

表一

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

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	71.44	一、本年支出	71.44	71.44		
一般公共预算资金	71.44	社会保障和就业支出	5.65	5.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.83	2.83		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	59.76	59.76		
		住房保障支出	3.20	3.20		
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	71.44	支出合计	71.44	71.44		

表二

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队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		71.44	71.24	0.20
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	59.76	59.56	0.20
21201	城乡社区管理事务	59.76	59.56	0.20
2120104	城管执法	59.76	59.56	0.20
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	
2210203	购房补贴	0.37	0.37	

表三

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队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		71.24	52.23	19.01
301	工资福利支出	51.86	51.86	
30101	基本工资	11.88	11.88	
30102	津贴补贴	11.66	11.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30109	职业年金缴费	1.88	1.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
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	19.01		19.01
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.10		3.10
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

表四

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队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	
0.50					0.50

表五

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队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综合行政执法大队单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	71.44	合计	71.44
一般公共预算资金	71.44	社会保障和就业支出	5.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.83
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	59.76
财政专户管理资金		住房保障支出	3.20
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综合行政执法大队单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		71.44	71.44								
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65								
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88								
210	卫生健康支出	2.83	2.83								
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83								
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
212	城乡社区支出	59.76	59.76								
21201	城乡社区管理事务	59.76	59.76								
2120104	城管执法	59.76	59.76								
221	住房保障支出	3.20	3.20								
22102	住房改革支出	3.20	3.20								
2210201	住房公积金	2.82	2.82								
2210203	购房补贴	0.37	0.37								

表八

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		71.44	71.24	0.20
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.77	3.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	59.76	59.56	0.20
21201	城乡社区管理事务	59.76	59.56	0.20
2120104	城管执法	59.76	59.56	0.20
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	
2210203	购房补贴	0.37	0.37	

表九

重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队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

514006-重庆
单位信市北碚区柳荫
息：镇综合行政执法
法大队

预算项 50010922T000000102749-
目：食品（农产品）药品安全工作

职能职责与活
动：01-综合行政执法器材费用

主管部
门：514-重庆市北
碚区柳荫镇人
民政府

项目经
办人：张选俊

项目总额：0.20 万元

预算执
行率权
重：10

项目经
办人电
话：1.3884E+10

其中：财政资金：0.20 万元

年度目
标：督促指导食品生产经营者落实进口食品安全要求，抓
好食品安全监管。

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	食品（农产 品）药品协管 工作经费满足	=		8	8	个	30	30	正向指标
效益指 标	经济效 益指标	食品（农产 品）药品协管	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥		100	100	%	30	30	正向指标