

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）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	3,265.55	一、本年支出	3,265.55	2,831.55	434.00	
一般公共预算资金	2,831.55	一般公共服务支出	908.86	908.86		
政府性基金预算资金	434.00	国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	33.00	33.00		
		社会保障和就业支出	454.42	454.42		
		卫生健康支出	59.21	59.21		
		节能环保支出	81.62	81.62		
		城乡社区支出	525.46	91.46	434.00	
		农林水支出	1,070.86	1,070.86		
		交通运输支出	1.89	1.89		
		住房保障支出	41.47	41.47		
		灾害防治及应急管理支出	53.26	53.26		
		预备费	27.50	27.50		
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	3,265.55	支出合计	3,265.55	2,831.55	434.00	

表二

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）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		2,831.55	858.45	1,973.09
201	一般公共服务支出	908.86	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）及相关机构事务支出	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
208	社会保障和就业支出	454.42	124.45	329.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
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	146.48		146.48
2080208	基层政权建设和社区治理	129.48		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	124.45	124.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70	
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

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
210	卫生健康支出	59.21	37.26	21.95
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	37.26	37.26	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
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	自然生态保护	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	91.46		91.46
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10
2120104	城管执法	0.10		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
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	1,070.86		1,070.86
21301	农业农村	16.30		16.30
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130112	行业业务管理	8.93		8.93
2130122	农业生产发展	2.53		2.53
2130199	其他农业农村支出	3.44		3.44
21302	林业和草原	532.65		532.65
2130205	森林资源培育	59.00		59.00
2130207	森林资源管理	1.62		1.62
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		0.59
2140112	公路运输管理	1.30		1.30
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	53.26		53.26
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		5.00
22402	消防救援事务	10.59		10.59
2240204	消防应急救援	1.59		1.59
2240299	其他消防救援事务支出	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	17.60		17.60
2240703	自然灾害救灾补助	5.03		5.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.55		12.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02		0.02
227	预备费	27.50		27.50
227	预备费	27.50		27.50
227	预备费	27.50		27.50

表三

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）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		2022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		858.45	618.61	239.84
301	工资福利支出	545.51	545.51	
30101	基本工资	136.71	136.71	
30102	津贴补贴	114.84	114.84	
30103	奖金	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	
30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	32.47	32.47	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	144.85	144.85	
302	商品和服务支出	239.84		239.84
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.50		13.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	7.05		7.05
30217	公务接待费	23.40		23.40
30226	劳务费	44.00		44.00
30228	工会经费	35.41		35.41
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	31.78		31.78
30299	其他商品和服务支出	40.60		40.60
303	对个人和家庭的补助	73.10	73.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.70	67.70	

表四

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）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	
39.90		16.50		16.50	23.40

表五

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）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

表六

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,265.55	合计	3,265.55
一般公共预算资金	2,831.55	一般公共服务支出	908.86
政府性基金预算资金	434.00	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		社会保障和就业支出	454.42
事业收入资金		卫生健康支出	59.21
上级补助收入资金		节能环保支出	81.62
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	525.46
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,070.86
其他收入资金		交通运输支出	1.89
		住房保障支出	41.47
		灾害防治及应急管理支出	53.26
		预备费	27.50

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	146.48	146.48								
2080208	基层政权建设和社区治理	129.48	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	124.45	124.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70								
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								
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								
210	卫生健康支出	59.21	59.21								
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	37.26	37.26								
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06								
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20								

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	自然生态保护	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	525.46	91.46	434.00							
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.10								
2120104	城管执法	0.10	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	1,070.86	1,070.86								
21301	农业农村	16.30	16.30								
2130108	病虫害控制	1.40	1.40								
2130112	行业业务管理	8.93	8.93								
2130122	农业生产发展	2.53	2.53								
2130199	其他农业农村支出	3.44	3.44								
21302	林业和草原	532.65	532.65								
2130205	森林资源培育	59.00	59.00								
2130207	森林资源管理	1.62	1.62								
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	0.59								
2140112	公路运输管理	1.30	1.30								
221	住房保障支出	41.47	41.47								
22102	住房改革支出	41.47	41.47								
2210201	住房公积金	32.47	32.47								
2210203	购房补贴	9.00	9.00								
224	灾害防治及应急管理支出	53.26	53.26								
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	5.00								
22402	消防救援事务	10.59	10.59								
2240204	消防应急救援	1.59	1.59								
2240299	其他消防救援事务支出	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	17.60	17.60								
2240703	自然灾害救灾补助	5.03	5.03								
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.55	12.55								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.02								
227	预备费	27.50	27.50								
227	预备费	27.50	27.50								
227	预备费	27.50	27.50								

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,265.55	858.45	2,407.09
201	一般公共服务支出	908.86	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
208	社会保障和就业支出	454.42	124.45	329.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
20802	民政管理事务	146.48		146.48
2080208	基层政权建设和社区治理	129.48		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	124.45	124.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.65	21.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70	
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
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
210	卫生健康支出	59.21	37.26	21.95
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	37.26	37.26	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
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	自然生态保护	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	525.46		525.46
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10
2120104	城管执法	0.10		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	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	1,070.86		1,070.86
21301	农业农村	16.30		16.30
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130112	行业业务管理	8.93		8.93
2130122	农业生产发展	2.53		2.53
2130199	其他农业农村支出	3.44		3.44
21302	林业和草原	532.65		532.65
2130205	森林资源培育	59.00		59.00

2130207	森林资源管理	1.62		1.62
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	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		0.59
2140112	公路运输管理	1.30		1.30
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	53.26		53.26
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		5.00
22402	消防救援事务	10.59		10.59
2240204	消防应急救援	1.59		1.59
2240299	其他消防救援事务支出	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	17.60		17.60
2240703	自然灾害救灾补助	5.03		5.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.55		12.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	0.02		0.02
227	预备费	27.50		27.50
227	预备费	27.50		27.50
227	预备费	27.50		27.50

重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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											
货物类											
工程类											
服务类											

本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

单位信息：	507001-重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）	预算项目：	50010922T000000101008-市政运行费用			职能职责与活动：	06-统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。			
主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	项目经办人：				项目总额：	70.00		万	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	70.00		万	
年度目标：	保证辖区无积存垃圾、保洁常态化，零星垃圾及时发现及时处理；城乡生活垃圾及时转运。					财政专户管理资金：			万	
						单位资金：			万	
						社会投入资金：			万	
						银行贷款：			万	
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	质量指标	清扫保洁及垃圾转运率	≥		100	100	%	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	环卫人员数量	=		30	30	人	30	30	正向指标
效益指标	生态效益指标	日产日清	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生服务满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	507001-重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）	预算项目：	50010922T000000132396-武装工作经费			职能职责与活动：	02-负责武装部的各项日常工作			
主管部门：	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府	项目经办人：				项目总额：	8.00		万	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	8.00		万	
年度目标：	保障辖区征兵工作、民兵管理工作经费充足。					财政专户管理资金：			万	
						单位资金：			万	
						社会投入资金：			万	
						银行贷款：			万	
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	数量指标	辖区村社区数量	=		13	13	个	30	30	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放补贴	=		12	12	月	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥		100	100	%	30	30	正向指标