

重庆市南川区黎香湖镇人民政府2020年部门预算公开表

表1

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	909.23	一、本年支出	909.23	909.23		
一般公共预算拨款	909.23	一般公共服务支出	465.45	465.45		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	33.56	33.56		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	164.95	164.95		
		卫生健康支出	27.46	27.46		
二、上年结转		农林水支出	167.31	167.31		
一般公共预算拨款		住房保障支出	50.5	50.5		
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	909.23	支出总计	909.23	909.23		

表2

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		909.23	789.13	120.1
201	一般公共服务支出	465.45	451.05	14.4
20101	人大事务	4.19		4.19
2010104	人大会议	2.19		2.19
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.26	451.05	10.21
2010301	行政运行	416.73	416.73	
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.21		10.21
2010350	事业运行（政府）	34.32	34.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.56	33.56	
20708	广播电视	33.56	33.56	
2070899	其他广播电视支出	33.56	33.56	
208	社会保障和就业支出	164.95	161.82	3.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.15	34.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.15	34.15	
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.68	13.68	
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13
20828	退役军人管理事务	47.25	47.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.25	47.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.46	27.46	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
213	农林水支出	167.31	64.74	102.57
21301	农业农村	64.74	64.74	
2130104	事业运行	64.74	64.74	
21307	农村综合改革	102.57		102.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.57		102.57
221	住房保障支出	50.5	50.5	
22102	住房改革支出	50.5	50.5	
2210201	住房公积金	50.5	50.5	

表3

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年基本支出预算数		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		789.13	588.98	200.15
301	工资福利支出	571	571	
30101	基本工资	133.86	133.86	
30102	津贴补贴	85.51	85.51	
30103	奖金	69.11	69.11	
30107	绩效工资	99.02	99.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
30109	职业年金缴费	21.97	21.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	50.5	50.5	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	200.15		200.15
30201	办公费	19.27		19.27
30202	印刷费	8.09		8.09
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	4.2		4.2
30207	邮电费	14.99		14.99
30211	差旅费	58.63		58.63
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	0.86		0.86
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	6.31		6.31
30217	公务接待费	2.1		2.1
30226	劳务费	13.61		13.61
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	12.62		12.62
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	19.9		19.9
30299	其他商品和服务支出	25.35		25.35
303	对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	

表4

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	
27.9		10.6		10.6	17.3

表5

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		
		小计	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

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	909.23	一般公共服务支出	465.45
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	33.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	164.95
事业收入		卫生健康支出	27.46
事业单位经营收入		农林水支出	167.31
其他收入		住房保障支出	50.5
本年收入合计	909.23	本年支出合计	909.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	909.23	支出总计	909.23

表7

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	909.23		909.23							
201	一般公共服务支出	465.45		465.45							
20101	人大事务	4.19		4.19							
2010104	人大会议	2.19		2.19							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.26		461.26							
2010301	行政运行	416.73		416.73							
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.21		10.21							
2010350	事业运行（政府）	34.32		34.32							
207	文化旅游体育与传媒支出	33.56		33.56							
20708	广播电视	33.56		33.56							
2070899	其他广播电视支出	33.56		33.56							
208	社会保障和就业支出	164.95		164.95							
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.15		34.15							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.15		34.15							
20805	行政事业单位养老支出	79.59		79.59							

科目		合计	上年结转	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	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94		43.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97		21.97							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.68		13.68							
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13							
20828	退役军人管理事务	47.25		47.25							
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.25		47.25							
20899	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
210	卫生健康支出	27.46		27.46							
21011	行政事业单位医疗	27.46		27.46							
2101101	行政单位医疗	18.13		18.13							
2101102	事业单位医疗	9.33		9.33							
213	农林水支出	167.31		167.31							
21301	农业农村	64.74		64.74							
2130104	事业运行	64.74		64.74							
21307	农村综合改革	102.57		102.57							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.57		102.57							
221	住房保障支出	50.5		50.5							
22102	住房改革支出	50.5		50.5							

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			
2210201	住房公积金	50.5		50.5							

表8

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	909.23	789.13	120.1			
201	一般公共服务支出	465.45	451.05	14.4			
20101	人大事务	4.19		4.19			
2010104	人大会议	2.19		2.19			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.26	451.05	10.21			
2010301	行政运行	416.73	416.73				
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.21		10.21			
2010350	事业运行（政府）	34.32	34.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.56	33.56				
20708	广播电视	33.56	33.56				
2070899	其他广播电视支出	33.56	33.56				
208	社会保障和就业支出	164.95	161.82	3.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.15	34.15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.15	34.15				
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.68	13.68				
20821	特困人员救助供养	3.13		3.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13			
20828	退役军人管理事务	47.25	47.25				
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.25	47.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	27.46	27.46				
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
213	农林水支出	167.31	64.74	102.57			
21301	农业农村	64.74	64.74				
2130104	事业运行	64.74	64.74				
21307	农村综合改革	102.57		102.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.57		102.57			
221	住房保障支出	50.5	50.5				
22102	住房改革支出	50.5	50.5				
2210201	住房公积金	50.5	50.5				

表10

2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区黎香湖镇人民政府

项目名称	乡镇敬老院管理人员财政定向补助			
实施单位	重庆市南川区黎香湖镇人民政府			
2020年预算金额(万元)	1.98			
项目概况	根据《重庆市南川区人民政府 关于进一步加强敬老院管理工作的通知》(南川府发〔2013〕30号)文件精神, 乡镇敬老院工作人员达到区最低工资标准所需资金进行补助, 每人每年19800元。本镇敬老院实有一名工作人员, 补助金额(1650元/人.月)19800元。全面规范乡镇敬老院运行管理, 提升敬老院管理服务能力。			
立项依据	《重庆市南川区人民政府 关于进一步加强敬老院管理工作的通知》(南川府发〔2013〕30号)			
年度总体绩效目标	目标1: 进一步明确敬老院工作人员岗位职责, 完善保健、护理等服务规程。 目标2: 足额发放敬老院管理人员工资, 减轻工作负担, 保证其能够全身心投入敬老院工作, 更好地为农村集中五保人员服务。 目标3: 保障乡镇敬老院正常运行, 规范各项制度, 提升敬老院管理服务能力, 不断提高集中五保人员幸福感。			
项目实施进度计划	乡镇敬老院管理人员财政定向补助每月通过“一卡通”按时发放到位, 补贴人数1人, 1650元/人.月。减轻工作负担, 保证其能够全身心投入敬老院工作, 更好地为农村集中五保人员服务。适当带动供养对象积极参与发展院办经济, 改善敬老院周边环境。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	足额发放敬老院工作人员补助	元/人.年	19800元	产出类
	项目受益人数	人	1	产出类
	项目发放敬老院工作人员补贴到位率	%	100%	产出类
	规范敬老院各种制度	%	90%	产出类
	项目带动供养人员积极参与院办经济	%	100%	产出类
	积极推动敬老院产业发展	是否	是	效益类