

表一

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站财政拨款收支总表

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	75.47	一、本年支出	75.47	75.47		
一般公共预算资金	75.47	社会保障和就业支出	69.29	69.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.99	2.99		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.19	3.19		
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	75.47	支出合计	75.47	75.47		

表二

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站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		75.47	73.47	2.00
208	社会保障和就业支出	69.29	67.29	2.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20828	退役军人管理事务	63.26	61.26	2.00
2082850	事业运行	61.26	61.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	
2210203	购房补贴	0.17	0.17	

表三

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站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		73.47	54.37	19.09
301	工资福利支出	54.21	54.21	
30101	基本工资	13.16	13.16	
30102	津贴补贴	11.98	11.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	3.02	3.02	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	19.09		19.09
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

表四

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站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	

表五

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站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退役军人服务站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	75.47	合计	75.47
一般公共预算资金	75.47	社会保障和就业支出	69.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.19
财政专户管理资金			
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退役军人服务站单位收入总表

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		75.47	75.47								
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29								
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01								
20828	退役军人管理事务	63.26	63.26								
2082850	事业运行	61.26	61.26								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	2.99	2.99								
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99								
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	3.19	3.19								
22102	住房改革支出	3.19	3.19								
2210201	住房公积金	3.02	3.02								
2210203	购房补贴	0.17	0.17								

表八

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		75.47	73.47	2.00
208	社会保障和就业支出	69.29	67.29	2.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.02	4.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.01	2.01	
20828	退役军人管理事务	63.26	61.26	2.00
2082850	事业运行	61.26	61.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	
2210203	购房补贴	0.17	0.17	

表九

重庆市北碚区柳荫镇退役军人服务站2022年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

绩效目标表

单位信 514005-重庆市 预算项 50010922T000000102688- 职能职责与活 01-退役军人体系建设服务保障经费

主管部
门：

514-重庆市北碚
区柳荫镇人民政府

项目经
办人：

刘小海

项目总额：

2.00

万元

预算执
行率权
重：

10

项目经
办人电
话：

1.7783E+10

其中：财政资金：

2.00

万元

年度目
标：

烈属、朝战老兵春节走访、在职、退休退役人员，村社
八一慰问走访座谈、贫困人员帮扶、体系建设达到示范
站标准。

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指 标	数量指标	受益人数	=		165	165	人	30	30	正向指标
效益指 标	经济效益 指标	按时足额发放	≥		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 度	≥		100	100	%	30	30	正向指标