

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区中桥乡人民政府

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	894.49	一、一般公共服务支出	437.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	22.78
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	188.18
		九、卫生健康支出	23.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	176.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	47.88
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	896.49	本年支出合计	896.49
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	896.49	总计	896.49

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：重庆市南川区中桥乡人民政府

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		896.49	894.49						2.00
201	一般公共服务支出	437.79	435.79						2.00
20101	人大事务	9.24	9.24						
2010104	人大会议	2.24	2.24						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.95	414.95						2.00
2010301	行政运行	342.57	340.57						2.00
2010302	一般行政管理事务	49.56	49.56						
2010350	事业运行	24.82	24.82						
20136	其他共产党事务支出	10.16	10.16						
2013699	其他共产党事务支出	10.16	10.16						
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	22.78	22.78						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	17.78	17.78						
2070899	其他广播电视支出	17.78	17.78						
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.73	66.73						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.73	66.73						
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
20828	退役军人管理事务	34.22	34.22						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.22	34.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	23.14	23.14						
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14						
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99						
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15						
213	农林水支出	176.71	176.71						
21301	农业农村	83.53	83.53						
2130104	事业运行	83.53	83.53						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	91.18	91.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.18	91.18						
221	住房保障支出	47.88	47.88						
22102	住房改革支出	47.88	47.88						
2210201	住房公积金	47.88	47.88						

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：重庆市南川区中桥乡人民政府

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		896.49	727.90	168.59			
201	一般公共服务支出	437.79	367.39	70.4			
20101	人大事务	9.24		9.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2.00		2			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.95	367.39	49.56			
2010301	行政运行	342.57	342.57				
2010302	一般行政管理事务	49.56		49.56			
2010350	事业运行	24.82	24.82				
20136	其他共产党事务支出	10.16		10.16			
2013699	其他共产党事务支出	10.16		10.16			
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	22.78	17.78	5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	17.78	17.78				
2070899	其他广播电视支出	17.78	17.78				
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.73	66.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.73	66.73				
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20828	退役军人管理事务	34.22	34.22				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.22	34.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
213	农林水支出	176.71	83.53	93.18			
21301	农业农村	83.53	83.53				
2130104	事业运行	83.53	83.53				
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	91.18		91.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.18		91.18			
221	住房保障支出	47.88	47.88				
22102	住房改革支出	47.88	47.88				
2210201	住房公积金	47.88	47.88				

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：重庆市南川区中桥乡人民政府

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	894.49	一、一般公共服务支出	435.79	435.79		
二、政府性基金预算财政拨款		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	22.78	22.78		
		八、社会保障和就业支出	188.18	188.18		
		九、卫生健康支出	23.14	23.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	176.71	176.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	47.88	47.88		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	894.49	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	894.49	894.49		
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	894.49	总计	894.49	894.49		

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区中桥乡人民政府

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	894.49	725.90	168.59
201	一般公共服务支出	435.79	365.39	70.40
20101	人大事务	9.24		9.24
2010104	人大会议	2.24		2.24
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.95	365.39	49.56
2010301	行政运行	340.57	340.57	
2010302	一般行政管理事务	49.56		49.56
2010350	事业运行	24.82	24.82	
20136	其他共产党事务支出	10.16		10.16
2013699	其他共产党事务支出	10.16		10.16
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	22.78	17.78	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20708	广播电视	17.78	17.78	
2070899	其他广播电视支出	17.78	17.78	
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.73	66.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.73	66.73	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20828	退役军人管理事务	34.22	34.22	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.22	34.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
213	农林水支出	176.71	83.53	93.18
21301	农业农村	83.53	83.53	
2130104	事业运行	83.53	83.53	
21305	扶贫	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	91.18		91.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.18		91.18
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

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：重庆市南川区中桥乡人民政府

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	526.42	302	商品和服务支出	176.25	310	资本性支出	1.21	
30101	基本工资	124.8	30201	办公费	25.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	15.59	31002	办公设备购置	1.21	
30103	奖金	59.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	99.53	30205	水费	3.66	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.23	30206	电费	5.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	12.78	31008	物资储备		
30110	职业基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	40.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	27.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费	3.06	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.28	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	19.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.82	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.9	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.34	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		548.44	公用经费合计						177.46

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区中桥乡人民政府

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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：重庆市南川区中桥乡人民政府

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09表

公开部门：重庆市南川区中桥乡人民政府

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	110.57
(一) 支出合计	12.31	12.16	(一) 行政单位	110.57
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	4.36	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	4.39	4.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.92	7.80	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		7.80	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(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）	—		(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）	—	149	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）	—	1,112	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		1.23		

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。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

主管部门	重庆市南川区中桥乡人民政府			自评得分 (分)	99.78		
联系人	李静	联系电话	71462099				
部门支出总量 (万元)	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	914.44		894.49		97.8%	9.78	
年度整体绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年目标实际完成情况				
	<p>全年整体绩效目标是始终坚持在党的领导下开展一切工作,继续巩固脱贫攻坚成果,并深入实施乡村振兴战略,落实“八项行动计划”,对标对表、攻坚克难、真抓实干,奋发作为,使全乡经济社会各项事业迈上新台阶。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>		<p>按月按标准发放在职人员经费和村(社区)工作人员补助,确保2021年预算资金到位,保障机构正常运转;项目资金支付到位,专项工作开展完成。创造基础设施不断提升、特色产业不断壮大、人居环境不断改善、民生事业持续向好、社会大局和谐稳定的良好局面。</p>				
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分
	三公经费运行落实(率)	100	是	100	100.00	10	10
	政府部门稳定运行(天)	365	是	365	100.00	15	15
	保障部门人员支出(人)	31	是	31	100.00	15	15
	确保民生公益发展(%)	100	是	100	100.00	15	15
	保障党建工作活动(次)	4	是	4	100.00	10	10
	保障人大工作活动(次)	4	是	4	100.00	10	10
	保障村社工作运行(个)	4	否	4	100.00	5	5
	保障村社人员支出(人)	40	否	40	100.00	5	5
	提升集镇环境整治(%)	100	否	100	100.00	3	3
	群众满意度评价(%)	95	否	95	100.00	2	2
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

项目名称	乡镇工作经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区中桥乡人民政府			联系人 及电话	李静 71462099		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	9.34	9.34	9.34	100%	10.00	
	其中: 上级资金					/	
	本级资金	9.34	9.34	9.34	100%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1: 用于承担乡集镇管理、公益活动以及日常工作开展 目标2: 用于承担乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出; 目标3: 有效履行职能,进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要,确保政府日常工作的正常运转和辖区内公益活动及日常工作正常有序开展。			用于承担集镇管理、公益设施以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出,有效履行职能,进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要,确保服务型政府的正常运转。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	集镇环卫工人(人)	3	是	3	100.00	15	15
	集镇公厕管护(个)	1	是	1	100.00	15	15
	受益人数(人)	1100	否	1600	100.00	10	10
	项目发挥持续时间(月)	12	否	12	100.00	10	10
	公共服务中心装修(平方米)	504	是	504	100.00	20	20
	集镇活动宣传(次)	4	是	4	100.00	10	10
	群众满意度(%)	90	否	90	100.00	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明							