

附件3：  
表1

## 重庆市南川区木凉镇财政拨款收支总表

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     | 703.04 | 一、本年支出      | 703.04 | 703.04     |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 703.04 | 一般公共服务支出    | 331.65 | 331.65     |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.23  | 41.23      |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 社会保障和就业支出   | 123.38 | 123.38     |             |              |
| 二、上年结转     |        | 卫生健康支出      | 25.92  | 25.92      |             |              |
| 一般公共预算拨款   |        | 城乡社区支出      | 27.41  | 27.41      |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 农林水支出       | 107.16 | 107.16     |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 住房保障支出      | 46.28  | 46.28      |             |              |
|            |        | 二、结转下年      |        |            |             |              |
| 收入总数       | 703.04 | 支出总数        | 703.04 | 703.04     |             |              |

表2

## 重庆市南川区木凉镇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  |                   | 2018年预算数 | 2019年预算数 |        |       |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称              |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计                | 656.56   | 703.04   | 638.92 | 64.12 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 297.48   | 331.66   | 316.54 | 15.12 |
| 20101   | 人大事务              | 3.24     | 3.24     |        | 3.24  |
| 2010104 | 人大会议              | 2.24     | 2.24     |        | 2.24  |
| 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   | 294.25   | 328.42   | 316.54 | 11.88 |
| 2010301 | 行政运行              | 282.33   | 316.54   | 316.54 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府）      | 11.92    | 11.88    |        | 11.88 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 35.92    | 41.23    | 41.23  |       |
| 20704   | 新闻出版广播影视          | 35.92    |          |        |       |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出      | 35.92    |          |        |       |
| 20708   | 广播电视              |          | 41.23    | 41.23  |       |
| 2070899 | 其他广播电视支出          |          | 41.23    | 41.23  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 111.49   | 123.39   | 117.98 | 5.41  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 22.89    | 26.54    | 26.54  |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.89    | 26.54    | 26.54  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 77.77    | 86.67    | 86.67  |       |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休     | 4.00     |          |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.83    | 49.56    | 49.56  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.93    | 19.82    | 19.82  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 4.00     | 17.29    | 17.29  |       |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 5.47     | 5.41     |        | 5.41  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 5.47     | 5.41     |        | 5.41  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 5.36     | 4.77     | 4.77   |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 5.36     | 4.77     | 4.77   |       |
| 210     | 卫生健康支出            | 25.78    | 25.92    | 25.92  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 25.78    | 25.92    | 25.92  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 15.37    | 16.86    | 16.86  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 10.41    | 9.06     | 9.06   |       |
| 212     | 城乡社区支出            | 23.70    | 27.40    | 27.40  |       |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 23.70    | 27.40    | 27.40  |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 23.70    | 27.40    | 27.40  |       |
| 213     | 农林水支出             | 119.74   | 107.16   | 63.57  | 43.59 |
| 21301   | 农业                | 90.95    | 63.57    | 63.57  |       |
| 2130104 | 事业运行              | 90.95    | 63.57    | 63.57  |       |
| 21307   | 农村综合改革            | 28.79    | 43.59    |        | 43.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 28.79    | 43.59    |        | 43.59 |
| 221     | 住房保障支出            | 42.45    | 46.28    | 46.28  |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 42.45    | 46.28    | 46.28  |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 42.45    | 46.28    | 46.28  |       |

表3

## 重庆市南川区木凉镇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             | 638.92    | 533.05 | 105.87 |
| 301    | 工资福利支出         | 516.59    | 516.60 |        |
| 30101  | 基本工资           | 119.04    | 119.04 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 76.56     | 76.56  |        |
| 30103  | 奖金             | 11.98     | 11.98  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 40.21     | 40.21  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.56     | 49.56  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.82     | 19.82  |        |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 21.06     | 21.06  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.10      | 6.10   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 46.28     | 46.28  |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.96      | 6.96   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 119.02    | 119.02 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 105.87    |        | 105.87 |
| 30201  | 办公费            | 10.05     |        | 10.05  |
| 30205  | 水费             | 0.30      |        | 0.30   |
| 30206  | 电费             | 5.00      |        | 5.00   |
| 30211  | 差旅费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30216  | 培训费            | 32.42     |        | 32.42  |
| 30217  | 公务接待费          | 5.50      |        | 5.50   |
| 30226  | 劳务费            | 7.39      |        | 7.39   |
| 30228  | 工会经费           | 7.34      |        | 7.34   |
| 30229  | 福利费            | 11.01     |        | 11.01  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.00      |        | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 18.88     |        | 18.88  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 16.45     | 16.45  |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.14      | 1.14   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.02      | 0.02   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 15.29     | 15.29  |        |

表4

## 重庆市南川区木凉镇一般公共预算“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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 45.00    |              | 19.00      |             | 19.00       | 26.00 | 32.00    |              | 12.00      |             | 12.00       | 20.00 |

表5

## 重庆市南川区木凉镇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 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

## 重庆市南川区木凉镇部门收支总表

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   | 703.04 | 一般公共服务支出    | 331.65 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.23  |
| 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      | 25.92  |
| 事业单位经营收入     |        | 城乡社区支出      | 27.41  |
| 其他收入         |        | 农林水支出       | 107.16 |
|              |        | 住房保障支出      | 46.28  |
| 本年收入合计       | 703.04 | 本年支出合计      | 703.04 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        |             |        |
| 上年结转         |        | 结转下年        |        |
| 收入总计         | 703.04 | 支出总计        | 703.04 |

表7

## 重庆市南川区木凉镇部门收入总表

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                | 703.04 |      | 703.04     |             |              |         |        |          |      |             |
| 201     | 一般公共服务支出          | 331.66 |      | 331.66     |             |              |         |        |          |      |             |
| 20101   | 人大事务              | 3.24   |      | 3.24       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2010104 | 人大会议              | 2.24   |      | 2.24       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2010106 | 人大监督              | 1.00   |      | 1.00       |             |              |         |        |          |      |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 328.42 |      | 328.42     |             |              |         |        |          |      |             |
| 2010301 | 行政运行              | 316.54 |      | 316.54     |             |              |         |        |          |      |             |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府）      | 11.88  |      | 11.88      |             |              |         |        |          |      |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 41.23  |      | 41.23      |             |              |         |        |          |      |             |
| 20708   | 广播电视              | 41.23  |      | 41.23      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 41.23  |      | 41.23      |             |              |         |        |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 123.39 |      | 123.39     |             |              |         |        |          |      |             |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 26.54  |      | 26.54      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 26.54  |      | 26.54      |             |              |         |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 86.67  |      | 86.67      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.56  |      | 49.56      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.82  |      | 19.82      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 17.29  |      | 17.29      |             |              |         |        |          |      |             |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 5.41   |      | 5.41       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 5.41   |      | 5.41       |             |              |         |        |          |      |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4.77   |      | 4.77       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 4.77   |      | 4.77       |             |              |         |        |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出            | 25.92  |      | 25.92      |             |              |         |        |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 25.92  |      | 25.92      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 16.86  |      | 16.86      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 9.06   |      | 9.06       |             |              |         |        |          |      |             |
| 212     | 城乡社区支出            | 27.40  |      | 27.40      |             |              |         |        |          |      |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 27.40  |      | 27.40      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 27.40  |      | 27.40      |             |              |         |        |          |      |             |
| 213     | 农林水支出             | 107.16 |      | 107.16     |             |              |         |        |          |      |             |
| 21301   | 农业                | 63.57  |      | 63.57      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2130104 | 事业运行              | 63.57  |      | 63.57      |             |              |         |        |          |      |             |
| 21307   | 农村综合改革            | 43.59  |      | 43.59      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 43.59  |      | 43.59      |             |              |         |        |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出            | 46.28  |      | 46.28      |             |              |         |        |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出            | 46.28  |      | 46.28      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金             | 46.28  |      | 46.28      |             |              |         |        |          |      |             |

表8

## 重庆市南川区木凉镇部门支出总表

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                | 703.04 | 638.92 | 64.12 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 331.66 | 316.54 | 15.12 |        |          |           |
| 20101   | 人大事务              | 3.24   |        | 3.24  |        |          |           |
| 2010104 | 人大会议              | 2.24   |        | 2.24  |        |          |           |
| 2010106 | 人大监督              | 1.00   |        | 1.00  |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 328.42 | 316.54 | 11.88 |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行              | 316.54 | 316.54 |       |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府）      | 11.88  |        | 11.88 |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 41.23  | 41.23  |       |        |          |           |
| 20708   | 广播电视              | 41.23  | 41.23  |       |        |          |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 41.23  | 41.23  |       |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 123.39 | 117.98 | 5.41  |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 26.54  | 26.54  |       |        |          |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 26.54  | 26.54  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 86.67  | 86.67  |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.56  | 49.56  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.82  | 19.82  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 17.29  | 17.29  |       |        |          |           |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 5.41   |        | 5.41  |        |          |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 5.41   |        | 5.41  |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4.77   | 4.77   |       |        |          |           |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 4.77   | 4.77   |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 25.92  | 25.92  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 25.92  | 25.92  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 16.86  | 16.86  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 9.06   | 9.06   |       |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出            | 27.40  | 27.40  |       |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 27.40  | 27.40  |       |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 27.40  | 27.40  |       |        |          |           |
| 213     | 农林水支出             | 107.16 | 63.57  | 43.59 |        |          |           |
| 21301   | 农业                | 63.57  | 63.57  |       |        |          |           |
| 2130104 | 事业运行              | 63.57  | 63.57  |       |        |          |           |
| 21307   | 农村综合改革            | 43.59  |        | 43.59 |        |          |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 43.59  |        | 43.59 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出            | 46.28  | 46.28  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 46.28  | 46.28  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 46.28  | 46.28  |       |        |          |           |