

表1

重庆市长寿区现代农业园区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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	373.55	一、本年支出	373.55	373.55		
一般公共预算拨款	373.55	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				
		教育支出	1.85	1.85		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	88.16	88.16		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.60	14.60		
		农林水支出	254.10	254.10		
		住房保障支出	14.83	14.83		
		二.结转下年				
收入总计	373.55	支出总计	373.55	373.55		

表2

重庆市长寿区现代农业园区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

科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
				小计	基本支出	项目支出
合计			312.86	373.55	373.55	
205	教育支出		1.76	1.85	1.85	
20508	进修及培训		1.76	1.85	1.85	
2050803	培训支出		1.76	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出		28.15	88.16	88.16	
20805	行政事业单位养老支出		28.15	88.16	88.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.77	19.78	19.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.38	68.39	68.39	
210	卫生健康支出		13.81	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗		13.81	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗		11.73	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助		2.08	2.24	2.24	
213	农林水支出		255.06	254.10	254.10	
21301	农业农村		255.06	254.10	254.10	
2130104	事业运行		255.06	254.10	254.10	
221	住房保障支出		14.08	14.83	14.83	
22102	住房改革支出		14.08	14.83	14.83	
2210201	住房公积金		14.08	14.83	14.83	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区现代农业园区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

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		373.55	310.27	63.28
301	工资福利支出	310.27	310.27	
30101	基本工资	66.11	66.11	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	124.02	124.02	
30109	职业年金缴费	68.39	68.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	20.15	20.15	
30113	住房公积金	14.83	14.83	
302	商品和服务支出	59.78		59.78
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	4.56		4.56
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
310	资本性支出	3.50		3.50

表4

重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
20.90	2.00	13.50		13.50	5.40	1.90					1.90

表5

重庆市长寿区现代农业园区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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	373.55	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	1.85
其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	88.16
		卫生健康支出	14.60
		商业服务业等支出	
		农林水支出	254.10
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.83
		其他支出	
本年收入合计	373.55	本年支出合计	373.55
上年结转		结转下年	
收入总计	373.55	支出总计	373.55

表7

重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		373.55		373.55							
205	教育支出	1.85		1.85							
20508	进修及培训	1.85		1.85							
2050803	培训支出	1.85		1.85							
208	社会保障和就业支出	88.16		88.16							
20805	行政事业单位养老支出	88.16		88.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78		19.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39		68.39							
210	卫生健康支出	14.60		14.60							
21011	行政事业单位医疗	14.60		14.60							
2101102	事业单位医疗	12.36		12.36							
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24							
213	农林水支出	254.10		254.10							
21301	农业农村	254.10		254.10							
2130104	事业运行	254.10		254.10							
221	住房保障支出	14.83		14.83							
22102	住房改革支出	14.83		14.83							
2210201	住房公积金	14.83		14.83							

表8

重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心部门支出总表

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		373.55	373.55				
205	教育支出	1.85	1.85				
20508	进修及培训	1.85	1.85				
2050803	培训支出	1.85	1.85				
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16				
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39				
210	卫生健康支出	14.60	14.60				
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
213	农林水支出	254.10	254.10				
21301	农业农村	254.10	254.10				
2130104	事业运行	254.10	254.10				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

表10

重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心		预算支出总量 (万元)	373.55	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位农业园区规划、招商引资、产权交易鉴证等职能。完成本年度重大项目、招商引资等项目，实现区委区政府下达的各项任务目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内部控制制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	农村产权流转交易鉴证率	农村产权流转交易鉴证率=(完成鉴证面积/申请鉴证面积)*100%	10	%	≥90%
	重大项目投资计划完成率	重大项目投资计划完成率=(重大项目实际完成投资额/区政府下达的年度计划投资额)*100%	10	%	≥90%
	招商引资目标任务完成率	招商引资目标任务完成率=(招商引资签约投资额/区政府下达的计划签约投资额)*100%	10	%	≥90%
	固定资产投资完成率	固定资产投资完成率=(固定资产投资实际完成额/区政府下达的固定资产投资年度计划额)*100%	10	%	≥90%