

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.53	一、一般公共服务支出	31	440.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.26
	9		九、卫生健康支出	39	32.38
	10		十、节能环保支出	40	2
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	226.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.41
	19		十九、住房保障支出	49	33.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.16
	23		二十三、其他支出	53	102.51
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	949.04	本年支出合计	57	949.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	949.04	总计	60	949.04

收入决算表

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	949.04	949.04					
201			一般公共服务支出	440.76	440.76					
20101			人大事务	7.04	7.04					
2010104			人大会议	2	2					
2010106			人大监督	5.04	5.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.78	422.78					
2010301			行政运行	393.51	393.51					
2010302			一般行政管理事务	29.27	29.27					
20136			其他共产党事务支出	9.14	9.14					
2013699			其他共产党事务支出	9.14	9.14					
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					
20139			社会工作事务	0.36	0.36					
2013902			一般行政管理事务	0.36	0.36					
207			文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701			文化和旅游	5	5					
2070199			其他文化和旅游支出	5	5					
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26					
20805			行政事业单位养老支出	84.13	84.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38					
2080599			其他行政事业单位养老支出	20	20					
20820			临时救助	3.13	3.13					
2082001			临时救助支出	3.13	3.13					
210			卫生健康支出	32.38	32.38					
21011			行政事业单位医疗	28.79	28.79					
2101101			行政单位医疗	28.79	28.79					
21015			医疗保障管理事务	3.59	3.59					
2101506			医疗保障经办事务	3.59	3.59					
211			节能环保支出	2	2					
21103			污染防治	2	2					
2110304			固体废弃物与化学品	2	2					
213			农林水支出	226.34	226.34					
21301			农业农村	55.28	55.28					
2130102			一般行政管理事务	28.53	28.53					
2130106			科技转化与推广服务	22.95	22.95					
2130199			其他农业农村支出	3.8	3.8					
21302			林业和草原	20	20					
2130205			森林资源培育	16	16					
2130234			林业草原防灾减灾	4	4					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.4	21.4					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.4	21.4					
21307			农村综合改革	129.66	129.66					
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.7	8.7					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	120.96	120.96					
215			资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38					
21501			资源勘探开发	6.38	6.38					
2150199			其他资源勘探业支出	6.38	6.38					
220			自然资源海洋气象等支出	2.41	2.41					
22001			自然资源事务	2.41	2.41					
2200106			自然资源利用与保护	2.41	2.41					
221			住房保障支出	33.85	33.85					
22102			住房改革支出	33.85	33.85					
2210201			住房公积金	33.85	33.85					
224			灾害防治及应急管理支出	10.16	10.16					
22406			自然灾害防治	10.16	10.16					
2240601			地质灾害防治	0.16	0.16					
2240699			其他自然灾害防治支出	10	10					
229			其他支出	102.51	102.51					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.51	102.51					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	102.51	102.51					

支出决算表

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	949.04	540.28	408.76			
201			一般公共服务支出	440.76	393.51	47.25			
20101			人大事务	7.04		7.04			
2010104			人大会议	2		2			
2010106			人大监督	5.04		5.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.78	393.51	29.27			
2010301			行政运行	393.51	393.51				
2010302			一般行政管理事务	29.27		29.27			
20136			其他共产党事务支出	9.14		9.14			
2013699			其他共产党事务支出	9.14		9.14			
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			
20139			社会工作事务	0.36		0.36			
2013902			一般行政管理事务	0.36		0.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701			文化和旅游	5		5			
2070199			其他文化和旅游支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	87.26	84.13	3.13			
20805			行政事业单位养老支出	84.13	84.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20	20				
20820			临时救助	3.13		3.13			
2082001			临时救助支出	3.13		3.13			
210			卫生健康支出	32.38	28.79	3.59			
21011			行政事业单位医疗	28.79	28.79				
2101101			行政单位医疗	28.79	28.79				
21015			医疗保障管理事务	3.59		3.59			
2101506			医疗保障经办事务	3.59		3.59			
211			节能环保支出	2		2			
21103			污染防治	2		2			
2110304			固体废弃物与化学品	2		2			
213			农林水支出	226.34		226.34			
21301			农业农村	55.28		55.28			
2130102			一般行政管理事务	28.53		28.53			
2130106			科技转化与推广服务	22.95		22.95			
2130199			其他农业农村支出	3.8		3.8			
21302			林业和草原	20		20			
2130205			森林资源培育	16		16			
2130234			林业草原防灾减灾	4		4			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.4		21.4			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.4		21.4			
21307			农村综合改革	129.66		129.66			
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.7		8.7			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	120.96		120.96			
215			资源勘探工业信息等支出	6.38		6.38			
21501			资源勘探开发	6.38		6.38			
2150199			其他资源勘探业支出	6.38		6.38			
220			自然资源海洋气象等支出	2.41		2.41			
22001			自然资源事务	2.41		2.41			
2200106			自然资源利用与保护	2.41		2.41			
221			住房保障支出	33.85	33.85				
22102			住房改革支出	33.85	33.85				
2210201			住房公积金	33.85	33.85				
224			灾害防治及应急管理支出	10.16		10.16			
22406			自然灾害防治	10.16		10.16			
2240601			地质灾害防治	0.16		0.16			
2240699			其他自然灾害防治支出	10		10			
229			其他支出	102.51		102.51			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.51		102.51			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	102.51		102.51			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.53	一、一般公共服务支出	33	440.76	440.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.26	87.26		
	9		九、卫生健康支出	41	32.38	32.38		
	10		十、节能环保支出	42	2	2		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	226.34	226.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.38	6.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.41	2.41		
	19		十九、住房保障支出	51	33.85	33.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.16	10.16		
	23		二十三、其他支出	55	102.51		102.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	949.04	本年支出合计	59	949.04	846.53	102.51	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	949.04	总计	64	949.04	846.53	102.51	

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				846.53	540.28	306.25	846.53	540.28	306.25				
201			一般公共预算服务支出				440.76	393.51	47.25	440.76	393.51	47.25				
20101			人大事务				7.04		7.04	7.04		7.04				
2010104			人大会议				2		2	2		2				
2010106			人大监督				5.04		5.04	5.04		5.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				422.78	393.51	29.27	422.78	393.51	29.27				
2010301			行政运行				393.51	393.51		393.51	393.51					
2010302			一般行政管理事务				29.27		29.27	29.27		29.27				
20136			其他共产党事务支出				9.14		9.14	9.14		9.14				
2013699			其他共产党事务支出				9.14		9.14	9.14		9.14				
20138			市场监督管理事务				1.44		1.44	1.44		1.44				
2013899			其他市场监督管理事务				1.44		1.44	1.44		1.44				
20139			社会工作事务				0.36		0.36	0.36		0.36				
2013902			一般行政管理事务				0.36		0.36	0.36		0.36				
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				87.26	84.13	3.13	87.26	84.13	3.13				
20805			行政事业单位养老支出				84.13	84.13		84.13	84.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.76	42.76		42.76	42.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				21.38	21.38		21.38	21.38					
2080599			其他行政事业单位养老支出				20	20		20	20					
20820			临时救助				3.13		3.13	3.13		3.13				
2082001			临时救助支出				3.13		3.13	3.13		3.13				
210			卫生健康支出				32.38	28.79	3.59	32.38	28.79	3.59				
21011			行政事业单位医疗				28.79	28.79		28.79	28.79					
2101101			行政单位医疗				28.79	28.79		28.79	28.79					
21015			医疗保障管理事务				3.59		3.59	3.59		3.59				
2101506			医疗保障经办事务				3.59		3.59	3.59		3.59				
211			节能环保支出				2		2	2		2				
21103			污染防治				2		2	2		2				
2110304			固体废弃物与化学品				2		2	2		2				
213			农林水支出				226.34		226.34	226.34		226.34				
21301			农业农村				55.28		55.28	55.28		55.28				
2130102			一般行政管理事务				28.53		28.53	28.53		28.53				
2130106			科技转化与推广服务				22.95		22.95	22.95		22.95				
2130199			其他农业农村支出				3.8		3.8	3.8		3.8				
21302			林业和草原				20		20	20		20				
2130205			森林资源培育				16		16	16		16				
2130234			林业草原防灾减灾				4		4	4		4				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				21.4		21.4	21.4		21.4				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				21.4		21.4	21.4		21.4				
21307			农村综合改革				129.66		129.66	129.66		129.66				
2130701			对村级公益事业建设的补助				8.7		8.7	8.7		8.7				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				120.96		120.96	120.96		120.96				
215			资源勘探工业信息等支出				6.38		6.38	6.38		6.38				
21501			资源勘探开发				6.38		6.38	6.38		6.38				
2150199			其他资源勘探业支出				6.38		6.38	6.38		6.38				
220			自然资源海洋气象等支出				2.41		2.41	2.41		2.41				
22001			自然资源事务				2.41		2.41	2.41		2.41				
2200106			自然资源利用与保护				2.41		2.41	2.41		2.41				
221			住房保障支出				33.85	33.85		33.85	33.85					
22102			住房改革支出				33.85	33.85		33.85	33.85					
2210201			住房公积金				33.85	33.85		33.85	33.85					
224			灾害防治及应急管理支出				10.16		10.16	10.16		10.16				
22406			自然灾害防治				10.16		10.16	10.16		10.16				
2240601			地质灾害防治				0.16		0.16	0.16		0.16				
2240699			其他自然灾害防治支出				10		10	10		10				

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.26	302	商品和服务支出	87.35	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	106.83	30201	办公费	15.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.39	30202	印刷费	2.2	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	119.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	4.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30207	邮电费	9.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.38	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30211	差旅费	12.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.85	30213	维修（护）费	1	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.67	30215	会议费	0.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20	30216	培训费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.4	30226	劳务费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.6	30228	工会经费	3.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.76	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.6	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.16	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		452.26	公用经费合计					88.02

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				102.51		102.51	102.51		102.51				
229			其他支出				102.51		102.51	102.51		102.51				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				102.51		102.51	102.51		102.51				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				102.51		102.51	102.51		102.51				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息决算表

公开09表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	88.02
（一）支出合计	2	3.6	（一）行政单位	26	88.02
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.6	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.6	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	8.17
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	8.17
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	7.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	7.51
二、会议费	22	2.33			
三、培训费	23	1.43			
四、差旅费	24	12.21			

2025年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区中桥乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称：	松材线虫病等林业有害生物防控	项目编码：	50011922T000000082930	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区中桥乡人民政府（本级）	财政归口处室：	基层财政科	部门联系人：	夏毅	联系电话：	71462099				
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	4	20	20								
其中：财政拨款	4	20	20	100	10	10					
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						
防范和控制辖区内松材线虫林木，治理虫害，提升和保护生态环境，保障农村产业可持续发展。防范和控制辖区松材线虫病的发生和扩散蔓延，除治松材线虫病，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，推动生态环境健康可持续发展。		防范和控制辖区内松材线虫林木，治理虫害，提升和保护生态环境，保障农村产业可持续发展。防范和控制辖区松材线虫病的发生和扩散蔓延，除治松材线虫病，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，推动生态环境健康可持续发展。			及时处置了辖区各区级小班的疫木疫材，避免其扩散蔓延；防范辖区松材线虫病的发生，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，提升和保护生态环境，保障农村产业可持续发展。						
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
处置疫木数量	株	≥	14700	15000	2.04	100	20	20	是		
清理除治区级小班	个	≥	69	69	0	100	20	20	是		
受益村数量	个	=	4	4	0	100	20	20	是		
松材线虫防范和控制宣传	次	≥	20	24	20	100	15	15	否		
防范和控制时间	天	≥	365	365	0	100	15	15	否		