

附件2:

收入支出决算汇总表

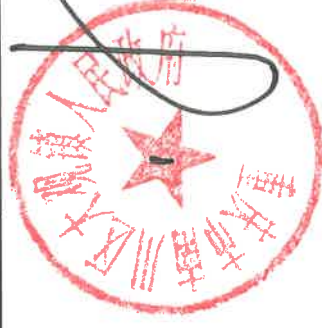
公开01表
单位: 万元

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	1,688.63	一、一般公共服务支出	706.01
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	
三、事业收入	0.00	三、国防支出	
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.38
		八、社会保障和就业支出	295.23
		九、卫生健康支出	49.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.38
		十二、农林水支出	422.65
		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	86.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,688.63	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

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。

21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	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。



黄承
2020.8.26

支出决算表



公开03表
单位: 万元

功能分类科目编码	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
	项目 (按“项”级功能分类科目)	目						
	合计		1,688.63	1,251.91	436.72			
201	一般公共服务支出		706.01	514.97	191.04			
20101	人大事务		3.81	0.00	3.81			
2010104	人大会议		2.81	0.00	2.81			
2010106	人大监督		1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		679.40	514.97	164.43			
2010301	行政运行		514.97	514.97	0.00			
2010302	一般行政管理事务		164.43	0.00	164.43			
20136	其他共产党事务支出		22.81	0.00	22.81			
2013699	其他共产党事务支出		22.81	0.00	22.81			
207	文化旅游体育与传媒支出		43.38	43.38	0.00			
20708	广播电视		43.38	43.38	0.00			
2070899	其他广播电视支出		43.38	43.38	0.00			
208	社会保障和就业支出		295.23	290.15	5.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务		90.03	90.03	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		90.03	90.03	0.00			
20805	行政事业单位离退休		197.90	197.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.48	92.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.99	36.99	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出		68.43	68.43	0.00			
20821	特困人员救助供养		5.08	0.00	5.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出		5.08	0.00	5.08			
20899	其他社会保障和就业支出		2.21	2.21	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		2.21	2.21	0.00			
210	卫生健康支出		49.88	49.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗		49.88	49.88	0.00			

1101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00		
1101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00		
112	城乡社区支出	85.38	85.38	0.00		
11201	城乡社区管理事务	85.38	85.38	0.00		
1120199	其他城乡社区管理事务支出	85.38	85.38	0.00		
113	农林水支出	422.65	182.06	240.59		
11301	农业	182.06	182.06	0.00		
1130104	事业运行	182.06	182.06	0.00		
11307	农村综合改革	240.09	0.00	240.09		
1130701	对村级一事一议的补助	100.00	0.00	100.00		
1130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.09	0.00	140.09		
11399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50		
1139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50		
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00		
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00		
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00		

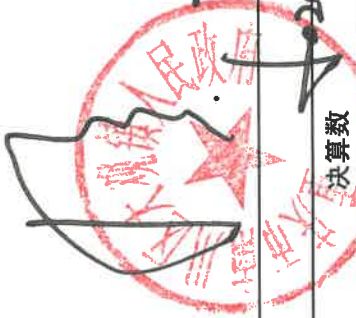
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



黄
2018.8.26

财政拨款收入支出

公开04号
单位：万元



项 目	收 入	决 算 数	功能分类科目	支 出		政府性基金预算财政拨款
				小 计	一般公共预算财政拨款	
一般公共预算财政拨款	1688.63		一、一般公共服务支出	706.01	706.01	0.00
政府性基金预算财政拨款			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	43.38	43.38	0.00
			八、社会保障和就业支出	295.23	295.23	0.00
			九、卫生健康支出	49.88	49.88	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	85.38	85.38	0.00
			十二、农林水支出	422.65	422.65	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	86.10	86.10	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
本年收入合计	1688.63		本年支出合计	0.00	1688.63	0.00
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1688.63		总计	1688.63	1688.63	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出



功能分类科目编码	项 目	年初结转结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	
	合计	0.00	1,688.63	1,688.63	436.72	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	706.01	706.01	191.04	0.00
20101	人大事务	0.00	3.81	3.81	3.81	0.00
2010104	人大会议	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00
2010106	人大监督	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	679.40	679.40	164.43	0.00
2010301	行政运行	0.00	514.97	514.97	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	164.43	164.43	164.43	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	22.81	22.81	22.81	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	22.81	22.81	22.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	43.38	43.38	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	43.38	43.38	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	43.38	43.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	295.23	295.23	5.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	90.03	90.03	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	90.03	90.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	197.90	197.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	92.48	92.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	36.99	36.99	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	68.43	68.43	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	5.08	5.08	5.08	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	5.08	5.08	5.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00

210	卫生健康支出		0.00	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	85.38	85.38	85.38	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		0.00	85.38	85.38	85.38	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.00	85.38	85.38	85.38	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	422.65	422.65	182.06	240.59	0.00
21301	农业		0.00	182.06	182.06	182.06	0.00	0.00
2130104	事业运行		0.00	182.06	182.06	182.06	0.00	0.00
21307	农村综合改革		0.00	240.09	240.09	0.00	240.09	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0.00	140.09	140.09	0.00	140.09	0.00
21399	其他农林水支出		0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2139999	其他农林水支出		0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
221	住房保障支出		0.00	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	86.10	86.10	86.10	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结余情况。



Handwritten signature and date: 2020.8.2

一般公共预算财政拨款基本支出

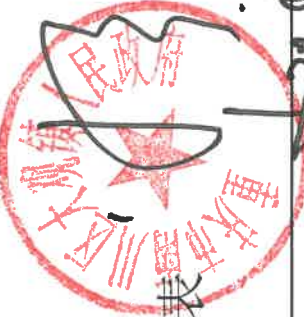


表06开六
万元
8.26

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）
01	工资福利支出	989.48	302	商品和服务支出	349.29	310	资本性支出
0101	基本工资	224.64	30201	办公费	93.91	31001	房屋建筑物购建
0102	津贴补贴	120.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置
0103	奖金	90.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置
0106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
0107	绩效工资	227.26	30205	水费	13.30	31006	大型修缮
0108	机关事业单位基本养老保险费	92.48	30206	电费	14.69	31007	信息网络及软件购置更新
0109	职业年金缴费	36.99	30207	邮电费	7.25	31008	物资储备
0110	职工基本医疗保险缴费	49.88	30208	取暖费		31009	土地补偿
0111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
0112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	96.32	31011	地上附着物和青苗补偿
0113	住房公积金	86.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
0114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	2.65	31013	公务用车购置
0199	其他工资福利支出	50.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
03	对个人和家庭的补助	194.86	30215	会议费	5.63	31021	文物和陈列品购置
0301	离休费	0.00	30216	培训费	7.53	31022	无形资产购置
0302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.46	31099	其他资本性支出
0303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助
0304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
0305	生活补助	181.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
0306	救济费	5.08	30226	劳务费	7.30	31204	费用补贴
0307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
0308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	31299	其他对企业补助
0309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出
0310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.28	39906	赠与
0399	其他个人和家庭的补助支出	8.20	30239	其他交通费	28.56	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	6.00

政府性基金预算财政拨款收入支出表



单位: 万元
2018.8.26

项 目	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
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	138.51
(一) 支出合计	89.50	58.74	(一) 行政单位	138.51
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(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	40.00	20.28	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费	40.00	20.28	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	49.50	38.46	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	49.50	38.46	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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	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)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	6	(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)	—	295	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	858.12
6. 国内公务接待人次(人)	—	4,226	1. 政府采购货物支出	54.01
其中：外事接待人次(人)	—	—	2. 政府采购工程支出	804.11
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		5.62	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		7.53		

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

项目名称	村、社区干部补贴及办公经费			自评得分(分)	100				
主管部门	重庆市南川区大观镇人民政府			联系人及电话	吴胜东 13996713589				
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	116.26	134.09	134.09	100.00%	10.00			
	其中:					/			
	上级资金					/			
	本级资金	116.26	134.09	134.09	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1:35名村干部823416元、94名社干部生活补贴169200元,解决村干部基本生活需求。目标2:村、社区办公费170000元,解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展,保障农村综合改革顺利进行。			解决村、社区干部、社长生活补助,以及社区日常工作开展办公经费。全年商品服务支出170000元,对个人和家庭的补助支出992616元。					
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)
	村干部补助发放方式		打卡到人		打卡到人	100.00%	20.00	20.00	是
	办公经费补助标准	元/个	20000元/村、30000		170000	100.00%	5.00	5.00	否
	村干部补助发放次数	次	4		4	100.00%	10.00	10.00	是
	居委干部补助标准	元/人/	3407/2726		3407/2726	100.00%	5.00	5.00	否
	村干部补助标准	元/人/	2439/1951		2439/1951	100.00%	5.00	5.00	否
	社长补助标准	元/人/	2100		2100	100.00%	5.00	5.00	否
	受益村个数	个	8个		8个	100.00%	10.00	10.00	是
	村干部受益人数	人	35人		35人	100.00%	10.00	10.00	是
	社长受益人数	人	94人		94人	100.00%	10.00	10.00	是
	村、社干部满意度	%	≥90%		100%	100.00%	10.00	10.00	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									
说明	无								