

附件3:

表1

重庆市南川区楠竹山镇人民政府财政拨款收支总表

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	806.45	一、本年支出	806.45	806.45		
一般公共预算拨款	806.45	一般公共服务支出	360.00	360.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	41.24	41.24		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	126.12	126.12		
二、上年结转		卫生健康支出	28.78	28.78		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	26.36	26.36		
政府性基金预算拨款		农林水支出	173.50	173.50		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	50.45	50.45		
收入总数	806.45	支出总数	806.45	806.45		

表2

重庆市南川区楠竹山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2018年预算数	2019年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
	合计	722.46	806.45	698.49	107.96
201	一般公共服务支出	349.82	360	345.38	14.62
20101	人大事务	3.2	3.21		3.21
2010104	人大会议	2.2	2.21		2.21
2010106	人大监督	1	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.62	356.79	345.38	11.41
2010301	行政运行	335.07	345.38	345.38	
2010302	一般行政管理事务	11.55	11.41		11.41
207	文化旅游体育与传媒支出	35.1	41.24	41.24	
20704	新闻出版广播影视	35.1			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	35.1			
20708	广播影视		41.24	41.24	
2070899	其他广播电视支出		41.24	41.24	
208	社会保障和就业支出	111.85	126.12	122.99	3.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.2	26.84	26.84	
2080199	其他人力资源和社会保障支出	23.2	26.84	26.84	
20805	行政事业单位离退休	84.19	94.79	94.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	54.54	54.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	21.82	21.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2	18.43	18.43	
20821	特困人员救助供养	3.16	3.13		3.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.16	3.13		3.13
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.36	1.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	27.45	28.78	28.78	
21011	行政事业单位医疗	27.45	28.78	28.78	
2101101	行政单位医疗	18.85	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	8.6	9.55	9.55	
212	城乡社区支出	22.68	26.36	26.36	

表3

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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	698.49	580.86	117.63
301	工资福利支出	563.81	563.81	
30101	基本工资	133.27	133.27	
30102	津贴补贴	82.56	82.56	
30103	奖金	13.18	13.18	
30107	绩效工资	43.71	43.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	54.54	
30109	职业年金缴费	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	50.45	50.45	

表3

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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
30114	医疗费	7.48	7.48	
30199	其他工资福利支出	126.66	126.66	
302	商品和服务支出	117.63		117.63
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	1.57		1.57
30205	水费	2.62		2.62
30206	电费	2.62		2.62
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	30.74		30.74
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.99		5.99
30217	公务接待费	14.78		14.78
30226	劳务费	3.66		3.66

表3

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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
30228	工会经费	7.99		7.99
30229	福利费	11.98		11.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
30305	生活补助	0.78	0.78	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	16.23	

表4

重庆市南川区楠竹山镇人民政府一般公共预算“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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
25.4		25.4		6.51	18.89	25.4		25.4		6.51	18.89

表5

重庆市南川区楠竹山镇人民政府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

表6

重庆市南川区楠竹山镇人民政府部门收支总表

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	806.45	一般公共服务支出	360.00
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	41.24
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.12
事业收入		卫生健康支出	28.78
事业单位经营收入		城乡社区支出	26.36
其他收入		农林水支出	173.50
		住房保障支出	50.45
本年收入合计	806.45	本年支出合计	806.45
收入总计	806.45	支出总计	806.45

表7

重庆市南川区楠竹山镇人民政府部门收入总表

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	806.45		806.45							
201	一般公共服务支出	360.00		360.00							
20101	人大事务	3.21		3.21							
2010104	人大会议	2.21		2.21							
2010106	人大监督	1.00		1.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.79		356.79							

表8

重庆市南川区楠竹山镇人民政府部门支出总表

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	806.45	698.49	107.96			
201	一般公共服务支出	360	345.38	14.62			
20101	人大事务	3.21		3.21			
2010104	人大会议	2.21		2.21			
2010106	人大监督	1		1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.79	345.38	11.41			
2010301	行政运行	345.38	345.38				