

表1

合溪镇2020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	774.86	一、本年支出	774.86	774.86		
一般公共预算拨款	774.86	一般公共服务支出	369.16	369.16		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	30.76	30.76		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	123.38	123.38		
		卫生健康支出	22.12	22.12		
二、上年结转		农林水支出	188.19	188.19		
一般公共预算拨款		住房保障支出	41.25	41.25		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	774.86	支出总计		774.86		

表2

合溪镇2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	774.86	655.80	119.06
201	一般公共服务支出	369.16	353.40	15.76
20101	人大事务	4.28		4.28
2010104	人大会议	2.28		2.28
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.88	353.40	11.48
2010301	行政运行（政府）	293.24	293.24	
2010302	一般行政管理事务（政府）	11.48		11.48
2010350	事业运行（政府）	60.16	60.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.76	30.76	
20708	广播电视	30.76	30.76	
2070899	其他广播电视支出	30.76	30.76	
208	社会保障和就业支出	123.38	120.16	3.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.35	33.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
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
20828	退役军人管理事务	15.93	15.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.93	15.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
213	农林水支出	188.19	88.11	100.08
21301	农业农村	88.11	88.11	
2130104	事业运行（农业）	88.11	88.11	
21307	农村综合改革	100.08		100.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.08		100.08
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

表3

合溪镇2020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		2020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	655.80	490.06	165.74
301	工资福利支出	465.38	465.38	
30101	基本工资	105.56	105.56	
30102	津贴补贴	62.34	62.34	
30103	奖金	46.92	46.92	
30107	绩效工资	105.57	105.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	41.25	41.25	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	
302	商品和服务支出	165.74		165.74
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	12.96		12.96
30211	差旅费	63.20		63.20
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	5.15		5.15
30217	公务接待费	7.40		7.40
30226	劳务费	6.81		6.81
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	10.31		10.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.59		14.59
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.10	17.10	

表4

合溪镇2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.4		15.2		15.2	12.2

表5

合溪镇2020年政府性基金预算支出预算表

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
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

合溪镇2020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	774.86	一般公共服务支出	369.16
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	30.76
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	123.38
事业收入		卫生健康支出	22.12
事业单位经营收入		农林水支出	188.19
其他收入		住房保障支出	41.25
本年收入合计	774.86	本年支出合计	774.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	774.86	支出总计	774.86

表7

合溪镇2020年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
合计		774.86		774.86							
201	一般公共服务支出	369.16		369.16							
20101	人大事务	4.28		4.28							
2010104	人大会议	2.28		2.28							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.88		364.88							
2010301	行政运行(政府)	293.24		293.24							
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.48		11.48							
2010350	事业运行(政府)	60.16		60.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	30.76		30.76							
20708	广播电视	30.76		30.76							
2070899	其他广播电视支出	30.76		30.76							
208	社会保障和就业支出	123.38		123.38							
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.35		33.35							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.35		33.35							
20805	行政事业单位养老支出	70.21		70.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40		35.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71		17.71							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10		17.10							
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							
20828	退役军人管理事务	15.93		15.93							
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.93		15.93							
20899	其他社会保障和就业支出	0.67		0.67							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67		0.67							
210	卫生健康支出	22.13		22.13							
21011	行政事业单位医疗	22.13		22.13							
2101101	行政单位医疗	12.28		12.28							
2101102	事业单位医疗	9.84		9.84							
213	农林水支出	188.19		188.19							
21301	农业农村	88.11		88.11							
2130104	事业运行(农业)	88.11		88.11							
21307	农村综合改革	100.08		100.08							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.08		100.08							
221	住房保障支出	41.25		41.25							
22102	住房改革支出	41.25		41.25							
2210201	住房公积金	41.25		41.25							

表8

合溪镇2020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	774.86	655.80	119.06			
201	一般公共服务支出	369.16	353.40	15.76			
20101	人大事务	4.28		4.28			
2010104	人大会议	2.28		2.28			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.88	353.40	11.48			
2010301	行政运行(政府)	293.24	293.24				
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.48		11.48			
2010350	事业运行(政府)	60.16	60.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.76	30.76				
20708	广播电视	30.76	30.76				
2070899	其他广播电视支出	30.76	30.76				
208	社会保障和就业支出	123.38	120.16	3.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.35	33.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.35	33.35				
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
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			
20828	退役军人管理事务	15.93	15.93				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.93	15.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
213	农林水支出	188.19	88.11	100.08			
21301	农业农村	88.11	88.11				
2130104	事业运行(农业)	88.11	88.11				
21307	农村综合改革	100.08		100.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.08		100.08			
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				

表9

2020年采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算	
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
合计	25.6		25.6				
货物类	25.6		25.6				
服务类							
工程类							

单位：万元

事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额

表10

2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区合溪镇人民政府

项目名称	村(社区)组织运转经费			
实施单位	重庆市南川区合溪镇人民政府			
2020年预算金额 (万元)	88.849			
项目概况	村和二类社区党组织书记、村(居)委会主任2439元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干1951元/人·月；一类社区党组织书记、居委会主任3407元/人·月，社区专职工作者2726元/人·月。村(居)民小组长补贴标准为：2100元/人·年。村和二类社区办公经费补助标准为20000元/年，一类社区为30000元/年村干部社会保险缴费村和二类社区干部2000元/人.年，一类社区干部财政定额补助3500元/人.年。正常离任村(社区)干部以每人每年160元为基数，累计任职年数每增加三年，慰问补贴标准增加30元，任职满30年及以上的，每人每年补贴460元。			
立项依据	《中共重庆市南川区委组织部、重庆市南川区财政局、重庆市南川区民政局、重庆市南川区人力资源和社会保障局关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(南委组发〔2018〕13号)《关于规范和提高村(社区)干部补助有关事项的通知》(南委组发〔2019〕108号)			
年度总体绩效目标	1、用于承担村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面。 2、用于支持建立基本财力保障机制安排的村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。 3、保证基层村社区干部集中精力服务群众，使服务能力增强，效能提高，群众满意度更上一个台阶。 4、按时足额补贴离任村干部生活补贴，落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。 5、保证劝导队员经费，稳定全镇交通安全。			
项目实施进度计划	村、居干部生活补助每月发放到位，小组长年底结算，办公经费按实际标准拨付村集体账户。			
	指标	计量单位	指标值	指标类型
	办公经费补助村(社区)	个	5	产出类

绩效指标	发放村干部生活补助	人	21	产出类
	发放村民小组长生活补助	人	40	产出类
	完成时间	月	12	产出类
	项目持续发挥作用期限	年	1	满意度