

表一

重庆市北碚区静观镇农业服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	257.59	一、本年支出	257.59	257.59		
一般公共预算资金	257.59	社会保障和就业支出	64.23	64.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.71	12.71		
国有资本经营预算资金		农林水支出	172.20	172.20		
		住房保障支出	8.44	8.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	257.59	支出合计	257.59	257.59		

表二

重庆市北碚区静观镇农业服务中心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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		257.59	252.59	5.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
213	农林水支出	172.20	167.20	5.00
21301	农业农村	167.20	167.20	
2130104	事业运行	167.20	167.20	
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

表三

重庆市北碚区静观镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	252.59	201.63	50.96
301	工资福利支出	149.88	149.88	
30101	基本工资	34.49	34.49	
30102	津贴补贴	35.85	35.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	45.34	45.34	
302	商品和服务支出	50.96		50.96
30201	办公费	23.00		23.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	51.75	51.75	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.35	47.35	

表四

重庆市北碚区静观镇农业服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区静观镇农业服务中心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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区静观镇农业服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	257.59	合计	257.59
一般公共预算资金	257.59	社会保障和就业支出	64.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.71
国有资本经营预算资金		农林水支出	172.20
财政专户管理资金		住房保障支出	8.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区静观镇农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		257.59	252.59	5.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.63	5.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
213	农林水支出	172.20	167.20	5.00
21301	农业农村	167.20	167.20	
2130104	事业运行	167.20	167.20	
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

表九

重庆市北碚区静观镇农业服务中心2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

单位信息：	513007-重庆市北碚区静观镇农业服务中心	预算项目：	50010922T0000000 95719-森林防火经费			职能职责与活动：	01-开展各项农业服务			
主管部门：	513-重庆市北碚区静观镇人民政府	项目经办人：				项目总额：			5	万元
预算执行率 权重：	10	项目经办人 电话：				其中：财政资金：			5	万元
年度目标：	保障护林员经费，培训不少于3次一年，防火防虫工作顺利完 成					财政专户管理资金：				万元
						单位资金：				万元
						社会投入资金：				万元
						银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史	指标值	本年指标	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥		3	3	次	30	30	正向指标
效益指标	生态效益指标	森林防火、生物灾害发生	=		0	0	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		90	90	%	30	30	正向指标