

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

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。

（二）单位构成

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,898.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1,888.23 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 年减少 607.05 万元，主要是 2025 年镇机关下属五个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分收入情况纳入事业单位进行预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,898.08 万元，其中：一般公共服务支出 978.99 万元，国防支出 5 万元，社会保障和就业支出 223.99 万元，卫生健康支出 56.76 万元，节能环保支出 1.8 万元，城乡社区支出 135.45 万元，农林水支出 341.03 万元，交通运输支出 46.96 万元，住房保障支出 52.17 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 年减少 607.05 万元，主要是基本支出减少 621.48 万元，项目支出增加 14.43 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,888.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,888.23 万元，比 2024 年减少 610.42 万元。其中：基本支出 769.7 万元，比 2024 年减少 621.48 万元，主要是 2025 年镇机关下属五个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分基本支出情况纳入事业单位进行预算，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 37 万元，比 2024 年增加 21 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 12 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是 2025 年镇机关下属五个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分公务用车运行维护费纳入事业单位进行预算；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 2025 年镇机关下属五个事业单位独立编制预算，所以 2025 年部分运行经费纳入事业单位进行预算，主要用于其他交通费用、邮电费、电费、

其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、水费等。

（二）政府采购情况。本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，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

单位预算公开联系人：黎老师 联系方式：023-68268271

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）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	1,898.08	一、本年支出	1,898.08	1,888.23	5.86	4.00
一般公共预算资金	1,888.23	一般公共服务支出	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	社会保障和就业支出	223.99	223.99		
		卫生健康支出	56.76	56.76		
		节能环保支出	1.80	1.80		
		城乡社区支出	135.45	130.45	5.00	
		农林水支出	341.03	340.17	0.86	
		交通运输支出	46.96	46.96		
		住房保障支出	52.17	52.17		
		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		
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	1,898.08	支出合计	1,898.08	1,888.23	5.86	4.00

表二

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）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	1,888.23	769.70	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			
20701	文化和旅游	35.49			
2070109	群众文化	35.49			
208	社会保障和就业支出	603.02	223.99	135.37	88.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.63	3.36		3.36
2080109	社会保险经办机构	56.15			
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	198.49	135.37	63.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	54.12	54.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	27.06	27.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.29	117.31	54.19	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	56.76	41.47	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	49.47	41.47	8.00
2101101	行政单位医疗	35.27	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	28.43			
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	8.00		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	130.45		130.45
21201	城乡社区管理事务	111.28	10.00		10.00
2120104	城管执法	111.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10.00		10.00
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	340.17		340.17
21301	农业农村	83.36	10.76		10.76
2130104	事业运行	73.87			
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	52.17	52.17	
22102	住房改革支出	97.95	52.17	52.17	
2210201	住房公积金	90.35	48.17	48.17	
2210203	购房补贴	7.60	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		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。

表三

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）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		769.70	632.08	137.62
301	工资福利支出	573.09	573.09	
30101	基本工资	118.96	118.96	
30102	津贴补贴	100.82	100.82	
30103	奖金	179.30	179.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	54.12	
30109	职业年金缴费	27.06	27.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	48.17	48.17	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	130.02		130.02
30201	办公费	1.40		1.40
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	3.39		3.39
30226	劳务费	8.80		8.80
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	18.10		18.10
303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	
30305	生活补助	55.19	55.19	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	7.60		7.60
31002	办公设备购置	7.60		7.60

表四

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）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		37.00		37.00	25.00	12.00	

表五

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	
------	--

表六

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,898.08	合计	1,898.08
一般公共预算资金	1,888.23	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	社会保障和就业支出	223.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	56.76
事业收入资金		节能环保支出	1.80
上级补助收入资金		城乡社区支出	135.45
附属单位上缴收入资金		农林水支出	341.03
事业单位经营收入资金		交通运输支出	46.96
其他收入资金		住房保障支出	52.17
		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

表七

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）单位收入总表

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		1,898.08	1,888.23	5.86	4.00						
201	一般公共服务支出	978.99	978.99								
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	871.92								
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								
208	社会保障和就业支出	223.99	223.99								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.36	3.36								
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	198.49	198.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.31	117.31								
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	56.76	56.76								
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	49.47	49.47								
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83								
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	8.00	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	135.45	130.45	5.00							
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00								
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	341.03	340.17	0.86							
21301	农业农村	10.76	10.76								
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	52.17	52.17							
22102	住房改革支出	52.17	52.17							
2210201	住房公积金	48.17	48.17							
2210203	购房补贴	4.00	4.00							
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							

表八

重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 898. 08	769. 70	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
208	社会保障和就业支出	223. 99	135. 37	88. 62
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 36		3. 36
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	198. 49	135. 37	63. 12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 12	54. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 06	27. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117. 31	54. 19	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	56. 76	41. 47	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	49.47	41.47	8.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
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	8.00		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	135.45		135.45
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
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	341.03		341.03
21301	农业农村	10.76		10.76
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	52. 17	52. 17	
22102	住房改革支出	52. 17	52. 17	
2210201	住房公积金	48. 17	48. 17	
2210203	购房补贴	4. 00	4. 00	
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（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099009-节能环保支出			业务主管部门	重庆市北碚区施家梁镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	133.17			本级安排 (万元)	133.17			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为创造干净整洁的城乡人居环境，实现乡村振兴，让群众生活环境更加宜居舒适，该项目拟对S542及通江路清扫保洁；施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村清扫保洁；市政、路灯管护和绿化管护、非农化整治及耕地保护，同时为保证辖区内建筑工地安全生产，开展地灾点、城镇危房动态监测等相关经费进行按时拨付，保证相关工作顺利完成。							
立项依据	《北碚区农村生活垃圾收运治理及前端清扫保洁街镇考核方案》（北碚市容委〔2017〕1号）							
当年绩效目标	为创造干净整洁的城乡人居环境，实现乡村振兴，让群众生活环境更加宜居舒适，该项目拟对S542及通江路清扫保洁；施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村清扫保洁；市政、路灯管护和绿化管护、非农化整治及耕地保护，同时为保证辖区内建筑工地安全生产，开展地灾点、城镇危房动态监测等相关经费进行按时拨付，保证相关工作顺利完成。							
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	清扫保洁人员数量	10	人	≥	36	否
	产出指标	质量指标	节能环保等相关工作完成率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	改善辖区生态环境	30		定性	改善	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099018-应急安全维稳支出	业务主管部门	重庆市北碚区施家梁镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	22.49	本级安排 (万元)	22.49
		上级补助 (万元)	
项目概述	该项目拟对我镇交通劝导站人员、路长人员全员全勤上岗劝导交通车辆，保障全年我镇不发生重大交通道路事故；聘请专家对工贸、危化、建筑类专家对辖区重点行业，重大危险源、重要时间段进行安全检，完成辖区各村居、企业、楼栋安全生产寻产营造良好的氛围，完成我镇全年应急抢险处突工作和隐患排查工作。		
立项依据	按区应急局、政治委相关精神执行		

当年绩效目标	为搞好辖区应急队伍建设、保证应急物资储备、做好应急演练及培训，该项目拟对我镇交通劝导站人员、路长人员全员全勤上岗劝导交通车辆，保障全年我镇不发生重大交通道路事故；聘请专家对工贸、危化、建筑类专家对辖区重点行业，重大危险源、重要时间段进行安全检查，保证全年辖区内无安全事故发生。							
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	劝导员、路长人数	10	人	=	3	否
	产出指标	质量指标	辖区应急处突处置率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	全年安全事故发生率	30	%	=	0	是
	效益指标	社会效益指标	保证辖区企业及群众安全	10		定性	保障辖区安全	否
	效益指标	社会效益指标	辖区安全检查覆盖率	20	%	=	100	否