

附件2:

## 收入支出决算总表

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	2,746.85	一、一般公共服务支出	1,240.94
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	67.72
		八、社会保障和就业支出	412.22
		九、卫生健康支出	65.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	262.13
		十二、农林水支出	586.70
		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	112.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,746.85</b>
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	
<b>总计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>总计</b>	<b>2,746.85</b>

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			
合计		2,746.85	2,746.85						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,240.94</b>	<b>1,240.94</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>						
2010104	人大会议	3.68	3.68						
2010106	人大监督	1.00	1.00						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,211.53</b>	<b>1,211.53</b>						
2010301	行政运行	689.76	689.76						
2010302	一般行政管理事务	521.77	521.77						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>24.73</b>	<b>24.73</b>						
2013699	其他共产党事务支出	24.73	24.73						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>						
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>						
2070899	其他广播电视支出	67.72	67.72						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>412.23</b>	<b>412.23</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>125.72</b>	<b>125.72</b>						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.72	125.72						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>264.34</b>	<b>264.34</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.48	97.48						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>						
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>14.81</b>	<b>14.81</b>						
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.81	14.81						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97						

210	卫生健康支出	65.04	65.04					
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04					
2101101	行政单位医疗	37.70	37.70					
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34					
212	城乡社区支出	262.13	262.13					
21201	城乡社区管理事务	136.31	136.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.31	136.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.82	125.82					
2121301	城市公共设施	125.82	125.82					
213	农林水支出	586.71	586.71					
21301	农业	199.15	199.15					
2130104	事业运行	199.15	199.15					
21303	水利	7.64	7.64					
2130310	水土保持	7.64	7.64					
21307	农村综合改革	379.92	379.92					
2130701	对村级一事一议的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.92	292.92					
221	住房保障支出	112.11	112.11					
22102	住房改革支出	112.11	112.11					
2210201	住房公积金	112.11	112.11					

# 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		2,746.85	1,663.09	1,083.76			
201	一般公共服务支出	1,240.94	689.76	551.18			
20101	人大事务	4.68		4.68			
2010104	人大会议	3.68		3.68			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.53	689.76	521.77			
2010301	行政运行	689.76	689.76				
2010302	一般行政管理事务	521.77		521.77			
20136	其他共产党事务支出	24.73		24.73			
2013699	其他共产党事务支出	24.73		24.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.72	67.72				
20708	广播电视	67.72	67.72				
2070899	其他广播电视支出	67.72	67.72				
208	社会保障和就业支出	412.23	393.03	19.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.72	125.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.72	125.72				
20805	行政事业单位离退休	264.34	264.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.48	97.48				
20808	抚恤	4.39		4.39			
2080801	死亡抚恤	4.39		4.39			
20821	特困人员救助供养	14.81		14.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.81		14.81			
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	65.04	65.04				
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04				

2101101	行政单位医疗	37.70	37.70			
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>262.13</b>	<b>136.31</b>	<b>125.82</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>136.31</b>	<b>136.31</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.31	136.31			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>125.82</b>		<b>125.82</b>		
2121301	城市公共设施	125.82		125.82		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>586.71</b>	<b>199.15</b>	<b>387.56</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>199.15</b>	<b>199.15</b>			
2130104	事业运行	199.15	199.15			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7.64</b>		<b>7.64</b>		
2130310	水土保持	7.64		7.64		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>379.92</b>		<b>379.92</b>		
2130701	对村级一事一议的补助	87.00		87.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.92		292.92		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>112.11</b>	<b>112.11</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>112.11</b>	<b>112.11</b>			
2210201	住房公积金	112.11	112.11			

# 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	2,621.03	一、一般公共服务支出	1,240.94	1,240.94	
二、政府性基金预算财政拨款	125.82	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	67.72	67.72	
		八、社会保障和就业支出	412.22	412.22	
		九、卫生健康支出	65.03	65.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	262.13	136.31	125.82
		十二、农林水支出	586.70	586.70	
		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	112.11	112.11	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>2,621.03</b>	<b>125.82</b>
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					
<b>总计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>总计</b>	<b>2,746.85</b>	<b>2,621.03</b>	<b>125.82</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	
合计			2,621.03	2,621.03	1,663.09	957.94	
201	一般公共预算支出		1,240.94	1,240.94	689.76	551.18	
20101	人大事务		4.68	4.68		4.68	
2010104	人大会议		3.68	3.68		3.68	
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		1,211.53	1,211.53	689.76	521.77	
2010301	行政运行		689.76	689.76	689.76		
2010302	一般行政管理事务		521.77	521.77		521.77	
20136	其他共产党事务支出		24.73	24.73		24.73	
2013699	其他共产党事务支出		24.73	24.73		24.73	
207	文化旅游体育与传媒支出		67.72	67.72	67.72		
20708	广播电视		67.72	67.72	67.72		
2070899	其他广播电视支出		67.72	67.72	67.72		
208	社会保障和就业支出		412.23	412.23	393.03	19.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务		125.72	125.72	125.72		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		125.72	125.72	125.72		
20805	行政事业单位离退休		264.34	264.34	264.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.17	119.17	119.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.69	47.69	47.69		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		97.48	97.48	97.48		
20808	抚恤		4.39	4.39		4.39	
2080801	死亡抚恤		4.39	4.39		4.39	
20821	特困人员救助供养		14.81	14.81		14.81	
2082102	农村特困人员救助供养支出		14.81	14.81		14.81	
20899	其他社会保障和就业支出		2.97	2.97	2.97		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.97	2.97	2.97		

210	卫生健康支出		65.04	65.04	65.04	
21011	行政事业单位医疗		65.04	65.04	65.04	
2101101	行政单位医疗		37.70	37.70	37.70	
2101102	事业单位医疗		27.34	27.34	27.34	
212	城乡社区支出		136.31	136.31	136.31	
21201	城乡社区管理事务		136.31	136.31	136.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		136.31	136.31	136.31	
213	农林水支出		586.71	586.71	199.15	387.56
21301	农业		199.15	199.15	199.15	
2130104	事业运行		199.15	199.15	199.15	
21303	水利		7.64	7.64		7.64
2130310	水土保持		7.64	7.64		7.64
21307	农村综合改革		379.92	379.92		379.92
2130701	对村级一事一议的补助		87.00	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		292.92	292.92		292.92
221	住房保障支出		112.11	112.11	112.11	
22102	住房改革支出		112.11	112.11	112.11	
2210201	住房公积金		112.11	112.11	112.11	



# 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	1,297.43	302	商品和服务支出	177.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.86	30201	办公费	42.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.96	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	205.73	30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.17	30206	电费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.69	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	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	2.97	30211	差旅费	14.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	126.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.48	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.00	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	155.07	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	8.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.30	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.65	30239	其他交通费用	38.68	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.00			

		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		1,485.91		公用经费合计			177.18

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			125.82	125.82		125.82	
212	城乡社区支出		125.82	125.82		125.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		125.82	125.82		125.82	
2121301	城市公共设施		125.82	125.82		125.82	

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

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>	94.03
<b>(一) 支出合计</b>	85.00	33.30	(一) 行政单位	94.03
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	20.30	17.30	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	20.30	17.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	64.70	16.00	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	64.70	16.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	3
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）	—	3	(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）	—	171	<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	816.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,670	1. 政府采购货物支出	20.80
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	605.40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	190.00
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	
<b>二、会议费</b>	12.00	11.98	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>	13.42	11.90		

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。

# 南川区水江镇2019年度项目资金绩效自评表

公开09表

项目名称	党代会人代会人大主席团活动经费				自评得分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区水江镇人民政府				联系人及电话	杨平英 18225147179			
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	3.675	3.675		3.675	100.00%	100.00		
	其中：上级资金						/		
	本级资金	3.675	3.675		3.675	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:用于乡镇人大召开人民代表大会支出。目标2:促进代表上接乡镇党委政府,下联人民群众,充分发挥“连心桥”的作用。目标3:当好社情民意的情报员,倾听人民呼声,了解人民意愿,向上反映人民心声。目标4:当好人民利益的维护员,矛盾纠纷调解员,努力化解社会矛盾,营造和谐民风,维护社会稳定。				乡镇人大按程序要求顺利召开人民代表大会,解决人民群众通过代表反映的问题,努力营造和谐民风,维护社会稳定。				
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)
	全年召开人民代表大会次数	次	4		4	100.00%	10.00	10.00	是
	每次参加人民代表大会人数	人次	≥57		≥83	100.00%	15.00	15.00	是
	全年收集意见建议条数	条	≥20		30	100.00%	25.00	25.00	是
	党代表、人大代表受益人数	人数	≥80		86	100.00%	15.00	15.00	是
	全年组织代表小组活动次数	次	≥1		1	100.00%	15.00	15.00	是
	全年印发会议资料份数	份	≥160		180	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	无								
说明	无								