

重庆市北碚区静观镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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；二是推动经济发展。乡镇要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；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地公共服务上来；五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，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

静观镇设置党政办公室（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。设置6个事业单位，即农业服务中心、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5,294.49万元，其中：一般公共预算拨款5,266.49万元，政府性基金预算拨款28万元，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804.07万元，主要是上年结转增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数5,294.49万元，其中：农林水支出2,028.18万元，社会保障和就业支出1,074.19万元，一般公共服务支出954.68万元，节能环保支出362.55万元，城乡社区支出290.72万元，住房保障支出151.99万元，卫生健康支出148.74万元，公共安全支出100.85万元，文化旅游体育与传媒支出81.22万元，灾害防治及应急管理支出54.56万元，交通运输支出3.82万元。支出比2023年增加804.07万元，主要是基本支出增加51.97万元，项目支出增加752.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5,266.49万元，一般公共预算财政拨款支出5,266.49万元，比2023年增加781.31万元。其中：基本支出2,269.33万元，比2023年增加51.97万元，主要是人员支出增加，主要用于人员工资、保险、办公费、水电费等；项目支出2,997.16万元，比2023年增加729.34万元，主要是乡村振兴试验示范重点镇村建设和产业发展项目支出增加，主要用于城乡社区环境卫生，社会治安综合治理，村社区人员补贴和保险，应急救援等。

2024年政府性基金预算财政拨款收入28万元，政府性基金预算支出28万元，比2023年增加22.76万元，主要原因是农村公路日常养护项目支出增加，主要用于农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算52万元，比2023年增加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28万元，比2023年增加18万元，主要原因是2023年年初预算不足，2024年参照实际支出情况编制；公务用车运行维护费24万元，比2023年减少9万元，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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 346.49 万元，比 2023 年减少 3.21 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》，严格控制运行费用，主要用于办公费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、维修（护）费、水费等。

（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 2,997.16 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 1 辆、执勤执法用车 5 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：杨洋 联系方式：023-68233351

重庆市北碚区静观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	5,294.49	一、本年支出	5,294.49	5,266.49	28.00	
一般公共预算资金	5,266.49	一般公共服务支出	954.68	954.68		
政府性基金预算资金	28.00	公共安全支出	100.85	100.85		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81.22	81.22		
		社会保障和就业支出	1,074.19	1,074.19		
		卫生健康支出	148.74	148.74		
		节能环保支出	362.55	362.55		
		城乡社区支出	290.72	262.72	28.00	
		农林水支出	2,028.18	2,028.18		
		交通运输支出	3.82	3.82		
		住房保障支出	151.99	151.99		
		灾害防治及应急管理支出	54.56	54.56		
		预备费	43.00	43.00		
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	5,294.49	支出合计	5,294.49	5,266.49	28.00	

表二

重庆市北碚区静观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		4,395.31	5,266.49	2,269.33	2,997.16
201	一般公共服务支出	1,165.46	954.68	798.27	156.40
20101	人大事务		20.00		20.00
2010104	人大会议		5.80		5.80
2010108	代表工作		14.20		14.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.46	934.68	798.27	136.40
2010301	行政运行	876.83	798.27	798.27	
2010302	一般行政管理事务	288.63	136.40		136.40
204	公共安全支出	107.08	100.85		100.85
20406	司法	2.00	0.24		0.24
2040604	基层司法业务	2.00	0.24		0.24
20499	其他公共安全支出	105.08	100.61		100.61
2049999	其他公共安全支出	105.08	100.61		100.61
207	文化旅游体育与传媒支出	83.23	81.22	73.72	7.50
20701	文化和旅游	83.23	81.22	73.72	7.50
2070108	文化活动	5.00	4.50		4.50
2070109	群众文化	78.23	76.72	73.72	3.00
208	社会保障和就业支出	982.81	1,074.19	704.35	369.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.01	113.82	113.82	
2080109	社会保险经办机构	113.01	113.82	113.82	
20802	民政管理事务	251.73	263.28	103.52	159.76
2080208	基层政权建设和社区治理	246.01	252.41	103.52	148.89
2080299	其他民政管理事务支出	5.72	10.87		10.87
20805	行政事业单位养老支出	461.05	514.00	432.95	81.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.78	160.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.39	80.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.46	272.84	191.79	81.05
20810	社会福利	48.29	39.89		39.89
2081002	老年福利	48.29	39.89		39.89
20819	最低生活保障		18.66		18.66
2081901	城市最低生活保障金支出		4.69		4.69
2081902	农村最低生活保障金支出		13.97		13.97
20820	临时救助	5.00	14.32		14.32
2082001	临时救助支出	5.00	14.32		14.32
20821	特困人员救助供养		25.99		25.99
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.37		0.37
2082102	农村特困人员救助供养支出		25.62		25.62
20825	其他生活救助	22.06	21.27		21.27
2082501	其他城市生活救助	2.00	1.56		1.56

2082502	其他农村生活救助	20.06	19.71		19.71
20828	退役军人管理事务	81.68	62.96	54.06	8.90
2082804	拥军优属	5.00	8.90		8.90
2082850	事业运行	76.68	54.06	54.06	
210	卫生健康支出	122.88	148.74	126.28	22.46
21007	计划生育事务	11.32	12.46		12.46
2100799	其他计划生育事务支出	11.32	12.46		12.46
21011	行政事业单位医疗	111.56	136.28	126.28	10.00
2101101	行政单位医疗	36.33	48.89	48.89	
2101102	事业单位医疗	30.51	51.60	51.60	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.20	21.00	11.00	10.00
211	节能环保支出	272.55	362.55		362.55
21199	其他节能环保支出	272.55	362.55		362.55
2119999	其他节能环保支出	272.55	362.55		362.55
212	城乡社区支出	188.68	262.72	217.61	45.11
21201	城乡社区管理事务	147.48	217.61	217.61	
2120104	城管执法	147.48	217.61	217.61	
21203	城乡社区公共设施	41.20	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.20	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出		0.11		0.11
2129999	其他城乡社区支出		0.11		0.11
213	农林水支出	1,237.53	2,028.18	197.11	1,831.07
21301	农业农村	208.76	973.04	197.11	775.93
2130104	事业运行	160.76	197.11	197.11	
2130122	农业生产发展		721.89		721.89
2130124	农村合作经济		1.93		1.93
2130199	其他农业农村支出	48.00	52.12		52.12
21302	林业和草原	7.97	94.98		94.98
2130205	森林资源培育		81.69		81.69
2130209	森林生态效益补偿	2.97	3.05		3.05
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	9.00		9.00
2130238	退耕还林还草		1.24		1.24
21303	水利	66.50	64.42		64.42
2130314	防汛	60.50	40.26		40.26
2130315	抗旱	6.00	6.00		6.00
2130399	其他水利支出		18.16		18.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	8.50		8.50
21307	农村综合改革	951.81	887.24		887.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	1.50		1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.81	869.20		869.20
2130799	其他农村综合改革支出		16.54		16.54
214	交通运输支出		3.82		3.82
21401	公路水路运输		3.82		3.82
2140106	公路养护		3.82		3.82
221	住房保障支出	149.08	151.99	151.99	
22102	住房改革支出	149.08	151.99	151.99	

2210201	住房公积金	140.14	141.99	141.99	
2210203	购房补贴	8.94	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	54.56		54.56
22401	应急管理事务	10.00	15.60		15.60
2240106	安全监管	10.00	9.00		9.00
2240108	应急救援		6.60		6.60
22402	消防救援事务	4.00	3.60		3.60
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	3.60		3.60
22406	自然灾害防治		0.36		0.36
2240602	森林草原防灾减灾		0.36		0.36
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	30.00	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	25.00		25.00
227	预备费	42.00	43.00		43.00
227	预备费	42.00	43.00		43.00
227	预备费	42.00	43.00		43.00

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区静观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		2,269.33	1,922.84	346.49
301	工资福利支出	1,699.25	1,699.25	
30101	基本工资	340.96	340.96	
30102	津贴补贴	178.75	178.75	
30103	奖金	257.93	257.93	
30107	绩效工资	406.57	406.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.78	160.78	
30109	职业年金缴费	80.39	80.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.48	100.48	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	141.99	141.99	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	14.71	14.71	
302	商品和服务支出	346.49		346.49
30201	办公费	150.00		150.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	10.92		10.92
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.11		10.11
30217	公务接待费	28.00		28.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.76		23.76
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	35.47		35.47
303	对个人和家庭的补助	223.59	223.59	
30305	生活补助	209.79	209.79	

30307	医疗费补助	13.80	13.80	
-------	-------	-------	-------	--

重庆市北碚区静观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	
43.00		33.00		33.00	10.00	52.00		24.00		24.00	28.00

表五

重庆市北碚区静观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		28.00		28.00
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00

重庆市北碚区静观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	5,294.49	合计	5,294.49
一般公共预算资金	5,266.49	一般公共服务支出	954.68
政府性基金预算资金	28.00	公共安全支出	100.85
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81.22
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,074.19
事业收入资金		卫生健康支出	148.74
上级补助收入资金		节能环保支出	362.55
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	290.72
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,028.18
其他收入资金		交通运输支出	3.82
		住房保障支出	151.99
		灾害防治及应急管理支出	54.56
		预备费	43.00

重庆市北碚区静观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		5,294.49	5,266.49	28.00							
201	一般公共服务支出	954.68	954.68								
20101	人大事务	20.00	20.00								
2010104	人大会议	5.80	5.80								
2010108	代表工作	14.20	14.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.68	934.68								
2010301	行政运行	798.27	798.27								
2010302	一般行政管理事务	136.40	136.40								
204	公共安全支出	100.85	100.85								
20406	司法	0.24	0.24								
2040604	基层司法业务	0.24	0.24								
20499	其他公共安全支出	100.61	100.61								
2049999	其他公共安全支出	100.61	100.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	81.22	81.22								
20701	文化和旅游	81.22	81.22								
2070108	文化活动	4.50	4.50								
2070109	群众文化	76.72	76.72								
208	社会保障和就业支出	1,074.19	1,074.19								
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.82	113.82								
2080109	社会保险经办机构	113.82	113.82								
20802	民政管理事务	263.28	263.28								
2080208	基层政权建设和社区治理	252.41	252.41								
2080299	其他民政管理事务支出	10.87	10.87								
20805	行政事业单位养老支出	514.00	514.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.78	160.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	272.84	272.84								
20810	社会福利	39.89	39.89								
2081002	老年福利	39.89	39.89								
20819	最低生活保障	18.66	18.66								
2081901	城市最低生活保障金支出	4.69	4.69								
2081902	农村最低生活保障金支出	13.97	13.97								
20820	临时救助	14.32	14.32								
2082001	临时救助支出	14.32	14.32								
20821	特困人员救助供养	25.99	25.99								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.37	0.37								
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.62	25.62								
20825	其他生活救助	21.27	21.27								
2082501	其他城市生活救助	1.56	1.56								
2082502	其他农村生活救助	19.71	19.71								
20828	退役军人管理事务	62.96	62.96								
2082804	拥军优属	8.90	8.90								
2082850	事业运行	54.06	54.06								
210	卫生健康支出	148.74	148.74								
21007	计划生育事务	12.46	12.46								
2100799	其他计划生育事务支出	12.46	12.46								
21011	行政事业单位医疗	136.28	136.28								
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89								
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60								
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00								
211	节能环保支出	362.55	362.55								
21199	其他节能环保支出	362.55	362.55								
2119999	其他节能环保支出	362.55	362.55								
212	城乡社区支出	290.72	262.72	28.00							

重庆市北碚区静观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		5,294.49	2,269.33	3,025.16
201	一般公共服务支出	954.68	798.27	156.40
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	5.80		5.80
2010108	代表工作	14.20		14.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.68	798.27	136.40
2010301	行政运行	798.27	798.27	
2010302	一般行政管理事务	136.40		136.40
204	公共安全支出	100.85		100.85
20406	司法	0.24		0.24
2040604	基层司法业务	0.24		0.24
20499	其他公共安全支出	100.61		100.61
2049999	其他公共安全支出	100.61		100.61
207	文化旅游体育与传媒支出	81.22	73.72	7.50
20701	文化和旅游	81.22	73.72	7.50
2070108	文化活动	4.50		4.50
2070109	群众文化	76.72	73.72	3.00
208	社会保障和就业支出	1,074.19	704.35	369.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.82	113.82	
2080109	社会保险经办机构	113.82	113.82	
20802	民政管理事务	263.28	103.52	159.76
2080208	基层政权建设和社区治理	252.41	103.52	148.89
2080299	其他民政管理事务支出	10.87		10.87
20805	行政事业单位养老支出	514.00	432.95	81.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.78	160.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	272.84	191.79	81.05
20810	社会福利	39.89		39.89

2081002	老年福利	39.89		39.89
20819	最低生活保障	18.66		18.66
2081901	城市最低生活保障金支出	4.69		4.69
2081902	农村最低生活保障金支出	13.97		13.97
20820	临时救助	14.32		14.32
2082001	临时救助支出	14.32		14.32
20821	特困人员救助供养	25.99		25.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.37		0.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.62		25.62
20825	其他生活救助	21.27		21.27
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56
2082502	其他农村生活救助	19.71		19.71
20828	退役军人管理事务	62.96	54.06	8.90
2082804	拥军优属	8.90		8.90
2082850	事业运行	54.06	54.06	
210	卫生健康支出	148.74	126.28	22.46
21007	计划生育事务	12.46		12.46
2100799	其他计划生育事务支出	12.46		12.46
21011	行政事业单位医疗	136.28	126.28	10.00
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	11.00	10.00
211	节能环保支出	362.55		362.55
21199	其他节能环保支出	362.55		362.55
2119999	其他节能环保支出	362.55		362.55
212	城乡社区支出	290.72	217.61	73.11
21201	城乡社区管理事务	217.61	217.61	
2120104	城管执法	217.61	217.61	
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00
21299	其他城乡社区支出	0.11		0.11
2129999	其他城乡社区支出	0.11		0.11

213	农林水支出	2,028.18	197.11	1,831.07
21301	农业农村	973.04	197.11	775.93
2130104	事业运行	197.11	197.11	
2130122	农业生产发展	721.89		721.89
2130124	农村合作经济	1.93		1.93
2130199	其他农业农村支出	52.12		52.12
21302	林业和草原	94.98		94.98
2130205	森林资源培育	81.69		81.69
2130209	森林生态效益补偿	3.05		3.05
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130238	退耕还林还草	1.24		1.24
21303	水利	64.42		64.42
2130314	防汛	40.26		40.26
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	18.16		18.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
21307	农村综合改革	887.24		887.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50		1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.20		869.20
2130799	其他农村综合改革支出	16.54		16.54
214	交通运输支出	3.82		3.82
21401	公路水路运输	3.82		3.82
2140106	公路养护	3.82		3.82
221	住房保障支出	151.99	151.99	
22102	住房改革支出	151.99	151.99	
2210201	住房公积金	141.99	141.99	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	54.56		54.56
22401	应急管理事务	15.60		15.60
2240106	安全监管	9.00		9.00
2240108	应急救援	6.60		6.60
22402	消防救援事务	3.60		3.60
2240299	其他消防救援事务支出	3.60		3.60
22406	自然灾害防治	0.36		0.36

2240602	森林草原防灾减灾	0.36		0.36
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	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
227	预备费	43.00		43.00
227	预备费	43.00		43.00
227	预备费	43.00		43.00

重庆市北碚区静观镇人民政府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	513-重庆市北碚区静观镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	5,294.49	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	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。；统筹负责宣传、统战、法制、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、政协工作方面的具体事务。；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；统筹负责基层党建、群团等工作；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；							
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	干部队伍稳定性	其他	定性		15	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	上级各项方针政策完成率	%	≥	95	15	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	%	≥	95	15	是
	产出指标	效果指标	保障村社区运转	其他	定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	人居环境整治	其他	定性		10	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	效益指标	经济效益指标	村级各项事业发展	其他	定性		10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 513001-重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095702-城乡社区公共设施经费			业务主管部门	重庆市北碚区静观镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	45.00			本级安排 (万元)	45.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	本项目主要是对场镇和农村公共基础设施维修维护，包括垃圾箱体更换、人行道路板恢复，路灯、公厕维修维护等；对场镇公共绿化养护工作，购买市政维修物品。排除安全隐患，提升场镇人居环境							
立项依据	按照区城管局的工作要求，加大基础建设投入，加强对场镇及农村环境卫生综合治理，提升人居环境。							
当年绩效目标	对场镇公共基础设施维修维护，比如垃圾箱体更换、人行道路板恢复，路灯、公厕维修维护等；对场镇公共绿化养护工作，购买市政维修物品。							
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	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	垃圾收运率	40	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	覆盖村社区个数	40	个	=	17	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 513001-重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095727-文化活动经费			业务主管部门	重庆市北碚区静观镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	4.50			本级安排 (万元)	4.50			
				上级补助 (万元)				

项目概述	本项目举办腊梅节、插花赛、果蔬采摘节等，开之前按区级要求的各种文化宣传活动							
立项依据	根据《重庆市实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》、《关于印发〈原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案〉的通知》渝文委发【2018】223号和《关于原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》渝文委发【2015】306号文件、《北碚区户外公益广告管理办法》以及区委宣传部、区文化委文件通知							
当年绩效目标	举办腊梅节、插花赛、果蔬采摘节等，开之前按区级要求的各种文化宣传活动							
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
	效益指标	社会效益指标	提升社会文化氛围	40	其他	定性	有效提升	否
	产出指标	数量指标	覆盖村社区个数	40	个	=	17	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否