

重庆市南川区楠竹山镇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	996.15	一、本年支出	998.15	998.15		
一般公共预算拨款	996.15	一般公共服务支出	466.45	466.45		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	35.6	35.6		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	159.8	159.8		
		卫生健康支出	30.03	30.03		
二、上年结转	2.00	农林水支出	251.99	251.99		
一般公共预算拨款	2.00	住房保障支出	54.28	54.28		
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	998.15	支出总计	998.15	998.15		

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		998.15	848.53	149.62
201	一般公共服务支出	466.45	449.28	17.17
20101	人大事务	4.21		4.21
2010104	人大会议	2.21		2.21
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	462.24	449.28	12.96
2010301	行政运行(政府)	416.31	416.31	
2010302	一般行政管理事务(政府)	12.96		12.96
2010350	事业运行(政府)	32.97	32.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.6	35.6	
20708	广播电视	35.6	35.6	
2070899	其他广播电视支出	35.6	35.6	
208	社会保障和就业支出	159.8	159.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.74	32.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
20828	退役军人管理事务	31.85	31.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.85	31.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
213	农林水支出	251.99	119.54	132.45
21301	农业农村	119.54	119.54	
2130104	事业运行(农业)	119.54	119.54	
21307	农村综合改革	132.45		132.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.45		132.45
221	住房保障支出	54.28	54.28	
22102	住房改革支出	54.28	54.28	
2210201	住房公积金	54.28	54.28	

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		848.53	641.66	206.87
301	工资福利支出	615.17	615.17	
30101	基本工资	153.14	153.14	
30102	津贴补贴	82.93	82.93	
30103	奖金	68.45	68.45	
30107	绩效工资	116.06	116.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	54.28	54.28	
30114	医疗费	5.6	5.6	
30199	其他工资福利支出	31.69	31.69	
302	商品和服务支出	206.87		206.87
30201	办公费	24.26		24.26
30202	印刷费	1.16		1.16
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	5.4		5.4
30207	邮电费	6.88		6.88
30211	差旅费	63		63
30216	培训费	6.78		6.78
30217	公务接待费	12.09		12.09

30226	劳务费	3.41		3.41
30228	工会经费	9.05		9.05
30229	福利费	13.57		13.57
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	35.5		35.5
303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23	22.23	

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	
25.35		6.5		6.5	18.85

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				

楠竹山镇2020年无政府基金收支，故此表无数。

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	996.15	一般公共服务支出	466.45
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	35.6
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	159.8
事业收入		卫生健康支出	30.03
事业单位经营收入		农林水支出	251.99
其他收入		住房保障支出	54.28
本年收入合计	996.15	本年支出合计	998.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2		
收入总计	998.15	支出总计	998.15

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		998.15	2	996.15							
201	一般公共服务支出	466.45	2	464.45							
20101	人大事务	4.21		4.21							
2010104	人大会议	2.21		2.21							
2010106	人大监督	2		2							
20103	政府办公厅（室）及相关	462.24	2	460.24							
2010301	行政运行(政府)	416.31		416.31							
2010302	一般行政管理事务(政府	12.96	2	10.96							
2010350	事业运行(政府)	32.97		32.97							
207	文化旅游体育与传媒支出	35.6		35.6							
20708	广播电视	35.6		35.6							
2070899	其他广播电视支出	35.6		35.6							

208	社会保障和就业支出	159.8		159.8							
20801	人力资源和社会保障管理	32.74		32.74							
2080199	其他人力资源和社会保障	32.74		32.74							
20805	行政事业单位养老支出	94.31		94.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.05		48.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.03		24.03							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23		22.23							
20828	退役军人管理事务	31.85		31.85							
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.85		31.85							
20899	其他社会保障和就业支出	0.9		0.9							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9		0.9							
210	卫生健康支出	30.03		30.03							
21011	行政事业单位医疗	30.03		30.03							
2101101	行政单位医疗	18.78		18.78							
2101102	事业单位医疗	11.25		11.25							
213	农林水支出	251.99		251.99							
21301	农业农村	119.54		119.54							

2130104	事业运行(农业)	119.54		119.54							
21307	农村综合改革	132.45		132.45							
2130705	对村民委员会和村党支	132.45		132.45							
221	住房保障支出	54.28		54.28							
22102	住房改革支出	54.28		54.28							
2210201	住房公积金	54.28		54.28							

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	998.15	848.53	149.62			
201	一般公共服务支出	466.45	449.28	17.17			
20101	人大事务	4.21	0	4.21			
201010	人大会议	2.21	0	2.21			
201010	人大监督	2	0	2			
20103	政府办公厅（室）及	462.24	449.28	12.96			
201030	行政运行(政府)	416.31	416.31				
201030	一般行政管理事务(政	12.96	0	12.96			
201035	事业运行(政府)	32.97	32.97				
207	文化旅游体育与传媒	35.6	35.6				
20708	广播电视	35.6	35.6				
207089	其他广播电视支出	35.6	35.6				
208	社会保障和就业支出	159.8	159.8				
20801	人力资源和社会保障管	32.74	32.74				
208019	其他人力资源和社会	32.74	32.74				
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31				
208050	机关事业单位基本养	48.05	48.05				
208050	机关事业单位职业年金	24.03	24.03				
208059	其他行政事业单位养老	22.23	22.23				
20828	退役军人管理事务	31.85	31.85				
208289	其他退役军人事务管理	31.85	31.85				

20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208990	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	30.03	30.03				
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03				
210110	行政单位医疗	18.78	18.78				
210110	事业单位医疗	11.25	11.25				
213	农林水支出	251.99	119.54	132.45			
21301	农业农村	119.54	119.54				
213010	事业运行(农业)	119.54	119.54				
21307	农村综合改革	132.45	0	132.45			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	132.45	0	132.45			
221	住房保障支出	54.28	54.28				
22102	住房改革支出	54.28	54.28				
221020	住房公积金	54.28	54.28				

表9

2020年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

2020年项目支出绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区楠竹山镇人民政府

项目名称	村（社区）组织运转经费			
实施单位	重庆市南川区楠竹山镇人民政府			
2020年预算金额（万元）	117.47			
项目概况	村和二类社区党组织书记、村（居）委会主任补贴标准2439元/人·月，综合服务专干、综合治理专干按书记、主任补贴标准1951元/人·月，村（居）民小组长补贴调整为每人每年2100元。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。			
立项依据	南委组发〔2019〕108号			
年度总体绩效目标	1、解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保证村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担。保障农村综合改革顺利进行。2、切实减轻工作负担，加强公共服务，强化基层组织保障，充分发挥村、社区自我管理、自我教育、自我服务的功能。3、及时支付村、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支出，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。			
项目实施进度计划	村、社干部生活补助每月发放到位，办公经费按实际标准拨付村集体账户，服务群众经费在支付了各村交通劝导站经费剩余部分按实际标准拨付村集体账户。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	数量指标	元	办公经费：140000元；生活补助：894733元，服务群众经费140000元	产出类
	质量指标	元	按财务要求支付：1174733元	产出类
	时效指标		完成时间：2020年12月	产出类
	成本指标	元	支出成本：1174733元	产出类
	经济效益	元	村社干部增加收入：894733元	效益类
	社会效益	元	增加村级服务经费及服务群众专项经费	效益类
	环境效益		无明显环境效益	效益类
	可持续影响	年	项目持续发挥作用期限：1年	满意度

注：本表由单位至少选择一个项目支出预算进行公开，单位若公开多个项目，请分别填写，表格序号标注表10-1、10-2、10-3…。没有项目支出预算的不填此表。