

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 综合办事机构

(1) 党政办公室（挂人大办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协、纪检工作方面的具体事务。

(2) 党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

(3) 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

(4) 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

主要职责：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、社会保障等职责。

(5) 平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

（7）财政办公室

主要职责：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。

（8）应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，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。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。司法所按“一街（镇）一所”设置。

2.事业站所

（1）农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：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；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，协助做好林权制度改革相关工作；负责武装部的日常工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（2）文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：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

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：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

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：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、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、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

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：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

宗旨：为村镇建设提供服务。

职责任务：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；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）单位构成

镇机关内设 8 个综合办事机构处室，分别是党政办、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。下属 6 个事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、村镇建设服务中心、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,434.52 万元，其中：一般公共预算拨款 3,354.28 万元，政府性基金预算拨款 80.24 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 125.63 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,434.52 万元，其中：一般公共服务支出 840.79 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 105.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 110.43 万元，社会保障和就业支出 690.26 万元，卫生健康支出 89.74 万元，节能环保支出 205.97 万元，城乡社区支出 200.95 万元，农林水支出 1,001.2 万元，交通运输支出 2.21 万元，自然资源海洋气象等支出 16.6 万元，住房保障支出 114.26 万元，灾害防治及应急管理支出 23.22 万元。支出比 2023 年减少 125.63 万元，主要是基本支出增加 95.81 万元，项目支出减少 221.44 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 3,354.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,354.28 万元，比 2023 年增加 153.94 万元。其中：基本支出 1,633.5 万元，比 2023 年增加 95.81 万元，主要是 2024 年人员增加，主要用于人员工资、保险、办公费、水电费、邮电费等方面的支出；项目支出 1,720.78 万元，比 2023 年增加 58.13 万元，主要是 2024 年较上年动用稳定调节经费增加，主要用于社会治安综合治理，村社区建设、村社区工作人员补贴及保险、村社区党

组织服务群众及困难群众救助等社会保障支出，开展群众文化体育活动，城镇管理，环境保护，消防及应急救援等。

2024年政府性基金预算财政拨款收入80.24万元，政府性基金预算支出80.24万元，比2023年减少279.57万元，主要原因是结转资金减少，主要用于城乡社区。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算44万元，比2023年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15万元，比2023年减少15万元，主要原因是2024年度进一步规范公务接待，在公务接待方面压缩了一定费用；公务用车运行维护费29万元，比2023年增加2万元，主要原因是车辆老化，维修保养费用增加；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276.17万元，比2023年增加9.76万元，主要原因是公用经费标准发生调整，主要用于其他商品和服务支出、差旅费、办公费、其他交通费用、电费、邮电费、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。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 1,720.78 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 6 辆，其中一般公务用车 5 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：王俊力 联系方式：023-68234985

重庆市北碚区金刀峡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	3,434.52	一、本年支出	3,434.52	3,354.28	80.24	
一般公共预算资金	3,354.28	一般公共预算支出	840.79	840.79		
政府性基金预算资金	80.24	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	105.85	105.85		
		文化旅游体育与传媒支出	110.43	110.43		
		社会保障和就业支出	690.26	690.26		
		卫生健康支出	89.74	89.74		
		节能环保支出	205.97	205.97		
		城乡社区支出	200.95	120.94	80.00	
		农林水支出	1,001.20	1,000.96	0.24	
		交通运输支出	2.21	2.21		
		自然资源海洋气象等支出	16.60	16.60		
		住房保障支出	114.26	114.26		
		灾害防治及应急管理支出	23.22	23.22		
		预备费	28.04	28.04		
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	3,434.52	支出合计	3,434.52	3,354.28	80.24	

重庆市北碚区金刀峡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		3,200.34	3,354.28	1,633.50	1,720.78
201	一般公共服务支出	822.69	840.79	613.94	226.85
20101	人大事务	13.80	18.60		18.60
2010104	人大会议	13.80	18.60		18.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.89	807.19	613.94	193.25
2010301	行政运行	788.89	807.19	613.94	193.25
2010308	信访事务	20.00			
20140	信访事务		15.00		15.00
2014004	信访业务		15.00		15.00
203	国防支出	5.00	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00		5.00
204	公共安全支出	105.50	105.85		105.85
20408	强制隔离戒毒	2.50	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50	2.50		2.50
20499	其他公共安全支出	103.00	103.35		103.35
2049999	其他公共安全支出	103.00	103.35		103.35
207	文化旅游体育与传媒支出	58.91	110.43	97.70	12.74
20701	文化和旅游	58.91	110.43	97.70	12.74
2070108	文化活动	2.94	12.74		12.74
2070109	群众文化	55.97	97.70	97.70	
208	社会保障和就业支出	643.21	690.26	492.64	197.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	92.38	92.38	
2080109	社会保险经办机构	92.08	92.38	92.38	
20802	民政管理事务	201.91	185.67	90.12	95.55
2080208	基层政权建设和社区治理	89.23	105.56	85.56	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.68	80.11	4.55	75.55
20805	行政事业单位养老支出	260.49	270.86	248.50	22.36
2080501	行政单位离退休	2.60	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	120.81	120.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	60.40	60.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.27	86.20	63.84	22.36
20819	最低生活保障		0.25		0.25
2081901	城市最低生活保障金支出		0.25		0.25
20820	临时救助		11.15		11.15
2082001	临时救助支出		11.15		11.15
20821	特困人员救助供养		67.84		67.84
2082101	城市特困人员救助供养支出		53.26		53.26
2082102	农村特困人员救助供养支出		14.57		14.57
20825	其他生活救助		0.47		0.47
2082501	其他城市生活救助		0.47		0.47
20828	退役军人管理事务	88.72	61.65	61.65	
2082850	事业运行	88.72	61.65	61.65	

210	卫生健康支出	61.63	89.74	89.74	
21011	行政事业单位医疗	61.63	89.74	89.74	
2101101	行政单位医疗	27.14	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	21.53	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	7.28	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	6.16	6.16	
211	节能环保支出		205.97		205.97
21103	污染防治		28.20		28.20
2110302	水体		26.20		26.20
2110304	固体废弃物与化学品		2.00		2.00
21104	自然生态保护		10.00		10.00
2110402	农村环境保护		10.00		10.00
21199	其他节能环保支出		167.77		167.77
2119999	其他节能环保支出		167.77		167.77
212	城乡社区支出	175.71	120.94	115.64	5.30
21201	城乡社区管理事务	103.98	115.64	115.64	
2120104	城管执法	103.98	115.64	115.64	
21205	城乡社区环境卫生	71.73			
2120501	城乡社区环境卫生	71.73			
21299	其他城乡社区支出		5.30		5.30
2129999	其他城乡社区支出		5.30		5.30
213	农林水支出	1,144.05	1,000.96	109.58	891.38
21301	农业农村	99.22	187.08	109.58	77.50
2130104	事业运行	99.22	109.58	109.58	
2130112	行业业务管理		5.58		5.58
2130122	农业生产发展		50.20		50.20
2130124	农村合作经济		7.40		7.40
2130153	耕地建设与利用		0.06		0.06
2130199	其他农业农村支出		14.25		14.25
21302	林业和草原	11.23	55.80		55.80
2130205	森林资源培育		30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	11.23	23.73		23.73
2130234	林业草原防灾减灾		0.49		0.49
2130238	退耕还林还草		0.32		0.32
2130299	其他林业和草原支出		1.26		1.26
21303	水利	22.87	28.47		28.47
2130314	防汛	20.00	11.27		11.27
2130315	抗旱	2.87	2.87		2.87
2130399	其他水利支出		14.33		14.33
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	1,010.73	715.62		715.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	380.00	72.28		72.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.73	513.33		513.33
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	130.00		130.00
214	交通运输支出		2.21		2.21
21401	公路水路运输		2.21		2.21
2140106	公路养护		0.44		0.44
2140112	公路运输管理		1.77		1.77
220	自然资源海洋气象等支出		16.60		16.60
22001	自然资源事务		16.60		16.60
2200106	自然资源利用与保护		16.60		16.60

221	住房保障支出	103.84	114.26	114.26	
22102	住房改革支出	103.84	114.26	114.26	
2210201	住房公积金	103.84	107.26	107.26	
2210203	购房补贴		7.00	7.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7.25	23.22		23.22
22401	应急管理事务		19.52		19.52
2240106	安全监管		10.04		10.04
2240108	应急救援		4.48		4.48
2240109	应急管理		5.00		5.00
22406	自然灾害防治	2.25	3.70		3.70
2240602	森林草原防灾减灾		3.70		3.70
2240699	其他自然灾害防治支出	2.25			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00			
227	预备费	72.56	28.04		28.04
227	预备费	72.56	28.04		28.04
227	预备费	72.56	28.04		28.04

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

重庆市北碚区金刀峡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		1,633.50	1,357.34	276.17
301	工资福利支出	1,280.69	1,280.69	
30101	基本工资	244.14	244.14	
30102	津贴补贴	139.41	139.41	
30103	奖金	201.04	201.04	
30107	绩效工资	309.20	309.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.81	120.81	
30109	职业年金缴费	60.40	60.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.50	75.50	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	107.26	107.26	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302	商品和服务支出	276.17		276.17
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	16.69		16.69
30211	差旅费	33.00		33.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.66		3.66
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.78		9.78
30229	福利费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	27.96		27.96
30299	其他商品和服务支出	80.75		80.75
303	对个人和家庭的补助	76.64	76.64	
30305	生活补助	71.84	71.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

重庆市北碚区金刀峡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	
57.00		27.00		27.00	30.00	44.00		29.00		29.00	15.00

重庆市北碚区金刀峡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		80.24		80.24
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26
213	农林水支出	0.24		0.24
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.24		0.24
2136902	三峡后续工作	0.24		0.24

重庆市北碚区金刀峡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	3,434.52	合计	3,434.52
一般公共预算资金	3,354.28	一般公共服务支出	840.79
政府性基金预算资金	80.24	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	105.85
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	110.43
事业收入资金		社会保障和就业支出	690.26
上级补助收入资金		卫生健康支出	89.74
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	205.97
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	200.95
其他收入资金		农林水支出	1,001.20
		交通运输支出	2.21
		自然资源海洋气象等支出	16.60
		住房保障支出	114.26
		灾害防治及应急管理支出	23.22
		预备费	28.04

重庆市北碚区金刀峡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		3,434.52	3,354.28	80.24							
201	一般公共服务支出	840.79	840.79								
20101	人大事务	18.60	18.60								
2010104	人大会议	18.60	18.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.19	807.19								
2010301	行政运行	807.19	807.19								
20140	信访事务	15.00	15.00								
2014004	信访业务	15.00	15.00								
203	国防支出	5.00	5.00								
20306	国防动员	5.00	5.00								
2030601	兵役征集	5.00	5.00								
204	公共安全支出	105.85	105.85								
20408	强制隔离戒毒	2.50	2.50								
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50	2.50								
20499	其他公共安全支出	103.35	103.35								
2049999	其他公共安全支出	103.35	103.35								
207	文化旅游体育与传媒支出	110.43	110.43								
20701	文化和旅游	110.43	110.43								
2070108	文化活动	12.74	12.74								
2070109	群众文化	97.70	97.70								
208	社会保障和就业支出	690.26	690.26								
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.38	92.38								
2080109	社会保险经办机构	92.38	92.38								
20802	民政管理事务	185.67	185.67								
2080208	基层政权建设和社区治理	105.56	105.56								
2080299	其他民政管理事务支出	80.11	80.11								
20805	行政事业单位养老支出	270.86	270.86								
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.20	86.20								
20819	最低生活保障	0.25	0.25								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.25	0.25								
20820	临时救助	11.15	11.15								
2082001	临时救助支出	11.15	11.15								
20821	特困人员救助供养	67.84	67.84								
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.26	53.26								
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.57	14.57								
20825	其他生活救助	0.47	0.47								
2082501	其他城市生活救助	0.47	0.47								
20828	退役军人管理事务	61.65	61.65								
2082850	事业运行	61.65	61.65								
210	卫生健康支出	89.74	89.74								
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74								
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89								
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61								
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16								
211	节能环保支出	205.97	205.97								
21103	污染防治	28.20	28.20								
2110302	水体	26.20	26.20								
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00								
21104	自然生态保护	10.00	10.00								
2110402	农村环境保护	10.00	10.00								
21199	其他节能环保支出	167.77	167.77								
2119999	其他节能环保支出	167.77	167.77								
212	城乡社区支出	200.95	120.94	80.00							
21201	城乡社区管理事务	115.64	115.64								
2120104	城管执法	115.64	115.64								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26							

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26						
21299	其他城乡社区支出	5.30	5.30							
2129999	其他城乡社区支出	5.30	5.30							
213	农林水支出	1,001.20	1,000.96	0.24						
21301	农业农村	187.08	187.08							
2130104	事业运行	109.58	109.58							
2130112	行业业务管理	5.58	5.58							
2130122	农业生产发展	50.20	50.20							
2130124	农村合作经济	7.40	7.40							
2130153	耕地建设与利用	0.06	0.06							
2130199	其他农业农村支出	14.25	14.25							
21302	林业和草原	55.80	55.80							
2130205	森林资源培育	30.00	30.00							
2130209	森林生态效益补偿	23.73	23.73							
2130234	林业草原防灾减灾	0.49	0.49							
2130238	退耕还林还草	0.32	0.32							
2130299	其他林业和草原支出	1.26	1.26							
21303	水利	28.47	28.47							
2130314	防汛	11.27	11.27							
2130315	抗旱	2.87	2.87							
2130399	其他水利支出	14.33	14.33							
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	715.62	715.62							
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.28	72.28							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.33	513.33							
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	130.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.24		0.24						
2136902	三峡后续工作	0.24		0.24						
214	交通运输支出	2.21	2.21							
21401	公路水路运输	2.21	2.21							
2140106	公路养护	0.44	0.44							
2140112	公路运输管理	1.77	1.77							
220	自然资源海洋气象等支出	16.60	16.60							
22001	自然资源事务	16.60	16.60							
2200106	自然资源利用与保护	16.60	16.60							
221	住房保障支出	114.26	114.26							
22102	住房改革支出	114.26	114.26							
2210201	住房公积金	107.26	107.26							
2210203	购房补贴	7.00	7.00							
224	灾害防治及应急管理支出	23.22	23.22							
22401	应急管理事务	19.52	19.52							
2240106	安全监管	10.04	10.04							
2240108	应急救援	4.48	4.48							
2240109	应急管理	5.00	5.00							
22406	自然灾害防治	3.70	3.70							
2240602	森林草原防灾减灾	3.70	3.70							
227	预备费	28.04	28.04							
227	预备费	28.04	28.04							
227	预备费	28.04	28.04							

重庆市北碚区金刀峡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		3,434.52	1,633.50	1,801.02
201	一般公共服务支出	840.79	613.94	226.85
20101	人大事务	18.60		18.60
2010104	人大会议	18.60		18.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.19	613.94	193.25
2010301	行政运行	807.19	613.94	193.25
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	105.85		105.85
20408	强制隔离戒毒	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50		2.50
20499	其他公共安全支出	103.35		103.35
2049999	其他公共安全支出	103.35		103.35
207	文化旅游体育与传媒支出	110.43	97.70	12.74
20701	文化和旅游	110.43	97.70	12.74
2070108	文化活动	12.74		12.74
2070109	群众文化	97.70	97.70	
208	社会保障和就业支出	690.26	492.64	197.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.38	92.38	
2080109	社会保险经办机构	92.38	92.38	
20802	民政管理事务	185.67	90.12	95.55
2080208	基层政权建设和社区治理	105.56	85.56	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.11	4.55	75.55
20805	行政事业单位养老支出	270.86	248.50	22.36
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.20	63.84	22.36

20819	最低生活保障	0.25		0.25
2081901	城市最低生活保障金支出	0.25		0.25
20820	临时救助	11.15		11.15
2082001	临时救助支出	11.15		11.15
20821	特困人员救助供养	67.84		67.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.26		53.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.57		14.57
20825	其他生活救助	0.47		0.47
2082501	其他城市生活救助	0.47		0.47
20828	退役军人管理事务	61.65	61.65	
2082850	事业运行	61.65	61.65	
210	卫生健康支出	89.74	89.74	
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
211	节能环保支出	205.97		205.97
21103	污染防治	28.20		28.20
2110302	水体	26.20		26.20
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	167.77		167.77
2119999	其他节能环保支出	167.77		167.77
212	城乡社区支出	200.95	115.64	85.30
21201	城乡社区管理事务	115.64	115.64	
2120104	城管执法	115.64	115.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.26		60.26
21299	其他城乡社区支出	5.30		5.30
2129999	其他城乡社区支出	5.30		5.30
213	农林水支出	1,001.20	109.58	891.62
21301	农业农村	187.08	109.58	77.50
2130104	事业运行	109.58	109.58	
2130112	行业业务管理	5.58		5.58

2130122	农业生产发展	50.20		50.20
2130124	农村合作经济	7.40		7.40
2130153	耕地建设与利用	0.06		0.06
2130199	其他农业农村支出	14.25		14.25
21302	林业和草原	55.80		55.80
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	23.73		23.73
2130234	林业草原防灾减灾	0.49		0.49
2130238	退耕还林还草	0.32		0.32
2130299	其他林业和草原支出	1.26		1.26
21303	水利	28.47		28.47
2130314	防汛	11.27		11.27
2130315	抗旱	2.87		2.87
2130399	其他水利支出	14.33		14.33
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	715.62		715.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.28		72.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.33		513.33
2130799	其他农村综合改革支出	130.00		130.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.24		0.24
2136902	三峡后续工作	0.24		0.24
214	交通运输支出	2.21		2.21
21401	公路水路运输	2.21		2.21
2140106	公路养护	0.44		0.44
2140112	公路运输管理	1.77		1.77
220	自然资源海洋气象等支出	16.60		16.60
22001	自然资源事务	16.60		16.60
2200106	自然资源利用与保护	16.60		16.60
221	住房保障支出	114.26	114.26	
22102	住房改革支出	114.26	114.26	
2210201	住房公积金	107.26	107.26	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23.22		23.22
22401	应急管理事务	19.52		19.52
2240106	安全监管	10.04		10.04
2240108	应急救援	4.48		4.48
2240109	应急管理	5.00		5.00

22406	自然灾害防治	3.70		3.70
2240602	森林草原防灾减灾	3.70		3.70
227	预备费	28.04		28.04
227	预备费	28.04		28.04
227	预备费	28.04		28.04

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府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	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	3,434.52	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p>完成宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责、统筹负责基层党建、群团等工作任务；完成村镇规划、建设等培训会议，召开环卫、生态环境保护等相关会议培训任务；完成种植业、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、灾害防治任务。完成农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作任务；完成技术推广、检验监测等公共服务；完成农村土地承包的事务性服务性工作；完成农村新经济组织和中介组织的服务工作任务；完成开展防汛、抗旱等抢险救灾工作任务；完成森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作任务；完成武装部的日常工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。；完成宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策工作任务；协助完成有关部门加强文化旅游体育市场管理工作任务，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；协助完成有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作任务，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；完成本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。；贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；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。；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。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；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。；</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	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	%	≥	95	30	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	%	≤	98	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	%	=	100	30	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102708-场镇污水管网及路灯管理维护费			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.20			本级安排（万元）	26.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展场镇污水管网清掏及老旧管道更换维修、场镇路灯更换维护，确保场镇清洁卫生。							
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》							
当年绩效目标	对场镇已建成污水管网及已安装路灯进行维护							
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	清掏场镇污水管网公里数	50	千米	=	3.5	是
	效益指标	社会效益指标	保障场镇管网畅通及路灯照明完好	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102712-城乡管理综合整治经费			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	93.77			本级安排（万元）	93.77			
				上级补助（万元）				
项目概述	场镇区域清扫保洁维护							
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》							

当年绩效目标	保障场镇清洁干净整洁							
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	质量指标	保障场镇清洁干净整洁	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障场镇清洁干净整洁	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	10	%	≥	100	否