

垫江县黄沙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 | 269.28 | 一、本年支出 | 269.28 | 269.28 | | |
| 一般公共预算资金 | 269.28 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 205.30 | 205.30 | | |
| | | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 269.28 | 支出合计 | 269.28 | 269.28 | | |

垫江县黄沙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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 269.28 | 269.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 205.30 | 205.30 | |
| 21301 | 农业农村 | 205.30 | 205.30 | |
| 2130104 | 事业运行 | 205.30 | 205.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县黄沙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 | | 2024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 | | 269.28 | 232.48 | 36.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.18 | 218.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.48 | 57.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.12 | 11.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.50 | 95.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28 | 17.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.80 | | 36.80 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30229 | 福利费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.30 | 14.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.30 | 13.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |

垫江县黄沙镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无“三公”经费预算支出，故此表无数据。)

垫江县黄沙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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

垫江县黄沙镇农业服务中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 269.28 | 社会保障和就业支出 | 40.22 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.80 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 205.30 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 12.96 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 269.28 | 本年支出合计 | 269.28 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 269.28 | 支出总计 | 269.28 |

垫江县黄沙镇农业服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 269.28 | 269.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 14.30 | 14.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 205.30 | 205.30 | |
| 21301 | 农业农村 | 205.30 | 205.30 | |
| 2130104 | 事业运行 | 205.30 | 205.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | |

垫江县黄沙镇农业服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县黄沙镇农业服务中心2024年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|------------|-----|------|-----------|--|
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目 | | | | | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

(备注：本单位当年无项目支出安排，故此表无数据。)