

# 重庆市北碚区天府镇人民政府

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我镇设置党政综合办事机构 8 个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

(1) 党政办公室：统筹负责宣传、统战、编制、目标管理、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要秘密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。完成党委政府交办的其他工作。

(2) 党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。完成党委政府交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会统计、发展改革、工业、商贸、信息产业、招商引资、公共资源交易、农村经营管理、减轻农民负担、扶贫开发、美丽乡村建设、乡村振兴、科技、能源（电力、燃气）、通讯、食品安全等职责。完成党委政府交办的其他工作。

(4) 民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生健康、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、村民自治、社区管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

(5) 平安建设办公室：统筹负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成党委政府交办的其他工作。

(6) 规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、两违整治等职责。完成党委政府交办的其他工作。

(7) 财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

(8) 应急管理办公室：统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，做好关闭煤矿、非煤矿山遗留问题处理。完成党委政府交办的其他工作。

按照宪法、党章和有关规定设置镇人大主席团、纪委、武装部、工会、团委、妇联、综合行政执法办公室等。镇不设政协机构。按“一镇一所”设置司法所，业务上由区司法局管理，人员由镇管理。

## （二）单位构成

我镇事业站所6个：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。

（1）农业服务中心：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；做好水利、气象工作，组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权改革相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

（2）文化服务中心：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

（3）劳动就业和社会保障服务所：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

（4）退役军人服务站：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚济、困难帮扶、信息采集、情况反映、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

（5）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（6）村镇建设服务中心：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人

建房的申请审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；实施农村公路建设及管护；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,569.7 万元，其中：一般公共预算拨款 3,560.4 万元，政府性基金预算拨款 9.3 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 278.45 万元，主要是上年结转资金增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,569.7 万元，其中：社会保障和就业支出 1,119.55 万元，农林水支出 962.39 万元，一般公共服务支出 765.92 万元，城乡社区支出 154.34 万元，住房保障支出 136.77 万元，卫生健康支出 135.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 92.58 万元，节能环保支出 69.24 万元，灾害防治及应急管理支出 51.03 万元，公共安全支出 26 万元，国防支出 24.7 万元。支出比 2023 年增加 278.45 万元，主要是基本支出增加 191.3 万元，项目支出增加 87.15 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 3,560.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,560.4 万元，比 2023 年增加 269.15 万元。其中：基本支出 2,013.85 万元，比 2023 年增加 191.3 万元，主要是财政供养人员支出刚性增长，主要用于财政供养人员基本工资等；项目支出 1,546.55 万元，比 2023 年增加 77.85 万元，主要是一般公共预算项目结转资金增加，主要用于农林水支出，包括森林防火、森林资源培育、自然灾害救灾等方面。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 9.3 万元，政府性基金预算支出 9.3 万元，比 2023 年增加 9.3 万元，主要原因是上年结转资金增加，主要用于城乡社区支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 32 万元，比 2023 年减少 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 16 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是减少了单位公车使用频率，故油耗及维修保养费用有所减少；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 306.07 万元，比 2023 年增加 22.42 万元，主要原因是机关办公

大楼年久失修，设施设备陈旧，需进行维修维护，主要用于维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（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 1,546 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 3 辆、执勤执法用车 1 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：王兴明      联系方式：023-68308337



## 重庆市北碚区天府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	3,569.70	一、本年支出	3,569.70	3,560.40	9.30	
一般公共预算资金	3,560.40	一般公共预算支出	765.92	765.92		
政府性基金预算资金	9.30	国防支出	24.70	24.70		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	26.00	26.00		
		文化旅游体育与传媒支出	92.58	92.58		
		社会保障和就业支出	1,119.55	1,119.55		
		卫生健康支出	135.08	135.08		
		节能环保支出	69.24	69.24		
		城乡社区支出	154.34	145.05	9.30	
		农林水支出	962.39	962.39		
		住房保障支出	136.77	136.77		
		灾害防治及应急管理支出	51.03	51.03		
		预备费	32.10	32.10		
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	3,569.70	支出合计	3,569.70	3,560.40	9.30	

## 重庆市北碚区天府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		3,122.97	3,560.40	2,013.85	1,546.55
201	一般公共服务支出	899.20	765.92	630.02	135.90
20101	人大事务	18.00	6.20		6.20
2010104	人大会议	18.00	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.72	696.02	630.02	66.00
2010301	行政运行	660.72	630.02	630.02	
2010302	一般行政管理事务		66.00		66.00
20129	群众团体事务	55.00	45.10		45.10
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	45.10		45.10
20132	组织事务	133.47	16.00		16.00
2013202	一般行政管理事务	133.47	16.00		16.00
20133	宣传事务	32.01	2.60		2.60
2013399	其他宣传事务支出	32.01	2.60		2.60
203	国防支出	20.00	24.70		24.70
20399	其他国防支出	20.00	24.70		24.70
2039999	其他国防支出	20.00	24.70		24.70
204	公共安全支出	41.70	26.00		26.00
20499	其他公共安全支出	41.70	26.00		26.00
2049999	其他公共安全支出	41.70	26.00		26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.85	92.58	92.58	
20701	文化和旅游	98.85	92.58	92.58	
2070109	群众文化	98.85	92.58	92.58	
208	社会保障和就业支出	972.44	1,119.55	730.09	389.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.38	104.92	104.92	
2080109	社会保险经办机构	109.38	104.92	104.92	
20802	民政管理事务	159.85	233.33	95.04	138.29
2080208	基层政权建设和社区治理	159.85	233.33	95.04	138.29
20805	行政事业单位养老支出	477.51	473.98	377.48	96.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	144.70	144.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	72.35	72.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.79	256.93	160.43	96.50
20810	社会福利	4.00	2.00		2.00
2081002	老年福利	1.00	1.00		1.00
2081004	殡葬	3.00	1.00		1.00
20811	残疾人事业	2.00	12.00		12.00
2081104	残疾人康复	2.00	12.00		12.00
20819	最低生活保障		18.99		18.99
2081901	城市最低生活保障金支出		10.20		10.20
2081902	农村最低生活保障金支出		8.79		8.79
20820	临时救助	14.36	17.39		17.39
2082001	临时救助支出	14.36	17.39		17.39
20821	特困人员救助供养	5.00	5.90		5.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.00	4.50		4.50

2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	1.40		1.40
20825	其他生活救助	95.60	81.45		81.45
2082501	其他城市生活救助		0.36		0.36
2082502	其他农村生活救助	95.60	81.09		81.09
20828	退役军人管理事务	90.96	157.75	152.65	5.10
2082804	拥军优属	18.48	5.10		5.10
2082850	事业运行	72.48	152.65	152.65	
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	11.84		11.84
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	11.84		11.84
210	卫生健康支出	105.88	135.08	113.08	22.00
21011	行政事业单位医疗	105.88	135.08	113.08	22.00
2101101	行政单位医疗	54.25	47.92	38.92	9.00
2101102	事业单位医疗	29.92	64.52	51.52	13.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	11.40	11.40	
211	节能环保支出		69.24		69.24
21199	其他节能环保支出		69.24		69.24
2119999	其他节能环保支出		69.24		69.24
212	城乡社区支出	137.83	145.05	145.05	
21201	城乡社区管理事务	137.83	145.05	145.05	
2120104	城管执法	137.83	145.05	145.05	
213	农林水支出	640.94	962.39	166.27	796.12
21301	农业农村	179.49	185.04	166.27	18.77
2130104	事业运行	179.49	166.27	166.27	
2130112	行业业务管理		11.05		11.05
2130122	农业生产发展		0.20		0.20
2130124	农村合作经济		7.40		7.40
2130135	农业生态资源保护		0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出		0.02		0.02
21302	林业和草原	58.86	270.46		270.46
2130205	森林资源培育	30.00	182.74		182.74
2130207	森林资源管理		3.50		3.50
2130209	森林生态效益补偿	3.36	18.91		18.91
2130234	林业草原防灾减灾	25.50	64.66		64.66
2130238	退耕还林还草		0.64		0.64
21303	水利		26.52		26.52
2130314	防汛		15.00		15.00
2130399	其他水利支出		11.52		11.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.00		2.00
21307	农村综合改革	402.59	478.38		478.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	26.40		26.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	451.98		451.98
221	住房保障支出	123.81	136.77	136.77	
22102	住房改革支出	123.81	136.77	136.77	
2210201	住房公积金	114.95	127.90	127.90	
2210203	购房补贴	8.87	8.87	8.87	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	51.03		51.03
22401	应急管理事务		4.47		4.47
2240106	安全监管		4.47		4.47
22406	自然灾害防治		1.76		1.76
2240602	森林草原防灾减灾		1.76		1.76

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		20.70		20.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		20.70		20.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	24.10		24.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	24.10		24.10
227	预备费	32.30	32.10		32.10
227	预备费	32.30	32.10		32.10
227	预备费	32.30	32.10		32.10

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区天府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		2,013.85	1,707.77	306.07
301	工资福利支出	1,530.36	1,530.36	
30101	基本工资	302.78	302.78	
30102	津贴补贴	150.09	150.09	
30103	奖金	207.34	207.34	
30107	绩效工资	407.19	407.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	144.70	
30109	职业年金缴费	72.35	72.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.44	90.44	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	127.90	127.90	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	12.15	12.15	
302	商品和服务支出	306.07		306.07
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.05		22.05
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	12.54		12.54
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.89		11.89
30229	福利费	9.08		9.08
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	29.80		29.80
30299	其他商品和服务支出	83.70		83.70
303	对个人和家庭的补助	177.41	177.41	

30305	生活补助	165.81	165.81	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	

## 重庆市北碚区天府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	
41.00		22.00		22.00	19.00	32.00		16.00		16.00	16.00

## 重庆市北碚区天府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			
		总计	基本支出	项目支出
合计		9.30		9.30
212	城乡社区支出	9.30		9.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30



## 重庆市北碚区天府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	3,569.70	合计	3,569.70
一般公共预算资金	3,560.40	一般公共服务支出	765.92
政府性基金预算资金	9.30	国防支出	24.70
国有资本经营预算资金		公共安全支出	26.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	92.58
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,119.55
上级补助收入资金		卫生健康支出	135.08
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	69.24
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	154.34
其他收入资金		农林水支出	962.39
		住房保障支出	136.77
		灾害防治及应急管理支出	51.03
		预备费	32.10



2101102	事业单位医疗	64.52	64.52							
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40							
211	节能环保支出	69.24	69.24							
21199	其他节能环保支出	69.24	69.24							
2119999	其他节能环保支出	69.24	69.24							
212	城乡社区支出	154.34	145.05	9.30						
21201	城乡社区管理事务	145.05	145.05							
2120104	城管执法	145.05	145.05							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30						
213	农林水支出	962.39	962.39							
21301	农业农村	185.04	185.04							
2130104	事业运行	166.27	166.27							
2130112	行业业务管理	11.05	11.05							
2130122	农业生产发展	0.20	0.20							
2130124	农村合作经济	7.40	7.40							
2130135	农业生态资源保护	0.10	0.10							
2130199	其他农业农村支出	0.02	0.02							
21302	林业和草原	270.46	270.46							
2130205	森林资源培育	182.74	182.74							
2130207	森林资源管理	3.50	3.50							
2130209	森林生态效益补偿	18.91	18.91							
2130234	林业草原防灾减灾	64.66	64.66							
2130238	退耕还林还草	0.64	0.64							
21303	水利	26.52	26.52							
2130314	防汛	15.00	15.00							
2130399	其他水利支出	11.52	11.52							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00							
21307	农村综合改革	478.38	478.38							
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.40	26.40							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.98	451.98							
221	住房保障支出	136.77	136.77							
22102	住房改革支出	136.77	136.77							
2210201	住房公积金	127.90	127.90							
2210203	购房补贴	8.87	8.87							
224	灾害防治及应急管理支出	51.03	51.03							
22401	应急管理事务	4.47	4.47							
2240106	安全监管	4.47	4.47							
22406	自然灾害防治	1.76	1.76							
2240602	森林草原防灾减灾	1.76	1.76							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70	20.70							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70	20.70							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.10	24.10							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.10	24.10							
227	预备费	32.10	32.10							
227	预备费	32.10	32.10							
227	预备费	32.10	32.10							

## 重庆市北碚区天府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		3,569.70	2,013.85	1,555.85
201	一般公共服务支出	765.92	630.02	135.90
20101	人大事务	6.20		6.20
2010104	人大会议	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.02	630.02	66.00
2010301	行政运行	630.02	630.02	
2010302	一般行政管理事务	66.00		66.00
20129	群众团体事务	45.10		45.10
2012999	其他群众团体事务支出	45.10		45.10
20132	组织事务	16.00		16.00
2013202	一般行政管理事务	16.00		16.00
20133	宣传事务	2.60		2.60
2013399	其他宣传事务支出	2.60		2.60
203	国防支出	24.70		24.70
20399	其他国防支出	24.70		24.70
2039999	其他国防支出	24.70		24.70
204	公共安全支出	26.00		26.00
20499	其他公共安全支出	26.00		26.00
2049999	其他公共安全支出	26.00		26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.58	92.58	
20701	文化和旅游	92.58	92.58	
2070109	群众文化	92.58	92.58	
208	社会保障和就业支出	1,119.55	730.09	389.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.92	104.92	
2080109	社会保险经办机构	104.92	104.92	
20802	民政管理事务	233.33	95.04	138.29
2080208	基层政权建设和社区治理	233.33	95.04	138.29
20805	行政事业单位养老支出	473.98	377.48	96.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.93	160.43	96.50

20810	社会福利	2.00		2.00
2081002	老年福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	1.00		1.00
20811	残疾人事业	12.00		12.00
2081104	残疾人康复	12.00		12.00
20819	最低生活保障	18.99		18.99
2081901	城市最低生活保障金支出	10.20		10.20
2081902	农村最低生活保障金支出	8.79		8.79
20820	临时救助	17.39		17.39
2082001	临时救助支出	17.39		17.39
20821	特困人员救助供养	5.90		5.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.50		4.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.40		1.40
20825	其他生活救助	81.45		81.45
2082501	其他城市生活救助	0.36		0.36
2082502	其他农村生活救助	81.09		81.09
20828	退役军人管理事务	157.75	152.65	5.10
2082804	拥军优属	5.10		5.10
2082850	事业运行	152.65	152.65	
20899	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
210	卫生健康支出	135.08	113.08	22.00
21011	行政事业单位医疗	135.08	113.08	22.00
2101101	行政单位医疗	47.92	38.92	9.00
2101102	事业单位医疗	64.52	51.52	13.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	
211	节能环保支出	69.24		69.24
21199	其他节能环保支出	69.24		69.24
2119999	其他节能环保支出	69.24		69.24
212	城乡社区支出	154.34	145.05	9.30
21201	城乡社区管理事务	145.05	145.05	
2120104	城管执法	145.05	145.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30		9.30
213	农林水支出	962.39	166.27	796.12
21301	农业农村	185.04	166.27	18.77
2130104	事业运行	166.27	166.27	

2130112	行业业务管理	11.05		11.05
2130122	农业生产发展	0.20		0.20
2130124	农村合作经济	7.40		7.40
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02
21302	林业和草原	270.46		270.46
2130205	森林资源培育	182.74		182.74
2130207	森林资源管理	3.50		3.50
2130209	森林生态效益补偿	18.91		18.91
2130234	林业草原防灾减灾	64.66		64.66
2130238	退耕还林还草	0.64		0.64
21303	水利	26.52		26.52
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	11.52		11.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	478.38		478.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.40		26.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.98		451.98
221	住房保障支出	136.77	136.77	
22102	住房改革支出	136.77	136.77	
2210201	住房公积金	127.90	127.90	
2210203	购房补贴	8.87	8.87	
224	灾害防治及应急管理支出	51.03		51.03
22401	应急管理事务	4.47		4.47
2240106	安全监管	4.47		4.47
22406	自然灾害防治	1.76		1.76
2240602	森林草原防灾减灾	1.76		1.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70		20.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70		20.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.10		24.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.10		24.10
227	预备费	32.10		32.10
227	预备费	32.10		32.10
227	预备费	32.10		32.10

## 重庆市北碚区天府镇人民政府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	506-重庆市北碚区天府镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	3,569.70	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p style="text-align: center;">按照镇党委、政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财政管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，以优良的作风推动财政事业新发展，为推进全镇经济社会健康发展做出积极贡献。</p>							
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	民生支出占比	%	≥	25	25	是
	产出指标	数量指标	城乡环境卫生覆盖面积	平方公里	=	53	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	=	100	10	否
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费管控率	%	≤	100	10	是
	产出指标	数量指标	上级工作部署落实完成率	%	≥	100	25	是
	效益指标	社会效益指标	预决算公开率	%	=	100	10	是



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：506001-重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099946-基层武装建设			业务主管部门	重庆市北碚区天府镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.70			本级安排（万元）	24.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性，全面提高应急应战能力，确保基层武装工作正常开展。							
立项依据	根据2024年北碚区武装部军事训练计划及征兵工作要求。							
当年绩效目标	开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性，全面提高应急应战能力，确保基层武装工作正常开展。							
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
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	30	次	$\geq$	4	是
		时效指标	及时完成率	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	=	100	否
效益指标	可持续发展指标	发展年限	20	年	=	15	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：506001-重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102038-基层维稳安全工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区天府镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.00			本级安排（万元）	26.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	开展矛盾纠纷排查化解，全力化解矛盾纠纷问题，确保不发生群体性事件和个人极端案事件；敏感时期做好重点人员的稳控工作和上访人员的劝返工作，确保不到区、到市、到京非访，维护辖区稳定。							
立项依据	《中共重庆市北碚区委办公室 重庆市北碚区人民政府办公室关于印发〈北碚区社区专职治安巡逻队组织工作实施方案〉的通知》（北碚委办[2014]79号）、北碚区社区专职治安巡逻队管理办法							
当年绩效目标	开展矛盾纠纷排查化解，全力化解矛盾纠纷问题，确保不发生群体性事件和个人极端案事件；敏感时期做好重点人员的稳控工作和上访人员的劝返工作，确保不到区、到市、到京非访，维护辖区稳定。							
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	重点稳控人员稳定率	60	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	发展年限	20	年	=	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	=	100	否