

2022年部门预算审议表

重庆市北碚区童家溪镇人民政府

(公章)

报送日期：2022年1月11日

单位负责人签章：钱立 财务负责人签章：熊家平 制表人签章：杜敏

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	3,084.38	一、本年支出	3,084.38	2,698.33	386.05	
一般公共预算资金	2,698.33	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	6.00	6.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.00	44.00		
		文化旅游体育与传媒支出	114.33	114.33		
		社会保障和就业支出	757.38	757.38		
		卫生健康支出	97.00	97.00		
		节能环保支出	10.50	10.50		
		城乡社区支出	720.82	334.82	386.00	
		农林水支出	335.04	335.04		
		住房保障支出	3.40	3.40		
		灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28		
		交通运输支出	15.10	15.10		
		抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05	
		预备费	49.70	49.70		
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	3,084.38	支出合计	3,084.38	2,698.33	386.05	

表二

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			2,698.33	1,380.08	1,318.25
201	一般公共服务支出		841.42	530.05	311.37
			9.50		9.50
			6.50		6.50
			3.00		3.00
			831.92	530.05	301.87
			831.92	530.05	301.87
			0.00		
203	国防支出		6.00		6.00
			6.00		6.00
			6.00		6.00
204	公共安全支出		44.00		44.00
			44.00		44.00
			44.00		44.00
207	文化旅游体育与传媒支出		114.33	100.33	14.00
			114.33	100.33	14.00
			114.33	100.33	14.00
208	社会保障和就业支出		757.38	412.77	344.61
			120.86	120.84	0.02
			120.84	120.84	
2080199	其他人力资源和社会保障		0.02		0.02
			330.70	94.79	235.91
			330.70	94.79	235.91
			209.53	158.73	50.80
			70.82	70.82	
			41.41	35.41	6.00
			97.30	52.50	44.80
			2.40		2.40
			2.40		2.40
			20.40		20.40
2081002			1.00		1.00
			1.00		1.00
			0.00		0.00
			18.40		18.40

			3.62		3.62
			3.62		3.62
			6.00		6.00
			4.00		4.00
			2.00		2.00
			17.45		17.45
			17.45		17.45
			8.00		8.00
			1.00		1.00
			7.00		7.00
			38.40	38.40	
			38.40	38.40	
210	卫生健康支出		97.00	57.74	39.26
21004			5.92		5.92
2100410			5.92		5.92
			8.34		8.34
			8.34		8.34
			79.74	57.74	22.00
			21.65	21.65	
			22.61	22.61	
			6.44	6.44	
			29.04	7.04	22.00
21014	优抚对象医疗补助		3.00		3.00
2101401			3.00		3.00
211	节能环保支出		10.50		10.50
			10.50		10.50
			10.50		10.50
212	城乡社区支出		334.82	115.72	219.10
			115.72	115.72	
			115.72	115.72	
21203	城乡社区公共设施		17.00		17.00
2120303			17.00		17.00
			179.00		179.00
			179.00		179.00
21299			23.10		23.10
2129999			23.10		23.10
213	农林水支出		335.04	104.45	230.59
			121.45	104.45	17.00
			113.45	104.45	9.00
2130112			8.00		8.00
2130199			1.00		1.00
			15.51		15.51

			15.51		15.51
21303	水利		36.00		36.00
2130399	其他水利支出		36.00		36.00
			170.08		170.08
			109.72		109.72
			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			3.40		3.40
215			3.28		3.28
21508			3.28		3.28
2150899			3.28		3.28
220			15.10		15.10
22001			15.10		15.10
2200106			15.10		15.10
221	住房保障支出		59.02	59.02	
			59.02	59.02	
			53.12	53.12	
			5.90	5.90	
224	灾害防治及应急管理支出		27.34		27.34
			12.50		12.50
			12.50		12.50
22403	森林消防事务支出		2.84		2.84
2240399			2.84		2.84
22407			1.00		1.00
2240703			1.00		1.00
			11.00		11.00
			11.00		11.00
227	预备费		49.70		49.70
			49.70		49.70
			49.70		49.70

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,380.08	1,001.71	378.37
301	工资福利支出	937.38	937.38	
		222.17	222.17	
		205.57	205.57	
		14.90	14.90	
		70.82	70.82	
		35.41	35.41	
		37.62	37.62	
		9.10	9.10	
		53.12	53.12	
		8.48	8.48	
		280.18	280.18	
302	商品和服务支出	378.37		378.37
		206.00		206.00
		2.00		2.00
		6.50		6.50
		16.50		16.50
		24.00		24.00
		6.00		6.00
		7.33		7.33
		5.00		5.00
		16.00		16.00
		8.85		8.85
		6.67		6.67
		16.50		16.50
		25.02		25.02
		32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	64.33	64.33	
		0.93	0.93	
		5.00	5.00	
		58.40	58.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						21.50		16.50		16.50	5.00

表五

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		386.05		386.05
212		386.05		386.05
21213		386.05		386.05
2121301		386.05		386.05
234	抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05
		0.05		0.05
		0.05		0.05

表六

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	3,084.38	合计	3,084.38
一般公共预算资金	2,698.33	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	6.00
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		文化旅游体育与传媒支出	114.33
事业收入资金		社会保障和就业支出	757.38
上级补助收入资金		卫生健康支出	97.00
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	10.50
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	720.87
其他收入资金		农林水支出	335.04
		住房保障支出	59.02
		灾害防治及应急管理支出	27.34
		交通运输支出	3.40
			3.28
			15.10
		预备费	49.70

		120.84	120.84								
		0.51	0.51								
		330.71	330.71								
		330.71	330.71								
		209.06	209.06								
		70.82	70.82								
		40.93	40.93								
		97.30	97.30								
		2.40	2.40								
		2.40	2.40								
		20.79	20.79								
		1.41	1.41								
		0.98	0.98								
		18.40	18.40								
		3.62	3.62								
		3.62	3.62								
		6.26	6.26								
		4.53	4.53								
		1.73	1.73								
		16.99	16.99								
		16.99	16.99								
		7.34	7.34								
		0.61	0.61								
		6.73	6.73								
		0.46	0.46								
		0.26	0.26								
		0.20	0.20								
		38.40	38.40								

		38.40	38.40								
210	卫生健康支出	97.00	97.00								
		6.19	6.19								
		6.19	6.19								
		8.34	8.34								
		8.34	8.34								
		79.74	79.74								
		21.65	21.65								
		22.61	22.61								
		6.44	6.44								
		29.04	29.04								
		2.73	2.73								
		2.73	2.73								
211	节能环保支出	10.50	10.50								
		10.00	10.00								
		10.00	10.00								
		0.50	0.50								
		0.50	0.50								
212	城乡社区支出	720.82	334.82	386.00							
		115.72	115.72								
		115.72	115.72								
		16.50	16.50								
		16.50	16.50								
		179.00	179.00								
		179.00	179.00								
		386.00		386.00							
		386.00		386.00							
		23.60	23.60								
		23.60	23.60								

		49.70	49.70								
234	抗疫特别国债安排的支出	0.05		0.05							
		0.05		0.05							
		0.05		0.05							

表八

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		3,084.38	1,380.08	1,704.30
201	一般公共服务支出	841.42	530.05	311.37
		9.50		9.50
		6.50		6.50
		3.00		3.00
		826.92	530.05	296.87
		826.92	530.05	296.87
		5.00		5.00
		5.00		5.00
203	国防支出	6.00		6.00
		6.00		6.00
		6.00		6.00
204	公共安全支出	44.00		44.00
		44.00		44.00
		44.00		44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.33	100.33	14.00
		114.33	100.33	14.00
		114.33	100.33	14.00
208	社会保障和就业支出	757.38	412.77	344.61
		121.35	120.84	0.51
		120.84	120.84	
		0.51		0.51
		330.71	94.79	235.91
		330.71	94.79	235.91
		209.06	158.73	50.32
		70.82	70.82	
		40.93	35.41	5.52
		97.30	52.50	44.80
		2.40		2.40
		2.40		2.40
		20.79		20.79
		1.41		1.41

		0.98		0.98
		18.40		18.40
		3.62		3.62
		3.62		3.62
		6.26		6.26
		4.53		4.53
		1.73		1.73
		16.99		16.99
		16.99		16.99
		7.34		7.34
		0.61		0.61
		6.73		6.73
		0.46		0.46
		0.26		0.26
		0.20		0.20
		38.40	38.40	
		38.40	38.40	
210	卫生健康支出	97.00	57.74	39.26
		6.19		6.19
		6.19		6.19
		8.34		8.34
		8.34		8.34
		79.74	57.74	22.00
		21.65	21.65	
		22.61	22.61	
		6.44	6.44	
		29.04	7.04	22.00
		2.73		2.73
		2.73		2.73
211	节能环保支出	10.50		10.50
		10.00		10.00
		10.00		10.00
		0.50		0.50
		0.50		0.50
212	城乡社区支出	720.82	115.72	605.10
		115.72	115.72	
		115.72	115.72	
		16.50		16.50

		16.50		16.50
		179.00		179.00
		179.00		179.00
		386.00		386.00
		386.00		386.00
		23.60		23.60
		23.60		23.60
213	农林水支出	335.04		230.59
		113.07		8.62
		104.45		
		7.02		7.02
		0.43		0.43
		1.17		1.17
		15.89		15.89
		0.89		0.89
		15.00		15.00
		36.00		36.00
		36.00		36.00
		170.08		170.08
		109.72		109.72
		60.36		60.36
214	交通运输支出	3.40		3.40
		3.40		3.40
		3.40		3.40
215	资源勘探工业信息等支出	3.28		3.28
		3.28		3.28
		3.28		3.28
220	自然资源海洋气象等支出	15.10		15.10
		15.10		15.10
		15.10		15.10
221	住房保障支出	59.02		
		59.02		
		53.12		
		5.90		
224	灾害防治及应急管理支出	27.34		27.34
		12.50		12.50
		12.50		12.50
		3.00		3.00
		3.00		3.00
		11.00		11.00
		11.00		11.00
		0.84		0.84
227	预备费			
234	抗疫特别国债安排的支出			

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府			部门支出预算数	3,084.38
当年整体绩效目标	<p>童家溪镇在区委、区府的领导下，在区财政的业务指导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，坚持以经济建设为中心，守住“三保”底线，以居民工作为基础，以村、社区建设，保障和群众公益性工作为中心，履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府。为保障职能实现，项目实施，2022年部门预算3084.38万元，其中：基本支出1380.08万元，占总预算45%，项目支出1704.3万元，占预算的55%。项目总数30个，其中：重点项目1个，预算资金60万元，占部门预算项目资金的4%。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算总量执行率	5	%	>	95
	三公经费控制率	20	%	≤	98
	预决算公开率	5	%	=	100
	镇级重点工作部署完成率（核心指标）	35	%	=	100
	运转保障率（核心指标）	35	%	≤	100

联系人：杜敏

联系电话：68278135