

# 重庆市南川区石莲镇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	779.5	一、本年支出	781.5	781.5		
一般公共预算拨款	779.5	一般公共服务支出	387.37	387.37		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	33.57	33.57		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	121.76	121.76		
		卫生健康支出	23.42	23.42		
二、上年结转	2	农林水支出	172.18	172.18		
一般公共预算拨款	2	住房保障支出	43.2	43.2		
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>781.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>781.5</b>	<b>781.5</b>		

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		781.5	667.05	114.45
201	一般公共服务支出	387.37	372.01	15.36
20101	人大事务	4.12	0.00	4.12
2010104	人大会议	2.12	0.00	2.12
2010106	人大监督	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.25	372.01	11.24
2010301	行政运行(政府)	340.49	340.48	0.00
2010302	一般行政管理事务(政府)	11.24	0.00	11.24
2010350	事业运行(政府)	31.52	31.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.57	33.57	0.00
20708	广播电视	33.57	33.57	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.57	33.57	0.00
208	社会保障和就业支出	121.76	116.56	5.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	34.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	34.08	34.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
20821	特困人员救助供养	5.20	0.00	5.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.20	0.00	5.20
20828	退役军人管理事务	15.31	15.31	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.31	15.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
213	农林水支出	172.18	78.29	93.89
21301	农业农村	78.30	78.29	0.00
2130104	事业运行(农业)	78.30	78.29	0.00

21307	农村综合改革	93.89	0.00	93.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.89	0.00	93.89
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00

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		667.05	499.64	167.41
301	工资福利支出	488.17	488.17	0.00
30101	基本工资	115.68	115.68	0.00
30102	津贴补贴	71.19	71.19	0.00
30103	奖金	56.03	56.03	0.00
30107	绩效工资	88.74	88.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	37.47	37.47	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
30113	住房公积金	43.20	43.20	0.00
30114	医疗费	4.64	4.64	0.00
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	0.00
302	商品和服务支出	167.41	0.00	167.41
30201	办公费	20.37	0.00	20.37
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	9.50	0.00	9.50
30211	差旅费	52.20	0.00	52.20
30216	培训费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	6.49	0.00	6.49
30228	工会经费	7.20	0.00	7.20
30229	福利费	10.80	0.00	10.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	16.51	0.00	16.51
30299	其他商品和服务支出	32.45	0.00	32.45
303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	0.00
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	0.00

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	
12.69		6.2		6.2	6.49

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				

备注：本单位无政府性基金收支，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	779.5	一般公共服务支出	387.37
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	33.57
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	121.76
事业收入		卫生健康支出	23.42
事业单位经营收入		农林水支出	172.18
其他收入		住房保障支出	43.2
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	781.5
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2		
<b>收入总计</b>	781.5	<b>支出总计</b>	781.5

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	781.50	2.00	779.50							
201	一般公共服务支出	387.37	2.00	385.37							
20101	人大事务	4.12		4.12							
201010	人大会议	2.12		2.12							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.25	2.00	381.25							
201030	行政运行(政府)	340.49		340.49							
201030	一般行政管理事务(政府)	11.24	2.00	9.24							
2010350	事业运行(政府)	31.52		31.52							
207	文化旅游体育与传媒支出	33.57		33.57							
20708	广播电视	33.57		33.57							
207089	其他广播电视支出	33.57		33.57							
208	社会保障和就业支出	121.76		121.76							
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08		34.08							
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.08		34.08							
20805	行政事业单位养老支出	66.47		66.47							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47		37.47							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74		18.74							
208059	其他行政事业单位养老支出	10.26		10.26							
20821	特困人员救助供养	5.20		5.20							
208210	农村特困人员救助供养支出	5.20		5.20							
20828	退役军人管理事务	15.31		15.31							
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.31		15.31							
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70							
208990	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70							
210	卫生健康支出	23.42		23.42							
21011	行政事业单位医疗	23.42		23.42							
210110	行政单位医疗	15.25		15.25							
210110	事业单位医疗	8.16		8.16							
213	农林水支出	172.18		172.18							
21301	农业农村	78.30		78.30							
213010	事业运行(农业)	78.30		78.30							
21307	农村综合改革	93.89		93.89							
213070	对村民委员会和村党支部的补助	93.89		93.89							
221	住房保障支出	43.20		43.20							
22102	住房改革支出	43.20		43.20							
221020	住房公积金	43.20		43.20							



表8

## 2020年部门支出汇总表

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	781.5	667.05	114.45			
201	一般公共服务支出	387.37	372.01	15.36			
20101	人大事务	4.12	0.00	4.12			
2010101	人大会议	2.12	0.00	2.12			
2010106	人大监督	2	0.00	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.25	372.01	11.24			
2010301	行政运行(政府)	340.49	340.48	0.00			
2010303	一般行政管理事务(政府)	11.24	0.00	11.24			
2010350	事业运行(政府)	31.52	31.53	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.57	33.57	0.00			
20708	广播电视	33.57	33.57	0.00			
2070899	其他广播电视支出	33.57	33.57	0.00			
208	社会保障和就业支出	121.76	116.56	5.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	34.08	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.08	34.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00			
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00			
20821	特困人员救助供养	5.2	0.00	5.20			
2082101	农村特困人员救助供养支出	5.2	0.00	5.20			
20828	退役军人管理事务	15.31	15.31	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.31	15.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.70	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.7	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00			
213	农林水支出	172.18	78.29	93.89			
21301	农业农村	78.3	78.29	0.00			
2130101	事业运行(农业)	78.3	78.29	0.00			
21307	农村综合改革	93.89	0.00	93.89			
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	93.89	0.00	93.89			
221	住房保障支出	43.2	43.20	0.00			
22102	住房改革支出	43.2	43.20	0.00			
2210201	住房公积金	43.2	43.2	0.00			



表10

## 2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区石莲镇人民政府

项目名称	党代会人代会人大主席团活动经费				
实施单位	重庆市南川区石莲镇人民政府				
2020年预算金额（万元）	2.12				
项目概况	两会经费按乡镇党代表、人大代表人数人平300元/年预算。乡镇人大活动经费按人大代表实有人数人平150元/年预算。本镇共有党代表人数4人，补助额（300元/人.年）1200元；人大代表人数45人，补助额（450元/人.年）20250元，共计21450元。				
立项依据	《重庆市南川区人民政府 关于完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号） 《重庆市南川区人民政府 关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）				
年度总体绩效目标	1、保障党代表、人大代表认真参会，激励代表下基层，听民意，传民声，解难题，发挥“连心桥”作用； 2、按程序要求顺利召开人民代表大会，解决人民群众通过代表反映问题，努力营造和谐民风，维护社会稳定。				
项目实施进度计划	按时参加区人民代表大会、党代表，适时组织召开好镇人民代表大会、党代会；年初下达计划，全额一次性下达2.12万元。				
绩效指标		；	计量单位	指标值	指标类型
		召开人民代表大会会议	次	2	产出类
		召开党代会会议支出	次	1	产出类
		受益代表数	人	49	效益类
		人大代表视察调研	次	4	产出类
		为群众排忧解难	件	解决矛盾纠纷5件	效益类
		项目发挥社会效益	无	促进代表当好社情民意的信息员，当好人民利益的维护员，矛盾纠纷调解员，营造和谐民风，维护社会稳定。	效益类
		群众满意度	%	》90	满意度