

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	486.68	一、本年支出	486.68	306.44	180.24	
一般公共预算资金	306.44	教育支出	1.72	1.72		
政府性基金预算资金	180.24	社会保障和就业支出	32.92	32.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.98	13.98		
		城乡社区支出	180.24		180.24	
		农林水支出	244.01	244.01		
		住房保障支出	13.80	13.80		
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	486.68	支出合计	486.68	306.44	180.24	

表二

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		321.48	306.44	306.44	
205	教育支出	1.97	1.72	1.72	
20508	进修及培训	1.97	1.72	1.72	
2050803	培训支出	1.97	1.72	1.72	
208	社会保障和就业支出	31.59	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.59	32.92	32.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	9.20	9.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.32	5.32	
210	卫生健康支出	15.40	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	15.40	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	13.16	11.50	11.50	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.48	2.48	
213	农林水支出	256.72	244.01	244.01	
21301	农业农村	256.72	244.01	244.01	
2130104	事业运行	256.72	244.01	244.01	
221	住房保障支出	15.79	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	15.79	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	15.79	13.80	13.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		306.44	267.04	39.40
301	工资福利支出	261.32	261.32	
30101	基本工资	62.49	62.49	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	141.49	141.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	39.40		39.40
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	10.58		10.58
30229	福利费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
2.90					2.90	2.90					2.90

表五

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		180.24		180.24
212	城乡社区支出	180.24		180.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	486.68	合计	486.68
一般公共预算资金	306.44	教育支出	1.72
政府性基金预算资金	180.24	社会保障和就业支出	32.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	180.24
事业收入资金		农林水支出	244.01
上级补助收入资金		住房保障支出	13.80
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		486.68	306.44	180.24
205	教育支出	1.72	1.72	
20508	进修及培训	1.72	1.72	
2050803	培训支出	1.72	1.72	
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.20	9.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
212	城乡社区支出	180.24		180.24
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	180.24		180.24
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	180.24		180.24
213	农林水支出	244.01	244.01	
21301	农业农村	244.01	244.01	
2130104	事业运行	244.01	244.01	
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	605-重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心	部门支出预算数	486.68		
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、产业服务等职能。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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结转结余率	10	%	≤	10
	服务对象满意度	10	%	≥	85
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	农业园区生产总值增长率	10	%	≥	3
	财务合规率	10	%	≥	90
	园区企业走访次数	10	次	≥	24
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	固定资产投资完成率	10	%	≥	90
重大项目投资计划完成率	10	%	≥	90	

联系人：

联系电话：