

收支总表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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	626.32	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	59.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	44.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	492.57
		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	29.75
		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	626.32	本年支出合计	626.32
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	626.32	支出总计	626.32

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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		626.32		626.32						0
208	社会保障和就业支出	59.50		59.50						
20805	行政事业单位养老支出	59.50		59.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39.66		39.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83		19.83						
210	卫生健康支出	44.50		44.50						
21011	行政事业单位医疗	44.50		44.50						
2101102	事业单位医疗	19.83		19.83						
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13		18.13						
213	农林水支出	492.57		492.57						
21301	农业农村	492.57		492.57						
2130104	事业运行	492.57		492.57						
221	住房保障支出	29.75		29.75						
22102	住房改革支出	29.75		29.75						
2210201	住房公积金	29.75		29.75						

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：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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		626.32	626.32				
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50				
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13				
213	农林水支出	492.57	492.57				
21301	农业农村	492.57	492.57				
2130104	事业运行	492.57	492.57				
221	住房保障支出	29.75	29.75				
22102	住房改革支出	29.75	29.75				
2210201	住房公积金	29.75	29.75				

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：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	626.32	一、本年支出	626.32	626.32		
一般公共预算拨款	626.32	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	59.50	59.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.50	44.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	492.57	492.57		
		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	29.75	29.75		
		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						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	626.32	支出总计	626.32	626.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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		626.32	626.32	
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13	
213	农林水支出	492.57	492.57	
21301	农业农村	492.57	492.57	
2130104	事业运行	492.57	492.57	
221	住房保障支出	29.75	29.75	
22102	住房改革支出	29.75	29.75	
2210201	住房公积金	29.75	29.75	

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：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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		626.32	539.49	86.83
301	工资福利支出	527.06	527.06	
30101	基本工资	139.35	139.35	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	257.69	257.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	29.75	29.75	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	86.83		86.83
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.09		2.09
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	47.96		47.96
30229	福利费	4.18		4.18
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30307	医疗费补助	12.42	12.42	

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：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	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
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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

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：重庆市永川区胜利路街道农业服务中心

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
		626.32	626.32	626.32						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	做好农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作，做好乡村振兴文章，提升人居环境，保护好乡村的森林资源，加强森林防火值守和防虫措施，提高群众满意度。								
	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		
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率			≥		100	%	10		
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			≥		100	%	10		
	发生重大安全事件件数			=		0	件	10		
	预算执行率			≥		95	%	10		
	乡村振兴村个数			=		8	个	10		
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务完成率			=		100	%	10		
	森林管护			=		365	天	10		
	水利设施设备维护良好，保障农业灌溉			定性		有效利用		5		
	农村人居环境			定性		明显改善		15		
辖区群众的满意度			≥		90	%	10			
其他说明	无									