

重庆市渝北区石船镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石船镇人民政府是最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着重要的角色，其职能的有效发挥关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等。石船镇人民政府主要职能如下：（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。（2）为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地

农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

根据 2019 年度机构改革文件要求，石船镇人民政府目前共有内设机构 7 个，其中行政机构 1 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民

政和社会事务办公室、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、综合行政执法办公室；事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区石船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153,598,761.23元，其中：一般公共预算财政拨款收入134,345,934.99元占87.5%、政府性基金预算财政拨款收入19,252,826.24元占12.5%。收入较2023年增加16,300,978.89元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少2,949,823.85元、政府性基金预算财政拨款收入增加19,250,802.74元，从项目支出预算来看，主要是农村公路建设与养护、民利村线上线下综合服务中心、2023年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出153,598,761.23元，其中：一般公共服务支出14,725,498.58元占9.6%、国防支出90,000元占0.1%、公共安全支出5,125,165.33元占3.3%、文化旅游体育与传媒支出1,963,579.87元占1.3%、社会保障和就业支

出40,826,802.72元占26.6%、卫生健康支出2,916,210.8元占1.9%、节能环保支出2,319,831.9元占1.5%、城乡社区支出15,154,878.72元占9.9%、农林水支出57,998,381.06元占37.8%、交通运输支出5,112,478.76元占3.3%、自然资源海洋气象等支出2,668,935.66元占1.7%、住房保障支出1,631,532.96元占1.1%、灾害防治及应急管理支出990,000元占0.6%。支出较2023年增加16,300,978.89元，主要是基本支出预算增加1,230,220.23元，项目支出预算增加15,070,758.66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134,345,934.99元，一般公共预算财政拨款支出134,345,934.99元，较2023年减少2,949,823.85元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出53,253,375.43元，占39.6%，较2023年增加1,230,220.23元，主要原因是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算增加，其中：人员经费42,681,426.71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10,571,948.72元，主要用于主要

用于保障部门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、劳务费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。

(2) 项目支出 81,092,559.56 元，占 60.4%，较 2023 年减少 4,180,044.08 元，主要原因是减少计生惠民资金预算，主要用于农村公路建设与养护等重点工作。

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 271,578.76 元，较 2023 年增加 53,900 元，增长 24.8%。主要原因是人大办人员变动及工资结构调整导致基本支出预算增加。

(2) 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 100,000 元，与上年持平。

(3) 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 222,400 元，较 2023 年增加 4,000 元，增长 1.8%。主要原因是区镇人大代表履职补助人数增加。

(4) 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 230,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 76.9%。主要原因是人大代表活动经费增加。

(5) 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, 与上年持平。

(6) 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 6,415,037.59 元, 较 2023 年增加 679,266.61 元, 增长 11.8%。主要原因是日常公用经费增加。

(7) 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 2,000,600 元, 较 2023 年增加 737,500 元, 增长 58.4%。主要原因是镇工会活动经费调整到此科目。

(8) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项) 2024 年预算数为 73,000 元, 较 2023 年增加 73,000 元, 增长 100%。主要原因是增加住户调查补助费用预算。

(9) 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 821,995.67 元, 较 2023 年增加 87,556.45 元, 增长 11.9%。主要原因是增加日常公用经费预算。

(10) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(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 2024 年内审项目调整到此科目预算。

(11) 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 412,098.42 元, 较 2023 年增加 40,720.27 元, 增长 11.0%。主要原因是纪委副书记工资类支出从

党政办调整到此科目。

（12）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86,400元，与上年持平。

（13）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55,000元，较2023年减少740,000元，下降93.1%。主要原因是镇工会活动经费预算调整了功能科目，不在此科目预算。

（14）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2,115,963.67元，较2023年增加109,763.15元，增长5.5%。主要原因是部分工资类支出调整到此科目预算。

（15）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36,000元，较2023年减少76,114.8元，下降67.9%。主要原因是减少了村居办公阵地整修项目预算。

（16）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为200,000元，与上年持平。

（17）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为90,000元，与上年持平。

（18）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590,751.27元，较2023年增加

272,120.41 元，增长 85.4%。主要原因是人员增加，预算相应增加。

（19）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 804,673.2 元，较 2023 年减少 263,126.8 元，下降 24.6%。主要原因是减少民调经费预算。

（20）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024 年预算数为 20,000 元，较 2023 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是增加人防疏散基地项目。

（21）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024 年预算数为 70,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，增长 100%。主要原因是基层征兵及武装经费本年度调整到此科目预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 242,442.66 元，较 2023 年增加 33,146 元，增长 15.8%。主要原因是增加日常公用经费预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 286,000 元，较 2023 年增加 50,000 元，增长 21.2%。主要原因是购买社区矫正志愿者经费本年度在此科目预算。

（24）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4,596,722.67元，较2023年增加1,820,402.81元，增长65.6%。主要原因是增加基层平安法治建设奖补资金预算。

（25）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889,897.84元，较2023年增加55,894.02元，增长6.7%。主要原因是增加文化演出活动项目。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为300,000元，与上年持平。

（27）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713,682.03元，较2023年增加175,422.03元，增长32.6%。主要原因是2023年镇街文化中心（站）免费开放补助余额和村级文化室运行经费余额结转到现在。

（28）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5,000元，较2023年减少5,000元，下降50.0%。主要原因是减少文物保护经费预算。

（29）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50,000元，与上年持平。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为5,000元，较2023年减少5,000元，下降50.0%。主要原因是减少村村响广播运行维护

经费预算。

（31）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1,979,392.68元，较2023年减少202,923.86元，下降9.3%。主要原因是减少日常公用经费预算。

（32）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609,582.38元，较2023年增加87,996.68元，增长16.9%。主要原因是增加日常公用经费预算。

（33）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1,575,000元，较2023年减少368,665.5元，下降19.0%。主要原因是减少两癌筛查项目。

（34）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2,674,000元，较2023年减少856,350元，下降24.3%。主要原因是居委会社会保障缴费预算2024年不在此科目预算。

（35）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13,000元，下降14.0%。主要原因是减少公共卫生宣传经费预算。

（36）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 1,749,937.28 元，较 2023 年减少 60,765.44 元，下降 3.4%。主要原因是减少了养老保险缴费支出预算。

（37）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 874,968.64 元，较 2023 年减少 30,382.72 元，下降 3.4%。主要原因是减少了职业年金缴费支出预算。

（38）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 3,664,630 元，较 2023 年增加 174,400 元，增长 5.0%。主要原因是增加了退休干部健康休养费预算。

（39）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 5,923,273.8 元，较 2023 年减少 276,726.2 元，下降 4.5%。主要原因是减少优抚对象补助预算。

（40）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 35,000 元，较 2023 年减少 595,000 元，下降 94.4%。主要原因是优抚对象节日慰问金调整到其他功能科目预算。

（41）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 153,240 元，与上年持平。

（42）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 2,124,800 元，与上年持平。

（43）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 1,215,000 元，较 2023 年增加 2,000 元，增长 0.2%。主要原因是增加贫困和重度残疾人护理补贴预算。

（44）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 1,716,001 元，较 2023 年增加 1,706,001 元，增长 17,060.0%。主要原因是增加残疾人照护补贴。

（45）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 540,500.4 元，与上年持平。

（46）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 5,453,025.6 元，与上年持平。

（47）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 1,700,100 元，较 2023 年减少 48,000 元，下降 2.8%。主要原因是减少了镇级临时救助预算。

（48）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 7,834,400 元，较 2023 年增加 634,400 元，增长 8.8%。主要原因是增加农村特

困人员供养经费预算。

（49）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417,350.94元，较2023年减少204,959.58元，下降32.9%。主要原因是减少工资及日常公用经费预算。

（50）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506,600元，较2023年增加126,600元，增长33.3%。主要原因是增加示范型退役军人服务站市级建设补助资金预算。

（51）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为5,000元，较2023年增加5,000元，增长100%。主要原因是增加除四害项目预算。

（52）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835,000元，较2023年减少3,331,500元，下降80.0%。主要原因是减少了计生惠民市级资金预算。

（53）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873,377.2元，较2023年减少37,024.8元，下降4.1%。主要原因是减少了行政编制人员医疗保险费预算。

（54）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562,333.6元，较2023年增加

1,446.4 元，增长 0.3%。主要原因是增加了事业编制人员医疗保险费预算。

（55）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 640,500 元，较 2023 年减少 65,275 元，下降 9.3%。主要原因是减少优抚对象医疗补助预算。

（56）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024 年预算数为 30,000 元，与上年持平。

（57）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024 年预算数为 19,000 元，较 2023 年增加 19,000 元，增长 100%。主要原因是增加污水处理费项目预算。

（58）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算数为 2,250,000 元，较 2023 年增加 2,250,000 元，增长 100%。主要原因是村社保洁经费调整到此科目预算。

（59）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024 年预算数为 20,831.9 元，较 2023 年减少 60,090 元，下降 74.3%。主要原因是减少煤矿关闭资金预算。

（60）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 1,741,247.09 元，较 2023 年增加 61,606.25 元，增长 3.7%。主要原因是人员增加，导致公用经费

预算增加。

（61）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1,114,377.54元，较2023年减少123,625.62元，下降10.0%。主要原因是减少日常公用经费预算。

（62）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1,905,279.52元，较2023年增加168,469.3元，增长9.7%。主要原因是增加石壁村美丽宜居村庄建设项目预算。

（63）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为9,273,354.46元，较2023年增加90,701.1元，增长1.0%。主要原因是增加场镇管护经费预算。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为586,465.61元，较2023年增加42,780.97元，增长7.9%。主要原因是人员增加，导致公用经费预算增加。

（65）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155,000元，较2023年增加145,000元，增长1,450.0%。主要原因是农产品提档升级项目调整到此科目预算。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,741,315.24元，较2023年减少258,222.38元，

下降 8.6%。主要原因是减少日常公用经费预算。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 245,868.75 元，较 2023 年增加 45,868.75 元，增长 22.9%。主要原因是增加植物疫病监测防控项目预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2024 年预算数为 7,900 元，较 2023 年增加 7,900 元，增长 100%。主要原因是增加中央耕地地力保护补贴工作经费预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 344,833 元，较 2023 年减少 172,534.9 元，下降 33.4%。主要原因是减少丘陵山区土地宜机化改造项目。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算数为 1,956,064.46 元，较 2023 年增加 417,893.46 元，增长 27.2%。主要原因是增加丘陵山区土地宜机化改造项目。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算数为 22,368.22 元，较 2023 年增加 22,368.22 元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年长江禁捕市级奖补退补转产预算。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算数为 103,704 元，较 2023 年增加 103,704 元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年撂荒地复耕复种及套种项目

补助资金。

（73）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1,830,000元，较2023年增加1,584,200元，增长644.5%。主要原因是关兴石壁缺水片区农田减产补助项目调整到此科目预算。

（74）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3,893,488.64元，较2023年增加853,277.46元，增长28.1%。主要原因是增加2023年“两岸青山、千里林带”项目预算。

（75）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879,659元，较2023年减少502,916元，下降36.4%。主要原因是减少森林防火能力提升项目。

（76）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561,765.2元，较2023年增加201,765.2元，增长56.1%。主要原因是增加集中供水工程运行维护费（转移支付部分）预算。

（77）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177,400元，与上年持平。

（78）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为59,251.05元，较2023年减少411,548.95元，下降87.4%。主要原因是减少石龙水库溢洪道修复项目。

(79) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2024年预算数为764,941.76元,较2023年减少1,015,058.24元,下降57.0%。主要原因是减少关兴村高区抗旱扩网工程预算。

(80) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为580,000元,较2023年增加290,000元,增长100.0%。主要原因是增加了农村自来水水价补贴项目预算。

(81) 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177,000元,较2023年减少9,000元,下降4.8%。主要原因是减少了到户到人扶持项目资金预算。

(82) 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80,000元,较2023年增加37,600元,增长88.7%。主要原因是增加了防止返贫动态监测和帮扶项目。

(83) 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3,301,150元,较2023年减少1,707,637.9元,下降34.1%。主要原因是减少2023年农村公益事业财政奖补项目。

(84) 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21,398,000元,较2023年增加306,999元,增长1.5%。主要原因是增加村干部薪

酬年初预算。

（85）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2,100,000元，较2023年增加1,680,000元，增长400.0%。主要原因是增加农村建设与养护预算。

（86）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3,012,478.76元，较2023年增加1,377,264.76元，增长84.2%。主要原因是2023年区财政追加的公路养护经费余额结转到今年。

（87）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024年预算数为2,668,935.66元，较2023年减少166,504.35元，下降5.9%。主要原因是重点生态保护修复治理专项资金2023年发生支出，余额减少。

（88）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153,000元，较2023年增加3,000元，增长2.0%。主要原因是增加了农村危房整治工程项目年初预算。

（89）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28,080元，较2023年减少18,720元，下降40.0%。主要原因是减少优抚对象租赁公共住房补贴预算。

(90) 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1,450,452.96元,较2023年减少48,334.08元,下降3.2%。主要原因是公积金基数计算方法调整后减少了住房公积金预算。

(91) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)2024年预算数为960,000元,较2023年减少93,600元,下降8.9%。主要原因是微型消防站运营经费调整到其他科目预算。

(92) 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30,000元,与上年持平。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入19,252,826.24元,政府性基金预算支出19,252,826.24元,较2023年增加19,250,802.74元,主要原因是2023年三峡工程后续工作项目(渝北区石船镇御临河(麻柳村段)综合治理项目)、民利村线上线下综合服务中心、麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目资金结转至2024年,主要用于2023年三峡工程后续工作项目(渝北区石船镇御临河(麻柳村段)综合治理项目)、民利村线上线下综合服务中心、麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。按支出功能科目分:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为1,070,620.11元，较2023年增加1,070,620.11元，增长100%。主要原因是增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为50,000元，较2023年增加50,000元，增长100%。主要原因是增加铁路沿线外部环境安全隐患治理项目。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2024年预算数为17,015,473.63元，较2023年增加17,015,473.63元，增长100%。主要原因是增加2023年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）。

（4）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为1,116,732.5元，较2023年增加1,116,732.5元，增长100%。主要原因是增加民利村农产品线上线下综合服务中心后扶项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区石船镇人民政府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515,500元，较2023年增加51,500

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 196,500 元，较 2023 年增加 46,500 元，主要原因是 2024 年重点工作数量较上一年度有所增加，预计公务接待的人次和批次相应增加；公务用车运行维护费 319,000 元，较 2023 年增加 5,000 元，主要原因是 2024 年重点工作数量较上一年度有所增加，预计公务用车运行维护费支出相应增加；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 年重庆市渝北区石船镇人民政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,400,260.97 元，比 2023 年预算增长 30.7%，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区石船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 171 个，涉及当年财政拨款 100,345,385.8 元

(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 163 个, 金额 81,092,559.56 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个, 金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 171 个, 金额 100,345,385.8 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区石船镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 5 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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：雷艳 联系电话：023-67252499

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	153,598,761.23	合计	153,598,761.23
一、本年收入合计	153,598,761.23	一、本年支出合计	153,598,761.23
一般公共预算财政拨款资金	134,345,934.99	一般公共服务支出	14,725,498.58
政府性基金预算财政拨款资金	19,252,826.24	国防支出	90,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	5,125,165.33
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,963,579.87
事业收入资金		社会保障和就业支出	40,826,802.72
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,916,210.80
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2,319,831.90
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	15,154,878.72
其他收入资金		农林水支出	57,998,381.06
		交通运输支出	5,112,478.76
		自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66
		住房保障支出	1,631,532.96
		灾害防治及应急管理支出	990,000.00
		预备费	2,075,464.87
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：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		153,598,761.23	53,253,375.43	100,345,385.80
201	一般公共服务支出	14,725,498.58	10,866,825.38	3,858,673.20
20101	人大事务	823,978.76	271,578.76	552,400.00
2010101	行政运行	271,578.76	271,578.76	
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	222,400.00		222,400.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
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	8,415,637.59	6,415,037.59	2,000,600.00
2010301	行政运行	6,415,037.59	6,415,037.59	
2010302	一般行政管理事务	2,000,600.00		2,000,600.00
20105	统计信息事务	73,000.00		73,000.00
2010506	统计管理	73,000.00		73,000.00
20106	财政事务	821,995.67	821,995.67	
2010601	行政运行	821,995.67	821,995.67	
20108	审计事务	150,000.00		150,000.00
2010804	审计业务	150,000.00		150,000.00
20111	纪检监察事务	498,498.42	412,098.42	86,400.00
2011101	行政运行	412,098.42	412,098.42	
2011102	一般行政管理事务	86,400.00		86,400.00
20129	群众团体事务	55,000.00		55,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	55,000.00		55,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,115,963.67	2,115,963.67	
2013101	行政运行	2,115,963.67	2,115,963.67	
20132	组织事务	36,000.00		36,000.00
2013299	其他组织事务支出	36,000.00		36,000.00
20133	宣传事务	200,000.00		200,000.00
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00
20134	统战事务	90,000.00		90,000.00
2013499	其他统战事务支出	90,000.00		90,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,395,424.47	830,151.27	565,273.20
2013601	行政运行	590,751.27	590,751.27	
2013699	其他共产党事务支出	804,673.20	239,400.00	565,273.20
203	国防支出	90,000.00		90,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00
2030603	人民防空	20,000.00		20,000.00
20399	其他国防支出	70,000.00		70,000.00
2039999	其他国防支出	70,000.00		70,000.00
204	公共安全支出	5,125,165.33	952,761.53	4,172,403.80
20406	司法	528,442.66	242,442.66	286,000.00
2040601	行政运行	242,442.66	242,442.66	

2040604	基层司法业务	286,000.00		286,000.00
20499	其他公共安全支出	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80
2049999	其他公共安全支出	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,963,579.87	789,897.84	1,173,682.03
20701	文化和旅游	1,903,579.87	789,897.84	1,113,682.03
2070109	群众文化	889,897.84	789,897.84	100,000.00
2070113	旅游宣传	300,000.00		300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	713,682.03		713,682.03
20702	文物	5,000.00		5,000.00
2070204	文物保护	5,000.00		5,000.00
20703	体育	50,000.00		50,000.00
2070308	群众体育	50,000.00		50,000.00
20708	广播电视	5,000.00		5,000.00
2070899	其他广播电视支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	40,826,802.72	10,967,441.92	29,859,360.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,979,392.68	1,919,392.68	60,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,979,392.68	1,919,392.68	60,000.00
20802	民政管理事务	4,938,582.38	3,283,582.38	1,655,000.00
2080201	行政运行	609,582.38	609,582.38	
2080202	一般行政管理事务	1,575,000.00		1,575,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,674,000.00	2,674,000.00	
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	6,289,535.92	5,347,115.92	942,420.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,937.28	1,749,937.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874,968.64	874,968.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,664,630.00	2,722,210.00	942,420.00
20808	抚恤	5,958,273.80		5,958,273.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,923,273.80		5,923,273.80
2080899	其他优抚支出	35,000.00		35,000.00
20810	社会福利	2,278,040.00		2,278,040.00
2081001	儿童福利	153,240.00		153,240.00
2081002	老年福利	2,124,800.00		2,124,800.00
20811	残疾人事业	2,931,001.00		2,931,001.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,215,000.00		1,215,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,716,001.00		1,716,001.00
20819	最低生活保障	5,993,526.00		5,993,526.00
2081901	城市最低生活保障金支出	540,500.40		540,500.40
2081902	农村最低生活保障金支出	5,453,025.60		5,453,025.60
20820	临时救助	1,700,100.00		1,700,100.00
2082001	临时救助支出	1,700,100.00		1,700,100.00
20821	特困人员救助供养	7,834,400.00		7,834,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,834,400.00		7,834,400.00
20828	退役军人管理事务	923,950.94	417,350.94	506,600.00
2082850	事业运行	417,350.94	417,350.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	506,600.00		506,600.00
210	卫生健康支出	2,916,210.80	1,435,710.80	1,480,500.00
21004	公共卫生	5,000.00		5,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000.00		5,000.00
21007	计划生育事务	835,000.00		835,000.00
2100717	计划生育服务	835,000.00		835,000.00

21011	行政事业单位医疗	1,435,710.80	1,435,710.80	
2101101	行政单位医疗	873,377.20	873,377.20	
2101102	事业单位医疗	562,333.60	562,333.60	
21014	优抚对象医疗	640,500.00		640,500.00
2101401	优抚对象医疗补助	640,500.00		640,500.00
211	节能环保支出	2,319,831.90		2,319,831.90
21101	环境保护管理事务	30,000.00		30,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00		30,000.00
21103	污染防治	19,000.00		19,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	19,000.00		19,000.00
21104	自然生态保护	2,250,000.00		2,250,000.00
2110402	农村环境保护	2,250,000.00		2,250,000.00
21110	能源节约利用	20,831.90		20,831.90
2111001	能源节约利用	20,831.90		20,831.90
212	城乡社区支出	15,154,878.72	4,664,504.15	10,490,374.57
21201	城乡社区管理事务	2,855,624.63	2,769,224.63	86,400.00
2120101	行政运行	1,741,247.09	1,741,247.09	
2120104	城管执法	1,114,377.54	1,027,977.54	86,400.00
21206	建设市场管理与监督	1,905,279.52	1,895,279.52	10,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,905,279.52	1,895,279.52	10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120,620.11		1,120,620.11
2120804	农村基础设施建设支出	1,070,620.11		1,070,620.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,273,354.46		9,273,354.46
2129999	其他城乡社区支出	9,273,354.46		9,273,354.46
213	农林水支出	57,998,381.06	22,125,780.85	35,872,600.21
21301	农业农村	7,993,519.28	3,327,780.85	4,665,738.43
2130101	行政运行	586,465.61	586,465.61	
2130102	一般行政管理事务	155,000.00		155,000.00
2130104	事业运行	2,741,315.24	2,741,315.24	
2130108	病虫害控制	245,868.75		245,868.75
2130112	行业业务管理	7,900.00		7,900.00
2130122	农业生产发展	344,833.00		344,833.00
2130126	农村社会事业	1,956,064.46		1,956,064.46
2130135	农业生态资源保护	22,368.22		22,368.22
2130153	耕地建设与利用	103,704.00		103,704.00
2130199	其他农业农村支出	1,830,000.00		1,830,000.00
21302	林业和草原	4,773,147.64		4,773,147.64
2130205	森林资源培育	3,893,488.64		3,893,488.64
2130234	林业草原防灾减灾	879,659.00		879,659.00
21303	水利	2,143,358.01		2,143,358.01
2130306	水利工程运行与维护	561,765.20		561,765.20
2130311	水资源节约管理与保护	177,400.00		177,400.00
2130314	防汛	59,251.05		59,251.05
2130315	抗旱	764,941.76		764,941.76
2130399	其他水利支出	580,000.00		580,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257,000.00		257,000.00
2130505	生产发展	177,000.00		177,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00		80,000.00
21307	农村综合改革	24,699,150.00	18,798,000.00	5,901,150.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	3,301,150.00		3,301,150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21,398,000.00	18,798,000.00	2,600,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,015,473.63		17,015,473.63
2136902	三峡后续工作	17,015,473.63		17,015,473.63
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,116,732.50		1,116,732.50
2137201	移民补助	1,116,732.50		1,116,732.50
214	交通运输支出	5,112,478.76		5,112,478.76
21401	公路水路运输	5,112,478.76		5,112,478.76
2140104	公路建设	2,100,000.00		2,100,000.00
2140106	公路养护	3,012,478.76		3,012,478.76
220	自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
221	住房保障支出	1,631,532.96	1,450,452.96	181,080.00
22101	保障性安居工程支出	181,080.00		181,080.00
2210105	农村危房改造	153,000.00		153,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	28,080.00		28,080.00
22102	住房改革支出	1,450,452.96	1,450,452.96	
2210201	住房公积金	1,450,452.96	1,450,452.96	
224	灾害防治及应急管理支出	990,000.00		990,000.00
22402	消防救援事务	960,000.00		960,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	960,000.00		960,000.00
22406	自然灾害防治	30,000.00		30,000.00
2240601	地质灾害防治	30,000.00		30,000.00
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	153,598,761.23	一、本年支出	153,598,761.23	134,345,934.99	19,252,826.24	
一般公共预算财政拨款	134,345,934.99	一般公共服务支出	14,725,498.58	14,725,498.58		
政府性基金预算财政拨款	19,252,826.24	国防支出	90,000.00	90,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	5,125,165.33	5,125,165.33		
		文化旅游体育与传媒支出	1,963,579.87	1,963,579.87		
		社会保障和就业支出	40,826,802.72	40,826,802.72		
		卫生健康支出	2,916,210.80	2,916,210.80		
		节能环保支出	2,319,831.90	2,319,831.90		
		城乡社区支出	15,154,878.72	14,034,258.61	1,120,620.11	
		农林水支出	57,998,381.06	39,866,174.93	18,132,206.13	
		交通运输支出	5,112,478.76	5,112,478.76		
		自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66	2,668,935.66		
		住房保障支出	1,631,532.96	1,631,532.96		
		灾害防治及应急管理支出	990,000.00	990,000.00		
		预备费	2,075,464.87	2,075,464.87		
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	153,598,761.23	支出合计	153,598,761.23	134,345,934.99	19,252,826.24	

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		137,295,758.84	134,345,934.99	53,253,375.43	81,092,559.56	-2%
201	一般公共预算服务支出	13,714,513.29	14,725,498.58	10,866,825.38	3,858,673.20	7%
20101	人大事务	813,678.76	823,978.76	271,578.76	552,400.00	1%
2010101	行政运行	217,678.76	271,578.76	271,578.76		25%
2010104	人大会议	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2010107	人大代表履职能力提升	218,400.00	222,400.00		222,400.00	2%
2010108	代表工作	130,000.00	230,000.00		230,000.00	77%
2010199	其他人大事务支出	147,600.00				-100%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,998,870.98	8,415,637.59	6,415,037.59	2,000,600.00	20%
2010301	行政运行	5,735,770.98	6,415,037.59	6,415,037.59		12%
2010302	一般行政管理事务	1,263,100.00	2,000,600.00		2,000,600.00	58%
20105	统计信息事务		73,000.00		73,000.00	#DIV/0!
2010506	统计管理		73,000.00		73,000.00	#DIV/0!
20106	财政事务	804,439.22	821,995.67	821,995.67		2%
2010601	行政运行	734,439.22	821,995.67	821,995.67		12%
2010602	一般行政管理事务	70,000.00				-100%
20108	审计事务		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
2010804	审计业务		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
20111	纪检监察事务	457,778.15	498,498.42	412,098.42	86,400.00	9%
2011101	行政运行	371,378.15	412,098.42	412,098.42		11%
2011102	一般行政管理事务	86,400.00	86,400.00		86,400.00	0%
20129	群众团体事务	795,000.00	55,000.00		55,000.00	-93%
2012999	其他群众团体事务支出	795,000.00	55,000.00		55,000.00	-93%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,006,200.52	2,115,963.67	2,115,963.67		5%
2013101	行政运行	2,006,200.52	2,115,963.67	2,115,963.67		5%
20132	组织事务	112,114.80	36,000.00		36,000.00	-68%
2013299	其他组织事务支出	112,114.80	36,000.00		36,000.00	-68%
20133	宣传事务	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
20134	统战事务	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0%
2013499	其他统战事务支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0%
20136	其他共产党事务支出	1,386,430.86	1,395,424.47	830,151.27	565,273.20	1%
2013601	行政运行	318,630.86	590,751.27	590,751.27		85%
2013699	其他共产党事务支出	1,067,800.00	804,673.20	239,400.00	565,273.20	-25%
203	国防支出	100,000.00	90,000.00		90,000.00	-10%
20306	国防动员	100,000.00	20,000.00		20,000.00	-80%
2030601	兵役征集	100,000.00				-100%
2030603	人民防空		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
20399	其他国防支出		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
2039999	其他国防支出		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	3,271,616.52	5,125,165.33	952,761.53	4,172,403.80	57%
20406	司法	495,296.66	528,442.66	242,442.66	286,000.00	7%
2040601	行政运行	209,296.66	242,442.66	242,442.66		16%
2040604	基层司法业务	236,000.00	286,000.00		286,000.00	21%
2040610	社区矫正	50,000.00				-100%
20499	其他公共安全支出	2,776,319.86	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80	66%
2049999	其他公共安全支出	2,776,319.86	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80	66%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,742,263.82	1,963,579.87	789,897.84	1,173,682.03	13%
20701	文化和旅游	1,672,263.82	1,903,579.87	789,897.84	1,113,682.03	14%
2070109	群众文化	834,003.82	889,897.84	789,897.84	100,000.00	7%
2070113	旅游宣传	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
2070199	其他文化和旅游支出	538,260.00	713,682.03		713,682.03	33%
20702	文物	10,000.00	5,000.00		5,000.00	-50%
2070204	文物保护	10,000.00	5,000.00		5,000.00	-50%
20703	体育	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2070308	群众体育	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20708	广播电视	10,000.00	5,000.00		5,000.00	-50%
2070899	其他广播电视支出	10,000.00	5,000.00		5,000.00	-50%
208	社会保障和就业支出	40,757,065.15	40,826,802.72	10,967,441.92	29,859,360.80	0%

20801	人力资源和社会保障管理事务	2,187,203.35	1,979,392.68	1,919,392.68	60,000.00	-10%
2080101	行政运行	4,886.81				-100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,182,316.54	1,979,392.68	1,919,392.68	60,000.00	-9%
20802	民政管理事务	6,088,601.20	4,938,582.38	3,283,582.38	1,655,000.00	-19%
2080201	行政运行	521,585.70	609,582.38	609,582.38		17%
2080202	一般行政管理事务	1,943,665.50	1,575,000.00		1,575,000.00	-19%
2080208	基层政权建设和社区治理	3,530,350.00	2,674,000.00	2,674,000.00		-24%
2080299	其他民政管理事务支出	93,000.00	80,000.00		80,000.00	-14%
20805	行政事业单位养老支出	6,206,284.08	6,289,535.92	5,347,115.92	942,420.00	1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,702.72	1,749,937.28	1,749,937.28		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	905,351.36	874,968.64	874,968.64		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,490,230.00	3,664,630.00	2,722,210.00	942,420.00	5%
20808	抚恤	6,830,000.00	5,958,273.80		5,958,273.80	-13%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,200,000.00	5,923,273.80		5,923,273.80	-4%
2080899	其他优抚支出	630,000.00	35,000.00		35,000.00	-94%
20810	社会福利	2,278,040.00	2,278,040.00		2,278,040.00	0%
2081001	儿童福利	153,240.00	153,240.00		153,240.00	0%
2081002	老年福利	2,124,800.00	2,124,800.00		2,124,800.00	0%
20811	残疾人事业	1,223,000.00	2,931,001.00		2,931,001.00	140%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,213,000.00	1,215,000.00		1,215,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00	1,716,001.00		1,716,001.00	17060%
20819	最低生活保障	5,993,526.00	5,993,526.00		5,993,526.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	540,500.40	540,500.40		540,500.40	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,453,025.60	5,453,025.60		5,453,025.60	0%
20820	临时救助	1,748,100.00	1,700,100.00		1,700,100.00	-3%
2082001	临时救助支出	1,748,100.00	1,700,100.00		1,700,100.00	-3%
20821	特困人员救助供养	7,200,000.00	7,834,400.00		7,834,400.00	9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,200,000.00	7,834,400.00		7,834,400.00	9%
20828	退役军人管理事务	1,002,310.52	923,950.94	417,350.94	506,600.00	-8%
2082850	事业运行	622,310.52	417,350.94	417,350.94		-33%
2082899	其他退役军人事务管理支出	380,000.00	506,600.00		506,600.00	33%
210	卫生健康支出	8,742,743.17	2,916,210.80	1,435,710.80	1,480,500.00	-67%
21004	公共卫生	2,399,178.97	5,000.00		5,000.00	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置		5,000.00		5,000.00	#DIV/0!
	突发公共卫生事件应急处理	2,399,178.97				-100%
21007	计划生育事务	4,166,500.00	835,000.00		835,000.00	-80%
2100717	计划生育服务	4,166,500.00	835,000.00		835,000.00	-80%
21011	行政事业单位医疗	1,471,289.20	1,435,710.80	1,435,710.80		-2%
2101101	行政单位医疗	910,402.00	873,377.20	873,377.20		-4%
2101102	事业单位医疗	560,887.20	562,333.60	562,333.60		0%
21014	优抚对象医疗	705,775.00	640,500.00		640,500.00	-9%
2101401	优抚对象医疗补助	705,775.00	640,500.00		640,500.00	-9%
211	节能环保支出	110,921.90	2,319,831.90		2,319,831.90	1991%
21101	环境保护管理事务	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
21103	污染防治		19,000.00		19,000.00	#DIV/0!
2110304	固体废弃物与化学品		19,000.00		19,000.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护		2,250,000.00		2,250,000.00	#DIV/0!
2110402	农村环境保护		2,250,000.00		2,250,000.00	#DIV/0!
21110	能源节约利用	80,921.90	20,831.90		20,831.90	-74%
2111001	能源节约利用	80,921.90	20,831.90		20,831.90	-74%
212	城乡社区支出	13,837,107.58	14,034,258.61	4,664,504.15	9,369,754.46	1%
21201	城乡社区管理事务	2,917,644.00	2,855,624.63	2,769,224.63	86,400.00	-2%
2120101	行政运行	1,679,640.84	1,741,247.09	1,741,247.09		4%
2120104	城管执法	1,238,003.16	1,114,377.54	1,027,977.54	86,400.00	-10%
21206	建设市场管理与监督	1,736,810.22	1,905,279.52	1,895,279.52	10,000.00	10%
2120601	建设市场管理与监督	1,736,810.22	1,905,279.52	1,895,279.52	10,000.00	10%
21299	其他城乡社区支出	9,182,653.36	9,273,354.46		9,273,354.46	1%
2129999	其他城乡社区支出	9,182,653.36	9,273,354.46		9,273,354.46	1%
213	农林水支出	42,589,792.24	39,866,174.93	22,125,780.85	17,740,394.08	-6%
21301	农业农村	8,410,617.16	7,993,519.28	3,327,780.85	4,665,738.43	-5%
2130101	行政运行	543,684.64	586,465.61	586,465.61		8%
2130102	一般行政管理事务	10,000.00	155,000.00		155,000.00	1450%
2130104	事业运行	2,999,537.62	2,741,315.24	2,741,315.24		-9%
2130108	病虫害控制	200,000.00	245,868.75		245,868.75	23%
2130112	行业业务管理		7,900.00		7,900.00	#DIV/0!
2130119	防灾救灾	1,830,000.00				-100%
2130122	农业生产发展	517,367.90	344,833.00		344,833.00	-33%
2130126	农村社会事业	1,538,171.00	1,956,064.46		1,956,064.46	27%
2130125	农业生态资源保护		22,368.22		22,368.22	#DIV/0!

2130133	农业资源保护修复与利用	375,000.00				-100%
2130153	耕地建设与利用		103,704.00		103,704.00	#DIV/0!
	农田建设	151,056.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	245,800.00	1,830,000.00		1,830,000.00	645%
21302	林业和草原	4,422,786.18	4,773,147.64		4,773,147.64	8%
2130205	森林资源培育	3,040,211.18	3,893,488.64		3,893,488.64	28%
2130234	林业草原防灾减灾	1,382,575.00	879,659.00		879,659.00	-36%
21303	水利	3,078,200.00	2,143,358.01		2,143,358.01	-30%
2130306	水利工程运行与维护	360,000.00	561,765.20		561,765.20	56%
2130311	水资源节约管理与保护	177,400.00	177,400.00		177,400.00	0%
2130314	防汛	470,800.00	59,251.05		59,251.05	-87%
2130315	抗旱	1,780,000.00	764,941.76		764,941.76	-57%
2130399	其他水利支出	290,000.00	580,000.00		580,000.00	100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228,400.00	257,000.00		257,000.00	13%
2130505	生产发展	186,000.00	177,000.00		177,000.00	-5%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,400.00	80,000.00		80,000.00	89%
21307	农村综合改革	26,449,788.90	24,699,150.00	18,798,000.00	5,901,150.00	-7%
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,008,787.90	3,301,150.00		3,301,150.00	-34%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21,091,001.00	21,398,000.00	18,798,000.00	2,600,000.00	1%
2130706	对村集体经济组织的补助	350,000.00				-100%
214	交通运输支出	2,055,214.00	5,112,478.76		5,112,478.76	149%
21401	公路水路运输	2,055,214.00	5,112,478.76		5,112,478.76	149%
2140104	公路建设	420,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	400%
2140106	公路养护	1,635,214.00	3,012,478.76		3,012,478.76	84%
220	自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%
221	住房保障支出	1,695,587.04	1,631,532.96	1,450,452.96	181,080.00	-4%
22101	保障性安居工程支出	196,800.00	181,080.00		181,080.00	-8%
2210105	农村危房改造	150,000.00	153,000.00		153,000.00	2%
2210107	保障性住房租金补贴	46,800.00	28,080.00		28,080.00	-40%
22102	住房改革支出	1,498,787.04	1,450,452.96	1,450,452.96		-3%
2210201	住房公积金	1,498,787.04	1,450,452.96	1,450,452.96		-3%
224	灾害防治及应急管理支出	1,656,800.00	990,000.00		990,000.00	-40%
22401	应急管理事务	554,800.00				-100%
2240199	其他应急管理支出	554,800.00				-100%
22402	消防救援事务	1,053,600.00	960,000.00		960,000.00	-9%
2240299	其他消防救援事务支出	1,053,600.00	960,000.00		960,000.00	-9%
22406	自然灾害防治	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2240601	地质灾害防治	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18,400.00				-100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18,400.00				-100%
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
229	其他支出	4,186,694.12				-100%
22902	年初预留	4,186,694.12				-100%
2290201	年初预留	4,186,694.12				-100%

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		53,253,375.43	42,681,426.71	10,571,948.72
301	工资福利支出	20,473,026.71	20,473,026.71	
30101	基本工资	4,296,372.00	4,296,372.00	
30102	津贴补贴	2,764,140.00	2,764,140.00	
30103	奖金	3,592,404.00	3,592,404.00	
30107	绩效工资	4,466,352.00	4,466,352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,749,937.28	1,749,937.28	
30109	职业年金缴费	874,968.64	874,968.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	929,654.18	929,654.18	
30112	其他社会保障缴费	196,745.65	196,745.65	
30113	住房公积金	1,450,452.96	1,450,452.96	
30114	医疗费	152,000.00	152,000.00	
302	商品和服务支出	10,571,948.72		10,571,948.72
30201	办公费	3,220,000.00		3,220,000.00
30205	水费	68,500.00		68,500.00
30206	电费	323,300.00		323,300.00
30207	邮电费	460,000.00		460,000.00
30209	物业管理费	700,000.00		700,000.00
30213	维修(护)费	50,500.00		50,500.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	104,445.58		104,445.58
30217	公务接待费	196,500.00		196,500.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1,603,500.00		1,603,500.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	154,656.80		154,656.80
30229	福利费	147,916.34		147,916.34
30231	公务用车运行维护费	319,000.00		319,000.00
30239	其他交通费用	1,199,720.00		1,199,720.00
30299	其他商品和服务支出	2,003,910.00		2,003,910.00
303	对个人和家庭的补助	22,208,400.00	22,208,400.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	21,779,000.00	21,779,000.00	
30307	医疗费补助	190,000.00	190,000.00	
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			

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		53,253,375.43
501	机关工资福利支出	11,689,486.14
50101	工资奖金津补贴	8,214,972.00
50102	社会保障缴费	2,412,461.50
50103	住房公积金	982,052.64
50199	其他工资福利支出	80,000.00
502	机关商品和服务支出	6,400,260.97
50201	办公经费	2,787,118.25
50202	会议费	11,000.00
50203	培训费	57,712.72
50205	委托业务费	1,555,500.00
50206	公务接待费	109,500.00
50208	公务用车运行维护费	319,000.00
50209	维修(护)费	28,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,532,430.00
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	12,955,228.32
50501	工资福利支出	8,783,540.57
50502	商品和服务支出	4,171,687.75
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	22,208,400.00
50901	社会福利和救助	22,208,400.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		81,092,559.56
302	商品和服务支出	22,563,455.50
30201	办公费	2,697,635.83
30202	印刷费	270,000.00
30207	邮电费	221,900.00
30213	维修(护)费	50,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	136,000.00
30218	专用材料费	1,606,868.75
30226	劳务费	15,068,297.92
30227	委托业务费	1,065,033.00
30239	其他交通费用	7,900.00
30299	其他商品和服务支出	1,339,820.00
303	对个人和家庭的补助	33,579,952.70
30305	生活补助	15,969,094.80
30306	救济费	15,528,026.00
30309	奖励金	15,000.00
30310	个人农业生产补贴	2,067,831.90
309	资本性支出(基本建设)	353,304.00
30905	基础设施建设	353,304.00
310	资本性支出	21,378,617.29
31005	基础设施建设	6,666,691.76
31006	大型修缮	14,284,618.68
31009	土地补偿	427,306.85
312	对企业补助	1,141,765.20
31204	费用补贴	1,141,765.20
399	其他支出	2,075,464.87
39901	预备费	2,075,464.87

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		81,092,559.56
502	机关商品和服务支出	17,702,497.00
50201	办公经费	2,249,903.80
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	136,000.00
50204	专用材料购置费	35,000.00
50205	委托业务费	13,871,773.20
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,259,820.00
503	机关资本性支出	12,775,504.58
50302	基础设施建设	3,201,150.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	110,000.00
50307	大型修缮	9,464,354.58
504	机关资本性支出(基本建设)	249,600.00
50402	基础设施建设	249,600.00
505	对事业单位经常性补助	4,860,958.50
50502	商品和服务支出	4,860,958.50
506	对事业单位资本性补助	8,706,816.71
50601	资本性支出	8,603,112.71
50602	资本性支出(基本建设)	103,704.00
507	对企业补助	1,141,765.20
50701	费用补贴	1,141,765.20
509	对个人和家庭的补助	33,579,952.70
50901	社会福利和救助	31,512,120.80
50903	个人农业生产补贴	2,067,831.90
514	预备费及预留	2,075,464.87
51401	预备费	2,075,464.87

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	
515,500.00		319,000.00		319,000.00	196,500.00	464,000.00		314,000.00		314,000.00	150,000.00

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		19,252,826.24		19,252,826.24
212	城乡社区支出	1,120,620.11		1,120,620.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120,620.11		1,120,620.11
2120804	农村基础设施建设支出	1,070,620.11		1,070,620.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
213	农林水支出	18,132,206.13		18,132,206.13
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,015,473.63		17,015,473.63
2136902	三峡后续工作	17,015,473.63		17,015,473.63
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,116,732.50		1,116,732.50
2137201	移民补助	1,116,732.50		1,116,732.50

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区石船镇人民政府	部门支出预算数	153,598,761.23			
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长3%左右，农村人均可支配收入增长9%左右，社会消费品零售总额增长13%左右，农业增加值增长5%左右，扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济。；					
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
	三公经费决算降幅	20	%	≥	5	是
	落实减税降费政策	30	项	定性	5	是
	国库集中支付资金拨付完成率	20	项	=	100	是
	政府预决算公开率	10	%	=	100	是
	预算收支平衡	20	%	定性	优良中低差	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	关兴石壁缺水片区农田减产补助			业务主管部门	区农委
当年预算	1,830,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	对关兴村、石壁村因二环路建设导致农田减产的农户进行补助。				
立项依据					
当年绩效目标	对关兴村、石壁村因二环路建设导致农田减产的农户进行补助。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（涉及村数量）	20%	个	=	2
	时效指标（资金支付时间）	20%	月	≤	12
	成本指标	20%	元	≤	1830000
	效益指标（建立相关制度）	20%	项	=	1
	群众满意度	20%	%	≥	80

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	严重精神病患者送医经费			业务主管部门	区委政法委
当年预算	20,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	对严重精神障碍患者及时送医。				
立项依据					
当年绩效目标	对严重精神障碍患者监护人进行补助，减轻家庭负担，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（监护人数量）	20%	个	≥	10
	时效指标（资金支付时间）	20%	月	≤	12
	成本指标	20%	元	≤	20000
	效益指标（建立相关制度）	20%	项	=	1
	监护人满意度	20%	%	≥	80

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区石船镇劳动就业和社会保障服务所

单位：元

专项资金名称	城乡居民小额人身意外保险补助			业务主管部门	区社保局
当年预算	60,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	对居民购买小额人身意外保险进行补助。				
立项依据					
当年绩效目标	对居民购买小额人身意外保险进行补助。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（补助标准）	20%	元/人	=	10
	时效指标（资金支付时间）	20%	月	≤	12
	成本指标	20%	元	≤	60000
	效益指标（建立相关补助办法）	20%	项	=	1
	居民满意度	20%	%	≥	80

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区石船镇劳动就业和社会保障服务所

单位：元

专项资金名称	村干部参加社会保险缴费补助	业务主管部门	区社保局		
当年预算	2,600,000.00	区级支出（元）			
		补助镇街（元）			
项目概况	对以个人身份购买养老保险和医疗保险的村干部进行补助。				
立项依据					
当年绩效目标	及时、足额发放村干部参加社会保险缴费补助，稳定村干部队伍，为乡村振兴做好人才储备。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（涉及村干部数量）	20%	人	≥	200
	时效指标（资金支付时间）	20%	月	≤	6
	成本指标	20%	元	≤	2600000
	效益指标（稳定村干部队伍）	20%		定性	显著提高
	村干部工作满意度	20%	%	≥	90

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区石船镇文化服务中心

单位：元

专项资金名称	群众体育活动	业务主管部门	区文旅委		
当年预算	50,000.00	区级支出（元）			
		补助镇街（元）			
项目概况	广泛开展各种各样的群众体育活动。				
立项依据					
当年绩效目标	广泛开展各种各样的群众体育活动，提升群众幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标（开展次数）	20%	次	≥	2
	时效指标（资金支付时间）	20%	月	≤	12
	成本指标	20%	元	≤	50000
	效益指标（建立相关方案）	20%	项	=	1
	群众满意度	20%	%	≥	90