

表一

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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	122.51	一、本年支出	122.51	122.51		
一般公共预算资金	122.51	社会保障和就业支出	79.64	79.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.63	4.63		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	28.00	28.00		
		农林水支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	5.24	5.24		
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	122.51	支出合计	122.51	122.51		

表二

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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		122.51	117.51	5.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20802	民政管理事务	70.13	70.13	
2080208	基层政权建设和社区治理	70.13	70.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	28.00	28.00	
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00	
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	0.64	0.64	

表三

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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		117.51	85.89	31.61
301	工资福利支出	85.26	85.26	
30101	基本工资	18.82	18.82	
30102	津贴补贴	19.53	19.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
30109	职业年金缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	28.17	28.17	
302	商品和服务支出	31.61		31.61
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.28		5.28
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

表四

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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	
1.00					1.00

表五

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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	122.51	合计	122.51
一般公共预算资金	122.51	社会保障和就业支出	79.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.63
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	28.00
财政专户管理资金		农林水支出	5.00
事业收入资金		住房保障支出	5.24
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

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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		122.51	122.51								
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64								
20802	民政管理事务	70.13	70.13								
2080208	基层政权建设和社区治理	70.13	70.13								
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07								
210	卫生健康支出	4.63	4.63								
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63								
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
212	城乡社区支出	28.00	28.00								
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00								
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00								
213	农林水支出	5.00	5.00								
21301	农业农村	5.00	5.00								
2130142	农村道路建设	5.00	5.00								
221	住房保障支出	5.24	5.24								
22102	住房改革支出	5.24	5.24								
2210201	住房公积金	4.60	4.60								
2210203	购房补贴	0.64	0.64								

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设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		122.51	117.51	5.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20802	民政管理事务	70.13	70.13	
2080208	基层政权建设和社区治理	70.13	70.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.44	6.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	28.00	28.00	
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00	
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	0.64	0.64	

表九

重庆市北碚区施家梁镇村镇建设服务中心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											

本单位无该项收支，故此表无数据

绩效目标表

单位信息：510004-重庆市北碚区施家梁镇村 镇建设服务中心	预算项：50010922T0000000099027-基础设施新建及维修支出	职能职责与活动：
主管部门：510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	项目经办人：项目经办	项目总额：5.00 万元
预算执行率权重：10		其中：财政资金：5.00 万元
年度目标：	确保辖区内新建农村公路及便道、排水沟等基础设施顺利完成。	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	历史参考	指标值	5年指标值	度量单位	权重(%)	5年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	完成率	≥		90	90	%	30	30	正向指标
产出指标	时效指标	及时率	≥		90	90	%	20	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥		100	100	%	10	30	正向指标
效益指标	社会效益	基础设施完善情况	定性		良			30	30	正向指标