表一

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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	**1,639.33**	一、本年支出	**1,639.33**	**1,639.33**		
一般公共预算资金	1,639.33	一般公共服务支出	829.15	829.15		
政府性基金预算资金		公共安全支出	11.06	11.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.56	326.56		
		卫生健康支出	31.36	31.36		
		节能环保支出	40.35	40.35		
		城乡社区支出	5.74	5.74		
		农林水支出	286.86	286.86		
		交通运输支出	4.17	4.17		
		自然资源海洋气象等支出	20.10	20.10		
		住房保障支出	32.89	32.89		
		灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17		
		预备费	20.91	20.91		
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	**1,639.33**	支出合计	**1,639.33**	**1,639.33**		

表二

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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		**1,639.33**	**745.11**	**894.22**
201	一般公共服务支出	829.15	549.25	279.90
20101	人大事务	1.90	1.90	
2010101	行政运行	1.90	1.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.64	547.35	250.29
2010301	行政运行	631.85	397.35	234.50
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.79		15.79
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	27.11		27.11
2019999	其他一般公共服务支出	27.11		27.11
204	公共安全支出	11.06		11.06
20499	其他公共安全支出	11.06		11.06
2049999	其他公共安全支出	11.06		11.06
208	社会保障和就业支出	326.56	131.61	194.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.57		10.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.57		10.57
20802	民政管理事务	118.39		118.39
2080208	基层政权建设和社区治理	76.33		76.33
2080299	其他民政管理事务支出	42.05		42.05
20805	行政事业单位养老支出	167.29	131.61	35.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.68	0.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.05	28.45	35.60
20808	抚恤	3.02		3.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.12		0.12
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20810	社会福利	2.31		2.31
2081002	老年福利	0.01		0.01
2081004	殡葬	1.10		1.10
2081099	其他社会福利支出	1.20		1.20
20819	最低生活保障	2.75		2.75
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48		2.48
20820	临时救助	19.49		19.49
2082001	临时救助支出	19.49		19.49
20821	特困人员救助供养	1.48		1.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.48		1.48
20825	其他生活救助	1.26		1.26

2082501	其他城市生活救助	0.41		0.41
2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85
210	卫生健康支出	31.36	31.36	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
211	节能环保支出	40.35		40.35
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	39.85		39.85
2110402	农村环境保护	39.85		39.85
212	城乡社区支出	5.74		5.74
21205	城乡社区环境卫生	0.14		0.14
2120501	城乡社区环境卫生	0.14		0.14
21299	其他城乡社区支出	5.60		5.60
2129999	其他城乡社区支出	5.60		5.60
213	农林水支出	286.86		286.86
21301	农业农村	13.35		13.35
2130112	行业业务管理	9.58		9.58
2130122	农业生产发展	0.69		0.69
2130199	其他农业农村支出	3.09		3.09
21302	林业和草原	17.46		17.46
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	0.32		0.32
2130234	林业草原防灾减灾	12.14		12.14
21303	水利	17.00		17.00
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	239.06		239.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.06		239.06
214	交通运输支出	4.17		4.17
21401	公路水路运输	4.17		4.17
2140104	公路建设	2.17		2.17
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.10		20.10
22001	自然资源事务	20.10		20.10
2200106	自然资源利用与保护	20.10		20.10
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	
2210203	购房补贴	3.36	3.36	
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17
22402	消防救援事务	3.28		3.28
2240204	消防应急救援	0.28		0.28
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	8.19		8.19
2240601	地质灾害防治	8.19		8.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.70		18.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.40		0.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.29		18.29

227	预备费	20.91		20.91
227	预备费	20.91		20.91
227	预备费	20.91		20.91

表三

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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		**723.11**	**527.69**	**195.42**
301	工资福利支出	493.28	493.28	
30101	基本工资	126.40	126.40	
30102	津贴补贴	101.99	101.99	
30103	奖金	17.65	17.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	29.53	29.53	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	129.15	129.15	
302	商品和服务支出	195.42		195.42
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30216	培训费	21.90		21.90
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费	3.79		3.79
30239	其他交通费用	28.81		28.81
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.81	31.81	

表四

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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	
52.00				22.00	30.00

表五

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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	**1,639.33**	合计	**1,639.33**
一般公共预算资金	1,639.33	一般公共服务支出	829.15
政府性基金预算资金		公共安全支出	11.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	31.36
事业收入资金		节能环保支出	40.35
上级补助收入资金		城乡社区支出	5.74
附属单位上缴收入资金		农林水支出	286.86
事业单位经营收入资金		交通运输支出	4.17
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	20.10
		住房保障支出	32.89
		灾害防治及应急管理支出	30.17
		预备费	20.91

表七

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）单位收入总表

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		**1,639.33**	**1,639.33**								
201	一般公共服务支出	829.15	829.15								
20101	人大事务	1.90	1.90								
2010101	行政运行	1.90	1.90								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.64	797.64								
2010301	行政运行	631.85	631.85								
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.79	15.79								
20132	组织事务	2.50	2.50								
2013202	一般行政管理事务	2.50	2.50								
20199	其他一般公共服务支出	27.11	27.11								
2019999	其他一般公共服务支出	27.11	27.11								
204	公共安全支出	11.06	11.06								
20499	其他公共安全支出	11.06	11.06								
2049999	其他公共安全支出	11.06	11.06								
208	社会保障和就业支出	326.56	326.56								
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.57	10.57								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.57	10.57								
20802	民政管理事务	118.39	118.39								
2080208	基层政权建设和社区治理	76.33	76.33								
2080299	其他民政管理事务支出	42.05	42.05								
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.05	64.05								
20808	抚恤	3.02	3.02								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.12	0.12								
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90								
20810	社会福利	2.31	2.31								
2081002	老年福利	0.01	0.01								
2081004	殡葬	1.10	1.10								
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20								
20819	最低生活保障	2.75	2.75								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27	0.27								
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48	2.48								
20820	临时救助	19.49	19.49								
2082001	临时救助支出	19.49	19.49								
20821	特困人员救助供养	1.48	1.48								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.48	1.48								
20825	其他生活救助	1.26	1.26								
2082501	其他城市生活救助	0.41	0.41								
2082502	其他农村生活救助	0.85	0.85								
210	卫生健康支出	31.36	31.36								
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36								
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60								
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76								
211	节能环保支出	40.35	40.35								
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	39.85	39.85								
2110402	农村环境保护	39.85	39.85								
212	城乡社区支出	5.74	5.74								
21205	城乡社区环境卫生	0.14	0.14								
2120501	城乡社区环境卫生	0.14	0.14								
21299	其他城乡社区支出	5.60	5.60								

2129999	其他城乡社区支出	5.60	5.60								
213	农林水支出	286.86	286.86								
21301	农业农村	13.35	13.35								
2130112	行业业务管理	9.58	9.58								
2130122	农业生产发展	0.69	0.69								
2130199	其他农业农村支出	3.09	3.09								
21302	林业和草原	17.46	17.46								
2130205	森林资源培育	5.00	5.00								
2130207	森林资源管理	0.32	0.32								
2130234	林业草原防灾减灾	12.14	12.14								
21303	水利	17.00	17.00								
2130399	其他水利支出	17.00	17.00								
21307	农村综合改革	239.06	239.06								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.06	239.06								
214	交通运输支出	4.17	4.17								
21401	公路水路运输	4.17	4.17								
2140104	公路建设	2.17	2.17								
2140112	公路运输管理	2.00	2.00								
220	自然资源海洋气象等支出	20.10	20.10								
22001	自然资源事务	20.10	20.10								
2200106	自然资源利用与保护	20.10	20.10								
221	住房保障支出	32.89	32.89								
22102	住房改革支出	32.89	32.89								
2210201	住房公积金	29.53	29.53								
2210203	购房补贴	3.36	3.36								
224	灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17								
22402	消防救援事务	3.28	3.28								
2240204	消防应急救援	0.28	0.28								
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00								
22406	自然灾害防治	8.19	8.19								
2240601	地质灾害防治	8.19	8.19								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.70	18.70								

2240703	自然灾害救灾补助	0.40	0.40								
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.29	18.29								
227	预备费	20.91	20.91								
227	预备费	20.91	20.91								
227	预备费	20.91	20.91								

表八

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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		**1,639.33**	**745.11**	**894.22**
201	一般公共服务支出	829.15	549.25	279.90
20101	人大事务	1.90	1.90	
2010101	行政运行	1.90	1.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	797.64	547.35	250.29
2010301	行政运行	631.85	397.35	234.50
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	15.79		15.79
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	27.11		27.11
2019999	其他一般公共服务支出	27.11		27.11
204	公共安全支出	11.06		11.06
20499	其他公共安全支出	11.06		11.06
2049999	其他公共安全支出	11.06		11.06
208	社会保障和就业支出	326.56	131.61	194.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.57		10.57
2080199	其他人力资源和社会保障管	10.57		10.57
20802	民政管理事务	118.39		118.39
2080208	基层政权建设和社区治理	76.33		76.33
2080299	其他民政管理事务支出	42.05		42.05
20805	行政事业单位养老支出	167.29	131.61	35.68
2080505	机关事业单位基本养老保险	83.47	83.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.77	19.68	0.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.05	28.45	35.60
20808	抚恤	3.02		3.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	0.12		0.12
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20810	社会福利	2.31		2.31
2081002	老年福利	0.01		0.01
2081004	殡葬	1.10		1.10
2081099	其他社会福利支出	1.20		1.20
20819	最低生活保障	2.75		2.75
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27
2081902	农村最低生活保障金支出	2.48		2.48
20820	临时救助	19.49		19.49
2082001	临时救助支出	19.49		19.49
20821	特困人员救助供养	1.48		1.48

2082102	农村特困人员救助供养支出	1.48		1.48
20825	其他生活救助	1.26		1.26
2082501	其他城市生活救助	0.41		0.41
2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85
210	卫生健康支出	31.36	31.36	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
211	节能环保支出	40.35		40.35
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	39.85		39.85
2110402	农村环境保护	39.85		39.85
212	城乡社区支出	5.74		5.74
21205	城乡社区环境卫生	0.14		0.14
2120501	城乡社区环境卫生	0.14		0.14
21299	其他城乡社区支出	5.60		5.60
2129999	其他城乡社区支出	5.60		5.60
213	农林水支出	286.86		286.86
21301	农业农村	13.35		13.35
2130112	行业业务管理	9.58		9.58
2130122	农业生产发展	0.69		0.69
2130199	其他农业农村支出	3.09		3.09
21302	林业和草原	17.46		17.46
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	0.32		0.32
2130234	林业草原防灾减灾	12.14		12.14
21303	水利	17.00		17.00
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	239.06		239.06
2130705	对村民委员会和村党支部的	239.06		239.06
214	交通运输支出	4.17		4.17
21401	公路水路运输	4.17		4.17
2140104	公路建设	2.17		2.17
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.10		20.10
22001	自然资源事务	20.10		20.10
2200106	自然资源利用与保护	20.10		20.10
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	
2210203	购房补贴	3.36	3.36	
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17
22402	消防救援事务	3.28		3.28

2240204	消防应急救援	0.28		0.28
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	8.19		8.19
2240601	地质灾害防治	8.19		8.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.70		18.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.40		0.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.29		18.29
227	预备费	20.91		20.91
227	预备费	20.91		20.91
227	预备费	20.91		20.91

表九

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（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：	510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）	预算项目	50010922T000000098994-困难群众补助	职能职责与活动：	
主管部门：	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	项目经		项目总额：	13.29 万元
预算执行率权重：	10			其中：财政资金：	13.29 万元
年度目标：	拟对全镇因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，可申请救助。			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	史参考指标值	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	救助人数	≥		315	315	人数	30	30	正向指标
产出指标	质量指标	发放率	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		99	99	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本	预算	50010922T000000098642-退役军人补助	职能职责与活动：	
主管部门：	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	项目		项目总额：	3.02 万元
预算执行率权重：	10	项目		其中：财政资金：	3.02 万元
年度目标：	2022年拟对全镇农村籍退役士兵老年生活补助、医疗补助、节日慰问。			财政专户管理资金：	万元
				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	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	时效指标	及时率	≥		100	100	%	30	30	正向指标
产出指标	质量指标	发放率	≥		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		99	99	%	30	30	正向指标