

表一

重庆市北碚区静观镇人民政府财政拨款收支总表

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	5,522.08	一、本年支出	5,522.08	5,436.84	85.24	
一般公共预算资金	5,436.84	一般公共服务支出	1,086.18	1,086.18		
政府性基金预算资金	85.24	公共安全支出	135.60	135.60		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.67	66.67		
		社会保障和就业支出	939.17	939.17		
		卫生健康支出	98.70	98.70		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	636.25	551.01	85.24	
		农林水支出	2,219.56	2,219.56		
		自然资源海洋气象等支出	19.22	19.22		
		住房保障支出	130.41	130.41		
		灾害防治及应急管理支出	149.82	149.82		
		预备费	40.00	40.00		
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	5,522.08	支出合计	5,522.08	5,436.84	85.24	
------	----------	------	----------	----------	-------	--

表二

重庆市北碚区静观镇人民政府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		5,436.84	2,127.27	3,309.57
201	一般公共服务支出	1,086.18	910.66	175.52
20101	人大事务	26.50	1.02	25.48
2010101	行政运行	1.02	1.02	
2010104	人大会议	15.00		15.00
2010108	代表工作	10.48		10.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.09	909.64	143.44
2010301	行政运行	909.64	909.64	
2010302	一般行政管理事务	143.44		143.44
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60
204	公共安全支出	135.60		135.60
20406	司法	1.52		1.52
2040601	行政运行	0.52		0.52
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	134.08		134.08
2049999	其他公共安全支出	134.08		134.08
207	文化旅游体育与传媒支出	66.67	58.67	8.00
20701	文化和旅游	66.67	58.67	8.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	61.67	58.67	3.00
208	社会保障和就业支出	939.17	615.85	323.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.29	117.68	5.61
2080109	社会保险经办机构	117.68	117.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.61		5.61
20802	民政管理事务	245.53	102.86	142.67
2080208	基层政权建设和社区治理	241.50	102.86	138.64
2080299	其他民政管理事务支出	4.03		4.03
20805	行政事业单位养老支出	296.22	296.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.40	147.40	
20810	社会福利	67.68		67.68
2081002	老年福利	65.17		65.17
2081004	殡葬	2.51		2.51
20820	临时救助	46.09		46.09
2082001	临时救助支出	46.09		46.09
20821	特困人员救助供养	30.05		30.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.05		30.05
20825	其他生活救助	26.22		26.22

2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	24.22		24.22
20828	退役军人管理事务	104.09	99.09	5.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082850	事业运行	99.09	99.09	
210	卫生健康支出	98.70	87.13	11.58
21007	计划生育事务	11.58		11.58
2100799	其他计划生育事务支出	11.58		11.58
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13	
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	551.01	157.35	393.66
21201	城乡社区管理事务	157.35	157.35	
2120104	城管执法	157.35	157.35	
21203	城乡社区公共设施	20.60		20.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.60		20.60
21205	城乡社区环境卫生	325.75		325.75
2120501	城乡社区环境卫生	325.75		325.75
21299	其他城乡社区支出	47.31		47.31
2129999	其他城乡社区支出	47.31		47.31
213	农林水支出	2,219.56	167.20	2,052.36
21301	农业农村	561.74	167.20	394.54
2130104	事业运行	167.20	167.20	
2130112	行业业务管理	2.44		2.44
2130122	农业生产发展	326.06		326.06
2130153	农田建设	2.11		2.11
2130199	其他农业农村支出	63.93		63.93
21302	林业和草原	251.92		251.92
2130205	森林资源培育	213.00		213.00
2130207	森林资源管理	2.92		2.92
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	21.00		21.00
21303	水利	167.20		167.20
2130306	水利工程运行与维护	0.63		0.63
2130314	防汛	150.57		150.57
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	1,232.70		1,232.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	473.53		473.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.17		759.17
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22

221	住房保障支出	130.41	130.41	
22102	住房改革支出	130.41	130.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	
2210203	购房补贴	56.00	56.00	
224	灾害防治及应急管理支出	149.82		149.82
22401	应急管理事务	32.96		32.96
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240108	应急救援	12.96		12.96
22402	消防救援事务	12.50		12.50
2240299	其他消防救援事务支出	12.50		12.50
22406	自然灾害防治	66.24		66.24
2240601	地质灾害防治	66.24		66.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.11		13.11
2240703	自然灾害救灾补助	1.22		1.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.89		11.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00

表三

重庆市北碚区静观镇人民政府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	2,127.27	1,598.91	528.36
301	工资福利支出	1,302.19	1,302.19	
30101	基本工资	312.86	312.86	
30102	津贴补贴	282.31	282.31	
30103	奖金	24.91	24.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	
30109	职业年金缴费	49.61	49.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	74.41	74.41	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	382.09	382.09	
302	商品和服务支出	528.36		528.36
30201	办公费	125.00		125.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	145.00		145.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	35.69		35.69
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	52.40		52.40
30229	福利费	9.39		9.39
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	36.88		36.88
303	对个人和家庭的补助	296.72	296.72	
30304	抚恤金	79.72	79.72	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	203.40	203.40	

表四

重庆市北碚区静观镇人民政府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	
63.00		33.00		33.00	30.00

表五

重庆市北碚区静观镇人民政府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		85.24		85.24
212	城乡社区支出	85.24		85.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.24		85.24
2120804	农村基础设施建设支出	85.24		85.24

表六

重庆市北碚区静观镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,522.08	合计	5,522.08
一般公共预算资金	5,436.84	一般公共服务支出	1,086.18
政府性基金预算资金	85.24	公共安全支出	135.60
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.67
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	939.17
事业收入资金		卫生健康支出	98.70
上级补助收入资金		节能环保支出	0.50
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	636.25
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,219.56
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	19.22
		住房保障支出	130.41
		灾害防治及应急管理支出	149.82
		预备费	40.00

表七

重庆市北碚区静观镇人民政府部门收入总表

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		5,522.08	5,436.84	85.24							
201	一般公共服务支出	1,086.18	1,086.18								
20101	人大事务	26.50	26.50								
2010101	行政运行	1.02	1.02								
2010104	人大会议	15.00	15.00								
2010108	代表工作	10.48	10.48								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.09	1,053.09								
2010301	行政运行	909.64	909.64								
2010302	一般行政管理事务	143.44	143.44								
20132	组织事务	6.60	6.60								
2013202	一般行政管理事务	6.60	6.60								
204	公共安全支出	135.60	135.60								
20406	司法	1.52	1.52								
2040601	行政运行	0.52	0.52								
2040604	基层司法业务	1.00	1.00								
20499	其他公共安全支出	134.08	134.08								
2049999	其他公共安全支出	134.08	134.08								
207	文化旅游体育与传媒支出	66.67	66.67								
20701	文化和旅游	66.67	66.67								
2070108	文化活动	5.00	5.00								
2070109	群众文化	61.67	61.67								
208	社会保障和就业支出	939.17	939.17								
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.29	123.29								

2080109	社会保险经办机构	117.68	117.68								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.61	5.61								
20802	民政管理事务	245.53	245.53								
2080208	基层政权建设和社区治理	241.50	241.50								
2080299	其他民政管理事务支出	4.03	4.03								
20805	行政事业单位养老支出	296.22	296.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.40	147.40								
20810	社会福利	67.68	67.68								
2081002	老年福利	65.17	65.17								
2081004	殡葬	2.51	2.51								
20820	临时救助	46.09	46.09								
2082001	临时救助支出	46.09	46.09								
20821	特困人员救助供养	30.05	30.05								
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.05	30.05								
20825	其他生活救助	26.22	26.22								
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00								
2082502	其他农村生活救助	24.22	24.22								
20828	退役军人管理事务	104.09	104.09								
2082804	拥军优属	5.00	5.00								
2082850	事业运行	99.09	99.09								
210	卫生健康支出	98.70	98.70								
21007	计划生育事务	11.58	11.58								
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58								
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13								
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97								
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04								
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60								
211	节能环保支出	0.50	0.50								
21103	污染防治	0.50	0.50								

2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50								
212	城乡社区支出	636.25	551.01	85.24							
21201	城乡社区管理事务	157.35	157.35								
2120104	城管执法	157.35	157.35								
21203	城乡社区公共设施	20.60	20.60								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.60	20.60								
21205	城乡社区环境卫生	325.75	325.75								
2120501	城乡社区环境卫生	325.75	325.75								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	85.24		85.24							
2120804	农村基础设施建设支出	85.24		85.24							
21299	其他城乡社区支出	47.31	47.31								
2129999	其他城乡社区支出	47.31	47.31								
213	农林水支出	2,219.56	2,219.56								
21301	农业农村	561.74	561.74								
2130104	事业运行	167.20	167.20								
2130112	行业业务管理	2.44	2.44								
2130122	农业生产发展	326.06	326.06								
2130153	农田建设	2.11	2.11								
2130199	其他农业农村支出	63.93	63.93								
21302	林业和草原	251.92	251.92								
2130205	森林资源培育	213.00	213.00								
2130207	森林资源管理	2.92	2.92								
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00								
2130299	其他林业和草原支出	21.00	21.00								
21303	水利	167.20	167.20								
2130306	水利工程运行与维护	0.63	0.63								
2130314	防汛	150.57	150.57								
2130399	其他水利支出	16.00	16.00								
21307	农村综合改革	1,232.70	1,232.70								
2130701	对村级公益事业建设的补助	473.53	473.53								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.17	759.17								
21399	其他农林水支出	6.00	6.00								

2139999	其他农林水支出	6.00	6.00								
220	自然资源海洋气象等支出	19.22	19.22								
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.22	19.22								
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.22	19.22								
221	住房保障支出	130.41	130.41								
22102	住房改革支出	130.41	130.41								
2210201	住房公积金	74.41	74.41								
2210203	购房补贴	56.00	56.00								
224	灾害防治及应急管理支出	149.82	149.82								
22401	应急管理事务	32.96	32.96								
2240106	安全监管	20.00	20.00								
2240108	应急救援	12.96	12.96								
22402	消防救援事务	12.50	12.50								
2240299	其他消防救援事务支出	12.50	12.50								
22406	自然灾害防治	66.24	66.24								
2240601	地质灾害防治	66.24	66.24								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.11	13.11								
2240703	自然灾害救灾补助	1.22	1.22								
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.89	11.89								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00								
227	预备费	40.00	40.00								
227	预备费	40.00	40.00								
227	预备费	40.00	40.00								

重庆市北碚区静观镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,522.08	2,127.27	3,394.81
201	一般公共服务支出	1,086.18	910.66	175.52
20101	人大事务	26.50	1.02	25.48
2010101	行政运行	1.02	1.02	
2010104	人大会议	15.00		15.00
2010108	代表工作	10.48		10.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.09	909.64	143.44
2010301	行政运行	909.64	909.64	
2010302	一般行政管理事务	143.44		143.44
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60
204	公共安全支出	135.60		135.60
20406	司法	1.52		1.52
2040601	行政运行	0.52		0.52
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	134.08		134.08
2049999	其他公共安全支出	134.08		134.08
207	文化旅游体育与传媒支出	66.67	58.67	8.00
20701	文化和旅游	66.67	58.67	8.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	61.67	58.67	3.00
208	社会保障和就业支出	939.17	615.85	323.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.29	117.68	5.61
2080109	社会保险经办机构	117.68	117.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.61		5.61
20802	民政管理事务	245.53	102.86	142.67
2080208	基层政权建设和社区治理	241.50	102.86	138.64
2080299	其他民政管理事务支出	4.03		4.03
20805	行政事业单位养老支出	296.22	296.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.61	49.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.40	147.40	
20810	社会福利	67.68		67.68
2081002	老年福利	65.17		65.17
2081004	殡葬	2.51		2.51
20820	临时救助	46.09		46.09
2082001	临时救助支出	46.09		46.09

20821	特困人员救助供养	30.05		30.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.05		30.05
20825	其他生活救助	26.22		26.22
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	24.22		24.22
20828	退役军人管理事务	104.09	99.09	5.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082850	事业运行	99.09	99.09	
210	卫生健康支出	98.70	87.13	11.58
21007	计划生育事务	11.58		11.58
2100799	其他计划生育事务支出	11.58		11.58
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13	
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	636.25	157.35	478.90
21201	城乡社区管理事务	157.35	157.35	
2120104	城管执法	157.35	157.35	
21203	城乡社区公共设施	20.60		20.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.60		20.60
21205	城乡社区环境卫生	325.75		325.75
2120501	城乡社区环境卫生	325.75		325.75
21208	国有土地使用权出让收入安排	85.24		85.24
2120804	农村基础设施建设支出	85.24		85.24
21299	其他城乡社区支出	47.31		47.31
2129999	其他城乡社区支出	47.31		47.31
213	农林水支出	2,219.56	167.20	2,052.36
21301	农业农村	561.74	167.20	394.54
2130104	事业运行	167.20	167.20	
2130112	行业业务管理	2.44		2.44
2130122	农业生产发展	326.06		326.06
2130153	农田建设	2.11		2.11
2130199	其他农业农村支出	63.93		63.93
21302	林业和草原	251.92		251.92
2130205	森林资源培育	213.00		213.00
2130207	森林资源管理	2.92		2.92
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	21.00		21.00
21303	水利	167.20		167.20
2130306	水利工程运行与维护	0.63		0.63

2130314	防汛	150.57		150.57
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	1,232.70		1,232.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	473.53		473.53
2130705	对村民委员会和村党支部的	759.17		759.17
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.22		19.22
221	住房保障支出	130.41	130.41	
22102	住房改革支出	130.41	130.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	
2210203	购房补贴	56.00	56.00	
224	灾害防治及应急管理支出	149.82		149.82
22401	应急管理事务	32.96		32.96
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240108	应急救援	12.96		12.96
22402	消防救援事务	12.50		12.50
2240299	其他消防救援事务支出	12.50		12.50
22406	自然灾害防治	66.24		66.24
2240601	地质灾害防治	66.24		66.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.11		13.11
2240703	自然灾害救灾补助	1.22		1.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.89		11.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00

表九

重庆市北碚区静观镇人民政府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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2022年静观镇部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	513-重庆市北碚区静观镇人民政府			部门支出预算总额（万元）	5, 522. 08	归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。;统筹负责宣传、统战、法制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。;统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	履职效能	质量指标	队伍建设	%	≥	95	10	
	社会效应	社会效益	综治维稳工作	%	≥	95	20	
	社会效应	经济效益	城乡一体化建设工作	%	≥	95	10	
	社会效应	经济效益	花木产业综合提升工程	%	≥	95	10	
	社会效应	经济效益	乡村振兴示范镇建设	%	≥	95	10	
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	5	
	产出指标	质量指标	上级各项方针政策完成率（核心指标）	%	≥	95	10	
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	社保民生工作（核心指标）	%	≥	95	20	