

# 重庆市北碚区施家梁镇人民政府

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇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；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府

行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇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的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；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

1.综合设置内设机构。镇党委、镇人民政府综合设置内设机构5个。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。

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。

2.统筹设置事业单位。施家梁镇党委、镇人民政府设置事业单位5个。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、城镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,521.69万元，其中：一般公共预算拨款2,511.83万元，政府性基金预算拨款5.86万元，国有资本经营预算拨款4万元，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16.56万元，主要是一是村（社区）人员工资及保险政策性调标；二是机关运转经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,521.69万元，其中：一般公共服务支出978.99万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出76.18万元，社会保障和就业支出426.4万元，卫生健康支出81.94万元，节能环保支出1.8万元，城乡社区支出311.24万元，农林水支出436.92万元，交通运输支出46.96万元，住房保障支出100.33万元，国有资本经营预算支出4万元，灾害防治及应急管理支出28.94万元。支出比2024年增加16.56万元，主要是基本支出增加2.13万元，项目支出增加14.43万元。

## 三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 2,511.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,511.83 万元，比 2024 年增加 13.18 万元。其中：基本支出 1,393.31 万元，比 2024 年增加 2.13 万元，主要是机关运转经费增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,118.52 万元，比 2024 年增加 11.05 万元，主要是村（社区）人员工资及保险定期上调，导致村社区预算支出增加，主要用于非在编人员劳务费、村（社区）人员补贴及运转经费、城乡社区治理、社会保障、人居环境整治、乡村治理、森林防火、平安稳定、文化宣传、应急保障、经济发展等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 5.86 万元，政府性基金预算支出 5.86 万元，比 2024 年减少 0.62 万元，主要原因是上年结转结余减少，主要用于三峡库区次级河流清漂、农村公路日常养护等支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 41 万元，比 2024 年增加 25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比 2024 年增加 25 万元，主要原因是原有一台公务用车达到报废年限，已进行报废处理，现需新购置一台公务用车。

## 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 137.62 万元，比 2024 年减少 87.96 万元，主要原因是机构改革，镇下属五个事业单位单独编制预算，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、办公费等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 134 万元：政府采购货物预算 134 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 134 万元：政府采购货物预算 134 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 1,118.52 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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：黎老师      联系方式：023-68268271

## 重庆市北碚区施家梁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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,521.69</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,521.69</b>	<b>2,511.83</b>	<b>5.86</b>	<b>4.00</b>
一般公共预算资金	2,511.83	一般公共预算服务支出	978.99	978.99		
政府性基金预算资金	5.86	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金	4.00	文化旅游体育与传媒支出	76.18	76.18		
		社会保障和就业支出	426.40	426.40		
		卫生健康支出	81.94	81.94		
		节能环保支出	1.80	1.80		
		城乡社区支出	311.24	306.24	5.00	
		农林水支出	436.92	436.06	0.86	
		交通运输支出	46.96	46.96		
		住房保障支出	100.33	100.33		
		国有资本经营预算支出	4.00			4.00
		灾害防治及应急管理支出	28.94	28.94		
		预备费	23.00	23.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,521.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,521.69</b>	<b>2,511.83</b>	<b>5.86</b>	<b>4.00</b>

表二

## 重庆市北碚区施家梁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		2,498.65	2,511.83	1,393.31	1,118.52
201	一般公共服务支出	933.31	978.99	540.70	438.29
20101	人大事务	18.80	15.12		15.12
2010102	一般行政管理事务	15.28	7.20		7.20
2010104	人大会议	3.52	7.92		7.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.06	871.92	540.70	331.22
2010301	行政运行	560.75	540.70	540.70	
2010302	一般行政管理事务	258.95	274.83		274.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.36	56.39		56.39
20129	群众团体事务	0.80	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.50		0.50
20132	组织事务	24.65	16.55		16.55
2013202	一般行政管理事务	24.65	16.55		16.55
20139	社会工作事务		74.90		74.90
2013904	专项业务		74.90		74.90
203	国防支出		5.00		5.00
20306	国防动员		5.00		5.00
2030601	兵役征集		0.20		0.20
2030607	民兵		4.80		4.80
204	公共安全支出	22.49			
20499	其他公共安全支出	22.49			
2049999	其他公共安全支出	22.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.49	76.18	76.18	
20701	文化和旅游	35.49	76.18	76.18	
2070109	群众文化	35.49	76.18	76.18	
208	社会保障和就业支出	603.02	426.40	337.78	88.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.63	111.02	107.66	3.36
2080109	社会保险经办机构	56.15	107.66	107.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.48	3.36		3.36
20802	民政管理事务	182.14	17.73		17.73
2080208	基层政权建设和社区治理	164.79			
2080299	其他民政管理事务支出	17.35	17.73		17.73
20805	行政事业单位养老支出	291.18	293.24	230.12	63.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	99.55	99.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	49.78	49.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.29	143.91	80.79	63.12
20810	社会福利	1.20			
2081099	其他社会福利支出	1.20			
20820	临时救助	1.45	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	1.45	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	7.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.77			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.20			

20825	其他生活救助	2.03	1.41		1.41
2082501	其他城市生活救助	0.00			
2082502	其他农村生活救助	2.03	1.41		1.41
20828	退役军人管理事务	56.40			
2082850	事业运行	54.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50			
210	卫生健康支出	84.33	81.94	66.65	15.29
21007	计划生育事务	7.34	7.29		7.29
2100799	其他计划生育事务支出	7.34	7.29		7.29
21011	行政事业单位医疗	76.99	74.65	66.65	8.00
2101101	行政单位医疗	35.27	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	28.43	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	13.84	5.84	8.00
211	节能环保支出	140.76	1.80		1.80
21103	污染防治	3.00	1.80		1.80
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	1.80		1.80
21104	自然生态保护	108.00			
2110402	农村环境保护	108.00			
21199	其他节能环保支出	29.76			
2119999	其他节能环保支出	29.76			
212	城乡社区支出	115.72	306.24	175.79	130.45
21201	城乡社区管理事务	111.28	109.16	99.16	10.00
2120104	城管执法	111.28	99.16	99.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理		76.62	76.62	
2120201	城乡社区规划与管理		76.62	76.62	
21203	城乡社区公共设施		24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生		96.45		96.45
2120501	城乡社区环境卫生		96.45		96.45
21299	其他城乡社区支出	4.44			
2129999	其他城乡社区支出	4.44			
213	农林水支出	437.29	436.06	95.89	340.17
21301	农业农村	83.36	106.65	95.89	10.76
2130104	事业运行	73.87	95.89	95.89	
2130124	农村合作经济	2.29			
2130142	乡村道路建设	4.10	8.58		8.58
2130199	其他农业农村支出	3.10	2.18		2.18
21302	林业和草原	17.83	18.34		18.34
2130205	森林资源培育	5.00	4.75		4.75
2130207	森林资源管理	0.34	0.55		0.55
2130234	林业草原防灾减灾	12.49	13.04		13.04
21303	水利	42.45	9.79		9.79
2130314	防汛	30.00	5.11		5.11
2130399	其他水利支出	12.45	4.67		4.67
21307	农村综合改革	293.12	301.29		301.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.12	301.29		301.29
21399	其他农林水支出	0.53			
2139999	其他农林水支出	0.53			
214	交通运输支出	2.86	46.96		46.96
21401	公路水路运输	2.86	46.96		46.96

2140104	公路建设		35.00		35.00
2140106	公路养护	2.19	10.29		10.29
2140112	公路运输管理	0.67	1.67		1.67
220	自然资源海洋气象等支出	2.44			
22001	自然资源事务	2.44			
2200106	自然资源利用与保护	2.44			
221	住房保障支出	97.95	100.33	100.33	
22102	住房改革支出	97.95	100.33	100.33	
2210201	住房公积金	90.35	90.65	90.65	
2210203	购房补贴	7.60	9.68	9.68	
224	灾害防治及应急管理支出		28.94		28.94
22401	应急管理事务		22.93		22.93
2240108	应急救援		4.94		4.94
2240199	其他应急管理支出		17.99		17.99
22406	自然灾害防治		6.01		6.01
2240601	地质灾害防治		6.01		6.01
227	预备费	23.00	23.00		23.00
227	预备费	23.00	23.00		23.00
227	预备费	23.00	23.00		23.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区施家梁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		1,393.31	1,159.91	233.39
301	工资福利支出	1,072.32	1,072.32	
30101	基本工资	214.32	214.32	
30102	津贴补贴	121.92	121.92	
30103	奖金	179.30	179.30	
30107	绩效工资	243.20	243.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.55	99.55	
30109	职业年金缴费	49.78	49.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	53.17	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	90.65	90.65	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	225.79		225.79
30201	办公费	12.40		12.40
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	22.29		22.29
30216	培训费	6.29		6.29
30226	劳务费	8.80		8.80
30227	委托业务费	19.08		19.08
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	12.57		12.57
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	69.72		69.72
303	对个人和家庭的补助	87.59	87.59	
30305	生活补助	81.79	81.79	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	7.60		7.60
31002	办公设备购置	7.60		7.60

## 重庆市北碚区施家梁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	
16.00		16.00		16.00		41.00		41.00	25.00	16.00	

表五

## 重庆市北碚区施家梁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		5.86		5.86
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213	农林水支出	0.86		0.86
21367	三峡水库库区基金支出	0.85		0.85
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.85		0.85
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01		0.01
2137201	移民补助	0.01		0.01

## 重庆市北碚区施家梁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	2,521.69	合计	2,521.69
一般公共预算资金	2,511.83	一般公共服务支出	978.99
政府性基金预算资金	5.86	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金	4.00	文化旅游体育与传媒支出	76.18
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	426.40
事业收入资金		卫生健康支出	81.94
上级补助收入资金		节能环保支出	1.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	311.24
事业单位经营收入资金		农林水支出	436.92
其他收入资金		交通运输支出	46.96
		住房保障支出	100.33
		国有资本经营预算支出	4.00
		灾害防治及应急管理支出	28.94
		预备费	23.00



2130142	乡村道路建设	8.58	8.58						
2130199	其他农业农村支出	2.18	2.18						
21302	林业和草原	18.34	18.34						
2130205	森林资源培育	4.75	4.75						
2130207	森林资源管理	0.55	0.55						
2130234	林业草原防灾减灾	13.04	13.04						
21303	水利	9.79	9.79						
2130314	防汛	5.11	5.11						
2130399	其他水利支出	4.67	4.67						
21307	农村综合改革	301.29	301.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.29	301.29						
21367	三峡水库库区基金支出	0.85		0.85					
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.85		0.85					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01		0.01					
2137201	移民补助	0.01		0.01					
214	交通运输支出	46.96	46.96						
21401	公路水路运输	46.96	46.96						
2140104	公路建设	35.00	35.00						
2140106	公路养护	10.29	10.29						
2140112	公路运输管理	1.67	1.67						
221	住房保障支出	100.33	100.33						
22102	住房改革支出	100.33	100.33						
2210201	住房公积金	90.65	90.65						
2210203	购房补贴	9.68	9.68						
223	国有资本经营预算支出	4.00			4.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00			4.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00			4.00				
224	灾害防治及应急管理支出	28.94	28.94						
22401	应急管理事务	22.93	22.93						
2240108	应急救援	4.94	4.94						
2240199	其他应急管理支出	17.99	17.99						
22406	自然灾害防治	6.01	6.01						
2240601	地质灾害防治	6.01	6.01						
227	预备费	23.00	23.00						
227	预备费	23.00	23.00						
227	预备费	23.00	23.00						

## 重庆市北碚区施家梁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		2,521.69	1,393.31	1,128.38
201	一般公共服务支出	978.99	540.70	438.29
20101	人大事务	15.12		15.12
2010102	一般行政管理事务	7.20		7.20
2010104	人大会议	7.92		7.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.92	540.70	331.22
2010301	行政运行	540.70	540.70	
2010302	一般行政管理事务	274.83		274.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.39		56.39
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	16.55		16.55
2013202	一般行政管理事务	16.55		16.55
20139	社会工作事务	74.90		74.90
2013904	专项业务	74.90		74.90
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	0.20		0.20
2030607	民兵	4.80		4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	76.18	76.18	
20701	文化和旅游	76.18	76.18	
2070109	群众文化	76.18	76.18	
208	社会保障和就业支出	426.40	337.78	88.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.02	107.66	3.36
2080109	社会保险经办机构	107.66	107.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.36		3.36
20802	民政管理事务	17.73		17.73
2080299	其他民政管理事务支出	17.73		17.73
20805	行政事业单位养老支出	293.24	230.12	63.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.55	99.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.91	80.79	63.12
20820	临时救助	3.00		3.00

2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20825	其他生活救助	1.41		1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41		1.41
210	卫生健康支出	81.94	66.65	15.29
21007	计划生育事务	7.29		7.29
2100799	其他计划生育事务支出	7.29		7.29
21011	行政事业单位医疗	74.65	66.65	8.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	5.84	8.00
211	节能环保支出	1.80		1.80
21103	污染防治	1.80		1.80
2110304	固体废弃物与化学品	1.80		1.80
212	城乡社区支出	311.24	175.79	135.45
21201	城乡社区管理事务	109.16	99.16	10.00
2120104	城管执法	99.16	99.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	76.62	76.62	
2120201	城乡社区规划与管理	76.62	76.62	
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	96.45		96.45
2120501	城乡社区环境卫生	96.45		96.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213	农林水支出	436.92	95.89	341.03
21301	农业农村	106.65	95.89	10.76
2130104	事业运行	95.89	95.89	
2130142	乡村道路建设	8.58		8.58
2130199	其他农业农村支出	2.18		2.18
21302	林业和草原	18.34		18.34
2130205	森林资源培育	4.75		4.75
2130207	森林资源管理	0.55		0.55
2130234	林业草原防灾减灾	13.04		13.04
21303	水利	9.79		9.79
2130314	防汛	5.11		5.11
2130399	其他水利支出	4.67		4.67
21307	农村综合改革	301.29		301.29

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.29		301.29
21367	三峡水库库区基金支出	0.85		0.85
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.85		0.85
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01		0.01
2137201	移民补助	0.01		0.01
214	交通运输支出	46.96		46.96
21401	公路水路运输	46.96		46.96
2140104	公路建设	35.00		35.00
2140106	公路养护	10.29		10.29
2140112	公路运输管理	1.67		1.67
221	住房保障支出	100.33	100.33	
22102	住房改革支出	100.33	100.33	
2210201	住房公积金	90.65	90.65	
2210203	购房补贴	9.68	9.68	
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.94		28.94
22401	应急管理事务	22.93		22.93
2240108	应急救援	4.94		4.94
2240199	其他应急管理支出	17.99		17.99
22406	自然灾害防治	6.01		6.01
2240601	地质灾害防治	6.01		6.01
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00



## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	2,521.69	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕区委发展战略，充分利用本地优势产业，补短板，强弱项，狠抓落实；加强财政管理，突出资金绩效，优化财政收支结构，确保财政全面协调可持续发展，持续改善民生，维护社会和谐稳定，切实提升人民群众的幸福指数，较好地完成今年各项目标任务。							
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	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	全年各项日常工作完成率	%	≥	95	20	是
	产出指标	时效指标	人员补助及日常运转经费拨付及时率	%	≥	95	20	是
	产出指标	数量指标	安全生产事故发生次数	次	=	0	10	是
	效益指标	经济效益指标	抓好辖区全年经济发展持续向好		定性		15	是
	效益指标	可持续发展指标	改善辖区人文、人居环境		定性		15	是