

重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

茨竹镇人民政府（本级）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行茨竹镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理茨竹镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保茨竹镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

茨竹镇人民政府（本级）内设 10 个科室，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 98,731,747.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98,431,747.55 元占 99.7%、政府性基金预算财政拨款收入 300,000 元占 0.3%。收入较 2023 年减少 19,169,024.7 元，主要是地理标志农产品工程、地质灾害整治、村级公益事业资金减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 98,731,747.55 元，其中：一般公共服务支出 15,630,102.21 元占 15.8%、公共安全支出 3,336,428.95 元占 3.4%、社会保障和就业支出 17,705,930.56 元占 17.9%、卫生健康支出 1,835,230.6 元占 1.9%、节能环保支出 19,946,780.06 元占 20.2%、城乡社区支出 11,072,476.56 元占 11.2%、农林水支出 23,932,356.69 元占 24.2%、住房保障支出 1,010,508.72 元占 1.0%、灾害防治及应急管理支出 2,661,933.2 元占 2.7%、其他支出 300,000 元占 0.3%。支出较 2023 年减少 19,169,024.7 元，主要是基本支出预算增加 412,740.04 元，项目支出预算减少 19,581,764.74 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 98,431,747.55 元，一般公共预算财政拨款支出 98,431,747.55 元，较 2023 年减少 15,397,874.33 元。其中：基本支出 28,572,670.17 元，较 2023 年增加 412,740.04 元，主要原因是机关干部增加导致人员经费增加，

主要用于保障在职人员工资福利及社保缴费、退休人员补助、村居干部工资，保障单位正常运行的各项商品和服务支出；项目支出 69,859,077.38 元，较 2023 年减少 15,810,614.37 元，主要原因是地理标志农产品工程、地质灾害整治、困难群众临时救济支出、计划生育服务等减少，主要用于临时救济、计生惠民、地理标志农产品打造、地质灾害整治等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 300,000 元，政府性基金预算支出 300,000 元，较 2023 年减少 3,771,150.37 元，主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助、茨竹镇养老服务中心装修、华盖山敬老院改造升级等支出减少，主要用于农村旧房整治提升、养老服务中心装修及华盖山敬老院改造升级。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 263,990 元，较 2023 年减少 3,010 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 74,990 元，较 2023 年减少 10 元，主要原因是主要原因是本镇严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 189,000 元，较 2023 年减少 3,000 元，主要原因是本镇本着勤俭节约原则从严控制车辆管理，导致公务车运行费减少；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 年一般公共预算财政拨款运行

经费 4,899,322.52 元，比 2023 年增加 1,771,330.28 元，主要原因是人员增加导致公用经费增加以及核算口径变化包含村居办公经费，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 30,000 元：政府采购货物预算 30,000 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 30,000 元：政府采购货物预算 30,000 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 69,859,077.38 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

(三) 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。

(四) “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

单位预算公开联系人：谷欣 联系电话：023-67211968

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	98,731,747.55	合计	98,731,747.55
一、本年收入合计	98,731,747.55	一、本年支出合计	98,731,747.55
一般公共预算资金	98,431,747.55	一般公共服务支出	15,630,102.21
政府性基金预算资金	300,000.00	公共安全支出	3,336,428.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17,705,930.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,835,230.60
事业收入资金		节能环保支出	19,946,780.06
上级补助收入资金		城乡社区支出	11,072,476.56
附属单位上缴收入资金		农林水支出	23,932,356.69
事业单位经营收入资金		住房保障支出	1,010,508.72
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,661,933.20
		预备费	1,300,000.00
		其他支出	300,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

21203	城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00									
21299	其他城乡社区支出	113,330.50		113,330.50									
2129999	其他城乡社区支出	113,330.50		113,330.50									
213	农林水支出	23,932,356.69		23,932,356.69									
21301	农业农村	1,797,223.69		1,797,223.69									
2130101	行政运行	984,273.69		984,273.69									
2130102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00									
2130122	农业生产发展	749,120.00		749,120.00									
2130199	其他农业农村支出	13,830.00		13,830.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618,000.00		618,000.00									
2130505	生产发展	528,000.00		528,000.00									
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	21,517,133.00		21,517,133.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,460,533.00		8,460,533.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,056,600.00		13,056,600.00									
221	住房保障支出	1,010,508.72		1,010,508.72									
22101	保障性安居工程支出	49,920.00		49,920.00									
2210107	保障性住房租金补贴	49,920.00		49,920.00									
22102	住房改革支出	960,588.72		960,588.72									
2210201	住房公积金	960,588.72		960,588.72									
224	灾害防治及应急管理支出	2,661,933.20		2,661,933.20									
22401	应急管理事务	130,274.00		130,274.00									
2240108	应急救援	130,274.00		130,274.00									
22402	消防救援事务	1,502,400.00		1,502,400.00									
2240299	其他消防救援事务支出	1,502,400.00		1,502,400.00									
22406	自然灾害防治	992,469.59		992,469.59									
2240601	地质灾害防治	992,469.59		992,469.59									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61		36,789.61									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61		36,789.61									
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00									
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00									
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00									
229	其他支出	300,000.00						300,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00						300,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00						300,000.00					

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		98,731,747.55	28,572,670.17	70,159,077.38
201	一般公共服务支出	15,630,102.21	7,829,659.73	7,800,442.48
20101	人大事务	778,608.95	390,608.95	388,000.00
2010101	行政运行	390,608.95	390,608.95	
2010104	人大会议	80,000.00		80,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	48,000.00		48,000.00
2010108	代表工作	260,000.00		260,000.00
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	11,200,535.22	5,335,502.22	5,865,033.00
2010301	行政运行	5,335,502.22	5,335,502.22	
2010302	一般行政管理事务	5,750,000.00		5,750,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,033.00		115,033.00
20105	统计信息事务	12,000.00		12,000.00
2010507	专项普查活动	12,000.00		12,000.00
20106	财政事务	712,492.52	712,492.52	
2010601	行政运行	712,492.52	712,492.52	
20111	纪检监察事务	460,938.32	396,138.32	64,800.00
2011101	行政运行	396,138.32	396,138.32	
2011102	一般行政管理事务	64,800.00		64,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435,320.14	435,320.14	
2013101	行政运行	435,320.14	435,320.14	
20132	组织事务	149,267.60		149,267.60
2013299	其他组织事务支出	149,267.60		149,267.60
20136	其他共产党事务支出	1,830,939.46	559,597.58	1,271,341.88
2013601	行政运行	559,597.58	559,597.58	
2013602	一般行政管理事务	1,271,341.88		1,271,341.88
204	公共安全支出	3,336,428.95	1,803,528.95	1,532,900.00
20406	司法	374,786.80	204,786.80	170,000.00
2040601	行政运行	204,786.80	204,786.80	
2040604	基层司法业务	120,000.00		120,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00

20499	其他公共安全支出	2,961,642.15	1,598,742.15	1,362,900.00
2049999	其他公共安全支出	2,961,642.15	1,598,742.15	1,362,900.00
208	社会保障和就业支出	17,705,930.56	4,753,282.42	12,952,648.14
20802	民政管理事务	3,495,844.91	2,104,364.98	1,391,479.93
2080201	行政运行	417,164.98	417,164.98	
2080202	一般行政管理事务	1,214,279.93		1,214,279.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,687,200.00	1,687,200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	177,200.00		177,200.00
20805	行政事业单位养老支出	2,648,917.44	2,648,917.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,464.96	1,100,464.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,232.48	550,232.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	998,220.00	998,220.00	
20810	社会福利	1,000,544.00		1,000,544.00
2081001	儿童福利	91,944.00		91,944.00
2081002	老年福利	908,600.00		908,600.00
20811	残疾人事业	1,597,715.00		1,597,715.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	636,000.00		636,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	961,715.00		961,715.00
20819	最低生活保障	3,122,974.80		3,122,974.80
2081901	城市最低生活保障金支出	182,160.00		182,160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,940,814.80		2,940,814.80
20820	临时救助	562,074.41		562,074.41
2082001	临时救助支出	562,074.41		562,074.41
20821	特困人员救助供养	4,527,860.00		4,527,860.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,527,860.00		4,527,860.00
20825	其他生活救助	750,000.00		750,000.00
2082502	其他农村生活救助	750,000.00		750,000.00
210	卫生健康支出	1,835,230.60	834,190.60	1,001,040.00
21007	计划生育事务	1,001,040.00		1,001,040.00
2100717	计划生育服务	1,001,040.00		1,001,040.00
21011	行政事业单位医疗	834,190.60	834,190.60	
2101101	行政单位医疗	834,190.60	834,190.60	
211	节能环保支出	19,946,780.06		19,946,780.06
21103	污染防治	129,000.00		129,000.00
2110301	大气	129,000.00		129,000.00
21104	自然生态保护	5,163,341.06		5,163,341.06
2110402	农村环境保护	5,163,341.06		5,163,341.06
21110	能源节约利用	14,654,439.00		14,654,439.00
2111001	能源节约利用	14,654,439.00		14,654,439.00
212	城乡社区支出	11,072,476.56	897,146.06	10,175,330.50

21201	城乡社区管理事务	9,259,146.06	897,146.06	8,362,000.00
2120101	行政运行	897,146.06	897,146.06	
2120102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,312,000.00		8,312,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00
21299	其他城乡社区支出	113,330.50		113,330.50
2129999	其他城乡社区支出	113,330.50		113,330.50
213	农林水支出	23,932,356.69	11,494,273.69	12,438,083.00
21301	农业农村	1,797,223.69	984,273.69	812,950.00
2130101	行政运行	984,273.69	984,273.69	
2130102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产发展	749,120.00		749,120.00
2130199	其他农业农村支出	13,830.00		13,830.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618,000.00		618,000.00
2130505	生产发展	528,000.00		528,000.00
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	21,517,133.00	10,510,000.00	11,007,133.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,460,533.00		8,460,533.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,056,600.00	10,510,000.00	2,546,600.00
221	住房保障支出	1,010,508.72	960,588.72	49,920.00
22101	保障性安居工程支出	49,920.00		49,920.00
2210107	保障性住房租金补贴	49,920.00		49,920.00
22102	住房改革支出	960,588.72	960,588.72	
2210201	住房公积金	960,588.72	960,588.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2,661,933.20		2,661,933.20
22401	应急管理事务	130,274.00		130,274.00
2240108	应急救援	130,274.00		130,274.00
22402	消防救援事务	1,502,400.00		1,502,400.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,502,400.00		1,502,400.00
22406	自然灾害防治	992,469.59		992,469.59
2240601	地质灾害防治	992,469.59		992,469.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61		36,789.61
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61		36,789.61
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00
227	预备费	1,300,000.00		1,300,000.00
229	其他支出	300,000.00		300,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00		300,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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	98,731,747.55	一、本年支出	98,731,747.55	98,431,747.55	300,000.00	
一般公共预算财政拨款	98,431,747.55	一般公共服务支出	15,630,102.21	15,630,102.21		
政府性基金预算财政拨款	300,000.00	公共安全支出	3,336,428.95	3,336,428.95		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	17,705,930.56	17,705,930.56		
		卫生健康支出	1,835,230.60	1,835,230.60		
		节能环保支出	19,946,780.06	19,946,780.06		
		城乡社区支出	11,072,476.56	11,072,476.56		
		农林水支出	23,932,356.69	23,932,356.69		
		住房保障支出	1,010,508.72	1,010,508.72		
		灾害防治及应急管理支出	2,661,933.20	2,661,933.20		
		预备费	1,300,000.00	1,300,000.00		
		其他支出	300,000.00		300,000.00	
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	98,731,747.55	支出合计	98,731,747.55	98,431,747.55	300,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		113,829,621.88	98,431,747.55	28,572,670.17	69,859,077.38	-14%
201	一般公共服务支出	9,480,711.90	15,630,102.21	7,829,659.73	7,800,442.48	65%
20101	人大事务	712,136.27	778,608.95	390,608.95	388,000.00	9%
2010101	行政运行	408,136.27	390,608.95	390,608.95		-4%
2010104	人大会议	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00	48,000.00		48,000.00	9%
2010108	代表工作	100,000.00	260,000.00		260,000.00	160%
2010199	其他人大事务支出	80,000.00				-100%
20102	政协事务	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
2010206	参政议政	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,154,385.94	11,200,535.22	5,335,502.22	5,865,033.00	170%
2010301	行政运行	3,954,385.94	5,335,502.22	5,335,502.22		35%
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	5,750,000.00		5,750,000.00	2775%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		115,033.00		115,033.00	#DIV/0!
20105	统计信息事务		12,000.00		12,000.00	#DIV/0!
2010507	专项普查活动		12,000.00		12,000.00	#DIV/0!
20106	财政事务	758,947.24	712,492.52	712,492.52		-6%
2010601	行政运行	758,947.24	712,492.52	712,492.52		-6%
20111	纪检监察事务	413,275.33	460,938.32	396,138.32	64,800.00	12%
2011101	行政运行	413,275.33	396,138.32	396,138.32		-4%
2011102	一般行政管理事务		64,800.00		64,800.00	#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455,320.14	435,320.14	435,320.14		-4%
2013101	行政运行	455,320.14	435,320.14	435,320.14		-4%
20132	组织事务	260,850.37	149,267.60		149,267.60	-43%
2013202	一般行政管理事务	36,183.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	224,667.37	149,267.60		149,267.60	-34%
20136	其他共产党事务支出	2,575,796.61	1,830,939.46	559,597.58	1,271,341.88	-29%
2013601	行政运行	773,796.61	559,597.58	559,597.58		-28%
2013602	一般行政管理事务	1,802,000.00	1,271,341.88		1,271,341.88	-29%
204	公共安全支出	3,876,314.42	3,336,428.95	1,803,528.95	1,532,900.00	-14%
20406	司法	407,468.11	374,786.80	204,786.80	170,000.00	-8%
2040601	行政运行	224,658.05	204,786.80	204,786.80		-9%
2040604	基层司法业务	127,542.06	120,000.00		120,000.00	-6%
2040610	社区矫正	55,268.00	50,000.00		50,000.00	-10%
20499	其他公共安全支出	3,468,846.31	2,961,642.15	1,598,742.15	1,362,900.00	-15%
2049999	其他公共安全支出	3,468,846.31	2,961,642.15	1,598,742.15	1,362,900.00	-15%
208	社会保障和就业支出	16,803,176.79	17,705,930.56	4,753,282.42	12,952,648.14	5%
20802	民政管理事务	3,079,909.35	3,495,844.91	2,104,364.98	1,391,479.93	14%
2080201	行政运行	670,109.35	417,164.98	417,164.98		-38%
2080202	一般行政管理事务	814,800.00	1,214,279.93		1,214,279.93	49%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,450,000.00	1,687,200.00	1,687,200.00		16%
2080299	其他民政管理事务支出	145,000.00	177,200.00		177,200.00	22%
20805	行政事业单位养老支出	2,773,308.64	2,648,917.44	2,648,917.44		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,205.76	1,100,464.96	1,100,464.96		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,602.88	550,232.48	550,232.48		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,118,500.00	998,220.00	998,220.00		-11%
20810	社会福利	1,000,544.00	1,000,544.00		1,000,544.00	0%
2081001	儿童福利	91,944.00	91,944.00		91,944.00	0%
2081002	老年福利	908,600.00	908,600.00		908,600.00	0%
20811	残疾人事业	792,640.00	1,597,715.00		1,597,715.00	102%
2081104	残疾人康复	7,590.00				-100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	636,000.00	636,000.00		636,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	149,050.00	961,715.00		961,715.00	545%

20819	最低生活保障	3,122,974.80	3,122,974.80		3,122,974.80	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	182,160.00	182,160.00		182,160.00	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,940,814.80	2,940,814.80		2,940,814.80	0%
20820	临时救助	683,800.00	562,074.41		562,074.41	-18%
2082001	临时救助支出	683,800.00	562,074.41		562,074.41	-18%
20821	特困人员救助供养	4,000,000.00	4,527,860.00		4,527,860.00	13%
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,000,000.00	4,527,860.00		4,527,860.00	13%
20825	其他生活救助	1,000,000.00	750,000.00		750,000.00	-25%
2082502	其他农村生活救助	1,000,000.00	750,000.00		750,000.00	-25%
20899	其他社会保障和就业支出	350,000.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	350,000.00				-100%
210	卫生健康支出	5,102,984.33	1,835,230.60	834,190.60	1,001,040.00	-64%
21004	公共卫生	2,259,080.73				-100%
2100408	基本公共卫生服务	371.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,258,709.73				-100%
21007	计划生育事务	2,000,000.00	1,001,040.00		1,001,040.00	-50%
2100717	计划生育服务	2,000,000.00	1,001,040.00		1,001,040.00	-50%
21011	行政事业单位医疗	843,903.60	834,190.60	834,190.60		-1%
2101101	行政单位医疗	843,903.60	834,190.60	834,190.60		-1%
211	节能环保支出	22,607,780.06	19,946,780.06		19,946,780.06	-12%
21103	污染防治		129,000.00		129,000.00	#DIV/0!
2110301	大气		129,000.00		129,000.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护	7,953,341.06	5,163,341.06		5,163,341.06	-35%
2110402	农村环境保护	7,953,341.06	5,163,341.06		5,163,341.06	-35%
21110	能源节约利用	14,654,439.00	14,654,439.00		14,654,439.00	0%
2111001	能源节约利用	14,654,439.00	14,654,439.00		14,654,439.00	0%
212	城乡社区支出	12,473,220.06	11,072,476.56	897,146.06	10,175,330.50	-11%
21201	城乡社区管理事务	3,292,739.56	9,259,146.06	897,146.06	8,362,000.00	181%
2120101	行政运行	919,849.56	897,146.06	897,146.06		-2%
2120102	一般行政管理事务	817,940.00	50,000.00		50,000.00	-94%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,554,950.00	8,312,000.00		8,312,000.00	435%
21203	城乡社区公共设施	1,750,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	-3%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	-3%
21299	其他城乡社区支出	7,430,480.50	113,330.50		113,330.50	-98%
2129999	其他城乡社区支出	7,430,480.50	113,330.50		113,330.50	-98%
213	农林水支出	27,525,032.06	23,932,356.69	11,494,273.69	12,438,083.00	-13%
21301	农业农村	5,819,305.04	1,797,223.69	984,273.69	812,950.00	-69%
2130101	行政运行	979,937.44	984,273.69	984,273.69		0%
2130102	一般行政管理事务	354,400.00	50,000.00		50,000.00	-86%
2130122	农业生产发展	3,375,670.00	749,120.00		749,120.00	-78%
2130126	农村社会事业	867,297.60				-100%
2130135	农业资源保护修复与利用	142,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	13,830.00		13,830.00	-86%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757,274.90	618,000.00		618,000.00	-18%
2130505	生产发展	573,000.00	528,000.00		528,000.00	-8%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	184,274.90	90,000.00		90,000.00	-51%
21307	农村综合改革	20,948,452.12	21,517,133.00	10,510,000.00	11,007,133.00	3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,645,666.00	8,460,533.00		8,460,533.00	27%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,302,786.12	13,056,600.00	10,510,000.00	2,546,600.00	-9%
216	商业服务业等支出	94,360.00				-100%
21602	商业流通事务	94,360.00				-100%
2160299	其他商业流通事务支出	94,360.00				-100%
221	住房保障支出	962,644.32	1,010,508.72	960,588.72	49,920.00	5%
22101	保障性安居工程支出		49,920.00		49,920.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		49,920.00		49,920.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	962,644.32	960,588.72	960,588.72		0%
2210201	住房公积金	962,644.32	960,588.72	960,588.72		0%
224	灾害防治及应急管理支出	11,210,262.63	2,661,933.20		2,661,933.20	-76%
22401	应急管理事务		130,274.00		130,274.00	#DIV/0!
2240108	应急救援		130,274.00		130,274.00	#DIV/0!
22402	消防救援事务	1,440,000.00	1,502,400.00		1,502,400.00	4%
2240299	其他消防救援事务支出	1,440,000.00	1,502,400.00		1,502,400.00	4%
22406	自然灾害防治	9,707,673.02	992,469.59		992,469.59	-90%

2240601	地质灾害防治	9,707,673.02	992,469.59		992,469.59	-90%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	62,589.61	36,789.61		36,789.61	-41%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	62,589.61	36,789.61		36,789.61	-41%
227	预备费	2,693,135.31			1,300,000.00	-52%
227	预备费	2,693,135.31			1,300,000.00	-52%
227	预备费	2,693,135.31			1,300,000.00	-52%
229	其他支出	1,000,000.00				-100%
22902	年初预留	1,000,000.00				-100%
2290201	年初预留	1,000,000.00				-100%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		28,572,670.17	23,673,347.65	4,899,322.52
301	工资福利支出	11,424,347.65	11,424,347.65	
30101	基本工资	2,282,376.00	2,282,376.00	
30102	津贴补贴	2,220,012.00	2,220,012.00	
30103	奖金	3,523,998.00	3,523,998.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,464.96	1,100,464.96	
30109	职业年金缴费	550,232.48	550,232.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	584,622.01	584,622.01	
30112	其他社会保障缴费	123,653.48	123,653.48	
30113	住房公积金	960,588.72	960,588.72	
30114	医疗费	78,400.00	78,400.00	
302	商品和服务支出	4,899,322.52		4,899,322.52
30201	办公费	1,254,064.00		1,254,064.00
30202	印刷费	80,500.00		80,500.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	110,000.00		110,000.00
30207	邮电费	373,880.00		373,880.00
30213	维修（护）费	25,000.00		25,000.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	119,000.00		119,000.00
30216	培训费	94,235.64		94,235.64
30217	公务接待费	74,990.00		74,990.00
30226	劳务费	200,800.00		200,800.00
30227	委托业务费	366,500.00		366,500.00
30228	工会经费	82,137.42		82,137.42
30229	福利费	76,765.46		76,765.46
30231	公务用车运行维护费	189,000.00		189,000.00
30239	其他交通费用	1,092,320.00		1,092,320.00
30299	其他商品和服务支出	705,130.00		705,130.00
303	对个人和家庭的补助	12,249,000.00	12,249,000.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	11,941,600.00	11,941,600.00	
30307	医疗费补助	68,000.00	68,000.00	

310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		69,859,077.38
302	商品和服务支出	9,274,473.02
30201	办公费	720,941.60
30205	水费	100,000.00
30206	电费	140,000.00
30213	维修（护）费	1,001,069.54
30215	会议费	280,000.00
30226	劳务费	2,929,341.88
30227	委托业务费	2,661,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,442,120.00
303	对个人和家庭的补助	48,831,601.77
30305	生活补助	39,316,692.56
30306	救济费	8,962,909.21
30309	奖励金	24,000.00
30310	个人农业生产补贴	528,000.00
310	资本性支出	8,453,002.59
31005	基础设施建设	7,453,002.59
31006	大型修缮	1,000,000.00
312	对企业补助	2,000,000.00
31204	费用补贴	2,000,000.00
399	其他支出	1,300,000.00
39901	预备费	1,300,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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	
263,990.00		189,000.00		189,000.00	74,990.00	267,000.00		192,000.00		192,000.00	75,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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		300,000.00		300,000.00
229	其他支出	300,000.00		300,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00		300,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

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
					30,000.00	30,000.00		
915	重庆市渝北区茨竹镇人民政府	915101	重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	30,000.00	30,000.00		