

重庆市北碚区三圣镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护人民群众合法权益，把人民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，

提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成

设置综合办事机构 8 个，分别为：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。

设置事业站所 6 个，分别为：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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,131.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3,106.75 万元，政府性基金预算拨款 25 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 年减少 57.21 万元，主要是上年结转资金减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,131.75 万元，其中：一般公共服务支出 807.52 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 52.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 76.36 万元，社会保障和就业支出 755.4 万元，卫生健康支出 102.34 万元，节能环保支出 23 万元，城乡社区支出 231.68 万元，农林水支出 908.24 万元，交通运输支出 0.35 万元，住房保障支出 123.76 万元，灾害防治及应急管理支出 21.5 万元。支出比 2023 年减少 57.21 万元，主要是基本支出增加 19.93 万元，项目支出减少 77.14 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3,106.75万元，一般公共预算财政拨款支出3,106.75万元，比2023年减少82.21万元。其中：基本支出1,762.14万元，比2023年增加19.93万元，主要是2024年在编人员增加，主要用于在职人员工资、保险、公积金、退休人员各项补助、办公费、水费、电费、印刷费、培训费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、食堂开支等基本支出；项目支出1,344.62万元，比2023年减少102.14万元，主要是上年结转项目资金减少，主要用于村（社区）组织运转经费、群团活动、农村人居环境整治、平安建设、民生保障、人大会议等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入25万元，政府性基金预算支出25万元，比2023年增加25万元，主要原因是上年结转项目资金增加，主要用于农村公路日常养护补助。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算56万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少6万元，主要原因是公务用车运行维护费标准发生变化；公务用车购置费20万元，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279.39万元，比2023年减少9.84万元，主要原因是公用经费标

准发生变化，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费等。

（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 1,344.62 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：秦海红 联系方式：023-60301594

重庆市北碚区三圣镇人民政府财政拨款收支总表

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 | 3,131.75 | 一、本年支出 | 3,131.75 | 3,106.75 | 25.00 | |
| 一般公共预算资金 | 3,106.75 | 一般公共服务支出 | 807.52 | 807.52 | | |
| 政府性基金预算资金 | 25.00 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 52.60 | 52.60 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.36 | 76.36 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 755.40 | 755.40 | | |
| | | 卫生健康支出 | 102.34 | 102.34 | | |
| | | 节能环保支出 | 23.00 | 23.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 231.68 | 206.68 | 25.00 | |
| | | 农林水支出 | 908.24 | 908.24 | | |
| | | 交通运输支出 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 住房保障支出 | 123.76 | 123.76 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | 21.50 | | |
| | | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,131.75 | 支出合计 | 3,131.75 | 3,106.75 | 25.00 | |

表二

重庆市北碚区三圣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 | 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 | | 3,188.96 | 3,106.75 | 1,762.14 | 1,344.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 896.23 | 807.52 | 614.47 | 193.05 |
| 20101 | 人大事务 | 11.64 | 16.00 | | 16.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 11.64 | 16.00 | | 16.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.59 | 785.52 | 614.47 | 171.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 856.59 | 679.36 | 614.47 | 64.89 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 106.16 | | 106.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.00 | 6.00 | | 6.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.00 | 6.00 | | 6.00 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 62.60 | 52.60 | | 52.60 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 62.60 | 52.60 | | 52.60 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 62.60 | 52.60 | | 52.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.29 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 20701 | 文化和旅游 | 93.29 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 2070109 | 群众文化 | 93.29 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 673.43 | 755.40 | 535.08 | 220.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.10 | 90.63 | 90.63 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 74.10 | 90.63 | 90.63 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 173.43 | 179.79 | 92.20 | 87.58 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 173.43 | 175.83 | 92.20 | 83.62 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 3.96 | | 3.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.39 | 329.17 | 299.42 | 29.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.86 | 129.28 | 129.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.93 | 64.64 | 64.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.59 | 135.26 | 105.51 | 29.75 |
| 20810 | 社会福利 | 17.60 | 19.20 | | 19.20 |
| 2081002 | 老年福利 | 13.60 | 19.20 | | 19.20 |
| 2081004 | 殡葬 | 4.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.36 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.36 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | | 12.83 | | 12.83 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 4.83 | | 4.83 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 8.00 | | 8.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | 12.09 | | 12.09 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 12.09 | | 12.09 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.97 | 45.00 | | 45.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.00 | 27.00 | | 27.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.97 | 18.00 | | 18.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 14.26 | 13.87 | | 13.87 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 14.26 | 13.87 | | 13.87 |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.33 | 52.82 | 52.82 | |
| 2082850 | 事业运行 | 52.33 | 52.82 | 52.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.12 | 102.34 | 97.52 | 4.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.70 | 4.82 | | 4.82 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.70 | 4.82 | | 4.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.42 | 97.52 | 97.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.62 | 38.61 | 38.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.64 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.72 | 9.48 | 9.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.44 | 7.24 | 7.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 23.00 | | 23.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 17.00 | | 17.00 |
| 2110302 | 水体 | | 17.00 | | 17.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 6.00 | | 6.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 6.00 | | 6.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 257.94 | 206.68 | 183.68 | 23.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 132.99 | 183.68 | 183.68 | |
| 2120104 | 城管执法 | 132.99 | 183.68 | 183.68 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 124.95 | 23.00 | | 23.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 124.95 | 23.00 | | 23.00 |
| 213 | 农林水支出 | 824.35 | 908.24 | 132.61 | 775.63 |
| 21301 | 农业农村 | 154.43 | 193.09 | 132.61 | 60.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 100.43 | 132.61 | 132.61 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 46.90 | | 46.90 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 54.00 | 13.58 | | 13.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.71 | 84.96 | | 84.96 |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 60.03 | | 60.03 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.71 | 23.64 | | 23.64 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | | 1.28 | | 1.28 |
| 21303 | 水利 | 0.52 | 30.02 | | 30.02 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.52 | 0.03 | | 0.03 |
| 2130314 | 防汛 | | 10.00 | | 10.00 |
| 2130316 | 农村水利 | | 2.80 | | 2.80 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 17.19 | | 17.19 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 14.00 | | 14.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 14.00 | | 14.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 665.70 | 536.67 | | 536.67 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 168.96 | 32.98 | | 32.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 496.73 | 503.69 | | 503.69 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 49.50 | | 49.50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 49.50 | | 49.50 |
| 214 | 交通运输支出 | 112.50 | 0.35 | | 0.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 112.50 | 0.35 | | 0.35 |
| 2140106 | 公路养护 | 112.50 | 0.35 | | 0.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.55 | 123.76 | 123.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.55 | 123.76 | 123.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.64 | 114.56 | 114.56 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.91 | 9.20 | 9.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.96 | 21.50 | | 21.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 11.50 | | 11.50 |

| | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|-------|
| 2240106 | 安全监管 | | 11.50 | | 11.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.96 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.96 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 10.00 | | 10.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 10.00 | | 10.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.00 | | | |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区三圣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 | | 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 | | 1,762.14 | 1,482.75 | 279.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,370.44 | 1,370.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 266.14 | 266.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.02 | 142.02 | |
| 30103 | 奖金 | 204.60 | 204.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 343.97 | 343.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.28 | 129.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.64 | 64.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.80 | 80.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.92 | 9.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 279.39 | | 279.39 |
| 30201 | 办公费 | 26.30 | | 26.30 |
| 30202 | 印刷费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 21.10 | | 21.10 |
| 30207 | 邮电费 | 28.84 | | 28.84 |
| 30211 | 差旅费 | 8.20 | | 8.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 7.79 | | 7.79 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.53 | | 10.53 |
| 30229 | 福利费 | 7.98 | | 7.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.04 | | 33.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.80 | | 63.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.31 | 112.31 | |
| 30305 | 生活补助 | 105.51 | 105.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.80 | 6.80 | |

重庆市北碚区三圣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 | | | | | | 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 | |
| 62.00 | | 42.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 56.00 | | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |

重庆市北碚区三圣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 | 2024年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|------|-------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 25.00 | | 25.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 |

重庆市北碚区三圣镇人民政府部门收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,131.75 | 合计 | 3,131.75 |
| 一般公共预算资金 | 3,106.75 | 一般公共服务支出 | 807.52 |
| 政府性基金预算资金 | 25.00 | 国防支出 | 2.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 52.60 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.36 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 755.40 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 102.34 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 节能环保支出 | 23.00 |
| 事业单位经营收入资金 | | 城乡社区支出 | 231.68 |
| 其他收入资金 | | 农林水支出 | 908.24 |
| | | 交通运输支出 | 0.35 |
| | | 住房保障支出 | 123.76 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 |
| | | 预备费 | 27.00 |

重庆市北碚区三圣镇人民政府部门收入总表

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 | | 3,131.75 | 3,106.75 | 25.00 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 807.52 | 807.52 | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.52 | 785.52 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 679.36 | 679.36 | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.16 | 106.16 | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 52.60 | 52.60 | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.60 | 52.60 | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 52.60 | 52.60 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.36 | 76.36 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 76.36 | 76.36 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 76.36 | 76.36 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 755.40 | 755.40 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.63 | 90.63 | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 90.63 | 90.63 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 179.79 | 179.79 | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 175.83 | 175.83 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.17 | 329.17 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.28 | 129.28 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.64 | 64.64 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.26 | 135.26 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 12.83 | 12.83 | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4.83 | 4.83 | | | | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 12.09 | 12.09 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.87 | 13.87 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.87 | 13.87 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.34 | 102.34 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.52 | 97.52 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.19 | 42.19 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.68 | 206.68 | 25.00 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 183.68 | 183.68 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 183.68 | 183.68 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 908.24 | 908.24 | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 193.09 | 193.09 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 132.61 | 132.61 | | | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.58 | 13.58 | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 84.96 | 84.96 | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 60.03 | 60.03 | | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.64 | 23.64 | | | | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 30.02 | 30.02 | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.19 | 17.19 | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 536.67 | 536.67 | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 32.98 | 32.98 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 503.69 | 503.69 | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.76 | 123.76 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.76 | 123.76 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |

重庆市北碚区三圣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 | | 3,131.75 | 1,762.14 | 1,369.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 807.52 | 614.47 | 193.05 |
| 20101 | 人大事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | | 16.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.52 | 614.47 | 171.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 679.36 | 614.47 | 64.89 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.16 | | 106.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.00 | | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 52.60 | | 52.60 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 52.60 | | 52.60 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 52.60 | | 52.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 20701 | 文化和旅游 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 2070109 | 群众文化 | 76.36 | 75.01 | 1.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 755.40 | 535.08 | 220.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.63 | 90.63 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 90.63 | 90.63 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 179.79 | 92.20 | 87.58 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 175.83 | 92.20 | 83.62 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.17 | 299.42 | 29.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.28 | 129.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.64 | 64.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.26 | 105.51 | 29.75 |
| 20810 | 社会福利 | 19.20 | | 19.20 |
| 2081002 | 老年福利 | 19.20 | | 19.20 |
| 20819 | 最低生活保障 | 12.83 | | 12.83 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4.83 | | 4.83 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 20820 | 临时救助 | 12.09 | | 12.09 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.09 | | 12.09 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 45.00 | | 45.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.87 | | 13.87 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.87 | | 13.87 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.82 | 52.82 | |
| 2082850 | 事业运行 | 52.82 | 52.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.34 | 97.52 | 4.82 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.82 | | 4.82 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.82 | | 4.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.52 | 97.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 21103 | 污染防治 | 17.00 | | 17.00 |
| 2110302 | 水体 | 17.00 | | 17.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.68 | 183.68 | 48.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 183.68 | 183.68 | |
| 2120104 | 城管执法 | 183.68 | 183.68 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.00 | | 23.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.00 | | 23.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 农林水支出 | 908.24 | 132.61 | 775.63 |
| 21301 | 农业农村 | 193.09 | 132.61 | 60.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 132.61 | 132.61 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 46.90 | | 46.90 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.58 | | 13.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 84.96 | | 84.96 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 60.03 | | 60.03 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.64 | | 23.64 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.28 | | 1.28 |
| 21303 | 水利 | 30.02 | | 30.02 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.03 | | 0.03 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.80 | | 2.80 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.19 | | 17.19 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 536.67 | | 536.67 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 32.98 | | 32.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 503.69 | | 503.69 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 49.50 | | 49.50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 49.50 | | 49.50 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.35 | | 0.35 |
| 2140106 | 公路养护 | 0.35 | | 0.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.76 | 123.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.76 | 123.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.56 | 114.56 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.20 | 9.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | | 21.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.50 | | 11.50 |
| 2240106 | 安全监管 | 11.50 | | 11.50 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 227 | 预备费 | 27.00 | | 27.00 |
| 227 | 预备费 | 27.00 | | 27.00 |
| 227 | 预备费 | 27.00 | | 27.00 |

重庆市北碚区三圣镇人民政府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。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| 部门名称 | 515-重庆市北碚区三圣镇人民政府 | | 部门支出预算总额（万元） | 3,131.75 | 归口管理科室 | 003-预算科 | | |
| 当年整体绩效目标 | 按照党委政府要求，持续改善城乡环境，加快农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件；促进社会事业协调发展，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，确保全镇各项社会事业顺利发展。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展优化乡村产业数量 | 个 | = | 10 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算总量执行率 | % | ≥ | 85 | 10 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区服务对象满意率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建公路数量 | 公里 | = | 32 | 15 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非法进京到市上访人次 | 人 | = | 0 | 10 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强人居环境整治 | | 定性 | | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预决算公开率 | % | = | 100 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 民生实事完成率 | % | = | 100 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众保障覆盖率 | % | = | 100 | 10 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50010922T000000095594-三圣镇城乡环境综合管理经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区三圣镇人民政府 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 23.00 | | | 本级安排（万元） | 23.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 全镇辖2个社区，10个村，总平面61.22平方公里，辖区2个社区和10个村2022年保洁员工资及环境整治（垃圾分类）综合管理经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”等系列指示精神，根据区委、区政府对城乡管理盲区和死角，全力实现城乡容貌“干净、整洁、有序”。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于清洁人员工资，城市协管员工资、清洁工意外险、清洁工具、防暑药品等费用，每季度划拨一次，每年分四次划拨，保持城乡环境卫生干净整洁。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 清洁人员数量 | 20 | 人 | ≤ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 区级考核 | 30 | % | 定性 | 优秀 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾清运率 | 40 | % | = | 100 | 是 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|----------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50010922T000000096303-困难群众临时救助 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区三圣镇人民政府 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 8.00 | | | 本级安排（万元） | 8.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 2024年我镇预算临时救助金共计40万元，其中20%由镇财政承担，镇财政需预算8万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《北碚区计划生育特殊困难家庭慰问帮扶制度》的通知 碚卫（2015）22号文件 《北碚区独生子女父母奖励兑现及结算管理办法》的通知 碚财（2007）388号文件 民发（2012）65号文件 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 按月对临时救助对象实施临时救助，妥善解决本年度城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。 | | | | | | | |
| 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 | 辖区临时救助水平 | 20 | | 定性 | 有效提高 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 困难群众及时救助率 | 40 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 上访人数 | 20 | 人次 | = | 0 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助政策知晓率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |