

附件2:

收入支出决算总表

公开01表

公开部门: 重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,241.91	一、一般公共服务支出	588.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.12	二、文化旅游体育与传媒支出	38.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	184.57
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	30.43
五、事业收入		五、农林水支出	1,340.14
六、经营收入		六、住房保障支出	64.26
七、附属单位上缴收入		七、抗疫特别国债安排的支出	40.12
八、其他收入	5.40		
本年收入合计	2,287.43	本年支出合计	2,287.43
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	2,287.43	总计	2,287.43

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。

附件2:

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

单位:万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中:教育收费			
	合计	2,287.43	2,282.03						5.40
201	一般公共服务支出	588.98	583.58						5.40
20101	人大事务	4.54	4.54						
2010104	人大会议	2.54	2.54						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.43	562.03						5.40
2010301	行政运行	462.15	462.15						
2010302	一般行政管理事务	31.54	26.14						5.40
2010350	事业运行	66.38	66.38						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.36	7.36						
20136	其他共产党事务支出	17.01	17.01						
2013699	其他共产党事务支出	17.01	17.01						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	38.96						
20701	文化和旅游	5.10	5.10						
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	5.10						
20708	广播电视	33.86	33.86						
2070899	其他广播电视支出	33.86	33.86						
208	社会保障和就业支出	184.57	184.57						
20801	人力资源和社会管理事务	31.88	31.88						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	31.88	31.88						
20802	民政管理事务	0.45	0.45						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45	0.45						
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
20808	抚恤	15.56	15.56						
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70						
2080899	其他优抚支出	11.86	11.86						
20821	特困人员救助供养	8.05	8.05						
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.05	8.05						
20828	退役军人管理事务	32.71	32.71						
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.71	32.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	卫生健康支出	30.43	30.43						
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43						
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86						
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57						
213	农林水支出	1,340.15	1,340.15						
21301	农业农村	119.67	119.67						
2130104	事业运行	119.67	119.67						
21305	扶贫	1,091.74	1,091.74						
2130504	农村基础设施建设	1,091.74	1,091.74						
21307	农村综合改革	128.74	128.74						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.74	128.74						
221	住房保障支出	64.26	64.26						
22102	住房改革支出	64.26	64.26						
2210201	住房公积金	64.26	64.26						
234	抗疫特别国债安排的支出	40.12	40.12						
23402	抗疫相关支出	40.12	40.12						
2340299	其他抗疫相关支出	40.12	40.12						

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件2:

支出决算表

公开03表

公开部门: 重庆市南川区大平场镇人民政府

2020年度

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	2,287.43	954.25	1,333.18			
201	一般公共服务支出	588.98	528.53	60.45			
20101	人大事务	4.54		4.54			
2010104	人大会议	2.54		2.54			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.43	528.53	38.90			
2010301	行政运行	462.15	462.15				
2010302	一般行政管理事务	31.54		31.54			
2010350	事业运行	66.38	66.38				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.36		7.36			
20136	其他共产党事务支出	17.01		17.01			
2013699	其他共产党事务支出	17.01		17.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	33.86	5.10			
20701	文化和旅游	5.10		5.10			
2070199	其他文化和旅游支出	5.10		5.10			
20708	广播电视	33.86	33.86				
2070899	其他广播电视支出	33.86	33.86				
208	社会保障和就业支出	184.57	160.51	24.06			
20801	人力资源和社会管理事务	31.88	31.88				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	31.88	31.88				
20802	民政事务	0.45		0.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20808	抚恤	15.56		15.56			
2080801	死亡抚恤	3.70		3.70			
2080899	其他优抚支出	11.86		11.86			
20821	特困人员救助供养	8.05		8.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.05		8.05			
20828	退役军人管理事务	32.71	32.71				
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.71	32.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	1,340.15	119.67	1,220.48			
21301	农业农村	119.67	119.67				
2130104	事业运行	119.67	119.67				
21305	扶贫	1,091.74		1,091.74			
2130504	农村基础设施建设	1,091.74		1,091.74			
21307	农村综合改革	128.74		128.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.74		128.74			
221	住房保障支出	64.26	64.26				
22102	住房改革支出	64.26	64.26				
2210201	住房公积金	64.26	64.26				
234	抗疫特别国债安排的支出	40.12	17.00	23.12			
23402	抗疫相关支出	40.12	17.00	23.12			
2340299	其他抗疫相关支出	40.12	17.00	23.12			

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件2:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

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	2,241.91	一、一般公共服务支出	583.56	583.56		
二、政府性基金预算财政拨款	40.12	二、文化旅游体育与传媒支出	38.96	38.96		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	184.57	184.57		
		四、卫生健康支出	30.43	30.43		
		五、农林水支出	1,340.14	1,340.14		
		六、住房保障支出	64.26	64.26		
		七、抗疫特别国债安排的支出	40.12		40.12	
本年收入合计	2,282.03	本年支出合计	2,282.03	2,241.91	40.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,282.03	总计	2,282.03	2,241.91	40.12	

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位:万元

公开部门:重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		2,241.91	2,241.91	937.25	1,304.66	
201	一般公共服务支出		583.58	583.58	528.53	55.05	
20101	人大事务		4.54	4.54		4.54	
2010104	人大会议		2.54	2.54		2.54	
2010106	人大监督		2.00	2.00		2.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		562.03	562.03	528.53	33.50	
2010301	行政运行		462.15	462.15	462.15		
2010302	一般行政管理事务		26.14	26.14		26.14	
2010350	事业运行		66.38	66.38	66.38		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		7.36	7.36		7.36	
20136	其他共产党事务支出		17.01	17.01		17.01	
2013699	其他共产党事务支出		17.01	17.01		17.01	
207	文化旅游体育与传媒支出		38.96	38.96	33.86	5.10	
20701	文化和旅游		5.10	5.10		5.10	
2070199	其他文化和旅游支出		5.10	5.10		5.10	
20708	广播电视		33.86	33.86	33.86		
2070899	其他广播电视支出		33.86	33.86	33.86		
208	社会保障和就业支出		184.57	184.57	160.51	24.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务		31.88	31.88	31.88		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		31.88	31.88	31.88		
20802	民政管理事务		0.45	0.45		0.45	
2080208	基层政权建设和社区治理		0.45	0.45		0.45	
20805	行政事业单位养老支出		95.04	95.04	95.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.69	48.69	48.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.35	24.35	24.35		
2080599	其他行政事业单位养老支出		22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤		15.56	15.56		15.56	
2080801	死亡抚恤		3.70	3.70		3.70	
2080899	其他优抚支出		11.86	11.86		11.86	
20821	特困人员救助供养		8.05	8.05		8.05	
2082102	农村特困人员救助供养支出		8.05	8.05		8.05	
20828	退役军人管理事务		32.71	32.71	32.71		
2082899	其他退役军人事务管理支出		32.71	32.71	32.71		
20899	其他社会保障和就业支出		0.88	0.88	0.88		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出		30.43	30.43	30.43		
21011	行政事业单位医疗		30.43	30.43	30.43		
2101101	行政单位医疗		18.86	18.86	18.86		
2101102	事业单位医疗		11.57	11.57	11.57		
213	农林水支出		1,340.15	1,340.15	119.67	1,220.48	
21301	农业农村		119.67	119.67	119.67		
2130104	事业运行		119.67	119.67	119.67		
21305	扶贫		1,091.74	1,091.74		1,091.74	
2130504	农村基础设施建设		1,091.74	1,091.74		1,091.74	
21307	农村综合改革		128.74	128.74		128.74	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		128.74	128.74		128.74	
221	住房保障支出		64.26	64.26	64.26		
22102	住房改革支出		64.26	64.26	64.26		
2210201	住房公积金		64.26	64.26	64.26		

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件2:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

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)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能)	金额
301	工资福利支出	667.10	302	商品和服务支出	230.94			
30101	基本工资	148.73	30201	办公费	51.06			
30102	津贴补贴	88.30	30205	水费	1.48			
30103	奖金	82.70	30206	电费	4.57			
30107	绩效工资	137.51	30207	邮电费	5.98			
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.69	30211	差旅费	61.62			
30109	职业年金缴费	24.35	30216	培训费	1.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30217	公务接待费	7.65			
30112	其他社会保障缴费	0.88	30226	劳务费	10.22			
30113	住房公积金	64.26	30228	工会经费	9.19			
30114	医疗费	6.24	30229	福利费	13.78			
30199	其他工资福利支出	35.01	30231	公务用车运行维护费	3.00			
303	对个人和家庭的补助	39.21	30239	其他交通费用	20.87			
30305	生活补助	25.87	30299	其他商品和服务支出	40.11			
30307	医疗费补助	2.20						
30309	奖励金	0.06						
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.08						
人员经费合计		706.31	公用经费合计					230.94

附件2:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

公开部门:重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

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		40.12	40.12	17.00	23.12	
234	抗疫特别国债安排的支出		40.12	40.12	17.00	23.12	
23402	抗疫相关支出		40.12	40.12	17.00	23.12	
2340299	其他抗疫相关支出		40.12	40.12	17.00	23.12	

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。

附件2:

机构运行信息表

公开部门: 重庆市南川区太平场镇人民政府

2020年度

公开08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	150.77
(一) 支出合计	12.04	12.04	(一) 行政单位	150.77
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	4.39	4.39	五、国有资产占用情况	—
(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	4.39	4.39	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.65	7.65	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	7.65	7.65	3. 机要通信用车	1
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. 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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	190	六、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	950	1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		4.54	其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费		1.50		

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。

附件2:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市南川区太平场镇人民政府 2020年度 公开09表
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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: 本单位无国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

附件2:

2020年部门整体绩效自评表

主管部门	财政科室			自评总分(分)						
				部门联系人		联系电话				
部门预算执行情况	预算资金	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(分)	
	(万元)									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
说明										

备注: 本部门暂未开展2020年度整体绩效自评, 该表为空表。

附件2:

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分(分)			
主管部门				财政科室				项目联系人			
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
说明											

备注：本部门2020年无重点专项一级项目，该表为空表。

附件2:

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分(分)			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
说明										

备注：本部门2020年无重点专项二级项目，该表为空表。

附件2:

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	本土人才补贴		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市南川区太平场镇人民政府		财政科室	财政办	项目联系人	周翔	联系电话	17708369817		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
	12.18	9.36	12.18		12.18	100	10	10		
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	每月按村综合专干补贴的80%足额发放基层本土人才补贴, 共计5人			每月按提标后村综合专干补贴的80%足额发放基层本土人才补贴, 共计5人			每月足额发放基层本土人才补贴, 受益人数5人, 为开展好村级各项服务工作提供了人力保障。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	引进本土人才村级个数	个	=	4	4	4	100	20	20	是
	引进本土人才人数	人	=	5	5	5	100	20	20	是
	本土人才补贴提标人数	人	=	5	5	5	100	20	20	是
	本土人才补贴发放到位率	%	=	100	100	100	100	7.5	7.5	否
	提高服务群众工作效率	%	≥	90	90	90	100	7.5	7.5	否
	积极推动农村产业发展	无	无	是	是	是	100	7.5	7.5	否
	增加就业人数	人	=		5	5	100	7.5	7.5	否
说明										

附件2:

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分(分)			
主管部门				财政科室				项目联系人		联系电话	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
说明											

备注: 本部门2020年无一般性二级项目, 该表为空表。