

# 收入支出决算总表



收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	71,467,821.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	271,794.00
		九、卫生健康支出	90,454.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	70,935,790.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169,783.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	71,467,821.68	<b>本年支出合计</b>	71,467,821.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	71,467,821.68	<b>总计</b>	0.00

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

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			
<b>合计</b>		71,467,821.68	71,467,821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	271,794.00	271,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	267,831.00	267,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,274.00	177,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,457.00	71,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	90,454.00	90,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	90,454.00	90,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,456.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,998.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	70,935,790.68	70,935,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业</b>	3,940,524.00	3,940,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,413,524.00	1,413,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,527,000.00	2,527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	66,995,266.68	66,995,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	638,661.00	638,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,316,000.00	9,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56,316,605.68	56,316,605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271,794.00</b>	<b>271,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267,831.00</b>	<b>267,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,274.00	177,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,457.00	71,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,963.00</b>	<b>3,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>90,454.00</b>	<b>90,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90,454.00</b>	<b>90,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22,456.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101105	事业单位医疗	67,998.00	67,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>70,935,790.68</b>	<b>2,052,185.00</b>	<b>68,883,605.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3,940,524.00</b>	<b>1,413,524.00</b>	<b>2,527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	1,413,524.00	1,413,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>66,995,266.68</b>	<b>638,661.00</b>	<b>66,356,605.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130501	行政运行	638,661.00	638,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,316,000.00	0.00	9,316,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56,316,605.68	0.00	56,316,605.68	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169,783.00</b>	<b>169,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>169,783.00</b>	<b>169,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	71467821.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	271794.00	271794.00	0.00
		九、卫生健康支出	90454.00	90454.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	70935790.68	70935790.68	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	169783.00	169783.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>71467821.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71467821.68</b>	<b>71467821.68</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>总计</b>	<b>71467821.68</b>	<b>总计</b>	<b>71467821.68</b>	<b>71467821.68</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出

公开05表  
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		0.00	71,467,821.68	71,467,821.68	2,584,216.00	68,883,605.68	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	271,794.00	271,794.00	271,794.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	0.00	267,831.00	267,831.00	267,831.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	177,274.00	177,274.00	177,274.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	71,457.00	71,457.00	71,457.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	0.00	90,454.00	90,454.00	90,454.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	0.00	90,454.00	90,454.00	90,454.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	22,456.00	22,456.00	22,456.00	0.00	0.00
2101105	事业单位医疗	0.00	67,998.00	67,998.00	67,998.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	0.00	70,935,790.68	70,935,790.68	2,052,185.00	68,883,605.68	0.00
<b>21301</b>	<b>农业</b>	0.00	3,940,524.00	3,940,524.00	1,413,524.00	2,527,000.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	1,413,524.00	1,413,524.00	1,413,524.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	2,527,000.00	2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	0.00	66,995,266.68	66,995,266.68	638,661.00	66,356,605.68	0.00
2130501	行政运行	0.00	638,661.00	638,661.00	638,661.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	9,316,000.00	9,316,000.00	0.00	9,316,000.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	56,316,605.68	56,316,605.68	0.00	56,316,605.68	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	0.00	169,783.00	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	0.00	169,783.00	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	169,783.00	169,783.00	169,783.00	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出

公开06表  
单位：万元

批复部门：

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	1,867,236.00	302	商品和服务支出	697,800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	448,030.00	30201	办公费	41,976.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106,918.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72,260.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	711,097.00	30205	水费	778.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	177,274.00	30206	电费	3,977.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71,457.00	30207	邮电费	14,809.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,454.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,963.00	30211	差旅费	104,417.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	169,783.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,180.00	30215	会议费	46,485.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,696.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,296.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216,366.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,856.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	80.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,370.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28,080.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105,891.93		...	

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表

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
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。							

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和结余情况。  
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	697,800.00
<b>(一) 支出合计</b>	40,000.00	88,150.00	(一) 行政单位	697,800.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30,000.00	28,870.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	30,000.00	28,870.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10,000.00	59,280.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	10,000.00	59,280.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	984,000.00
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	360,000.00
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	624,000.00
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	0.00
<b>二、会议费</b>	130,000.00	130,280.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
<b>三、培训费</b>	624,000.00	664,279.00		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。



# 南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开09表

项目名称	2019年财政扶贫资金				自评得分(分)	99.98			
主管部门	重庆市南川区扶贫开发办公室				联系人及电话	黄远康71425800			
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	5,277.17	6,929.34		6,888.36	99.80%	9.98		
	其中: 上级资金	4,506.00	5,822.81		5,809.49	99.77%	/		
	本级资金	771.17	1,078.85		1,078.85	100.00%	/		
	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:改善贫困村基础设施建设、推进贫困村产业发展。 目标2:做好扶贫小额信贷工作,支持贫困户产业发展,增加贫困户收入。 目标3:改善贫困户住房问题。 目标4:解决贫困大学生入学困难问题。				目标1:改善了贫困村基础设施落后等情况,新修修公路,硬化了贫困村公路。 目标2:做好了全区贫困户小额信贷工作,过半贫困户获得了小额信贷用于发展产业并增加了收入。 目标3:解决了325名贫困户的住房搬迁资金。 目标4:积极争取资金解决了贫困大学生学费、生活费等问题。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)	公里	39		42.3	100.00%	14.00	14.00	是
	新增贫困村硬化路里程(≥**公里)	公里	24		26	100.00%	14.00	14.00	是
	贫困户小额信贷获贷率(≥**%)		50		54	100.00%	5.00	5.00	否
	建卡贫困户搬迁人数(≥**人)	人	320		325	100.00%	14.00	14.00	是
	项目完成及时率(≥**%)		90		92.2	100.00%	5.00	5.00	否
	项目工程验收合格率(=100%)		100		100	100.00%	14.00	14.00	是
	贫困大学生资助经费及时发放率		100		100	100.00%	5.00	5.00	否
	发展种植业(≥**亩)	亩	3800		3879	100.00%	14.00	14.00	是
	贫困户医疗保险参保率(≧**%)	元	100		100	100.00%	5.00	5.00	否
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	无								