附件3-1

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算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 | 507.65 | 一、本年支出 | 507.65 | 507.65 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 507.65 | 一般公共服务 | 412.95 | 412.95 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 47.84 | 47.84 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 22.94 | 22.94 |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 23.92 | 23.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 507.654 | 支出总数 | 507.65 | 507.65 |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算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 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | **507.65** | **507.65** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.95 | 412.95 |  |
|  20106 |  财政事务 | 412.95 | 412.95 |  |
|  2010601 |  行政运行 | 412.95 | 412.95 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 47.84 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 22.94 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 22.94 | 22.94 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 18.94 | 18.94 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 23.92 | 23.92 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算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 | 2022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 | **507.65** | **432.97** | **74.68** |
| 301 | 工资福利支出 | 432.96 | 432.96 |  |
|  30101 |  基本工资 | 103.15 | 103.15 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 81.13 | 81.13 |  |
|  30103 |  奖金 | 15.03 | 15.03 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.89 | 31.89 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.94 | 18.94 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |
|  30114 |  医疗费 | 4.00 | 4.00 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 137.36 | 137.37 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.68 |  | 74.68 |
|  30201 |  办公费 | 21.00 |  | 21.00 |
|  30202 |  印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30205 |  水费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30206 |  电费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30207 |  邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30211 |  差旅费 | 8.70 |  | 8.70 |
|  30215 |  会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 |  培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30226 |  劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30228 |  工会经费 | 4.39 |  | 4.39 |
|  30229 |  福利费 | 2.79 |  | 2.79 |
|  30239 |  其他交通费用 | 19.50 |  | 19.50 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

附件3-4

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2022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 |
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

附件3-5

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算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 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2082201 | 移民补助 | 　 | 　 | 　 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 　 | 　 | 　 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算中心收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 507.65 | 一般公共服务支出 | 412.95 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 　 | 社会保障和就业支出 | 47.84 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.94 |
| 事业收入预算 | 　 | 住房保障支出 | 23.92 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 |  |  |
| 其他收入预算 | 　 |  |  |
| 本年收入合计 | 507.65 | 本年支出合计 | 　507.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 |  | 　 | 　 |
| 收入总计 | 507.65 | 支出总计 | 　507.65 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算中心收入总表 |
| 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 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | **507.65** | 　 | **507.65** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.95 | 　 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20106 |  财政事务 | 412.95 | 　 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2010601 |  行政运行 | 412.95 | 　 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 　 | 47.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 47.84 | 　 | 47.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 　 | 31.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 　 | 15.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 　 | 22.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 22.94 | 　 | 22.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 18.94 | 　 | 18.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 　 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 　 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 23.92 | 　 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 23.92 | 　 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-8

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算中心支出总表 |
| 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 | **507.65** | **507.65** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.95 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20106 |  财政事务 | 412.95 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2010601 |  行政运行 | 412.95 | 412.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 47.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 22.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 22.94 | 22.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 23.92 | 23.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-9

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区财务结算中心政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **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** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

附件3-10

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 　 | 预算项目： | 　 | 职能职责与活动： | 　 |
| 主管部门： | 　 | 项目经办人： | 　 | 项目总额： | 　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 　 | 项目经办人电话： | 　 | 其中: 财政资金： | 　 | 万元 |
| 年度目标： | 　 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：本单位无该项收支，故此表无数据