

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府
2019年度
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	1,001.88	一、一般公共服务支出	400.59
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.18
		八、社会保障和就业支出	105.49
		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	163.30
		十二、农林水支出	229.34
		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	42.09
		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	1,001.88	本年支出合计	1,001.88
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	1,001.88	总计	1,001.88

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

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	1,001.88	1,001.88						
201	一般公共服务支出	400.60	400.60						
20101	人大事务	3.33	3.33						
2010104	人大会议	2.33	2.33						
2010106	人大监督	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.12	386.12						
2010301	行政运行	304.84	304.84						
2010302	一般行政管理事务	81.28	81.28						
20136	其他共产党事务支出	11.15	11.15						
2013699	其他共产党事务支出	11.15	11.15						
207	文化旅游体育与传媒支出	37.18	37.18						
20708	广播电视	37.18	37.18						
2070899	其他广播电视支出	37.18	37.18						
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.61	17.61						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.61	17.61						
20805	行政事业单位离退休	83.27	83.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.97	18.97						
20819	最低生活保障	0.36	0.36						
2081902	农村最低生活保障金支出	0.36	0.36						
20821	特困人员救助供养	3.19	3.19						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19	3.19						
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	23.89	23.89						
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89						
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01						
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88						
212	城乡社区支出	163.30	163.30						
21201	城乡社区管理事务	28.67	28.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.67	28.67						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134.63	134.63						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.63	134.63						
213	农林水支出	229.34	229.34						
21301	农业	75.50	75.50						
2130104	事业运行	75.50	75.50						
21307	农村综合改革	153.84	153.84						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.84	153.84						
221	住房保障支出	42.09	42.09						
22102	住房改革支出	42.09	42.09						
2210201	住房公积金	42.09	42.09						

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

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

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		1,001.88	614.11	387.77			
201	一般公共服务支出	400.60	304.84	95.76			
20101	人大事务	3.33		3.33			
2010104	人大会议	2.33		2.33			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.12	304.84	81.28			
2010301	行政运行	304.84	304.84				
2010302	一般行政管理事务	81.28		81.28			
20136	其他共产党事务支出	11.15		11.15			
2013699	其他共产党事务支出	11.15		11.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.18	37.18				
20708	广播电视	37.18	37.18				
2070899	其他广播电视支出	37.18	37.18				
208	社会保障和就业支出	105.48	101.93	3.55			
20801	人力资源和社会管理事务	17.61	17.61				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	17.61	17.61				
20805	行政事业单位离退休	83.27	83.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.97	18.97				
20819	最低生活保障	0.36		0.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.36		0.36			
20821	特困人员救助供养	3.19		3.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.19		3.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	23.89	23.89				
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89				
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
212	城乡社区支出	163.30	28.67	134.63			
21201	城乡社区管理事务	28.67	28.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.67	28.67				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134.63		134.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.63		134.63			
213	农林水支出	229.34	75.50	153.84			
21301	农业	75.50	75.50				
2130104	事业运行	75.50	75.50				
21307	农村综合改革	153.84		153.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.84		153.84			
221	住房保障支出	42.09	42.09				
22102	住房改革支出	42.09	42.09				
2210201	住房公积金	42.09	42.09				

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

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

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	867.24	一、一般公共服务支出	400.59	400.59	
二、政府性基金预算财政拨款	134.63	二、外交支出			
		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	37.18	37.18	
		八、社会保障和就业支出	105.49	105.49	
		九、卫生健康支出	23.89	23.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	163.30	28.67	134.63
		十二、农林水支出	229.34	229.34	
		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	42.09	42.09	
		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	1,001.88	本年支出合计	1,001.88	867.24	134.63
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					
总计	1,001.88	总计	1,001.88	867.24	134.63

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决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
	合计		867.24	867.24	614.11	253.14	
201	一般公共服务支出		400.60	400.60	304.84	95.76	
20101	人大事务		3.33	3.33		3.33	
2010104	人大会议		2.33	2.33		2.33	
2010106	人大监督		1.00	1.00		1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		386.12	386.12	304.84	81.28	
2010301	行政运行		304.84	304.84	304.84		
2010302	一般行政管理事务		81.28	81.28		81.28	
20136	其他共产党事务支出		11.15	11.15		11.15	
2013699	其他共产党事务支出		11.15	11.15		11.15	
207	文化旅游体育与传媒支出		37.18	37.18	37.18		
20708	广播电视		37.18	37.18	37.18		
2070899	其他广播电视支出		37.18	37.18	37.18		
208	社会保障和就业支出		105.48	105.48	101.93	3.55	
20801	人力资源和社会管理事务		17.61	17.61	17.61		
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		17.61	17.61	17.61		
20805	行政事业单位离退休		83.27	83.27	83.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.93	45.93	45.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.37	18.37	18.37		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		18.97	18.97	18.97		
20819	最低生活保障		0.36	0.36		0.36	
2081902	农村最低生活保障金支出		0.36	0.36		0.36	
20821	特困人员救助供养		3.19	3.19		3.19	
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.19	3.19		3.19	
20899	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05	1.05		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出		23.89	23.89	23.89		
21011	行政事业单位医疗		23.89	23.89	23.89		
2101101	行政单位医疗		16.01	16.01	16.01		
2101102	事业单位医疗		7.88	7.88	7.88		
212	城乡社区支出		28.67	28.67	28.67		
21201	城乡社区管理事务		28.67	28.67	28.67		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		28.67	28.67	28.67		
213	农林水支出		229.34	229.34	75.50	153.84	
21301	农业		75.50	75.50	75.50		
2130104	农业运行		75.50	75.50	75.50		
21307	农村综合改革		153.84	153.84		153.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		153.84	153.84		153.84	
221	住房保障支出		42.09	42.09	42.09		
22102	住房改革支出		42.09	42.09	42.09		
2210201	住房公积金		42.09	42.09	42.09		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	505.26	302	商品和服务支出	92.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.03	30201	办公费	6.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.55	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	81.58	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.93	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	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	1.05	30211	差旅费	38.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.25	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.90	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	13.65	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.80	39907	国家赔偿费用支出	
			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	5.69	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	521.51		公用经费合计	92.60			

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：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

项 目				本年支出			
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	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			134.63	134.63		134.63	
212	城乡社区支出		134.63	134.63		134.63	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		134.63	134.63		134.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		134.63	134.63		134.63	

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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区古花镇人民政府

2019年度

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	60.56
(一) 支出合计	20.80	19.58	(一) 行政单位	60.56
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	7.00	6.41	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	7.00	6.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.80	13.17	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	13.80	13.17	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）人次数（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）	—	145	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）	—	1,700	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	5.00	4.80	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	0.90	0.89		

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	村、社区干部补贴及办公经费				自评得分 (分)	100			
主管部门	重庆市南川区古花镇人民政府				联系人 及电话	梁大海 15723161640			
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	126.06	145.04		145.04	100.00%	10.00		
	其中: 上级资金						/		
	本级资金	126.06	145.04		145.04	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: 补助村书记、主任人数22人, 补助综合服务专干、综合治理安全专干人数22人。 目标2: 补助村民小组长人数34人。 目标3: 办公经费补贴村个数11个。 目标4: 村书记和主任补贴标准2439元/人·月。 目标5: 综合服务专干、综合治理安全专干补贴标准1951元/人·月。 目标6: 村民小组长补贴标准为: 2100元/人·年。				目标1: 补助村书记、主任人数22人, 补助综合服务专干、综合治理安全专干人数11人。 目标2: 补助村民小组长人数34人。 目标3: 办公经费补贴村个数11个。 目标4: 村书记和主任补贴标准2439元/人·月。 目标5: 综合服务专干、综合治理安全专干补贴标准1951元/人·月。 目标6: 村民小组长补贴标准为: 2100元/人·年。				
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、社区个数	个	11		11	100%	30.00	30.00	是
	办公经费补助标准	元/村	20000		20000	100%	5.00	5.00	否
	村干部人数	人	44		44	100%	15.00	15.00	是
	村干部补助标准	元/人 /月	2439、 1951		2439、 1951	100%	5.00	5.00	否
	社长人数	人	34		34	100%	15.00	15.00	是
	社长补助标准	元/人 /年	2100		2100	100%	5.00	5.00	否
	村、社干部补助发放 方式		打卡到 人		打卡到人	100%	10.00	10.00	是
村、社干部满意度	%	≥90%		100%	100%	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								