

重庆市渝北区大湾镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区大湾镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市、区党委、政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责党务、政务工作的组织、协调和督办。（2）负责基层党建、群团、精神文明建设等工作。（3）负责制定和实施辖区经济发展计划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等。（4）负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、老龄事业、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务管理等工作。（5）负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。（6）负责村镇规划、土地征用、城镇建设、市政环卫、生态保护等工作。（7）负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等。（8）负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。（9）完成区委、区政府布置的各项任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区大湾镇人民政府下属独立预算的二级预算单

位 7 个，其中行政单位 1 个为重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级），内设 10 个科室；事业单位 6 个，分别为重庆市渝北区大湾镇农业服务中心、重庆市渝北区大湾镇文化服务中心、重庆市渝北区大湾镇退役军人服务站、重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队、重庆市渝北区大湾镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心，以上下属事业单位均无内设科室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 131,820,013.12 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131,724,487.47 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 95,525.65 元占 0.1%。收入较 2023 年减少 9,540,769.28 元，主要是农村聚居区建设项目经费拨款减少 2,008,707.96 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 131,820,013.12 元，其中：一般公共服务支出 13,546,209.4 元占 10.3%、公共安全支出 4,022,283.34 元占 3.1%、文化旅游体育与传媒支出 931,633.9 元占 0.7%、社会保障和就业支出 34,096,295.5 元占 25.9%、卫生健康支出 2,344,154.6 元占 1.8%、城乡社区支出 9,293,747.35 元占 7.1%、农林水支出 47,869,902.87 元占 36.3%、交通运输支出

2,429,820.54 元占 1.8%、住房保障支出 1,811,225.52 元占 1.4%、灾害防治及应急管理支出 1,602,693.44 元占 1.2%、其他支出 10,507,302.66 元占 8.0%。支出较 2023 年减少 9,540,769.28 元，主要是基本支出预算增加 1,256,076.57 元，项目支出预算减少 10,796,845.85 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 131,724,487.47 元，一般公共预算财政拨款支出 131,724,487.47 元，较 2023 年减少 8,650,294.83 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 44,685,165.7 元，占 33.9%，较 2023 年增加 1,256,076.57 元，主要原因是村居干部薪酬调整，相应预算增加，其中：人员经费 39,047,735.05 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，村居干部薪酬等，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 5,637,430.65 元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等。

(2) 项目支出 87,039,321.77 元，占 66.1%，较 2023 年减少 9,906,371.4 元，主要原因是地质灾害防治、农村聚居区建设等项目预算减少，主要用于水土流失综合治理、农村低保补助、特困人员生活补助、村庄清扫保洁及垃圾清运等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 399,981.28 元，较 2023 年减少 73,938.7 元，下降 15.6%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 500,000 元，较 2023 年增加 500,000 元，增长 100%。主要原因是增加了代表建议和民生实事项目办理经费的预算。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 102,200 元，较 2023 年增加 7,300 元，增长 7.7%。主要原因是增加了人大相关会议经费的预算。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算数为 102,400 元，较 2023 年减少 4,000 元，下降 3.8%。主要原因是减少了人大代表履职补助的预算。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算数为 212,000 元，较 2023 年增加 80,000 元，

增长 60.6%。主要原因是增加了补选区人大代表工作经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 50,000 元，较 2023 年减少 3,409 元，下降 6.4%。主要原因是减少了区政协委员活动经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3,312,169.14 元，较 2023 年减少 534,860.76 元，下降 13.9%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1,200,000 元，较 2023 年减少 340,800 元，下降 22.1%。主要原因是减少了办公设备购置经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024 年预算数为 16,200 元，较 2023 年增加 16,200 元，增长 100%。主要原因是增加了第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024 年预算数为 31,800 元，较 2023 年减少 14,800 元，下降 31.8%。主要原因是减少了经济普查工作经费的预算。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）2024年预算数为616,209.67元，较2023年增加110,980.33元，增长22.0%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（12）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为255,000元，较2023年增加75,000元，增长41.7%。主要原因是增加了会计档案整理经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为170,473.61元，较2023年减少372,278.98元，下降68.6%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（14）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为110,000元，较2023年减少70,000元，下降38.9%。主要原因是减少了廉政警示教育宣传经费的预算。

（15）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为995,000元，较2023年增加995,000元，增长100%。主要原因是增加了工会职工节日、福利等慰问经费的预算。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为93,000元，较2023年减少1,054,200元，下降91.9%。主要原因是减少了工会职工节日慰问经费的预算。

(17) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为424,147.56元,较2023年减少237,446.64元,下降35.9%。主要原因是减少了人员经费的预算。

(18) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1,164,400元,较2023年增加941,900元,增长423.3%。主要原因是增加了镇村干部体检经费的预算。

(19) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算数为120,473.2元,较2023年减少39,105.93元,下降24.5%。主要原因是减少了非公党建经费的预算。

(20) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2024年预算数为376,554.94元,较2023年减少74,812.3元,下降16.6%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

(21) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为3,117,800元,较2023年增加83,084.94元,增长2.7%。主要原因是增加了党报党刊征订经费的预算。

(22) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

其他共产党事务支出（项）2024年预算数为176,400元，与上年持平。

（23）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为223,573.12元，较2023年减少25,670元，下降10.3%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为150,000元，较2023年增加150,000元，增长100%。主要原因是增加了聘请政府法律顾问经费的预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为127,000元，与上年持平。

（26）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（27）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为3,471,710.22元，较2023年减少189,108.54元，下降5.2%。主要原因是减少了网格化防邪禁毒等宣传经费的预算。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为563,337.72元，较2023年减少779,557.97元，下降58.1%。主要原因是减少了金凤村乡村旅游项目建设经费的预算。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为248,296.18元，较2023年增加2,196.18元，增长0.9%。主要原因是增加了村级文化室运行经费的预算。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为50,000元，较2023年增加50,000元，增长100%。主要原因是增加了非遗保护与传承经费的预算。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为70,000元，较2023年增加70,000元，增长100%。主要原因是增加了群众体育活动经费的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为2,173,515.8元，较2023年增加141,526.32元，增长7.0%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为704,437.06元，较2023年减少555,527.26元，下降44.1%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,623,800元，较2023年减少705,479.21元，下降30.3%。主要原因是减少了文明城区建设经费的预算。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基

层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为2,537,159.02元，较2023年增加1,089,865元，增长75.3%。主要原因是增加了居委会干部薪酬的预算。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为80,000元，较2023年减少71,451.9元，下降47.2%。主要原因是减少了镇街民政工作购买服务经费的预算。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为110,102.4元，与上年持平。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,511,127.36元，较2023年减少271,718.24元，下降15.2%。主要原因是减少了在职人员基本养老保险缴费的预算。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为755,563.68元，较2023年减少135,859.12元，下降15.2%。主要原因是减少了在职人员职业年金缴费的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1,486,570元，较2023年增加262,340元，增长21.4%。主要原

因是减少了离退休人员健康休养经费的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为650,000元，较2023年增加650,000元，增长100%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为1,520,000元，较2023年增加1,520,000元，增长100%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为700,000元，较2023年增加700,000元，增长100%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1,240,000元，较2023年减少3,350,000元，下降73.0%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为122,592元，较2023年减少19,346元，下降13.6%。主要原因是减少了孤儿生活费补助的预算。

（47）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为1,140,000元，与上年持平。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为828,000元，较2023年减少18,135.24元，下降2.1%。主要原因是减少了贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的预算。

（49）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为1,691,996元，较2023年增加1,691,996元，增长100%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金的预算。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为199,570.8元，与上年持平。

（51）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为5,089,788元，与上年持平。

（52）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为660,000元，较2023年减少

217,100 元，下降 24.8%。主要原因是减少了临时救助项目经费的预算。

（53）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 3,150,000 元，较 2023 年减少 360,000 元，下降 10.3%。主要原因是减少了特困人员生活补助的预算。

（54）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 3,650,000 元，较 2023 年减少 1,000,992 元，下降 21.5%。主要原因是减少了特困护理补贴的预算。

（55）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024 年预算数为 1,500,000 元，与上年持平。

（56）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 270,000 元，较 2023 年增加 190,000 元，增长 237.5%。主要原因是增加了双拥工作及重点优抚对象慰问帮扶经费的预算。

（57）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 582,073.38 元，较 2023 年增加 163,353.2 元，增长 39.0%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（58）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为20,000元，较2023年减少50,000元，下降71.4%。主要原因是减少了退役军人三难解困及稳控经费的预算。

（59）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为700,000元，较2023年减少1,800,000元，下降72.0%。主要原因是减少了计生惠民项目经费的预算。

（60）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为725,652.6元，较2023年减少164,914.71元，下降18.5%。主要原因是减少了行政单位医保缴费的预算。

（61）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为444,802元，较2023年减少2,909.2元，下降0.7%。主要原因是减少了事业单位医保缴费的预算。

（62）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为473,700元，较2023年增加53,700元，增长12.8%。主要原因是增加了优抚对象医疗补助金的预算。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为905,100.55元，较2023年减少329,130.25元，下降26.7%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,466,196.64元，较2023年减少2,499,056.32元，下降63.0%。主要原因是减少了农村聚居区建设经费的预算。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为974,817.48元，较2023年减少202,242.96元，下降17.2%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5,000,000元，较2023年增加3,450,000元，增长222.6%。主要原因是增加了村庄清扫保洁及垃圾清运经费的预算。

（67）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为947,632.68元，较2023年减少52,059.52元，下降5.2%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为872,019.98元，较2023年增加159,869.53元，增长22.5%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为65,000元，较2023年减少222,900元，下降77.4%。主要原因是减少了农村人居环境整治工作监管经费

的预算。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,934,209.95元，较2023年减少1,831,813.8元，下降38.4%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为150,000元，较2023年减少50,032元，下降25.0%。主要原因是减少了动物疫病防控经费的预算。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为2,040元，较2023年减少459,660元，下降99.6%。主要原因是减少了鹿子坝农业股份合作社项目经费的预算。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为481,505.02元，较2023年增加158,805.02元，增长49.2%。主要原因是增加了改厕项目经费的预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024年预算数为550,000元，较2023年增加550,000元，增长100%。主要原因是增加了三支一扶人员工作补贴的预算。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为23,132元，较2023年减少2,191,834.43元，下降99.0%。主要原因是减少了两岔水厂天池泵站项目经费

的预算。

（76）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为3,458,745.6元，较2023年减少5,943,991.73元，下降63.2%。主要原因是减少了国土绿化项目经费的预算。

（77）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为1,574,244.82元，较2023年减少2,298,154.46元，下降59.4%。主要原因是减少了松材线虫病防治项目经费的预算。

（78）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为655,513元，较2023年增加245,713元，增长60.0%。主要原因是增加了高兴村3社排洪渠水毁修复工程经费的预算。

（79）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为13,936,251.5元，较2023年增加13,936,251.5元，增长100%。主要原因是增加了水土流失综合治理项目经费的预算。

（80）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为232,900元，与上年持平。

（81）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为260,000元，与上年持平。

（82）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)生产发展(项)2024年预算数为627,000元,较2023年增加1,300元,增长0.2%。主要原因是增加了到户到人扶持项目经费的预算。

(83)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为90,000元,较2023年减少61,400元,下降40.6%。主要原因是减少了防止返贫动态监测和帮扶项目经费的预算。

(84)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2024年预算数为650,700元,较2023年减少768,612.42元,下降54.2%。主要原因是减少了农村公益事业财政奖补项目经费的预算。

(85)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为20,945,918元,较2023年减少1,336,182元,下降6.0%。主要原因是减少了在村挂职本土人才补贴的预算。

(86)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2024年预算数为355,650元,较2023年增加355,650元,增长100%。主要原因是增加了团丘水库占地补偿经费的预算。

(87)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2024年预算数为245,417元,较2023年增加245,417元,

增长 100%。主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”资金的预算。

（88）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数为 2,184,403.54 元，较 2023 年减少 294,334.54 元，下降 11.9%。主要原因是减少了农村公路建设及养护资金的预算。

（89）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024 年预算数为 552,600 元，较 2023 年增加 552,600 元，增长 100%。主要原因是增加了重点危房改造项目经费的预算。

（90）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024 年预算数为 9,360 元，较 2023 年增加 3,120 元，增长 50.0%。主要原因是增加了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助的预算。

（91）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 1,249,265.52 元，较 2023 年减少 223,108.68 元，下降 15.2%。主要原因是减少了住房公积金的预算。

（92）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算数为 54,000 元，较 2023 年增加 1,000 元，增长 1.9%。主要原因是增加了农村道路交通安全劝导站运

行经费的预算。

（93）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为1,262,580元，较2023年增加65,300元，增长5.5%。主要原因是增加了专职消防员战斗服、抢险救援服经费的预算。

（94）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为286,113.44元，较2023年减少3,290,640元，下降92.0%。主要原因是减少了地质灾害防治项目经费的预算。

（95）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为10,411,777.01元，较2023年增加6,682,577.61元，增长179.2%。主要原因是为更好的统筹使用资金增加了预算预留。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入95,525.65元，政府性基金预算支出95,525.65元，较2023年减少890,474.45元，主要原因是红竹敬老院改造等项目预算减少，主要用于养老服务中心消防改造。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为95,525.65元，较2023年增加65,425.55元，增长217.4%。主要原因是养老服

务中心消防改造等项目预算增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区大湾镇人民政府 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 320,000 元，较 2023 年减少 145,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 101,000 元，较 2023 年减少 4,000 元，主要原因是公务接待厉行节约，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费 219,000 元，较 2023 年减少 141,000 元，主要原因是公务用车厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 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。2024 年重庆市渝北区大湾镇人民政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 3,870,809.71 元，较 2023 年减少 600,276.36 元，主要原因是机关运行厉行节约，进一步压减机关运行经费，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、电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区大湾镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政

府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元(政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 177 个, 涉及当年财政拨款 87,134,847.42 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 175 个, 金额 87,039,321.77 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个, 具体为集中供水工程运行维护费, 金额 350,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 176 个, 金额 86,784,847.42 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区大湾镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈捷思 联系电话：023-67213256

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	131,820,013.12	合计	131,820,013.12
一、本年收入合计	131,820,013.12	一、本年支出合计	131,820,013.12
一般公共预算财政拨款资金	131,724,487.47	一般公共服务支出	13,546,209.40
政府性基金预算财政拨款资金	95,525.65	公共安全支出	4,022,283.34
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	931,633.90
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	34,096,295.50
事业收入资金		卫生健康支出	2,344,154.60
上级补助收入资金		城乡社区支出	9,293,747.35
附属单位上缴收入资金		农林水支出	47,869,902.87
事业单位经营收入资金		交通运输支出	2,429,820.54
其他收入资金		住房保障支出	1,811,225.52
		灾害防治及应急管理支出	1,602,693.44
		预备费	3,364,744.00
		其他支出	10,507,302.66
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		131,820,013.12	44,685,165.70	87,134,847.42
201	一般公共服务支出	13,546,209.40	5,475,936.20	8,070,273.20
20101	人大事务	1,316,581.28	399,981.28	916,600.00
2010101	行政运行	399,981.28	399,981.28	
2010102	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2010104	人大会议	102,200.00		102,200.00
2010107	人大代表履职能力提升	102,400.00		102,400.00
2010108	代表工作	212,000.00		212,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,512,169.14	3,312,169.14	1,200,000.00
2010301	行政运行	3,312,169.14	3,312,169.14	
2010302	一般行政管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00
20105	统计信息事务	48,000.00		48,000.00
2010507	专项普查活动	16,200.00		16,200.00
2010508	统计抽样调查	31,800.00		31,800.00
20106	财政事务	871,209.67	616,209.67	255,000.00
2010601	行政运行	616,209.67	616,209.67	
2010602	一般行政管理事务	255,000.00		255,000.00
20111	纪检监察事务	280,473.61	170,473.61	110,000.00
2011101	行政运行	170,473.61	170,473.61	
2011102	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
20129	群众团体事务	1,088,000.00		1,088,000.00
2012906	工会事务	995,000.00		995,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	93,000.00		93,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,588,547.56	424,147.56	1,164,400.00
2013101	行政运行	424,147.56	424,147.56	
2013102	一般行政管理事务	1,164,400.00		1,164,400.00
20132	组织事务	120,473.20		120,473.20

2013299	其他组织事务支出	120,473.20		120,473.20
20136	其他共产党事务支出	3,670,754.94	552,954.94	3,117,800.00
2013601	行政运行	376,554.94	376,554.94	
2013602	一般行政管理事务	3,117,800.00		3,117,800.00
2013699	其他共产党事务支出	176,400.00	176,400.00	
204	公共安全支出	4,022,283.34	1,448,383.34	2,573,900.00
20406	司法	550,573.12	223,573.12	327,000.00
2040601	行政运行	223,573.12	223,573.12	
2040602	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2040604	基层司法业务	127,000.00		127,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	3,471,710.22	1,224,810.22	2,246,900.00
2049999	其他公共安全支出	3,471,710.22	1,224,810.22	2,246,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931,633.90	443,337.72	488,296.18
20701	文化和旅游	811,633.90	443,337.72	368,296.18
2070109	群众文化	563,337.72	443,337.72	120,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	248,296.18		248,296.18
20702	文物	50,000.00		50,000.00
2070204	文物保护	50,000.00		50,000.00
20703	体育	70,000.00		70,000.00
2070308	群众体育	70,000.00		70,000.00
208	社会保障和就业支出	34,096,295.50	9,409,129.68	24,687,165.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,173,515.80	1,789,255.80	384,260.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,173,515.80	1,789,255.80	384,260.00
20802	民政管理事务	4,945,396.08	3,174,437.06	1,770,959.02
2080201	行政运行	704,437.06	704,437.06	
2080202	一般行政管理事务	1,623,800.00		1,623,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,537,159.02	2,470,000.00	67,159.02
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00		80,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,863,363.44	3,863,363.44	
2080501	行政单位离退休	110,102.40	110,102.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,127.36	1,511,127.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,563.68	755,563.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,486,570.00	1,486,570.00	
20808	抚恤	4,210,000.00		4,210,000.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00

2080802	伤残抚恤	650,000.00		650,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,520,000.00		1,520,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	700,000.00		700,000.00
2080899	其他优抚支出	1,240,000.00		1,240,000.00
20810	社会福利	1,262,592.00		1,262,592.00
2081001	儿童福利	122,592.00		122,592.00
2081002	老年福利	1,140,000.00		1,140,000.00
20811	残疾人事业	2,519,996.00		2,519,996.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	828,000.00		828,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,691,996.00		1,691,996.00
20819	最低生活保障	5,289,358.80		5,289,358.80
2081901	城市最低生活保障金支出	199,570.80		199,570.80
2081902	农村最低生活保障金支出	5,089,788.00		5,089,788.00
20820	临时救助	660,000.00		660,000.00
2082001	临时救助支出	660,000.00		660,000.00
20821	特困人员救助供养	6,800,000.00		6,800,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,150,000.00		3,150,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,650,000.00		3,650,000.00
20825	其他生活救助	1,500,000.00		1,500,000.00
2082502	其他农村生活救助	1,500,000.00		1,500,000.00
20828	退役军人管理事务	872,073.38	582,073.38	290,000.00
2082804	拥军优属	270,000.00		270,000.00
2082850	事业运行	582,073.38	582,073.38	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00		20,000.00
210	卫生健康支出	2,344,154.60	1,170,454.60	1,173,700.00
21007	计划生育事务	700,000.00		700,000.00
2100717	计划生育服务	700,000.00		700,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,170,454.60	1,170,454.60	
2101101	行政单位医疗	725,652.60	725,652.60	
2101102	事业单位医疗	444,802.00	444,802.00	
21014	优抚对象医疗	473,700.00		473,700.00
2101401	优抚对象医疗补助	473,700.00		473,700.00
212	城乡社区支出	9,293,747.35	2,827,550.71	6,466,196.64
21201	城乡社区管理事务	3,346,114.67	1,879,918.03	1,466,196.64
2120101	行政运行	905,100.55	905,100.55	
2120102	一般行政管理事务	1,466,196.64		1,466,196.64

2120104	城管执法	974,817.48	974,817.48	
21205	城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
21206	建设市场管理与监督	947,632.68	947,632.68	
2120601	建设市场管理与监督	947,632.68	947,632.68	
213	农林水支出	47,869,902.87	22,661,107.93	25,208,794.94
21301	农业农村	5,082,979.95	4,066,229.93	1,016,750.02
2130101	行政运行	872,019.98	872,019.98	
2130102	一般行政管理事务	65,000.00		65,000.00
2130104	事业运行	2,934,209.95	2,934,209.95	
2130108	病虫害控制	150,000.00		150,000.00
2130122	农业生产发展	2,040.00		2,040.00
2130126	农村社会事业	481,505.02		481,505.02
2130135	农业生态资源保护	5,073.00		5,073.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	550,000.00	260,000.00	290,000.00
2130199	其他农业农村支出	23,132.00		23,132.00
21302	林业和草原	5,032,990.42		5,032,990.42
2130205	森林资源培育	3,458,745.60		3,458,745.60
2130234	林业草原防灾减灾	1,574,244.82		1,574,244.82
21303	水利	15,084,664.50		15,084,664.50
2130306	水利工程运行与维护	655,513.00		655,513.00
2130310	水土保持	13,936,251.50		13,936,251.50
2130311	水资源节约管理与保护	232,900.00		232,900.00
2130399	其他水利支出	260,000.00		260,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717,000.00		717,000.00
2130505	生产发展	627,000.00		627,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00		90,000.00
21307	农村综合改革	21,596,618.00	18,594,878.00	3,001,740.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	650,700.00		650,700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,945,918.00	18,594,878.00	2,351,040.00
21399	其他农林水支出	355,650.00		355,650.00
2139999	其他农林水支出	355,650.00		355,650.00
214	交通运输支出	2,429,820.54		2,429,820.54
21401	公路水路运输	2,429,820.54		2,429,820.54
2140104	公路建设	245,417.00		245,417.00

2140106	公路养护	2,184,403.54		2,184,403.54
221	住房保障支出	1,811,225.52	1,249,265.52	561,960.00
22101	保障性安居工程支出	561,960.00		561,960.00
2210105	农村危房改造	552,600.00		552,600.00
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00		9,360.00
22102	住房改革支出	1,249,265.52	1,249,265.52	
2210201	住房公积金	1,249,265.52	1,249,265.52	
224	灾害防治及应急管理支出	1,602,693.44		1,602,693.44
22401	应急管理事务	54,000.00		54,000.00
2240106	安全监管	54,000.00		54,000.00
22402	消防救援事务	1,262,580.00		1,262,580.00
2240204	消防应急救援	1,262,580.00		1,262,580.00
22406	自然灾害防治	286,113.44		286,113.44
2240601	地质灾害防治	286,113.44		286,113.44
227	预备费	3,364,744.00		3,364,744.00
227	预备费	3,364,744.00		3,364,744.00
227	预备费	3,364,744.00		3,364,744.00
229	其他支出	10,507,302.66		10,507,302.66
22902	年初预留	10,411,777.01		10,411,777.01
2290201	年初预留	10,411,777.01		10,411,777.01
22960	彩票公益金安排的支出	95,525.65		95,525.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95,525.65		95,525.65

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

收入		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	131,820,013.12	一、本年支出	131,820,013.12	131,724,487.47	95,525.65	
一般公共预算财政拨款	131,724,487.47	一般公共服务支出	13,546,209.40	13,546,209.40		
政府性基金预算财政拨款	95,525.65	公共安全支出	4,022,283.34	4,022,283.34		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	931,633.90	931,633.90		
		社会保障和就业支出	34,096,295.50	34,096,295.50		
		卫生健康支出	2,344,154.60	2,344,154.60		
		城乡社区支出	9,293,747.35	9,293,747.35		
		农林水支出	47,869,902.87	47,869,902.87		
		交通运输支出	2,429,820.54	2,429,820.54		
		住房保障支出	1,811,225.52	1,811,225.52		
		灾害防治及应急管理支出	1,602,693.44	1,602,693.44		
		预备费	3,364,744.00	3,364,744.00		
		其他支出	10,507,302.66	10,411,777.01	95,525.65	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	131,820,013.12	支出合计	131,820,013.12	131,724,487.47	95,525.65	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		140,374,782.30	131,724,487.47	44,685,165.70	87,039,321.77	-6%
201	一般公共服务支出	13,556,396.44	13,546,209.40	5,475,936.20	8,070,273.20	0%
20101	人大事务	807,219.98	1,316,581.28	399,981.28	916,600.00	63%
2010101	行政运行	473,919.98	399,981.28	399,981.28		-16%
2010102	一般行政管理事务		500,000.00		500,000.00	100%
2010104	人大会议	94,900.00	102,200.00		102,200.00	8%
2010107	人大代表履职能力提升	106,400.00	102,400.00		102,400.00	-4%
2010108	代表工作	132,000.00	212,000.00		212,000.00	61%
20102	政协事务	53,409.00	50,000.00		50,000.00	-6%
2010206	参政议政	53,409.00	50,000.00		50,000.00	-6%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,387,829.90	4,512,169.14	3,312,169.14	1,200,000.00	-16%
2010301	行政运行	3,847,029.90	3,312,169.14	3,312,169.14		-14%
2010302	一般行政管理事务	1,540,800.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-22%
20105	统计信息事务	46,600.00	48,000.00		48,000.00	3%
2010507	专项普查活动		16,200.00		16,200.00	100%
2010508	统计抽样调查	46,600.00	31,800.00		31,800.00	-32%
20106	财政事务	685,229.34	871,209.67	616,209.67	255,000.00	27%
2010601	行政运行	505,229.34	616,209.67	616,209.67		22%
2010602	一般行政管理事务	180,000.00	255,000.00		255,000.00	42%
20111	纪检监察事务	722,752.59	280,473.61	170,473.61	110,000.00	-61%
2011101	行政运行	542,752.59	170,473.61	170,473.61		-69%
2011102	一般行政管理事务	180,000.00	110,000.00		110,000.00	-39%
20129	群众团体事务	1,147,200.00	1,088,000.00		1,088,000.00	-5%
2012906	工会事务		995,000.00		995,000.00	100%
2012999	其他群众团体事务支出	1,147,200.00	93,000.00		93,000.00	-92%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884,094.20	1,588,547.56	424,147.56	1,164,400.00	80%
2013101	行政运行	661,594.20	424,147.56	424,147.56		-36%
2013102	一般行政管理事务	222,500.00	1,164,400.00		1,164,400.00	423%
20132	组织事务	159,579.13	120,473.20		120,473.20	-25%
2013299	其他组织事务支出	159,579.13	120,473.20		120,473.20	-25%
20136	其他共产党事务支出	3,662,482.30	3,670,754.94	552,954.94	3,117,800.00	0%
2013601	行政运行	451,367.24	376,554.94	376,554.94		-17%
2013602	一般行政管理事务	3,034,715.06	3,117,800.00		3,117,800.00	3%
2013699	其他共产党事务支出	176,400.00	176,400.00	176,400.00		0%
204	公共安全支出	4,237,061.88	4,022,283.34	1,448,383.34	2,573,900.00	-5%
20406	司法	576,243.12	550,573.12	223,573.12	327,000.00	-4%
2040601	行政运行	249,243.12	223,573.12	223,573.12		-10%
2040602	一般行政管理事务		150,000.00		150,000.00	100%
2040604	基层司法业务	127,000.00	127,000.00		127,000.00	0%
2040607	公共法律服务	150,000.00				-100%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	3,660,818.76	3,471,710.22	1,224,810.22	2,246,900.00	-5%
2049999	其他公共安全支出	3,660,818.76	3,471,710.22	1,224,810.22	2,246,900.00	-5%

207	文化旅游体育与传媒支出	1,631,368.07	931,633.90	443,337.72	488,296.18	-43%
20701	文化和旅游	1,631,368.07	811,633.90	443,337.72	368,296.18	-50%
2070109	群众文化	1,342,895.69	563,337.72	443,337.72	120,000.00	-58%
2070111	文化创作与保护	15,000.00				-100%
2070113	旅游宣传	27,372.38				-100%
2070199	其他文化和旅游支出	246,100.00	248,296.18		248,296.18	1%
20702	文物		50,000.00		50,000.00	100%
2070204	文物保护		50,000.00		50,000.00	100%
20703	体育		70,000.00		70,000.00	100%
2070308	群众体育		70,000.00		70,000.00	100%
208	社会保障和就业支出	35,962,815.65	34,096,295.50	9,409,129.68	24,687,165.82	-5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,111,933.18	2,173,515.80	1,789,255.80	384,260.00	-30%
2080101	行政运行	79,943.70				-100%
2080102	一般行政管理事务	1,000,000.00				-100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,031,989.48	2,173,515.80	1,789,255.80	384,260.00	7%
20802	民政管理事务	5,187,989.45	4,945,396.08	3,174,437.06	1,770,959.02	-5%
2080201	行政运行	1,259,964.32	704,437.06	704,437.06		-44%
2080202	一般行政管理事务	2,329,279.21	1,623,800.00		1,623,800.00	-30%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,447,294.02	2,537,159.02	2,470,000.00	67,159.02	75%
2080299	其他民政管理事务支出	151,451.90	80,000.00		80,000.00	-47%
20805	行政事业单位养老支出	4,008,600.80	3,863,363.44	3,863,363.44		-4%
2080501	行政单位离退休	110,102.40	110,102.40	110,102.40		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,845.60	1,511,127.36	1,511,127.36		-15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,422.80	755,563.68	755,563.68		-15%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,224,230.00	1,486,570.00	1,486,570.00		21%
20808	抚恤	5,094,000.00	4,210,000.00		4,210,000.00	-17%
2080801	死亡抚恤		100,000.00		100,000.00	100%
2080802	伤残抚恤		650,000.00		650,000.00	100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,520,000.00		1,520,000.00	100%
2080805	义务兵优待	500,000.00				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		700,000.00		700,000.00	100%
2080808	烈士纪念设施管理维护	4,000.00				-100%
2080899	其他优抚支出	4,590,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	-73%
20809	退役安置	16,048.00				-100%
2080904	退役士兵管理教育	10,000.00				-100%
2080999	其他退役安置支出	6,048.00				-100%
20810	社会福利	1,281,938.00	1,262,592.00		1,262,592.00	-2%
2081001	儿童福利	141,938.00	122,592.00		122,592.00	-14%
2081002	老年福利	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	0%
20811	残疾人事业	866,135.24	2,519,996.00		2,519,996.00	191%
2081104	残疾人康复	20,000.00				-100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	846,135.24	828,000.00		828,000.00	-2%
2081199	其他残疾人事业支出		1,691,996.00		1,691,996.00	100%
20819	最低生活保障	5,289,358.80	5,289,358.80		5,289,358.80	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	199,570.80	199,570.80		199,570.80	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,089,788.00	5,089,788.00		5,089,788.00	0%
20820	临时救助	877,100.00	660,000.00		660,000.00	-25%
2082001	临时救助支出	877,100.00	660,000.00		660,000.00	-25%
20821	特困人员救助供养	8,160,992.00	6,800,000.00		6,800,000.00	-17%
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,510,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	-10%
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,650,992.00	3,650,000.00		3,650,000.00	-22%

20825	其他生活救助	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0%
2082502	其他农村生活救助	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0%
20828	退役军人管理事务	568,720.18	872,073.38	582,073.38	290,000.00	53%
2082804	拥军优属	80,000.00	270,000.00		270,000.00	238%
2082850	事业运行	418,720.18	582,073.38	582,073.38		39%
2082899	其他退役军人事务管理支出	70,000.00	20,000.00		20,000.00	-71%
210	卫生健康支出	6,308,547.08	2,344,154.60	1,170,454.60	1,173,700.00	-63%
21004	公共卫生	850,139.57				-100%
2100402	卫生监督机构	90,000.00				-100%
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460,139.57				-100%
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00				-100%
21007	计划生育事务	2,500,000.00	700,000.00		700,000.00	-72%
2100717	计划生育服务	2,500,000.00	700,000.00		700,000.00	-72%
21011	行政事业单位医疗	1,338,278.51	1,170,454.60	1,170,454.60		-13%
2101101	行政单位医疗	890,567.31	725,652.60	725,652.60		-19%
2101102	事业单位医疗	447,711.20	444,802.00	444,802.00		-1%
21014	优抚对象医疗	420,000.00	473,700.00		473,700.00	13%
2101401	优抚对象医疗补助	420,000.00	473,700.00		473,700.00	13%
21099	其他卫生健康支出	1,200,129.00				-100%
2109999	其他卫生健康支出	1,200,129.00				-100%
211	节能环保支出	4,490,000.00				-100%
21103	污染防治	70,000.00				-100%
2110302	水体	70,000.00				-100%
21104	自然生态保护	4,420,000.00				-100%
2110402	农村环境保护	4,420,000.00				-100%
212	城乡社区支出	8,926,236.40	9,293,747.35	2,827,550.71	6,466,196.64	4%
21201	城乡社区管理事务	6,376,544.20	3,346,114.67	1,879,918.03	1,466,196.64	-48%
2120101	行政运行	1,234,230.80	905,100.55	905,100.55		-27%
2120102	一般行政管理事务	3,965,252.96	1,466,196.64		1,466,196.64	-63%
2120104	城管执法	1,177,060.44	974,817.48	974,817.48		-17%
21205	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	223%
2120501	城乡社区环境卫生	1,550,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	223%
21206	建设市场管理与监督	999,692.20	947,632.68	947,632.68		-5%
2120601	建设市场管理与监督	999,692.20	947,632.68	947,632.68		-5%
213	农林水支出	47,922,021.66	47,869,902.87	22,661,107.93	25,208,794.94	0%
21301	农业农村	9,265,672.63	5,082,979.95	4,066,229.93	1,016,750.02	-45%
2130101	行政运行	712,150.45	872,019.98	872,019.98		22%
2130102	一般行政管理事务	287,900.00	65,000.00		65,000.00	-77%
2130104	事业运行	4,766,023.75	2,934,209.95	2,934,209.95		-38%
2130108	病虫害控制	200,032.00	150,000.00		150,000.00	-25%
2130122	农业生产发展	461,700.00	2,040.00		2,040.00	-100%
2130126	农村社会事业	322,700.00	481,505.02		481,505.02	49%
2130135	农业资源保护修复与利用	300,200.00				-100%
	农业生态资源保护		5,073.00		5,073.00	100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		550,000.00	260,000.00	290,000.00	100%
2130199	其他农业农村支出	2,214,966.43	23,132.00		23,132.00	-99%
21302	林业和草原	13,275,136.61	5,032,990.42		5,032,990.42	-62%
2130205	森林资源培育	9,402,737.33	3,458,745.60		3,458,745.60	-63%
2130234	林业草原防灾减灾	3,872,399.28	1,574,244.82		1,574,244.82	-59%
21303	水利	902,700.00	15,084,664.50		15,084,664.50	1571%
2130306	水利工程运行与维护	409,800.00	655,513.00		655,513.00	60%

2130310	水土保持		13,936,251.50		13,936,251.50	100%
2130311	水资源节约管理与保护	232,900.00	232,900.00		232,900.00	0%
2130399	其他水利支出	260,000.00	260,000.00		260,000.00	0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777,100.00	717,000.00		717,000.00	-8%
2130505	生产发展	625,700.00	627,000.00		627,000.00	0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151,400.00	90,000.00		90,000.00	-41%
21307	农村综合改革	23,701,412.42	21,596,618.00	18,594,878.00	3,001,740.00	-9%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,419,312.42	650,700.00		650,700.00	-54%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22,282,100.00	20,945,918.00	18,594,878.00	2,351,040.00	-6%
21399	其他农林水支出		355,650.00		355,650.00	100%
2139999	其他农林水支出		355,650.00		355,650.00	100%
214	交通运输支出	3,303,388.08	2,429,820.54		2,429,820.54	-26%
21401	公路水路运输	2,478,738.08	2,429,820.54		2,429,820.54	-2%
2140104	公路建设		245,417.00		245,417.00	100%
2140106	公路养护	2,478,738.08	2,184,403.54		2,184,403.54	-12%
21406	车辆购置税支出	824,650.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	824,650.00				-100%
221	住房保障支出	1,478,614.20	1,811,225.52	1,249,265.52	561,960.00	22%
22101	保障性安居工程支出	6,240.00	561,960.00		561,960.00	8906%
2210105	农村危房改造		552,600.00		552,600.00	100%
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00	9,360.00		9,360.00	50%
22102	住房改革支出	1,472,374.20	1,249,265.52	1,249,265.52		-15%
2210201	住房公积金	1,472,374.20	1,249,265.52	1,249,265.52		-15%
224	灾害防治及应急管理支出	4,829,133.44	1,602,693.44		1,602,693.44	-67%
22401	应急管理事务	53,000.00	54,000.00		54,000.00	2%
2240106	安全监管	53,000.00	54,000.00		54,000.00	2%
22402	消防救援事务	1,197,280.00	1,262,580.00		1,262,580.00	5%
2240204	消防应急救援	1,197,280.00	1,262,580.00		1,262,580.00	5%
22406	自然灾害防治	3,576,753.44	286,113.44		286,113.44	-92%
2240601	地质灾害防治	3,576,753.44	286,113.44		286,113.44	-92%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,100.00				-100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,100.00				-100%
227	预备费	4,000,000.00	3,364,744.00		3,364,744.00	-16%
227	预备费	4,000,000.00	3,364,744.00		3,364,744.00	-16%
227	预备费	4,000,000.00	3,364,744.00		3,364,744.00	-16%
229	其他支出	3,729,199.40	10,411,777.01		10,411,777.01	179%
22902	年初预留	3,729,199.40	10,411,777.01		10,411,777.01	179%
2290201	年初预留	3,729,199.40	10,411,777.01		10,411,777.01	179%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		44,685,165.70	39,047,735.05	5,637,430.65
301	工资福利支出	17,591,554.65	17,591,554.65	
30101	基本工资	3,633,828.00	3,633,828.00	
30102	津贴补贴	2,448,108.00	2,448,108.00	
30103	奖金	3,044,190.00	3,044,190.00	
30107	绩效工资	3,848,796.00	3,848,796.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511,127.36	1,511,127.36	
30109	职业年金缴费	755,563.68	755,563.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	802,786.41	802,786.41	
30112	其他社会保障缴费	169,889.68	169,889.68	
30113	住房公积金	1,249,265.52	1,249,265.52	
30114	医疗费	128,000.00	128,000.00	
302	商品和服务支出	5,637,430.65		5,637,430.65
30201	办公费	2,148,300.00		2,148,300.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	96,800.00		96,800.00
30206	电费	390,000.00		390,000.00
30207	邮电费	552,720.00		552,720.00
30213	维修(护)费	142,000.00		142,000.00
30215	会议费	58,220.00		58,220.00
30216	培训费	96,307.42		96,307.42
30217	公务接待费	101,000.00		101,000.00
30226	劳务费	166,000.00		166,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	133,542.24		133,542.24
30229	福利费	124,930.99		124,930.99
30231	公务用车运行维护费	219,000.00		219,000.00
30239	其他交通费用	396,840.00		396,840.00
30299	其他商品和服务支出	941,770.00		941,770.00
303	对个人和家庭的补助	21,456,180.40	21,456,180.40	
30301	离休费	110,102.40	110,102.40	
30304	抚恤金	176,400.00	176,400.00	
30305	生活补助	21,071,678.00	21,071,678.00	
30307	医疗费补助	98,000.00	98,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
399	其他支出			
39999	其他支出			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		44,685,165.70
501	机关工资福利支出	10,023,349.38
50101	工资奖金津补贴	7,041,726.00
50102	社会保障缴费	2,073,160.26
50103	住房公积金	841,263.12
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	3,870,809.71
50201	办公经费	2,819,311.51
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	50,418.20
50205	委托业务费	50,000.00
50206	公务接待费	101,000.00
50208	公务用车运行维护费	219,000.00
50209	维修(护)费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	521,080.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	9,334,826.21
50501	工资福利支出	7,568,205.27
50502	商品和服务支出	1,766,620.94
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	21,456,180.40
50901	社会福利和救助	21,346,078.00
50905	离退休费	110,102.40
599	其他支出	
59999	其他支出	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		87,039,321.77
302	商品和服务支出	20,652,710.06
30201	办公费	2,999,009.38
30203	咨询费	15,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30213	维修（护）费	1,804,620.16
30214	租赁费	1,110,000.00
30215	会议费	102,200.00
30216	培训费	95,000.00
30226	劳务费	5,656,000.00
30227	委托业务费	8,652,780.52
30299	其他商品和服务支出	118,100.00
303	对个人和家庭的补助	35,901,893.80
30305	生活补助	21,046,670.00
30306	救济费	13,249,358.80
30307	医疗费补助	473,700.00
30310	个人农业生产补贴	1,132,165.00
309	资本性支出（基本建设）	5,073.00
30905	基础设施建设	5,073.00
310	资本性支出	16,339,840.90
31005	基础设施建设	14,832,368.50
31006	大型修缮	1,507,472.40
399	其他支出	14,139,804.01
39901	预备费	3,364,744.00
39902	预留	10,411,777.01
39999	其他支出	363,283.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		87,039,321.77
502	机关商品和服务支出	14,371,387.32
50201	办公经费	3,720,713.20
50202	会议费	102,200.00
50203	培训费	45,000.00
50205	委托业务费	9,860,015.10
50209	维修（护）费	525,359.02
50299	其他商品和服务支出	118,100.00
503	机关资本性支出	755,300.00
50302	基础设施建设	650,700.00
50307	大型修缮	104,600.00
504	机关资本性支出（基本建设）	5,073.00
50402	基础设施建设	5,073.00
505	对事业单位经常性补助	6,281,322.74
50502	商品和服务支出	6,281,322.74
506	对事业单位资本性补助	15,584,540.90
50601	资本性支出	15,584,540.90
509	对个人和家庭的补助	35,901,893.80
50901	社会福利和救助	34,769,728.80
50903	个人农业生产补贴	1,132,165.00
514	预备费及预留	13,776,521.01
51401	预备费	3,364,744.00
51402	预留	10,411,777.01
599	其他支出	363,283.00
59999	其他支出	363,283.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

2024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	
320,000.00		219,000.00		219,000.00	101,000.00	465,000.00		360,000.00		360,000.00	105,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		95,525.65		95,525.65
229	其他支出	95,525.65		95,525.65
22960	彩票公益金安排的支出	95,525.65		95,525.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95,525.65		95,525.65

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门项目支出明细表

单位：元

部门名称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

Table with columns: 部门代码, 部门名称, 单位代码, 单位名称, 功能科目代码, 功能科目名称, 项目名称, 总计, 一般公共预算, 政府性基金预算, 国有资本经营预算, 其他收入, 单位资金. Includes a summary row and 100 detailed rows of expenditures.

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区大湾镇人民政府	部门支出预算数	131,820,013.12			
当年整体绩效目标	1、全面贯彻上级决策部署，围绕推动高质量发展，努力提高发展效率。2、坚持和加强党的领导，以基层党组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设。3、以推进项目建设为重点，提高乡村治理水平，改善生产生活环境，增强经济发展后劲。4、以精细化管理为抓手，整治环境污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境，积极推进和美乡村建设，提升辖区居民幸福感。5、以切实改善民生为目标，落实为民办事项目资金保障，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、保障村居正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，惠民资金及时落实到位。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目有效期限	10	年	≥	1	否
	项目验收合格率	20	%	≥	96	是
	增强经济发展活力	15	%	≥	30	是
	提升服务水平和治理能力	15	%	≥	36	是
	推动经济社会和谐发展	5	%	≥	20	否
	满意度	10	%	≥	90	否
	项目成本保障	10	万元	≥	6900	是
项目数量	15	个	=	159	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇农业服务中心

单位：元

专项资金名称	集中供水工程运行维护费	业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府			
当年预算	350,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	350,000.00			
项目概况	集中供水工程运行维护					
立项依据	《渝北区村镇集中供水工程管理办法》（渝北府办发〔2017〕35号）					
当年绩效目标	保障辖区内集中供水工程正常运行					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	好评率	30	%	≥	95	是
	标准	25	元/年	=	360000	否
	座	15	座	=	1	否
	有效期	10	期/年	=	1	否
满意率	10	%	≥	95	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	农村低保补助			业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府	
当年预算	5,089,788.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	5,089,788.00	
项目概况	为低保对象发放补助，农村低保标准为每人每月600元					
立项依据	《重庆市民政局重庆市财政局关于切实做好困难群众基本生活保障工作的通知》（渝民发〔2023〕10号）					
当年绩效目标	保障辖区低保对象基本生活					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助保障率	25	%	=	100	是
	补助人数	10	人数	≥	900	否
	补助标准	5	元/人*月	≤	600	否
	有效期	5	期/年	≥	1	否
	收入增加	20	元/人*月	≤	600	否
	提升生活质量	15	%	≥	10	否
满意度	10	%	≥	92	否	

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	在村挂职本土人才经费			业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府	
当年预算	1,238,716.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	1,238,716.00	
项目概况	在村挂职本土人才薪酬					
立项依据	《关于印发〈渝北区村专职干部管理办法（试行）〉的通知》（渝北委组〔2020〕16号）及《关于调整村干部和在村挂职本土人才待遇的通知》（渝北财社〔2020〕230号）					
当年绩效目标	保障在村挂职本土人才的基本补贴、考核奖、养老保险补贴及意外伤害保险等					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	收入增加	25	元/人年	≥	50000	是
	有效期	10	期/年	≥	1	否
	保障率	20	%	=	100	否
	享受人数	20	人数	≥	25	否
	可持续性	10	期/年	定性	长短	否
满意度	5	%	≥	98	否	

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	到户到人扶持			业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府	
当年预算	627,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	627,000.00	
项目概况	稳定脱贫户及监测户及新识别“三类”对象补助					
立项依据	按目前全区稳定脱贫户及监测户及新识别“三类”对象的补助标准					
当年绩效目标	稳定脱贫户及监测户及新识别“三类”对象实行一户一策，用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投入入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等					

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	好评率	30	%	≥	95	是
	标准	25	元/年	=	360000	否
	座	15	座	=	1	否
	有效期	10	期/年	=	1	否
满意率	10	%	≥	95	否	

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	三四级智力精神残疾人护理补贴			业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府	
当年预算	91,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	91,000.00	
项目概况	对三、四级精神和智力残疾人分别给予每年720元、600元的护理补贴					
立项依据	《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）					
当年绩效目标	保障辖区三、四级精神和智力残疾人护理工作					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	收入增加	35	元/人年	≥	1000	是
	保障率	15	%	≥	98	否
	有效期	10	期/年	≥	1	否
	享受人数	20	人数	≥	100	否
满意率	10	%	≥	95	否	

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	驻镇驻村工作经费			业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府	
当年预算	80,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	80,000.00	
项目概况	驻镇工作队工作开展相关费用，如组织本镇帮扶对象开展产业或政策知识培训、印制乡村振兴有关宣传资料、外出考察学习及其它日常工作开支。					
立项依据	按照全区驻镇工作队工作经费标准					
当年绩效目标	保障驻镇工作队工作开展					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	评价率	25	%	≥	98	是
	数量	20	个	=	1	否
	有效期	20	期/年	=	1	否
	满意率	5	%	≥	98	否
补助标准	20	元/年	≥	500	否	