

重庆市北碚区柳荫镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火

工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好乡村建设，丰富群众文化生活，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。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二) 单位构成

镇党委、政府统一设置综合办事机构 9 个。党政办公室主要负责统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责基层党建、群团等工作；人大办公室主要负责人大相关事务开展，筹备镇人代会；经发办主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责；社事办主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安办主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规建环办主要负责市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、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；应急办主要负责应急管理、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。下属事业单位有 6 个。分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社保所、村镇建设服务中心、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 3,248.2 万元，其中：一般公共预算拨款 3,222.2 万元，政府性基金预算拨款 26 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 730.43 万元，主要是上年专项结转增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,248.2 万元，其中：农林水支出 1,140.76 万元，一般公共服务支出 866.29 万元，社会保障和就业支出 649.02 万元，公共安全支出 153.13 万元，住房保障支出 98.54 万元，卫生健康支出 85.19 万元，节能环保支出 75 万元，城乡社区支出 68.42 万元，文化旅游体育与传媒支出 61.56 万元，灾害防治及应急管理支出 18.12 万元，国防支出 4 万元，交通运输支出 4 万元。支出比 2023 年增加 730.43 万元，主要是基本支出减少 10.18 万元，项目支出增加 740.61 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 3,222.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,222.2 万元，比 2023 年增加 704.44 万元。其中：基本支出 1,437.42 万元，比 2023 年减少 10.18 万元，主要是各项商

品服务支出减少，主要用于业务委托费、办公费、车辆燃修费、会议费、差旅费等；项目支出 1,784.78 万元，比 2023 年增加 714.63 万元，主要是上年专项结转增加，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，政府性基金预算支出 26 万元，比 2023 年增加 25.98 万元，主要原因是上年结转增加，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 36 万元，比 2023 年减少 43.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 20 万元，比 2023 年减少 10 万元，主要原因是单位按照厉行节约的要求，严控公务接待费用支出；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少 33.5 万元，主要原因是单位按照厉行节约的要求，严控公务用车费用支出；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 230.73 万元，比 2023 年减少 18.05 万元，主要原因是单位按照厉行节约的要求，严控运行经费，主要用于邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、公务接待费、电费、公务用车运行维护费等。

（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 1,784.78 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 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 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：黄燕灵 联系方式：023-68236071

重庆市北碚区柳荫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	3,248.20	一、本年支出	3,248.20	3,222.20	26.00	
一般公共预算资金	3,222.20	一般公共预算服务支出	866.29	866.29		
政府性基金预算资金	26.00	国防支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	153.13	153.13		
		文化旅游体育与传媒支出	61.56	61.56		
		社会保障和就业支出	649.02	649.02		
		卫生健康支出	85.19	85.19		
		节能环保支出	75.00	75.00		
		城乡社区支出	68.42	42.42	26.00	
		农林水支出	1,140.76	1,140.76		
		交通运输支出	4.00	4.00		
		住房保障支出	98.54	98.54		
		灾害防治及应急管理支出	18.12	18.12		
		预备费	24.19	24.19		
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	3,248.20	支出合计	3,248.20	3,222.20	26.00	

表二

重庆市北碚区柳荫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		2, 375. 79	3, 222. 20	1, 437. 42	1, 784. 78
201	一般公共服务支出	936. 43	866. 29	619. 59	246. 70
20101	人大事务	12. 00	12. 00		12. 00
2010102	一般行政管理事务	2. 00	2. 00		2. 00
2010104	人大会议	10. 00	10. 00		10. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921. 13	853. 19	619. 59	233. 60
2010301	行政运行	921. 13	853. 19	619. 59	233. 60
20129	群众团体事务	2. 80	0. 60		0. 60
2012999	其他群众团体事务支出	2. 80	0. 60		0. 60
20134	统战事务	0. 50	0. 50		0. 50
2013499	其他统战事务支出	0. 50	0. 50		0. 50
203	国防支出	5. 00	4. 00		4. 00
20399	其他国防支出	5. 00	4. 00		4. 00
2039999	其他国防支出	5. 00	4. 00		4. 00
204	公共安全支出	52. 00	153. 13		153. 13
20406	司法		70. 13		70. 13
2040612	法治建设		70. 13		70. 13
20499	其他公共安全支出	52. 00	83. 00		83. 00
2049999	其他公共安全支出	52. 00	83. 00		83. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	61. 92	61. 56	46. 81	14. 76
20701	文化和旅游	61. 92	61. 56	46. 81	14. 76
2070109	群众文化	61. 92	61. 56	46. 81	14. 76
208	社会保障和就业支出	499. 75	649. 02	505. 67	143. 35
20801	人力资源和社会保障管理事务	59. 03	39. 01	39. 01	
2080109	社会保险经办机构	59. 03	39. 01	39. 01	
20802	民政管理事务	78. 19	235. 41	189. 85	45. 56
2080208	基层政权建设和社区治理	42. 36	200. 41	189. 85	10. 56
2080299	其他民政管理事务支出	35. 83	35. 00		35. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 35	285. 84	258. 54	27. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 55	103. 51	103. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 77	51. 76	51. 76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112. 03	130. 57	103. 27	27. 30
20808	抚恤	9. 80	8. 00		8. 00
2080899	其他优抚支出	9. 80	8. 00		8. 00
20811	残疾人事业	0. 83	0. 83		0. 83
2081199	其他残疾人事业支出	0. 83	0. 83		0. 83
20819	最低生活保障		23. 08		23. 08
2081901	城市最低生活保障金支出		1. 60		1. 60
2081902	农村最低生活保障金支出		21. 48		21. 48
20820	临时救助	40. 43	33. 25		33. 25
2082001	临时救助支出	40. 43	33. 25		33. 25
20821	特困人员救助供养		3. 27		3. 27
2082101	城市特困人员救助供养支出		3. 27		3. 27

20825	其他生活救助	0.30	0.06		0.06
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.06		0.06
20828	退役军人管理事务	37.82	20.27	18.27	2.00
2082850	事业运行	35.82	18.27	18.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00		2.00
210	卫生健康支出	77.06	85.19	80.10	5.10
21007	计划生育事务	18.03	5.10		5.10
2100799	其他计划生育事务支出	18.03	5.10		5.10
21011	行政事业单位医疗	59.03	80.10	80.10	
2101101	行政单位医疗	26.09	33.49	33.49	
2101102	事业单位医疗	18.34	31.21	31.21	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.40	9.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	6.00	6.00	
211	节能环保支出		75.00		75.00
21103	污染防治		75.00		75.00
2110304	固体废弃物与化学品		75.00		75.00
212	城乡社区支出	74.87	42.42	41.81	0.61
21201	城乡社区管理事务	74.87	42.01	41.81	0.20
2120104	城管执法	74.87	42.01	41.81	0.20
21299	其他城乡社区支出		0.41		0.41
2129999	其他城乡社区支出		0.41		0.41
213	农林水支出	526.11	1,140.76	44.92	1,095.84
21301	农业农村	105.25	568.42	44.92	523.51
2130104	事业运行	85.25	44.92	44.92	
2130122	农业生产发展		500.30		500.30
2130124	农村合作经济		10.74		10.74
2130199	其他农业农村支出	20.00	12.47		12.47
21302	林业和草原		34.87		34.87
2130205	森林资源培育		28.27		28.27
2130207	森林资源管理		1.62		1.62
2130209	森林生态效益补偿		4.64		4.64
2130234	林业草原防灾减灾		0.34		0.34
21303	水利	23.00	85.14		85.14
2130306	水利工程运行与维护	2.00	37.70		37.70
2130314	防汛	15.00	44.47		44.47
2130315	抗旱	6.00	1.22		1.22
2130399	其他水利支出		1.75		1.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.98		0.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.98		0.98
21307	农村综合改革	397.86	451.34		451.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	6.20		6.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.86	445.14		445.14
214	交通运输支出		4.00		4.00
21401	公路水路运输		4.00		4.00
2140106	公路养护		4.00		4.00
221	住房保障支出	96.40	98.54	98.54	
22102	住房改革支出	96.40	98.54	98.54	
2210201	住房公积金	93.47	91.71	91.71	
2210203	购房补贴	2.93	6.82	6.82	
224	灾害防治及应急管理支出	22.06	18.12		18.12
22401	应急管理事务	16.06	16.06		16.06
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06		16.06

22406	自然灾害防治		1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾		1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	1.06		1.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	1.06		1.06
227	预备费	24.19	24.19		24.19
227	预备费	24.19	24.19		24.19
227	预备费	24.19	24.19		24.19

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

重庆市北碚区柳荫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		1,437.42	1,206.69	230.73
301	工资福利支出	1,096.02	1,096.02	
30101	基本工资	211.73	211.73	
30102	津贴补贴	124.38	124.38	
30103	奖金	177.01	177.01	
30107	绩效工资	251.78	251.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	103.51	
30109	职业年金缴费	51.76	51.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	64.70	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	91.71	91.71	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	230.73		230.73
30201	办公费	30.00		30.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	38.80		38.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.18		6.18
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	6.35		6.35
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	23.75		23.75
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	110.67	110.67	
30305	生活补助	103.27	103.27	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

重庆市北碚区柳荫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	
79.50		49.50		49.50	30.00	36.00		16.00		16.00	20.00

表五

重庆市北碚区柳荫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		26.00		26.00
212	城乡社区支出	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00

表六

重庆市北碚区柳荫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	3,248.20	合计	3,248.20
一般公共预算资金	3,222.20	一般公共服务支出	866.29
政府性基金预算资金	26.00	国防支出	4.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	153.13
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	61.56
事业收入资金		社会保障和就业支出	649.02
上级补助收入资金		卫生健康支出	85.19
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	75.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	68.42
其他收入资金		农林水支出	1,140.76
		交通运输支出	4.00
		住房保障支出	98.54
		灾害防治及应急管理支出	18.12
		预备费	24.19

表七

重庆市北碚区柳荫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, 248. 20	3, 222. 20	26. 00							
201	一般公共服务支出	866. 29	866. 29								
20101	人大事务	12. 00	12. 00								
2010102	一般行政管理事务	2. 00	2. 00								
2010104	人大会议	10. 00	10. 00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853. 19	853. 19								
2010301	行政运行	853. 19	853. 19								
20129	群众团体事务	0. 60	0. 60								
2012999	其他群众团体事务支出	0. 60	0. 60								
20134	统战事务	0. 50	0. 50								
2013499	其他统战事务支出	0. 50	0. 50								
203	国防支出	4. 00	4. 00								
20399	其他国防支出	4. 00	4. 00								
2039999	其他国防支出	4. 00	4. 00								
204	公共安全支出	153. 13	153. 13								
20406	司法	70. 13	70. 13								
2040612	法治建设	70. 13	70. 13								
20499	其他公共安全支出	83. 00	83. 00								
2049999	其他公共安全支出	83. 00	83. 00								
207	文化旅游体育与传媒支出	61. 56	61. 56								
20701	文化和旅游	61. 56	61. 56								
2070109	群众文化	61. 56	61. 56								
208	社会保障和就业支出	649. 02	649. 02								
20801	人力资源和社会保障管理事务	39. 01	39. 01								
2080109	社会保险经办机构	39. 01	39. 01								
20802	民政管理事务	235. 41	235. 41								
2080208	基层政权建设和社区治理	200. 41	200. 41								
2080299	其他民政管理事务支出	35. 00	35. 00								
20805	行政事业单位养老支出	285. 84	285. 84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 51	103. 51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 76	51. 76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 57	130. 57								
20808	抚恤	8. 00	8. 00								
2080899	其他优抚支出	8. 00	8. 00								
20811	残疾人事业	0. 83	0. 83								
2081199	其他残疾人事业支出	0. 83	0. 83								
20819	最低生活保障	23. 08	23. 08								
2081901	城市最低生活保障金支出	1. 60	1. 60								
2081902	农村最低生活保障金支出	21. 48	21. 48								
20820	临时救助	33. 25	33. 25								
2082001	临时救助支出	33. 25	33. 25								
20821	特困人员救助供养	3. 27	3. 27								
2082101	城市特困人员救助供养支出	3. 27	3. 27								
20825	其他生活救助	0. 06	0. 06								
2082502	其他农村生活救助	0. 06	0. 06								
20828	退役军人管理事务	20. 27	20. 27								
2082850	事业运行	18. 27	18. 27								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2. 00	2. 00								
210	卫生健康支出	85. 19	85. 19								
21007	计划生育事务	5. 10	5. 10								
2100799	其他计划生育事务支出	5. 10	5. 10								
21011	行政事业单位医疗	80. 10	80. 10								
2101101	行政单位医疗	33. 49	33. 49								
2101102	事业单位医疗	31. 21	31. 21								
2101103	公务员医疗补助	9. 40	9. 40								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
211	节能环保支出	75.00	75.00								
21103	污染防治	75.00	75.00								
2110304	固体废弃物与化学品	75.00	75.00								
212	城乡社区支出	68.42	42.42	26.00							
21201	城乡社区管理事务	42.01	42.01								
2120104	城管执法	42.01	42.01								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00							
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.41								
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.41								
213	农林水支出	1,140.76	1,140.76								
21301	农业农村	568.42	568.42								
2130104	事业运行	44.92	44.92								
2130122	农业生产发展	500.30	500.30								
2130124	农村合作经济	10.74	10.74								
2130199	其他农业农村支出	12.47	12.47								
21302	林业和草原	34.87	34.87								
2130205	森林资源培育	28.27	28.27								
2130207	森林资源管理	1.62	1.62								
2130209	森林生态效益补偿	4.64	4.64								
2130234	林业草原防灾减灾	0.34	0.34								
21303	水利	85.14	85.14								
2130306	水利工程运行与维护	37.70	37.70								
2130314	防汛	44.47	44.47								
2130315	抗旱	1.22	1.22								
2130399	其他水利支出	1.75	1.75								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98	0.98								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98	0.98								
21307	农村综合改革	451.34	451.34								
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.20	6.20								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14	445.14								
214	交通运输支出	4.00	4.00								
21401	公路水路运输	4.00	4.00								
2140106	公路养护	4.00	4.00								
221	住房保障支出	98.54	98.54								
22102	住房改革支出	98.54	98.54								
2210201	住房公积金	91.71	91.71								
2210203	购房补贴	6.82	6.82								
224	灾害防治及应急管理支出	18.12	18.12								
22401	应急管理事务	16.06	16.06								
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06								
22406	自然灾害防治	1.00	1.00								
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.06	1.06								
227	预备费	24.19	24.19								
227	预备费	24.19	24.19								
227	预备费	24.19	24.19								

表八

重庆市北碚区柳荫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		3,248.20	1,437.42	1,810.78
201	一般公共服务支出	866.29	619.59	246.70
20101	人大事务	12.00		12.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.19	619.59	233.60
2010301	行政运行	853.19	619.59	233.60
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
203	国防支出	4.00		4.00
20399	其他国防支出	4.00		4.00
2039999	其他国防支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	153.13		153.13
20406	司法	70.13		70.13
2040612	法治建设	70.13		70.13
20499	其他公共安全支出	83.00		83.00
2049999	其他公共安全支出	83.00		83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.56	46.81	14.76
20701	文化和旅游	61.56	46.81	14.76
2070109	群众文化	61.56	46.81	14.76
208	社会保障和就业支出	649.02	505.67	143.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.01	39.01	
2080109	社会保险经办机构	39.01	39.01	
20802	民政管理事务	235.41	189.85	45.56
2080208	基层政权建设和社区治理	200.41	189.85	10.56
2080299	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
20805	行政事业单位养老支出	285.84	258.54	27.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	

2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 57	103. 27	27. 30
20808	抚恤	8. 00		8. 00
2080899	其他优抚支出	8. 00		8. 00
20811	残疾人事业	0. 83		0. 83
2081199	其他残疾人事业支出	0. 83		0. 83
20819	最低生活保障	23. 08		23. 08
2081901	城市最低生活保障金支出	1. 60		1. 60
2081902	农村最低生活保障金支出	21. 48		21. 48
20820	临时救助	33. 25		33. 25
2082001	临时救助支出	33. 25		33. 25
20821	特困人员救助供养	3. 27		3. 27
2082101	城市特困人员救助供养支出	3. 27		3. 27
20825	其他生活救助	0. 06		0. 06
2082502	其他农村生活救助	0. 06		0. 06
20828	退役军人管理事务	20. 27	18. 27	2. 00
2082850	事业运行	18. 27	18. 27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2. 00		2. 00
210	卫生健康支出	85. 19	80. 10	5. 10
21007	计划生育事务	5. 10		5. 10
2100799	其他计划生育事务支出	5. 10		5. 10
21011	行政事业单位医疗	80. 10	80. 10	
2101101	行政单位医疗	33. 49	33. 49	
2101102	事业单位医疗	31. 21	31. 21	
2101103	公务员医疗补助	9. 40	9. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00	
211	节能环保支出	75. 00		75. 00
21103	污染防治	75. 00		75. 00
2110304	固体废弃物与化学品	75. 00		75. 00
212	城乡社区支出	68. 42	41. 81	26. 61
21201	城乡社区管理事务	42. 01	41. 81	0. 20
2120104	城管执法	42. 01	41. 81	0. 20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26. 00		26. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26. 00		26. 00
21299	其他城乡社区支出	0. 41		0. 41
2129999	其他城乡社区支出	0. 41		0. 41
213	农林水支出	1, 140. 76	44. 92	1, 095. 84
21301	农业农村	568. 42	44. 92	523. 51
2130104	事业运行	44. 92	44. 92	

2130122	农业生产发展	500.30		500.30
2130124	农村合作经济	10.74		10.74
2130199	其他农业农村支出	12.47		12.47
21302	林业和草原	34.87		34.87
2130205	森林资源培育	28.27		28.27
2130207	森林资源管理	1.62		1.62
2130209	森林生态效益补偿	4.64		4.64
2130234	林业草原防灾减灾	0.34		0.34
21303	水利	85.14		85.14
2130306	水利工程运行与维护	37.70		37.70
2130314	防汛	44.47		44.47
2130315	抗旱	1.22		1.22
2130399	其他水利支出	1.75		1.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98		0.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98
21307	农村综合改革	451.34		451.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.20		6.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14		445.14
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140106	公路养护	4.00		4.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	
22102	住房改革支出	98.54	98.54	
2210201	住房公积金	91.71	91.71	
2210203	购房补贴	6.82	6.82	
224	灾害防治及应急管理支出	18.12		18.12
22401	应急管理事务	16.06		16.06
2240104	灾害风险防治	16.06		16.06
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.06		1.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.06		1.06
227	预备费	24.19		24.19
227	预备费	24.19		24.19
227	预备费	24.19		24.19

重庆市北碚区柳荫镇人民政府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。

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	514-重庆市北碚区柳荫镇人民政府			部门支出预算总额（万元）	3,248.20		归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	2020年4月1日开始施工，共分为东升村河堤水毁修复74米，永兴村抗旱水池3座，永兴村山洪沟修复长度146.5米。1. 东升村河堤水毁修复工程完成后该段河堤将以一个行洪安全，岸坡稳固，形象美观的全新面貌展现在公众面前，河堤整治段将满足20年一遇的防洪要求，保护周边耕地约2亩，周边居民18人。将确保两岸村民的生命财产安全和堤顶路面的正常通行，使行洪更加顺畅；河堤护岸将更加稳固；河岸线的走向更加科学合理，风貌更加美观协调。2. 柳荫镇永兴村抗旱水池工程的建成解决了永兴村村民生产生活用水困难，改善和提高了永兴村村民生活质量。3. 柳荫镇永兴村山洪沟修复工程的检查提高了永兴村村民防洪能力，减少因洪致灾损失，保障了周边村民安全。；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。；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；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、；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。；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；宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨合以及综合协调、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；完成全年高龄失能补贴金拨付。 ；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；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。；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；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。；《中华人民共和国退役军保障法》，北碚民发〔2017〕73号，建立城乡困难群众节日送温暖长效机制，为重点优抚对象解困送温暖，支持部队建设，助推部队发展。；城市管理提升，整治城镇路域环境，公共区域整治。；疫情防控；机关物资采购；预备费；困难遗属生活补助；改善镇政权办公条件，不断提升镇基本公共服务水平。；违法建设治理费用；								
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	乡村振兴支出较上年度同比增长率	%	≥	5	25	是	
	产出指标	质量指标	村社基础设施建设完成率	%	≥	98	25	是	
	产出指标	质量指标	全年各项工作完成率	%	≥	99	20	是	
	产出指标	时效指标	贯彻执行上级各项方针、各项工作部署落实率	%	≥	99	20	是	
	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：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）				单位：万元				
项目名称	50010922T000000101337-城市管理市容市貌环境整治			业务主管部门	重庆市北碚区柳荫镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城市管理提升，整治城镇路域环境，公共区域整治。							
立项依据	镇党委会会议							
当年绩效目标	每月按时完成拨付。							
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	维护人工	50	人	≥	130	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	30	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：514001-重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）				单位：万元				
项目名称	50010922T000000102028-文化、体育阵地建设			业务主管部门	重庆市北碚区柳荫镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	推进文化惠民落到实处，切实保障广大群众的基本文化权益。							
立项依据	《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区建立公共文化服务体系协调机制工作方案的通知》（北碚府办发〔2015〕75号）；中共北碚区委宣传部关于印发《2020年北碚区乡村文化振兴工作要点》的通知（北碚委宣〔2020〕17号）等。							
当年绩效目标	推进文化惠民落到实处，切实保障广大群众的基本文化权益。							
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	各类文体活动	40	场次	≥	31	是
	效益指标	经济效益指标	满足需求率	40	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	99	是