

## 重庆市北碚区童家溪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	170.83	一、本年支出	170.83	170.83		
一般公共预算资金	170.83	社会保障和就业支出	28.58	28.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.01	7.01		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10.00	10.00		
		农林水支出	119.45	119.45		
		住房保障支出	5.79	5.79		
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	170.83	支出合计	170.83	170.83		

表二

## 重庆市北碚区童家溪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		170.83	145.83	25.00
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
213	农林水支出	119.45	104.45	15.00
21301	农业农村	104.45	104.45	
2130104	事业运行	104.45	104.45	
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	
22102	住房改革支出	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	
2210203	购房补贴	0.50	0.50	

表三

## 重庆市北碚区童家溪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		145.83	113.94	31.90
301	工资福利支出	93.64	93.64	
30101	基本工资	22.53	22.53	
30102	津贴补贴	21.57	21.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	5.29	5.29	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	28.10	28.10	
302	商品和服务支出	31.90		31.90
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	20.30	20.30	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.50	18.50	

表四

## 重庆市北碚区童家溪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	
0.50					0.50

## 重庆市北碚区童家溪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			

表六

## 重庆市北碚区童家溪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	170.83	合计	170.83
一般公共预算资金	170.83	社会保障和就业支出	28.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.01
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10.00
财政专户管理资金		农林水支出	119.45
事业收入资金		住房保障支出	5.79
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			



## 重庆市北碚区童家溪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		<b>170.83</b>	<b>145.83</b>	<b>25.00</b>
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.53	3.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
213	农林水支出	119.45	104.45	15.00
21301	农业农村	104.45	104.45	
2130104	事业运行	104.45	104.45	
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	
22102	住房改革支出	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	
2210203	购房补贴	0.50	0.50	





## 绩效目标表

单位信息：	511007-重庆市北碚区童家溪镇农业服务中心	预算项目：	50010922T000000099866-衣服中心-人居环境				职能职责与活动：	01-开展农业服务、促进农业和农村发展			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	龙雯				项目总额：	10 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68326749				其中：财政资金：	10 万元			
年度目标：	农村人居环境房前屋后堆放整齐，农膜及时回收，无污水横流、生活垃圾有效清理。					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(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	环境卫生面积	=		2500	2500	亩	35	35	正向指标	
效益指标	社会效益	环境卫生	≥		95	95	%	25	25	正向指标	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥		95	95	%	30	30	正向指标	

## 绩效目标表

单位信息：	511007-重庆市北碚区童家溪镇农业服务	预算项目：	50010922T000000099864-农服中心-森林防火				职能职责与活动：	01-开展农业服务、促进农业和农村发展			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	龙雯				项目总额：			15	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68326749				其中：财政资金：			15	万元
年度目标：	2022年度确保全镇无森林火灾发生。						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(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	守护面积	≥		3300	3300	亩	25	25	正向指标	
产出指标	质量指标	无森林火灾发生	≤		0	0	次	25	25	反向指标	
效益指标	社会效益	森林生态保护	=		100	100	%	15	15	正向指标	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥		95	95	%	25	25	正向指标	