

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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   | 60.06 | 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   | 5.33  |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |
|              |       | 卫生健康支出      | 3.01  |
|              |       | 节能环保支出      |       |
|              |       | 城乡社区支出      | 49.04 |
|              |       | 农林水支出       |       |
|              |       | 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      | 2.67  |
|              |       | 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       | 60.06 | 本年支出合计      | 60.06 |
| 用事业基金弥补收支差额  |       | 结转下年        |       |
| 上年结转         |       | 转移性支出       |       |
| 收 入总计        | 60.06 | 支 出总计       | 60.06 |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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      |                  | 60.06 |      | 60.06      |             |              |      |          |      | 0           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.33  |      | 5.33       |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.33  |      | 5.33       |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55  |      | 3.55       |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78  |      | 1.78       |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.01  |      | 3.01       |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.01  |      | 3.01       |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  |      | 1.78       |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73  |      | 0.73       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51  |      | 0.51       |             |              |      |          |      |             |
| 212     | 城乡社区支出           | 49.04 |      | 49.04      |             |              |      |          |      |             |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 49.04 |      | 49.04      |             |              |      |          |      |             |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 49.04 |      | 49.04      |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 2.67  |      | 2.67       |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.67  |      | 2.67       |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.67  |      | 2.67       |             |              |      |          |      |             |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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      |                  | 60.06 | 60.06 |      |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.33  | 5.33  |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.33  | 5.33  |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55  | 3.55  |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78  | 1.78  |      |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.01  | 3.01  |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.01  | 3.01  |      |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  | 1.78  |      |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73  | 0.73  |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51  | 0.51  |      |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 49.04 | 49.04 |      |        |          |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 49.04 | 49.04 |      |        |          |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 49.04 | 49.04 |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.67  | 2.67  |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.67  | 2.67  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.67  | 2.67  |      |        |          |           |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出         |       |                |                  |              |
|------------|-------|-------------|-------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数   | 项 目         | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 60.06 | 一、本年支出      | 60.06 | 60.06          |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 60.06 | 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   | 5.33  | 5.33           |                  |              |
|            |       | 社会保险基金支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 卫生健康支出      | 3.01  | 3.01           |                  |              |
|            |       | 节能环保支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 城乡社区支出      | 49.04 | 49.04          |                  |              |
|            |       | 农林水支出       |       |                |                  |              |
|            |       | 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      | 2.67  | 2.67           |                  |              |
|            |       | 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     |       | 二、结转下年      |       |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   |       | 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       | 60.06 | 支出总计        | 60.06 | 60.06          |                  |              |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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     |                  | 60.06 | 60.06 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.33  | 5.33  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.33  | 5.33  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55  | 3.55  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78  | 1.78  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.01  | 3.01  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.01  | 3.01  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  | 1.78  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73  | 0.73  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51  | 0.51  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 49.04 | 49.04 |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 49.04 | 49.04 |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 49.04 | 49.04 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.67  | 2.67  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.67  | 2.67  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.67  | 2.67  |      |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024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     |                | 60.06     | 50.73 | 9.32 |
| 301    | 工资福利支出         | 50.73     | 50.73 |      |
| 30101  | 基本工资           | 10.61     | 10.61 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.96      | 1.96  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 27.04     | 27.04 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55      | 3.55  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.78      | 1.78  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.78      | 1.78  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.62      | 0.62  |      |
| 30113  | 住房公积金          | 2.67      | 2.67  |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.73      | 0.73  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.32      |       | 9.32 |
| 30201  | 办公费            | 2.78      |       | 2.78 |
| 30205  | 水费             | 0.30      |       | 0.30 |
| 30206  | 电费             | 1.00      |       | 1.00 |
| 30211  | 差旅费            | 4.32      |       | 4.32 |
| 30216  | 培训费            | 0.16      |       | 0.16 |
| 30228  | 工会经费           | 0.44      |       | 0.44 |
| 30229  | 福利费            | 0.32      |       | 0.32 |

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

单位：万元

| 2024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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>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：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

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 | 指标内容  | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
|    |      |    |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       |     |           |

备注：2024年本单位无项目支出预算，未编制项目支出绩效目标。

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区吉安镇建设环保服务中心

单位：万元

| 总体资金情况   | 预算支出总额               | 基本支出                                                                                                                                                                   |       |        |      | 项目支出  |        |      |      |  |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|--|
|          |                      | 合计                                                                                                                                                                     | 财政拨款  | 专户资金   | 单位资金 | 合计    | 财政拨款   | 专户资金 | 单位资金 |  |
|          |                      | 60.06                                                                                                                                                                  | 60.06 | 60.06  |      |       |        |      |      |  |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标               | 保障人员经费的落实和日常工作开展。负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作。保证场镇清洁卫生，改善人居环境，提升场镇风貌。 |       |        |      |       |        |      |      |  |
|          | 年度绩效指标               |                                                                                                                                                                        |       |        |      |       |        |      |      |  |
|          | 三级指标                 |                                                                                                                                                                        |       | 绩效指标性质 |      | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重   |      |  |
|          | 保障人员数量               |                                                                                                                                                                        |       | =      |      | 3     | 人      | 14   |      |  |
|          | “保工资、保运转、保基本民生”及时到位率 |                                                                                                                                                                        |       | =      |      | 100   | %      | 14   |      |  |
|          | “保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 |                                                                                                                                                                        |       | =      |      | 100   | %      | 14   |      |  |
|          | 预算执行率                |                                                                                                                                                                        |       | ≥      |      | 90    | %      | 10   |      |  |
|          | 城市日常管理考核得分           |                                                                                                                                                                        |       | ≥      |      | 81    | 分      | 18   |      |  |
|          | 场镇保洁率                |                                                                                                                                                                        |       | ≥      |      | 99    | %      | 10   |      |  |
|          | 场镇风貌                 |                                                                                                                                                                        |       | 定性     |      | 有所提升  |        | 10   |      |  |
| 群众满意度    |                      |                                                                                                                                                                        | ≥     |        | 90   | %     | 10     |      |      |  |
| 其他说明     | 无                    |                                                                                                                                                                        |       |        |      |       |        |      |      |  |