

重庆市北碚区澄江镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。

3.统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。

4.统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

5.统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。

6.统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

7.统筹负责承担公共服务窗口建设，指导便民服务平台建设；承担社会救助、社会保险、社会福利、就业创业、医疗保险等方面的事务性工作；承担企业退休人员的社会化管理和服务工作；承担退役军人关系转接、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。

8.统筹负责开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序；贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《北碚

《区镇人民政府综合行政执法事项清单》，统一行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

9.统筹负责承担宣传文化、意识形态、精神文明建设、志愿服务、体育、旅游、融媒体、舆情管控、广播电视等方面的相关事务性工作

10.统筹负责承担有关乡村振兴等事务性工作；承担种植业、养殖业、林业、渔业、农机、水利等方面的技术指导、监测服务、灾害防治等事务性工作；承担农产品加工服务、质量安全、技术推广、检验监测、投诉举报等方面的事务性工作；承担农村土地承包、土地流转、新经济组织、中介组织服务等方面的事务性工作；组织开展防汛抗旱、抢险救灾；承担森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林等事务性工作。

11.统筹负责承担村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、环境保护、土地管理、人居环境整治、规划自然资源、土地征收、市容环卫、市政公用、住房保障、物业管理、农房审批、地灾防治等方面的事务性、服务性工作。

（二）单位构成

镇党委、镇人民政府综合设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 5 个内设机构，统筹设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行

政执法大队、新时代文明实践中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心 5 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,432.31 万元，其中：一般公共预算拨款 3,858.08 万元，政府性基金预算拨款 571.64 万元，国有资本经营预算拨款 2.6 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 2024 年增加 294.05 万元，主要是上年结转项目资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,432.31 万元，其中：一般公共服务支出 980.72 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 35.6 万元，科学技术支出 60 万元，文化旅游体育与传媒支出 219.1 万元，社会保障和就业支出 715.66 万元，卫生健康支出 105.19 万元，节能环保支出 11.29 万元，城乡社区支出 666.62 万元，农林水支出 1,060.74 万元，交通运输支出 260.88 万元，自然资源海洋气象等支出 12.67 万元，住房保障支出 135.36 万元，国有资本经营预算支出 2.6 万元，灾害防治及应急管理支出 128.54 万元。支出比 2024 年增加 294.05 万元，主要是基本支出减少 25.24 万元，项目支出增加 319.29 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,858.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,858.08 万元，比 2024 年增加 219.64 万元。其中：

基本支出 1,991.08 万元，比 2024 年减少 25.24 万元，主要是人员经费有所减少，主要用于保障在职人员工资福利发放及社会保险缴纳、退休人员补助等，以及部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出 1,866.99 万元，比 2024 年增加 244.87 万元，主要是上年结转项目资金增加，主要用于保障村社区干部工资及保险待遇，民政救助等社会福利，平安建设，村社建设，群众文化体育宣传，市政设施管理，环境保护，环境卫生，消防及应急救援，森林防火，人大纪委等相关工作支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 571.64 万元，政府性基金预算支出 571.64 万元，比 2024 年增加 71.82 万元，主要原因是上年结转项目资金增加，主要用于传统村落保护发展、农村公路日常养护、水库移民后期扶持等项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 46.5 万元，比 2024 年增加 7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 26.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是根据区财政局“过紧日子”的文件精神，逐年减少公务接待费用；公务用车运行维护费 20 万元，比 2024 年增加 7.5 万元，主要原因是公务车辆增加导致公车运行刚性支出增加；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 186.93 万元，比 2024 年减少 124.87 万元，主要原因是 2025 年镇机关下属 5 个事业单位分别独立预算，部分机关运行经费纳入事业单位进行预算，主要用于其他交通费用、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 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 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 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。2025 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 1,866.99 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：曾蕊 联系方式：023-68228015

重庆市北碚区澄江镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	4,432.31	一、本年支出	4,432.31	3,858.08	571.64	2.60
一般公共预算资金	3,858.08	一般公共服务支出	980.72	980.72		
政府性基金预算资金	571.64	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金	2.60	公共安全支出	35.60	35.60		
		科学技术支出	60.00	60.00		
		文化旅游体育与传媒支出	219.10	219.10		
		社会保障和就业支出	715.66	715.66		
		卫生健康支出	105.19	105.19		
		节能环保支出	11.29	11.29		
		城乡社区支出	666.62	383.79	282.84	
		农林水支出	1,060.74	771.95	288.80	
		交通运输支出	260.88	260.88		
		自然资源海洋气象等支出	12.67	12.67		
		住房保障支出	135.36	135.36		
		国有资本经营预算支出	2.60			2.60
		灾害防治及应急管理支出	128.54	128.54		
		预备费	32.33	32.33		
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	4,432.31	支出合计	4,432.31	3,858.08	571.64	2.60

重庆市北碚区澄江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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,638.44	3,858.08	1,991.08	1,866.99
201	一般公共服务支出	872.28	980.72	718.02	262.70
20101	人大事务	14.00	11.00		11.00
2010104	人大会议	14.00	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.82	853.26	718.02	135.24
2010301	行政运行	703.35	718.02	718.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.47	135.24		135.24
20106	财政事务	5.00	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	1.90	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	2.00		2.00
20113	商贸事务	5.00	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.56	2.56		2.56
2012999	其他群众团体事务支出	2.56	2.56		2.56
20139	社会工作事务		103.90		103.90
2013904	专项业务		103.90		103.90
203	国防支出	8.00	5.00		5.00
20306	国防动员	8.00	5.00		5.00
2030607	民兵	8.00	5.00		5.00
204	公共安全支出	35.64	35.60		35.60
20402	公安		35.60		35.60
2040299	其他公安支出		35.60		35.60
20499	其他公共安全支出	35.64			
2049999	其他公共安全支出	35.64			
206	科学技术支出		60.00		60.00
20602	基础研究		60.00		60.00
2060299	其他基础研究支出		60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.87	219.10	91.60	127.50
20701	文化和旅游	108.87	219.10	91.60	127.50
2070108	文化活动	40.00			
2070109	群众文化	68.87	121.60	91.60	30.00
2070199	其他文化和旅游支出		97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	917.66	715.66	522.14	193.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.09	166.84	166.84	
2080107	社会保险业务管理事务		166.84	166.84	
2080109	社会保险经办机构	86.09			
20802	民政管理事务	242.26	26.00		26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	234.31			
2080299	其他民政管理事务支出	7.95	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	496.72	500.32	355.29	145.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	138.96	138.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	69.48	69.48	

2080599	其他行政事业单位养老支出	276.27	291.88	146.86	145.02
20808	抚恤	6.00	4.00		4.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	4.00		4.00
20810	社会福利	17.73	18.50		18.50
2081006	养老服务	17.73	18.50		18.50
20828	退役军人管理事务	68.87			
2082850	事业运行	68.87			
210	卫生健康支出	131.12	105.19	95.19	10.00
21007	计划生育事务	17.66	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	17.66	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	113.45	95.19	95.19	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.70	44.70	
2101102	事业单位医疗	47.31	28.69	28.69	
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.92	10.92	
211	节能环保支出	272.02	11.29		11.29
21104	自然生态保护	146.56	11.29		11.29
2110499	其他自然生态保护支出	146.56	11.29		11.29
21199	其他节能环保支出	125.46			
2119999	其他节能环保支出	125.46			
212	城乡社区支出	172.17	383.79	276.98	106.81
21201	城乡社区管理事务	172.17	88.16	88.16	
2120104	城管执法	172.17	88.16	88.16	
21202	城乡社区规划与管理		188.81	188.81	
2120201	城乡社区规划与管理		188.81	188.81	
21205	城乡社区环境卫生		106.81		106.81
2120501	城乡社区环境卫生		106.81		106.81
213	农林水支出	893.52	771.95	151.80	620.15
21301	农业农村	183.93	151.80	151.80	
2130104	事业运行	177.17	151.80	151.80	
2130124	农村合作经济	6.76			
21302	林业和草原	215.45	132.76		132.76
2130205	森林资源培育	164.16	92.76		92.76
2130209	森林生态效益补偿	1.48			
2130234	林业草原防灾减灾	31.18			
2130238	退耕还林还草	0.64			
2130299	其他林业和草原支出	18.00	40.00		40.00
21303	水利	3.60			
2130315	抗旱	0.60			
2130399	其他水利支出	3.00			
21307	农村综合改革	490.54	487.39		487.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.54	487.39		487.39
214	交通运输支出	0.59	260.88		260.88
21401	公路水路运输	0.59	260.88		260.88
2140104	公路建设	0.59	237.88		237.88
2140106	公路养护		22.00		22.00
2140112	公路运输管理		1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出		12.67		12.67
22001	自然资源事务		12.67		12.67
2200106	自然资源利用与保护		12.67		12.67
221	住房保障支出	141.23	135.36	135.36	
22102	住房改革支出	141.23	135.36	135.36	

2210201	住房公积金	130.23	127.78	127.78	
2210203	购房补贴	11.00	7.58	7.58	
224	灾害防治及应急管理支出	52.35	128.54		128.54
22401	应急管理事务	17.35	14.00		14.00
2240106	安全监管	2.35			
2240108	应急救援	15.00	14.00		14.00
22402	消防救援事务		80.00		80.00
2240204	消防应急救援		80.00		80.00
22406	自然灾害防治	35.00	34.00		34.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.00	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.54		0.54
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0.54		0.54
227	预备费	33.00	32.33		32.33
227	预备费	33.00	32.33		32.33
227	预备费	33.00	32.33		32.33

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区澄江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		2025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		1,991.08	1,659.40	331.68
301	工资福利支出	1,501.94	1,501.94	
30101	基本工资	295.65	295.65	
30102	津贴补贴	158.84	158.84	
30103	奖金	238.12	238.12	
30107	绩效工资	371.44	371.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.96	138.96	
30109	职业年金缴费	69.48	69.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	73.39	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	127.78	127.78	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	
302	商品和服务支出	331.68		331.68
30201	办公费	50.90		50.90
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	20.30		20.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	8.76		8.76
30217	公务接待费	26.50		26.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	70.68		70.68
30229	福利费	17.51		17.51
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	32.44		32.44
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	157.46	157.46	
30305	生活补助	146.86	146.86	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

重庆市北碚区澄江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
39.50		12.50		12.50	27.00	46.50		20.00		20.00	26.50

表五

重庆市北碚区澄江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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		571.64		571.64
212	城乡社区支出	282.84		282.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.00		238.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.84		44.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.84		44.84
213	农林水支出	288.80		288.80
21367	三峡水库库区基金支出	78.00		78.00
2136701	基础设施建设和经济发展	78.00		78.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.80		210.80
2137202	基础设施建设和经济发展	210.80		210.80

重庆市北碚区澄江镇人民政府部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,432.31	合计	4,432.31
一般公共预算资金	3,858.08	一般公共服务支出	980.72
政府性基金预算资金	571.64	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金	2.60	公共安全支出	35.60
财政专户管理资金		科学技术支出	60.00
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	219.10
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	715.66
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	105.19
事业单位经营收入资金		节能环保支出	11.29
其他收入资金		城乡社区支出	666.62
		农林水支出	1,060.74
		交通运输支出	260.88
		自然资源海洋气象等支出	12.67
		住房保障支出	135.36
		国有资本经营预算支出	2.60
		灾害防治及应急管理支出	128.54
		预备费	32.33

重庆市北碚区澄江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		4,432.31	3,858.08	571.64	2.60						
201	一般公共服务支出	980.72	980.72								
20101	人大事务	11.00	11.00								
2010104	人大会议	11.00	11.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.26	853.26								
2010301	行政运行	718.02	718.02								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.24	135.24								
20106	财政事务	6.00	6.00								
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00								
20111	纪检监察事务	2.00	2.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00								
20113	商贸事务	2.00	2.00								
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00								
20129	群众团体事务	2.56	2.56								
2012999	其他群众团体事务支出	2.56	2.56								
20139	社会工作事务	103.90	103.90								
2013904	专项业务	103.90	103.90								
203	国防支出	5.00	5.00								
20306	国防动员	5.00	5.00								
2030607	民兵	5.00	5.00								
204	公共安全支出	35.60	35.60								
20402	公安	35.60	35.60								
2040299	其他公安支出	35.60	35.60								
206	科学技术支出	60.00	60.00								
20602	基础研究	60.00	60.00								
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	219.10	219.10								
20701	文化和旅游	219.10	219.10								
2070109	群众文化	121.60	121.60								
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	97.50								
208	社会保障和就业支出	715.66	715.66								
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.84	166.84								
2080107	社会保险业务管理事务	166.84	166.84								
20802	民政管理事务	26.00	26.00								
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	26.00								
20805	行政事业单位养老支出	500.32	500.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.88	291.88								
20808	抚恤	4.00	4.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00	4.00								
20810	社会福利	18.50	18.50								
2081006	养老服务	18.50	18.50								
210	卫生健康支出	105.19	105.19								
21007	计划生育事务	10.00	10.00								
2100717	计划生育服务	10.00	10.00								
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19								
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70								
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69								
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92								
211	节能环保支出	11.29	11.29								
21104	自然生态保护	11.29	11.29								
2110499	其他自然生态保护支出	11.29	11.29								
212	城乡社区支出	666.62	383.79	282.84							
21201	城乡社区管理事务	88.16	88.16								
2120104	城管执法	88.16	88.16								
21202	城乡社区规划与管理	188.81	188.81								
2120201	城乡社区规划与管理	188.81	188.81								
21205	城乡社区环境卫生	106.81	106.81								
2120501	城乡社区环境卫生	106.81	106.81								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.00		238.00							

重庆市北碚区澄江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		4,432.31	1,991.08	2,441.23
201	一般公共服务支出	980.72	718.02	262.70
20101	人大事务	11.00		11.00
2010104	人大会议	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.26	718.02	135.24
2010301	行政运行	718.02	718.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.24		135.24
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.56		2.56
2012999	其他群众团体事务支出	2.56		2.56
20139	社会工作事务	103.90		103.90
2013904	专项业务	103.90		103.90
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	35.60		35.60
20402	公安	35.60		35.60
2040299	其他公安支出	35.60		35.60
206	科学技术支出	60.00		60.00
20602	基础研究	60.00		60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.10	91.60	127.50
20701	文化和旅游	219.10	91.60	127.50
2070109	群众文化	121.60	91.60	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	715.66	522.14	193.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.84	166.84	

2080107	社会保险业务管理事务	166.84	166.84	
20802	民政管理事务	26.00		26.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	500.32	355.29	145.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.88	146.86	145.02
20808	抚恤	4.00		4.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00
20810	社会福利	18.50		18.50
2081006	养老服务	18.50		18.50
210	卫生健康支出	105.19	95.19	10.00
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
211	节能环保支出	11.29		11.29
21104	自然生态保护	11.29		11.29
2110499	其他自然生态保护支出	11.29		11.29
212	城乡社区支出	666.62	276.98	389.65
21201	城乡社区管理事务	88.16	88.16	
2120104	城管执法	88.16	88.16	
21202	城乡社区规划与管理	188.81	188.81	
2120201	城乡社区规划与管理	188.81	188.81	
21205	城乡社区环境卫生	106.81		106.81
2120501	城乡社区环境卫生	106.81		106.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.00		238.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.84		44.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.84		44.84
213	农林水支出	1,060.74	151.80	908.95
21301	农业农村	151.80	151.80	
2130104	事业运行	151.80	151.80	
21302	林业和草原	132.76		132.76
2130205	森林资源培育	92.76		92.76

2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	487.39		487.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.39		487.39
21367	三峡水库库区基金支出	78.00		78.00
2136701	基础设施建设和经济发展	78.00		78.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.80		210.80
2137202	基础设施建设和经济发展	210.80		210.80
214	交通运输支出	260.88		260.88
21401	公路水路运输	260.88		260.88
2140104	公路建设	237.88		237.88
2140106	公路养护	22.00		22.00
2140112	公路运输管理	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.67		12.67
22001	自然资源事务	12.67		12.67
2200106	自然资源利用与保护	12.67		12.67
221	住房保障支出	135.36	135.36	
22102	住房改革支出	135.36	135.36	
2210201	住房公积金	127.78	127.78	
2210203	购房补贴	7.58	7.58	
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60
224	灾害防治及应急管理支出	128.54		128.54
22401	应急管理事务	14.00		14.00
2240108	应急救援	14.00		14.00
22402	消防救援事务	80.00		80.00
2240204	消防应急救援	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	34.00		34.00
2240602	森林草原防灾减灾	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.54		0.54
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.54		0.54
227	预备费	32.33		32.33
227	预备费	32.33		32.33
227	预备费	32.33		32.33

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	507-重庆市北碚区澄江镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	4,432.31	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p>1. 制定实施经济社会发展计划，指导各产业生产发展平稳运行，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、乡村振兴、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展壮大。</p> <p>2. 深化基础设施建设，进一步提升全镇水、电、路质量，推动燃气、5G通信、物流等基础设施全覆盖，推动农村全域风貌提升，实施房屋外立面整治、庭院美化，增强乡村旅游舒适感和体验感，提升辖区旅游服务品质，实现旅游康养。</p> <p>3. 持续巩固脱贫攻坚成果，完善防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴更加有效衔接，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估。抓好区域联动发展，推动柏林村全区乡村振兴重点示范村建设取得实质性成效。</p> <p>4. 提高就业服务质量。帮助就业困难人员稳定就业，提升社会保障水平。切实提升低收入群体保障能力。加强镇村医疗卫生机构建设，不断提升健康卫生服务能力。高度重视困难群众住房保障，持续推进CD级危房改造工作。</p> <p>5. 优化财政预算编制，全力保障机关正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线，着力服务全镇经济和社会发展。加强乡镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。</p> <p>6. 抓好精神文明建设，丰富群众生活，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。</p> <p>7. 构筑平安稳定屏障，强化安全生产，强化社会治安，加强对不稳定因素的排查，及时调处各类矛盾纠纷；全力做好全国两会、党的二十大等敏感节点期间信访工作，维护社会大局和谐稳定。</p> <p>8. 执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，服务好辖区群众。</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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对道路建设、改善农村人居环境等满意度	%	≥	98	5	否
	产出指标	时效指标	按时发放困难群众生活、医疗等各项补助补贴		定性		10	是
	效益指标	社会效益指标	做好信访稳定、应急处置等平安法治工作		定性		10	是
	产出指标	效果指标	做好市政环境卫生、绿化管护、市政设施等工作		定性		10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	效益指标	社会效益指标	持续巩固乡村振兴成果，抓好区域发展		定性		25	是
	效益指标	生态效益指标	推进缙云山整治提升“后半篇”文章		定性		25	是