

重庆市北碚区澄江镇财政拨款收支总表

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	2,798.95	一、本年支出	4,146.95	3,712.95	434.00	
一般公共预算资金	2,798.95	一般公共服务支出	909	908.85		
政府性基金预算资金		国防支出	8	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	33	33.00		
		文化旅游体育与传媒支出	111	111.07		
		社会保障和就业支出	908	907.90		
		卫生健康支出	95	95.11		
		节能环保支出	516	81.62	434.00	
		城乡社区支出	170	169.90		
		农林水支出	1242	1,242.05		
		交通运输支出	2	1.89		
		住房保障支出	73	72.80		
		灾害防治及应急管理支出	53	53.26		
		预备费	28	27.50		
二、上年结转	1,348.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	914.00					
政府性基金预算拨款	434.00					
国有资本经营收入						
收入合计	4,146.95	支出合计	4,146.95	3,712.95	434.00	

表二

重庆市北碚区澄江镇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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,356.27	3,712.95	1,716.86	1,996.09
201	一般公共服务支出	888.65	908.85	655.27	253.59
20101	人大事务	5.00	8.00		8.00
2010101	行政运行	5.00	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.09	880.07	655.27	224.80
2010301	行政运行	803.62	817.57	655.27	162.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.47	62.50		62.50
20111	纪检监察事务	7.00	8.00		8.00
2011101	行政运行	7.00	8.00		8.00
20113	商贸事务	2.00	5.00		5.00
2011301	行政运行	2.00	5.00		5.00
20129	群众团体事务	1.56	3.99		3.99
2012901	行政运行		2.43		2.43
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	1.56		1.56
20132	组织事务		3.80		3.80
2013202	一般行政管理事务		3.80		3.80
203	国防支出	4.00	8.00		8.00
20306	国防动员	4.00	8.00		8.00
2030607	民兵	4.00	8.00		8.00
204	公共安全支出	63.00	33.00		33.00
20499	其他公共安全支出	63.00	33.00		33.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	33.00		33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.00	111.07	101.07	10.00
20701	文化和旅游	103.00	111.07	101.07	10.00
2070108	文化活动	4.00	10.00		10.00
2070109	群众文化	99.00	101.07	101.07	
208	社会保障和就业支出	1,047.00	907.90	577.93	329.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.00	98.02	97.82	0.20
2080109	社会保险经办机构	97.00	97.82	97.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.20		0.20
20802	民政管理事务	360.00	297.12	150.64	146.48
2080208	基层政权建设和社区治理	340.00	280.12	150.64	129.48

表二

重庆市北碚区澄江镇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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	17.00		17.00
20805	行政事业单位养老支出	260.00	229.10	229.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	85.87	85.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	42.53	42.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	100.70	100.70	
20808	抚恤	56.00	7.90		7.90
2080801	死亡抚恤	7.00			
2080802	伤残抚恤	17.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	7.90		7.90
2080805	义务兵优待	20.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00			
20810	社会福利	30.00	37.26		37.26
2081002	老年福利	25.00	7.86		7.86
2081004	殡葬	5.00	4.40		4.40
2081006	养老服务		25.00		25.00
20819	最低生活保障	54.00	37.72		37.72
2081901	城市最低生活保障金支出	11.00	11.29		11.29
2081902	农村最低生活保障金支出	43.00	26.44		26.44
20820	临时救助	36.00	39.54		39.54
2082001	临时救助支出	36.00	39.54		39.54
20821	特困人员救助供养	64.34	54.29		54.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.82	36.24		36.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.52	18.05		18.05
20825	其他生活救助	6.85	6.58		6.58
2082501	其他城市生活救助	0.81	2.80		2.80
2082502	其他农村生活救助	6.04	3.78		3.78
20828	退役军人管理事务	82.00	100.37	100.37	
2082850	事业运行	82.00	100.37	100.37	
210	卫生健康支出	106.00	95.10	73.16	21.94
21004	公共卫生		0.22		0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.22		0.22
21007	计划生育事务	16.00	18.62		18.62

表二

重庆市北碚区澄江镇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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2100717	计划生育服务	16.00	18.62		18.62
21011	行政事业单位医疗	77.00	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	31.00	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	25.00	26.10	26.10	
2101103	公务员医疗补助	16.00	10.20	10.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	14.00	3.10		3.10
2101401	优抚对象医疗补助	14.00	3.10		3.10
211	节能环保支出		81.62		81.62
21103	污染防治		0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品		0.50		0.50
21104	公共卫生		81.12		81.12
2110499	其他自然生态保护支出		81.12		81.12
212	城乡社区支出	258.00	169.90	78.44	91.46
21201	城乡社区管理事务	100.00	78.54	78.44	0.10
2120104	城管执法	80.00	78.54	78.44	0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	158.00	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	70.00		70.00
21299	其他城乡社区支出		21.35		21.35
2129999	其他城乡社区支出		21.35		21.35
213	农林水支出	562.00	1,242.05	158.19	1,083.86
21301	农业农村	165.00	174.49	158.19	16.30
2130104	事业运行	161.00	158.19	158.19	
2130108	病虫害控制		1.40		1.40
2130112	农业行业业务管理		8.93		8.93
2130122	农业生产发展		2.53		2.53
2130199	其他农业支出	4.00	3.44		3.44
21302	林业和草原	14.00	545.65		545.65
2130205	森林资源培育		59.00		59.00
2130207	森林资源管理		1.62		1.62
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	13.00		13.00

表二

重庆市北碚区澄江镇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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业和草原支出		472.03		472.03
21303	水利		38.39		38.39
2130306	水利工程运行与维护		21.39		21.39
2130399	其他水利支出		17.00		17.00
21307	农村综合改革	384.00	479.53		479.53
2130701	对村级公益事业建设的补助		11.73		11.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.00	467.80		467.80
21399	其他农林水支出		4.00		4.00
2139999	其他农林水支出		4.00		4.00
214	交通运输支出	179.00	1.89		1.89
21401	公路水路运输	179.00	1.89		1.89
2140104	公路建设	178.00	0.59		0.59
2140112	公路运输管理	1.00	1.30		1.30
221	住房保障支出	75.45	72.80	72.80	
22102	住房改革支出	75.45	72.80	72.80	
2210201	住房公积金	66.95	63.80	63.80	
2210203	购房补贴	8.50	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40.75	53.26		53.26
22401	应急管理事务	8.75	15.07		15.07
2240106	安全监管	8.75	10.07		10.07
2240108	应急救援		5.00		5.00
22402	消防救援事务	2.00	10.59		10.59
2240204	消防应急救援	2.00	1.59		1.59
2240399	其他森林消防事务支出		9.00		9.00
22406	自然灾害防治		10.00		10.00
2240601	地质灾害防治		10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	17.60		17.60
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.03		5.03

表二

重庆市北碚区澄江镇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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.54	12.55		12.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.02		0.02
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			
227	预备费	29.43	27.50		27.50
227	预备费	29.43	27.50		27.50
227	预备费	29.43	27.50		27.50

重庆市北碚区澄江镇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	日常公用经费
	合计	1,716.86	1,250.59	466.27
301	工资福利支出	1,131.29	1,131.29	
30101	基本工资	263.55	263.55	
30102	津贴补贴	249.05	249.05	
30103	奖金	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	
30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	63.8	63.8	
30114	医疗费	10.4	10.4	
30199	其他工资福利支出	341.81	341.81	
302	商品和服务支出	466.27		466.27
30201	办公费	82		82
30205	水费	2		2
30206	电费	14.5		14.5
30211	差旅费	29		29
30213	维修(护)费	11		11
30216	培训费	8.95		8.95
30217	公务接待费	23.4		23.4
30226	劳务费	44		44
30228	工会经费	60.63		60.63
30229	福利费	7.91		7.91
30231	公务用车运行维护费	22		22
30239	其他交通费用	31.78		31.78
30299	其他商品和服务支出	129.1		129.1
303	对个人和家庭的补助	119.3	119.3	
30307	医疗费补助	9.6	9.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.7	109.7	

表四

重庆市北碚区澄江镇一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						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	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	
40.00		12.00		12.00	28.00	45.40		22.00		22.00	23.40

表五

重庆市北碚区澄江镇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	434.00	-	434.00
212	城乡社区支出	434.00		434.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.00		434.00
2120804	农村基础设施建设支出	434.00		434.00

重庆市北碚区澄江镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4146.95	合计	4146.95
一般公共预算资金	2,798.95	一般公共服务支出	908.85
政府性基金预算资金		国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	33.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	111.07
事业收入资金		社会保障和就业支出	907.90
上级补助收入资金		卫生健康支出	95.11
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	515.62
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	169.90
其他收入资金		农林水支出	1,242.05
上年结转：	1,348.00	交通运输支出	1.89
一般公共预算拨款	914.00	住房保障支出	72.80
政府性基金预算拨款	434.00	灾害防治及应急管理支出	53.26
国有资本经营收入		预备费	27.50

表八

重庆市北碚区澄江镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,146.95	1,716.86	2,430.09
201	一般公共服务支出	908.85	655.27	253.59
20101	人大事务	8.00		8.00
2010101	行政运行	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.07	655.27	224.80
2010301	行政运行	817.57	655.27	162.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.50		62.50
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011101	行政运行	8.00		8.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011301	行政运行	5.00		5.00
20129	群众团体事务	3.99		3.99
2012901	行政运行	2.43		2.43
2012999	其他群众团体事务支出	1.56		1.56
20132	组织事务	3.80		3.80
2013202	一般行政管理事务	3.80		3.80
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
204	公共安全支出	33.00		33.00
20499	其他公共安全支出	33.00		33.00
2049999	其他公共安全支出	33.00		33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.07	101.07	10.00
20701	文化和旅游	111.07	101.07	10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	101.07	101.07	
208	社会保障和就业支出	907.90	577.93	329.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.02	97.82	0.20
2080109	社会保险经办机构	97.82	97.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20
20802	民政管理事务	297.12	150.64	146.48
2080208	基层政权建设和社区治理	280.12	150.64	129.48
2080299	其他民政管理事务支出	17.00		17.00
20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.70	100.70	
20808	抚恤	7.90		7.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.90		7.90
20810	社会福利	37.26		37.26
2081002	老年福利	7.86		7.86
2081004	殡葬	4.40		4.40
2081006	养老服务	25.00		25.00
20819	最低生活保障	37.72		37.72
2081901	城市最低生活保障金支出	11.29		11.29

表八

重庆市北碚区澄江镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2081902	农村最低生活保障金支出	26.44		26.44
20820	临时救助	39.54		39.54
2082001	临时救助支出	39.54		39.54
20821	特困人员救助供养	54.29		54.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.24		36.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.05		18.05
20825	其他生活救助	6.58		6.58
2082501	其他城市生活救助	2.80		2.80
2082502	其他农村生活救助	3.78		3.78
20828	退役军人管理事务	100.37	100.37	
2082850	事业运行	100.37	100.37	
210	卫生健康支出	95.10	73.16	21.94
21004	公共卫生	0.22		0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22		0.22
21007	计划生育事务	18.62		18.62
2100717	计划生育服务	18.62		18.62
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗	3.10		3.10
2101401	优抚对象医疗补助	3.10		3.10
211	节能环保支出	81.62		81.62
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21104	公共卫生	81.12		81.12
2110499	其他自然生态保护支出	81.12		81.12
212	城乡社区支出	169.90	78.44	525.45
21201	城乡社区管理事务	78.54	78.44	0.10
2120104	城管执法	78.54	78.44	0.10
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.00		434.00
2120804	农村基础设施建设支出	434.00		434.00
21299	其他城乡社区支出	21.35		21.35
2129999	其他城乡社区支出	21.35		21.35
213	农林水支出	1,242.05	158.19	1,083.86
21301	农业农村	174.49	158.19	16.30
2130104	事业运行	158.19	158.19	
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130112	农业行业业务管理	8.93		8.93
2130122	农业生产发展	2.53		2.53
2130199	其他农业支出	3.44		3.44
21302	林业和草原	545.65		545.65
2130205	森林资源培育	59.00		59.00
2130207	森林资源管理	1.62		1.62

表八

重庆市北碚区澄江镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
2130299	其他林业和草原支出	472.03		472.03
21303	水利	38.39		38.39
2130306	水利工程运行与维护	21.39		21.39
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	479.53		479.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.73		11.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.80		467.80
21399	其他农林水支出	4.00		4.00
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
214	交通运输支出	1.89		1.89
21401	公路水路运输	1.89		1.89
2140104	公路建设	0.59		0.588128
2140112	公路运输管理	1.30		1.299
221	住房保障支出	72.80	72.8	
22102	住房改革支出	72.80	72.8	
2210201	住房公积金	63.80	63.8	
2210203	购房补贴	9.00	9	
224	灾害防治及应急管理支出	53.26		53.25825
22401	应急管理事务	15.07		15.07
2240106	安全监管	10.07		10.07
2240108	应急救援	5.00		5
22402	消防救援事务	10.59		10.5915
2240204	消防应急救援	1.59		1.5915
2240399	其他森林消防事务支出	9.00		9
22406	自然灾害防治	10.00		10
2240601	地质灾害防治	10.00		10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.60		17.59675
2240703	自然灾害救灾补助	5.03		5.03445
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.55		12.5473
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02		0.015
227	预备费	27.50		27.5
227	预备费	27.50		27.5
227	预备费	27.50		27.5

表九

重庆市北碚区澄江镇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											
本单位无该项收支，故此表无数据。											

重庆市北碚区澄江镇部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府		部门支出预算数	4,146.95	
当年整体绩效目标	<p>1.制定实施经济社会发展计划，指导好各产业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。</p> <p>2.深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质。</p> <p>3.持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。</p> <p>4.提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。</p> <p>5.优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会的发展。加强乡镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。</p> <p>6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>7.构筑平安稳定屏障，逐步完善疫情防控指挥体系，持续巩固疫情防控成果。强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国“两会”、党的二十大等敏感节点期间信访维稳工作，维护社会大局和谐稳定。</p> <p>8.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市政环境卫生等工作	10		定性	好
	预决算公开率	5	%	=	100
	预算总量执行率	5	%	=	100
	保障困难群众生活、医疗等各项补贴按时发放到位	10		定性	优
	持续巩固乡村振兴成果，抓好区域联动发展（核心指标）	30		定性	有效改善
	疫情防控及安全稳定等工作	5		定性	明显改善
	推进缙云山整治提升“后半篇”文章（核心指标） 道路建设、改善农村人居环境、人饮管网建设、敬老养老服务建设等民生工程	20 15		定性 %	有效改善 ≥ 100

联系人：王宝莹

联系电话：68228015