

表一

重庆市北碚区柳荫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	143.06	一、本年支出	143.06	143.06		
一般公共预算资金	143.06	社会保障和就业支出	24.55	24.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.60	6.60		
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.23	106.23		
		住房保障支出	5.69	5.69		
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	143.06	支出合计	143.06	143.06		

表二

重庆市北碚区柳荫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		143.06	141.06	2.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
213	农林水支出	106.23	104.23	2.00
21301	农业农村	104.23	104.23	
2130104	事业运行	104.23	104.23	
21303	水利	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

表三

重庆市北碚区柳荫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		141.06	109.18	31.89
301	工资福利支出	93.37	93.37	
30101	基本工资	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	5.28	5.28	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	28.24	28.24	
302	商品和服务支出	31.89		31.89
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	15.81	15.81	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.41	14.41	

表四

重庆市北碚区柳荫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	
2.00					2.00

表五

重庆市北碚区柳荫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				

备注:本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区柳荫镇农业服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	143.06	合计	143.06
一般公共预算资金	143.06	社会保障和就业支出	24.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.60
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.23
财政专户管理资金		住房保障支出	5.69
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			

表七

重庆市北碚区柳荫镇农业服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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 管理资金 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
科目编码	科目名称										
合计		143.06	143.06								
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55								
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00								
210	卫生健康支出	6.60	6.60								
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60								
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								
213	农林水支出	106.23	106.23								
21301	农业农村	104.23	104.23								
2130104	事业运行	104.23	104.23								
21303	水利	2.00	2.00								
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00								
221	住房保障支出	5.69	5.69								
22102	住房改革支出	5.69	5.69								
2210201	住房公积金	5.28	5.28								
2210203	购房补贴	0.41	0.41								

表八

重庆市北碚区柳荫镇农业服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		143.06	141.06	2.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.04	7.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.52	3.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
213	农林水支出	106.23	104.23	2.00
21301	农业农村	104.23	104.23	
2130104	事业运行	104.23	104.23	
21303	水利	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

表九

重庆市北碚区柳荫镇农业服务中心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											

备注:本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

单位信 514007-重庆 预算项目： 50010922T000000111067- 职能职责与活 02-工作经费

主管部
门：

514-重庆市北
碚区柳荫镇人
民政府

项目经办人：

潘春梅

项目总额：

2.00 万元

预算执
行率权
重：

10

项目经办人电
话：

68236711

其中： 财政资金：

2.00 万元

年度目
标：

保护河畅、水清、岸绿、坡美的水生态环境。

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	历史参 考值	指标值	本年指 标值	度量单 位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指 标	数量指 标	河道清漂保洁等工作	=		8	8	个	30	30	正向指标
效益指 标	经济效 益指标	人民生活质量提高率	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意	≥		100	100	%	30	30	正向指标