

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	832.05	一、本年支出	832.05	832.05		
一般公共预算拨款	832.05	一般公共服务支出	398.46	398.46		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	33.66	33.66		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	150.3	150.3		
		卫生健康支出	25.57	25.57		
二、上年结转		农林水支出	177.05	177.05		
一般公共预算拨款		住房保障支出	47.01	47.01		
政府性基金预算拨款		其他支出				
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	832.05	支出总计		832.05		

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	832.05	738.65	93.40
201	一般公共服务支出	398.46	384.41	14.05
20101	人大事务	4.19		4.19
2010104	人大会议	2.19		2.19
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.27	384.41	9.86
2010301	行政运行(政府)	350.98	350.98	
2010302	一般行政管理事务(政府)	9.86		9.86
2010350	事业运行(政府)	33.44	33.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.66	33.66	
20708	广播电视	33.66	33.66	
2070899	其他广播电视支出	33.66	33.66	
208	社会保障和就业支出	150.30	150.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.33	36.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.33	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
20828	退役军人管理事务	34.71	34.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.71	34.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	738.65	554.47	184.18
301	工资福利支出	531.60	531.60	
30101	基本工资	124.21	124.21	
30102	津贴补贴	74.46	74.46	
30103	奖金	58.81	58.81	
30107	绩效工资	107.57	107.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	
30109	职业年金缴费	20.47	20.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	47.01	47.01	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	184.18		184.18
30201	办公费	45.10		45.10
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	57.60		57.60
30215	会议费	3.81		3.81
30216	培训费	5.88		5.88
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费	11.75		11.75
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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	
30.5		21	12	9	9.5

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

（山王坪镇2020年无政府性基金收支，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	832.05	一般公共服务支出	398.46
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	33.66
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	150.3
事业收入		卫生健康支出	25.57
事业单位经营收入		农林水支出	177.05
其他收入		住房保障支出	47.01
本年收入合计	832.05	本年支出合计	832.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	832.05	支出总计	832.05

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						教育收费	教育收费 收入			
	合计	832.05		832.05							
201	一般公共服务支出	398.46		398.46							
20101	人大事务	4.19		4.19							
2010104	人大会议	2.19		2.19							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.27		394.27							
2010301	行政运行(政府)	350.98		350.98							
2010302	一般行政管理事务(政府)	9.86		9.86							
2010350	事业运行(政府)	33.44		33.44							
207	文化旅游体育与传媒支出	33.66		33.66							
20708	广播电视	33.66		33.66							
2070899	其他广播电视支出	33.66		33.66							
208	社会保障和就业支出	150.30		150.30							
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.33		36.33							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.33		36.33							

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	832.05	738.65	93.4			
201	一般公共服务支出	398.46	384.41	14.05			
20101	人大事务	4.19		4.19			
2010104	人大会议	2.19		2.19			
2010106	人大监督	2		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.27	384.41	9.86			
2010301	行政运行（政府）	350.98	350.98				
2010302	一般行政管理事务（政府）	9.86		9.86			
2010350	事业运行（政府）	33.44	33.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.66	33.66				
20708	广播电视	33.66	33.66				
2070899	其他广播电视支出	33.66	33.66				
208	社会保障和就业支出	150.3	150.3				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.33	36.33				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.33	36.33				
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.1	17.1				
20828	退役军人管理事务	34.71	34.71				
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.71	34.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	10.5	10.5				
213	农林水支出	177.05	97.7	79.35			
21301	农业农村	97.7	97.7				
2130104	事业运行（农业）	97.7	97.7				
21307	农村综合改革	79.35		79.35			

表10

2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区山王坪镇人民政府

项目名称	本土人才补贴			
实施单位	重庆市南川区山王坪镇人民政府			
2020年预算金额 (万元)	9.36			
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5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	4	产出类
	引进本土人才人数	人	5	产出类
	发放本土人才补贴成本	万元	9.36	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	100%	效益类
	积极推动农村产业发展	是否	是	效益类