

表1
木凉镇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	国有 资本 经营
一、本年收入	857	一、本年支出	857.4	857.4		
一般公共预算	857	一般公共服务	410	410		
政府性基金预算拨		文化旅游体育	18.64	18.64		
国有资本经营预算		社会保障和就	158.5	158.5		
		卫生健康支出	26.75	26.75		
二、上年结转		农林水支出	194.1	194.1		
一般公共预算拨款		住房保障支出	49.42	49.42		
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	857	支出总计	857.4	857.4		

表2

木凉镇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		857.44	772.64	84.80
201	一般公共服务支出	410.02	394.81	15.21
20101	人大事务	4.24		4.24
2010104	人大会议	2.24		2.24
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.79	394.81	10.98
2010301	行政运行（政府）	362.65	362.65	
2010302	一般行政管理事务（政府）	10.98		10.98
2010350	事业运行（政府）	32.16	32.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.64	18.64	
20708	广播电视	18.64	18.64	
2070899	其他广播电视支出	18.64	18.64	
208	社会保障和就业支出	158.5	153.09	5.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.99	32.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.99	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8	42.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
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
20828	退役军人管理事务	34.25	34.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.25	34.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	16	16	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
213	农林水支出	194.11	129.93	64.18
21301	农业农村	129.94	129.94	
2130104	事业运行（农业）	129.94	129.94	
21307	农村综合改革	64.18		64.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.18		64.18
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

表3

木凉镇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	772.64	583.36	189.28
301	工资福利支出	558.23	558.23	
30101	基本工资	134.76	134.76	
30102	津贴补贴	73.58	73.58	
30103	奖金	60.34	60.34	
30107	绩效工资	113.08	113.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.8	42.8	
30109	职业年金缴费	21.4	21.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	49.41	49.41	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	189.28		189.28
30201	办公费	55.01		55.01
30206	电费	5.17		5.17
30207	邮电费	9.63		9.63
30211	差旅费	55.44		55.44
30216	培训费	6.18		6.18
30217	公务接待费	15.74		15.74
30228	工会经费	8.23		8.23
30229	福利费	12.35		12.35
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	18.52		18.52
303	对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.84	20.84	

表4

木凉镇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	
28.44		12.7		12.7	15.74

表5

木凉镇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

木凉镇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	857.44	一般公共服务支出	410.02
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	18.64
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	158.5
事业收入		卫生健康支出	26.75
事业单位经营收入		农林水支出	194.11
其他收入		住房保障支出	49.42
本年收入合计	857.44	本年支出合计	857.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	857.44	支出总计	857.44

表7

木凉镇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						事业收费	教育收费收入			
	合计	857.44		857.44							
201	一般公共服务支出	410.02		410.02							
20101	人大事务	4.24		4.24							
2010104	人大会议	2.24		2.24							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.79		405.79							
2010301	行政运行(政府)	362.65		362.65							
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.98		10.98							
2010350	事业运行(政府)	32.16		32.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	18.64		18.64							
20708	广播电视	18.64		18.64							
2070899	其他广播电视支出	18.64		18.64							
208	社会保障和就业支出	158.5		158.5							
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.99		32.99							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.99		32.99							
20805	行政事业单位养老支出	85.05		85.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8		42.8							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41		21.41							
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84		20.84							
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							
20828	退役军人管理事务	34.25		34.25							
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.25		34.25							
20899	其他社会保障和就业支出	0.8		0.8							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8		0.8							
210	卫生健康支出	26.75		26.75							
21011	行政事业单位医疗	26.75		26.75							
2101101	行政单位医疗	16		16							
2101102	事业单位医疗	10.75		10.75							
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
213	农林水支出	194.11		194.11							
21301	农业农村	129.94		129.94							
2130104	事业运行(农业)	129.94		129.94							
21307	农村综合改革	64.18		64.18							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.18		64.18							
221	住房保障支出	49.42		49.42							
22102	住房改革支出	49.42		49.42							
2210201	住房公积金	49.42		49.42							

表8

木凉镇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	857.44	772.64	84.80			
201	一般公共服务支出	410.02	394.81	15.21			
20101	人大事务	4.24		4.24			
2010104	人大会议	2.24		2.24			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.79	394.81	10.98			
2010301	行政运行(政府)	362.65	362.65				
2010302	一般行政管理事务(政府)	10.98		10.98			
2010350	事业运行(政府)	32.16	32.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.64	18.64				
20708	广播电视	18.64	18.64				
2070899	其他广播电视支出	18.64	18.64				
208	社会保障和就业支出	158.5	153.09	5.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.99	32.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.99	32.99				
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8	42.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
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			
20828	退役军人管理事务	34.25	34.25				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.25	34.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101101	行政单位医疗	16	16				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
213	农林水支出	194.11	129.93	64.18			
21301	农业农村	129.94	129.94				
2130104	事业运行(农业)	129.94	129.94				
21307	农村综合改革	64.18		64.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.18		64.18			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

单位：万元

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：重庆市南川区木凉镇人民政府

项目名称	本土人才补贴			
实施单位	重庆市南川区木凉镇人民政府			
2020年预算金额 (万元)	7.49			
项目概况	承担由区委组织部或乡镇(街道)党(工)委根据有关程序选聘到村和二类社区挂职的固定补贴。			
立项依据	南委组发〔2019〕108号文件规定,本土人才补贴按照村和二类社区专干补贴的80%核定,即:1560元/人·月,由区财政全额补贴。			
年度总体绩效目标	主要围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,从事农村党的建设、经济建设、制度建设、新村建设、社会保障、治安民调、信访稳定、精神文明等服务工作。			
项目实施进度计划	本土人才补贴每月通过“一卡通”按时发放到位,补贴人数4人,1560元/人.月。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	引进本土人才村级个数	个	3	产出类
	引进本土人才人数	人	4	产出类
	发放本土人才补贴成本	万元	7.49	产出类
	本土人才补贴发放到位率	百分比	100%	产出类
	提高服务群众工作效率	百分比	90%	效益类
	积极推动农村产业发展	是否	是	效益类