

重庆市梁平区碧山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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,518.65	一、本年支出	1,518.65	1,518.65		
一般公共预算拨款	1,518.65	一般公共服务支出	621.17	621.17		
政府性基金预算拨款		国防支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	36.41	36.41		
		文化旅游体育与传媒支出	28.73	28.73		
二、上年结转		社会保障和就业支出	289.65	289.65		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	37.78	37.78		
政府性基金预算拨款		节能环保支出	109.11	109.11		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	30.00	30.00		
		农林水支出	326.45	326.45		
		住房保障支出	35.35	35.35		
		二、结转下年				
收入总数	1,518.65	支出总数	1,518.65	1,518.65		

表二

重庆市梁平区碧山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		1,518.65	835.79	682.86
201	一般公共服务支出	621.17	458.67	162.50
20101	人大事务	6.48		6.48
2010108	代表工作	6.48		6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.25	458.67	127.58
2010301	行政运行	403.23	403.23	
2010350	事业运行	55.44	55.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.58		127.58
20132	组织事务	28.44		28.44
2013202	一般行政管理事务	28.44		28.44
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
204	公共安全支出	36.41		36.41
20402	公安	5.76		5.76
2040220	执法办案	5.76		5.76
20499	其他公共安全支出	30.65		30.65
2049999	其他公共安全支出	30.65		30.65
207	文化旅游体育与传媒支出	28.73	13.73	15.00
20701	文化和旅游	28.73	13.73	15.00
2070109	群众文化	28.73	13.73	15.00
208	社会保障和就业支出	289.65	197.77	91.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.76	45.76	
2080109	社会保险经办机构	45.76	45.76	
20802	民政管理事务	87.56		87.56
2080208	基层政权建设和社区治理	87.56		87.56
20805	行政事业单位养老支出	123.19	123.19	
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
20808	抚恤	4.32		4.32
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32
20828	退役军人管理事务	28.83	28.83	
2082850	事业运行	28.83	28.83	
210	卫生健康支出	37.78	37.78	
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
211	节能环保支出	109.11		109.11
21103	污染防治	59.11		59.11
2110302	水体	59.11		59.11

21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	326.45	92.48	233.97
21301	农业农村	92.48	92.48	
2130104	事业运行	92.48	92.48	
21307	农村综合改革	233.97		233.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.97		233.97
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

表三

重庆市梁平区碧山镇人民政府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	合计	人员经费	公用经费
合计		835.79	734.33	101.45
301	工资福利支出	677.12	677.12	
30101	基本工资	149.47	149.47	
30102	津贴补贴	80.71	80.71	
30103	奖金	13.93	13.93	
30107	绩效工资	140.03	140.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30109	职业年金缴费	23.33	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	35.35	35.35	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	151.52	151.52	
302	商品和服务支出	101.15		101.15
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.10		7.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	28.30		28.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.70		1.70
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.20	53.20	
309	资本性支出（基本建设）	0.30		0.30
30902	办公设备购置	0.30		0.30

表四

重庆市梁平区碧山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	
16.20		12.50		12.50	3.70

表五

重庆市梁平区碧山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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市梁平区碧山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
一般公共预算拨款收入	1,518.65	一般公共服务支出	621.17
政府性基金预算拨款收入		国防支出	4.00
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	36.41
事业收入预算		文化旅游体育与传媒支出	28.73
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	289.65
其他收入预算		卫生健康支出	37.78
		节能环保支出	109.11
		城乡社区支出	30.00
		农林水支出	326.45
		住房保障支出	35.35
本年收入合计	1,518.65	本年支出合计	1,518.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1518.65	支出总计	1518.65

表七

重庆市梁平区碧山镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费预算收入			
合计		1,518.65		1,518.65							
201	一般公共服务支出	621.17		621.17							
20101	人大事务	6.48		6.48							
2010108	代表工作	6.48		6.48							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.25		586.25							
2010301	行政运行	403.23		403.23							
2010350	事业运行	55.44		55.44							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.58		127.58							
20132	组织事务	28.44		28.44							
2013202	一般行政管理事务	28.44		28.44							
203	国防支出	4.00		4.00							
20306	国防动员	4.00		4.00							
2030607	民兵	4.00		4.00							
204	公共安全支出	36.41		36.41							
20402	公安	5.76		5.76							
2040220	执法办案	5.76		5.76							
20499	其他公共安全支出	30.65		30.65							
2049999	其他公共安全支出	30.65		30.65							
207	文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73							
20701	文化和旅游	28.73		28.73							
2070109	群众文化	28.73		28.73							
208	社会保障和就业支出	289.65		289.65							
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.76		45.76							
2080109	社会保险经办机构	45.76		45.76							
20802	民政管理事务	87.56		87.56							

2080208	基层政权建设和社区治理	87.56		87.56							
20805	行政事业单位养老支出	123.19		123.19							
2080501	行政单位离退休	42.56		42.56							
2080502	事业单位离退休	10.64		10.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66		46.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33		23.33							
20808	抚恤	4.32		4.32							
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32							
20828	退役军人管理事务	28.83		28.83							
2082850	事业运行	28.83		28.83							
210	卫生健康支出	37.78		37.78							
21011	行政事业单位医疗	37.78		37.78							
2101101	行政单位医疗	17.52		17.52							
2101102	事业单位医疗	10.18		10.18							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08		10.08							
211	节能环保支出	109.11		109.11							
21103	污染防治	59.11		59.11							
2110302	水体	59.11		59.11							
21104	自然生态保护	50.00		50.00							
2110402	农村环境保护	50.00		50.00							
212	城乡社区支出	30.00		30.00							
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00							
213	农林水支出	326.45		326.45							
21301	农业农村	92.48		92.48							
2130104	事业运行	92.48		92.48							
21307	农村综合改革	233.97		233.97							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.97		233.97							
221	住房保障支出	35.35		35.35							
22102	住房改革支出	35.35		35.35							
2210201	住房公积金	35.35		35.35							

表八

重庆市梁平区碧山镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,518.65	835.79	682.86			
201	一般公共服务支出	621.17	458.67	162.50			
20101	人大事务	6.48		6.48			
2010108	代表工作	6.48		6.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.25	458.67	127.58			
2010301	行政运行	403.23	403.23				
2010350	事业运行	55.44	55.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	127.58		127.58			
20132	组织事务	28.44		28.44			
2013202	一般行政管理事务	28.44		28.44			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030607	民兵	4.00		4.00			
204	公共安全支出	36.41		36.41			
20402	公安	5.76		5.76			
2040220	执法办案	5.76		5.76			
20499	其他公共安全支出	30.65		30.65			
2049999	其他公共安全支出	30.65		30.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.73	13.73	15.00			
20701	文化和旅游	28.73	13.73	15.00			
2070109	群众文化	28.73	13.73	15.00			
208	社会保障和就业支出	289.65	197.77	91.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.76	45.76				
2080109	社会保险经办机构	45.76	45.76				
20802	民政管理事务	87.56		87.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	87.56		87.56			
20805	行政事业单位养老支出	123.19	123.19				
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56				
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.33	23.33				
20808	抚恤	4.32		4.32			
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32			
20828	退役军人管理事务	28.83	28.83				
2082850	事业运行	28.83	28.83				
210	卫生健康支出	37.78	37.78				
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08				
211	节能环保支出	109.11		109.11			
21103	污染防治	59.11		59.11			
2110302	水体	59.11		59.11			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			

2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	326.45	92.48	233.97			
21301	农业农村	92.48	92.48				
2130104	事业运行	92.48	92.48				
21307	农村综合改革	233.97		233.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的	233.97		233.97			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

表九

重庆市梁平区碧山镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购预算明细，故此表无数据。)

表十

重庆市梁平区碧山镇人民政府2022年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况 (万元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1518.65	835.79	835.79			682.86	682.86		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成乡镇党委政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全镇经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；五是强化安全监督、综治维稳、物业管理；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	履职效能	数量指标	“限上商贸”升限家数			≥	1	家	10	
	履职效能	数量指标	管控重点人员			≥	8	人	10	
	履职效能	数量指标	举办文化体育群众活动次数			≥	12	次/年	10	
	履职效能	数量指标	主题党日活动次数			≥	12	次/年	10	
	履职效能	质量指标	发展企业任务完成率			≥	6	%	10	
	社会效应	社会效益	打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率			≥	85	%	10	
	社会效应	社会效益	法制宣传知晓率			≥	80	%	5	
	社会效应	社会效益	垃圾分类知晓率			≥	70	%	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	城镇人居环境居民满意度			≥	90	%	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务辖区企业满意度			≥	90	%	10	
服务对象满意度	服务对象满意度	社会治安群众满意度			≥	90	%	10		

重庆市梁平区碧山镇人民政府2022年项目绩效目标表

单位信息:	723001-重庆市梁平区碧山镇人民政府 (本级)	预算项目:	50015522T000000091269-乡镇环境整治经费			职能职责与活动:	03-环境保护			
主管部门:	723-重庆市梁平区碧山镇人民政府	项目经办人:	唐见平			项目总额:	109.11		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	15826316518			其中: 财政资金:	109.11		万元	
年度目标:	污水处理站总建筑面积1500m ² , 处理规模250立方米/天, 污水处理站全年污水处理量58264吨, 污水管网工程实现雨污分流。场镇每月平均收运垃圾90吨以上, 改善人居环境, 保持环境清洁, 乡镇环境整治经费109.1万元。					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	污水处理站总建筑面积1500m ² , 处理规模250立方米/天。	=		1500	1500	平方米	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	污水处理站全年污水处理量58264吨, 污水管网工程实现雨	≥		58200	58200	吨	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	每月平均收运垃圾90吨	≥		90	90	吨	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	改善人居环境, 保持环境清洁	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	全年正常运行	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	增加干净系数	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	全年保持	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度达到90以上	≥		90	90	%	10	10	正向指标