

表一

重庆市北碚区柳荫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	4,759.64	一、本年支出	4,759.64	4,758.92	0.73	
一般公共预算资金	4,758.92	一般公共服务支出	787.24	787.24		
政府性基金预算资金	0.73	国防支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	47.00	47.00		
		文化旅游体育与传媒支出	79.21	79.21		
		社会保障和就业支出	672.02	672.02		
		卫生健康支出	61.64	61.64		
		节能环保支出	1,933.45	1,933.45		
		城乡社区支出	160.67	159.96	0.71	
		农林水支出	823.94	823.92	0.02	
		交通运输支出	31.40	31.40		
		自然资源海洋气象等支出	22.59	22.59		
		住房保障支出	57.13	57.13		
		灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17		
		预备费	22.19	22.19		
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						

表一

重庆市北碚区柳荫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
国有资本经营收入						
收入合计	4,759.64	支出合计	4,759.64	4,758.92	0.73	

表二

重庆市北碚区柳荫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		4,758.92	1,354.76	3,404.16
201	一般公共服务支出	787.24	634.67	152.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.14	634.67	149.47
2010301	行政运行	784.14	634.67	149.47
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	2.60		2.60
2013202	一般行政管理事务	2.60		2.60
203	国防支出	3.00		3.00
20399	其他国防支出	3.00		3.00
2039999	其他国防支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	47.00		47.00
20499	其他公共安全支出	47.00		47.00
2049999	其他公共安全支出	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.21	57.41	21.80
20701	文化和旅游	79.21	57.41	21.80
2070109	群众文化	79.21	57.41	21.80
208	社会保障和就业支出	672.02	384.31	287.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.56	93.57	20.99
2080109	社会保险经办机构	93.57	93.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.99		20.99
20802	民政管理事务	96.36	55.10	41.26
2080208	基层政权建设和社区治理	61.67	55.10	6.57
2080299	其他民政管理事务支出	34.68		34.68
20805	行政事业单位养老支出	194.38	174.38	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.40	72.40	20.00
20808	抚恤	10.20		10.20
2080899	其他优抚支出	10.20		10.20
20810	社会福利	4.98		4.98
2081002	老年福利	0.62		0.62
2081004	殡葬	4.36		4.36
20811	残疾人事业	0.83		0.83
2081199	其他残疾人事业支出	0.83		0.83
20819	最低生活保障	0.77		0.77
2081901	城市最低生活保障金支出	0.26		0.26
2081902	农村最低生活保障金支出	0.51		0.51
20820	临时救助	90.62		90.62
2082001	临时救助支出	90.62		90.62

表二

重庆市北碚区柳荫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
20821	特困人员救助供养	93.14		93.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.71		56.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.43		36.43
20825	其他生活救助	2.93		2.93
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
2082502	其他农村生活救助	2.09		2.09
20828	退役军人管理事务	63.26	61.26	2.00
2082850	事业运行	61.26	61.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	61.64	57.45	4.19
21007	计划生育事务	4.19		4.19
2100799	其他计划生育事务支出	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
211	节能环保支出	1,933.45		1,933.45
21103	污染防治	1.42		1.42
2110302	水体	0.92		0.92
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21104	自然生态保护	1,920.80		1,920.80
2110402	农村环境保护	1,920.80		1,920.80
21105	天然林保护	3.00		3.00
2110501	森林管护	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	8.22		8.22
2119999	其他节能环保支出	8.22		8.22
212	城乡社区支出	159.96	59.56	100.40
21201	城乡社区管理事务	63.23	59.56	3.68
2120104	城管执法	59.76	59.56	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48		3.48
21203	城乡社区公共设施	0.01		0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01		0.01
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21299	其他城乡社区支出	16.72		16.72
2129999	其他城乡社区支出	16.72		16.72
213	农林水支出	823.92	104.23	719.70
21301	农业农村	215.16	104.23	110.94
2130104	事业运行	104.23	104.23	

表二

重庆市北碚区柳荫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
2130122	农业生产发展	67.65		67.65
2130199	其他农业农村支出	43.29		43.29
21302	林业和草原	125.74		125.74
2130205	森林资源培育	115.00		115.00
2130207	森林资源管理	5.74		5.74
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	18.10		18.10
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	2.30		2.30
2130399	其他水利支出	13.80		13.80
21307	农村综合改革	464.92		464.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.42		99.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.50		365.50
214	交通运输支出	31.40		31.40
21401	公路水路运输	31.40		31.40
2140104	公路建设	4.59		4.59
2140106	公路养护	24.81		24.81
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.59		22.59
22001	自然资源事务	3.70		3.70
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	
2210203	购房补贴	6.13	6.13	
224	灾害防治及应急管理支出	58.17		58.17
22401	应急管理事务	24.99		24.99
2240104	灾害风险防治	16.06		16.06
2240106	安全监管	4.76		4.76
2240108	应急救援	4.17		4.17
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	12.05		12.05
2240601	地质灾害防治	12.05		12.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25		15.25
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.75		2.75

表二

重庆市北碚区柳荫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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90		2.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88
227	预备费	22.19		22.19
227	预备费	22.19		22.19
227	预备费	22.19		22.19

表三

重庆市北碚区柳荫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		1,354.76	979.73	375.03
301	工资福利支出	894.39	894.39	
30101	基本工资	211.15	211.15	
30102	津贴补贴	195.75	195.75	
30103	奖金	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
30109	职业年金缴费	33.99	33.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	50.99	50.99	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	264.56	264.56	
302	商品和服务支出	375.03		375.03
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	26.50		26.50
30203	咨询费	7.10		7.10
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.60		20.60
30211	差旅费	50.20		50.20
30215	会议费	21.50		21.50
30216	培训费	9.17		9.17
30217	公务接待费	64.90		64.90
30226	劳务费	19.60		19.60
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	31.03		31.03
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	85.33	85.33	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.53	78.53	

表四

重庆市北碚区柳荫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	
86.90		22.00		22.00	64.90

表五

重庆市北碚区柳荫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		0.73		0.73
212	城乡社区支出	0.71		0.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71
2120804	农村基础设施建设支出	0.71		0.71
213	农林水支出	0.02		0.02
21367	三峡水库库区基金支出	0.02		0.02
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.02		0.02

表六

重庆市北碚区柳荫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	4,759.64	合计	4,759.64
一般公共预算资金	4,758.92	一般公共服务支出	787.24
政府性基金预算资金	0.73	国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	47.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	79.21
事业收入资金		社会保障和就业支出	672.02
上级补助收入资金		卫生健康支出	61.64
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	1,933.45
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	160.67
其他收入资金		农林水支出	823.94
		交通运输支出	31.40
		自然资源海洋气象等支出	22.59
		住房保障支出	57.13
		灾害防治及应急管理支出	58.17
		预备费	22.19

表七

重庆市北碚区柳荫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		4,759.64	4,758.92	0.73							
201	一般公共服务支出	787.24	787.24								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.14	784.14								
2010301	行政运行	784.14	784.14								
20129	群众团体事务	0.50	0.50								
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50								
20132	组织事务	2.60	2.60								
2013202	一般行政管理事务	2.60	2.60								
203	国防支出	3.00	3.00								
20399	其他国防支出	3.00	3.00								
2039999	其他国防支出	3.00	3.00								
204	公共安全支出	47.00	47.00								
20499	其他公共安全支出	47.00	47.00								
2049999	其他公共安全支出	47.00	47.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	79.21	79.21								
20701	文化和旅游	79.21	79.21								
2070109	群众文化	79.21	79.21								
208	社会保障和就业支出	672.02	672.02								
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.56	114.56								
2080109	社会保险经办机构	93.57	93.57								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.99	20.99								
20802	民政管理事务	96.36	96.36								
2080208	基层政权建设和社区治理	61.67	61.67								

表七

重庆市北碚区柳荫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										
2080299	其他民政管理事务支出	34.68	34.68								
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.40	92.40								
20808	抚恤	10.20	10.20								
2080899	其他优抚支出	10.20	10.20								
20810	社会福利	4.98	4.98								
2081002	老年福利	0.62	0.62								
2081004	殡葬	4.36	4.36								
20811	残疾人事业	0.83	0.83								
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.83								
20819	最低生活保障	0.77	0.77								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.26	0.26								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.51	0.51								
20820	临时救助	90.62	90.62								
2082001	临时救助支出	90.62	90.62								
20821	特困人员救助供养	93.14	93.14								
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.71	56.71								
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.43	36.43								
20825	其他生活救助	2.93	2.93								
2082501	其他城市生活救助	0.85	0.85								
2082502	其他农村生活救助	2.09	2.09								
20828	退役军人管理事务	63.26	63.26								

表七

重庆市北碚区柳荫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										
2082850	事业运行	61.26	61.26								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	61.64	61.64								
21007	计划生育事务	4.19	4.19								
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19								
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45								
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76								
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73								
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32								
211	节能环保支出	1,933.45	1,933.45								
21103	污染防治	1.42	1.42								
2110302	水体	0.92	0.92								
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50								
21104	自然生态保护	1,920.80	1,920.80								
2110402	农村环境保护	1,920.80	1,920.80								
21105	天然林保护	3.00	3.00								
2110501	森林管护	3.00	3.00								
21199	其他节能环保支出	8.22	8.22								
2119999	其他节能环保支出	8.22	8.22								
212	城乡社区支出	160.67	159.96	0.71							
21201	城乡社区管理事务	63.23	63.23								
2120104	城管执法	59.76	59.76								

表七

重庆市北碚区柳荫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										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	3.48								
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.01								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.01								
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00								
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71							
2120804	农村基础设施建设支出	0.71		0.71							
21299	其他城乡社区支出	16.72	16.72								
2129999	其他城乡社区支出	16.72	16.72								
213	农林水支出	823.94	823.92	0.02							
21301	农业农村	215.16	215.16								
2130104	事业运行	104.23	104.23								
2130122	农业生产发展	67.65	67.65								
2130199	其他农业农村支出	43.29	43.29								
21302	林业和草原	125.74	125.74								
2130205	森林资源培育	115.00	115.00								
2130207	森林资源管理	5.74	5.74								
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00								
21303	水利	18.10	18.10								
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00								
2130314	防汛	2.30	2.30								
2130399	其他水利支出	13.80	13.80								
21307	农村综合改革	464.92	464.92								
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.42	99.42								

表七

重庆市北碚区柳荫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										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.50	365.50								
21367	三峡水库库区基金支出	0.02		0.02							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.02		0.02							
214	交通运输支出	31.40	31.40								
21401	公路水路运输	31.40	31.40								
2140104	公路建设	4.59	4.59								
2140106	公路养护	24.81	24.81								
2140112	公路运输管理	2.00	2.00								
220	自然资源海洋气象等支出	22.59	22.59								
22001	自然资源事务	3.70	3.70								
2200106	自然资源利用与保护	3.70	3.70								
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89	18.89								
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89	18.89								
221	住房保障支出	57.13	57.13								
22102	住房改革支出	57.13	57.13								
2210201	住房公积金	50.99	50.99								
2210203	购房补贴	6.13	6.13								
224	灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17								
22401	应急管理事务	24.99	24.99								
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06								
2240106	安全监管	4.76	4.76								
2240108	应急救援	4.17	4.17								
22402	消防救援事务	5.00	5.00								

表七

重庆市北碚区柳荫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										
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00								
22406	自然灾害防治	12.05	12.05								
2240601	地质灾害防治	12.05	12.05								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25	15.25								
2240703	自然灾害救灾补助	9.59	9.59								
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.75	2.75								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90	2.90								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88	0.88								
227	预备费	22.19	22.19								
227	预备费	22.19	22.19								
227	预备费	22.19	22.19								

表八

重庆市北碚区柳荫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		4,759.64	1,354.76	3,404.89
201	一般公共服务支出	787.24	634.67	152.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	784.14	634.67	149.47
2010301	行政运行	784.14	634.67	149.47
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	2.60		2.60
2013202	一般行政管理事务	2.60		2.60
203	国防支出	3.00		3.00
20399	其他国防支出	3.00		3.00
2039999	其他国防支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	47.00		47.00
20499	其他公共安全支出	47.00		47.00
2049999	其他公共安全支出	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.21	57.41	21.80
20701	文化和旅游	79.21	57.41	21.80
2070109	群众文化	79.21	57.41	21.80
208	社会保障和就业支出	672.02	384.31	287.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.56	93.57	20.99
2080109	社会保险经办机构	93.57	93.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.99		20.99
20802	民政管理事务	96.36	55.10	41.26
2080208	基层政权建设和社区治理	61.67	55.10	6.57
2080299	其他民政管理事务支出	34.68		34.68
20805	行政事业单位养老支出	194.38	174.38	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.99	33.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.40	72.40	20.00
20808	抚恤	10.20		10.20
2080899	其他优抚支出	10.20		10.20
20810	社会福利	4.98		4.98
2081002	老年福利	0.62		0.62
2081004	殡葬	4.36		4.36
20811	残疾人事业	0.83		0.83
2081199	其他残疾人事业支出	0.83		0.83
20819	最低生活保障	0.77		0.77
2081901	城市最低生活保障金支出	0.26		0.26

重庆市北碚区柳荫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
2081902	农村最低生活保障金支出	0.51		0.51
20820	临时救助	90.62		90.62
2082001	临时救助支出	90.62		90.62
20821	特困人员救助供养	93.14		93.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.71		56.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.43		36.43
20825	其他生活救助	2.93		2.93
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
2082502	其他农村生活救助	2.09		2.09
20828	退役军人管理事务	63.26	61.26	2.00
2082850	事业运行	61.26	61.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	61.64	57.45	4.19
21007	计划生育事务	4.19		4.19
2100799	其他计划生育事务支出	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
211	节能环保支出	1,933.45		1,933.45
21103	污染防治	1.42		1.42
2110302	水体	0.92		0.92
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21104	自然生态保护	1,920.80		1,920.80
2110402	农村环境保护	1,920.80		1,920.80
21105	天然林保护	3.00		3.00
2110501	森林管护	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	8.22		8.22
2119999	其他节能环保支出	8.22		8.22
212	城乡社区支出	160.67	59.56	101.11
21201	城乡社区管理事务	63.23	59.56	3.68
2120104	城管执法	59.76	59.56	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48		3.48
21203	城乡社区公共设施	0.01		0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01		0.01
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00

表八

重庆市北碚区柳荫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
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	0.71		0.71
2120804	农村基础设施建设支出	0.71		0.71
21299	其他城乡社区支出	16.72		16.72
2129999	其他城乡社区支出	16.72		16.72
213	农林水支出	823.94	104.23	719.71
21301	农业农村	215.16	104.23	110.94
2130104	事业运行	104.23	104.23	
2130122	农业生产发展	67.65		67.65
2130199	其他农业农村支出	43.29		43.29
21302	林业和草原	125.74		125.74
2130205	森林资源培育	115.00		115.00
2130207	森林资源管理	5.74		5.74
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	18.10		18.10
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	2.30		2.30
2130399	其他水利支出	13.80		13.80
21307	农村综合改革	464.92		464.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.42		99.42
2130705	对村民委员会和村党支部的	365.50		365.50
21367	三峡水库库区基金支出	0.02		0.02
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.02		0.02
214	交通运输支出	31.40		31.40
21401	公路水路运输	31.40		31.40
2140104	公路建设	4.59		4.59
2140106	公路养护	24.81		24.81
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.59		22.59
22001	自然资源事务	3.70		3.70
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70
22099	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	18.89		18.89
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	
2210203	购房补贴	6.13	6.13	

重庆市北碚区柳荫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
224	灾害防治及应急管理支出	58.17		58.17
22401	应急管理事务	24.99		24.99
2240104	灾害风险防治	16.06		16.06
2240106	安全监管	4.76		4.76
2240108	应急救援	4.17		4.17
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	12.05		12.05
2240601	地质灾害防治	12.05		12.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25		15.25
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.75		2.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90		2.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88
227	预备费	22.19		22.19
227	预备费	22.19		22.19
227	预备费	22.19		22.19

表九

重庆市北碚区柳荫镇人民政府2022年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	4,759.64	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	完成党政、人大、统战、商会、团委、妇联、组织、财政、税务、审计等常规工作和专项工作。推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，做好基层武装建设。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展;提供基本公共文化旅游体育服务、繁荣群众文化旅游体育事业。认真做好应急宣传、应急队伍培训演练、重大事项风险评估、突发事件应急处置，做好交通劝导管理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品物品、烟花爆竹等日常监管，做好消防应急救援。管理好社会事务，做好村民自治、社区建设、社区服务、人口与计划生育、殡葬改革，为城乡居民就业创业、社会保障提供服务、为退役军人提供服务等各项工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。加强规划建设管理建设、做好市政公用、市容环卫、生态环境保护、市场规范等工作。加快城镇化步伐，搞好资源节约，保护和建设生态环境和城乡社区环境。							
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	贯彻执行上级各项方针、各项工作部署落实率	%	≥	98	15	
	产出指标	质量指标	村社区人员补助、村社区建设、基础设施建设完成率	%	≥	98	20	
	产出指标	质量指标	维持各部门正常运转，全年各项工作完成率（核心指标）	%	≥	98	30	
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	92	5	
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	
	产出指标	数量指标	乡村振兴支出较上年度同比增长率（核心指标）	%	≥	5	25	