

重庆市渝北区茨竹镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

茨竹镇人民政府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

茨竹镇人民政府下属 7 个单位分别为重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）、重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心、重庆市渝北区茨竹镇文化服务中心、重庆市渝北区茨竹镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站、重庆市渝北

区茨竹镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区茨竹镇综合行政执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区茨竹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 128,917,788.6 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127,505,756.42 元占 98.9%、政府性基金预算财政拨款收入 1,412,032.18 元占 1.1%。收入较 2023 年减少 24,359,966.45 元，主要是农村环境卫生整治、2022 年村级公益事业建设财政奖补项目等经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 128,917,788.6 元，其中：一般公共服务支出 15,630,102.21 元占 12.1%、公共安全支出 3,336,428.95 元占 2.6%、文化旅游体育与传媒支出 1,399,495.32 元占 1.1%、社会保障和就业支出 25,928,657.99 元占 20.1%、卫生健康支出 2,662,341 元占 2.1%、节能环保支出 19,946,780.06 元占 15.5%、城乡社区支出 13,755,341.74 元占 10.7%、农林水支出 37,942,131.6 元占 29.4%、交通运输支出 2,596,395.33 元占 2.0%、住房保障支出 1,458,181.2 元占 1.1%、灾害防治及应急管理支出 2,661,933.2 元占 2.1%、其他支出 300,000 元占 0.2%。支出较 2023 年减少 24,359,966.45 元，主要是基本支出预算增加 1,507,847.85 元，项目支出预算减少

25,867,814.3 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 127,505,756.42 元，一般公共预算财政拨款支出 127,505,756.42 元，较 2023 年减少 18,637,812.3 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 37,505,289.18 元，占 29.4%，较 2023 年增加 1,507,847.85 元，主要原因是机关干部及村居干部增加导致人员经费增加，其中：人员经费 31,134,106.79 元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、村居干部薪酬及考核等、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、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 6,371,182.39 元，主要用于部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、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。

（2）项目支出 90,000,467.24 元，占 70.6%，较 2023 年减少 20,145,660.15 元，主要原因是农村旧房整治提升、地质灾害、农村公益事业奖补资金结余减少，主要用于农村旧房提升、地质灾害整治搬迁、农村一事一议等重点工作。

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390,608.95元,较2023年减少17,527.32元,下降4.3%。主要原因是公用经费减少。

(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80,000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48,000元,较2023年增加4,000元,增长9.1%。主要原因是标准提高,下达补助经费增加。

(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260,000元,较2023年增加160,000元,增长160.0%。主要原因是人大代表工作经费增加。

(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,较2023年减少100,000元,下降66.7%。主要原因是政协活动经费减少。

(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5,335,502.22元,较2023年增加1,381,116.28元,增长34.9%。主要原因是政府机关人员增加导致人员经费及公用经费增加。

(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

5,750,000 元，较 2023 年增加 5,550,000 元，增长 2,775.0%。主要原因是物业安保服务费、应急安全经费增加。

（8）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 115,033 元，较 2023 年增加 115,033 元，增长 100%。主要原因是遗留问题解决经费。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024 年预算数为 12,000 元，较 2023 年增加 12,000 元，增长 100%。主要原因是第五次全国经济普查“两员”补助及经费。

（10）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 712,492.52 元，较 2023 年减少 46,454.72 元，下降 6.1%。主要原因是公用经费预算减少。

（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 396,138.32 元，较 2023 年减少 17,137.01 元，下降 4.2%。主要原因是公用经费预算减少。

（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 64,800 元，较 2023 年增加 64,800 元，增长 100%。主要原因是监察监督员经费增加。

（13）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 435,320.14 元，

较 2023 年减少 20,000 元，下降 4.4%。主要原因是公用经费预算减少。

（14）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 149,267.6 元，较 2023 年减少 75,399.77 元，下降 33.6%。主要原因是非公党建经费减少。

（15）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 559,597.58 元，较 2023 年减少 214,199.03 元，下降 27.7%。主要原因是公用经费预算减少。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1,271,341.88 元，较 2023 年减少 530,658.12 元，下降 29.5%。主要原因是劳务派遣人员经费预算减少。

（17）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 204,786.8 元，较 2023 年减少 19,871.25 元，下降 8.9%。主要原因是公用经费预算减少。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年减少 7,542.06 元，下降 5.9%。主要原因是基层人民调解经费结余减少。

（19）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 5,268 元，下降 9.5%。主要原因是社区矫正结余减少。

（20）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2,961,642.15元，较2023年减少507,204.16元，下降14.6%。主要原因是网格化经费结余减少、人员变动导致人员经费及公用经费减少。

（21）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820,393.62元，较2023年减少212,638.88元，下降20.6%。主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费减少。

（22）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329,101.7元，较2023年增加47,052.06元，增长16.7%。主要原因是免费开放及文化室运行经费结余增加。

（23）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250,000元，较2023年增加250,000元，增长100%。主要原因是竹峰社区建设中心资金追加。

（24）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1,502,377.8元，较2023年增加586,616.48元，增长64.1%。主要原因是公益性岗位补贴增加。

（25）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417,164.98元，较2023年减少

252,944.37 元，下降 37.8%。主要原因是公用经费预算减少。

（26）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 1,214,279.93 元，较 2023 年增加 399,479.93 元，增长 49.0%。主要原因是精简老职工定额补贴预算科目调整导致增加。

（27）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 1,687,200 元，较 2023 年增加 237,200 元，增长 16.4%。主要原因是居委会干部薪酬预算增加。

（28）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 177,200 元，较 2023 年增加 32,200 元，增长 22.2%。主要原因是襄渝民工补助预算科目调整导致增加。

（29）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 1,572,961.6 元，较 2023 年增加 31,066.56 元，增长 2.0%。主要原因是保险基数调整预算增加。

（30）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 786,480.8 元，较 2023 年增加 15,533.28 元，增长 2.0%。主要原因是保险基数调整预算增加。

（31）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1,872,340元，较2023年减少120,280元，下降6.0%。主要原因是退休人员减少。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是优抚对象死亡抚恤增加。

（33）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157,152.75元，较2023年减少3,975,847.25元，下降96.2%。主要原因是优抚对象补助预算科目调整导致减少。

（34）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4,032,269元，较2023年增加3,600,000元，增长832.8%。主要原因是优抚对象补助预算科目调整导致增加。

（35）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91,944元，与上年持平。

（36）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908,600元，与上年持平。

（37）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636,000元，与上年持

平。

（38）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1,341,715元，较2023年增加1,192,665元，增长800.2%。主要原因是上级提前下达资金预算增加。

（39）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182,160元，与上年持平。

（40）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2,940,814.8元，与上年持平。

（41）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562,074.41元，较2023年减少121,725.59元，下降17.8%。主要原因是临时救助预算减少。

（42）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4,527,860元，较2023年增加527,860元，增长13.2%。主要原因是农村特困经费预算增加。

（43）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750,000元，较2023年减少250,000元，下降25.0%。主要原因是困难群众临时救济预

算减少。

(44) 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428,062.92元,较2023年增加14,816.28元,增长3.6%。主要原因是公用经费预算增加。

(45) 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40,000元,较2023年增加40,000元,增长100%。主要原因是企业三类及8023人员补助预算增加。

(46) 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1,001,040元,较2023年减少998,960元,下降50.0%。主要原因是提前下达计生惠民资金减少。

(47) 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834,190.6元,较2023年减少9,713元,下降1.2%。主要原因是行政人员减少保险减少。

(48) 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410,110.4元,较2023年增加25,929.6元,增长6.8%。主要原因是事业人员增加保险增加。

(49) 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417,000元,与上年持平。

(50) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2024年预算数为129,000元,较2023年增加129,000元,增长

100%。主要原因是华蓥水源地规范化治理经费增加。

（51）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5,163,341.06元，较2023年减少2,790,000元，下降35.1%。主要原因是农村环境整治经费减少。

（52）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14,654,439元，与上年持平。

（53）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897,146.06元，较2023年减少22,703.5元，下降2.5%。主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费减少。

（54）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50,000元，较2023年减少767,940元，下降93.9%。主要原因是农村垃圾治理专项补助经费减少。

（55）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640,819.74元，较2023年增加67,409.3元，增长11.8%。主要原因是执法大队公用经费增加。

（56）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8,312,000元，较2023年增加6,757,050元，增长434.6%。主要原因是场镇立面安全隐患整治经费增加。

(57) 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1,700,000元,较2023年减少50,000元,下降2.9%。主要原因是城市维护费减少。

(58) 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930,013.26元,较2023年增加364,372.08元,增长64.4%。主要原因是村镇建设中心公用经费增加。

(59) 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113,330.5元,较2023年减少7,317,150元,下降98.5%。主要原因是土地成本返还经费减少。

(60) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数为984,273.69元,较2023年增加4,336.25元,增长0.4%。主要原因是人员经费增加。

(61) 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50,000元,较2023年减少304,400元,下降85.9%。主要原因是农村人居环境整治资金减少。

(62) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为2,443,603.83元,较2023年增加352,536.39元,增长16.9%。主要原因是农服中心公用经费增加。

(63) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展

（项）2024年预算数为777,120元，较2023年减少2,603,400元，下降77.0%。主要原因是地理标志农产品工程经费减少。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算数为138,300元，与上年持平。

（65）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596,430元，较2023年增加496,430元，增长496.4%。主要原因是粮油宜机化改造经费增加。

（66）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8,508,890.37元，较2023年减少3,816,071.59元，下降31.0%。主要原因是国土绿化经费减少。

（67）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642,825.54元，较2023年减少909,438.68元，下降58.6%。主要原因是松材线虫经费减少。

（68）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837,643.17元，较2023年增加242,775.7元，增长40.8%。主要原因是集中供水运行维护费增加。

（69）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315,900元，较2023年减少45,850元，下降12.7%。主要原因是河长制经费减少。

（70）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为512,012元，较2023年减少30,442.1元，下降

5.6%。主要原因是水价补贴经费减少。

（71）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528,000元，较2023年减少45,000元，下降7.9%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶经费减少。

（72）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为90,000元，较2023年减少94,274.9元，下降51.2%。主要原因是脱贫户春节慰问经费减少。

（73）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8,460,533元，较2023年增加1,814,867元，增长27.3%。主要原因是美丽乡村奖补资金增加。

（74）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13,056,600元，较2023年减少1,246,186.12元，下降8.7%。主要原因是村委会社会保障缴费减少。

（75）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2,432,697.33元，较2023年增加2,432,697.33元，增长100%。主要原因是农村公路建设资金增加。

（76）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163,698元，较2023年减少46,420.75元，下降22.1%。主要原因是农村公路养护资金减少。

（77）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93,300元，较2023年增加93,300元，增长100%。主要原因是农村低收入群体危房补助增加。

（78）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49,920元，较2023年增加14,040元，增长39.1%。主要原因是优抚对象租赁公共住房租金补贴增加。

（79）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1,314,961.2元，较2023年增加23,299.92元，增长1.8%。主要原因是人员增加导致公积金预算增加。

（80）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为130,274元，较2023年增加130,274元，增长100%。主要原因是应急物资购置资金增加。

（81）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1,502,400元，较2023年增加62,400元，增长4.3%。主要原因是微型消防站建设资金增加。

(82) 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992,469.59元,较2023年减少8,715,203.43元,下降89.8%。主要原因是地质灾害整治结余资金减少。

(83) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2024年预算数为36,789.61元,较2023年减少25,800元,下降41.2%。主要原因是中央自然灾害资金减少。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入1,412,032.18元,政府性基金预算支出1,412,032.18元,较2023年减少5,722,154.15元,主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助、水厂建设经费减少,主要用于农村旧房整治提升、放牛坪水厂、华荃双水井水厂建设。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1,112,032.18元,较2023年减少5,584,135.14元,下降83.4%。主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助减少。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2024年预算数为300,000元,较2023年减少57,385.13元,下降16.1%。主要原因是华荃山敬老

院改造升级项目减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区茨竹镇人民政府 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 288,930 元，较 2023 年减少 3,070 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 99,930 元，较 2023 年减少 70 元，主要原因是我镇将在 2024 年继续严控公务接待管理，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，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理；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 年重庆市渝北区茨竹镇人民政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 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。重庆市渝北区茨竹镇人民政府所属各预算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, 涉及项目 125 个, 涉及当年财政拨款 91,412,499.42 元 (其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 125 个, 金额 90,000,467.24 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个, 具体为到户到人扶持资金, 金额 528,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 124 个, 金额 89,472,467.24 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区茨竹镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆, 其中, 领导干部用车 (含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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) 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

部门预算公开联系人：谷欣 联系电话：023-67211968

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128,917,788.60	合计	128,917,788.60
一、本年收入合计	128,917,788.60	一、本年支出合计	128,917,788.60
一般公共预算财政拨款资金	127,505,756.42	一般公共服务支出	15,630,102.21
政府性基金预算财政拨款资金	1,412,032.18	公共安全支出	3,336,428.95
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	1,399,495.32
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	25,928,657.99
事业收入资金		卫生健康支出	2,662,341.00
上级补助收入资金		节能环保支出	19,946,780.06
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	13,755,341.74
事业单位经营收入资金		农林水支出	37,942,131.60
其他收入资金		交通运输支出	2,596,395.33
		住房保障支出	1,458,181.20
		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			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128,917,788.60	37,505,289.18	91,412,499.42
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399,495.32	820,393.62	579,101.70
20701	文化和旅游	1,149,495.32	820,393.62	329,101.70
2070109	群众文化	820,393.62	820,393.62	
2070199	其他文化和旅游支出	329,101.70		329,101.70
20703	体育	250,000.00		250,000.00
2070399	其他体育支出	250,000.00		250,000.00
208	社会保障和就业支出	25,928,657.99	8,086,588.10	17,842,069.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502,377.80	1,322,377.80	180,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,502,377.80	1,322,377.80	180,000.00
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	4,231,782.40	4,231,782.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,961.60	1,572,961.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,480.80	786,480.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,872,340.00	1,872,340.00	
20808	抚恤	4,289,421.75		4,289,421.75
2080801	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157,152.75		157,152.75
2080899	其他优抚支出	4,032,269.00		4,032,269.00
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	1,977,715.00		1,977,715.00
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	1,341,715.00		1,341,715.00
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
20828	退役军人管理事务	468,062.92	428,062.92	40,000.00
2082850	事业运行	428,062.92	428,062.92	

2082899	其他退役军人事务管理支出	40,000.00		40,000.00
210	卫生健康支出	2,662,341.00	1,244,301.00	1,418,040.00
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	1,244,301.00	1,244,301.00	
2101101	行政单位医疗	834,190.60	834,190.60	
2101102	事业单位医疗	410,110.40	410,110.40	
21014	优抚对象医疗	417,000.00		417,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	417,000.00		417,000.00
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	13,755,341.74	2,467,979.06	11,287,362.68
21201	城乡社区管理事务	9,899,965.80	1,537,965.80	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
2120104	城管执法	640,819.74	640,819.74	
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
21206	建设市场管理与监督	930,013.26	930,013.26	
2120601	建设市场管理与监督	930,013.26	930,013.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112,032.18		1,112,032.18
2120804	农村基础设施建设支出	1,112,032.18		1,112,032.18
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	37,942,131.60	13,937,877.52	24,004,254.08
21301	农业农村	4,989,727.52	3,427,877.52	1,561,850.00
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
2130104	事业运行	2,443,603.83	2,443,603.83	
2130122	农业生产发展	777,120.00		777,120.00
2130148	渔业发展	138,300.00		138,300.00
2130199	其他农业农村支出	596,430.00		596,430.00
21302	林业和草原	9,151,715.91		9,151,715.91
2130205	森林资源培育	8,508,890.37		8,508,890.37

2130234	林业草原防灾减灾	642,825.54		642,825.54
21303	水利	1,665,555.17		1,665,555.17
2130306	水利工程运行与维护	837,643.17		837,643.17
2130311	水资源节约管理与保护	315,900.00		315,900.00
2130399	其他水利支出	512,012.00		512,012.00
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
214	交通运输支出	2,596,395.33		2,596,395.33
21401	公路水路运输	2,596,395.33		2,596,395.33
2140104	公路建设	2,432,697.33		2,432,697.33
2140106	公路养护	163,698.00		163,698.00
221	住房保障支出	1,458,181.20	1,314,961.20	143,220.00
22101	保障性安居工程支出	143,220.00		143,220.00
2210105	农村危房改造	93,300.00		93,300.00
2210107	保障性住房租金补贴	49,920.00		49,920.00
22102	住房改革支出	1,314,961.20	1,314,961.20	
2210201	住房公积金	1,314,961.20	1,314,961.20	
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年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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	128,917,788.60	一、本年支出	128,917,788.60	127,505,756.42	1,412,032.18	
一般公共预算财政拨款	127,505,756.42	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	1,412,032.18	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		文化旅游体育与传媒支出	1,399,495.32	1,399,495.32		
		社会保障和就业支出	25,928,657.99	25,928,657.99		
		卫生健康支出	2,662,341.00	2,662,341.00		
		节能环保支出	19,946,780.06	19,946,780.06		
		城乡社区支出	13,755,341.74	12,643,309.56	1,112,032.18	
		农林水支出	37,942,131.60	37,942,131.60		
		交通运输支出	2,596,395.33	2,596,395.33		
		住房保障支出	1,458,181.20	1,458,181.20		
		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	128,917,788.60	支出合计	128,917,788.60	127,505,756.42	1,412,032.18	

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		146,143,568.72	127,505,756.42	37,505,289.18	90,000,467.24	-13%
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%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,315,082.14	1,399,495.32	820,393.62	579,101.70	6%
20701	文化和旅游	1,315,082.14	1,149,495.32	820,393.62	329,101.70	-13%
2070109	群众文化	1,033,032.50	820,393.62	820,393.62		-21%
2070199	其他文化和旅游支出	282,049.64	329,101.70		329,101.70	17%
20703	体育		250,000.00		250,000.00	#DIV/0!
2070399	其他体育支出		250,000.00		250,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	24,229,607.67	25,928,657.99	8,086,588.10	17,842,069.89	7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	915,761.32	1,502,377.80	1,322,377.80	180,000.00	64%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	915,761.32	1,502,377.80	1,322,377.80	180,000.00	64%
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	4,305,462.56	4,231,782.40	4,231,782.40		-2%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,895.04	1,572,961.60	1,572,961.60		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770,947.52	786,480.80	786,480.80		2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,992,620.00	1,872,340.00	1,872,340.00		-6%
20808	抚恤	4,565,269.00	4,289,421.75		4,289,421.75	-6%
2080801	死亡抚恤		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,133,000.00	157,152.75		157,152.75	-96%
2080899	其他优抚支出	432,269.00	4,032,269.00		4,032,269.00	833%
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	1,977,715.00		1,977,715.00	150%
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	1,341,715.00		1,341,715.00	800%
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%
20828	退役军人管理事务	413,246.64	468,062.92	428,062.92	40,000.00	13%
2082850	事业运行	413,246.64	428,062.92	428,062.92		4%
2082899	其他退役军人事务管理支出		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
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	5,904,165.13	2,662,341.00	1,244,301.00	1,418,040.00	-55%
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	1,228,084.40	1,244,301.00	1,244,301.00		1%
2101101	行政单位医疗	843,903.60	834,190.60	834,190.60		-1%
2101102	事业单位医疗	384,180.80	410,110.40	410,110.40		7%
21014	优抚对象医疗	417,000.00	417,000.00		417,000.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	417,000.00	417,000.00		417,000.00	0%
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	13,612,271.68	12,643,309.56	2,467,979.06	10,175,330.50	-7%
21201	城乡社区管理事务	3,866,150.00	9,899,965.80	1,537,965.80	8,362,000.00	156%
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%
2120104	城管执法	573,410.44	640,819.74	640,819.74		12%
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%
21206	建设市场管理与监督	565,641.18	930,013.26	930,013.26		64%
2120601	建设市场管理与监督	565,641.18	930,013.26	930,013.26		64%
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	47,021,087.25	37,942,131.60	13,937,877.52	24,004,254.08	-19%
21301	农业农村	9,919,062.48	4,989,727.52	3,427,877.52	1,561,850.00	-50%

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%
2130104	事业运行	2,091,067.44	2,443,603.83	2,443,603.83		17%
2130108	病虫害控制	2,340.00				-100%
2130122	农业生产发展	3,380,520.00	777,120.00		777,120.00	-77%
2130124	农村合作经济	19,600.00				-100%
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%
2130148	渔业发展	138,300.00	138,300.00		138,300.00	0%
2130153	农田建设	1,843,600.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	596,430.00		596,430.00	496%
21302	林业和草原	13,877,226.18	9,151,715.91		9,151,715.91	-34%
2130205	森林资源培育	12,324,961.96	8,508,890.37		8,508,890.37	-31%
2130234	林业草原防灾减灾	1,552,264.22	642,825.54		642,825.54	-59%
21303	水利	1,519,071.57	1,665,555.17		1,665,555.17	10%
2130306	水利工程运行与维护	594,867.47	837,643.17		837,643.17	41%
2130311	水资源节约管理与保护	361,750.00	315,900.00		315,900.00	-13%
2130315	抗旱	20,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	542,454.10	512,012.00		512,012.00	-6%
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%
214	交通运输支出	1,634,321.75	2,596,395.33		2,596,395.33	59%
21401	公路水路运输	210,118.75	2,596,395.33		2,596,395.33	1136%
2140104	公路建设		2,432,697.33		2,432,697.33	#DIV/0!
2140106	公路养护	210,118.75	163,698.00		163,698.00	-22%
21406	车辆购置税支出	1,424,203.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,424,203.00				-100%
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%
220	自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
221	住房保障支出	1,327,541.28	1,458,181.20	1,314,961.20	143,220.00	10%
22101	保障性安居工程支出	35,880.00	143,220.00		143,220.00	299%
2210105	农村危房改造		93,300.00		93,300.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴	35,880.00	49,920.00		49,920.00	39%
22102	住房改革支出	1,291,661.28	1,314,961.20	1,314,961.20		2%
2210201	住房公积金	1,291,661.28	1,314,961.20	1,314,961.20		2%
224	灾害防治及应急管理支出	11,302,590.63	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%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92,328.00				-100%
2240704	自然灾害灾后重建补助	628.00				-100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91,700.00				-100%
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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		37,505,289.18	31,134,106.79	6,371,182.39
301	工资福利支出	17,998,506.79	17,998,506.79	
30101	基本工资	3,682,356.00	3,682,356.00	
30102	津贴补贴	2,649,864.00	2,649,864.00	
30103	奖金	3,523,998.00	3,523,998.00	
30107	绩效工资	3,324,240.00	3,324,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572,961.60	1,572,961.60	
30109	职业年金缴费	786,480.80	786,480.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	835,635.85	835,635.85	
30112	其他社会保障缴费	176,809.34	176,809.34	
30113	住房公积金	1,314,961.20	1,314,961.20	
30114	医疗费	131,200.00	131,200.00	
302	商品和服务支出	6,371,182.39		6,371,182.39
30201	办公费	1,524,064.00		1,524,064.00
30202	印刷费	114,500.00		114,500.00
30205	水费	35,000.00		35,000.00
30206	电费	170,000.00		170,000.00
30207	邮电费	373,880.00		373,880.00
30213	维修(护)费	114,400.00		114,400.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	188,000.00		188,000.00
30216	培训费	151,235.34		151,235.34
30217	公务接待费	99,930.00		99,930.00
30226	劳务费	321,800.00		321,800.00
30227	委托业务费	366,500.00		366,500.00
30228	工会经费	134,878.29		134,878.29
30229	福利费	125,764.76		125,764.76
30231	公务用车运行维护费	189,000.00		189,000.00
30239	其他交通费用	1,261,520.00		1,261,520.00
30299	其他商品和服务支出	1,150,710.00		1,150,710.00
303	对个人和家庭的补助	13,135,600.00	13,135,600.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	12,766,200.00	12,766,200.00	
30307	医疗费补助	130,000.00	130,000.00	
310	资本性支出			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		37,505,289.18
501	机关工资福利支出	11,424,347.65
50101	工资奖金津补贴	8,026,386.00
50102	社会保障缴费	2,358,972.93
50103	住房公积金	960,588.72
50199	其他工资福利支出	78,400.00
502	机关商品和服务支出	4,899,322.52
50201	办公经费	3,124,666.88
50202	会议费	119,000.00
50203	培训费	94,235.64
50205	委托业务费	567,300.00
50206	公务接待费	74,990.00
50208	公务用车运行维护费	189,000.00
50209	维修(护)费	25,000.00
50299	其他商品和服务支出	705,130.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	8,046,019.01
50501	工资福利支出	6,574,159.14
50502	商品和服务支出	1,471,859.87
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	13,135,600.00
50901	社会福利和救助	13,135,600.00

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		90,000,467.24
302	商品和服务支出	19,647,495.10
30201	办公费	771,697.74
30205	水费	100,000.00
30206	电费	140,000.00
30213	维修（护）费	1,838,712.71
30215	会议费	280,000.00
30226	劳务费	11,783,512.65
30227	委托业务费	3,291,452.00
30299	其他商品和服务支出	1,442,120.00
303	对个人和家庭的补助	54,363,803.52
30304	抚恤金	100,000.00
30305	生活补助	44,331,894.31
30306	救济费	8,962,909.21
30307	医疗费补助	417,000.00
30309	奖励金	24,000.00
30310	个人农业生产补贴	528,000.00
309	资本性支出（基本建设）	582,600.00
30905	基础设施建设	582,600.00
310	资本性支出	11,727,036.62
31005	基础设施建设	8,128,237.85
31006	大型修缮	3,598,798.77
312	对企业补助	2,379,532.00
31204	费用补贴	2,379,532.00
399	其他支出	1,300,000.00
39901	预备费	1,300,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		90,000,467.24
502	机关商品和服务支出	9,274,473.02
50201	办公经费	960,941.60
50202	会议费	280,000.00
50205	委托业务费	5,590,341.88
50209	维修（护）费	1,001,069.54
50299	其他商品和服务支出	1,442,120.00
503	机关资本性支出	8,453,002.59
50302	基础设施建设	7,453,002.59
50307	大型修缮	1,000,000.00
505	对事业单位经常性补助	10,373,022.08
50502	商品和服务支出	10,373,022.08
506	对事业单位资本性补助	3,856,634.03
50601	资本性支出	3,274,034.03
50602	资本性支出（基本建设）	582,600.00
507	对企业补助	2,379,532.00
50701	费用补贴	2,379,532.00
509	对个人和家庭的补助	54,363,803.52
50901	社会福利和救助	53,835,803.52
50903	个人农业生产补贴	528,000.00
514	预备费及预留	1,300,000.00
51401	预备费	1,300,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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	
288,930.00		189,000.00		189,000.00	99,930.00	292,000.00		192,000.00		192,000.00	100,000.00

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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		1,412,032.18		1,412,032.18
212	城乡社区支出	1,112,032.18		1,112,032.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112,032.18		1,112,032.18
2120804	农村基础设施建设支出	1,112,032.18		1,112,032.18
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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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
					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		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区茨竹镇人民政府	部门支出预算数	128,917,788.60			
当年整体绩效目标	2024年我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署和区委十五届四次全会会议要求，坚持稳中求进工作总基调，树牢“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向。我镇以预计的本级收入情况、体制财力和上年结余以及预算稳定调节基金为收入基础，根据我镇必要开支情况和上年支付情况确定本年支出明细。我镇将紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；突出“保工资、保运转、保基本民生”，实现财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成时间	20	月	≤	12	是
	“三公”经费下降	20		定性	优	是
	地区生产总值增长	20	%	≥	6	是
	预算执行进度	10	%	≥	85	否
	辖区满意度	10	%	≥	80	否
	人均可支配收入增长	10		定性	高于经济增速	是
	固定资产投资增长	10	%	≥	4	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	到户到人扶持资金	业务主管部门	区乡村振兴局			
当年预算	528,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	按脱贫户及监测户3000元/户及新识别监测对象3000元/人的标准，由区财政直接拨付到我镇，我镇根据对象户的实际情况，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	根据渝北乡村振兴文件安排财政衔接推进乡村振兴补助资金，财政局以提前下达方式编入我镇2024年年初预算。					
当年绩效目标	根据监测户实际情况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，保证脱贫监测户收入，不返贫。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	帮扶对象数	20	户	≤	176	
	补助成本	20	万元	≤	52.8	
	补助及时	20		定性	优	
	提高脱贫户生产力	20		定性	优	是
	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	三四级智力精神残疾人护理补贴		业务主管部门	区残联		
当年预算	56,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	用于发放三四级智力精神残疾人的护理补贴					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算					
当年绩效目标	保证三四级智力精神残疾人护理补贴及时发放到位，保障三四级智力精神残疾人基本生活。					
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
	完成时间	20	月	≤	12	
	三四级智力精神残疾人	20	人	≥	72	
	补助标准	20	元/人*月	≤	60	是
	改善生活质量	20		定性	优	
	满意度	10	%	≥	90	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	老年人高龄津贴		业务主管部门	区民政局		
当年预算	700,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	老年人高龄津贴					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算					
当年绩效目标	确保应补尽补，提升高龄老人生活质量					
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
	提升高龄老人生活质量	20		定性	优	是
	补助人数	20	人	≥	1400	
	完成时间	20	月	≤	12	
	满意度	10	%	≥	90	
	补助标准	20	元/月	≤	500	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	困境儿童救助资金		业务主管部门	区民政局		
当年预算	91,944.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	困境儿童救助资金					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算					
当年绩效目标	按时发放，改善困境儿童生活					

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
	改善困境儿童生活	20		定性	优	是
	完成时间	20	月	≤	12	
	困境儿童	20	人	≤	6	
	满意度	10	%	≥	90	
	补助标准	20	元/月	≥	1405	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象节日慰问金		业务主管部门	区退役军人事务局		
当年预算	380,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	优抚对象节日慰问金主要用于在节日时向优抚对象进行慰问，体现政府关怀，保证优抚对象稳定。					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算					
当年绩效目标	按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇，体现政府对优抚群体的关怀。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助标准	20	元/人年	=	800	是
	完成时间	20	月	≤	12	
	补助人数	20	人	≥	390	
	提高优抚对象幸福感	20		定性	优	
	满意度	10	%	≥	90	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门	区退役军人事务局		
当年预算	417,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	优抚对象优抚对象医疗补助金主要用于优抚对象医疗补助，体现政府关怀，减轻优抚对象医疗负担。					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算					
当年绩效目标	按时发放，足额到位，减轻优抚对象医疗负担，体现政府对优抚群体的关怀。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助标准	20	元/月	=	75	是
	发放时间	20	月	=	12	
	补助月数	20	月	≤	12	
	减轻优抚对象医疗负担	20		定性	优	
	满意度	10	%	≥	90	