

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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	2,133.48	一、本年支出	2,133.48	1,747.43	386.05	
一般公共预算资金	1,747.43	一般公共服务支出	841.42	841.42		
政府性基金预算资金	386.05	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.00	44.00		
		社会保障和就业支出	406.17	406.17		
		卫生健康支出	67.35	67.35		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	426.10	40.10	386.00	
		农林水支出	215.59	215.59		
		交通运输支出	3.40	3.40		
		资源勘探工业信息等支出	3.28	3.28		
		自然资源海洋气象等支出	15.10	15.10		
		住房保障支出	28.48	28.48		
		灾害防治及应急管理支出	27.34	27.34		
		预备费	49.70	49.70		
		抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05	
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	2,133.48	支出合计	2,133.48	1,747.43	386.05	

表二

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		1,747.43	667.09	1,080.34
201	一般公共服务支出	841.42	530.05	311.37
20101	人大事务	9.50		9.50
2010101	行政运行	6.50		6.50
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.92	530.05	296.87
2010301	行政运行	826.92	530.05	296.87
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.00		44.00
20499	其他公共安全支出	44.00		44.00
2049999	其他公共安全支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	406.17	80.46	325.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51		0.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.51		0.51
20802	民政管理事务	235.91		235.91
2080208	基层政权建设和社区治理	235.91		235.91
20805	行政事业单位养老支出	130.79	80.46	50.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	17.32	5.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.30	28.50	44.80
20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20810	社会福利	2.39		2.39
2081002	老年福利	1.41		1.41
2081004	殡葬	0.98		0.98
20811	残疾人事业	3.62		3.62
2081199	其他残疾人事业支出	3.62		3.62
20819	最低生活保障	6.26		6.26
2081901	城市最低生活保障金支出	4.53		4.53
2081902	农村最低生活保障金支出	1.73		1.73
20820	临时救助	16.49		16.49
2082001	临时救助支出	16.49		16.49
20821	特困人员救助供养	7.34		7.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.61		0.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.73		6.73
20825	其他生活救助	0.46		0.46

2082501	其他城市生活救助	0.26		0.26
2082502	其他农村生活救助	0.20		0.20
210	卫生健康支出	67.35	28.09	39.26
21004	公共卫生	6.19		6.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.19		6.19
21007	计划生育事务	8.34		8.34
2100717	计划生育服务	8.34		8.34
21011	行政事业单位医疗	50.09	28.09	22.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00		22.00
21014	优抚对象医疗	2.73		2.73
2101401	优抚对象医疗补助	2.73		2.73
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	40.10		40.10
21203	城乡社区公共设施	16.50		16.50
2120303	小城镇基础设施建设	16.50		16.50
21299	其他城乡社区支出	23.60		23.60
2129999	其他城乡社区支出	23.60		23.60
213	农林水支出	215.59		215.59
21301	农业农村	8.62		8.62
2130112	行业业务管理	7.02		7.02
2130122	农业生产发展	0.43		0.43
2130199	其他农业农村支出	1.17		1.17
21302	林业和草原	0.89		0.89
2130207	森林资源管理	0.89		0.89
21303	水利	36.00		36.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	170.08		170.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.72		109.72
2130799	其他农村综合改革支出	60.36		60.36
214	交通运输支出	3.40		3.40
21401	公路水路运输	3.40		3.40
2140104	公路建设	3.40		3.40
215	资源勘探工业信息等支出	3.28		3.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.28		3.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.28		3.28
220	自然资源海洋气象等支出	15.10		15.10
22001	自然资源事务	15.10		15.10
2200106	自然资源利用与保护	15.10		15.10
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	
224	灾害防治及应急管理支出	27.34		27.34
22401	应急管理事务	12.50		12.50
2240199	其他应急管理支出	12.50		12.50

22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	11.00		11.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00		11.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.84		0.84
2240703	自然灾害救灾补助	0.84		0.84
227	预备费	49.70		49.70
227	预备费	49.70		49.70
227	预备费	49.70		49.70

表三

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		667.09	472.34	194.75
301	工资福利支出	437.81	437.81	
30101	基本工资	108.81	108.81	
30102	津贴补贴	92.80	92.80	
30103	奖金	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	25.98	25.98	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	117.22	117.22	
302	商品和服务支出	194.75		194.75
30201	办公费	87.00		87.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	25.02		25.02
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	34.53	34.53	
30304	抚恤金	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	

表四

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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	
18.50		16.50		16.50	2.00

表五

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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	<b>386.05</b>		<b>386.05</b>
212	城乡社区支出	386.00		386.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	386.00		386.00
2121301	城市公共设施	386.00		386.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05
23402	抗疫相关支出	0.05		0.05
2340205	困难群众基本生活补助	0.05		0.05



表六

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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>2,133.48</b>	合计	<b>2,133.48</b>
一般公共预算资金	1,747.43	一般公共服务支出	841.42
政府性基金预算资金	386.05	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	406.17
事业收入资金		卫生健康支出	67.35
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	426.10
事业单位经营收入资金		农林水支出	215.59
其他收入资金		交通运输支出	3.40
		资源勘探工业信息等支出	3.28
		自然资源海洋气象等支出	15.10
		住房保障支出	28.48
		灾害防治及应急管理支出	27.34
		预备费	49.70
		抗疫特别国债安排的支出	0.05







224	灾害防治及应急管理支出	27.34	27.34								
22401	应急管理事务	12.50	12.50								
2240199	其他应急管理支出	12.50	12.50								
22402	消防救援事务	3.00	3.00								
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00								
22406	自然灾害防治	11.00	11.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00	11.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.84	0.84								
2240703	自然灾害救灾补助	0.84	0.84								
227	预备费	49.70	49.70								
227	预备费	49.70	49.70								
227	预备费	49.70	49.70								
234	抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05							
23402	抗疫相关支出	0.05		0.05							
2340205	困难群众基本生活补助	0.05		0.05							

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		2,133.48	667.09	1,466.39
201	一般公共服务支出	841.42	530.05	311.37
20101	人大事务	9.50		9.50
2010101	行政运行	6.50		6.50
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.92	530.05	296.87
2010301	行政运行	826.92	530.05	296.87
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.00		44.00
20499	其他公共安全支出	44.00		44.00
2049999	其他公共安全支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	406.17	80.46	325.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51		0.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.51		0.51
20802	民政管理事务	235.91		235.91
2080208	基层政权建设和社区治理	235.91		235.91
20805	行政事业单位养老支出	130.79	80.46	50.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22.84	17.32	5.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.30	28.50	44.80
20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20810	社会福利	2.39		2.39
2081002	老年福利	1.41		1.41
2081004	殡葬	0.98		0.98
20811	残疾人事业	3.62		3.62
2081199	其他残疾人事业支出	3.62		3.62
20819	最低生活保障	6.26		6.26
2081901	城市最低生活保障金支出	4.53		4.53
2081902	农村最低生活保障金支出	1.73		1.73
20820	临时救助	16.49		16.49
2082001	临时救助支出	16.49		16.49
20821	特困人员救助供养	7.34		7.34

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.61		0.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.73		6.73
20825	其他生活救助	0.46		0.46
2082501	其他城市生活救助	0.26		0.26
2082502	其他农村生活救助	0.20		0.20
210	卫生健康支出	67.35	28.09	39.26
21004	公共卫生	6.19		6.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.19		6.19
21007	计划生育事务	8.34		8.34
2100717	计划生育服务	8.34		8.34
21011	行政事业单位医疗	50.09	28.09	22.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00		22.00
21014	优抚对象医疗	2.73		2.73
2101401	优抚对象医疗补助	2.73		2.73
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	426.10		426.10
21203	城乡社区公共设施	16.50		16.50
2120303	小城镇基础设施建设	16.50		16.50
21213	城市基础设施配套费安排的支	386.00		386.00
2121301	城市公共设施	386.00		386.00
21299	其他城乡社区支出	23.60		23.60
2129999	其他城乡社区支出	23.60		23.60
213	农林水支出	215.59		215.59
21301	农业农村	8.62		8.62
2130112	行业业务管理	7.02		7.02
2130122	农业生产发展	0.43		0.43
2130199	其他农业农村支出	1.17		1.17
21302	林业和草原	0.89		0.89
2130207	森林资源管理	0.89		0.89
21303	水利	36.00		36.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	170.08		170.08
2130705	对村民委员会和村党支部的	109.72		109.72
2130799	其他农村综合改革支出	60.36		60.36
214	交通运输支出	3.40		3.40
21401	公路水路运输	3.40		3.40
2140104	公路建设	3.40		3.40
215	资源勘探工业信息等支出	3.28		3.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.28		3.28
2150899	其他支持中小企业发展和管	3.28		3.28

220	自然资源海洋气象等支出	15.10		15.10
22001	自然资源事务	15.10		15.10
2200106	自然资源利用与保护	15.10		15.10
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	
224	灾害防治及应急管理支出	27.34		27.34
22401	应急管理事务	12.50		12.50
2240199	其他应急管理支出	12.50		12.50
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	11.00		11.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00		11.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.84		0.84
2240703	自然灾害救灾补助	0.84		0.84
227	预备费	49.70		49.70
227	预备费	49.70		49.70
227	预备费	49.70		49.70
234	抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05
23402	抗疫相关支出	0.05		0.05
2340205	困难群众基本生活补助	0.05		0.05





## 绩效目标表

单位信息：	511001-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	预算项目：	50010922T000000099558-经发办-原开发公司租地青苗费				职能职责与活动：	01-保证单位运行、维护社会治安			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	周林请				项目总额：		19.49	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68274220				其中：财政资金：		19.49	万元	
年度目标：	2022年原同兴开发公司租用地青苗补偿。						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	青苗费发放人次	≤		231	231	人次	25	25	反向指标	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	=		100	100	%	25	25	正向指标	
产出指标	时效指标	发放及时率	=		100	100	%	25	25	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满	发放对象满意度	=		100	100	%	15	15	正向指标	

## 绩效目标表

单位信息：	511001-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	预算项目：	50010922T000000099513-规建环办-童家溪镇村庄亮化工程				职能职责与活动：	01-为村镇建设提供服务			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	廖清林				项目总额：		60.36	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68305600				其中：财政资金：		60.36	万元	
年度目标：	全面完成2020年10月前完成466盏太阳能路灯的续租服务； 2021年11月前完成当年225盏太阳能路灯的安装、验收及租金支付。						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	质量指标	路灯点亮率	=		100	100	%	25	25	正向指标	
产出指标	数量指标	租用数量	=		691	691	盏	25	25	正向指标	
产出指标	时效指标	每年支付	=		100	100	%	25	25	正向指标	
满意度指标	服务对象满	安装路灯沿线群众满意	≥		95	95	%	15	15	正向指标	