

重庆市北碚区天府镇人民政府

2023 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，加强法治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。镇街要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，提高对公共危机能力。镇街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。镇街要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，保障群众安居乐业。

（二）单位构成

本单位由 8 个内设科室和 6 个事业单位构成。8 个内设科室分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规

划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。6个事业单位分别为：天府镇人民政府农业服务中心、天府镇人民政府文化服务中心、天府镇人民政府劳动就业和社会保障服务所、天府镇人民政府退役军人服务站、天府镇人民政府综合行政执法大队、天府镇人民政府村镇建设服务中心。

党政办公室：统筹负责宣传、统战、编制、目标管理、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要秘密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。完成党委政府交办的其他工作。

党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。完成党委政府交办的其他工作。

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会统计、发展改革、工业、商贸、信息产业、招商引资、公共资源交易、农村经营管理、减轻农民负担、扶贫开发、美丽乡村建设、乡村振兴、科技、能源（电力、燃气）、通讯、食品安全等职责。完成党委政府交办的其他工作。

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生健康、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、村民自治、社区管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

平安建设办公室：统筹负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成党委政府交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、两违整治等职责。完成党委政府交办的其他工作。

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

应急管理办公室：统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，做好关闭煤矿、非煤矿山遗留问题处理。完成党委政府交办的其他工作。

天府镇人民政府农业服务中心：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；做好水利、气象工作，组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防

火与巡山护林，协助做好林权改革相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

天府镇人民政府文化服务中心：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

天府镇人民政府劳动就业和社会保障服务所：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

天府镇人民政府退役军人服务站：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军

人。做好关系转接、联络接待、优抚济、困难帮扶、信息采集、情况反映、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，完成镇党委、政府交办的其他任务。

天府镇人民政府综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

天府镇人民政府村镇建设服务中心：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的申请审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；实施农村公路建设及管护；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3,291.25 万元，其中：一般公共预算拨款 3,291.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 456.02 万元，主要是主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,291.25 万元，其中：社会保障和就业支出 972.44 万元，一般公共服务支出 899.2 万元，农林水支出 640.94 万元，城乡社区支出 286.11 万元，卫生健康支出 125.88 万元，住房保障支出 123.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 98.85 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元，公共安全支出 41.7 万元，国防支出 20 万元。支出较 2022 年增加 456.02 万元，主要是基本支出增加 948.53 万元，项目支出减少 492.51 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,291.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,291.25 万元，比 2022 年增加 456.03 万元。其中：基本支出 1,822.55 万元，较 2022 年增加 948.53 万元，主要是财政供养人员支出刚性增长所致，主要用于财政供养人员支出；项目支出 1,468.7 万元，较 2022 年减少 492.5 万元，主要是受经济下滑影响，首先在保证政府运转、基本民生、疫情防控、节能环保支出和城乡社区治理等重点工作的基础上，加强了对资金的合理使用，落实政府过“紧日子”的要求，减少对非必要商品服务的支出等，主要用于政府运转、基本民生、疫情防控、节能环保支出和城乡社区治理，安全维稳等。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41万元，较2022年增加6.56万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费19万元，较2022年增加10.69万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费22万元，较2022年减少4.13万元，主要原因是减少了单位现有公车的使用频率，故油耗及维修保养费用有所减少；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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费283.65万元，比上年增加55.52万元，主要原因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,468万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日, 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。2023 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和政府性基金预算财政拨款。

(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: 指用一般公共预算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：蒋玲 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

2023年收入		2023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	3,291.25	一、本年支出	3,291.25	3,291.25		
一般公共预算资金	3,291.25	一般公共服务支出	899.20	899.20		
政府性基金预算资金		国防支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	41.70	41.70		
		文化旅游体育与传媒支出	98.85	98.85		
		社会保障和就业支出	972.44	972.44		
		卫生健康支出	125.88	125.88		
		城乡社区支出	286.11	286.11		
		农林水支出	640.94	640.94		
		住房保障支出	123.81	123.81		
		灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
		预备费	32.30	32.30		
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	3,291.25	支出合计	3,291.25	3,291.25		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,394.23	3,291.25	1,822.55	1,468.70
201	一般公共服务支出	754.59	899.20	585.72	313.48
20101	人大事务		18.00		18.00
2010104	人大会议		18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.09	660.72	585.72	75.00
2010301	行政运行	752.09	660.72	585.72	75.00
20129	群众团体事务		55.00		55.00
2012999	其他群众团体事务支出		55.00		55.00
20132	组织事务	2.50	133.47		133.47
2013202	一般行政管理事务	2.50	133.47		133.47
20133	宣传事务		32.01		32.01
2013399	其他宣传事务支出		32.01		32.01
203	国防支出		20.00		20.00
20399	其他国防支出		20.00		20.00
2039999	其他国防支出		20.00		20.00
204	公共安全支出	171.00	41.70		41.70
20499	其他公共安全支出	171.00	41.70		41.70
2049999	其他公共安全支出	171.00	41.70		41.70
207	文化旅游体育与传媒支出		98.85	98.85	
20701	文化和旅游		98.85	98.85	
2070109	群众文化		98.85	98.85	
208	社会保障和就业支出	643.45	972.44	622.96	349.48
20801	人力资源和社会保障管理事务		109.38	109.38	
2080109	社会保险经办机构		109.38	109.38	
20802	民政管理事务	91.54	159.85	73.59	86.26
2080208	基层政权建设和社区治理	91.54	159.85	73.59	86.26
20805	行政事业单位养老支出	298.65	477.51	367.51	110.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.15	280.79	170.79	110.00
20810	社会福利	54.69	4.00		4.00
2081002	老年福利	45.80	1.00		1.00
2081004	殡葬	8.89	3.00		3.00
20811	残疾人事业		2.00		2.00
2081104	残疾人康复		2.00		2.00
20820	临时救助	45.24	14.36		14.36
2082001	临时救助支出	45.24	14.36		14.36
20821	特困人员救助供养	58.25	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.66	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.59	2.00		2.00
20825	其他生活救助	57.67	95.60		95.60
2082502	其他农村生活救助	57.67	95.60		95.60
20828	退役军人管理事务		90.96	72.48	18.48

2082804	拥军优属		18.48		18.48
2082850	事业运行		72.48	72.48	
20899	其他社会保障和就业支出	37.41	13.78		13.78
2089999	其他社会保障和就业支出	37.41	13.78		13.78
210	卫生健康支出	71.06	125.88	75.88	50.00
21004	公共卫生	5.00	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	105.88	75.88	30.00
2101101	行政单位医疗	49.82	54.25	24.25	30.00
2101102	事业单位医疗	0.16	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	122.27	286.11	135.83	150.28
21201	城乡社区管理事务	0.12	137.83	135.83	2.00
2120104	城管执法	0.12	137.83	135.83	2.00
21203	城乡社区公共设施		2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	107.99	137.39		137.39
2120501	城乡社区环境卫生	107.99	137.39		137.39
21299	其他城乡社区支出	14.16	8.89		8.89
2129999	其他城乡社区支出	14.16	8.89		8.89
213	农林水支出	514.47	640.94	179.49	461.45
21301	农业农村		179.49	179.49	
2130104	事业运行		179.49	179.49	
21302	林业和草原	5.00	58.86		58.86
2130205	森林资源培育	5.00	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿		3.36		3.36
2130234	林业草原防灾减灾		25.50		25.50
21307	农村综合改革	509.47	402.59		402.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.86	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.61	392.59		392.59
221	住房保障支出	88.29	123.81	123.81	
22102	住房改革支出	88.29	123.81	123.81	
2210201	住房公积金	77.19	114.95	114.95	
2210203	购房补贴	11.10	8.87	8.87	
224	灾害防治及应急管理支出		50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		50.00		50.00
227	预备费	29.09	32.30		32.30
227	预备费	29.09	32.30		32.30
227	预备费	29.09	32.30		32.30

备注：本表反映2023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		2023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		1,822.55	1,538.90	283.65
301	工资福利支出	1,342.06	1,342.06	
30101	基本工资	276.97	276.97	
30102	津贴补贴	254.91	254.91	
30103	奖金	185.75	185.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	46.04	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	114.95	114.95	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	245.56	245.56	
302	商品和服务支出	283.65		283.65
30201	办公费	77.60		77.60
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	26.11		26.11
30213	维修（护）费	14.40		14.40
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	17.15		17.15
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	10.83		10.83
30229	福利费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	25.64		25.64
30299	其他商品和服务支出	39.60		39.60
303	对个人和家庭的补助	196.84	196.84	
30304	抚恤金	5.38	5.38	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.66	179.66	

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

2022年预算数					2023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	
34.44		26.13		26.13	8.31	41.00		22.00		22.00	19.00

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			
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区天府镇人民政府部门收支总表

单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,291.25	合计	3,291.25
一般公共预算资金	3,291.25	一般公共服务支出	899.20
政府性基金预算资金		国防支出	20.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	41.70
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	98.85
事业收入资金		社会保障和就业支出	972.44
上级补助收入资金		卫生健康支出	125.88
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	286.11
事业单位经营收入资金		农林水支出	640.94
其他收入资金		住房保障支出	123.81
		灾害防治及应急管理支出	50.00
		预备费	32.30

212	城乡社区支出	286.11	286.11							
21201	城乡社区管理事务	137.83	137.83							
2120104	城管执法	137.83	137.83							
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00							
21205	城乡社区环境卫生	137.39	137.39							
2120501	城乡社区环境卫生	137.39	137.39							
21299	其他城乡社区支出	8.89	8.89							
2129999	其他城乡社区支出	8.89	8.89							
213	农林水支出	640.94	640.94							
21301	农业农村	179.49	179.49							
2130104	事业运行	179.49	179.49							
21302	林业和草原	58.86	58.86							
2130205	森林资源培育	30.00	30.00							
2130209	森林生态效益补偿	3.36	3.36							
2130234	林业草原防灾减灾	25.50	25.50							
21307	农村综合改革	402.59	402.59							
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	392.59							
221	住房保障支出	123.81	123.81							
22102	住房改革支出	123.81	123.81							
2210201	住房公积金	114.95	114.95							
2210203	购房补贴	8.87	8.87							
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00							
227	预备费	32.30	32.30							
227	预备费	32.30	32.30							
227	预备费	32.30	32.30							

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		3,291.25	1,822.55	1,468.70
201	一般公共服务支出	899.20	585.72	313.48
20101	人大事务	18.00		18.00
2010104	人大会议	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.72	585.72	75.00
2010301	行政运行	660.72	585.72	75.00
20129	群众团体事务	55.00		55.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00		55.00
20132	组织事务	133.47		133.47
2013202	一般行政管理事务	133.47		133.47
20133	宣传事务	32.01		32.01
2013399	其他宣传事务支出	32.01		32.01
203	国防支出	20.00		20.00
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	41.70		41.70
20499	其他公共安全支出	41.70		41.70
2049999	其他公共安全支出	41.70		41.70
207	文化旅游体育与传媒支出	98.85	98.85	
20701	文化和旅游	98.85	98.85	
2070109	群众文化	98.85	98.85	
208	社会保障和就业支出	972.44	622.96	349.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.38	109.38	
2080109	社会保险经办机构	109.38	109.38	
20802	民政管理事务	159.85	73.59	86.26
2080208	基层政权建设和社区治理	159.85	73.59	86.26
20805	行政事业单位养老支出	477.51	367.51	110.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.79	170.79	110.00
20810	社会福利	4.00		4.00

2081002	老年福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	3.00		3.00
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081104	残疾人康复	2.00		2.00
20820	临时救助	14.36		14.36
2082001	临时救助支出	14.36		14.36
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	95.60		95.60
2082502	其他农村生活救助	95.60		95.60
20828	退役军人管理事务	90.96	72.48	18.48
2082804	拥军优属	18.48		18.48
2082850	事业运行	72.48	72.48	
20899	其他社会保障和就业支出	13.78		13.78
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78		13.78
210	卫生健康支出	125.88	75.88	50.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	105.88	75.88	30.00
2101101	行政单位医疗	54.25	24.25	30.00
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	286.11	135.83	150.28
21201	城乡社区管理事务	137.83	135.83	2.00
2120104	城管执法	137.83	135.83	2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	137.39		137.39
2120501	城乡社区环境卫生	137.39		137.39
21299	其他城乡社区支出	8.89		8.89
2129999	其他城乡社区支出	8.89		8.89
213	农林水支出	640.94	179.49	461.45
21301	农业农村	179.49	179.49	
2130104	事业运行	179.49	179.49	
21302	林业和草原	58.86		58.86
2130205	森林资源培育	30.00		30.00

2130209	森林生态效益补偿	3.36		3.36
2130234	林业草原防灾减灾	25.50		25.50
21307	农村综合改革	402.59		402.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59		392.59
221	住房保障支出	123.81	123.81	
22102	住房改革支出	123.81	123.81	
2210201	住房公积金	114.95	114.95	
2210203	购房补贴	8.87	8.87	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
227	预备费	32.30		32.30
227	预备费	32.30		32.30
227	预备费	32.30		32.30

重庆市北碚区天府镇人民政府2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023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）	3,291.25	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	确保困难群众保障上级补助及时发放。；确保退休老干部权益及时得到保障。；农村工作。；确保村干部身体健康。；确保基层党建、群团工作正常开展。；确保基层村（居）工作正常进行。；确保老年人权益得到保障。；							
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	“三公”经费管控	%	<	1	35	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	95	10	是
	产出指标	数量指标	城乡社区环境卫生治理	平方公里	=	25	35	是
	产出指标	质量指标	落实财政工作部署情况	%	≥	100	10	否
	产出指标	质量指标	资产月报编制	%	≥	100	5	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否