

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,279.19	一、一般公共服务支出	749.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	273.11	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	43.74
		十、节能环保支出	6.86
		十一、城乡社区支出	247.41
		十二、农林水支出	260.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	8.32
		十九、住房保障支出	41.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25.70
本年收入合计	1,552.29	本年支出合计	1,552.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,552.29	总计	1,552.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计									
201	一般公共服务支出	749.72	749.72						
20101	人大事务	6.68	6.68						
2010104	人大会议	4.68	4.68						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.90	732.90						
2010301	行政运行	392.09	392.09						
2010302	一般行政管理事务	48.48	48.48						
2010350	事业运行	292.32	292.32						
20136	其他共产党事务支出	8.71	8.71						
2013699	其他共产党事务支出	8.71	8.71						
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44						
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
20701	文化和旅游	40.00	40.00						

2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	127.92	127.92						
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71						
20820	临时救助	3.73	3.73						
2082001	临时救助支出	3.73	3.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	43.74	43.74						
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17						
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16						
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02						
21015	医疗保障管理事务	0.57	0.57						
2101506	医疗保障经办事务	0.57	0.57						
211	节能环保支出	6.86	6.86						
21103	污染防治	6.86	6.86						
2110304	固体废弃物与化学品	6.86	6.86						
212	城乡社区支出	247.41	247.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.67	147.67						
2120804	农村基础设施建设支出	147.67	147.67						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.74	99.74						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.74	99.74						
213	农林水支出	260.79	260.79						
21301	农业农村	71.59	71.59						
2130102	一般行政管理事务	71.47	71.47						
2130124	农村合作经济	0.12	0.12						
21302	林业和草原	5.00	5.00						
2130205	森林资源培育	1.00	1.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00						
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.25	44.25						
2130504	农村基础设施建设	8.67	8.67						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.58	35.58						
21307	农村综合改革	139.95	139.95						
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.50	19.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.45	120.45						
220	自然资源海洋气象等支出	8.32	8.32						
22001	自然资源事务	8.32	8.32						
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.32						
221	住房保障支出	41.83	41.83						
22102	住房改革支出	41.83	41.83						

2210201	住房公积金	41.83	41.83						
229	其他支出	25.70	25.70						
22960	彩票公益金安排的支出	25.70	25.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.70	25.70						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,552.29	893.62	658.67			
201	一般公共服务支出	749.72	684.42	65.31			
20101	人大事务	6.68		6.68			
2010104	人大会议	4.68		4.68			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.90	684.42	48.48			
2010301	行政运行	392.09	392.09				
2010302	一般行政管理事务	48.48		48.48			
2010350	事业运行	292.32	292.32				
20136	其他共产党事务支出	8.71		8.71			
2013699	其他共产党事务支出	8.71		8.71			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013899	其他市场监督管理事务	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			

2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	127.92	124.20	3.73			
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
20820	临时救助	3.73		3.73			
2082001	临时救助支出	3.73		3.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	43.74	43.17	0.57			
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17				
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
21015	医疗保障管理事务	0.57		0.57			
2101506	医疗保障经办事务	0.57		0.57			
211	节能环保支出	6.86		6.86			
21103	污染防治	6.86		6.86			
2110304	固体废弃物与化学品	6.86		6.86			
212	城乡社区支出	247.41		247.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.67		147.67			
2120804	农村基础设施建设支出	147.67		147.67			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.74		99.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.74		99.74			
213	农林水支出	260.79		260.79			
21301	农业农村	71.59		71.59			
2130102	一般行政管理事务	71.47		71.47			
2130124	农村合作经济	0.12		0.12			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.25		44.25			
2130504	农村基础设施建设	8.67		8.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.58		35.58			
21307	农村综合改革	139.95		139.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.50		19.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.45		120.45			
220	自然资源海洋气象等支出	8.32		8.32			
22001	自然资源事务	8.32		8.32			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32		3.32			
221	住房保障支出	41.83	41.83				
22102	住房改革支出	41.83	41.83				

2210201	住房公积金	41.83	41.83				
229	其他支出	25.70		25.70			
22960	彩票公益金安排的支出	25.70		25.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.70		25.70			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,279.19	一、一般公共服务支出	749.72	749.72		
二、政府性基金预算财政拨款	273.11	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		
		八、社会保障和就业支出	127.92	127.92		
		九、卫生健康支出	43.74	43.74		
		十、节能环保支出	6.86	6.86		
		十一、城乡社区支出	247.41		247.41	
		十二、农林水支出	260.79	260.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	8.32	8.32		
		十九、住房保障支出	41.83	41.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	25.70		25.70	
本年收入合计	1,552.29					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,552.29	1,279.19	273.11	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,552.29	总计	1,552.29	1,279.19	273.11	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,279.19	893.62	385.57
201	一般公共服务支出	749.72	684.42	65.31
20101	人大事务	6.68		6.68
2010104	人大会议	4.68		4.68
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.90	684.42	48.48
2010301	行政运行	392.09	392.09	
2010302	一般行政管理事务	48.48		48.48
2010350	事业运行	292.32	292.32	
20136	其他共产党事务支出	8.71		8.71
2013699	其他共产党事务支出	8.71		8.71
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44
2013899	其他市场监督管理事务	1.44		1.44

207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	127.92	124.20	3.73
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
20820	临时救助	3.73		3.73
2082001	临时救助支出	3.73		3.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	43.74	43.17	0.57
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
21015	医疗保障管理事务	0.57		0.57

2101506	医疗保障经办事务	0.57		0.57
211	节能环保支出	6.86		6.86
21103	污染防治	6.86		6.86
2110304	固体废弃物与化学品	6.86		6.86
213	农林水支出	260.79		260.79
21301	农业农村	71.59		71.59
2130102	一般行政管理事务	71.47		71.47
2130124	农村合作经济	0.12		0.12
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.25		44.25
2130504	农村基础设施建设	8.67		8.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.58		35.58
21307	农村综合改革	139.95		139.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.50		19.50

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.45		120.45
220	自然资源海洋气象等支出	8.32		8.32
22001	自然资源事务	8.32		8.32
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32		3.32
221	住房保障支出	41.83	41.83	
22102	住房改革支出	41.83	41.83	
2210201	住房公积金	41.83	41.83	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	740.48	302	商品和服务支出	140.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.58	30201	办公费	43.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.91	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.17	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	157.56	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	30207	邮电费	11.00	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	39.54	30211	差旅费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30207	邮电费	11.00	31008		
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30215	会议费	1.50	31009		
30112	其他社会保障缴费	5.21	30216	培训费	6.28	31010		
30113	住房公积金	41.83	30217	公务接待费	3.80	31011		
30114	医疗费	7.47	30226	劳务费	4.00	31012		
30199	其他工资福利支出	13.53	30228	工会经费	5.70	31013		
303	对个人和家庭的补助	12.71	30229	福利费	8.55	31019		
30305	生活补助	11.91	30231	公务用车运行维护费	5.20	31021		
30307	医疗费补助	0.80	30239	其他交通费用	18.17	31022		
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31099		
人员经费合计		753.19	公用经费合计					140.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		247. 41	247. 41		247. 41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147. 67	147. 67		147. 67	
2120804	农村基础设施建设支出		147. 67	147. 67		147. 67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		99. 74	99. 74		99. 74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		99. 74	99. 74		99. 74	
229	其他支出		25. 70	25. 70		25. 70	
22960	彩票公益金安排的支出		25. 70	25. 70		25. 70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25. 70	25. 70		25. 70	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	140.43
（一）支出合计	9.00	9.00	（一）行政单位	140.43
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	5.20	5.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.80	3.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	（一）政府采购支出合计	4.24
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.24
6. 国内公务接待人次（人）	—	392	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.24
二、会议费				
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区头渡镇人民政府整体监控	项目编码：	50011900024P000009	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	629-重庆市南川区头渡镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	杨梓若	联系电话：	13883659311				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分		
年度总金额	1,194.23	1,552.29		1,552.29							
其中：财政拨款	1,194.23	1,552.29		1,552.29		100		10.00	10.00		
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
1. 保证我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。 2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。 3. 机关退休人员基本生活得到保障，遗属人员得到生活补助，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。			1. 保证我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。 2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。 3. 机关退休人员基本生活得到保障，遗属人员得到生活补助，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。				1. 保证我单位各个机构及镇人大工作正常开展所需要的日常办公需求，财政供养人员及编办核定编外人员工资得到基本保障，保证在职干部全心全意为人民服务。 2. 保障镇辖四个村级组织正常运转办公支需求，解决村社干部生活补助及养老保险，让村干部在为群众工作中全身心投入，保证各项涉农惠民政策落到实处，增强为民办事的服务意识。 3. 机关退休人员基本生活得到保障，遗属人员得到生活补助，敬老院等社会福利救助工作顺利开展，保障五保供养对象基本生活权益，离任村干部补助等按时发放，维护社会和谐稳定。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保证各村正常运转	个	=	4	4	0	100	20	20	是		
化解矛盾纠纷	个	≥	5	5	0	100	20	20	是		
集镇环境卫生整治	次	≥	12	12	0	100	20	20	是		
开展集镇大型宣传活动	次	≥	2	2	0	100	15	15	是		
开展镇人大学习调研活动	次	≥	2	2	0	100	15	15	是		
全镇群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府

单位：万元

项目名称：	本土人才补贴	项目编码：	50011922T000000062247	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	629-重庆市南川区头渡镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	杨燕	联系电话：	15023931708				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分		
年度总金额	17.73	18.52		18.52							
其中：财政拨款	17.73	18.52		18.52		100	10.00	10.00			
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
解决本土人才基本生活需求，切实减轻经济负担；保障本土人才干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。						解决本土人才生活需求，保障本土人才干部集中精力服务群众，村级服务能力显著提升，群众满意度较高。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益村个数	个	=	4	4	0	100	20	20	是		
补助发放周期	次/年	=	12	12	0	100	20	20	是		
项目持续时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否		
惠及人数	个	≥	4	4	0	100	20	20	是		
本土人才满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		