

# 重庆市南川区庆元镇2020年部门预算公开表格

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	846.64	一、本年支出	848.64	848.64		
一般公共预算拨款	846.64	一般公共服务支出	410.87	410.87		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	31.22	31.22		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	125.36	125.36		
		卫生健康支出	24.54	24.54		
二、上年结转	2.00	农林水支出	211.57	211.57		
一般公共预算拨款	2.00	住房保障支出	45.08	45.08		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>848.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>848.64</b>	<b>848.64</b>		

表2

2020年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		2020年预算数		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计		848.64	711.85	136.79
201	一般公共服务支出		410.87	392.31	18.56
20101	人大事务		4.33		4.33
2010104	人大会议		2.33		2.33
2010106	人大监督		2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		406.55	392.31	14.24
2010301	行政运行(政府)		356.29	356.29	
2010302	一般行政管理事务(政府)		14.24		14.24
2010350	事业运行(政府)		36.02	36.02	
207	文化旅游体育与传媒支出		31.22	31.22	
20708	广播电视		31.22	31.22	
2070899	其他广播电视支出		31.22	31.22	
208	社会保障和就业支出		125.36	122.26	3.1
20801	人力资源和社会保障管理事务		17.58	17.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出		72.59	72.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.64	19.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.68	13.68	
20821	特困人员救助供养		3.1		3.1
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.1		3.1
20828	退役军人管理事务		31.36	31.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出		31.36	31.36	
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	
210	卫生健康支出		24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗		24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗		15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗		9.18	9.18	
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		211.57	96.44	115.13
21301	农业农村		96.44	96.44	
2130104	事业运行(农业)		96.44	96.44	
21307	农村综合改革		115.13		115.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		115.13		115.13
221	住房保障支出		45.08	45.08	
22102	住房改革支出		45.08	45.08	
2210201	住房公积金		45.08	45.08	

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	711.85	527.85	184.00
301	工资福利支出	509.73	509.73	
30101	基本工资	120.97	120.97	
30102	津贴补贴	73.08	73.08	
30103	奖金	57.62	57.62	
30107	绩效工资	97.30	97.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	39.27	
30109	职业年金缴费	19.64	19.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	45.08	45.08	
30114	医疗费补助	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	184.00		184.00
30201	办公费	14.85		14.85
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	4.50		4.50
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	5.63		5.63
30217	公务接待费	12.30		12.30
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	7.51		7.51
30229	福利费	11.27		11.27
30231	公务用车运行维护费	11.35		11.35
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10
303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	
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	
23.65		11.35		11.35	12.30

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				

注：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	846.64	一般公共服务支出	410.87
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	31.22
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	125.36
事业收入		卫生健康支出	24.54
事业单位经营收入		农林水支出	211.57
其他收入		住房保障支出	45.08
<b>本年收入合计</b>	846.64	<b>本年支出合计</b>	848.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2.00		
<b>收入总计</b>	848.64	<b>支出总计</b>	848.64

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	848.64	2.00	846.64							
201	一般公共服务支出	410.87	2.00	408.87							
20101	人大事务	4.33		4.33							
2010104	人大会议	2.33		2.33							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.54	2.00	404.54							
2010301	行政运行（政府）	356.29		356.29							
2010302	一般行政管理事务（政府）	14.24	2.00	12.24							
2010350	事业运行（政府）	36.02		36.02							
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22		31.22							
20708	广播电视	31.22		31.22							
2070899	其他广播电视支出	31.22		31.22							
208	社会保障和就业支出	125.36		125.36							
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.58		17.58							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.58		17.58							
20805	行政事业单位养老支出	72.59		72.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27		39.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64		19.64							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68		13.68							
20821	特困人员救助供养	3.10		3.10							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10		3.10							
20828	退役军人管理事务	31.36		31.36							
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.36		31.36							
20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210	卫生健康支出	24.54		24.54							
21011	行政事业单位医疗	24.54		24.54							
2101101	行政单位医疗	15.36		15.36							
2101102	事业单位医疗	9.18		9.18							
213	农林水支出	211.57		211.57							
21301	农业农村	96.44		96.44							
2130104	事业运行（农业）	96.44		96.44							
21307	农村综合改革	115.13		115.13							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.13		115.13							
221	住房保障支出	45.08		45.08							
22102	住房改革支出	45.08		45.08							
2210201	住房公积金	45.08		45.08							

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	848.64	711.85	136.79			
201	一般公共服务支出	410.87	392.31	18.56			
20101	人大事务	4.33		4.33			
2010104	人大会议	2.33		2.33			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.55	392.31	14.24			
2010301	行政运行（政府）	356.29	356.29				
2010302	一般行政管理事务（政府）	14.24		14.24			
2010350	事业运行（政府）	36.02	36.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	31.22				
20708	广播电视	31.22	31.22				
2070899	其他广播电视支出	31.22	31.22				
208	社会保障和就业支出	125.36	122.26	3.10			
20801	人力资源和社会管理事务	17.58	17.58				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
20821	特困人员救助供养	3.10		3.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10		3.10			
20828	退役军人管理事务	31.36	31.36				
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.36	31.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
213	农林水支出	211.57	96.44	115.13			
21301	农业农村	96.44	96.44				
2130104	事业运行（农业）	96.44	96.44				
21307	农村综合改革	115.13		115.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.13		115.13			
221	住房保障支出	45.08	45.08				
22102	住房改革支出	45.08	45.08				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				





表10

## 2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

项目名称	乡镇人大工作经费			
实施单位	重庆市南川区庆元镇人民政府			
2020年预算金额 (万元)	2.00			
项目概况	根据人大领导意见结合财力适当补助。每个乡镇、街道补助人大监督工作经费20000元。用于乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。			
立项依据	根据人大领导建议适当补助。			
年度总体绩效目标	实现对政府工作总体监督，对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督，对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。有利于人民当家作主、管理国家事务的政治权力落到实处，有利于保障国家机构正常运转。			
项目实施进度计划	年初下达计划，按计划开展人大代表视察、监督工作，实现年度总体绩效目标。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	开展人大代表视察	次	2	产出类
	参加视察人次	人次	≥64	产出类
	人大代表受益人数	人	48	产出类
	人大代表满意度	%	90	满意度
	提高职能部门工作效率	%	90	满意度