

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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	2,835.23	一、本年支出	2,835.23	2,835.22	0.01	
一般公共预算资金	2,835.22	一般公共服务支出	786.79	786.79		
政府性基金预算资金	0.01	公共安全支出	171.00	171.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	912.50	912.50		
		卫生健康支出	80.83	80.83		
		节能环保支出	27.24	27.24		
		城乡社区支出	122.28	122.27	0.01	
		农林水支出	575.69	575.69		
		交通运输支出	2.00	2.00		
		自然资源海洋气象等支出	6.04	6.04		
		住房保障支出	88.29	88.29		
		灾害防治及应急管理支出	33.48	33.48		
		预备费	29.09	29.09		
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	2,835.23	支出合计	2,835.23	2,835.22	0.01	

表二

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		2,835.22	874.02	1,961.20
201	一般公共服务支出	786.79	612.66	174.14
20101	人大事务	24.70		24.70
2010101	行政运行	24.70		24.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.09	612.66	139.44
2010301	行政运行	752.09	612.66	139.44
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
204	公共安全支出	171.00		171.00
20499	其他公共安全支出	171.00		171.00
2049999	其他公共安全支出	171.00		171.00
208	社会保障和就业支出	912.50	180.67	731.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.59		175.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.59		175.59
20802	民政管理事务	91.54		91.54
2080208	基层政权建设和社区治理	91.54		91.54
20805	行政事业单位养老支出	298.65	180.67	117.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.46	0.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.15	122.30	117.85
20810	社会福利	54.69		54.69
2081002	老年福利	45.80		45.80
2081004	殡葬	8.89		8.89
20819	最低生活保障	88.42		88.42
2081901	城市最低生活保障金支出	29.50		29.50
2081902	农村最低生活保障金支出	58.91		58.91
20820	临时救助	45.24		45.24
2082001	临时救助支出	45.24		45.24
20821	特困人员救助供养	58.25		58.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.66		31.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.59		26.59
20825	其他生活救助	62.71		62.71
2082501	其他城市生活救助	5.04		5.04
2082502	其他农村生活救助	57.67		57.67
20899	其他社会保障和就业支出	37.41		37.41
2089999	其他社会保障和就业支出	37.41		37.41
210	卫生健康支出	80.83	40.40	40.43
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

21011	行政事业单位医疗	66.06	40.40	25.66
2101101	行政单位医疗	49.82	24.32	25.50
2101102	事业单位医疗	0.16		0.16
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	9.77		9.77
2101401	优抚对象医疗补助	9.77		9.77
211	节能环保支出	27.24		27.24
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21199	其他节能环保支出	26.74		26.74
2119999	其他节能环保支出	26.74		26.74
212	城乡社区支出	122.27		122.27
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12
2120104	城管执法	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	107.99		107.99
2120501	城乡社区环境卫生	107.99		107.99
21299	其他城乡社区支出	14.16		14.16
2129999	其他城乡社区支出	14.16		14.16
213	农林水支出	575.69		575.69
21301	农业农村	20.42		20.42
2130112	行业业务管理	11.70		11.70
2130122	农业生产发展	2.44		2.44
2130199	其他农业农村支出	6.28		6.28
21302	林业和草原	37.79		37.79
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.79		5.79
2130299	其他林业和草原支出	27.00		27.00
21303	水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	509.47		509.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.86		106.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.61		402.61
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.04		6.04
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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.94		5.94
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.94		5.94
221	住房保障支出	88.29	40.29	48.00
22102	住房改革支出	88.29	40.29	48.00
2210201	住房公积金	77.19	29.19	48.00
2210203	购房补贴	11.10	11.10	
224	灾害防治及应急管理支出	33.48		33.48
22402	消防救援事务	6.00		6.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00		6.00

22406	自然灾害防治	5.01		5.01
2240601	地质灾害防治	5.01		5.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.47		22.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.47		22.47
227	预备费	29.09		29.09
227	预备费	29.09		29.09
227	预备费	29.09		29.09

表三

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		874.02	645.89	228.13
301	工资福利支出	496.09	496.09	
30101	基本工资	121.89	121.89	
30102	津贴补贴	104.76	104.76	
30103	奖金	16.57	16.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	29.19	29.19	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	135.78	135.78	
302	商品和服务支出	228.13		228.13
30201	办公费	31.94		31.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.98		12.98
30207	邮电费	18.97		18.97
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.63		2.63
30216	培训费	7.52		7.52
30217	公务接待费	8.31		8.31
30228	工会经费	4.86		4.86
30229	福利费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	26.13		26.13
30239	其他交通费用	32.16		32.16
30299	其他商品和服务支出	61.78		61.78
303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80	
30304	抚恤金	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.40	133.40	

表四

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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	
34.44		26.13		26.13	8.31

表五

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		0.01		0.01
212	城乡社区支出	0.01		0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01		0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01		0.01

表六

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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	<b>2,835.23</b>	合计	<b>2,835.23</b>
一般公共预算资金	2,835.22	一般公共服务支出	786.79
政府性基金预算资金	0.01	公共安全支出	171.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	912.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.83
事业收入资金		节能环保支出	27.24
上级补助收入资金		城乡社区支出	122.28
附属单位上缴收入资金		农林水支出	575.69
事业单位经营收入资金		交通运输支出	2.00
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	6.04
		住房保障支出	88.29
		灾害防治及应急管理支出	33.48
		预备费	29.09









22402	消防救援事务	6.00	6.00								
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	6.00								
22406	自然灾害防治	5.01	5.01								
2240601	地质灾害防治	5.01	5.01								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.47	22.47								
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.47	22.47								
227	预备费	29.09	29.09								
227	预备费	29.09	29.09								
227	预备费	29.09	29.09								

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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	2,835.23	874.02	1,961.21
201	一般公共服务支出	786.79	612.66	174.14
20101	人大事务	24.70		24.70
2010101	行政运行	24.70		24.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.09	612.66	139.44
2010301	行政运行	752.09	612.66	139.44
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
204	公共安全支出	171.00		171.00
20499	其他公共安全支出	171.00		171.00
2049999	其他公共安全支出	171.00		171.00
208	社会保障和就业支出	912.50	180.67	731.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.59		175.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	175.59		175.59
20802	民政管理事务	91.54		91.54
2080208	基层政权建设和社区治理	91.54		91.54
20805	行政事业单位养老支出	298.65	180.67	117.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.59	19.46	0.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.15	122.30	117.85
20810	社会福利	54.69		54.69
2081002	老年福利	45.80		45.80
2081004	殡葬	8.89		8.89
20819	最低生活保障	88.42		88.42
2081901	城市最低生活保障金支出	29.50		29.50
2081902	农村最低生活保障金支出	58.91		58.91
20820	临时救助	45.24		45.24
2082001	临时救助支出	45.24		45.24
20821	特困人员救助供养	58.25		58.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.66		31.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.59		26.59
20825	其他生活救助	62.71		62.71
2082501	其他城市生活救助	5.04		5.04
2082502	其他农村生活救助	57.67		57.67
20899	其他社会保障和就业支出	37.41		37.41
2089999	其他社会保障和就业支出	37.41		37.41
210	卫生健康支出	80.83	40.40	40.43

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
21011	行政事业单位医疗	66.06	40.40	25.66
2101101	行政单位医疗	49.82	24.32	25.50
2101102	事业单位医疗	0.16		0.16
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	9.77		9.77
2101401	优抚对象医疗补助	9.77		9.77
211	节能环保支出	27.24		27.24
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
21199	其他节能环保支出	26.74		26.74
2119999	其他节能环保支出	26.74		26.74
212	城乡社区支出	122.28		122.28
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12
2120104	城管执法	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	107.99		107.99
2120501	城乡社区环境卫生	107.99		107.99
21208	国有土地使用权出让收入安排	0.01		0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收	0.01		0.01
21299	其他城乡社区支出	14.16		14.16
2129999	其他城乡社区支出	14.16		14.16
213	农林水支出	575.69		575.69
21301	农业农村	20.42		20.42
2130112	行业业务管理	11.70		11.70
2130122	农业生产发展	2.44		2.44
2130199	其他农业农村支出	6.28		6.28
21302	林业和草原	37.79		37.79
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.79		5.79
2130299	其他林业和草原支出	27.00		27.00
21303	水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	509.47		509.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.86		106.86
2130705	对村民委员会和村党支部的	402.61		402.61
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.04		6.04
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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.94		5.94
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.94		5.94
221	住房保障支出	88.29	40.29	48.00
22102	住房改革支出	88.29	40.29	48.00
2210201	住房公积金	77.19	29.19	48.00
2210203	购房补贴	11.10	11.10	
224	灾害防治及应急管理支出	33.48		33.48
22402	消防救援事务	6.00		6.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	5.01		5.01
2240601	地质灾害防治	5.01		5.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.47		22.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.47		22.47
227	预备费	29.09		29.09
227	预备费	29.09		29.09
227	预备费	29.09		29.09

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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:	506001-重庆市北碚区天府镇人民政府(本级)		预算项目:	50010922T0000000102038-基层维稳安全工作经费				职能职责与活动:	06-基层维稳安全工作经费					
主管部门:	506-重庆市北碚区天府镇人民政府		项目经办人:					项目总额:	51.00			万元		
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:					其中: 财政资金:	51.00			万元		
年度目标:	开展矛盾纠纷排查化解, 全力化解矛盾纠纷, 维护辖区稳定。							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	度量单	权重(%)		本权重(%)		指标方向性	
产出指标	成本指标	保障额		=		51	51	万元	60		60		正向指标	
效益指标	社会效益指标	稳定率		=		100	100	%	10		10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意	满意度		≥		99	99	%	20		20		正向指标	

绩效目标表

单位信息:	506001-重庆市北碚区天府镇人民政府(本级)		预算项目:	50010922T0000000099117-遗属补助				职能职责与活动:	62-遗属补助					
主管部门:	506-重庆市北碚区天府镇人民政府		项目经办人:					项目总额:	4.80			万元		

预算执行率权重:	10	项目经办人电话:						其中: 财政资金:				4.80	万元
年度目标:	为遗属基本生活提供保障, 确保遗属权益。						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	度量单	权重 (%)		本权重 (%)		指标方向性
产出指标	成本指标	保障额		=		4.8	4.8	万元	60		60		正向指标
产出指标	数量指标	保障人数		=		5	5	人	10		10		正向指标
满意度指标	服务对象满意	满意度		≥		99	99	%	20		20		正向指标