

表一

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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	2,575.87	一、本年支出	2,575.87	2,575.42	0.45	
一般公共预算资金	2,575.42	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		社会保障和就业支出	359.55	359.55		
		卫生健康支出	47.84	47.84		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	166.09	165.64	0.45	
		农林水支出	859.22	859.22		
		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	52.95	52.95		
		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	2,575.87	支出合计	2,575.87	2,575.42	0.45	

表二

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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		2,575.42	856.84	1,718.57
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
208	社会保障和就业支出	359.55	116.62	242.93
20802	民政管理事务	80.28		80.28
2080208	基层政权建设和社区治理	80.28		80.28
20805	行政事业单位养老支出	151.62	116.62	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	22.22	9.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.81	49.95	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
210	卫生健康支出	47.84	37.18	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	37.18	37.18	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
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	165.64		165.64
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	859.22		859.22
21301	农业农村	142.52		142.52
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	52.95	37.95	15.00
22102	住房改革支出	52.95	37.95	15.00
2210201	住房公积金	48.33	33.33	15.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	
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（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		856.84	616.99	239.86
301	工资福利支出	557.82	557.82	
30101	基本工资	140.85	140.85	
30102	津贴补贴	116.59	116.59	
30103	奖金	20.33	20.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	33.33	33.33	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	146.64	146.64	
302	商品和服务支出	239.86		239.86
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	25.60		25.60
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	26.40		26.40
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费	4.23		4.23
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	36.46		36.46
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	59.16	59.16	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.56	54.56	

表四

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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	
41.50		16.50		16.50	25.00

表五

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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		0.45		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（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	2,575.87	合计	2,575.87
一般公共预算资金	2,575.42	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		社会保障和就业支出	359.55
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.84
事业收入资金		节能环保支出	0.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	166.09
附属单位上缴收入资金		农林水支出	859.22
事业单位经营收入资金		交通运输支出	63.69
其他收入资金		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	52.95
		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（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,575.87	2,575.42	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								
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55								
20802	民政管理事务	80.28	80.28								
2080208	基层政权建设和社区治理	80.28	80.28								
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.81	75.81								
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								
210	卫生健康支出	47.84	47.84								
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	37.18	37.18								
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78								
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40								
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	166.09	165.64	0.45							
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	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	859.22	859.22								
21301	农业农村	142.52	142.52								
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	52.95	52.95								
22102	住房改革支出	52.95	52.95								
2210201	住房公积金	48.33	48.33								

2210203	购房补贴	4.61	4.61								
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								

重庆市北碚区三圣镇人民政府（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	2,575.87	856.84	1,719.03
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	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
208	社会保障和就业支出	359.55	116.62	242.93
20802	民政管理事务	80.28		80.28
2080208	基层政权建设和社区治理	80.28		80.28
20805	行政事业单位养老支出	151.62	116.62	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.37	22.22	9.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.81	49.95	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
210	卫生健康支出	47.84	37.18	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	37.18	37.18	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
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	166.09		166.09
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入安排	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	859.22		859.22
21301	农业农村	142.52		142.52
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	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	0.56		0.56
2150899	其他支持中小企业发展利	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	52.95	37.95	15.00
22102	住房改革支出	52.95	37.95	15.00
2210201	住房公积金	48.33	33.33	15.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	
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	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（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：	515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）	预算项目：	50010922T000000096337-精简退职定补及遗属补助				职能职责与活动：	01-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		
主管部门：	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府	项目经办人：	王亚				项目总额：	16.18	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	61306521				其中：财政资金：	16.18	万元	
年度目标：	按月支付精简退职救助金，三属、定期救济、40%定补救济人员生活得到基本保障。						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	指标值	年指标	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	救助率	=		100	100	%	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	=		450	450	元/月	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	救助人数	=		24	24	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

表十一

绩效目标表

单位信息：	515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）	预算项目：	50010922T000000095594-三圣镇城乡环境综合管理经费				职能职责与活动：	01-统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责		
主管部门：	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府	项目经办人：	袁川华				项目总额：	41.64	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	61306543				其中：财政资金：	41.64	万元	
年度目标：	用于清洁人员工资，城市协管员工资、清洁工意外险、清洁工具、防暑药品等费用，每季度划拨一次，每年分四次划拨，保持城乡环境卫生干净整洁。						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	指标值	本年指标值	计量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	清洁人员数量	≤		100	100	人次	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	区级考核	定性		1	1	%	40	40	正向指标
效益指标	生态效益	垃圾清运率	=		100	100	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象	城乡居民满意度	≥		80	80	%	10	10	正向指标