

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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	3,802.72	一、本年支出	3,802.72	3,601.49	201.24	
一般公共预算资金	3,601.49	一般公共服务支出	768.77	768.77		
政府性基金预算资金	201.24	国防支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	106.64	106.64		
		社会保障和就业支出	356.17	356.17		
		卫生健康支出	31.14	31.14		
		节能环保支出	413.99	413.99		
		城乡社区支出	820.00	619.08	200.91	
		农林水支出	1,107.62	1,107.62		
		交通运输支出	2.00	2.00		
		资源勘探工业信息等支出	8.58	8.58		
		自然资源海洋气象等支出	22.92	22.92		
		住房保障支出	29.01	29.01		
		灾害防治及应急管理支出	99.56	99.56		
		预备费	26.00	26.00		
		其他支出	0.26		0.26	
		抗疫特别国债安排的支出	0.06		0.06	
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	3,802.72	支出合计	3,802.72	3,601.49	201.24	

表二

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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		3,601.49	735.41	2,866.08
201	一般公共服务支出	768.77	586.63	182.14
20101	人大事务	7.00		7.00
2010104	人大会议	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.27	586.63	172.64
2010301	行政运行	739.27	586.63	152.64
2010308	信访事务	20.00		20.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	106.64		106.64
20408	强制隔离戒毒	1.20		1.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.20		1.20
20499	其他公共安全支出	105.44		105.44
2049999	其他公共安全支出	105.44		105.44
208	社会保障和就业支出	356.17	88.63	267.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.83		6.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.83		6.83
20802	民政管理事务	117.93		117.93
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.93		97.93
20805	行政事业单位养老支出	100.65	88.63	12.02
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	28.00	12.02
20810	社会福利	6.65		6.65
2081002	老年福利	0.67		0.67
2081004	殡葬	5.98		5.98
20819	最低生活保障	5.11		5.11
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50
2081902	农村最低生活保障金支出	2.61		2.61
20820	临时救助	42.69		42.69
2082001	临时救助支出	42.69		42.69
20821	特困人员救助供养	68.09		68.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.62		41.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.47		26.47
20825	其他生活救助	8.16		8.16

2082501	其他城市生活救助	2.71		2.71
2082502	其他农村生活救助	5.45		5.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
211	节能环保支出	413.99		413.99
21103	污染防治	1.10		1.10
2110301	大气	0.60		0.60
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21110	能源节约利用	412.89		412.89
2111001	能源节约利用	412.89		412.89
212	城乡社区支出	619.08		619.08
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00
2120104	城管执法	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.63		102.63
2120501	城乡社区环境卫生	102.63		102.63
21299	其他城乡社区支出	516.45		516.45
2129999	其他城乡社区支出	516.45		516.45
213	农林水支出	1,107.62		1,107.62
21301	农业农村	133.81		133.81
2130112	行业业务管理	9.66		9.66
2130122	农业生产发展	102.33		102.33
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	21.32		21.32
21302	林业和草原	231.18		231.18
2130205	森林资源培育	190.00		190.00
2130207	森林资源管理	13.18		13.18
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	723.63		723.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.53		121.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.10		472.10
2130799	其他农村综合改革支出	130.00		130.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.58		8.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.58		8.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.58		8.58
220	自然资源海洋气象等支出	22.92		22.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.92		22.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.92		22.92

221	住房保障支出	29.01	29.01	
22102	住房改革支出	29.01	29.01	
2210201	住房公积金	29.01	29.01	
224	灾害防治及应急管理支出	99.56		99.56
22401	应急管理事务	16.28		16.28
2240106	安全监管	0.04		0.04
2240108	应急救援	16.23		16.23
22402	消防救援事务	7.67		7.67
2240204	消防应急救援	0.45		0.45
2240299	其他消防救援事务支出	7.22		7.22
22406	自然灾害防治	0.26		0.26
2240601	地质灾害防治	0.26		0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.36		75.36
2240703	自然灾害救灾补助	5.40		5.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.59		69.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.37		0.37
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00

表三

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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		735.41	518.42	216.99
301	工资福利支出	485.02	485.02	
30101	基本工资	122.70	122.70	
30102	津贴补贴	101.42	101.42	
30103	奖金	17.25	17.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	38.69	
30109	职业年金缴费	19.34	19.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	29.01	29.01	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	127.55	127.55	
302	商品和服务支出	216.99		216.99
30201	办公费	18.19		18.19
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	32.76		32.76
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	42.20		42.20
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	40.00		40.00
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	28.63		28.63
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303	对个人和家庭的补助	33.40	33.40	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60	

表四

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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	
64.50		24.50		24.50	40.00

表五

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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		201.24		201.24
212	城乡社区支出	200.91		200.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.91		80.91
2121301	城市公共设施	80.91		80.91
229	其他支出	0.26		0.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.26		0.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.26		0.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01
234	抗疫特别国债安排的支出	0.06		0.06
23402	抗疫相关支出	0.06		0.06
2340205	困难群众基本生活补助	0.06		0.06

表六

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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	3,802.72	合计	3,802.72
一般公共预算资金	3,601.49	一般公共服务支出	768.77
政府性基金预算资金	201.24	国防支出	10.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	106.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	356.17
事业收入资金		卫生健康支出	31.14
上级补助收入资金		节能环保支出	413.99
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	820.00
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,107.62
其他收入资金		交通运输支出	2.00
		资源勘探工业信息等支出	8.58
		自然资源海洋气象等支出	22.92
		住房保障支出	29.01
		灾害防治及应急管理支出	99.56
		预备费	26.00
		其他支出	0.26
		抗疫特别国债安排的支出	0.06

2080501	行政单位离退休	2.60	2.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02								
20810	社会福利	6.65	6.65								
2081002	老年福利	0.67	0.67								
2081004	殡葬	5.98	5.98								
20819	最低生活保障	5.11	5.11								
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50								
2081902	农村最低生活保障金支出	2.61	2.61								
20820	临时救助	42.69	42.69								
2082001	临时救助支出	42.69	42.69								
20821	特困人员救助供养	68.09	68.09								
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.62	41.62								
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.47	26.47								
20825	其他生活救助	8.16	8.16								
2082501	其他城市生活救助	2.71	2.71								
2082502	其他农村生活救助	5.45	5.45								
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06								
210	卫生健康支出	31.14	31.14								
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14								
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18								
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96								
211	节能环保支出	413.99	413.99								
21103	污染防治	1.10	1.10								
2110301	大气	0.60	0.60								
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50								
21110	能源节约利用	412.89	412.89								
2111001	能源节约利用	412.89	412.89								
212	城乡社区支出	820.00	619.08	200.91							
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00								

2120104	城管执法	0.00	0.00								
21205	城乡社区环境卫生	102.63	102.63								
2120501	城乡社区环境卫生	102.63	102.63								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00							
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.91		80.91							
2121301	城市公共设施	80.91		80.91							
21299	其他城乡社区支出	516.45	516.45								
2129999	其他城乡社区支出	516.45	516.45								
213	农林水支出	1,107.62	1,107.62								
21301	农业农村	133.81	133.81								
2130112	行业业务管理	9.66	9.66								
2130122	农业生产发展	102.33	102.33								
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.50								
2130199	其他农业农村支出	21.32	21.32								
21302	林业和草原	231.18	231.18								
2130205	森林资源培育	190.00	190.00								
2130207	森林资源管理	13.18	13.18								
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00								
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00								
21303	水利	11.00	11.00								
2130399	其他水利支出	11.00	11.00								
21307	农村综合改革	723.63	723.63								
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.53	121.53								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.10	472.10								
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	130.00								
21399	其他农林水支出	8.00	8.00								
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00								
214	交通运输支出	2.00	2.00								
21401	公路水路运输	2.00	2.00								
2140112	公路运输管理	2.00	2.00								
215	资源勘探工业信息等支出	8.58	8.58								

21508	支持中小企业发展和管理支出	8.58	8.58									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.58	8.58									
220	自然资源海洋气象等支出	22.92	22.92									
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.92	22.92									
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.92	22.92									
221	住房保障支出	29.01	29.01									
22102	住房改革支出	29.01	29.01									
2210201	住房公积金	29.01	29.01									
224	灾害防治及应急管理支出	99.56	99.56									
22401	应急管理事务	16.28	16.28									
2240106	安全监管	0.04	0.04									
2240108	应急救援	16.23	16.23									
22402	消防救援事务	7.67	7.67									
2240204	消防应急救援	0.45	0.45									
2240299	其他消防救援事务支出	7.22	7.22									
22406	自然灾害防治	0.26	0.26									
2240601	地质灾害防治	0.26	0.26									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.36	75.36									
2240703	自然灾害救灾补助	5.40	5.40									
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.59	69.59									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.37	0.37									
227	预备费	26.00	26.00									
227	预备费	26.00	26.00									
227	预备费	26.00	26.00									
229	其他支出	0.26		0.26								
22960	彩票公益金安排的支出	0.26		0.26								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.26		0.26								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01								
234	抗疫特别国债安排的支出	0.06		0.06								
23402	抗疫相关支出	0.06		0.06								
2340205	困难群众基本生活补助	0.06		0.06								

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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		3,802.72	735.41	3,067.31
201	一般公共服务支出	768.77	586.63	182.14
20101	人大事务	7.00		7.00
2010104	人大会议	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.27	586.63	172.64
2010301	行政运行	739.27	586.63	152.64
2010308	信访事务	20.00		20.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	106.64		106.64
20408	强制隔离戒毒	1.20		1.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.20		1.20
20499	其他公共安全支出	105.44		105.44
2049999	其他公共安全支出	105.44		105.44
208	社会保障和就业支出	356.17	88.63	267.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.83		6.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.83		6.83
20802	民政管理事务	117.93		117.93
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.93		97.93
20805	行政事业单位养老支出	100.65	88.63	12.02
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.34	19.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	28.00	12.02
20810	社会福利	6.65		6.65
2081002	老年福利	0.67		0.67
2081004	殡葬	5.98		5.98
20819	最低生活保障	5.11		5.11
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50
2081902	农村最低生活保障金支出	2.61		2.61
20820	临时救助	42.69		42.69
2082001	临时救助支出	42.69		42.69
20821	特困人员救助供养	68.09		68.09

2082101	城市特困人员救助供养支出	41.62		41.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.47		26.47
20825	其他生活救助	8.16		8.16
2082501	其他城市生活救助	2.71		2.71
2082502	其他农村生活救助	5.45		5.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
211	节能环保支出	413.99		413.99
21103	污染防治	1.10		1.10
2110301	大气	0.60		0.60
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21110	能源节约利用	412.89		412.89
2111001	能源节约利用	412.89		412.89
212	城乡社区支出	820.00		820.00
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00
2120104	城管执法	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.63		102.63
2120501	城乡社区环境卫生	102.63		102.63
21208	国有土地使用权出让收入安排	120.00		120.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00
21213	城市基础设施配套费安排的支	80.91		80.91
2121301	城市公共设施	80.91		80.91
21299	其他城乡社区支出	516.45		516.45
2129999	其他城乡社区支出	516.45		516.45
213	农林水支出	1,107.62		1,107.62
21301	农业农村	133.81		133.81
2130112	行业业务管理	9.66		9.66
2130122	农业生产发展	102.33		102.33
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	21.32		21.32
21302	林业和草原	231.18		231.18
2130205	森林资源培育	190.00		190.00
2130207	森林资源管理	13.18		13.18
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	723.63		723.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.53		121.53
2130705	对村民委员会和村党支部的	472.10		472.10

2130799	其他农村综合改革支出	130.00		130.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.58		8.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.58		8.58
2150899	其他支持中小企业发展和管	8.58		8.58
220	自然资源海洋气象等支出	22.92		22.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.92		22.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支	22.92		22.92
221	住房保障支出	29.01	29.01	
22102	住房改革支出	29.01	29.01	
2210201	住房公积金	29.01	29.01	
224	灾害防治及应急管理支出	99.56		99.56
22401	应急管理事务	16.28		16.28
2240106	安全监管	0.04		0.04
2240108	应急救援	16.23		16.23
22402	消防救援事务	7.67		7.67
2240204	消防应急救援	0.45		0.45
2240299	其他消防救援事务支出	7.22		7.22
22406	自然灾害防治	0.26		0.26
2240601	地质灾害防治	0.26		0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.36		75.36
2240703	自然灾害救灾补助	5.40		5.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.59		69.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	0.37		0.37
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00
229	其他支出	0.26		0.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.26		0.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金	0.26		0.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金	0.01		0.01
234	抗疫特别国债安排的支出	0.06		0.06
23402	抗疫相关支出	0.06		0.06
2340205	困难群众基本生活补助	0.06		0.06

绩效目标表

单位信息:	517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）	项目名称:	城乡管理综合整治经费			职能职责与活动:	05-统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设		
主管部门:	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府	项目经办人:	黄欢			项目总额:	71.1		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	68234767			其中:	财政资金:	71.1	
整体目标:	保障场镇清洁干净整洁					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	本年度权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	清扫保洁垃圾转动率	=		100	%	30	30	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	保障场镇清洁干净整洁	≥		90	%	30	30	2-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥		95	%	30	30	3-正向指标

绩效目标表

单位信息:	517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）	项目名称:	场镇污水管网及路灯管理维护费	职能职责与活动:	05-统筹负责村镇规划、村镇建设			
主管部门:	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府	项目经办人:	黄欢	项目总额:	31.5			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	68234767	其中: 财政资金:	31.5			
整体目标:	丰富人民群众精神文化生活			财政专户管理资金:	0			
				单位资金:	0			
				社会投入资金:	0			
				银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	清掏场镇污水管网公里数	=		3.5	千米	20	正向指标
效益指标	质量指标	保障场镇管网畅通及路灯照明完好率	≥		95	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	40	正向指标