

重庆市北碚区澄江镇人民政府

2024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：2024 年年初预算数 4,138.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3,638.44 万元，政府性基金预算拨款 499.82 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 622.34 万元，主要是上年结转增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,138.26 万元，其中：社会保障和就业支出 917.66 万元，农林水支出 895.54 万元，一般公共服务支出 872.28 万元，城乡社区支出 669.97 万元，节能环保支出 272.02 万元，住房保障支出 141.23 万元，卫生健康支出 131.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 108.87 万元，灾害防治及应急管理支出 52.35 万元，公共安全支出 35.64 万元，国防支出 8 万元，交通运输支出 0.59 万元。支出比 2023 年增加 622.34 万元，主要是基本支出增加 148.57 万元，项目支出增加 473.77 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,638.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,638.44 万元，比 2023 年增加 344.06 万元。其中：基本支出 2,016.32 万元，比 2023 年增加 148.57 万元，主要是人员增加以及在职人员工资、退休人员补助政策性调标，各类保险、年金等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利发放及社会保险缴纳、退休人员补助等，以及部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出 1,622.12 万元，比 2023 年增加 195.49 万元，主要是上年结转项目资金增加，主要用于村社建设、村社干部补贴及保险、民政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，林业等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 499.82 万元，政府性基金预算支出 499.82 万元，比 2023 年增加 278.28 万元，主要原因是

上年结转项目资金增加，主要用于传统村落保护发展、农村公路日常养护等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 39.5 万元，比 2023 年减少 0.5 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 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是根据区财政局“过紧日子”的文件精神，逐年减少公务接待费用；公务用车运行维护费 12.5 万元，与上年持平；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 311.8 万元，比 2023 年增加 11.52 万元，主要原因是人员增加，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、邮电费、电费等。

（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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,622.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：曾蕊 联系方式：023-68228015

财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	4,138.26	一、本年支出	4,138.26	3,638.44	499.82	
一般公共预算资金	3,638.44	一般公共服务支出	872.28	872.28		
政府性基金预算资金	499.82	国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	35.64	35.64		
		文化旅游体育与传媒支出	108.87	108.87		
		社会保障和就业支出	917.66	917.66		
		卫生健康支出	131.12	131.12		
		节能环保支出	272.02	272.02		
		城乡社区支出	669.97	172.17	497.80	
		农林水支出	895.54	893.52	2.02	
		交通运输支出	0.59	0.59		
		住房保障支出	141.23	141.23		
		灾害防治及应急管理支出	52.35	52.35		
		预备费	33.00	33.00		
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	4,138.26	支出合计	4,138.26	3,638.44	499.82	

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3, 294. 38	3, 638. 44	2, 016. 32	1, 622. 12
201	一般公共服务支出	843. 78	872. 28	703. 35	168. 93
20101	人大事务	12. 00	14. 00		14. 00
2010104	人大会议	12. 00	14. 00		14. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818. 22	843. 82	703. 35	140. 47
2010301	行政运行	687. 06	703. 35	703. 35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 16	140. 47		140. 47
20106	财政事务	2. 00	5. 00		5. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00	5. 00		5. 00
20111	纪检监察事务	4. 00	1. 90		1. 90
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00	1. 90		1. 90
20113	商贸事务	5. 00	5. 00		5. 00
2011399	其他商贸事务支出	5. 00	5. 00		5. 00
20129	群众团体事务	2. 56	2. 56		2. 56
2012999	其他群众团体事务支出	2. 56	2. 56		2. 56
203	国防支出	8. 00	8. 00		8. 00
20306	国防动员	8. 00	8. 00		8. 00
2030607	民兵	8. 00	8. 00		8. 00
204	公共安全支出	45. 24	35. 64		35. 64
20499	其他公共安全支出	45. 24	35. 64		35. 64
2049999	其他公共安全支出	45. 24	35. 64		35. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	99. 86	108. 87	68. 87	40. 00
20701	文化和旅游	99. 86	108. 87	68. 87	40. 00
2070108	文化活动	25. 00	40. 00		40. 00
2070109	群众文化	74. 86	68. 87	68. 87	
208	社会保障和就业支出	959. 15	917. 66	640. 08	277. 59
20801	人力资源和社会保障管理事务	93. 95	86. 09	86. 09	
2080109	社会保险经办机构	93. 95	86. 09	86. 09	
20802	民政管理事务	290. 94	242. 26	120. 52	121. 74
2080208	基层政权建设和社区治理	274. 97	234. 31	120. 52	113. 79
2080299	其他民政管理事务支出	15. 97	7. 95		7. 95
20805	行政事业单位养老支出	474. 15	496. 72	364. 60	132. 12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 39	146. 97	146. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 20	73. 48	73. 48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266. 56	276. 27	144. 15	132. 12
20808	抚恤	7. 49	6. 00		6. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7. 49	6. 00		6. 00
20810	社会福利	16. 80	17. 73		17. 73
2081006	养老服务	16. 80	17. 73		17. 73
20828	退役军人管理事务	75. 81	68. 87	68. 87	
2082850	事业运行	75. 81	68. 87	68. 87	
210	卫生健康支出	104. 27	131. 12	113. 45	17. 66
21004	公共卫生	10. 00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00			
21007	计划生育事务	17.66	17.66		17.66
2100717	计划生育服务	17.66	17.66		17.66
21011	行政事业单位医疗	76.61	113.45	113.45	
2101101	行政单位医疗	29.19	44.54	44.54	
2101102	事业单位医疗	27.58	47.31	47.31	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.72	10.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	10.88	10.88	
211	节能环保支出		272.02		272.02
21104	自然生态保护		146.56		146.56
2110499	其他自然生态保护支出		146.56		146.56
21199	其他节能环保支出		125.46		125.46
2119999	其他节能环保支出		125.46		125.46
212	城乡社区支出	202.30	172.17	172.17	
21201	城乡社区管理事务	90.13	172.17	172.17	
2120104	城管执法	90.13	172.17	172.17	
21205	城乡社区环境卫生	112.17			
2120501	城乡社区环境卫生	112.17			
213	农林水支出	712.93	893.52	177.17	716.35
21301	农业农村	173.12	183.93	177.17	6.76
2130104	事业运行	173.12	177.17	177.17	
2130124	农村合作经济		6.76		6.76
21302	林业和草原	11.46	215.45		215.45
2130205	森林资源培育		164.16		164.16
2130209	森林生态效益补偿		1.48		1.48
2130234	林业草原防灾减灾	11.46	31.18		31.18
2130238	退耕还林还草		0.64		0.64
2130299	其他林业和草原支出		18.00		18.00
21303	水利	21.77	3.60		3.60
2130306	水利工程运行与维护	13.77			
2130315	抗旱	8.00	0.60		0.60
2130399	其他水利支出		3.00		3.00
21307	农村综合改革	506.57	490.54		490.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.57	490.54		490.54
214	交通运输支出	0.59	0.59		0.59
21401	公路水路运输	0.59	0.59		0.59
2140104	公路建设	0.59	0.59		0.59
221	住房保障支出	130.45	141.23	141.23	
22102	住房改革支出	130.45	141.23	141.23	
2210201	住房公积金	121.45	130.23	130.23	
2210203	购房补贴	9.00	11.00	11.00	
224	灾害防治及应急管理支出	156.56	52.35		52.35
22401	应急管理事务	10.00	17.35		17.35
2240106	安全监管		2.35		2.35
2240108	应急救援	10.00	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	136.56	35.00		35.00
2240601	地质灾害防治	133.50			
2240602	森林草原防灾减灾		35.00		35.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			
227	预备费	31.26	33.00		33.00

227	预备费	31.26	33.00		33.00
227	预备费	31.26	33.00		33.00

备注：本表反映2024年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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,016.32	1,704.52	311.80
301	工资福利支出	1,549.97	1,549.97	
30101	基本工资	299.08	299.08	
30102	津贴补贴	162.66	162.66	
30103	奖金	236.23	236.23	
30107	绩效工资	381.75	381.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	146.97	
30109	职业年金缴费	73.48	73.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.85	91.85	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	130.23	130.23	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	12.26	12.26	
302	商品和服务支出	311.80		311.80
30201	办公费	57.80		57.80
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	13.48		13.48
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	4.49		4.49
30217	公务接待费	27.00		27.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	65.49		65.49
30229	福利费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	32.66		32.66
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303	对个人和家庭的补助	154.55	154.55	
30305	生活补助	144.15	144.15	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
40.00		12.50		12.50	27.50	39.50		12.50		12.50	27.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称			
		总计	基本支出	项目支出
合计		499.82		499.82
212	城乡社区支出	497.80		497.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80
213	农林水支出	2.02		2.02
21367	三峡水库库区基金支出	1.00		1.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.00		1.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02
2137201	移民补助	0.48		0.48
2137202	基础设施建设和经济发展	0.54		0.54

表六

部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,138.26	合计	4,138.26
一般公共预算资金	3,638.44	一般公共服务支出	872.28
政府性基金预算资金	499.82	国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	35.64
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	108.87
事业收入资金		社会保障和就业支出	917.66
上级补助收入资金		卫生健康支出	131.12
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	272.02
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	669.97
其他收入资金		农林水支出	895.54
		交通运输支出	0.59
		住房保障支出	141.23
		灾害防治及应急管理支出	52.35
		预备费	33.00

部门收入总表

单位：万元

科目		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		4,138.26	3,638.44	499.82							
201	一般公共服务支出	872.28	872.28								
20101	人大事务	14.00	14.00								
2010104	人大会议	14.00	14.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.82	843.82								
2010301	行政运行	703.35	703.35								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.47	140.47								
20106	财政事务	5.00	5.00								
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00								
20111	纪检监察事务	1.90	1.90								
2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	1.90								
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	35.64	35.64								
20499	其他公共安全支出	35.64	35.64								
2049999	其他公共安全支出	35.64	35.64								
207	文化旅游体育与传媒支出	108.87	108.87								
20701	文化和旅游	108.87	108.87								
2070108	文化活动	40.00	40.00								
2070109	群众文化	68.87	68.87								
208	社会保障和就业支出	917.66	917.66								
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.09	86.09								
2080109	社会保险经办机构	86.09	86.09								
20802	民政管理事务	242.26	242.26								
2080208	基层政权建设和社区治理	234.31	234.31								
2080299	其他民政管理事务支出	7.95	7.95								
20805	行政事业单位养老支出	496.72	496.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	276.27	276.27								
20808	抚恤	6.00	6.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	6.00								
20810	社会福利	17.73	17.73								
2081006	养老服务	17.73	17.73								
20828	退役军人管理事务	68.87	68.87								
2082850	事业运行	68.87	68.87								
210	卫生健康支出	131.12	131.12								
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	113.45	113.45								
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54								
2101102	事业单位医疗	47.31	47.31								
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88								
211	节能环保支出	272.02	272.02								
21104	自然生态保护	146.56	146.56								
2110499	其他自然生态保护支出	146.56	146.56								
21199	其他节能环保支出	125.46	125.46								
2119999	其他节能环保支出	125.46	125.46								

212	城乡社区支出	669.97	172.17	497.80							
21201	城乡社区管理事务	172.17	172.17								
2120104	城管执法	172.17	172.17								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80							
213	农林水支出	895.54	893.52	2.02							
21301	农业农村	183.93	183.93								
2130104	事业运行	177.17	177.17								
2130124	农村合作经济	6.76	6.76								
21302	林业和草原	215.45	215.45								
2130205	森林资源培育	164.16	164.16								
2130209	森林生态效益补偿	1.48	1.48								
2130234	林业草原防灾减灾	31.18	31.18								
2130238	退耕还林还草	0.64	0.64								
2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00								
21303	水利	3.60	3.60								
2130315	抗旱	0.60	0.60								
2130399	其他水利支出	3.00	3.00								
21307	农村综合改革	490.54	490.54								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.54	490.54								
21367	三峡水库库区基金支出	1.00		1.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.00		1.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02							
2137201	移民补助	0.48		0.48							
2137202	基础设施建设和经济发展	0.54		0.54							
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	141.23	141.23								
22102	住房改革支出	141.23	141.23								
2210201	住房公积金	130.23	130.23								
2210203	购房补贴	11.00	11.00								
224	灾害防治及应急管理支出	52.35	52.35								
22401	应急管理事务	17.35	17.35								
2240106	安全监管	2.35	2.35								
2240108	应急救援	15.00	15.00								
22406	自然灾害防治	35.00	35.00								
2240602	森林草原防灾减灾	35.00	35.00								
227	预备费	33.00	33.00								
227	预备费	33.00	33.00								
227	预备费	33.00	33.00								

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		4, 138. 26	2, 016. 32	2, 121. 94
201	一般公共服务支出	872. 28	703. 35	168. 93
20101	人大事务	14. 00		14. 00
2010104	人大会议	14. 00		14. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843. 82	703. 35	140. 47
2010301	行政运行	703. 35	703. 35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 47		140. 47
20106	财政事务	5. 00		5. 00
2010699	其他财政事务支出	5. 00		5. 00
20111	纪检监察事务	1. 90		1. 90
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 90		1. 90
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	35. 64		35. 64
20499	其他公共安全支出	35. 64		35. 64
2049999	其他公共安全支出	35. 64		35. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	108. 87	68. 87	40. 00
20701	文化和旅游	108. 87	68. 87	40. 00
2070108	文化活动	40. 00		40. 00
2070109	群众文化	68. 87	68. 87	
208	社会保障和就业支出	917. 66	640. 08	277. 59
20801	人力资源和社会保障管理事务	86. 09	86. 09	
2080109	社会保险经办机构	86. 09	86. 09	
20802	民政管理事务	242. 26	120. 52	121. 74
2080208	基层政权建设和社区治理	234. 31	120. 52	113. 79
2080299	其他民政管理事务支出	7. 95		7. 95

20805	行政事业单位养老支出	496.72	364.60	132.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	276.27	144.15	132.12
20808	抚恤	6.00		6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00		6.00
20810	社会福利	17.73		17.73
2081006	养老服务	17.73		17.73
20828	退役军人管理事务	68.87	68.87	
2082850	事业运行	68.87	68.87	
210	卫生健康支出	131.12	113.45	17.66
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	113.45	113.45	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
2101102	事业单位医疗	47.31	47.31	
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
211	节能环保支出	272.02		272.02
21104	自然生态保护	146.56		146.56
2110499	其他自然生态保护支出	146.56		146.56
21199	其他节能环保支出	125.46		125.46
2119999	其他节能环保支出	125.46		125.46
212	城乡社区支出	669.97	172.17	497.80
21201	城乡社区管理事务	172.17	172.17	
2120104	城管执法	172.17	172.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	477.80		477.80
213	农林水支出	895.54	177.17	718.37
21301	农业农村	183.93	177.17	6.76
2130104	事业运行	177.17	177.17	
2130124	农村合作经济	6.76		6.76
21302	林业和草原	215.45		215.45
2130205	森林资源培育	164.16		164.16
2130209	森林生态效益补偿	1.48		1.48
2130234	林业草原防灾减灾	31.18		31.18

2130238	退耕还林还草	0. 64		0. 64
2130299	其他林业和草原支出	18. 00		18. 00
21303	水利	3. 60		3. 60
2130315	抗旱	0. 60		0. 60
2130399	其他水利支出	3. 00		3. 00
21307	农村综合改革	490. 54		490. 54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490. 54		490. 54
21367	三峡水库库区基金支出	1. 00		1. 00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1. 00		1. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 02		1. 02
2137201	移民补助	0. 48		0. 48
2137202	基础设施建设和经济发展	0. 54		0. 54
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	141. 23	141. 23	
22102	住房改革支出	141. 23	141. 23	
2210201	住房公积金	130. 23	130. 23	
2210203	购房补贴	11. 00	11. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	52. 35		52. 35
22401	应急管理事务	17. 35		17. 35
2240106	安全监管	2. 35		2. 35
2240108	应急救援	15. 00		15. 00
22406	自然灾害防治	35. 00		35. 00
2240602	森林草原防灾减灾	35. 00		35. 00
227	预备费	33. 00		33. 00
227	预备费	33. 00		33. 00
227	预备费	33. 00		33. 00

表九

2024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

2024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）	4,138.26	归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	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，实现旅游康养。 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。							
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、改善农村人居环境等满意度	%	≥	95	15	是
	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
	效益指标	社会效益指标	安全稳定等工作		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	持续巩固乡村振兴成果，抓好区域发展		定性		30	是
	产出指标	质量指标	市政环境卫生等工作		定性		5	否
	产出指标	时效指标	保障困难群众生活、医疗等各项补助		定性		10	是
	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	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507001-重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003256926-民政支出			业务主管部门	重庆市北碚区澄江镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障辖区内民政工作开展。							
立项依据	北碚府办发[2019]111号文件重庆市北碚区人民政府办公室关于提高六十年代精简退职老职工救济补助标准的通知，碚澄府[2011]125号澄江镇人民政府关于加大关心关爱计生中年丧子家庭父母的通知；碚卫[2015]22号重庆市北碚区卫生和计划生育委员会关于印发《北碚区计划生育特殊家庭慰问帮扶制度》的通知；碚财[2007]388号文件北碚区财政局 北碚区人口和计划生育委员会关于印发北碚区独生子女父母奖励金兑现及结算管理办法的通知							
当年绩效目标	开展民政相关工作，保障辖区内精神病人救助、献血等工作开展							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内民政工作正常开展	40		定性	优	是
	产出指标	时效指标	及时拨付相关资金	40		定性	优	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507001-重庆市北碚区澄江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000132372-森林防火工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区澄江镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	33.00			本级安排（万元）	33.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	维护辖区林业安全，防止发生火灾。							
立项依据	《重庆市森林防火条例》规定，县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预算。							
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	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否