

附件3:

表1

重庆市南川区山王坪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	566.89	一、本年支出	566.89	566.89		
一般公共预算拨款	566.89	一般公共服务支出	232.45	232.45		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	27.85	27.85		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	102.38	102.38		
二、上年结转		卫生健康支出	20.01	20.01		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	12.24	12.24		
政府性基金预算拨款		农林水支出	136.81	136.81		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	35.15	35.15		
		二、结转下年				
收入总数	566.89	支出总数	566.89	566.89		

表2

重庆市南川区山王坪镇人民政府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		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	588.07	566.89	494.21	72.68
201	一般公共服务支出	268.6	232.45	218.5	13.95
20101	人大事务	3.19	3.19		3.19
2010104	人大会议	2.19	2.19		2.19
2010106	人大监督	1	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.41	229.26	218.5	10.76
2010301	行政运行	254.54	218.5	218.5	
2010302	一般行政管理事务	10.87	10.76		10.76
207	文化旅游体育与传媒支出	34.86	27.85	27.85	
20704	新闻出版广播影视	34.86			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	34.86			
20708	广播电视支出		27.85	27.85	
2070899	其他广播电视支出		27.85	27.85	
208	社会保障和就业支出	97.95	102.38	97.15	5.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.1	26.68	26.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.1	26.68	26.68	
20805	行政事业单位离退休	68.53	69.6	69.6	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	37.67	37.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	15.06	15.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2	16.87	16.87	
20821	特困人员救助供养	5.26	5.23		5.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.26	5.23		5.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	0.87	0.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	0.87	0.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.26	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	22.26	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	13.89	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.06	8.06	
212	城乡社区支出	10.54	12.24	12.24	
21201	城乡社区管理事务	10.54	12.24	12.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.54	12.24	12.24	
213	农林水支出	116.72	136.81	83.31	53.5
21301	农业	82.68	83.31	83.31	
2130104	事业运行	82.68	83.31	83.31	
21307	农村综合改革	34.04	53.5		53.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.04	53.5		53.5
221	住房保障支出	37.14	35.15	35.15	
22102	住房改革支出	37.14	35.15	35.15	
2210201	住房公积金	37.14	35.15	35.15	

表3

重庆市南川区山王坪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	494.21	413.28	80.93
301	工资福利支出	396.08	396.08	
30101	基本工资	86.54	86.54	
30102	津贴补贴	57.16	57.16	
30103	奖金	7.9	7.9	
30107	绩效工资	36.7	36.7	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.65	37.65	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	35.15	35.15	
30114	医疗费	6	6	
30199	其他工资福利支出	92.97	92.97	
302	商品和服务支出	80.93		80.93
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	8.4		8.4
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.4		24.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.22		4.22
30217	公务接待费	8.9		8.9
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	8.43		8.43
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	11.68		11.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	17.2	17.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.87	14.87	

表4

重庆市南川区山王坪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	
20.35		9		9	11.35	17.9		9		9	8.9

表5

重庆市南川区山王坪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

重庆市南川区山王坪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	566.89	一般公共服务支出	232.45
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	27.85
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.38
事业收入		卫生健康支出	20.01
事业单位经营收入		城乡社区支出	12.24
其他收入		农林水支出	136.81
		住房保障支出	35.15
本年收入合计	566.89	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	566.89	支出总计	566.89

表7

重庆市南川区山王坪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
							非教育收费收入	教育收费收入			
	合计	566.89		566.89							
201	一般公共服务支出	232.45		232.45							
20101	人大事务	3.19		3.19							
201010	人大会议	2.19		2.19							
201010	人大监督	1		1							
20103	政府办公厅（室）及相关	229.26		229.26							
201030	行政运行	218.5		218.5							
201030	一般行政管理事务	10.76		10.76							
207	文化旅游体育与传媒支出	27.85		27.85							
20708	广播电视支出	27.85		27.85							
207080	其他广播电视支出	27.85		27.85							
208	社会保障和就业支出	102.38		102.38							
20801	人力资源和社会保障管理	26.68		26.68							
208010	其他人力资源和社会保障	26.68		26.68							
20805	行政事业单位离退休	69.6		69.6							
208050	机关事业单位基本养老保险	37.67		37.67							
208050	机关事业单位职业年金	15.06		15.06							
208050	其他行政事业单位离退休	16.87		16.87							
20821	特困人员救助供养	5.23		5.23							
208210	农村特困人员救助供养	5.23		5.23							
20899	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87							
208990	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87							
210	医疗卫生与计划生育支出	20.01		20.01							
21011	行政事业单位医疗	20.01		20.01							
210110	行政单位医疗	11.95		11.95							
210110	事业单位医疗	8.06		8.06							
212	城乡社区支出	12.24		12.24							
21201	城乡社区管理事务	12.24		12.24							
212010	其他城乡社区管理事务支	12.24		12.24							
213	农林水支出	136.81		136.81							
21301	农业	83.31		83.31							
213010	事业运行	83.31		83.31							
21307	农村综合改革	53.5		53.5							
213070	对村民委员会和村党支部	53.5		53.5							
221	住房保障支出	35.15		35.15							
22102	住房改革支出	35.15		35.15							
221020	住房公积金	35.15		35.15							

表8

重庆市南川区山王坪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	566.89	494.21	72.68			
201	一般公共服务支出	232.45	218.5	13.95			
20101	人大事务	3.19		3.19			
2010104	人大会议	2.19		2.19			
2010106	人大监督	1		1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.26	218.5	10.76			
2010301	行政运行	218.5	218.5				
2010302	一般行政管理事务	10.76		10.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.85	27.85				
20708	广播电视支出	27.85	27.85				
2070899	其他广播电视支出	27.85	27.85				
208	社会保障和就业支出	102.38	97.15	5.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.68	26.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	26.68	26.68				
20805	行政事业单位离退休	69.6	69.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.67	37.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.87	16.87				
20821	特困人员救助供养	5.23		5.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.23		5.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.01	20.01				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
212	城乡社区支出	12.24	12.24				
21201	城乡社区管理事务	12.24	12.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.24	12.24				
213	农林水支出	136.81	83.31	53.5			
21301	农业	83.31	83.31				
2130104	事业运行	83.31	83.31				
21307	农村综合改革	53.5		53.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.5		53.5			
221	住房保障支出	35.15	35.15				
22102	住房改革支出	35.15	35.15				
2210201	住房公积金	35.15	35.15				