

附表1

重庆市合川区园林绿化事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	2,379.57	一、本年支出	2,379.57	2,379.57		
一般公共预算资金	2,379.57	社会保障和就业支出	89.16	89.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.07	17.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,259.61	2,259.61		
		住房保障支出	13.72	13.72		
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	2,379.57	支出合计	2,379.57	2,379.57		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区园林绿化事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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,379.57	370.52	2,009.05
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
212	城乡社区支出	2,259.61	250.56	2,009.05
21201	城乡社区管理事务	268.56	250.56	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.56	250.56	18.00
21203	城乡社区公共设施	1,991.05		1,991.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,991.05		1,991.05
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

重庆市合川区园林绿化事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025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		370.52	313.88	56.64
301	工资福利支出	265.78	262.00	3.78
30101	基本工资	61.80	61.80	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30106	伙食补助费	3.78		3.78
30107	绩效工资	127.10	127.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	51.36		51.36
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	51.88	51.88	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.48	48.48	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

重庆市合川区园林绿化事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		370.52
505	对事业单位经常性补助	317.14
50501	工资福利支出	265.78
50502	商品和服务支出	51.36
506	对事业单位资本性补助	1.50
50601	资本性支出	1.50
509	对个人和家庭的补助	51.88
50901	社会福利和救助	3.40
50999	其他对个人和家庭的补助	48.48

附表5

重庆市合川区园林绿化事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					
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	
30.50		30.00	18.00	12.00	0.50

重庆市合川区园林绿化事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
合计				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区园林绿化事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
合计	2,379.57	合计	2,379.57
一般公共预算资金	2,379.57	社会保障和就业支出	89.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,259.61
财政专户管理资金		住房保障支出	13.72
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			

重庆市合川区园林绿化事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,379.57	2,379.57								
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16								
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.48	48.48								
210	卫生健康支出	17.07	17.07								
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07								
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07								
212	城乡社区支出	2,259.61	2,259.61								
21201	城乡社区管理事务	268.56	268.56								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.56	268.56								
21203	城乡社区公共设施	1,991.05	1,991.05								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,991.05	1,991.05								
221	住房保障支出	13.72	13.72								
22102	住房改革支出	13.72	13.72								
2210201	住房公积金	13.72	13.72								

重庆市合川区园林绿化事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,379.57	370.52	2,009.05
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
212	城乡社区支出	2,259.61	250.56	2,009.05
21201	城乡社区管理事务	268.56	250.56	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.56	250.56	18.00
21203	城乡社区公共设施	1,991.05		1,991.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,991.05		1,991.05
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

重庆市合川区园林绿化事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,009.05
302	商品和服务支出	1,991.05
30213	维修（护）费	1,980.00
30218	专用材料费	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.05
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

重庆市合川区园林绿化事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,009.05
505	对事业单位经常性补助	1,991.05
50502	商品和服务支出	1,991.05
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00

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 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	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		19.50	19.50								
A	货物	19.50	19.50								