

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>4,213.75</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,213.75</b>	<b>4,213.02</b>	<b>0.73</b>	
一般公共预算资金	4,213.02	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	14.76	14.76		
		社会保障和就业支出	401.63	401.63		
		卫生健康支出	39.59	39.59		
		节能环保支出	1,933.45	1,933.45		
		城乡社区支出	100.91	100.20	0.71	
		农林水支出	717.71	717.70	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	34.12	34.12		
		灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17		
		预备费	22.19	22.19		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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（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
国有资本经营收入						
收入合计	4,213.75	支出合计	4,213.75	4,213.02	0.73	

表二

重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>4,213.02</b>	<b>820.40</b>	<b>3,392.62</b>
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	14.76		14.76
20701	文化和旅游	14.76		14.76
2070109	群众文化	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	401.63	116.22	285.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.99		20.99
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	41.26		41.26
2080208	基层政权建设和社区治理	6.57		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	136.22	116.22	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.40	54.40	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
20821	特困人员救助供养	93.14		93.14

表二

重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
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	2.63		2.63
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
2082502	其他农村生活救助	1.79		1.79
210	卫生健康支出	39.59	35.40	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	35.40	35.40	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
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	100.20		100.20
21201	城乡社区管理事务	3.48		3.48
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	717.70		717.70
21301	农业农村	110.94		110.94
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	16.10		16.10
2130314	防汛	2.30		2.30

表二

重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
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	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	
2210203	购房补贴	3.21	3.21	
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

表三

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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		<b>820.40</b>	<b>584.40</b>	<b>236.00</b>
301	工资福利支出	521.80	521.80	
30101	基本工资	129.39	129.39	
30102	津贴补贴	110.17	110.17	
30103	奖金	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21	
30109	职业年金缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	30.91	30.91	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	140.31	140.31	
302	商品和服务支出	236.00		236.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	55.00		55.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	29.03		29.03
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	62.61	62.61	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.61	57.61	

表四

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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	
77.00		22.00		22.00	55.00

表五

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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		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（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
<b>合计</b>	<b>4,213.75</b>	<b>合计</b>	<b>4,213.75</b>
一般公共预算资金	4,213.02	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	14.76
事业收入资金		社会保障和就业支出	401.63
上级补助收入资金		卫生健康支出	39.59
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	100.91
其他收入资金		农林水支出	717.71
		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	34.12
		灾害防治及应急管理支出	58.17
		预备费	22.19













表八

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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		<b>4,213.75</b>	<b>820.40</b>	<b>3,393.34</b>
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	14.76		14.76
20701	文化和旅游	14.76		14.76
2070109	群众文化	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	401.63	116.22	285.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.99		20.99
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	41.26		41.26
2080208	基层政权建设和社区治理	6.57		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	136.22	116.22	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.61	20.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.40	54.40	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

表八

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
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	2.63		2.63
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
2082502	其他农村生活救助	1.79		1.79
210	卫生健康支出	39.59	35.40	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	35.40	35.40	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
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	100.91		100.91
21201	城乡社区管理事务	3.48		3.48
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	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	717.71		717.71
21301	农业农村	110.94		110.94

表八

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
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	16.10		16.10
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	18.89		18.89
221	住房保障支出	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	
2210203	购房补贴	3.21	3.21	
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

表八

## 重庆市北碚区柳荫镇人民政府（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
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	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	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



# 绩效目标表

单位信息：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府  
(本级)

预算项目：50010922T000000101524-村(社区)组织运转经费保障工作

职能职责与活动：05-村社干部及本土人才补贴支出

主管部门：514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：认真贯彻落实党的十九大精神，提升组织力，宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，切实解决好离任村干部的生活补贴问题，体现党组织对离任村干部关心关爱，提升组织力，突出政治功能，加强村(社区)组织运转经费保障，确保村(社区)的正常组织运转，工作落实到门、监督到位。

财政专户管理资金：万元  
单位资金：万元  
社会投入资金：万元  
银行贷款：万元

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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	村(社区)数量	=		8	8	个	30	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	满足村(社区)工作正常	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		100	100	%	30	30	正向指标

## 绩效目标表

514001-重庆  
 单位信 市北碚区柳荫 预算项 50010922T000000101546- 职能职责与  
 息： 镇人民政府 目： 村社干部及本土人才补贴支出 活动： 05-村社干部及本土人才补贴支出  
 ( 本级 )

主管部 514-重庆市北 项目经 项目总额： 315.00 万元  
 门： 碚区柳荫镇人 办人：

预算执 项目经 其中： 财政资金： 315.00 万元  
 行率权 办人电  
 重： 10 话：

年度目 村社工作运行正常，并有专人管理。  
 标：

财政专户管理资金：  万元  
 单位资金：  万元  
 社会投入资金：  万元  
 银行贷款：  万元

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(%)	本权重 重(%)	指标方向性
产出指 标	数量指 标	维护人员数量	=		61	61	人	30	30	正向指标
效益指 标	经济效 益指标	人员编制基本 满足村社运行	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	≥		100	100	%	30	30	正向指标

## 绩效目标表

单位信息：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）  
 预算项目：50010922T000000102491-矛盾纠纷排查、化解、调处，维稳保障及困难信访群众帮扶  
 职能职责与活动：03-矛盾纠纷排查、化解、调处，维稳保障及困难信访群众帮扶

主管部门：514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府  
 项目经办人：  
 项目总额： 9.00 万元

预算执行率： 10  
 项目经办人电话：  
 其中：财政资金： 9.00 万元

年度目标：  
 财政专户管理资金： 万元  
 单位资金： 万元  
 社会投入资金： 万元  
 银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查、化解、调处，维稳保障及困难信访群众帮扶	=		8	8	个	30	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	化解矛盾纠纷，保障平安稳定	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥		100	100	%	30	30	正向指标

## 绩效目标表

单位信息：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府  
 预算项：50010922T000000102030- 目：劝导站运行经费  
 职能职责与活动：02-劝导站运行经费

主管部门：514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府  
 项目经办人：  
 项目总额：16.06 万元

预算执行率：10  
 项目经办人电话：  
 其中：财政资金：16.06 万元

年度目标：确保全年道路交通劝导工作安全有序。  
 财政专户管理资金：  
 单位资金：  
 社会投入资金：  
 银行贷款：

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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	劝导站个数	=		7	7	个	30	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	经费基本满足森林防火工作的开展	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性		5	5	人	25	25	正向指标

## 绩效目标表

单位信息：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）  
 预算项：50010922T000000102555- 目：社区专职治安巡逻队管理工作  
 职能职责与活动：05-社区专职治安巡逻队管理 活动：工作经费

主管部门：514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府  
 项目经办人：  
 项目总额：25.00 万元

预算执行率权重：10  
 项目经办人电话：  
 其中：财政资金：25.00 万元

年度目标：保障巡逻队员工作正常开展。  
 财政专户管理资金：  
 单位资金：  
 社会投入资金：  
 银行贷款：

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	社区专职治安巡逻队管理工作	=		8	8	个	30	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障全镇平安稳定	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥		100	100	%	30	30	正向指标