

附件2:



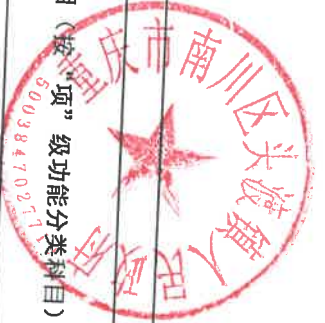
# 收入支出决算总表

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	1181.99	一、一般公共服务支出	700.62
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	41.99
		八、社会保障和就业支出	120.92
		九、卫生健康支出	30.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44.26
		十二、农林水支出	186.47
		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	57.32
		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>	1181.99	<b>本年支出合计</b>	1181.99
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>	1181.99	<b>总计</b>	1181.99

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	功能分类科 目编码	项目（按 “项”级功能分类科目）	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			
		合计	1181.99	1181.99						
201		一般公共服务支出	1181.99	1181.99						
20101		人大事务	700.62	700.62						
2010104		人大会议	3.23	3.23						
2010106		人大监督	2.23	2.23						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00						
2010301		行政运行	687.60	678.60						
2010302		一般行政管理事务	423.51	423.51						
20136		其他共产党事务支出	264.09	264.09						
2013699		其他共产党事务支出	9.79	9.79						
207		文化旅游体育与传媒支出	9.79	9.79						
20708		广播电视	41.99	41.99						
2070899		其他广播电视支出	41.99	41.99						
208		社会保障和就业支出	41.99	41.99						
20801		人力资源和社会保障管理事务	120.93	120.93						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20	35.20						
20805		行政事业单位离退休	35.20	35.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	24.05	24.05						
20819		最低生活保障	6.73	6.73						
2081902		农村最低生活保障金支出	0.21	0.21						
20821		特困人员救助供养	0.21	0.21						
2082102		农村特困人员救助供养支出	3.10	3.10						



20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	1.50							
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40						
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40						
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60						
212	城乡社区支出	9.80	9.80						
21201	城乡社区管理事务	44.26	44.26						
2120199	其他城乡社区管理事务	44.26	44.26						
213	农林水支出	44.26	44.26						
21301	农业	186.48	186.48						
2130104	事业运行	92.86	92.86						
21305	扶贫	92.86	92.86						
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	5.00	5.00						
2130701	对村级一事一议的补助	88.12	88.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00						
21399	其他农林水支出	64.12	64.12						
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	0.50	0.50						
22102	住房改革支出	57.32	57.32						
2210201	住房公积金	57.32	57.32						

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）						
201	一般公共服务支出	1181.99	807.95	374.04			
20101	人大事务	700.62	423.51	277.11			
2010104	人大会议	3.23		3.23			
2010106	人大监督	2.23		2.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010301	行政运行	687.60	423.51	264.09			
2010302	一般行政管理事务	423.51	423.51				
20136	其他共产党事务支出	264.09		264.09			
2013699	其他共产党事务支出	9.79		9.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.79		9.79			
20708	广播电视	41.99	41.99				
2070899	其他广播电视支出	41.99	41.99				
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.93	117.62	3.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	35.20	35.20				
20805	行政事业单位离退休	35.20	35.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.05	24.05				
20819	最低生活保障	6.73	6.73				
2081902	农村最低生活保障金支出	0.21		0.21			
20821	特困人员救助供养	0.21		0.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10		3.10			
20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10			
		1.50	1.50				





2089901	其他社会保障和就业支出		1.50	1.50					
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗		30.40	30.40					
2101101	行政单位医疗		30.40	30.40					
2101102	事业单位医疗		20.60	20.60					
212	城乡社区支出	47021119	9.80	9.80					
21201	城乡社区管理事务		44.26	44.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		44.26	44.26					
213	农林水支出		44.26	44.26					
21301	农业		186.48	92.86	93.62				
2130104	事业运行		92.86	92.86					
21305	扶贫		92.86	92.86					
2130504	农村基础设施建设		5.00	5.00					
21307	农村综合改革		5.00	5.00					
2130701	对村级一事一议的补助		88.12	88.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		24.00	24.00					
21399	其他农林水支出		64.12	64.12					
2139999	其他农林水支出		0.50	0.50					
221	住房保障支出		0.50		0.50				
22102	住房改革支出		57.32	57.32					
2210201	住房公积金		57.32	57.32					

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

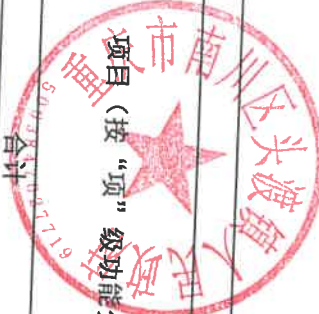
项 目	决算数	功能分类科目	支 出		
			小计	决算数	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1181.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	700.62		
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.99		41.99
		八、社会保障和就业支出	120.92		120.92
		九、卫生健康支出	30.40		30.40
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	44.26		44.26
		十三、交通运输支出	186.47		186.47
		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			
		二十、粮油物资储备支出	57.32		57.32
		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>1181.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181.99</b>		<b>1181.99</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>1181.99</b>	<b>总计</b>	<b>1181.99</b>		<b>1181.99</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支出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	功能分类科 目编码	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						
201		一般公共服务支出		1181.99	1181.99	807.95	374.04	
20101		人大事务		700.62	700.62	423.51	277.11	
2010104		人大会议		3.23	3.23		3.23	
2010106		人大监督		2.23	2.23		2.23	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.00	1.00		1.00	
2010301		行政运行		687.60	687.60	423.51	264.09	
2010302		一般行政管理事务		423.51	423.51	423.51		
20136		其他共产党事务支出		264.09	264.09		264.09	
2013699		其他共产党事务支出		9.79	9.79		9.79	
207		文化旅游体育与传媒支出		9.79	9.79		9.79	
20708		广播电视		41.99	41.99	41.99		
2070899		其他广播电视支出		41.99	41.99	41.99		
208		社会保障和就业支出		41.99	41.99	41.99		
20801		人力资源和社会保障事务		120.93	120.93	117.62	3.31	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务		35.20	35.20	35.20		
20805		行政事业单位离退休		35.20	35.20	35.20		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.92	80.92	80.92		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		50.14	50.14	50.14		
2080599		其他行政事业单位离退休支出		24.05	24.05	24.05		
20819		最低生活保障		6.73	6.73	6.73		
2081902		农村最低生活保障金支出		0.21	0.21		0.21	
20821		特困人员救助供养		0.21	0.21		0.21	
2082102		农村特困人员救助供养支出		3.10	3.10		3.10	





20899	其他社会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	30.40	30.40				
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60	20.60				
212	城乡社区支出	9.80	9.80	9.80	9.80				
21201	城乡社区管理事务	44.26	44.26	44.26	44.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.26	44.26	44.26	44.26				
213	农林水支出	44.26	44.26	44.26	44.26				
21301	农业	186.48	186.48	186.48	186.48			93.62	
2130104	事业运行	92.86	92.86	92.86	92.86				
21305	扶贫	92.86	92.86	92.86	92.86				
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	5.00	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	5.00	5.00	5.00	5.00			5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	88.12	88.12	88.12	88.12			88.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	24.00	24.00			24.00	
21399	其他农林水支出	64.12	64.12	64.12	64.12			64.12	
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.50	0.50			0.50	
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.50	0.50			0.50	
22102	住房改革支出	57.32	57.32	57.32	57.32				
2210201	住房公积金	57.32	57.32	57.32	57.32				

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

批复部门：重庆南岸区海棠溪镇人民政府



公开06表  
单位：万元

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	656.91	302	商品和服务支出	137.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.55	30201	办公费	33.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.59	30202	印刷费	4.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.91	30203	咨询费	3.89	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	91.64	30204	手续费	4.56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.14	30205	水费	5.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.05	30206	电费	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	18.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	3.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57.32	30209	物业管理费	3.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国(境)费用	3.12	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.01	30213	维修(护)费	3.1013	31019	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30214	30214	租赁费	3.1019	31021	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30215	30215	会议费	3.1021	31022	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30216	30216	培训费	3.12	312	无形资产购置	
30302	退休费	30217	30217	公务接待费	3.1201	31201	对企业补助	
30303	退职(役)费	30218	30218	专用材料费	3.1203	31203	政府投资基金股权投资	
30304	抚恤金	30224	30224	被装购置费	16.44	31204	费用补贴	
30305	生活补助	30225	30225	专用燃料费	6.69	31205	利息补贴	
30306	救济费	30226	30226	劳务费	9.17	31299	其他对企业补助	
30307	医疗费补助	30227	30227	委托业务费	2.00	3996	其他支出	
30308	助学金	30228	30228	工会经费	19.06	39907	赠与	
30309	奖励金	30229	30229	福利费			国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴	30231	30231	公务用车运行维护费				
30399	其他个人和家庭的补助支出	30239	30239	其他交通费用				

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	功能分类 科目编码	按“项”级功能分类科目) 项目	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
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>			(一) 行政单位	116.66
1. 因公出国（境）费	25.00	21.94	(二) 参照公务员法管理事业单位	116.66
2. 公务用车购置及运行维护费			<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费	13.00	10.34	(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	13.00	10.34	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	12.00	11.60	4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	12.00	11.60	5. 执法执勤用车	1
<b>(二) 相关统计数</b>			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）	—	241	<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	86.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,578	1. 政府采购货物支出	86.77
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	
<b>二、会议费</b>	8.70	8.60	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>	11.59	11.50		

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。

# 南川区头渡镇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	重庆市南川区头渡镇人民政府				联系人 及电话	梁孟 18716627157			
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	52.80	60.92		60.92	100.00%	10.00		
	其中: 上级资金						/		
	本级资金	52.80	60.92		60.92	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: 18名村干部生活补贴468264元, 解决村干部基本生活需求。 目标2: 29名社长生活补助60900元, 补助社长开展日常工作支出。 目标3: 村、社区办公费80000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				解决村、社区干部、小组长生活补助, 以及村、社区日常工作开展办公经费。全年商品和服务支出80000元, 对个人和家庭的补助支出529164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、社区个数	个	4		4	100%	15.00	15.00	是
	办公经费补助 标准	元/个	20000		20000	100%	6.00	6.00	否
	村干部人数	人	18		18	100%	15.00	15.00	是
	村干部补助标 准	元/人 /月	2439、 1951		2439、 1951	100%	6.00	6.00	否
	社长人数	人	29		29	100%	15.00	15.00	是
	社长补助标准	元/人 /年	2100		2100	100%	6.00	6.00	否
	村、社干部补 助发放方式		打卡到 人		打卡到人	100%	20.00	20.00	是
	村、社干部满 意度	%	≥90%		100%	100%	7.00	7.00	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								