

重庆市北碚区柳荫镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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 10 个。基层治理综合指挥室主要统筹负责镇街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、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；党的建设办公室主要统筹负责镇街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、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；经济发展办公室主要统筹负责经济发展、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、防范非法集资、税务、金融、工业

经济和信息化、交通运输等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导、项目包装，落实区域发展规划、专项规划；民生服务办公室主要统筹负责教育、卫生健康、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；平安法治办公室主要统筹负责平安综治、信访稳定、网格管理、法治建设等领域工作，健全除险清患排查治理体系，完善矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理等机制，负责人民武装工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

下属事业单位有 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、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,693.22 万元，其中：一般公共预算拨款 2,678.99 万元，政府性基金预算拨款 14.23 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 2024 年减少 554.98 万元，主要是上年结转减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2,693.22 万元，其中：一般公共服务支出 914.54 万元，国防支出 4 万元，公共安全支出 80.73 万元，文化旅游体育与传媒支出 72.94 万元，社会保障和就业支出 393.06 万元，卫生健康支出 99.45 万元，节能环保支出 80.94 万元，城乡社区支出 181.1 万元，农林水支出 692.49 万元，交通运输支出 32 万元，住房保障支出 101.29 万元，灾害防治及应急管理支出 17.15 万元。支出比 2024 年减少 554.98 万元，主要是基本支出增加 16.72 万元，项目支出减少 571.71 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 2,678.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,678.99 万元，比 2024 年减少 543.21 万元。其中：基本支出 1,454.14 万元，比 2024 年增加 16.72 万元，主要是在编人员增加，公用经费增加，主要用于商品和服务支出，办公费、电费支出等；项目支出 1,224.85 万元，比 2024 年减少 559.93 万元，主要是上年结转减少，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 14.23 万元，政府性基金预算支出 14.23 万元，比 2024 年减少 11.77 万元，主要原因是上年结转减少，主要用于国有土地使用权出让收入安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算32万元，比2024年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费16万元，比2024年减少4万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约；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247.7万元，比2024年增加16.97万元，主要原因是在编人员增加，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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1,224.85万元。

（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4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：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

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	2,693.22	一、本年支出	2,693.22	2,678.99	14.23	
一般公共预算资金	2,678.99	一般公共预算服务支出	914.54	914.54		
政府性基金预算资金	14.23	国防支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	80.73	80.73		
		科学技术支出	0.00	0.00		
		文化旅游体育与传媒支出	72.94	72.94		
		社会保障和就业支出	393.06	393.06		
		卫生健康支出	99.45	99.45		
		节能环保支出	80.94	80.94		
		城乡社区支出	181.10	167.10	14.00	
		农林水支出	692.49	692.27	0.23	
		交通运输支出	32.00	32.00		
		住房保障支出	101.29	101.29		
		灾害防治及应急管理支出	17.15	17.15		
		预备费	23.50	23.50		
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	2,693.22	支出合计	2,693.22	2,678.99	14.23	

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		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		3,222.20	2,678.99	1,454.14	1,224.85
201	一般公共服务支出	866.29	914.54	600.20	314.34
20101	人大事务	12.00	8.00		8.00
2010102	一般行政管理事务	2.00			
2010104	人大会议	10.00	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.19	850.09	600.20	249.89
2010301	行政运行	853.19	600.20	600.20	
2010302	一般行政管理事务		234.89		234.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15.00		15.00
20129	群众团体事务	0.60			
2012999	其他群众团体事务支出	0.60			
20133	宣传事务		13.45		13.45
2013304	宣传管理		13.45		13.45
20134	统战事务	0.50			
2013499	其他统战事务支出	0.50			
20139	社会工作事务		43.00		43.00
2013904	专项业务		30.00		30.00
2013999	其他社会工作事务支出		13.00		13.00
203	国防支出	4.00	4.00		4.00
20306	国防动员		4.00		4.00
2030607	民兵		4.00		4.00
20399	其他国防支出	4.00			
2039999	其他国防支出	4.00			
204	公共安全支出	153.13	80.73		80.73
20406	司法	70.13	80.73		80.73
2040612	法治建设	70.13	80.73		80.73
20499	其他公共安全支出	83.00			
2049999	其他公共安全支出	83.00			
206	科学技术支出		0.00		0.00
20602	基础研究		0.00		0.00
2060299	其他基础研究支出		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.56	72.94	72.94	
20701	文化和旅游	61.56	72.94	72.94	
2070109	群众文化	61.56	72.94	72.94	
208	社会保障和就业支出	649.02	393.06	342.01	51.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.01	90.86	90.86	
2080107	社会保险业务管理事务		0.56	0.56	
2080109	社会保险经办机构	39.01	90.30	90.30	
20802	民政管理事务	235.41	21.50		21.50
2080208	基层政权建设和社区治理	200.41			
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	21.50		21.50
20805	行政事业单位养老支出	285.84	251.14	251.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	102.46	102.46	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.23	51.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.57	97.45	97.45	
20808	抚恤	8.00	6.70		6.70
2080899	其他优抚支出	8.00	6.70		6.70
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	0.21		0.21
2081901	城市最低生活保障金支出	1.60	0.01		0.01
2081902	农村最低生活保障金支出	21.48	0.21		0.21
20820	临时救助	33.25	19.75		19.75
2082001	临时救助支出	33.25	19.75		19.75
20821	特困人员救助供养	3.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.27			
20825	其他生活救助	0.06	0.06		0.06
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06		0.06
20828	退役军人管理事务	20.27	2.00		2.00
2082850	事业运行	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	85.19	99.45	70.74	28.71
21007	计划生育事务	5.10	5.91		5.91
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	80.10	93.54	70.74	22.80
2101101	行政单位医疗	33.49	37.21	37.21	
2101102	事业单位医疗	31.21	18.38	18.38	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.28	9.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	28.68	5.88	22.80
211	节能环保支出	75.00	80.94		80.94
21103	污染防治	75.00	80.00		80.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.00	80.00		80.00
21104	自然生态保护		0.94		0.94
2110402	农村环境保护		0.94		0.94
212	城乡社区支出	42.42	167.10	166.69	0.41
21201	城乡社区管理事务	42.01	76.47	76.06	0.41
2120104	城管执法	42.01	76.06	76.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.41		0.41
21202	城乡社区规划与管理		90.63	90.63	
2120201	城乡社区规划与管理		90.63	90.63	
21299	其他城乡社区支出	0.41			
2129999	其他城乡社区支出	0.41			
213	农林水支出	1,140.76	692.27	100.27	592.00
21301	农业农村	568.42	188.05	100.27	87.78
2130104	事业运行	44.92	100.27	100.27	
2130122	农业生产发展	500.30	66.57		66.57
2130124	农村合作经济	10.74	8.74		8.74
2130199	其他农业农村支出	12.47	12.47		12.47
21302	林业和草原	34.87	31.12		31.12
2130205	森林资源培育	28.27	31.12		31.12
2130207	森林资源管理	1.62			
2130209	森林生态效益补偿	4.64			
2130234	林业草原防灾减灾	0.34			
21303	水利	85.14	23.77		23.77
2130306	水利工程运行与维护	37.70	11.14		11.14

2130314	防汛	44.47	12.62		12.62
2130315	抗旱	1.22			
2130399	其他水利支出	1.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98	4.33		4.33
2130504	农村基础设施建设		4.22		4.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98	0.12		0.12
21307	农村综合改革	451.34	445.00		445.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.14	445.00		445.00
214	交通运输支出	4.00	32.00		32.00
21401	公路水路运输	4.00	32.00		32.00
2140106	公路养护	4.00	32.00		32.00
221	住房保障支出	98.54	101.29	101.29	
22102	住房改革支出	98.54	101.29	101.29	
2210201	住房公积金	91.71	93.37	93.37	
2210203	购房补贴	6.82	7.92	7.92	
224	灾害防治及应急管理支出	18.12	17.15		17.15
22401	应急管理事务	16.06	16.15		16.15
2240104	灾害风险防治	16.06	16.15		16.15
22406	自然灾害防治	1.00	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治		1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.06			
227	预备费	24.19	23.50		23.50
227	预备费	24.19	23.50		23.50
227	预备费	24.19	23.50		23.50

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		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		1,454.14	1,206.44	247.70
301	工资福利支出	1,101.99	1,101.99	
30101	基本工资	216.76	216.76	
30102	津贴补贴	133.91	133.91	
30103	奖金	197.13	197.13	
30107	绩效工资	231.37	231.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	102.46	
30109	职业年金缴费	51.23	51.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	93.37	93.37	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	247.70		247.70
30201	办公费	15.20		15.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	38.74		38.74
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	9.56		9.56
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	8.62		8.62
30229	福利费	12.92		12.92
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	26.66		26.66
30299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
303	对个人和家庭的补助	104.45	104.45	
30305	生活补助	97.45	97.45	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

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

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	
36.00		16.00		16.00	20.00	32.00		16.00		16.00	16.00

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		14.23		14.23
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
213	农林水支出	0.23		0.23
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.23		0.23
2137202	基础设施建设和经济发展	0.23		0.23

重庆市北碚区柳荫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	2,693.22	合计	2,693.22
一般公共预算资金	2,678.99	一般公共服务支出	914.54
政府性基金预算资金	14.23	国防支出	4.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	80.73
财政专户管理资金		科学技术支出	0.00
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	72.94
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	393.06
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	99.45
事业单位经营收入资金		节能环保支出	80.94
其他收入资金		城乡社区支出	181.10
		农林水支出	692.49
		交通运输支出	32.00
		住房保障支出	101.29
		灾害防治及应急管理支出	17.15
		预备费	23.50

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		2,693.22	2,678.99	14.23							
201	一般公共服务支出	914.54	914.54								
20101	人大事务	8.00	8.00								
2010104	人大会议	8.00	8.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.09	850.09								
2010301	行政运行	600.20	600.20								
2010302	一般行政管理事务	234.89	234.89								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00								
20133	宣传事务	13.45	13.45								
2013304	宣传管理	13.45	13.45								
20139	社会工作事务	43.00	43.00								
2013904	专项业务	30.00	30.00								
2013999	其他社会工作事务支出	13.00	13.00								
203	国防支出	4.00	4.00								
20306	国防动员	4.00	4.00								
2030607	民兵	4.00	4.00								
204	公共安全支出	80.73	80.73								
20406	司法	80.73	80.73								
2040612	法治建设	80.73	80.73								
206	科学技术支出	0.00	0.00								
20602	基础研究	0.00	0.00								
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	72.94	72.94								
20701	文化和旅游	72.94	72.94								
2070109	群众文化	72.94	72.94								
208	社会保障和就业支出	393.06	393.06								
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.86	90.86								
2080107	社会保险业务管理事务	0.56	0.56								
2080109	社会保险经办机构	90.30	90.30								
20802	民政管理事务	21.50	21.50								
2080299	其他民政管理事务支出	21.50	21.50								
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.45	97.45								
20808	抚恤	6.70	6.70								
2080899	其他优抚支出	6.70	6.70								
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	0.21	0.21								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01	0.01								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.21	0.21								
20820	临时救助	19.75	19.75								
2082001	临时救助支出	19.75	19.75								
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	2.00	2.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	99.45	99.45								
21007	计划生育事务	5.91	5.91								
2100799	其他计划生育事务支出	5.91	5.91								
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54								
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21								
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38								
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.68	28.68								
211	节能环保支出	80.94	80.94								
21103	污染防治	80.00	80.00								
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	80.00								
21104	自然生态保护	0.94	0.94								
2110402	农村环境保护	0.94	0.94								
212	城乡社区支出	181.10	167.10	14.00							

21201	城乡社区管理事务	76.47	76.47							
2120104	城管执法	76.06	76.06							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.41	0.41							
21202	城乡社区规划与管理	90.63	90.63							
2120201	城乡社区规划与管理	90.63	90.63							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00						
213	农林水支出	692.49	692.27	0.23						
21301	农业农村	188.05	188.05							
2130104	事业运行	100.27	100.27							
2130122	农业生产发展	66.57	66.57							
2130124	农村合作经济	8.74	8.74							
2130199	其他农业农村支出	12.47	12.47							
21302	林业和草原	31.12	31.12							
2130205	森林资源培育	31.12	31.12							
21303	水利	23.77	23.77							
2130306	水利工程运行与维护	11.14	11.14							
2130314	防汛	12.62	12.62							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33	4.33							
2130504	农村基础设施建设	4.22	4.22							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.12							
21307	农村综合改革	445.00	445.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.00	445.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.23		0.23						
2137202	基础设施建设和经济发展	0.23		0.23						
214	交通运输支出	32.00	32.00							
21401	公路水路运输	32.00	32.00							
2140106	公路养护	32.00	32.00							
221	住房保障支出	101.29	101.29							
22102	住房改革支出	101.29	101.29							
2210201	住房公积金	93.37	93.37							
2210203	购房补贴	7.92	7.92							
224	灾害防治及应急管理支出	17.15	17.15							
22401	应急管理事务	16.15	16.15							
2240104	灾害风险防治	16.15	16.15							
22406	自然灾害防治	1.00	1.00							
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00							
227	预备费	23.50	23.50							
227	预备费	23.50	23.50							
227	预备费	23.50	23.50							

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		2,693.22	1,454.14	1,239.07
201	一般公共服务支出	914.54	600.20	314.34
20101	人大事务	8.00		8.00
2010104	人大会议	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.09	600.20	249.89
2010301	行政运行	600.20	600.20	
2010302	一般行政管理事务	234.89		234.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	13.45		13.45
2013304	宣传管理	13.45		13.45
20139	社会工作事务	43.00		43.00
2013904	专项业务	30.00		30.00
2013999	其他社会工作事务支出	13.00		13.00
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
204	公共安全支出	80.73		80.73
20406	司法	80.73		80.73
2040612	法治建设	80.73		80.73
206	科学技术支出	0.00		0.00
20602	基础研究	0.00		0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.94	72.94	
20701	文化和旅游	72.94	72.94	
2070109	群众文化	72.94	72.94	
208	社会保障和就业支出	393.06	342.01	51.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.86	90.86	
2080107	社会保险业务管理事务	0.56	0.56	
2080109	社会保险经办机构	90.30	90.30	
20802	民政管理事务	21.50		21.50
2080299	其他民政管理事务支出	21.50		21.50
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
20808	抚恤	6.70		6.70
2080899	其他优抚支出	6.70		6.70
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	0.21		0.21
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01		0.01
2081902	农村最低生活保障金支出	0.21		0.21
20820	临时救助	19.75		19.75
2082001	临时救助支出	19.75		19.75
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	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	99.45	70.74	28.71
21007	计划生育事务	5.91		5.91
2100799	其他计划生育事务支出	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	93.54	70.74	22.80
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.68	5.88	22.80
211	节能环保支出	80.94		80.94
21103	污染防治	80.00		80.00
2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00
21104	自然生态保护	0.94		0.94
2110402	农村环境保护	0.94		0.94
212	城乡社区支出	181.10	166.69	14.41
21201	城乡社区管理事务	76.47	76.06	0.41
2120104	城管执法	76.06	76.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.41		0.41
21202	城乡社区规划与管理	90.63	90.63	
2120201	城乡社区规划与管理	90.63	90.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
213	农林水支出	692.49	100.27	592.23
21301	农业农村	188.05	100.27	87.78

2130104	事业运行	100.27	100.27	
2130122	农业生产发展	66.57		66.57
2130124	农村合作经济	8.74		8.74
2130199	其他农业农村支出	12.47		12.47
21302	林业和草原	31.12		31.12
2130205	森林资源培育	31.12		31.12
21303	水利	23.77		23.77
2130306	水利工程运行与维护	11.14		11.14
2130314	防汛	12.62		12.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33		4.33
2130504	农村基础设施建设	4.22		4.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12		0.12
21307	农村综合改革	445.00		445.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.00		445.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.23		0.23
2137202	基础设施建设和经济发展	0.23		0.23
214	交通运输支出	32.00		32.00
21401	公路水路运输	32.00		32.00
2140106	公路养护	32.00		32.00
221	住房保障支出	101.29	101.29	
22102	住房改革支出	101.29	101.29	
2210201	住房公积金	93.37	93.37	
2210203	购房补贴	7.92	7.92	
224	灾害防治及应急管理支出	17.15		17.15
22401	应急管理事务	16.15		16.15
2240104	灾害风险防治	16.15		16.15
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
227	预备费	23.50		23.50
227	预备费	23.50		23.50
227	预备费	23.50		23.50

2025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）	2,693.22	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	按照镇党委、镇政府决策部署，强化执行，狠抓落实，聚焦“现代农业示范镇、全域旅游引领镇、文化艺术精品镇、研学培训样板镇、共同富裕先行镇”发展定位，全面抓好经济发展、注重统筹兼顾，加强财务管理，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	预算总量执行率	%	≥	95	10	是
	产出指标	质量指标	全年各项工作完成率	%	≥	95	40	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	%	≥	95	30	是
	效益指标	经济效益指标	持续推动全镇经济健康发展		定性		10	是
	效益指标	社会效益指标	持续增强群众幸福感、获得感		定性		10	是

2025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）	13.12			本级安排（万元）	13.12			
				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	维护次数	50	次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	提升公共区域环境	30		定性	有效提升	否
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50010922T000000101637-工作经费			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）	6.17			本级安排（万元）	6.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	健康教育宣传栏每期0.12万元，两月更新一期，共计0.72万元；灭“四害”经费2万元；爱国卫生、控烟、健康单位宣传资料费2万元；各村社残疾人心理健康宣传及严重精神患者送医等工作经费；基层政权建设和社区治理工作宣传经费；农村留守困境儿童走访入户、动态管理工作经费；用于全镇有林村森林防火工作经费							
立项依据	森林防火条例							

当年绩效目标	落实政策、明确职责，确保各项工作顺利进行。							
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	处理事项	50	个	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	保障群众的基本权益	30		定性	保障权益	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	10	%	≥	95	否

2025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）	13.12			本级安排（万元）	13.12			
				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	维护次数	50	次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	提升公共区域环境	30		定性	有效提升	否
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50010922T000000101637-工作经费			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）	6.17			本级安排（万元）	6.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	健康教育宣传栏每期0.12万元，两月更新一期，共计0.72万元；灭“四害”经费2万元；爱国卫生、控烟、健康单位宣传资料费2万元；各村社残疾人心理健康宣传及严重精神患者送医等工作经费；基层政权建设和社区治理工作宣传经费；农村留守困境儿童走访入户、动态管理工作经费；用于全镇有林村森林防火工作经费							
立项依据	森林防火条例							

当年绩效目标	落实政策、明确职责，确保各项工作顺利进行。							
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	处理事项	50	个	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	保障群众的基本权益	30		定性	保障权益	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	10	%	≥	95	否