

表一

重庆市北碚区三圣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	3,289.31	一、本年支出	3,289.31	3,288.86	0.45	
一般公共预算资金	3,288.86	一般公共服务支出	800.24	800.24		
政府性基金预算资金	0.45	公共安全支出	125.96	125.96		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.97	78.97		
		社会保障和就业支出	677.33	677.33		
		卫生健康支出	76.51	76.51		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	304.90	304.44	0.45	
		农林水支出	978.43	978.43		
		交通运输支出	63.69	63.69		
		资源勘探工业信息等支出	0.56	0.56		
		自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10		
		住房保障支出	82.94	82.94		
		灾害防治及应急管理支出	73.17	73.17		
		预备费	26.00	26.00		
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	3,289.31	支出合计	3,289.31	3,288.86	0.45	

表二

重庆市北碚区三圣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		3,288.86	1,568.92	1,719.93
201	一般公共服务支出	800.24	665.10	135.14
20101	人大事务	10.68		10.68
2010104	人大会议	10.68		10.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.16	665.10	105.06
2010301	行政运行	770.16	665.10	105.06
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	7.20		7.20
2013699	其他共产党事务支出	7.20		7.20
204	公共安全支出	125.96		125.96
20499	其他公共安全支出	125.96		125.96
2049999	其他公共安全支出	125.96		125.96
207	文化旅游体育与传媒支出	78.97	77.62	1.36
20701	文化和旅游	78.97	77.62	1.36
2070109	群众文化	78.97	77.62	1.36
208	社会保障和就业支出	677.33	434.40	242.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.94	97.94	
2080109	社会保险经办机构	97.94	97.94	
20802	民政管理事务	175.31	95.03	80.28
2080208	基层政权建设和社区治理	175.31	95.03	80.28
20805	行政事业单位养老支出	219.53	184.53	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	38.51	9.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.81	65.95	25.86
20808	抚恤	0.23		0.23
2080899	其他优抚支出	0.23		0.23
20810	社会福利	19.51		19.51
2081002	老年福利	11.08		11.08
2081004	殡葬	8.43		8.43
20820	临时救助	48.98		48.98
2082001	临时救助支出	48.98		48.98
20821	特困人员救助供养	39.85		39.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12		35.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.73		4.73
20825	其他生活救助	19.08		19.08
2082501	其他城市生活救助	0.72		0.72
2082502	其他农村生活救助	18.36		18.36

20828	退役军人管理事务	56.90	56.90	
2082850	事业运行	56.90	56.90	
210	卫生健康支出	76.51	65.84	10.66
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	4.48		4.48
2100799	其他计划生育事务支出	4.48		4.48
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
21014	优抚对象医疗	1.19		1.19
2101401	优抚对象医疗补助	1.19		1.19
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	304.44	138.80	165.64
21201	城乡社区管理事务	138.80	138.80	
2120104	城管执法	138.80	138.80	
21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.00		117.00
21205	城乡社区环境卫生	41.64		41.64
2120501	城乡社区环境卫生	41.64		41.64
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00
213	农林水支出	978.43	119.22	859.22
21301	农业农村	261.74	119.22	142.52
2130104	事业运行	119.22	119.22	
2130112	行业业务管理	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	117.82		117.82
2130199	其他农业农村支出	15.70		15.70
21302	林业和草原	64.30		64.30
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130207	森林资源管理	4.30		4.30
21303	水利	37.39		37.39
2130306	水利工程运行与维护	20.19		20.19
2130314	防汛	3.20		3.20
2130399	其他水利支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	607.00		607.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.66		147.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.34		459.34
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	63.69		63.69
21401	公路水路运输	56.40		56.40
2140112	公路运输管理	2.97		2.97
2140199	其他公路水路运输支出	53.43		53.43
21406	车辆购置税支出	7.30		7.30

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.30		7.30
215	资源勘探工业信息等支出	0.56		0.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.56		0.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.56		0.56
220	自然资源海洋气象等支出	0.10		0.10
22001	自然资源事务	0.10		0.10
2200106	自然资源利用与保护	0.10		0.10
221	住房保障支出	82.94	67.94	15.00
22102	住房改革支出	82.94	67.94	15.00
2210201	住房公积金	75.05	60.05	15.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	
224	灾害防治及应急管理支出	73.17		73.17
22401	应急管理事务	34.46		34.46
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240108	应急救援	4.46		4.46
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.71		33.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.71		33.71
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

重庆市北碚区三圣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		1,568.92	1,139.78	429.15
301	工资福利支出	1,058.02	1,058.02	
30101	基本工资	248.31	248.31	
30102	津贴补贴	231.79	231.79	
30103	奖金	20.33	20.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	80.07	
30109	职业年金缴费	40.03	40.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	42.54	
30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
30113	住房公积金	60.05	60.05	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	315.19	315.19	
302	商品和服务支出	429.15		429.15
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	14.80		14.80
30207	邮电费	39.10		39.10
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	12.02		12.02
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	47.40		47.40
30228	工会经费	10.01		10.01
30229	福利费	7.45		7.45
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	39.46		39.46
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	81.75	81.75	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.55	75.55	

表四

重庆市北碚区三圣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	
41.50		16.50		16.50	25.00

表五

重庆市北碚区三圣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		0.45		0.45
212	城乡社区支出	0.45		0.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45

表六

重庆市北碚区三圣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	3,289.31	合计	3,289.31
一般公共预算资金	3,288.86	一般公共服务支出	800.24
政府性基金预算资金	0.45	公共安全支出	125.96
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.97
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	677.33
事业收入资金		卫生健康支出	76.51
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	304.90
事业单位经营收入资金		农林水支出	978.43
其他收入资金		交通运输支出	63.69
		资源勘探工业信息等支出	0.56
		自然资源海洋气象等支出	0.10
		住房保障支出	82.94
		灾害防治及应急管理支出	73.17
		预备费	26.00

表七

重庆市北碚区三圣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		3,289.31	3,288.86	0.45							
201	一般公共服务支出	800.24	800.24								
20101	人大事务	10.68	10.68								
2010104	人大会议	10.68	10.68								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.16	770.16								
2010301	行政运行	770.16	770.16								
20129	群众团体事务	10.00	10.00								
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00								
20132	组织事务	2.20	2.20								
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20								
20136	其他共产党事务支出	7.20	7.20								
2013699	其他共产党事务支出	7.20	7.20								
204	公共安全支出	125.96	125.96								
20499	其他公共安全支出	125.96	125.96								
2049999	其他公共安全支出	125.96	125.96								
207	文化旅游体育与传媒支出	78.97	78.97								
20701	文化和旅游	78.97	78.97								
2070109	群众文化	78.97	78.97								
208	社会保障和就业支出	677.33	677.33								
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.94	97.94								
2080109	社会保险经办机构	97.94	97.94								
20802	民政管理事务	175.31	175.31								
2080208	基层政权建设和社区治理	175.31	175.31								
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.81	91.81								
20808	抚恤	0.23	0.23								
2080899	其他优抚支出	0.23	0.23								
20810	社会福利	19.51	19.51								
2081002	老年福利	11.08	11.08								
2081004	殡葬	8.43	8.43								
20820	临时救助	48.98	48.98								
2082001	临时救助支出	48.98	48.98								
20821	特困人员救助供养	39.85	39.85								
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12	35.12								
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.73	4.73								
20825	其他生活救助	19.08	19.08								
2082501	其他城市生活救助	0.72	0.72								
2082502	其他农村生活救助	18.36	18.36								
20828	退役军人管理事务	56.90	56.90								
2082850	事业运行	56.90	56.90								
210	卫生健康支出	76.51	76.51								
21004	公共卫生	5.00	5.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00								
21007	计划生育事务	4.48	4.48								
2100799	其他计划生育事务支出	4.48	4.48								
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84								
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78								
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26								
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40								
21014	优抚对象医疗	1.19	1.19								
2101401	优抚对象医疗补助	1.19	1.19								
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	304.90	304.44	0.45							
21201	城乡社区管理事务	138.80	138.80								
2120104	城管执法	138.80	138.80								
21203	城乡社区公共设施	117.00	117.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.00	117.00								
21205	城乡社区环境卫生	41.64	41.64								
2120501	城乡社区环境卫生	41.64	41.64								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45							
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00								
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00								
213	农林水支出	978.43	978.43								
21301	农业农村	261.74	261.74								
2130104	事业运行	119.22	119.22								
2130112	行业业务管理	9.00	9.00								
2130122	农业生产发展	117.82	117.82								
2130199	其他农业农村支出	15.70	15.70								
21302	林业和草原	64.30	64.30								
2130205	森林资源培育	60.00	60.00								
2130207	森林资源管理	4.30	4.30								
21303	水利	37.39	37.39								
2130306	水利工程运行与维护	20.19	20.19								
2130314	防汛	3.20	3.20								
2130399	其他水利支出	14.00	14.00								
21307	农村综合改革	607.00	607.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.66	147.66								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.34	459.34								
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	63.69	63.69								
21401	公路水路运输	56.40	56.40								
2140112	公路运输管理	2.97	2.97								

2140199	其他公路水路运输支出	53.43	53.43								
21406	车辆购置税支出	7.30	7.30								
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.30	7.30								
215	资源勘探工业信息等支出	0.56	0.56								
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.56	0.56								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.56	0.56								
220	自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10								
22001	自然资源事务	0.10	0.10								
2200106	自然资源利用与保护	0.10	0.10								
221	住房保障支出	82.94	82.94								
22102	住房改革支出	82.94	82.94								
2210201	住房公积金	75.05	75.05								
2210203	购房补贴	7.89	7.89								
224	灾害防治及应急管理支出	73.17	73.17								
22401	应急管理事务	34.46	34.46								
2240106	安全监管	30.00	30.00								
2240108	应急救援	4.46	4.46								
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								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.71	33.71								
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.71	33.71								
227	预备费	26.00	26.00								
227	预备费	26.00	26.00								
227	预备费	26.00	26.00								

表八

重庆市北碚区三圣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		3,289.31	1,568.92	1,720.38
201	一般公共服务支出	800.24	665.10	135.14
20101	人大事务	10.68		10.68
2010104	人大会议	10.68		10.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.16	665.10	105.06
2010301	行政运行	770.16	665.10	105.06
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	7.20		7.20
2013699	其他共产党事务支出	7.20		7.20
204	公共安全支出	125.96		125.96
20499	其他公共安全支出	125.96		125.96
2049999	其他公共安全支出	125.96		125.96
207	文化旅游体育与传媒支出	78.97	77.62	1.36
20701	文化和旅游	78.97	77.62	1.36
2070109	群众文化	78.97	77.62	1.36
208	社会保障和就业支出	677.33	434.40	242.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.94	97.94	
2080109	社会保险经办机构	97.94	97.94	
20802	民政管理事务	175.31	95.03	80.28
2080208	基层政权建设和社区治理	175.31	95.03	80.28
20805	行政事业单位养老支出	219.53	184.53	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.66	38.51	9.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.81	65.95	25.86
20808	抚恤	0.23		0.23
2080899	其他优抚支出	0.23		0.23
20810	社会福利	19.51		19.51
2081002	老年福利	11.08		11.08
2081004	殡葬	8.43		8.43
20820	临时救助	48.98		48.98
2082001	临时救助支出	48.98		48.98
20821	特困人员救助供养	39.85		39.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12		35.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.73		4.73

20825	其他生活救助	19.08		19.08
2082501	其他城市生活救助	0.72		0.72
2082502	其他农村生活救助	18.36		18.36
20828	退役军人管理事务	56.90	56.90	
2082850	事业运行	56.90	56.90	
210	卫生健康支出	76.51	65.84	10.66
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	4.48		4.48
2100799	其他计划生育事务支出	4.48		4.48
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
21014	优抚对象医疗	1.19		1.19
2101401	优抚对象医疗补助	1.19		1.19
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	304.90	138.80	166.09
21201	城乡社区管理事务	138.80	138.80	
2120104	城管执法	138.80	138.80	
21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.00		117.00
21205	城乡社区环境卫生	41.64		41.64
2120501	城乡社区环境卫生	41.64		41.64
21208	国有土地使用权出让收入安排	0.45		0.45
2120899	其他国有土地使用权出让收	0.45		0.45
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00
213	农林水支出	978.43	119.22	859.22
21301	农业农村	261.74	119.22	142.52
2130104	事业运行	119.22	119.22	
2130112	行业业务管理	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	117.82		117.82
2130199	其他农业农村支出	15.70		15.70
21302	林业和草原	64.30		64.30
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130207	森林资源管理	4.30		4.30
21303	水利	37.39		37.39
2130306	水利工程运行与维护	20.19		20.19
2130314	防汛	3.20		3.20
2130399	其他水利支出	14.00		14.00

21307	农村综合改革	607.00		607.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.66		147.66
2130705	对村民委员会和村党支部的	459.34		459.34
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	63.69		63.69
21401	公路水路运输	56.40		56.40
2140112	公路运输管理	2.97		2.97
2140199	其他公路水路运输支出	53.43		53.43
21406	车辆购置税支出	7.30		7.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建	7.30		7.30
215	资源勘探工业信息等支出	0.56		0.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.56		0.56
2150899	其他支持中小企业发展和管	0.56		0.56
220	自然资源海洋气象等支出	0.10		0.10
22001	自然资源事务	0.10		0.10
2200106	自然资源利用与保护	0.10		0.10
221	住房保障支出	82.94	67.94	15.00
22102	住房改革支出	82.94	67.94	15.00
2210201	住房公积金	75.05	60.05	15.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	
224	灾害防治及应急管理支出	73.17		73.17
22401	应急管理事务	34.46		34.46
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240108	应急救援	4.46		4.46
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.71		33.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.71		33.71
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00
227	预备费	26.00		26.00

表九

重庆市北碚区三圣镇人民政府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											

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府			部门支出预算总额（万元）	3,289.31	归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	按照党委政府要求，持续改善城乡环境，加快农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件；促进社会事业协调发展，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，确保全镇各项社会事业顺利发展。							
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
	社会效应	社会效益	非法进京到市上访人次	人	=	0	15	
	履职效能	时效指标	各项资金按时拨付率(核心指标)	%	≥	98	10	
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	5	
	社会效应	生态效益	人居环境清扫率	%	=	100	10	
	产出指标	数量指标	困难群众保障覆盖率（核心指标）	%	=	100	15	
	产出指标	时效指标	项目建设（民生实事完成率）	%	=	100	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意率	%	≥	95	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点建设个数	个	=	2	15	

联系人：秦海红

联系电话：023-60301594