

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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	468.41	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	93.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	577.64
		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	31.40
		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	468.41	本年支出合计	729.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	261.46	转移性支出	
收入总计	729.88	支出总计	729.88

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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		729.88	261.46	468.41						0
208	社会保障和就业支出	93.10		93.10						
20805	行政事业单位养老支出	93.10		93.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80		26.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40		13.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90		52.90						
210	卫生健康支出	27.74		27.74						
21011	行政事业单位医疗	27.74		27.74						
2101102	事业单位医疗	13.40		13.40						
2101103	公务员医疗补助	10.48		10.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85		3.85						
213	农林水支出	577.64	261.46	316.17						
21301	农业农村	316.78	0.61	316.17						
2130104	事业运行	316.17		316.17						
2130135	农业生态资源保护	0.60	0.60							
2130199	其他农业农村支出	0.01	0.01							
21303	水利	0.30	0.30							
2130306	水利工程运行与维护	0.04	0.04							
2130314	防汛	0.03	0.03							
2130315	抗旱	0.23	0.23							
21307	农村综合改革	260.56	260.56							
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.56	260.56							
221	住房保障支出	31.40		31.40						
22102	住房改革支出	31.40		31.40						
2210201	住房公积金	31.40		31.40						

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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		729.88	468.41	261.46			
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10				
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90	52.90				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85				
213	农林水支出	577.64	316.17	261.46			
21301	农业农村	316.78	316.17	0.61			
2130104	事业运行	316.17	316.17				
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	0.01		0.01			
21303	水利	0.30		0.30			
2130306	水利工程运行与维护	0.04		0.04			
2130314	防汛	0.03		0.03			
2130315	抗旱	0.23		0.23			
21307	农村综合改革	260.56		260.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.56		260.56			
221	住房保障支出	31.40	31.40				
22102	住房改革支出	31.40	31.40				
2210201	住房公积金	31.40	31.40				

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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	468.41	一、本年支出	729.88	729.88		
一般公共预算拨款	468.41	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	93.10	93.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.74	27.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	577.64	577.64		
		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	31.40	31.40		
		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	261.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	261.46	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	729.88	支出总计	729.88	729.88		

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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		729.88	468.41	261.46
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	
213	农林水支出	577.64	316.17	261.46
21301	农业农村	316.78	316.17	0.61
2130104	事业运行	316.17	316.17	
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	0.01		0.01
21303	水利	0.30		0.30
2130306	水利工程运行与维护	0.04		0.04
2130314	防汛	0.03		0.03
2130315	抗旱	0.23		0.23
21307	农村综合改革	260.56		260.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.56		260.56
221	住房保障支出	31.40	31.40	
22102	住房改革支出	31.40	31.40	
2210201	住房公积金	31.40	31.40	

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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		468.41	414.75	53.66
301	工资福利支出	361.85	361.85	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	12.05	12.05	
30107	绩效工资	159.62	159.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	31.40	31.40	
30114	医疗费	10.48	10.48	
302	商品和服务支出	53.66		53.66
30201	办公费	27.40		27.40
30216	培训费	1.35		1.35
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	52.90	52.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.90	52.90	

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：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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：本单位年初未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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，故本表无数据。



# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区临江镇农业服务中心

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															
	2021年市级农业专项资金预算永财农(2021)166号渝财农(2021)99号	0.60	对农业资源保护修复与利用	防范动物疫病发生，提高群众动物疫病防控知晓率，改善群众生活环境，提升群众安全感																								动物疫病处置率	=100%	资金支付及时率	≥95%	资金足额到位率	=100%			动物疫病防控知晓率	≥95%	群众生活环境	有效改善			群众满意度	≥85%
	2021年重大动物疫病防控项目资金的通知永财农(2021)97号	0.01		有效防止动物疫病的发生和流行，全面提升动物免疫质量和效果。																								动物防疫个数	≥1头	资金支付及时率	≥95%	动物疫情控制率	≥95%			群众生活环境	有效改善			群众满意度	≥85%		
	水利工程运行与维护经费预算永财农(2021)169号	0.04	水利工程运行与维护经费	管护约41座电灌站，老百姓生产生活条件得到改善。																								维护率	≥95%	设施设备正常运转率	≥95%	电灌站个数	≥41座			群众生产条件	有效改善			群众满意度	≥85%		

914003-重庆市永川区临江镇农业服务中心	重庆市财政局关于下达2020年第三批水利救灾资金预算的通知、2021年第三批水利救灾资金预算永财农〔2021〕137号渝财农〔2021〕90号	0.26	修建渠道工程，保障群众生活、饮水等。	修建渠道工程，保障群众生活、饮水等，提升群众幸福感、安全感、满意度	工程结算超概算	≤0万元					修建渠道工程	≥1处	资金及时支付率	≥95%	工程验收合格率	=100%		群众生活环境	有效改善						受益群众满意度	≥85%
	重庆市永川区财政局关于下达村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知永财农〔2021〕43号永财农〔2021〕132号渝财农〔2021〕132号	260.56	保障村级人行路板、太阳能路灯建设。	完成人行便道建设，群众生活环境得到有效改善。	人行便道补助标准	≤5.5万元/公里				修建人行便道公里数	≥47公里	工程完成天数	≤90天	工程验收合格率	=100%		受益村民人数	≥5000人	使用年限	≥5年					受益人群满意度	≥85%