

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	623.47	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	141.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	405.20
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	39.85
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	623.47	本年支出合计	623.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.45	转移性支出	
收 入总计	623.92	支出总计	623.92

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		623.92	0.45	623.47						
208	社会保障和就业支出	141.12		141.12						
20805	行政事业单位养老支出	141.12		141.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75		32.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37		16.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00		92.00						
210	卫生健康支出	37.75		37.75						
21011	行政事业单位医疗	37.75		37.75						
2101102	事业单位医疗	16.37		16.37						
2101103	公务员医疗补助	16.66		16.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71		4.71						
213	农林水支出	405.20	0.45	404.75						
21301	农业农村	404.85	0.10	404.75						
2130104	事业运行	404.75		404.75						
2130135	农业生态资源保护	0.10	0.10							
21303	水利	0.35	0.35							
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20							
2130314	防汛	0.15	0.15							
221	住房保障支出	39.85		39.85						
22102	住房改革支出	39.85		39.85						
2210201	住房公积金	39.85		39.85						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		623.92	623.47	0.45			
208	社会保障和就业支出	141.12	141.12				
20805	行政事业单位养老支出	141.12	141.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
210	卫生健康支出	37.75	37.75				
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75				
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37				
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71				
213	农林水支出	405.20	404.75	0.45			
21301	农业农村	404.85	404.75	0.10			
2130104	事业运行	404.75	404.75				
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10			
21303	水利	0.35		0.35			
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20			
2130314	防汛	0.15		0.15			
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	623.47	一、本年支出	623.92	623.92		
一般公共预算拨款	623.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	141.12	141.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.75	37.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	405.20	405.20		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.85	39.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	0.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.45	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	623.92	支出总计	623.92	623.92		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		623.92	623.47	0.45
208	社会保障和就业支出	141.12	141.12	
20805	行政事业单位养老支出	141.12	141.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.75	32.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	92.00	
210	卫生健康支出	37.75	37.75	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	
213	农林水支出	405.20	404.75	0.45
21301	农业农村	404.85	404.75	0.10
2130104	事业运行	404.75	404.75	
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10
21303	水利	0.35		0.35
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130314	防汛	0.15		0.15
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		623.47	551.85	71.62
301	工资福利支出	459.85	459.85	
30101	基本工资	105.90	105.90	
30102	津贴补贴	15.81	15.81	
30107	绩效工资	210.40	210.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
30109	职业年金缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30113	住房公积金	39.85	39.85	
30114	医疗费	16.66	16.66	
302	商品和服务支出	71.62		71.62
30211	差旅费	64.40		64.40
30216	培训费	1.59		1.59
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.00	92.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排无政府性基金预算，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

2023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	

备注：本单位年初未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区何埂镇农业服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标				产出指标								效益指标								满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
915005-重庆市永川区何埂镇农业服务中心	防汛永财农(2020)127号	0.15	用于3口山坪塘建设监理费用,维护好山坪塘的使用功能。	用于石笋山三口三坪塘建立费用							涉及三坪塘数量	≥3个	建设工程合格率	≥100%	资金到位率	≥100%			受益人数	≥180人	群众生产用水保障率	≥95%					受益群众满意度	≥90%
	农业资源保护修复与利用永财农(2021)166号	0.10	加强对农业资源修复与利用,使农业资源得到有效保护。	加强对农业资源修复与利用,使农业资源得到有效保护							涉及村居个数	≥15个	农业资源修复资金到位率	≥100%					农业资源保护率	≥95%	农业资源综合利用率	≥90%					受益群众满意度	≥95%
	水利工程运行与维护永财农(2021)169号	0.20	通过对堤灌站等水利设施进行维修维护,确保1座水库运行和3个提灌站维护,确保农业灌溉正常开展,保证春耕生产完成	保障已成水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能							确保设施完好率	=100%	维修养护后恢复改善灌溉面积	≥500亩	实施农村提灌站维修养护	≥3处	实施农村提灌站看护	=8处	农田灌溉水有效利用系数	≥50.8%	维修养护后正常运行率	≥90%					受益群众满意度	≥90%