

附件6:

垫江县永安镇产业发展服务中心2026年单位预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 2 月 10 日

单位负责人签章：汤斌 财务负责人签章：陈瀚 制表人签章：刘松林

表一

垫江县永安镇产业发展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	286.40	一、本年支出	286.40	286.40		
一般公共预算资金	286.40	社会保障和就业支出	64.92	64.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.83	9.83		
国有资本经营预算资金		农林水支出	199.12	199.12		
		住房保障支出	12.53	12.53		
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	286.40	支出合计	286.40	286.40		

表二

垫江县永安镇产业发展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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		286.40	286.40	
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
213	农林水支出	199.12	199.12	
21301	农业农村	199.12	199.12	
2130104	事业运行	199.12	199.12	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

表三

垫江县永安镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026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		286.40	250.78	35.62
301	工资福利支出	219.86	219.86	
30101	基本工资	56.86	56.86	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30107	绩效工资	94.70	94.70	
3010701	基础绩效工资	39.70	39.70	
3010702	超额绩效工资	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
30109	职业年金缴费	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	33.62		33.62
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92	
30305	生活补助	28.52	28.52	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县永安镇产业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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：本部门无三公经费预算，故此表无数据。）

表五

垫江县永安镇产业发展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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县永安镇产业发展服务中心收支总表

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	286.40	社会保障和就业支出	64.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.83
国有资本经营预算资金		农林水支出	199.12
财政专户管理资金		住房保障支出	12.53
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	286.40	本年支出合计	286.40
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	286.40	支出总计	286.40

表七

垫江县永安镇产业发展服务中心收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县永安镇产业发展服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		286.40	286.40	
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支	30.92	30.92	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
213	农林水支出	199.12	199.12	
21301	农业农村	199.12	199.12	
2130104	事业运行	199.12	199.12	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

表九

垫江县永安镇产业发展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 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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本部门无采购预算，故此表无数据。）

表十

垫江县永安镇产业发展服务中心2026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					
总体目标							
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					
		时效指标					
		数量指标					

	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：本部门无项目预算，故此表无数据。）