

重庆市北碚区澄江镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；负责辖区财政收支、预决算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设、基础设施建设与管理工作，协调规划建设管理；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、村容整洁、生态环境保护与治理等工作。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责做好辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。向市、区有关部门反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

6.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；

负责为农业农村事务提供服务；负责为推进群众文体活动、繁荣群众文体事业提供服务；负责为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务。

7.负责为退役军人管理事务提供服务；做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险等工作。

8.负责集中行使依法授权或委托的行政执法权；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。

9.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村（居）民自治。

10.完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）单位构成

镇机关内设党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办 8 个综合办事机构，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心 6 个事业站所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,515.92 万元，其中：一般公共预算拨款 3,294.38 万元，政府性基金预算拨款 221.54 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 631.03 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,515.92 万元，其中：社会保障和就业支出 959.69 万元，一般公共服务支出 843.78 万元，农林水支出 712.93 万元，城乡社区支出 423.3 万元，灾害防治及应急管理支出 156.56 万元，住房保障支出 130.45 万元，卫生健康支出 104.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 99.86 万元，公共安全支出 45.24 万元，国防支出 8 万元，交通运输支出 0.59 万元。支出较 2022 年减少 631.03 万元，主要是基本支出增加 150.89 万元，项目支出减少 781.92 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,294.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,294.38 万元，比 2022 年减少 418.57 万元。其中：基本支出 1,867.75 万元，较 2022 年增加 150.89 万元，主要是在职人员工资、退休人员补助政策性调标，各类保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出 1,426.63 万元，较 2022 年减少 569.46 万元，主要是上年结转项目资金减少，主要用于村社建设、村社干部补贴及保险、困难群众救助等社会保障支出，开展群众文化体育活动，市政管理，环境保护，环境卫生，消防及应急救援等。

2023 年政府性基金预算收入 221.54 万元，政府性基金预算支出 221.54 万元，较 2022 年减少 212.46 万元，主要原因是上

年政府性基金结转减少，主要用于传统村落保护发展、三峡库区农村移民后期扶持。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40万元，较2022年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费27.5万元，较2022年增加4.1万元，主要原因是2022年年初预算不足，2023年参照实际支出情况编制；公务用车运行维护费12.5万元，较2022年减少9.5万元，主要原因是单位车辆管理规范，严格用车制度，减少公务用车开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300.28万元，比上年减少165.99万元，主要原因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,426.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡玥 联系方式：023-68228015

重庆市北碚区澄江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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,515.92	一、本年支出	3,515.92	3,294.38	221.54	
一般公共预算资金	3,294.38	一般公共服务支出	843.78	843.78		
政府性基金预算资金	221.54	国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	45.24	45.24		
		文化旅游体育与传媒支出	99.86	99.86		
		社会保障和就业支出	959.69	959.15	0.54	
		卫生健康支出	104.27	104.27		
		城乡社区支出	423.30	202.30	221.00	
		农林水支出	712.93	712.93		
		交通运输支出	0.59	0.59		
		住房保障支出	130.45	130.45		
		灾害防治及应急管理支出	156.56	156.56		
		预备费	31.26	31.26		
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	3,515.92	支出合计	3,515.92	3,294.38	221.54	

表二

重庆市北碚区澄江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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,294.38	1,867.75	1,426.63
201	一般公共服务支出	843.78	687.06	156.72
20101	人大事务	12.00		12.00
2010104	人大会议	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.22	687.06	131.16
2010301	行政运行	687.06	687.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16		131.16
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	2.56		2.56
2012999	其他群众团体事务支出	2.56		2.56
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
204	公共安全支出	45.24		45.24
20499	其他公共安全支出	45.24		45.24
2049999	其他公共安全支出	45.24		45.24
207	文化旅游体育与传媒支出	99.86	74.86	25.00
20701	文化和旅游	99.86	74.86	25.00
2070108	文化活动	25.00		25.00
2070109	群众文化	74.86	74.86	
208	社会保障和就业支出	959.15	635.52	323.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.95	93.95	
2080109	社会保险经办机构	93.95	93.95	
20802	民政管理事务	290.94	125.94	165.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.97	125.94	149.03
2080299	其他民政管理事务支出	15.97		15.97
20805	行政事业单位养老支出	474.15	339.82	134.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.56	132.23	134.33
20808	抚恤	7.49		7.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.49		7.49
20810	社会福利	16.80		16.80
2081006	养老服务	16.80		16.80
20828	退役军人管理事务	75.81	75.81	
2082850	事业运行	75.81	75.81	
210	卫生健康支出	104.27	76.61	27.66
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	17.66		17.66
2100717	计划生育服务	17.66		17.66
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
212	城乡社区支出	202.30	90.13	112.17
21201	城乡社区管理事务	90.13	90.13	
2120104	城管执法	90.13	90.13	
21205	城乡社区环境卫生	112.17		112.17
2120501	城乡社区环境卫生	112.17		112.17
213	农林水支出	712.93	173.12	539.80
21301	农业农村	173.12	173.12	
2130104	事业运行	173.12	173.12	
21302	林业和草原	11.46		11.46
2130234	林业草原防灾减灾	11.46		11.46
21303	水利	21.77		21.77
2130306	水利工程运行与维护	13.77		13.77
2130315	抗旱	8.00		8.00
21307	农村综合改革	506.57		506.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.57		506.57
214	交通运输支出	0.59		0.59
21401	公路水路运输	0.59		0.59
2140104	公路建设	0.59		0.59
221	住房保障支出	130.45	130.45	
22102	住房改革支出	130.45	130.45	
2210201	住房公积金	121.45	121.45	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	156.56		156.56
22401	应急管理事务	10.00		10.00

2240108	应急救援	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	136.56		136.56
2240601	地质灾害防治	133.50		133.50
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06		3.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
227	预备费	31.26		31.26
227	预备费	31.26		31.26
227	预备费	31.26		31.26

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区澄江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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,867.75	1,567.48	300.28
301	工资福利支出	1,416.65	1,416.65	
30101	基本工资	291.93	291.93	
30102	津贴补贴	263.04	263.04	
30103	奖金	222.48	222.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	138.39	
30109	职业年金缴费	69.20	69.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
30113	住房公积金	121.45	121.45	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	240.07	240.07	
302	商品和服务支出	300.28		300.28
30201	办公费	56.92		56.92
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.41		9.41
30211	差旅费	8.70		8.70
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	27.50		27.50
30228	工会经费	50.35		50.35
30229	福利费	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	33.18		33.18
30299	其他商品和服务支出	77.08		77.08
303	对个人和家庭的补助	150.83	150.83	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.23	141.23	

表四

重庆市北碚区澄江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
40.00		12.50		12.50	27.50

表五

重庆市北碚区澄江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	221. 54		221. 54
208		社会保障和就业支出	0. 54		0. 54
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 54		0. 54
2082202		基础设施建设和经济发展	0. 54		0. 54
212		城乡社区支出	221. 00		221. 00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	54. 00		54. 00
2120804		农村基础设施建设支出	54. 00		54. 00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	167. 00		167. 00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	167. 00		167. 00

表六

重庆市北碚区澄江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
合计	3,515.92	合计	3,515.92
一般公共预算资金	3,294.38	一般公共服务支出	843.78
政府性基金预算资金	221.54	国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	45.24
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	99.86
事业收入资金		社会保障和就业支出	959.69
上级补助收入资金		卫生健康支出	104.27
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	423.30
事业单位经营收入资金		农林水支出	712.93
其他收入资金		交通运输支出	0.59
		住房保障支出	130.45
		灾害防治及应急管理支出	156.56
		预备费	31.26

重庆市北碚区澄江镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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		3,515.92	3,294.38	221.54							
201	一般公共预算服务支出	843.78	843.78								
20101	人大事务	12.00	12.00								
2010104	人大会议	12.00	12.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.22	818.22								
2010301	行政运行	687.06	687.06								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16	131.16								
20106	财政事务	2.00	2.00								
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00								
20111	纪检监察事务	4.00	4.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00								
20113	商贸事务	5.00	5.00								
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00								
20129	群众团体事务	2.56	2.56								
2012999	其他群众团体事务支出	2.56	2.56								
203	国防支出	8.00	8.00								
20306	国防动员	8.00	8.00								
2030607	民兵	8.00	8.00								
204	公共安全支出	45.24	45.24								
20499	其他公共安全支出	45.24	45.24								
2049999	其他公共安全支出	45.24	45.24								
207	文化旅游体育与传媒支出	99.86	99.86								
20701	文化和旅游	99.86	99.86								
2070108	文化活动	25.00	25.00								
2070109	群众文化	74.86	74.86								
208	社会保障和就业支出	959.69	959.15	0.54							
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.95	93.95								
2080109	社会保险经办机构	93.95	93.95								
20802	民政管理事务	290.94	290.94								
2080208	基层政权建设和社区治理	274.97	274.97								
2080299	其他民政管理事务支出	15.97	15.97								
20805	行政事业单位养老支出	474.15	474.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.56	266.56								
20808	抚恤	7.49	7.49								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.49	7.49								
20810	社会福利	16.80	16.80								
2081006	养老服务	16.80	16.80								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54							
2082202	基础设施建设和经济发展	0.54		0.54							
20828	退役军人管理事务	75.81	75.81								
2082850	事业运行	75.81	75.81								
210	卫生健康支出	104.27	104.27								
21004	公共卫生	10.00	10.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00								
21007	计划生育事务	17.66	17.66								
2100717	计划生育服务	17.66	17.66								
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61								
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19								
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58								
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84								
212	城乡社区支出	423.30	202.30	221.00							
21201	城乡社区管理事务	90.13	90.13								

2120104	城管执法	90.13	90.13								
21205	城乡社区环境卫生	112.17	112.17								
2120501	城乡社区环境卫生	112.17	112.17								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00							
2120804	农村基础设施建设支出	54.00		54.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00							
213	农林水支出	712.93	712.93								
21301	农业农村	173.12	173.12								
2130104	事业运行	173.12	173.12								
21302	林业和草原	11.46	11.46								
2130234	林业草原防灾减灾	11.46	11.46								
21303	水利	21.77	21.77								
2130306	水利工程运行与维护	13.77	13.77								
2130315	抗旱	8.00	8.00								
21307	农村综合改革	506.57	506.57								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.57	506.57								
214	交通运输支出	0.59	0.59								
21401	公路水路运输	0.59	0.59								
2140104	公路建设	0.59	0.59								
221	住房保障支出	130.45	130.45								
22102	住房改革支出	130.45	130.45								
2210201	住房公积金	121.45	121.45								
2210203	购房补贴	9.00	9.00								
224	灾害防治及应急管理支出	156.56	156.56								
22401	应急管理事务	10.00	10.00								
2240108	应急救援	10.00	10.00								
22406	自然灾害防治	136.56	136.56								
2240601	地质灾害防治	133.50	133.50								
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06	3.06								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
227	预备费	31.26	31.26								
227	预备费	31.26	31.26								
227	预备费	31.26	31.26								

表八

重庆市北碚区澄江镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,515.92	1,867.75	1,648.17
201	一般公共服务支出	843.78	687.06	156.72
20101	人大事务	12.00		12.00
2010104	人大会议	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.22	687.06	131.16
2010301	行政运行	687.06	687.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16		131.16
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	2.56		2.56
2012999	其他群众团体事务支出	2.56		2.56
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
204	公共安全支出	45.24		45.24
20499	其他公共安全支出	45.24		45.24
2049999	其他公共安全支出	45.24		45.24
207	文化旅游体育与传媒支出	99.86	74.86	25.00
20701	文化和旅游	99.86	74.86	25.00
2070108	文化活动	25.00		25.00
2070109	群众文化	74.86	74.86	
208	社会保障和就业支出	959.69	635.52	324.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.95	93.95	
2080109	社会保险经办机构	93.95	93.95	
20802	民政管理事务	290.94	125.94	165.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.97	125.94	149.03
2080299	其他民政管理事务支出	15.97		15.97

20805	行政事业单位养老支出	474.15	339.82	134.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.56	132.23	134.33
20808	抚恤	7.49		7.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.49		7.49
20810	社会福利	16.80		16.80
2081006	养老服务	16.80		16.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54
2082202	基础设施建设和经济发展	0.54		0.54
20828	退役军人管理事务	75.81	75.81	
2082850	事业运行	75.81	75.81	
210	卫生健康支出	104.27	76.61	27.66
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	17.66		17.66
2100717	计划生育服务	17.66		17.66
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
212	城乡社区支出	423.30	90.13	333.17
21201	城乡社区管理事务	90.13	90.13	
2120104	城管执法	90.13	90.13	
21205	城乡社区环境卫生	112.17		112.17
2120501	城乡社区环境卫生	112.17		112.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.00		54.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.00		167.00
213	农林水支出	712.93	173.12	539.80
21301	农业农村	173.12	173.12	
2130104	事业运行	173.12	173.12	
21302	林业和草原	11.46		11.46
2130234	林业草原防灾减灾	11.46		11.46
21303	水利	21.77		21.77
2130306	水利工程运行与维护	13.77		13.77

2130315	抗旱	8. 00		8. 00
21307	农村综合改革	506. 57		506. 57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506. 57		506. 57
214	交通运输支出	0. 59		0. 59
21401	公路水路运输	0. 59		0. 59
2140104	公路建设	0. 59		0. 59
221	住房保障支出	130. 45	130. 45	
22102	住房改革支出	130. 45	130. 45	
2210201	住房公积金	121. 45	121. 45	
2210203	购房补贴	9. 00	9. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	156. 56		156. 56
22401	应急管理事务	10. 00		10. 00
2240108	应急救援	10. 00		10. 00
22406	自然灾害防治	136. 56		136. 56
2240601	地质灾害防治	133. 50		133. 50
2240699	其他自然灾害防治支出	3. 06		3. 06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00
227	预备费	31. 26		31. 26
227	预备费	31. 26		31. 26
227	预备费	31. 26		31. 26

重庆市北碚区澄江镇人民政府2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府			部门支出预算总额（万元）	3,515.92	归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	1. 制定实施经济社会发展计划，指导好各产业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。 2. 深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质。 3. 持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。 4. 提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。 5. 优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会发展。加强乡镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 7. 构筑平安稳定屏障，逐步完善疫情防控指挥体系，持续巩固疫情防控成果。强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国“两会”、党的二十大等敏感节点期间信访维稳工作，维护社会大局和谐稳定。 8. 执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对道路建设、改善农村人居环境、人饮管网建设、敬老养老服务建设等民生工程的满意度	%	≥	95	15	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	否
	效益指标	生态效益指标	推进缙云山整治提升“后半篇”文章		定性		20	是
	产出指标	质量指标	市政环境卫生等工作		定性	好	5	否
	效益指标	社会效益指标	安全稳定等工作		定性		5	是
	效益指标	社会效益指标	持续巩固乡村振兴成果，抓好区域联动发展		定性		30	是
	产出指标	时效指标	保障困难群众生活、医疗等各项补贴按时发放到位		定性		10	否

当年绩效目标	维护辖区林业安全，防止发生火灾。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	维护辖区林业安全，防止发生火灾。	40		定性	优	否
	效益指标	生态效益指标	促进林业可持续发展	40		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否