

# 重庆市北碚区天府镇人民政府 2025年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

二是负责全镇经济发展规划、经济社会统计，为辖区经济发展提供服务。

三是负责辖区内信访、社会治安综合治理，防范和处理邪教，依照有关规定管理外来流动人员。

四是做好辖区市容环卫、环境保护、物业管理等相关工作。

五是按照职责范围做好民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

六是负责辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理，配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾救灾工作。

七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

八是指导和帮助村委会、居委会工作，开展文化、科普、体育、教育工作，促进村委会、居委会的建设。

九是向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

十是承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

1.综合设置内设机构。天府镇党委、镇人民政府综合设置内设机构 5 个，分别为：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。天府镇党委、镇人民政府设置事业单位 5 个，分别为：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 3,694.48 万元，其中：一般公共预算拨款 3,685.71 万元，政府性基金预算拨款 6.02 万元，国有资本经营预算拨款 2.75 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 124.78 万元，主要是上年结转的专项资金增加所致。包含一般公共预算结转资金和国有资本经营预算资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 3,694.48 万元，其中：一般公共服务支出 946.91 万元，国防支出 11.5 万元，科学技术支出 75 万元，文化旅游体育与传媒支出 96.96 万元，社会保障和就业支出 731.82 万元，卫生健康支出 106.21 万元，城乡社区支出 353.67 万元，农林水支出 1,117.58 万元，交通运输支出 18.42 万元，自然资源海洋气象等支出 0.1 万元，住房保障支出 125.08 万元，国有资本经营预算支出 2.75 万元，灾害防治及应急管理支出 76.37 万元。支出比 2024 年增加 124.78 万元，主要是基本支出减少 107.95 万元，项目支出增加 232.73 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 3,685.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,685.71 万元，比 2024 年增加 125.31 万元。其中：基本支出 1,905.9 万元，比 2024 年减少 107.95 万元，主要是厉行节约减少公用经费开支等，主要用于基本运转支出和基本民生支出；项目支出 1,779.81 万元，比 2024 年增加 233.26 万元，主要是一般公共预算项目上年结转资金增加，主要用于农林水支出及自然灾害救灾支出，包括森林防火、森林资源培育、自然灾害救灾等方面。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 6.02 万元，政府性基金预算支出 6.02 万元，比 2024 年减少 3.28 万元，主要原因是上年结转的政府性基金减少了，主要用于农村公路养护。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24万元，比2024年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费8万元，比2024年减少8万元，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》，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费16万元，与上年持平；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160.85万元，比2024年减少145.22万元，主要原因是2024年的数据包含了下属事业单位的运行经费，主要用于办公费、邮电费、劳务费、印刷费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.5万元：政府采购货物预算9.5万元、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9.5万元：政府采购货物预算9.5万元、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1,779.81万元。

（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 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 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：王兴明      联系方式：023-68308337

## 重庆市北碚区天府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>3,694.48</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>3,694.48</b> | <b>3,685.71</b> | <b>6.02</b> | <b>2.75</b> |
| 一般公共预算资金      | 3,685.71        | 一般公共服务支出      | 946.91          | 946.91          |             |             |
| 政府性基金预算资金     | 6.02            | 国防支出          | 11.50           | 11.50           |             |             |
| 国有资本经营预算资金    | 2.75            | 科学技术支出        | 75.00           | 75.00           |             |             |
|               |                 | 文化旅游体育与传媒支出   | 96.96           | 96.96           |             |             |
|               |                 | 社会保障和就业支出     | 731.82          | 731.82          |             |             |
|               |                 | 卫生健康支出        | 106.21          | 106.21          |             |             |
|               |                 | 城乡社区支出        | 353.67          | 347.66          | 6.02        |             |
|               |                 | 农林水支出         | 1,117.58        | 1,117.58        |             |             |
|               |                 | 交通运输支出        | 18.42           | 18.42           |             |             |
|               |                 | 自然资源海洋气象等支出   | 0.10            | 0.10            |             |             |
|               |                 | 住房保障支出        | 125.08          | 125.08          |             |             |
|               |                 | 国有资本经营预算支出    | 2.75            |                 |             | 2.75        |
|               |                 | 灾害防治及应急管理支出   | 76.37           | 76.37           |             |             |
|               |                 | 预备费           | 32.10           | 32.10           |             |             |
|               |                 |               |                 |                 |             |             |
| <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>3,694.48</b> | <b>支出合计</b>   | <b>3,694.48</b> | <b>3,685.71</b> | <b>6.02</b> | <b>2.75</b> |

表二

## 重庆市北碚区天府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      |                  | 3,560.40 | 3,685.71 | 1,905.90 | 1,779.81 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 765.92   | 946.91   | 616.69   | 330.22   |
| 20101   | 人大事务             | 6.20     | 12.00    |          | 12.00    |
| 2010104 | 人大会议             | 6.20     | 12.00    |          | 12.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 696.02   | 701.39   | 616.69   | 84.70    |
| 2010301 | 行政运行             | 630.02   | 616.69   | 616.69   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 66.00    | 84.70    |          | 84.70    |
| 20111   | 纪检监察事务           |          | 1.80     |          | 1.80     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       |          | 1.80     |          | 1.80     |
| 20129   | 群众团体事务           | 45.10    | 42.55    |          | 42.55    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 45.10    | 42.55    |          | 42.55    |
| 20132   | 组织事务             | 16.00    | 20.00    |          | 20.00    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 16.00    | 20.00    |          | 20.00    |
| 20133   | 宣传事务             | 2.60     |          |          |          |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 2.60     |          |          |          |
| 20139   | 社会工作事务           |          | 118.43   |          | 118.43   |
| 2013904 | 专项业务             |          | 118.43   |          | 118.43   |
| 20140   | 信访事务             |          | 50.74    |          | 50.74    |
| 2014099 | 其他信访事务支出         |          | 50.74    |          | 50.74    |
| 203     | 国防支出             | 24.70    | 11.50    |          | 11.50    |
| 20306   | 国防动员             |          | 11.50    |          | 11.50    |
| 2030607 | 民兵               |          | 11.50    |          | 11.50    |
| 20399   | 其他国防支出           | 24.70    |          |          |          |
| 2039999 | 其他国防支出           | 24.70    |          |          |          |
| 204     | 公共安全支出           | 26.00    |          |          |          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 26.00    |          |          |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 26.00    |          |          |          |
| 206     | 科学技术支出           |          | 75.00    |          | 75.00    |
| 20602   | 基础研究             |          | 75.00    |          | 75.00    |
| 2060299 | 其他基础研究支出         |          | 75.00    |          | 75.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 92.58    | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 20701   | 文化和旅游            | 92.58    | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 2070109 | 群众文化             | 92.58    | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,119.55 | 731.82   | 498.14   | 233.68   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 104.92   | 135.78   | 135.78   |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 104.92   | 135.78   | 135.78   |          |
| 20802   | 民政管理事务           | 233.33   |          |          |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 233.33   |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 473.98   | 460.37   | 362.37   | 98.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.70   | 132.85   | 132.85   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.35    | 66.43    | 66.43    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 256.93   | 261.09   | 163.09   | 98.00    |
| 20808   | 抚恤               |          | 11.36    |          | 11.36    |

|         |              |        |          |        |        |
|---------|--------------|--------|----------|--------|--------|
| 2080801 | 死亡抚恤         |        | 8.26     |        | 8.26   |
| 2080802 | 伤残抚恤         |        | 3.10     |        | 3.10   |
| 20810   | 社会福利         | 2.00   | 0.30     |        | 0.30   |
| 2081002 | 老年福利         | 1.00   | 0.30     |        | 0.30   |
| 2081004 | 殡葬           | 1.00   |          |        |        |
| 20811   | 残疾人事业        | 12.00  | 20.00    |        | 20.00  |
| 2081104 | 残疾人康复        | 12.00  | 20.00    |        | 20.00  |
| 20819   | 最低生活保障       | 18.99  |          |        |        |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 10.20  |          |        |        |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 8.79   |          |        |        |
| 20820   | 临时救助         | 17.39  | 11.00    |        | 11.00  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 17.39  | 11.00    |        | 11.00  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 5.90   | 0.73     |        | 0.73   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.50   | 0.73     |        | 0.73   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.40   |          |        |        |
| 20825   | 其他生活救助       | 81.45  | 87.29    |        | 87.29  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 0.36   |          |        |        |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 81.09  | 87.29    |        | 87.29  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 157.75 | 5.00     |        | 5.00   |
| 2082804 | 拥军优属         | 5.10   | 5.00     |        | 5.00   |
| 2082850 | 事业运行         | 152.65 |          |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11.84  |          |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 11.84  |          |        |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 135.08 | 106.21   | 91.21  | 15.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 135.08 | 106.21   | 91.21  | 15.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 47.92  | 43.92    | 37.92  | 6.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 64.52  | 40.09    | 31.09  | 9.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 11.24  | 11.08    | 11.08  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.40  | 11.12    | 11.12  |        |
| 211     | 节能环保支出       | 69.24  |          |        |        |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 69.24  |          |        |        |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 69.24  |          |        |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 145.05 | 347.66   | 247.80 | 99.86  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 145.05 | 94.19    | 94.19  |        |
| 2120104 | 城管执法         | 145.05 | 94.19    | 94.19  |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    |        | 153.60   | 153.60 |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    |        | 153.60   | 153.60 |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     |        | 99.86    |        | 99.86  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     |        | 99.86    |        | 99.86  |
| 213     | 农林水支出        | 962.39 | 1,117.58 | 231.61 | 885.97 |
| 21301   | 农业农村         | 185.04 | 238.24   | 231.61 | 6.63   |
| 2130104 | 事业运行         | 166.27 | 231.71   | 231.61 | 0.10   |
| 2130112 | 行业业务管理       | 11.05  | 4.13     |        | 4.13   |
| 2130122 | 农业生产发展       | 0.20   |          |        |        |
| 2130124 | 农村合作经济       | 7.40   | 2.40     |        | 2.40   |
| 2130135 | 农业生态资源保护     | 0.10   |          |        |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 0.02   |          |        |        |
| 21302   | 林业和草原        | 270.46 | 284.64   |        | 284.64 |
| 2130205 | 森林资源培育       | 182.74 | 210.38   |        | 210.38 |
| 2130207 | 森林资源管理       | 3.50   | 5.32     |        | 5.32   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 18.91  | 18.91    |        | 18.91  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 64.66  | 49.50    |        | 49.50  |

|         |                    |        |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2130238 | 退耕还林还草             | 0.64   | 0.53   |        | 0.53   |
| 21303   | 水利                 | 26.52  | 74.08  |        | 74.08  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          |        | 70.00  |        | 70.00  |
| 2130314 | 防汛                 | 15.00  | 1.80   |        | 1.80   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 11.52  | 2.28   |        | 2.28   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00   | 16.12  |        | 16.12  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           |        | 10.64  |        | 10.64  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00   | 5.48   |        | 5.48   |
| 21307   | 农村综合改革             | 478.38 | 504.50 |        | 504.50 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 26.40  | 26.40  |        | 26.40  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 451.98 | 478.10 |        | 478.10 |
| 214     | 交通运输支出             |        | 18.42  |        | 18.42  |
| 21401   | 公路水路运输             |        | 18.42  |        | 18.42  |
| 2140106 | 公路养护               |        | 17.42  |        | 17.42  |
| 2140112 | 公路运输管理             |        | 1.00   |        | 1.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        |        | 0.10   |        | 0.10   |
| 22001   | 自然资源事务             |        | 0.10   |        | 0.10   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          |        | 0.10   |        | 0.10   |
| 221     | 住房保障支出             | 136.77 | 125.08 | 125.08 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 136.77 | 125.08 | 125.08 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 127.90 | 121.06 | 121.06 |        |
| 2210203 | 购房补贴               | 8.87   | 4.02   | 4.02   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 51.03  | 76.37  | 0.50   | 75.87  |
| 22401   | 应急管理事务             | 4.47   | 50.50  |        | 50.50  |
| 2240106 | 安全监管               | 4.47   | 30.00  |        | 30.00  |
| 2240109 | 应急管理               |        | 20.50  |        | 20.50  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 1.76   | 25.87  | 0.50   | 25.37  |
| 2240601 | 地质灾害防治             |        | 25.60  | 0.50   | 25.10  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 1.76   | 0.27   |        | 0.27   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 20.70  |        |        |        |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 20.70  |        |        |        |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 24.10  |        |        |        |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 24.10  |        |        |        |
| 227     | 预备费                | 32.10  | 32.10  |        | 32.10  |
| 227     | 预备费                | 32.10  | 32.10  |        | 32.10  |
| 227     | 预备费                | 32.10  | 32.10  |        | 32.10  |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区天府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     |                | 1,905.90  | 1,602.73 | 303.16 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,422.46  | 1,422.46 |        |
| 30101  | 基本工资           | 288.56    | 288.56   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 138.14    | 138.14   |        |
| 30103  | 奖金             | 202.90    | 202.90   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 376.14    | 376.14   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.85    | 132.85   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 66.43     | 66.43    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 69.01     | 69.01    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.18      | 5.18     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 121.06    | 121.06   |        |
| 30114  | 医疗费            | 10.40     | 10.40    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11.80     | 11.80    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 295.16    |          | 295.16 |
| 30201  | 办公费            | 25.50     |          | 25.50  |
| 30202  | 印刷费            | 19.20     |          | 19.20  |
| 30205  | 水费             | 9.20      |          | 9.20   |
| 30206  | 电费             | 13.70     |          | 13.70  |
| 30207  | 邮电费            | 23.54     |          | 23.54  |
| 30211  | 差旅费            | 5.80      |          | 5.80   |
| 30213  | 维修(护)费         | 9.20      |          | 9.20   |
| 30214  | 租赁费            | 8.00      |          | 8.00   |
| 30215  | 会议费            | 14.90     |          | 14.90  |
| 30216  | 培训费            | 17.63     |          | 17.63  |
| 30217  | 公务接待费          | 8.00      |          | 8.00   |
| 30226  | 劳务费            | 19.80     |          | 19.80  |
| 30227  | 委托业务费          | 13.80     |          | 13.80  |
| 30228  | 工会经费           | 11.24     |          | 11.24  |
| 30229  | 福利费            | 16.87     |          | 16.87  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 16.00     |          | 16.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 32.03     |          | 32.03  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 30.75     |          | 30.75  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 180.27    | 180.27   |        |

|       |        |        |        |      |
|-------|--------|--------|--------|------|
| 30305 | 生活补助   | 168.47 | 168.47 |      |
| 30307 | 医疗费补助  | 11.80  | 11.80  |      |
| 310   | 资本性支出  | 8.00   |        | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00   |        | 8.00 |

## 重庆市北碚区天府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 |       |
| 32.00    |          | 16.00      |         | 16.00   | 16.00    | 24.00 |          | 16.00      |         | 16.00   | 8.00  |

## 重庆市北碚区天府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      |                    | 6.02     |      | 6.02 |
| 212     | 城乡社区支出             | 6.02     |      | 6.02 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.02     |      | 6.02 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.02     |      | 6.02 |

表六

## 重庆市北碚区天府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         | 3,694.48 | 合计          | 3,694.48 |
| 一般公共预算资金   | 3,685.71 | 一般公共服务支出    | 946.91   |
| 政府性基金预算资金  | 6.02     | 国防支出        | 11.50    |
| 国有资本经营预算资金 | 2.75     | 科学技术支出      | 75.00    |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.96    |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 731.82   |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 106.21   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 城乡社区支出      | 353.67   |
| 事业单位经营收入资金 |          | 农林水支出       | 1,117.58 |
| 其他收入资金     |          | 交通运输支出      | 18.42    |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 | 0.10     |
|            |          | 住房保障支出      | 125.08   |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.75     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 76.37    |
|            |          | 预备费         | 32.10    |

## 重庆市北碚区天府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               |                 |                 |             |              |            |      |        |          |          |      |
| <b>合计</b> |                    | <b>3,694.48</b> | <b>3,685.71</b> | <b>6.02</b> | <b>2.75</b>  |            |      |        |          |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出           | 946.91          | 946.91          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20101     | 人大事务               | 12.00           | 12.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010104   | 人大会议               | 12.00           | 12.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 701.39          | 701.39          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010301   | 行政运行               | 616.69          | 616.69          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010302   | 一般行政管理事务           | 84.70           | 84.70           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20111     | 纪检监察事务             | 1.80            | 1.80            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2011199   | 其他纪检监察事务支出         | 1.80            | 1.80            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20129     | 群众团体事务             | 42.55           | 42.55           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出         | 42.55           | 42.55           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20132     | 组织事务               | 20.00           | 20.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013202   | 一般行政管理事务           | 20.00           | 20.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20139     | 社会工作事务             | 118.43          | 118.43          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013904   | 专项业务               | 118.43          | 118.43          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20140     | 信访事务               | 50.74           | 50.74           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2014099   | 其他信访事务支出           | 50.74           | 50.74           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 203       | 国防支出               | 11.50           | 11.50           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20306     | 国防动员               | 11.50           | 11.50           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2030607   | 民兵                 | 11.50           | 11.50           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 206       | 科学技术支出             | 75.00           | 75.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20602     | 基础研究               | 75.00           | 75.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2060299   | 其他基础研究支出           | 75.00           | 75.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出        | 96.96           | 96.96           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20701     | 文化和旅游              | 96.96           | 96.96           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070109   | 群众文化               | 96.96           | 96.96           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 731.82          | 731.82          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务      | 135.78          | 135.78          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080109   | 社会保险经办机构           | 135.78          | 135.78          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 460.37          | 460.37          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 132.85          | 132.85          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 66.43           | 66.43           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出       | 261.09          | 261.09          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20808     | 抚恤                 | 11.36           | 11.36           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080801   | 死亡抚恤               | 8.26            | 8.26            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080802   | 伤残抚恤               | 3.10            | 3.10            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20810     | 社会福利               | 0.30            | 0.30            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081002   | 老年福利               | 0.30            | 0.30            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20811     | 残疾人事业              | 20.00           | 20.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081104   | 残疾人康复              | 20.00           | 20.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20820     | 临时救助               | 11.00           | 11.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082001   | 临时救助支出             | 11.00           | 11.00           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20821     | 特困人员救助供养           | 0.73            | 0.73            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082101   | 城市特困人员救助供养支出       | 0.73            | 0.73            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20825     | 其他生活救助             | 87.29           | 87.29           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082502   | 其他农村生活救助           | 87.29           | 87.29           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20828     | 退役军人管理事务           | 5.00            | 5.00            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082804   | 拥军优属               | 5.00            | 5.00            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210       | 卫生健康支出             | 106.21          | 106.21          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗           | 106.21          | 106.21          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗             | 43.92           | 43.92           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102   | 事业单位医疗             | 40.09           | 40.09           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助            | 11.08           | 11.08           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.12           | 11.12           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 212       | 城乡社区支出             | 353.67          | 347.66          | 6.02        |              |            |      |        |          |          |      |
| 21201     | 城乡社区管理事务           | 94.19           | 94.19           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120104   | 城管执法               | 94.19           | 94.19           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21202     | 城乡社区规划与管理          | 153.60          | 153.60          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理          | 153.60          | 153.60          |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21205     | 城乡社区环境卫生           | 99.86           | 99.86           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生           | 99.86           | 99.86           |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.02            |                 | 6.02        |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.02            |                 | 6.02        |              |            |      |        |          |          |      |



## 重庆市北碚区天府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      |                  | 3,694.48 | 1,905.90 | 1,788.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 946.91   | 616.69   | 330.22   |
| 20101   | 人大事务             | 12.00    |          | 12.00    |
| 2010104 | 人大会议             | 12.00    |          | 12.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 701.39   | 616.69   | 84.70    |
| 2010301 | 行政运行             | 616.69   | 616.69   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 84.70    |          | 84.70    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.80     |          | 1.80     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1.80     |          | 1.80     |
| 20129   | 群众团体事务           | 42.55    |          | 42.55    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 42.55    |          | 42.55    |
| 20132   | 组织事务             | 20.00    |          | 20.00    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 20.00    |          | 20.00    |
| 20139   | 社会工作事务           | 118.43   |          | 118.43   |
| 2013904 | 专项业务             | 118.43   |          | 118.43   |
| 20140   | 信访事务             | 50.74    |          | 50.74    |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 50.74    |          | 50.74    |
| 203     | 国防支出             | 11.50    |          | 11.50    |
| 20306   | 国防动员             | 11.50    |          | 11.50    |
| 2030607 | 民兵               | 11.50    |          | 11.50    |
| 206     | 科学技术支出           | 75.00    |          | 75.00    |
| 20602   | 基础研究             | 75.00    |          | 75.00    |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 75.00    |          | 75.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 20701   | 文化和旅游            | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 2070109 | 群众文化             | 96.96    | 94.86    | 2.10     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 731.82   | 498.14   | 233.68   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 135.78   | 135.78   |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 135.78   | 135.78   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 460.37   | 362.37   | 98.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.85   | 132.85   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.43    | 66.43    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 261.09   | 163.09   | 98.00    |

|         |                    |          |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 20808   | 抚恤                 | 11.36    |        | 11.36  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 8.26     |        | 8.26   |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 3.10     |        | 3.10   |
| 20810   | 社会福利               | 0.30     |        | 0.30   |
| 2081002 | 老年福利               | 0.30     |        | 0.30   |
| 20811   | 残疾人事业              | 20.00    |        | 20.00  |
| 2081104 | 残疾人康复              | 20.00    |        | 20.00  |
| 20820   | 临时救助               | 11.00    |        | 11.00  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 11.00    |        | 11.00  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 0.73     |        | 0.73   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 0.73     |        | 0.73   |
| 20825   | 其他生活救助             | 87.29    |        | 87.29  |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 87.29    |        | 87.29  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 5.00     |        | 5.00   |
| 2082804 | 拥军优属               | 5.00     |        | 5.00   |
| 210     | 卫生健康支出             | 106.21   | 91.21  | 15.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 106.21   | 91.21  | 15.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 43.92    | 37.92  | 6.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 40.09    | 31.09  | 9.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.08    | 11.08  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.12    | 11.12  |        |
| 212     | 城乡社区支出             | 353.67   | 247.80 | 105.88 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 94.19    | 94.19  |        |
| 2120104 | 城管执法               | 94.19    | 94.19  |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 153.60   | 153.60 |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 153.60   | 153.60 |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 99.86    |        | 99.86  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 99.86    |        | 99.86  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.02     |        | 6.02   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.02     |        | 6.02   |
| 213     | 农林水支出              | 1,117.58 | 231.61 | 885.97 |
| 21301   | 农业农村               | 238.24   | 231.61 | 6.63   |
| 2130104 | 事业运行               | 231.71   | 231.61 | 0.10   |
| 2130112 | 行业业务管理             | 4.13     |        | 4.13   |
| 2130124 | 农村合作经济             | 2.40     |        | 2.40   |
| 21302   | 林业和草原              | 284.64   |        | 284.64 |
| 2130205 | 森林资源培育             | 210.38   |        | 210.38 |
| 2130207 | 森林资源管理             | 5.32     |        | 5.32   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 18.91    |        | 18.91  |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 49.50  |        | 49.50  |
| 2130238 | 退耕还林还草             | 0.53   |        | 0.53   |
| 21303   | 水利                 | 74.08  |        | 74.08  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 70.00  |        | 70.00  |
| 2130314 | 防汛                 | 1.80   |        | 1.80   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 2.28   |        | 2.28   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.12  |        | 16.12  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 10.64  |        | 10.64  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.48   |        | 5.48   |
| 21307   | 农村综合改革             | 504.50 |        | 504.50 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 26.40  |        | 26.40  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 478.10 |        | 478.10 |
| 214     | 交通运输支出             | 18.42  |        | 18.42  |
| 21401   | 公路水路运输             | 18.42  |        | 18.42  |
| 2140106 | 公路养护               | 17.42  |        | 17.42  |
| 2140112 | 公路运输管理             | 1.00   |        | 1.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 0.10   |        | 0.10   |
| 22001   | 自然资源事务             | 0.10   |        | 0.10   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 0.10   |        | 0.10   |
| 221     | 住房保障支出             | 125.08 | 125.08 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 125.08 | 125.08 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 121.06 | 121.06 |        |
| 2210203 | 购房补贴               | 4.02   | 4.02   |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 2.75   |        | 2.75   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 2.75   |        | 2.75   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 2.75   |        | 2.75   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 76.37  | 0.50   | 75.87  |
| 22401   | 应急管理事务             | 50.50  |        | 50.50  |
| 2240106 | 安全监管               | 30.00  |        | 30.00  |
| 2240109 | 应急管理               | 20.50  |        | 20.50  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 25.87  | 0.50   | 25.37  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 25.60  | 0.50   | 25.10  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 0.27   |        | 0.27   |
| 227     | 预备费                | 32.10  |        | 32.10  |
| 227     | 预备费                | 32.10  |        | 32.10  |
| 227     | 预备费                | 32.10  |        | 32.10  |



## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

|          |  |           |              |          |        |         |    |         |
|----------|--|-----------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| 部门名称     | 506-重庆市北碚区天府镇人民政府  |           | 部门支出预算总额（万元） | 3,694.48 | 归口管理科室 | 003-预算科 |    |         |
| 当年整体绩效目标 | 按照镇党委、政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财政管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，以优良的作风推动财政事业新发展，为推进全镇经济社会健康发展做出积极贡献。 |           |              |          |        |         |    |         |
| 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   | 数量指标      | 民生支出占比       | %        | ≥      | 25      | 20 | 是       |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 城乡综合治理覆盖面积   | 平方公里     | =      | 53      | 20 | 是       |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | %        | =      | 100     | 20 | 是       |
|          | 产出指标   | 质量指标      | “三公”经费管控率    | %        | =      | 100     | 20 | 是       |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 预决算公开率       | %        | =      | 100     | 20 | 是       |