

附件3:

表1

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	634.56	一、本年支出	634.56	634.56		
一般公共预算拨款	634.56	一般公共服务支出	283.88	283.88		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	25.37	25.37		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	116.24	116.24		
二、上年结转		卫生健康支出	21.85	21.85		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	11.43	11.43		
政府性基金预算拨款		农林水支出	137.27	137.27		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	38.52	38.52		
		二、结转下年				
收入总数	634.56	支出总数	634.56	634.56		

表2

重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2018年预算数	2019年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
	合计	500.63	634.56	547.21	87.35
201	一般公共服务支出	262.16	283.88	267.65	16.23
20101	人大事务	3.28	3.28		3.28
2010104	人大会议	2.28	2.28		2.28
2010106	人大监督	1	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.88	280.6	267.65	12.95
2010301	行政运行	245.88	267.65	267.65	
2010302	一般行政管理事务	13	12.95		12.95
207	文化旅游体育与传媒支出	21.82	25.38	25.38	
20708	广播电视支出	21.82	25.38	25.38	
2070899	其他广播电视支出	21.82	25.38	25.38	
208	社会保障和就业支出	74.34	116.23	113.01	3.22
20801	人力资源和社会管理事务	12.86	38.33	38.33	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	12.86	38.33	38.33	
20805	行政事业单位离退休	57.5	73.66	73.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.93	40.65	40.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.57	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	16.75	16.75	
20821	特困人员救助供养支出★	3.13	3.22		3.22
2082102	农村特困人员救助供养支出★	3.13	3.22		3.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	1.02	1.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.49	21.85	21.85	
21011	行政事业单位医疗★	18.49	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗★	13.6	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗★	4.89	7.49	7.49	
212	城乡社区支出		11.43	11.43	
21201	城乡社区管理事务		11.43	11.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		11.43	11.43	
213	农林水支出	94.04	137.27	69.37	67.9
21301	农业	50.26	69.37	69.37	
2130104	事业运行	50.26	69.37	69.37	
21307	农村综合改革	43.78	67.9		67.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.78	67.9		67.9
221	住房保障支出	29.78	38.52	38.52	
22102	住房改革支出	29.78	38.52	38.52	
2210201	住房公积金	29.78	38.52	38.52	

表3

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.21	449.47	97.74
301	工资福利支出	430.27	430.27	
30101	基本工资	93.22	93.22	
30102	津贴补贴	66.38	66.38	
30103	奖金	9.34	9.34	
30107	绩效工资	34.33	34.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	40.65	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	

表3

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	38.52	38.52	
30114	医疗费	6.32	6.32	
30199	其他工资福利支出	102.38	102.38	
302	商品和服务支出	97.74		97.74
30201	办公费	6.98		6.98
30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	7.2		7.2
30207	邮电费	6.4		6.4
30211	差旅费	11.62		11.62
30215	会议费	8		8

表3

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	3.96		3.96
30226	劳务费	7.33		7.33
30228	工会经费	6.12		6.12
30229	福利费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	19.2	19.2	
30305	生活补助	4.44	4.44	

表3

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75	

表4

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2019年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
27.40				15.20	12.20	27.40				15.20	12.20

表5

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	634.56	一般公共服务支出	283.88
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	25.37
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	116.24
事业收入		卫生健康支出	21.85
事业单位经营收入		城乡社区支出	11.43
其他收入		农林水支出	137.27
		住房保障支出	38.52
本年收入合计	634.56	本年支出合计	634.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	634.56	支出总计	634.56

表7

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入			事业收入		其他收入	用事业基金事 补收支差额
				一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入		
	合计	634.56		634.56						
201	一般公共服务支出	283.88		283.88						
20101	人大事务	3.28		3.28						
2010104	人大会议	2.28		2.28						
2010106	人大监督	1		1						
20103	政府办公厅（室）及相关机	280.6		280.6						
2010301	行政运行	267.65		267.65						
2010302	一般行政管理事务	12.95		12.95						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.38		25.38						
20708	广播电视支出	25.38		25.38						
2070899	其他广播电视支出	25.38		25.38						
208	社会保障和就业支出	116.23		116.23						
20801	人力资源和社会管理	38.33		38.33						
2080199	其他人力资源和社会保障	38.33		38.33						
20805	行政事业单位离退休	73.66		73.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.65		40.65						
2080506	机关事业单位职业年金	16.26		16.26						
2080599	其他行政事业单位离退休	16.75		16.75						
20821	特困人员救助供养★	3.22		3.22						
2082102	农村特困人员救助供养支	3.22		3.22						
20899	其他社会保障和就业支出	1.02		1.02						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02		1.02						
210	医疗卫生与计划生育支出	21.85		21.85						
21011	行政事业单位医疗★	21.85		21.85						
2101101	行政单位医疗★	14.36		14.36						
2101102	事业单位医疗★	7.49		7.49						
212	城乡社区支出	11.43		11.43						
21201	城乡社区管理事务	11.43		11.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.43		11.43						
213	农林水支出	137.27		137.27						
21301	农业	69.37		69.37						
2130104	事业运行	69.37		69.37						
21307	农村综合改革	67.9		67.9						
2130705	对村民委员会和村党支部	67.9		67.9						
221	住房保障支出	38.52		38.52						
22102	住房改革支出	38.52		38.52						
2210201	住房公积金	38.52		38.52						

表8

## 重庆市南川区合溪镇人民政府2019年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	634.56	547.21	87.35			
201	一般公共服务支出	283.88	267.65	16.23			
20101	人大事务	3.28		3.28			
2010104	人大会议	2.28		2.28			
2010106	人大监督	1		1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.6	267.65	12.95			
2010301	行政运行	267.65	267.65				
2010302	一般行政管理事务	12.95		12.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38				
20708	广播电视支出	25.38	25.38				
2070899	其他广播电视支出	25.38	25.38				
208	社会保障和就业支出	116.23	113.01	3.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.33	38.33				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.33	38.33				
20805	行政事业单位离退休	73.66	73.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.26	16.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.75	16.75				
20821	特困人员救助供养★	3.22		3.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出★	3.22		3.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗★	21.85	21.85				
2101101	行政单位医疗★	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗★	7.49	7.49				
212	城乡社区支出	11.43	11.43				
21201	城乡社区管理事务	11.43	11.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.43	11.43				
213	农林水支出	137.27	69.37	67.9			
21301	农业	69.37	69.37				
2130104	事业运行	69.37	69.37				
21307	农村综合改革	67.9		67.9			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.9		67.9			
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				
2210201	住房公积金	38.52	38.52				