

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要负责综合协调、文秘、会务、机关管理等职责。2.主要负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团（工、青、妇、科）、机构编制、人事等职责。3.主要负责经济发展规划、商贸、金融、科技、大数据管理、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、能源、通讯、电力、邮政、移民扶持、乡村振兴等职责。4.主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、职业病防治、老龄事业等职责。协调市场监管工作。5.主要负责法制、信访、社会治安、综合治理、防范和处理邪教等职责。6.主要负责安全生产综合监管，森林火灾火警、地质灾害、防汛抢险应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。7.主要负责村镇规划与自然资源管理、村镇建设、住房管理、农房审批、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。8.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。9.主要负

责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。10.主要负责办理镇人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇人大及上级部门交办的其他工作。11.主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、农村环境卫生、灾害和动物疫病防治、扶贫开发的服务、森林防火、防汛抗旱等职责。12.主要承担文化、旅游、体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。13.主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。14.主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。15.与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。16.主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、公路建设和管护等事务性工作。

（二）单位构成

玉峰山镇人民政府内设 10 个科室、下属 7 个单位，分别为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）、重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇文化服务中心、重庆市

渝北区玉峰山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区玉峰山镇退役军人服务站、重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队、重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区玉峰山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 72,854,519.86 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71,243,119.86 元占 97.8%、政府性基金预算财政拨款收入 1,611,400 元占 2.2%。收入较 2023 年减少 17,597,747.08 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 18,580,469.76 元，如：专项普查活动经费预算增加 17,800 元、计划生育事务经费预算减少 2,370,000 元、节能环保支出预算减少 399,737.05 元、松材线虫病防治预算减少 553,514 元等；政府性基金预算财政拨款收入增加 982,722.68 元，如：镇养老服务中心建设及运营预算减少 438,840 元、镇自来水管网户表改造项目预算增加 1,511,400 元等。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 72,854,519.86 元，其中：一般公共服务支出 13,519,806.24 元占 18.6%、国防支出 13,340 元占 0.0%、公共安全支出 2,583,684.89 元占 3.6%、文化旅游体育与传媒支出 1,496,457.6 元占 2.1%、社会保障和就业支出 17,371,258.41 元占 23.8%、卫生健康支出 2,175,312.91 元占

3.0%、节能环保支出 1,455,500 元占 2.0%、城乡社区支出 9,586,512.02 元占 13.2%、农林水支出 15,445,288.79 元占 21.2%、交通运输支出 4,201,226.02 元占 5.8%、住房保障支出 1,505,175.48 元占 2.1%、灾害防治及应急管理支出 1,019,548 元占 1.4%、其他支出 1,281,409.5 元占 1.8%。支出较 2023 年减少 17,597,747.08 元，主要是基本支出预算减少 1,082,676.37 元，项目支出预算减少 16,515,070.71 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 71,243,119.86 元，一般公共预算财政拨款支出 71,243,119.86 元，较 2023 年减少 18,580,469.76 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 37,702,170.2 元，占 52.9%，较 2023 年减少 1,082,676.37 元，主要原因是人员减少，相应的人员经费减少及根据上级要求，压缩一般性公用经费，其中：人员经费 29,872,140.87 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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费

7,830,029.33 元，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、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出 33,540,949.66 元，占 47.1%，较 2023 年减少 17,497,793.39 元，主要原因是减少 2022 年度产业提升配套建设、计生惠民、养老服务中心建设及运营、疫情防控、城乡环境保洁与维护等项目经费的预算，主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生等重点工作。

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 249,285.84 元，与上年持平。

（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 70,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，增长 100%。主要原因是镇人代会会议经费预算增加。

（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 40,000 元，与上年持平。

（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 220,000 元，较 2023 年减少 124,000 元，下降 36.1%。主要原因是镇人大代表活动经费预算减少。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为500,000元，较2023年增加500,000元，增长100%。主要原因是落实人大代表意见建议办理的预算增加。

（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，与上年持平。

（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5,419,213.27元，较2023年减少1,039,594.56元，下降16.1%。主要原因是公用经费减少。

（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65,000元，较2023年减少663,600元，下降91.1%。主要原因是应急值班值守经费预算减少。

（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为125,000元，较2023年增加125,000元，增长100%。主要原因是公益性岗位人员补贴的预算增加。

（10）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27,800元，较2023年增加17,800元，增长178.0%。主要原因是第五次全国经济普查工作

经费预算增加。

（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904,596.97元，较2023年减少448,340.41元，下降33.1%。主要原因是公用经费减少。

（12）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221,158.47元，较2023年减少16,343.69元，下降6.9%。主要原因是公用经费减少。

（13）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54,600元，较2023年减少45,400元，下降45.4%。主要原因是廉政宣传教育经费的预算减少。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为40,000元，较2023年增加40,000元，增长100%。主要原因是商贸监测基层数据采集聘用统计人员经费预算增加。

（15）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为30,000元，较2023年减少70,000元，下降70.0%。主要原因是统战、党派、民族宗教工作预算减少。

（16）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760,299.31元，

较 2023 年增加 287,590.93 元，增长 60.8%。主要原因是公用经费增加。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 50,000 元，较 2023 年减少 75,000 元，下降 60.0%。主要原因是民兵训练、装备、资料等建设支出预算减少。

（18）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 1,058,088 元，较 2023 年增加 881,373.2 元，增长 498.8%。主要原因是党员及干部活动慰问及补贴预算增加。

（19）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 220,000 元，较 2023 年增加 120,000 元，增长 120.0%。主要原因是新闻、广告宣传预算增加。

（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 1,418,764.38 元，较 2023 年减少 15,592.82 元，下降 1.1%。主要原因是公用经费减少。

（21）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 1,996,000 元，较 2023 年增加 801,000 元，增长 67.0%。主要原因是编外聘用人员经费预算增加。

（22）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

2024 年预算数为 13,340 元，较 2023 年增加 13,340 元，增长 100%。主要原因是人防疏散基地项目预算增加。

（23）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 211,084.62 元，较 2023 年减少 14,667.84 元，下降 6.5%。主要原因是公用经费减少。

（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 4,200 元，较 2023 年减少 5,800 元，下降 58.0%。主要原因是基层法治及司法行政项目预算减少。

（25）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 148,800 元，较 2023 年减少 27,200 元，下降 15.5%。主要原因是村居人民调解员补贴预算减少。

（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，较 2023 年减少 2,000 元，下降 3.9%。主要原因是社区矫正及刑释帮教经费预算减少。

（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 2,169,600.27 元，较 2023 年减少 892,212.03 元，下降 29.1%。主要原因是疫情排查工作、道路交通监督执法等项目经费预算减少。

（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 1,321,457.6 元，较 2023 年增加 196,271.66 元，增长 17.4%。主要原因是文化旅游体育活动经费

预算增加。

（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165,000元，较2023年减少720,000元，下降81.4%。主要原因是龙门璞村旅游停车场建设项目预算减少。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为10,000元，较2023年减少90,000元，下降90.0%。主要原因是文化旅游体育活动经费预算减少。

（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1,273,132.38元，较2023年增加21,516.06元，增长1.7%。主要原因是劳保所职业培训、宣传、网络运维项目预算增加。

（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1,110,341.91元，较2023年增加1,793.35元，增长0.2%。主要原因是公用经费增加。

（33）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1,137,500元，较2023年增加146,500元，增长14.8%。主要原因是平安建设工作的预算增加。

（34）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，与上年持平。

（35）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1,818,740.64元，较2023年减少175,771.52元，下降8.8%。主要原因是人员减少，相应的养老保险预算减少。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为909,370.32元，较2023年减少87,885.76元，下降8.8%。主要原因是人员减少，相应的职业年金预算减少。

（37）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1,983,910元，较2023年增加212,000元，增长12.0%。主要原因是退休干部休养费预算增加。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为239,224元，较2023年减少62,948元，下降20.8%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算减少。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为380,463元，较2023年减少27,351元，下降6.7%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算减少。

（40）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1,497,088.9元，较2023年增加52,912.9元，增长3.7%。主要原因是优抚对象补助经费预算增加。

（41）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684,290元，较2023年增加64,154元，增长10.4%。主要原因是农村籍优抚对象抚恤生活补助预算增加。

（42）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77,620元，较2023年增加1,000元，增长1.3%。主要原因是困境儿童救助资金预算增加。

（43）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733,000元，较2023年增加7,000元，增长1.0%。主要原因是民政补助救助经费预算增加。

（44）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447,000元，与上年持平。

（45）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1,132,556元，较2023年增加1,045,556元，增长1,201.8%。主要原因是残疾人补助救助经费预算增加。

（46）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428,577.6元，与上年持平。

（47）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982,106.4元，与上年持平。

（48）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270,000元，较2023年减少295,500元，下降52.3%。主要原因是临时救助及慰问经费预算减少。

（49）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1,060,553.74元，较2023年增加60,553.74元，增长6.1%。主要原因是特困人员临时救助及慰问预算增加。

（50）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84,983元，较2023年减少103,581元，下降54.9%。主要原因是民政补助救助经费预算减少。

（51）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990,800.52元，较2023年增加52,739.14元，增长5.6%。主要原因是日常公用经费预算增加。

（52）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50,000元，较2023年增加50,000元，增长100%。主要原因是双拥工作经费预算增加。

（53）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为160,000元，较2023年减少140,000元，下降46.7%。主要原因是重大公共卫生服务预算减少。

（54）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330,000元，较2023年减少2,370,000元，下降87.8%。主要原因是计生惠民项目预算减少。

（55）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919,232.51元，较2023年减少130,734元，下降12.5%。主要原因是人员减少，相应的医疗保险预算减少。

（56）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477,080.4元，较2023年增加19,276.8元，增长4.2%。主要原因是社保缴费基数调整。

（57）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289,000元，与上年持平。

（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1,455,500元，与上年持平。

（59）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1,798,783.64元，较2023年减少94,638.7元，下降5.0%。主要原因是公用经费预算减少。

（60）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230,000元，较2023年减少100,000元，下降30.3%。主要原因是规划环保资金预算减少。

（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1,983,369.04元，较2023年减少172,007.44元，下降8.0%。主要原因是公共设施维护与执法监督预算减少。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为500,000元，较2023年增加250,000元，增长100.0%。主要原因是场镇立面安全隐患整治资金预算增加。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为410,000元，较2023年减少240,000元，下降36.9%。主要原因是公共设施维护与执法监督预算减少。

（64）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1,405,000元，较2023年减少1,431,000元，下降50.5%。主要原因是场镇管理与垃圾清运经费预算减少。

（65）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1,647,959.34元，较2023年增加94,133.8元，增长6.1%。主要原因是日常公用经费预算增加。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为848,451.19元，较2023年减少79,468.92元，下降8.6%。主要原因是日常公用经费预算减少。

（67）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18,000元，较2023年减少71,500元，下降79.9%。主要原因是聘请三方公司协助开展对镇集体公司、村集体经济组织审计项目预算减少。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,048,782.1元，较2023年减少65,211.78元，下降3.1%。主要原因是日常公用经费预算减少。

（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75,000元，较2023年减少195,000元，下降72.2%。主要原因是耕地恢复补充补助经费预算减少。

（70）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150,000元，较2023年减少70,000元，下降31.8%。主要原因是农村人居环境整治工作监管项目预算减少。

（71）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1,315,080元，较2023年减少1,497,411.55元，下降53.2%。主要原因是以前年度结转的国土绿化项目（森林植被恢复返还）预算减少。

（72）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667,316元，较2023年减少954,600.8元，下降58.9%。主要原因是松材线虫病防治、森林保护及培育项目经费预算减少。

（73）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456,000元，较2023年增加216,000元，增长90.0%。主要原因是农村自来水水价补贴和集中供水工程运行维护预算增加。

（74）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164,900元，与上年持平。

（75）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为410,000元，较2023年减少265,502元，下降39.3%。主要原因是农村自来水水价补贴预算减少。

（76）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36,000元，较2023年减少1,495,317元，下降97.7%。主要原因是玉峰村2022年度产业提升配套建设项目经费预算减少。

（77）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10,000元，较2023年减少2,200元，下降18.0%。主要原因是脱贫户春节慰问经费预算减少。

（78）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571,159.5元，较2023年增加571,159.5元，增长100%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目经费预算增加。

（79）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7,734,600元，较2023年减少1,325,972元，下降14.6%。主要原因是离任村干部、老党员、党支部书记等补贴预算减少。

（80）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3,978,615.77元，较2023年增加3,978,615.77元，增长100%。主要原因是农村公路建设、普通省道和农村公路“以奖代补”资金预算增加。

（81）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222,610.25元，较2023年减少67,100.52元，下降23.2%。主要原因是农村公路养护预算减少。

（82）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3,120元，与上年持平。

(83) 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1,502,055.48元,较2023年减少145,628.64元,下降8.8%。主要原因是人员减少,相应的住房公积金预算减少。

(84) 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991,200元,较2023年减少110,000元,下降10.0%。主要原因是应急宣传及培训工作经历费预算减少。

(85) 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28,348元,较2023年减少14,692元,下降34.1%。主要原因是地质灾害防治预算减少。

(86) 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2024年预算数为1,281,409.5元,较2023年减少2,901,481.73元,下降69.4%。主要原因是增人增资、公共安全及未预算事项预留经费减少。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入1,611,400元,政府性基金预算支出1,611,400元,较2023年增加982,722.68元,主要原因是政府性基金预算安排增加,主要用于农村公路建设、自来水管网户表改造等。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）城市建设支出（项）2024年预算数为100,000元，较2023年减少89,837.32元，下降47.3%。主要原因是新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程项目预算减少。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为1,511,400元，较2023年增加1,511,400元，增长100%。主要原因是自来水管网户表改造项目预算增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府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350,000元，较2023年减少65,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费182,000元，较2023年减少23,000元，主要原因是严格落实八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；公务用车运行维护费168,000元，较2023年减少42,000元，主要原因是上年度新购入一辆新能源应急保障用车，报废老旧油料车4辆，油料费及维修费减少；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年重庆市渝北区玉峰山镇人民

政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,102,092.77 元，比上年减少 541,811.07 元，主要原因是压缩一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区玉峰山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 104 个，涉及当年财政拨款 35,152,349.66 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 102 个，金额 33,540,949.66 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为到户到人扶持、农村环境卫生保洁经费，金额 1,491,500 元。纳入一般绩效目标评价的项目 102 个，金额 33,660,849.66 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区玉峰山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 0 辆、应急保障用车 4 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）。

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）的国际旅游费、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：陈霞 联系电话：023-67163216

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	72,854,519.86	合计	72,854,519.86
一、本年收入合计	72,854,519.86	一、本年支出合计	72,854,519.86
一般公共预算财政拨款资金	71,243,119.86	一般公共服务支出	13,519,806.24
政府性基金预算财政拨款资金	1,611,400.00	国防支出	13,340.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	2,583,684.89
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,496,457.60
事业收入资金		社会保障和就业支出	17,371,258.41
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,175,312.91
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	1,455,500.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	9,586,512.02
其他收入资金		农林水支出	15,445,288.79
		交通运输支出	4,201,226.02
		住房保障支出	1,505,175.48
		灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00
		预备费	1,200,000.00
		其他支出	1,281,409.50
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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		72,854,519.86	37,702,170.20	35,152,349.66
201	一般公共服务支出	13,519,806.24	8,973,318.24	4,546,488.00
20101	人大事务	1,079,285.84	249,285.84	830,000.00
2010101	行政运行	249,285.84	249,285.84	
2010104	人大会议	70,000.00		70,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	220,000.00		220,000.00
2010199	其他人大事务支出	500,000.00		500,000.00
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	5,609,213.27	5,419,213.27	190,000.00
2010301	行政运行	5,419,213.27	5,419,213.27	
2010302	一般行政管理事务	65,000.00		65,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00		125,000.00
20105	统计信息事务	27,800.00		27,800.00
2010507	专项普查活动	27,800.00		27,800.00
20106	财政事务	904,596.97	904,596.97	
2010601	行政运行	904,596.97	904,596.97	
20111	纪检监察事务	275,758.47	221,158.47	54,600.00
2011101	行政运行	221,158.47	221,158.47	
2011102	一般行政管理事务	54,600.00		54,600.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20128	民主党派及工商联事务	30,000.00		30,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30,000.00		30,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	810,299.31	760,299.31	50,000.00
2013101	行政运行	760,299.31	760,299.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00

20132	组织事务	1,058,088.00		1,058,088.00
2013299	其他组织事务支出	1,058,088.00		1,058,088.00
20133	宣传事务	220,000.00		220,000.00
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00		220,000.00
20136	其他共产党事务支出	3,414,764.38	1,418,764.38	1,996,000.00
2013601	行政运行	1,418,764.38	1,418,764.38	
2013699	其他共产党事务支出	1,996,000.00		1,996,000.00
203	国防支出	13,340.00		13,340.00
20306	国防动员	13,340.00		13,340.00
2030603	人民防空	13,340.00		13,340.00
204	公共安全支出	2,583,684.89	1,359,884.89	1,223,800.00
20406	司法	414,084.62	211,084.62	203,000.00
2040601	行政运行	211,084.62	211,084.62	
2040602	一般行政管理事务	4,200.00		4,200.00
2040604	基层司法业务	148,800.00		148,800.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00
2049999	其他公共安全支出	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496,457.60	1,211,457.60	285,000.00
20701	文化和旅游	1,486,457.60	1,211,457.60	275,000.00
2070109	群众文化	1,321,457.60	1,211,457.60	110,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	165,000.00		165,000.00
20703	体育	10,000.00		10,000.00
2070399	其他体育支出	10,000.00		10,000.00
208	社会保障和就业支出	17,371,258.41	8,548,795.77	8,822,462.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273,132.38	1,198,132.38	75,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,273,132.38	1,198,132.38	75,000.00
20802	民政管理事务	2,327,841.91	2,047,841.91	280,000.00
2080201	行政运行	1,110,341.91	1,110,341.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,137,500.00	937,500.00	200,000.00
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	4,712,020.96	4,312,020.96	400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,740.64	1,818,740.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,370.32	909,370.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,983,910.00	1,583,910.00	400,000.00
20808	抚恤	2,801,065.90		2,801,065.90

2080801	死亡抚恤	239,224.00		239,224.00
2080802	伤残抚恤	380,463.00		380,463.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,497,088.90		1,497,088.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	684,290.00		684,290.00
20810	社会福利	810,620.00		810,620.00
2081001	儿童福利	77,620.00		77,620.00
2081002	老年福利	733,000.00		733,000.00
20811	残疾人事业	1,579,556.00		1,579,556.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00		447,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,132,556.00		1,132,556.00
20819	最低生活保障	1,410,684.00		1,410,684.00
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60		428,577.60
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40		982,106.40
20820	临时救助	270,000.00		270,000.00
2082001	临时救助支出	270,000.00		270,000.00
20821	特困人员救助供养	1,060,553.74		1,060,553.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,060,553.74		1,060,553.74
20825	其他生活救助	84,983.00		84,983.00
2082502	其他农村生活救助	84,983.00		84,983.00
20828	退役军人管理事务	1,040,800.52	990,800.52	50,000.00
2082850	事业运行	990,800.52	990,800.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00		50,000.00
210	卫生健康支出	2,175,312.91	1,396,312.91	779,000.00
21004	公共卫生	160,000.00		160,000.00
2100499	其他公共卫生支出	160,000.00		160,000.00
21007	计划生育事务	330,000.00		330,000.00
2100717	计划生育服务	330,000.00		330,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,396,312.91	1,396,312.91	
2101101	行政单位医疗	919,232.51	919,232.51	
2101102	事业单位医疗	477,080.40	477,080.40	
21014	优抚对象医疗	289,000.00		289,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	289,000.00		289,000.00
211	节能环保支出	1,455,500.00		1,455,500.00
21104	自然生态保护	1,455,500.00		1,455,500.00
2110402	农村环境保护	1,455,500.00		1,455,500.00
212	城乡社区支出	9,586,512.02	4,640,112.02	4,946,400.00
21201	城乡社区管理事务	4,512,152.68	2,992,152.68	1,520,000.00

2120101	行政运行	1,798,783.64	1,798,783.64	
2120102	一般行政管理事务	230,000.00		230,000.00
2120104	城管执法	1,983,369.04	1,193,369.04	790,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00		500,000.00
21203	城乡社区公共设施	410,000.00		410,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410,000.00		410,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,405,000.00		1,405,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,405,000.00		1,405,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,647,959.34	
2120601	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,647,959.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,611,400.00		1,611,400.00
2120803	城市建设支出	100,000.00		100,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,511,400.00		1,511,400.00
213	农林水支出	15,445,288.79	10,070,233.29	5,375,055.50
21301	农业农村	4,080,233.29	2,897,233.29	1,183,000.00
2130101	行政运行	848,451.19	848,451.19	
2130102	一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00
2130104	事业运行	2,048,782.10	2,048,782.10	
2130122	农业生产发展	75,000.00		75,000.00
2130142	乡村道路建设	940,000.00		940,000.00
2130199	其他农业农村支出	150,000.00		150,000.00
21302	林业和草原	1,982,396.00		1,982,396.00
2130205	森林资源培育	1,315,080.00		1,315,080.00
2130234	林业草原防灾减灾	667,316.00		667,316.00
21303	水利	1,030,900.00		1,030,900.00
2130306	水利工程运行与维护	456,000.00		456,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00		164,900.00
2130399	其他水利支出	410,000.00		410,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,000.00		46,000.00
2130505	生产发展	36,000.00		36,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	8,305,759.50	7,173,000.00	1,132,759.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	571,159.50		571,159.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,734,600.00	7,173,000.00	561,600.00
214	交通运输支出	4,201,226.02		4,201,226.02
21401	公路水路运输	4,201,226.02		4,201,226.02

2140104	公路建设	3,978,615.77		3,978,615.77
2140106	公路养护	222,610.25		222,610.25
221	住房保障支出	1,505,175.48	1,502,055.48	3,120.00
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	1,502,055.48	1,502,055.48	
2210201	住房公积金	1,502,055.48	1,502,055.48	
224	灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00		1,019,548.00
22402	消防救援事务	991,200.00		991,200.00
2240299	其他消防救援事务支出	991,200.00		991,200.00
22406	自然灾害防治	28,348.00		28,348.00
2240601	地质灾害防治	28,348.00		28,348.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
229	其他支出	1,281,409.50		1,281,409.50
22902	年初预留	1,281,409.50		1,281,409.50
2290201	年初预留	1,281,409.50		1,281,409.50

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	72,854,519.86	一、本年支出	72,854,519.86	71,243,119.86	1,611,400.00	
一般公共预算财政拨款	71,243,119.86	一般公共预算服务支出	13,519,806.24	13,519,806.24		
政府性基金预算财政拨款	1,611,400.00	国防支出	13,340.00	13,340.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	2,583,684.89	2,583,684.89		
		文化旅游体育与传媒支出	1,496,457.60	1,496,457.60		
		社会保障和就业支出	17,371,258.41	17,371,258.41		
		卫生健康支出	2,175,312.91	2,175,312.91		
		节能环保支出	1,455,500.00	1,455,500.00		
		城乡社区支出	9,586,512.02	7,975,112.02	1,611,400.00	
		农林水支出	15,445,288.79	15,445,288.79		
		交通运输支出	4,201,226.02	4,201,226.02		
		住房保障支出	1,505,175.48	1,505,175.48		
		灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00	1,019,548.00		
		预备费	1,200,000.00	1,200,000.00		
		其他支出	1,281,409.50	1,281,409.50		
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	72,854,519.86	支出合计	72,854,519.86	71,243,119.86	1,611,400.00	

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		89,823,589.62	71,243,119.86	37,702,170.20	33,540,949.66	-21%
201	一般公共预算支出	15,215,813.59	13,519,806.24	8,973,318.24	4,546,488.00	-11%
20101	人大事务	641,785.84	1,079,285.84	249,285.84	830,000.00	68%
2010101	行政运行	249,285.84	249,285.84	249,285.84		0%
2010102	一般行政管理事务	8,500.00				-100%
2010104	人大会议		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2010108	代表工作	344,000.00	220,000.00		220,000.00	-36%
2010199	其他人大事务支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
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	7,187,407.83	5,609,213.27	5,419,213.27	190,000.00	-22%
2010301	行政运行	6,458,807.83	5,419,213.27	5,419,213.27		-16%
2010302	一般行政管理事务	728,600.00	65,000.00		65,000.00	-91%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		125,000.00		125,000.00	#DIV/0!
20105	统计信息事务	10,000.00	27,800.00		27,800.00	178%
2010507	专项普查活动	10,000.00	27,800.00		27,800.00	178%
20106	财政事务	1,352,937.38	904,596.97	904,596.97		-33%
2010601	行政运行	1,352,937.38	904,596.97	904,596.97		-33%
20111	纪检监察事务	369,902.16	275,758.47	221,158.47	54,600.00	-25%
2011101	行政运行	237,502.16	221,158.47	221,158.47		-7%
2011102	一般行政管理事务	100,000.00	54,600.00		54,600.00	-45%
2011199	其他纪检监察事务支出	32,400.00				-100%
20113	商贸事务		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2011399	其他商贸事务支出		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
20128	民主党派及工商联事务	100,000.00	30,000.00		30,000.00	-70%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00	30,000.00		30,000.00	-70%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	597,708.38	810,299.31	760,299.31	50,000.00	36%
2013101	行政运行	472,708.38	760,299.31	760,299.31		61%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00	50,000.00		50,000.00	-60%
20132	组织事务	176,714.80	1,058,088.00		1,058,088.00	499%
2013299	其他组织事务支出	176,714.80	1,058,088.00		1,058,088.00	499%
20133	宣传事务	100,000.00	220,000.00		220,000.00	120%
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00	220,000.00		220,000.00	120%
20136	其他共产党事务支出	4,629,357.20	3,414,764.38	1,418,764.38	1,996,000.00	-26%
2013601	行政运行	1,434,357.20	1,418,764.38	1,418,764.38		-1%
2013602	一般行政管理事务	2,000,000.00				-100%
2013699	其他共产党事务支出	1,195,000.00	1,996,000.00		1,996,000.00	67%
203	国防支出		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!
20306	国防动员		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!
2030603	人民防空		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!

204	公共安全支出	3,525,564.76	2,583,684.89	1,359,884.89	1,223,800.00	-27%
20406	司法	463,752.46	414,084.62	211,084.62	203,000.00	-11%
2040601	行政运行	225,752.46	211,084.62	211,084.62		-6%
2040602	一般行政管理事务	10,000.00	4,200.00		4,200.00	-58%
2040604	基层司法业务	176,000.00	148,800.00		148,800.00	-15%
2040610	社区矫正	52,000.00	50,000.00		50,000.00	-4%
20499	其他公共安全支出	3,061,812.30	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00	-29%
2049999	其他公共安全支出	3,061,812.30	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00	-29%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,110,185.94	1,496,457.60	1,211,457.60	285,000.00	-29%
20701	文化和旅游	2,010,185.94	1,486,457.60	1,211,457.60	275,000.00	-26%
2070109	群众文化	1,125,185.94	1,321,457.60	1,211,457.60	110,000.00	17%
2070199	其他文化和旅游支出	885,000.00	165,000.00		165,000.00	-81%
20703	体育	100,000.00	10,000.00		10,000.00	-90%
2070399	其他体育支出	100,000.00	10,000.00		10,000.00	-90%
208	社会保障和就业支出	16,771,570.50	17,371,258.41	8,548,795.77	8,822,462.64	4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251,616.32	1,273,132.38	1,198,132.38	75,000.00	2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,251,616.32	1,273,132.38	1,198,132.38	75,000.00	2%
20802	民政管理事务	2,212,548.56	2,327,841.91	2,047,841.91	280,000.00	5%
2080201	行政运行	1,108,548.56	1,110,341.91	1,110,341.91		0%
2080202	一般行政管理事务	33,000.00				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	991,000.00	1,137,500.00	937,500.00	200,000.00	15%
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
20805	行政事业单位养老支出	4,763,678.24	4,712,020.96	4,312,020.96	400,000.00	-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994,512.16	1,818,740.64	1,818,740.64		-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997,256.08	909,370.32	909,370.32		-9%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,771,910.00	1,983,910.00	1,583,910.00	400,000.00	12%
20808	抚恤	3,104,298.00	2,801,065.90		2,801,065.90	-10%
2080801	死亡抚恤	302,172.00	239,224.00		239,224.00	-21%
2080802	伤残抚恤	407,814.00	380,463.00		380,463.00	-7%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,444,176.00	1,497,088.90		1,497,088.90	4%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	620,136.00	684,290.00		684,290.00	10%
2080899	其他优抚支出	330,000.00				-100%
20810	社会福利	802,620.00	810,620.00		810,620.00	1%
2081001	儿童福利	76,620.00	77,620.00		77,620.00	1%
2081002	老年福利	726,000.00	733,000.00		733,000.00	1%
20811	残疾人事业	534,000.00	1,579,556.00		1,579,556.00	196%
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00	447,000.00		447,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	87,000.00	1,132,556.00		1,132,556.00	1202%
20819	最低生活保障	1,410,684.00	1,410,684.00		1,410,684.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60	428,577.60		428,577.60	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40	982,106.40		982,106.40	0%
20820	临时救助	565,500.00	270,000.00		270,000.00	-52%
2082001	临时救助支出	565,500.00	270,000.00		270,000.00	-52%
20821	特困人员救助供养	1,000,000.00	1,060,553.74		1,060,553.74	6%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,000,000.00	1,060,553.74		1,060,553.74	6%
20825	其他生活救助	188,564.00	84,983.00		84,983.00	-55%
2082502	其他农村生活救助	188,564.00	84,983.00		84,983.00	-55%
20828	退役军人管理事务	938,061.38	1,040,800.52	990,800.52	50,000.00	11%
2082850	事业运行	938,061.38	990,800.52	990,800.52		6%
2082899	其他退役军人事务管理支出		50,000.00		50,000.00	#DIV/0!

210	卫生健康支出	5,206,770.11	2,175,312.91	1,396,312.91	779,000.00	-58%
21001	卫生健康管理事务	10,000.00				-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00				-100%
21004	公共卫生	700,000.00	160,000.00		160,000.00	-77%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00	160,000.00		160,000.00	-47%
21007	计划生育事务	2,700,000.00	330,000.00		330,000.00	-88%
2100717	计划生育服务	2,700,000.00	330,000.00		330,000.00	-88%
21011	行政事业单位医疗	1,507,770.11	1,396,312.91	1,396,312.91		-7%
2101101	行政单位医疗	1,049,966.51	919,232.51	919,232.51		-12%
2101102	事业单位医疗	457,803.60	477,080.40	477,080.40		4%
21014	优抚对象医疗	289,000.00	289,000.00		289,000.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	289,000.00	289,000.00		289,000.00	0%
211	节能环保支出	1,855,237.05	1,455,500.00		1,455,500.00	-22%
21103	污染防治	399,737.05				-100%
2110302	水体	399,737.05				-100%
21104	自然生态保护	1,455,500.00	1,455,500.00		1,455,500.00	0%
2110402	农村环境保护	1,455,500.00	1,455,500.00		1,455,500.00	0%
212	城乡社区支出	9,668,624.36	7,975,112.02	4,640,112.02	3,335,000.00	-18%
21201	城乡社区管理事务	4,628,798.82	4,512,152.68	2,992,152.68	1,520,000.00	-3%
2120101	行政运行	1,893,422.34	1,798,783.64	1,798,783.64		-5%
2120102	一般行政管理事务	330,000.00	230,000.00		230,000.00	-30%
2120104	城管执法	2,155,376.48	1,983,369.04	1,193,369.04	790,000.00	-8%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250,000.00	500,000.00		500,000.00	100%
21203	城乡社区公共设施	650,000.00	410,000.00		410,000.00	-37%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650,000.00	410,000.00		410,000.00	-37%
21205	城乡社区环境卫生	2,836,000.00	1,405,000.00		1,405,000.00	-50%
2120501	城乡社区环境卫生	2,836,000.00	1,405,000.00		1,405,000.00	-50%
21206	建设市场管理与监督	1,553,825.54	1,647,959.34	1,647,959.34		6%
2120601	建设市场管理与监督	1,553,825.54	1,647,959.34	1,647,959.34		6%
213	农林水支出	21,261,823.34	15,445,288.79	10,070,233.29	5,375,055.50	-27%
21301	农业农村	5,062,923.99	4,080,233.29	2,897,233.29	1,183,000.00	-19%
2130101	行政运行	927,920.11	848,451.19	848,451.19		-9%
2130102	一般行政管理事务	89,500.00	18,000.00		18,000.00	-80%
2130104	事业运行	2,113,993.88	2,048,782.10	2,048,782.10		-3%
2130108	病虫害控制	80,000.00				-100%
2130122	农业生产发展	270,000.00	75,000.00		75,000.00	-72%
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00				-100%
2130142	农村道路建设	990,000.00				-100%
	乡村道路建设		940,000.00		940,000.00	#DIV/0!
2130153	农田建设	361,510.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	220,000.00	150,000.00		150,000.00	-32%
21302	林业和草原	4,434,408.35	1,982,396.00		1,982,396.00	-55%
2130205	森林资源培育	2,812,491.55	1,315,080.00		1,315,080.00	-53%
2130234	林业草原防灾减灾	1,621,916.80	667,316.00		667,316.00	-59%
21303	水利	1,160,402.00	1,030,900.00		1,030,900.00	-11%
2130306	水利工程运行与维护	240,000.00	456,000.00		456,000.00	90%
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00	164,900.00		164,900.00	0%
2130315	抗旱	80,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	675,502.00	410,000.00		410,000.00	-39%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,543,517.00	46,000.00		46,000.00	-97%

2130505	生产发展	1,531,317.00	36,000.00		36,000.00	-98%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,200.00	10,000.00		10,000.00	-18%
21307	农村综合改革	9,060,572.00	8,305,759.50	7,173,000.00	1,132,759.50	-8%
2130701	对村级公益事业建设的补助		571,159.50		571,159.50	#DIV/0!
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,060,572.00	7,734,600.00	7,173,000.00	561,600.00	-15%
214	交通运输支出	7,230,064.62	4,201,226.02		4,201,226.02	-42%
21401	公路水路运输	289,710.77	4,201,226.02		4,201,226.02	1350%
2140104	公路建设		3,978,615.77		3,978,615.77	#DIV/0!
2140106	公路养护	289,710.77	222,610.25		222,610.25	-23%
21406	车辆购置税支出	6,940,353.85				-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,936,819.85				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,534.00				-100%
221	住房保障支出	1,650,804.12	1,505,175.48	1,502,055.48	3,120.00	-9%
22101	保障性安居工程支出	3,120.00	3,120.00		3,120.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00	3,120.00		3,120.00	0%
22102	住房改革支出	1,647,684.12	1,502,055.48	1,502,055.48		-9%
2210201	住房公积金	1,647,684.12	1,502,055.48	1,502,055.48		-9%
224	灾害防治及应急管理支出	1,144,240.00	1,019,548.00		1,019,548.00	-11%
22402	消防救援事务	1,101,200.00	991,200.00		991,200.00	-10%
2240299	其他消防救援事务支出	1,101,200.00	991,200.00		991,200.00	-10%
22406	自然灾害防治	43,040.00	28,348.00		28,348.00	-34%
2240601	地质灾害防治	43,040.00	28,348.00		28,348.00	-34%
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
229	其他支出	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%
22902	年初预留	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%
2290201	年初预留	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		37,702,170.20	29,872,140.87	7,830,029.33
301	工资福利支出	20,680,240.87	20,680,240.87	
30101	基本工资	4,541,040.00	4,541,040.00	
30102	津贴补贴	2,750,016.00	2,750,016.00	
30103	奖金	3,672,288.00	3,672,288.00	
30107	绩效工资	4,171,152.00	4,171,152.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,818,740.64	1,818,740.64	
30109	职业年金缴费	909,370.32	909,370.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	966,205.97	966,205.97	
30112	其他社会保障缴费	203,772.46	203,772.46	
30113	住房公积金	1,502,055.48	1,502,055.48	
30114	医疗费	145,600.00	145,600.00	
302	商品和服务支出	7,830,029.33		7,830,029.33
30201	办公费	1,475,000.00		1,475,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	45,500.00		45,500.00
30206	电费	300,000.00		300,000.00
30207	邮电费	232,880.00		232,880.00
30209	物业管理费	1,100,000.00		1,100,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	68,115.60		68,115.60
30217	公务接待费	182,000.00		182,000.00
30226	劳务费	485,000.00		485,000.00
30227	委托业务费	65,000.00		65,000.00
30228	工会经费	154,817.95		154,817.95
30229	福利费	150,925.78		150,925.78
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	1,063,480.00		1,063,480.00
30299	其他商品和服务支出	2,087,310.00		2,087,310.00
303	对个人和家庭的补助	9,191,900.00	9,191,900.00	
30304	抚恤金	151,200.00	151,200.00	
30305	生活补助	8,926,700.00	8,926,700.00	
30307	医疗费补助	114,000.00	114,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		37,702,170.20
501	机关工资福利支出	12,271,346.61
50101	工资奖金津补贴	8,566,716.00
50102	社会保障缴费	2,582,751.61
50103	住房公积金	1,041,879.00
50199	其他工资福利支出	80,000.00
502	机关商品和服务支出	6,102,092.77
50201	办公经费	3,428,822.93
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	39,759.84
50205	委托业务费	590,000.00
50206	公务接待费	100,000.00
50208	公务用车运行维护费	160,000.00
50209	维修(护)费	150,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,583,510.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
504	机关资本性支出(基本建设)	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	10,136,830.82
50501	工资福利支出	8,408,894.26
50502	商品和服务支出	1,727,936.56
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	9,191,900.00
50901	社会福利和救助	9,191,900.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		33,540,949.66
302	商品和服务支出	11,921,253.20
30201	办公费	2,566,713.20
30205	水费	120,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修(护)费	750,000.00
30215	会议费	150,000.00
30216	培训费	233,340.00
30226	劳务费	7,012,417.00
30227	委托业务费	660,716.00
30231	公务用车运行维护费	8,000.00
30299	其他商品和服务支出	320,067.00
303	对个人和家庭的补助	13,927,553.44
30304	抚恤金	619,687.00
30305	生活补助	9,369,648.70
30306	救济费	2,808,137.74
30307	医疗费补助	289,000.00
30310	个人农业生产补贴	841,080.00
309	资本性支出(基本建设)	28,348.00
30906	大型修缮	28,348.00
310	资本性支出	4,772,385.52
31005	基础设施建设	4,549,775.27
31006	大型修缮	222,610.25
312	对企业补助	410,000.00
31204	费用补贴	410,000.00
399	其他支出	2,481,409.50
39901	预备费	1,200,000.00
39902	预留	1,281,409.50

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		33,540,949.66
502	机关商品和服务支出	8,183,537.20
50201	办公经费	2,380,213.20
50202	会议费	150,000.00
50203	培训费	216,340.00
50205	委托业务费	4,493,917.00
50208	公务用车运行维护费	8,000.00
50209	维修（护）费	750,000.00
50299	其他商品和服务支出	185,067.00
503	机关资本性支出	571,159.50
50302	基础设施建设	571,159.50
504	机关资本性支出（基本建设）	28,348.00
50405	大型修缮	28,348.00
505	对事业单位经常性补助	3,737,716.00
50502	商品和服务支出	3,737,716.00
506	对事业单位资本性补助	4,201,226.02
50601	资本性支出	4,201,226.02
507	对企业补助	410,000.00
50701	费用补贴	410,000.00
509	对个人和家庭的补助	13,927,553.44
50901	社会福利和救助	13,086,473.44
50903	个人农业生产补贴	841,080.00
514	预备费及预留	2,481,409.50
51401	预备费	1,200,000.00
51402	预留	1,281,409.50

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	
350,000.00		168,000.00		168,000.00	182,000.00	415,000.00		210,000.00		210,000.00	205,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		1,611,400.00		1,611,400.00
212	城乡社区支出	1,611,400.00		1,611,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,611,400.00		1,611,400.00
2120803	城市建设支出	100,000.00		100,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,511,400.00		1,511,400.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	部门支出预算数	72,854,519.86			
当年整体绩效目标	<p>(一) 全力推进重点项目建设。 持续跟进朝阳片区征地进展情况；做好轻轨15号线、中航油长输管线、高压线迁改等项目用地工作；加快农村基础设施建设，推动华轮嘴桥、朗玉路道路改建工程按进度施工；加快实施玉峰山镇自来水管网改造、玉坪雅居管网改造、香溪村旱土村天然气安装工程；完成桐楠村便民服务中心装修项目。</p> <p>(二) 全力推动农业农村发展。 编制完成《玉峰山全域旅游规划》，开展旅游营销推介；发展精品民宿、特色餐饮、观光体验项目，助推龙门？璞村项目开业运营；巩固拓展脱贫攻坚成果，定期走访11户脱贫户和1户监测户，随时关注低保户、特困户、贫困残疾人等困难群众，动态解决“两不愁三保障”和饮水安全问题。</p> <p>(三) 全力改善社会民生福祉。 提升社会保障水平，确保完成全年征收城乡居民养老保险及城乡合医参保任务；提升公共卫生服务水平，扎实做好孕优、两癌筛查、65岁以上老年人免费体检；加强弱势群体关注，提升对低保户、特困户、残疾人等的关心关怀，落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障；推动玉峰山治丧中心投入运营；深入开展农村人居环境卫生整治。</p> <p>(四) 全力保障社会安全稳定。 修改完善行业部门的监督责任清单，完善属地村居隐患排查责任清单，企业“日周月”检查的主体责任清单；组织开展安全生产宣传“敲门行动”，常态化开展大排查、大整治、大执法行动，开展安全隐患整治“回头看”行动；强化消防、道路交通、危化品、燃气、地质灾害、建筑施工等重点领域安全监管；落实食品安全包保责任制；推进自建房安全隐患整治。构建大平安格局，着力解决征地、土地流转、“大棚房”整治、违建别墅整治领域的突出信访问题；依法打击电信诈骗等违法犯罪活动。</p> <p>(五) 全力加强政府自身建设。 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固巡察反馈问题整改成果，提升各项工作制度化、规范化水平。 加强廉政建设，强化财经、项目、采购等制度的执行，加强对分管部门、联系村居干部的日常教育、监管、提醒。深入转变政府职能，运用市场化、社会化、信息化方式提高行政效率。</p>					
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
	重点项目建设	10	处	≥	1	否
	居民幸福感、安全感提升	10	%	≥	95	是
	企业安全生产	10	%	≥	95	否
	困难老人、儿童、残疾人、低保户、脱贫户、优抚对象等特殊人群保障	20	%	=	100	是
	医疗、养老、就业等政策落实	10	%	=	100	是
	防灾减灾能力	10	其他	定性	有所提升	是
	生活、生态环境改善	10	其他	定性	有所改善	是
	基层党组织能力	10	其他	定性	有所提升	否
镇社会影响力	10	其他	定性	有所提高	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000002033781-到户到人扶持	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	36,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	36,000.00			
项目概况	我镇根据对象户的实际况况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。					
立项依据	根据区、镇级文件精神、按照3000元/户的标准，统筹安排用于种养业等生产经营项目					
当年绩效目标	已脱贫户和边缘易致贫户，按照3000元/户的标准，由各镇根据对象户的实际况况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。					
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
	年度	20	年	=	2024	是
	扶持人数	20	人	=	11	否
	边缘脱贫户脱贫率	20	%	≥	90	否
	帮扶对象持续发展	20	年	≥	1	否
	满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：911207-重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

单位：元

专项资金名称	50011224T000004145616-农村环境卫生保洁经费	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	1,455,500.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	1,455,500.00			
项目概况	对辖区内10个村的环境卫生做好清扫保洁工作，美化村庄，维护好人民群众生活环境。					
立项依据	维护农村环境整洁需要					
当年绩效目标	保证乡村清洁卫生，美化群众生活环境，提升人民群众幸福指数。					
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
	促进农村环境的质量得到有效改善	20		定性	良	否
	实现村容环境卫生干净整洁	20		定性	良	否
	完成年度	20	年	=	2024	否
	完成10个村居的环境卫生保洁工作	20	个	=	10	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004013074-农村低保补助	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	982,106.40	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	982,106.40			
项目概况	为进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。					
立项依据	根据文件要求，足额发放农村低保户低保金。					
当年绩效目标	根据文件要求，足额发放农村低保户低保金，有效保障低保对象基本生活。					
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
	资金及时发放	20	%	≥	95	否
	发放人数	20	人	≥	20	否
	受益群众符合规定	20	%	=	100	是
	减轻家庭和个人负担，保障低收入人群基本生活条件。	20	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004013158-计生惠民项目	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	330,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	330,000.00			
项目概况	落实中央、市、区计生惠民相关政策，发放计划生育奖励扶助资金、独生子女奖励金、计划生育家庭特别扶助等奖励扶助资金。					
立项依据	《关于进一步规范计生利益导向政策的通知》（渝人口发〔2013〕27号），《关于精简规范人口计生利益导向工作的通知》（渝北人口计生〔2013〕78号）《关于实施流动人口关怀照顾政策和建立计划生育特殊家庭关爱制度的通知》（渝北府办发〔2013〕49号），《关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作的通知》（渝北卫计〔2017〕446号），《关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知》（渝北卫计〔2017〕472号）					
当年绩效目标	根据文件要求，对辖区计生奖励对象（国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、独生子女父母一次性、伤亡死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金）发放补助，全面保障其基本生活其权益。					
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
	满意度	10	%	≥	95	否
	完成年度	20	年	=	2024	否
	惠民资金及时发放	30	%	≥	95	否
	提高群众计生意识	30	%	≥	95	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000002032824-实施河长制河道常规保护费	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	164,900.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	164,900.00			

项目概况	根据《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》的要求，开展河长制工作宣传、培训；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	清理河道垃圾、白色漂浮物、淤泥、腐烂植物以及河道维修等费用，确保河流环境卫生及河道安全。					
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
	水质净化率	20	%	≥	80	否
	年度	20	月	≤	12	否
	湖库保护座数	20	座	>	10	是
	群众满意度	10	%	>	95	否
	水质提升	20	%	>	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911202-重庆市渝北区玉峰山镇文化服务中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000002032777-村级文化室运行经费	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	85,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	85,000.00			
项目概况	用于基层综合文化服务中心免费开放工作，为广大群众提供基本公共文化服务。					
立项依据	《进一步加强村文化室运行工作的通知》（渝文广发【2012】318号）					
当年绩效目标	实施基层公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，每年4次。周一至周日全程免费开放，每周开放42小时以上，提高群众文化业余生活。					
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
	合理使用资金	20	%	=	100	否
	活动开展次数	20	次	≥	4	是
	完成时间	20	月	=	12	否
	群众素质提高	20	%	≥	90	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911203-重庆市渝北区玉峰山镇劳动就业和社会保障服务所

单位：元

专项资金名称	50011224T000003988892-小额人身意外险	业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府			
当年预算	15,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	15,000.00			
项目概况	根据区金融办人社局相关文件要求，为辖区户籍人员参加小额人身意外伤害保险提供参保补贴。					
立项依据	《渝北区城乡居民小额人身意外伤害保险工作方案的通知》等					
当年绩效目标	满足群众小额人身意外伤害保险参保需求。					
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
	完成时间	20	年	≤	1	否
	完成任务数	30	人数	≥	100	是
	业务办理情况	30	期/年	=	1	否
	满意度	10	%	=	100	否