

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（本级）

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   | 1,868.86 | 一、一般公共服务支出     | 772.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 699.51   | 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    |        |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 5.50   |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 117.90 |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 33.99  |
|                  |          | 十、节能环保支出       |        |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 700.51 |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 906.31 |
|                  |          | 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 |                 |
|           |          | 十九、住房保障支出      | 31.76           |
| 本年收入合计    | 2,568.37 | 本年支出合计         | <b>2,568.37</b> |
| 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        | 2,568.37 | 总计             | <b>2,568.37</b> |

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

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

公开02表  
单位：万元

| 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       |                 | 2,568.37 | 2,568.37 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 772.41   | 772.41   |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务            | 4.39     | 4.39     |        |      |         |      |          |      |
| 2010104  | 人大会议            | 2.39     | 2.39     |        |      |         |      |          |      |
| 2010106  | 人大监督            | 2        | 2        |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.34   | 757.34   |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 439.69   | 439.69   |        |      |         |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 45.76    | 45.76    |        |      |         |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行            | 271.89   | 271.89   |        |      |         |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 9.25     | 9.25     |        |      |         |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 9.25     | 9.25     |        |      |         |      |          |      |
| 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     | 5.5      | 5.5      |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 5.5      | 5.5      |        |      |         |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.5    | 5.5    |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.9  | 117.9  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.82 | 111.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98  | 52.98  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.6   | 48.6   |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.25  | 10.25  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 5.27   | 5.27   |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 5.27   | 5.27   |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.99  | 33.99  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.49  | 33.49  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.29  | 20.29  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.2   | 13.2   |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 0.5    | 0.5    |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 0.5    | 0.5    |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 700.51 | 700.51 |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10     | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 10     | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 689.51 | 689.51 |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 689.51 | 689.51 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 906.31 | 906.31 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 116.61 | 116.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 91.67  | 91.67  |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 4.68   | 4.68   |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 11.9   | 11.9   |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 8      | 8      |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 20     | 20     |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 20     | 20     |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 512.39 | 512.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 487.08 | 487.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 17.17  | 17.17  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.14   | 8.14   |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 257.31 | 257.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 141.5  | 141.5  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 115.81 | 115.81 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 31.76  | 31.76  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 31.76  | 31.76  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.76  | 31.76  |  |  |  |  |  |  |

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

| 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       |                 | 2,568.37 | 889.44 | 1,678.93 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 772.41   | 711.57 | 60.84    |        |      |           |
| 20101    | 人大事务            | 4.39     |        | 4.39     |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议            | 2.39     |        | 2.39     |        |      |           |
| 2010106  | 人大监督            | 2        |        | 2        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.34   | 711.57 | 45.76    |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 439.69   | 439.69 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 45.76    |        | 45.76    |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行            | 271.89   | 271.89 |          |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 9.25     |        | 9.25     |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 9.25     |        | 9.25     |        |      |           |
| 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     | 5.5      |        | 5.5      |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游           | 5.5      |        | 5.5      |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.5    |        | 5.5    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.9  | 112.62 | 5.27   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.82 | 111.82 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98  | 52.98  |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.6   | 48.6   |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.25  | 10.25  |        |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 5.27   |        | 5.27   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 5.27   |        | 5.27   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.99  | 33.49  | 0.5    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.49  | 33.49  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.29  | 20.29  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.2   | 13.2   |        |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 0.5    |        | 0.5    |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 0.5    |        | 0.5    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 700.51 |        | 700.51 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1      |        | 1      |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1      |        | 1      |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10     |        | 10     |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 10     |        | 10     |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 689.51 |        | 689.51 |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 689.51 |       | 689.51 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 906.31 |       | 906.31 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 116.61 |       | 116.61 |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 91.67  |       | 91.67  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 0.35   |       | 0.35   |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 4.68   |       | 4.68   |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 11.9   |       | 11.9   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 8      |       | 8      |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 20     |       | 20     |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 20     |       | 20     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 512.39 |       | 512.39 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 487.08 |       | 487.08 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 17.17  |       | 17.17  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.14   |       | 8.14   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 257.31 |       | 257.31 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 141.5  |       | 141.5  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 115.81 |       | 115.81 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 31.76  | 31.76 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 31.76  | 31.76 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.76  | 31.76 |        |  |  |  |

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（本级）

| 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   | 1,868.86 | 一、一般公共服务支出     | 772.41 | 772.41     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 699.51   | 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  | 5.5    | 5.5        |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 117.9  | 117.9      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 33.99  | 33.99      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 700.51 | 1          | 699.51      |              |
|                |          | 十二、农林水支出       | 906.31 | 906.31     |             |              |
|                |          | 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 |          |          |        |  |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 31.76    | 31.76    |        |  |
| 本年收入合计         | 2568.37 |                |          |          |        |  |
| 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         | 2,568.37 | 1,868.86 | 699.51 |  |
| 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             | 2568.37 | 总计             | 2568.37  | 1868.86  | 699.51 |  |

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05表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

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      |                 | 1,868.86 | 889.44 | 979.42 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 772.41   | 711.57 | 60.84  |
| 20101    | 人大事务            | 4.39     |        | 4.39   |
| 2010104  | 人大会议            | 2.39     |        | 2.39   |
| 2010106  | 人大监督            | 2        |        | 2      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.34   | 711.57 | 45.76  |
| 2010301  | 行政运行            | 439.69   | 439.69 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 45.76    |        | 45.76  |
| 2010350  | 事业运行            | 271.89   | 271.89 |        |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 9.25     |        | 9.25   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 9.25     |        | 9.25   |
| 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      | 5.5    |        | 5.5  |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.5    |        | 5.5  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.5    |        | 5.5  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.9  | 112.62 | 5.27 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.82 | 111.82 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98  | 52.98  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.6   | 48.6   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.25  | 10.25  |      |
| 20820   | 临时救助             | 5.27   |        | 5.27 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 5.27   |        | 5.27 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.8    | 0.8    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.99  | 33.49  | 0.5  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.49  | 33.49  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.29  | 20.29  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.2   | 13.2   |      |

|         |                |        |  |        |
|---------|----------------|--------|--|--------|
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 0.5    |  | 0.5    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理       | 0.5    |  | 0.5    |
| 212     | 城乡社区支出         | 1      |  | 1      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1      |  | 1      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1      |  | 1      |
| 213     | 农林水支出          | 906.31 |  | 906.31 |
| 21301   | 农业农村           | 116.61 |  | 116.61 |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 91.67  |  | 91.67  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 0.35   |  | 0.35   |
| 2130122 | 农业生产发展         | 4.68   |  | 4.68   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 11.9   |  | 11.9   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 8      |  | 8      |
| 21302   | 林业和草原          | 20     |  | 20     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 20     |  | 20     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 512.39 |  | 512.39 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 487.08 |  | 487.08 |
| 2130505 | 生产发展           | 17.17  |  | 17.17  |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.14   |       | 8.14   |
| 21307   | 农村综合改革             | 257.31 |       | 257.31 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 141.5  |       | 141.5  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 115.81 |       | 115.81 |
| 221     | 住房保障支出             | 31.76  | 31.76 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 31.76  | 31.76 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.76  | 31.76 |        |

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

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

公开06表  
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              | 715.59 | 302      | 商品和服务支出             | 163.61 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 163.75 | 30201    | 办公费                 | 36.66  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 89.32  | 30202    | 印刷费                 | 6      | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 137.75 | 30205    | 水费                  | 1      | 31003    | 专用设备购置              |    |
| 30107    | 绩效工资                | 126.11 | 30206    | 电费                  | 7      | 31005    | 基础设施建设              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 52.98  | 30207    | 邮电费                 | 5.2    | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 48.6   | 30211    | 差旅费                 | 26.98  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 24.55  | 30216    | 培训费                 | 9.58   |          |                     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 2.56   | 30217    | 公务接待费               | 3.89   |          |                     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.8    | 30226    | 劳务费                 | 1.69   |          |                     |    |
| 30113    | 住房公积金               | 31.76  | 30227    | 委托业务费               | 1.31   |          |                     |    |
| 30114    | 医疗费                 | 6.37   | 30228    | 工会经费                | 10.11  |          |                     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 31.03  | 30229    | 福利费                 | 15.17  |          |                     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 10.25  | 30231    | 公务用车运行维护费           | 5.79   |          |                     |    |
| 30302    | 退休费                 | 6.9    | 30239    | 其他交通费用              | 24.26  |          |                     |    |

|        |       |        |        |           |      |  |  |        |
|--------|-------|--------|--------|-----------|------|--|--|--------|
| 30305  | 生活补助  | 2.55   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.95 |  |  |        |
| 30307  | 医疗费补助 | 0.8    |        |           |      |  |  |        |
|        |       |        | 30702  | 国外债务付息    |      |  |  |        |
|        |       |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |  |  |        |
|        |       |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |  |  |        |
| 人员经费合计 |       | 725.84 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 163.61 |

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（本级）

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       |                  |         | 699.51 | 699.51 |      | 699.51 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 699.51 | 699.51 |      | 699.51 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 10     | 10     |      | 10     |         |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       |         | 10     | 10     |      | 10     |         |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 689.51 | 689.51 |      | 689.51 |         |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 689.51 | 689.51 |      | 689.51 |         |

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（本级）

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09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

| 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                 | 163.61 |
| （一）支出合计           | 9.69 | 9.69 | （一）行政单位                  | 163.61 |
| 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   | 5.79 | 5.79 | 五、资产信息                   | —      |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）              | 2      |
| （2）公务用车运行维护费      | 5.79 | 5.79 | 1. 副部（省）级及以上领导用车         |        |
| 3. 公务接待费          | 3.89 | 3.89 | 2. 主要领导干部用车              |        |
| （1）国内接待费          | 3.89 | 3.89 | 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）人次数（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）    | —    | 48   | （一）政府采购支出合计              | 225.95 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | 1. 政府采购货物支出              |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 398  | 2. 政府采购工程支出              | 225.95 |
| 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        | 225.95 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    |      | 其中：授予小微企业合同金额            |        |
| 二、会议费             |      | 2.39 |                          |        |
| 三、培训费             |      | 9.58 |                          |        |

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）

单位：万元

|                                                                                                                                                                                      |                   |           |                                                                                      |       |        |         |                                                                                      |       |        |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------|
| 项目名称：                                                                                                                                                                                | 村（社区）组织运转经费       | 项目编码：     | 50011922T000000062245                                                                |       | 自评总分：  | 100     |                                                                                      |       |        |             |        |
| 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： | 杨煦      |                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                | 93.33             |           | 96.63                                                                                |       | 96.63  |         | 100                                                                                  |       | 10.00  | 10.00       |        |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                              | 93.33             |           | 96.63                                                                                |       | 96.63  |         | 100                                                                                  |       |        |             |        |
| 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                                                                           |       |        |             |        |
| 目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。<br>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。<br>目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。<br>目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。<br>目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。 |                   |           | 发放村干部补贴，解决村干部基本生活需求，解决村干部养老保险，发放农业社社长补贴，帮助开展日常工作，对离任村干部进行慰问，拨付办公经费及服务群众专项经费保证村社正常运转。 |       |        |         | 发放村干部补贴，解决村干部基本生活需求，解决村干部养老保险，发放农业社社长补贴，帮助开展日常工作，对离任村干部进行慰问，拨付办公经费及服务群众专项经费保证村社正常运转。 |       |        |             |        |
| 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 |
| 受益村居小组长                                                                                                                                                                              | 个                 | =         | 29                                                                                   | 29    | 0      | 100     | 20.00                                                                                | 20.00 | 是      |             |        |
| 受益村社干部                                                                                                                                                                               | 个                 | =         | 18                                                                                   | 18    | 0      | 100     | 20.00                                                                                | 20.00 | 是      |             |        |
| 受益村社区                                                                                                                                                                                | 个                 | =         | 4                                                                                    | 4     | 0      | 100     | 20.00                                                                                | 20.00 | 是      |             |        |
| 项目持续发挥作用期限                                                                                                                                                                           | 月                 | =         | 12                                                                                   | 12    | 0      | 100     | 20.00                                                                                | 20.00 | 否      |             |        |
| 受益人员满意度                                                                                                                                                                              | %                 | ≥         | 90                                                                                   | 90    | 0      | 100     | 10.00                                                                                | 10.00 | 否      |             |        |