

# 重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）

## 2025年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

一是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。

二是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。

三是统筹负责经济发展、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。

四是统筹负责教育、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。

五是统筹负责平安综治、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、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。

## （二）单位构成

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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,697.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2,688.5 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 年减少 872.44 万元，主要是 2025 年镇机关下属五个事业单位单独编制预算，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 2,697.26 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 2.1 万元，社会保障和就业支出 418.61 万元，卫生健康支出 64 万元，城乡社区支出 105.88 万元，农林水支出 885.97 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 58.07 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 75.87 万元。支出比 2024 年减少 872.44 万元，主要是基本支出减少 1,105.17 万元，项目支出增加 232.73 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 2,688.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,688.5 万元，比 2024 年减少 871.9 万元。其中：基本支出 908.68 万元，比 2024 年减少 1,105.17 万元，主要是 2025 年镇机关下属五个事业单位单独编制预算，所以 2025 年部分收入情况纳入事业单位进行预算，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，主要是预算口径不一致造成的，主要用于农林水支出，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，主要用于城乡社区支出。

#### 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 年增加 160.85 万元，主要原因是预算口径不一致造成的，主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、办公费、公务接待费、培训费、福利费等。

（二）政府采购情况。本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，本单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：王兴明      联系方式：023-68308337

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,697.26</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,697.26</b>	<b>2,688.50</b>	<b>6.02</b>	<b>2.75</b>
一般公共预算资金	2,688.50	一般公共预算服务支出	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	2.10	2.10		
		社会保障和就业支出	418.61	418.61		
		卫生健康支出	64.00	64.00		
		城乡社区支出	105.88	99.86	6.02	
		农林水支出	885.97	885.97		
		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	58.07	58.07		
		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	75.87	75.87		
		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>2,697.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,697.26</b>	<b>2,688.50</b>	<b>6.02</b>	<b>2.75</b>

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		3,560.40	2,688.50	908.68	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	2.10		2.10
20701	文化和旅游	92.58	2.10		2.10
2070109	群众文化	92.58	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	1,119.55	418.61	184.93	233.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.92			
2080109	社会保险经办机构	104.92			
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	282.93	184.93	98.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	60.67	60.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	30.33	30.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.93	191.93	93.93	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	64.00	49.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	135.08	64.00	49.00	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	9.00		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			
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	99.86		99.86
21201	城乡社区管理事务	145.05			
2120104	城管执法	145.05			
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	885.97		885.97
21301	农业农村	185.04	6.63		6.63
2130104	事业运行	166.27	0.10		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	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	136.77	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	127.90	54.04	54.04	
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	75.87		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	25.37		25.37
2240601	地质灾害防治		25.10		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。

表三

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		908.68	747.83	160.85
301	工资福利支出	641.92	641.92	
30101	基本工资	130.99	130.99	
30102	津贴补贴	113.37	113.37	
30103	奖金	202.90	202.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	60.67	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	54.04	54.04	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	152.85		152.85
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	11.50		11.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.24		15.24
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	7.77		7.77
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.70		6.70
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	29.38		29.38
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	105.91	105.91	
30305	生活补助	99.31	99.31	

30307	医疗费补助	6.60	6.60	
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（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	
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（本级）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（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	2,697.26	合计	2,697.26
一般公共预算资金	2,688.50	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	2.10
事业收入资金		社会保障和就业支出	418.61
上级补助收入资金		卫生健康支出	64.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	105.88
事业单位经营收入资金		农林水支出	885.97
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	58.07
		国有资本经营预算支出	2.75
		灾害防治及应急管理支出	75.87
		预备费	32.10



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	58.07	58.07							
22102	住房改革支出	58.07	58.07							
2210201	住房公积金	54.04	54.04							
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	75.87	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	25.37	25.37							
2240601	地质灾害防治	25.10	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							

## 重庆市北碚区天府镇人民政府（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		2,697.26	908.68	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	2.10		2.10
20701	文化和旅游	2.10		2.10
2070109	群众文化	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	418.61	184.93	233.68
20805	行政事业单位养老支出	282.93	184.93	98.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.93	93.93	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	64.00	49.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	49.00	15.00
2101101	行政单位医疗	43.92	37.92	6.00
2101102	事业单位医疗	9.00		9.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	105.88		105.88
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	885.97		885.97
21301	农业农村	6.63		6.63
2130104	事业运行	0.10		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	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	
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	75.87		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	25.37		25.37
2240601	地质灾害防治	25.10		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				部门支出预算总额（万元）				归口管理科室	
当年整体绩效目标									
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	

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 506001-重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002400629-拥军优属慰问金			业务主管部门	重庆市北碚区天府镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，维护军人军属合法权益。							
立项依据	其他社保							
当年绩效目标	加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，维护军人军属合法权益。							
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	保障人数	40	人	≥	120	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	军人军属稳定性	20		定性	稳定	否
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象荣誉感	10		定性	全面提升	否

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 506001-重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003124066-养老支出			业务主管部门	重庆市北碚区天府镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	106.26			本级安排（万元）	106.26			
				上级补助（万元）				
项目概述	改善退休人员生活待遇，妥善解决临时遗留问题，保障老年人权益，确保社会的安定和稳定局面。							
立项依据	养老工作							

当年绩效目标	改善退休人员生活待遇，妥善解决临时遗留问题，保障老年人权益，确保社会的安定和稳定局面。							
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	保障人数	40	人	≥	55	是
	产出指标	数量指标	活动开展次数	10	次	≥	4	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	退休人员稳定性	30	%	=	100	否