

重庆市渝北区茨竹镇人民政府 2025 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 6 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产业发展服务中心、重庆市渝北区茨竹镇新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心（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：2025 年年初预算总收入 120,166,325.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119,610,798.7 元占 99.5%、政府性基金预算财政拨款收入 555,526.8 元占 0.5%。收入较 2024 年减少 8,751,463.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 7,894,957.72 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 856,505.38 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 120,166,325.5 元，其中：一般公共服务支出 25,206,170.8 元占 21.0%、国防支出 315,000 元占 0.3%、公共安全支出 170,000 元占 0.1%、文化旅游体育与传媒支出 1,252,823.8 元占 1.0%、社会保障和就业支出 24,869,531.74 元占 20.7%、卫生健康支出 2,688,856.31 元占 2.2%、节能环保支出 11,655,376.13 元占 9.7%、城乡社区支出 8,736,605.21 元占 7.3%、农林水支出 33,151,818.8 元占 27.6%、交通运输支出 4,022,816.22 元占 3.4%、自然资源海洋气象等支出 159,523 元占 0.1%、住房保障支出 1,401,819.56 元占 1.2%、灾害防治及应急管理支出 4,753,732.13 元占 4.0%、其他支出 482,251.8 元占 0.4%。支出较 2024 年减少 8,751,463.1 元，主要是基本支出

预算增加 2,623,172.91 元，项目支出预算减少 11,374,636.01 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 119,610,798.7 元，一般公共预算财政拨款支出 119,610,798.7 元，较 2024 年减少 7,894,957.72 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 40,128,462.09 元，占 33.6%，较 2024 年增加 2,623,172.91 元，主要原因是人员经费增加等，其中：人员经费 33,847,363.98 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 6,281,098.11 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、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费等。

（2）项目支出 79,482,336.61 元，占 66.5%，较 2024 年减少 10,518,130.63 元，主要原因是茨竹镇土地返还资金和煤矿关闭奖补资金结余资金减少，主要用于茨竹村一、二、四社征地养老金和解决永康煤矿关闭遗留问题等重点工作。

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)人大会议(项)2025年预算数为80,000元,与上年持平。

(2) 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)2025年预算数为48,000元,与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2025年预算数为280,000元,较2024年增加20,000元,增长7.7%。主要原因是人大代表履职补助预算增加。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2025年预算数为50,000元,与上年持平。

(5) 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)2025年预算数为11,174,467.23元,较2024年增加5,838,965.01元,增长109.4%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

(6) 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)2025年预算数为6,047,213.57元,较2024年增加297,213.57元,增长5.2%。主要原因是2024年基层政权建设经费增加。

(7) 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)2025年预算数为40,000元,较2024年减少24,800元,下降38.3%。主要原因是监察监督员补助减少。

(8) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务（项）2025 年预算数为 1,875,210 元，较 2024 年增加 1,875,210 元，增长 100%。主要原因是老党员及离任村（社区）干部、贫困党员补贴慰问项目更换功能分类预算，由对村民委员会和村党支部的补助更换至一般行政管理事务。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 62,000 元，较 2024 年减少 87,267.6 元，下降 58.5%。主要原因是 2025 年未预算选调生到村任职补助等项目。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年未预算宣传费用。

（11）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）2025 年预算数为 3,699,280 元，较 2024 年增加 2,427,938.12 元，增长 191.0%。主要原因是工会慰问及活动、劳务派遣外聘人员经费增加。

（12）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 1,800,000 元，较 2024 年增加 1,800,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年未预算社会工作事务专项业务经费。

（13）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025 年预算数为 315,000 元，较 2024 年增加 315,000 元，增长

100%。主要原因是 2024 年未预算国防动员人民防空项目经费。

（14）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 120,000 元，与上年持平。

（15）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 100%。主要原因是文体活动经费更换功能分类预算，由其他文化和旅游支出更换至文化活动。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 966,823.8 元，较 2024 年增加 146,430.18 元，增长 17.9%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

（18）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）2025 年预算数为 186,000 元，较 2024 年减少 143,101.7 元，下降 43.5%。主要原因是文体活动经费、西部志愿补助减少。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,642,533.56 元，较 2024 年增加 1,642,533.56 元，增长 100%。主要原因是人员经费、公用经费更换功能分类预算，由其他人力资源和社会保障管

理事务支出更换至事业运行。

（20）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）2025年预算数为160,665.26元，较2024年减少1,341,712.54元，下降89.3%。主要原因是人员经费、公用经费更换功能分类预算，由事业运行更换至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（21）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）2025年预算数为1,151,166.8元，较2024年减少63,113.13元，下降5.2%。主要原因是集中特困人员管理费、精简老职工定额补贴等项目资金减少。

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为10,000元，较2024年增加10,000元，增长100%。主要原因是2024年未预算社工部工作经费。

（23）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）2025年预算数为180,000元，较2024年增加2,800元，增长1.6%。主要原因是襄渝民工救济金增加。

（24）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）2025年预算数为2,057,384.08元，较2024年增加484,422.48元，增长30.8%。主要原因是补缴2022年、2023年事业在职人员养老保险、职业

年金增加。

（25）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）2025年预算数为1,028,692.04元，较2024年增加242,211.24元，增长30.8%。主要原因是补缴2022年、2023年事业在职人员养老保险、职业年金增加。

（26）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）2025年预算数为2,586,990元，较2024年增加714,650元，增长38.2%。主要原因是医保垫底资金（退休）、退休健康休养费、离退休公用支出等项目资金增加。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为100,000元，与上年持平。

（28）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）2025年预算数为140,000元，较2024年减少17,152.75元，下降10.9%。主要原因是优抚抚恤补助减少。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为330,000元，较2024年减少3,702,269元，下降91.8%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助更换功能分类预算，由其他优抚支出更换至其他退役军人事务管理支出。

（30）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为128,700元，较2024年增加36,756元，增长40.0%。主要原因是困境儿童救助资金增加。

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为969,000元，较2024年增加60,400元，增长6.7%。主要原因是老年人高龄津贴增加。

（32）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）2025年预算数为619,400元，较2024年减少16,600元，下降2.6%。主要原因是贫困残疾人生活补助、三四级智力精神残疾人护理补贴减少。

（33）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）2025年预算数为600,000元，较2024年减少741,715元，下降55.3%。主要原因是在村挂职本土人才经费更换功能分类预算，由其他残疾人事业支出更换至对村民委员会和村党支部的补助。

（34）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）2025年预算数为260,000元，较2024年增加77,840元，增长42.7%。主要原因是城市低保补助增加。

（35）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）2025年预算数为3,030,000元，较

2024 年增加 89,185.2 元，增长 3.0%。主要原因是农村低保补助增加。

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 600,000 元，较 2024 年增加 37,925.59 元，增长 6.8%。主要原因是临时救助项目经费增加。

（37）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）2025 年预算数为 4,700,000 元，较 2024 年增加 172,140 元，增长 3.8%。主要原因是特困人员生活补助（体制）经费增加。

（38）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）2025 年预算数为 600,000 元，较 2024 年减少 150,000 元，下降 20.0%。主要原因是困难群众临时救济经费减少。

（39）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）2025 年预算数为 3,975,000 元，较 2024 年增加 3,935,000 元，增长 9,837.5%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助更换功能分类预算，由其他优抚支出更换至其他退役军人事务管理支出。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 30,000 元，较 2024 年增加 30,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年未预算公共卫生及健康工作

经费。

（41）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1,175,290元，较2024年增加174,250元，增长17.4%。主要原因是计生惠民项目经费增加。

（42）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为706,539.91元，较2024年减少127,650.69元，下降15.3%。主要原因是大额医疗保险、基本医疗保险经费减少。

（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为357,026.4元，较2024年减少53,084元，下降12.9%。主要原因是医保垫底资金减少。

（44）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为420,000元，较2024年增加3,000元，增长0.7%。主要原因是优抚对象医疗补助金减少。

（45）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为700元，较2024年减少128,300元，下降99.5%。主要原因是北区茨竹镇华葢村双水井水厂水源地规范化建设结余资金减少。

（46）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为4,863,341.06元，较2024年减少300,000元，下降5.8%。主要原因是农村环境卫生整治经费减少。

(47)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2025年预算数为6,791,335.07元,较2024年减少7,863,103.93元,下降53.7%。主要原因是煤矿关闭奖补资金结余资金减少。

(48)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数为1,132,711.98元,较2024年增加491,892.24元,增长76.8%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

(49)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)2025年预算数为4,893,726.87元,较2024年减少3,418,273.13元,下降41.1%。主要原因是茨竹镇土地返还资金结余减少。

(50)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)2025年预算数为1,799,996元,较2024年增加99,996元,增长5.9%。主要原因是渝北区茨竹镇新泉村2024年度发展新型农村集体经济项目经费增加。

(51)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)2025年预算数为910,170.36元,较2024年减少19,842.9元,下降2.1%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

(52)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2025年预算数为2,193,817.91元，较2024年减少249,785.92元，下降10.2%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

(53) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2025年预算数为50,000元，较2024年增加50,000元，增长100%。主要原因是2024年未预算茨竹镇动物防疫项目。

(54) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2025年预算数为45,589.9元，较2024年减少731,530.1元，下降94.1%。主要原因是地理标志农产品保护工程经费减少。

(55) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项) 2025年预算数为396,950元，较2024年增加396,950元，增长100%。主要原因是2024年未预算新型农业经营主体培育项目。

(56) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2025年预算数为582,600元，较2024年减少13,830元，下降2.3%。主要原因是脱贫户春节慰问经费减少。

(57) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 2025年预算数为7,961,208.69元，较2024年减少547,681.68元，下降6.4%。主要原因是国土绿化续建项目、2021年国土绿化提升行动项目经费减少。

(58) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2025年预算数为444,352元，较2024年减少

198,473.54 元，下降 30.9%。主要原因是森林防火检查站补助、森林防火以奖代补项目经费减少。

（59）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是水库淹地补助更换功能分类预算，由其他水利支出更换至一般行政管理事务。

（60）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数为 917,992.57 元，较 2024 年增加 80,349.4 元，增长 9.6%。主要原因是华荳村双水井水厂改扩建经费增加。

（61）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 126,000 元，较 2024 年减少 189,900 元，下降 60.1%。主要原因是河长制河道常规保护费减少。

（62）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算数为 62,094.9 元，较 2024 年增加 62,094.9 元，增长 100%。主要原因是 2024 年未预算集中供水工程运行维护费（直拨部分地）。

（63）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 126,000 元，较 2024 年减少 386,012 元，下降 75.4%。主要原因是农村自来水水价补贴等项目经费减少。

（64）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）2025 年预算数为 843,000 元，较 2024 年

增加 315,000 元，增长 59.7%。主要原因是乡村治理积分制经费、到户到人扶持资金增加。

（65）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）2025 年预算数为 105,000 元，较 2024 年增加 15,000 元，增长 16.7%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶经费增加。

（66）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）2025 年预算数为 4,723,792.83 元，较 2024 年减少 3,736,740.17 元，下降 44.2%。主要原因是美丽乡村奖补项目经费减少。

（67）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）2025 年预算数为 14,450,145 元，较 2024 年增加 1,393,545 元，增长 10.7%。主要原因是村委会干部薪酬预算增加。

（68）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算数为 1,854,248.22 元，较 2024 年减少 578,449.11 元，下降 23.8%。主要原因是农村公路建设等项目经费减少。

（69）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 2,168,568 元，较 2024 年增加 2,004,870 元，增长 1,224.7%。主要原因是 2024 年未预算农村公路日常养

护、普通公路日常养护等项目。

（70）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为127,523元，较2024年增加127,523元，增长100%。主要原因是2024年未预算耕地保护奖补项目。

（71）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为32,000元，较2024年增加32,000元，增长100%。主要原因是2024年未预算“非农化”图斑整治项目。

（72）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为93,300元，与上年持平。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为61,880元，较2024年增加61,880元，增长100%。主要原因是优抚对象租住公共租赁住房租金补助更换功能分类预算，由保障性住房租金补贴更换至配租型住房保障。

（74）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,246,639.56元，较2024年减少68,321.64元，下降5.2%。主要原因是职工住房公积金减少。

（75）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）2025年预算数为1,254,000元，较

2024年减少248,400元，下降16.5%。主要原因是政府专职消防救援队经费、社区微型消防站补助减少。

(76) 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)2025年预算数为3,499,732.13元，较2024年增加2,507,262.54元，增长252.6%。主要原因是地质灾害项目经费增加。

(二) 政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入555,526.8元，政府性基金预算支出555,526.8元，较2024年减少856,505.38元，主要原因是无2023年森林消防水箱建设、华荃村双水井水厂改扩建等项目资金，主要用于整改敬老院消防遗留问题、扶持大中型水库移民后期摊薄项目。按支出功能科目分：

(1) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2025年预算数为73,275元，较2024年增加73,275元，增长100%。主要原因是2024年未预算大中型水库移民后期扶持项目。

(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)2025年预算数为482,251.8元，较2024年增加182,251.8元，增长60.8%。主要原因是敬老院消防遗留问题整改项目经费增加。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区茨竹镇人民政府 2025 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

2025 年“三公”经费预算 326,400 元，较 2024 年增加 37,470 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 98,400 元，较 2024 年减少 1,530 元，主要原因是我镇将在 2025 年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 228,000 元，较 2024 年增加 39,000 元，主要原因是我镇产业发展服务中心 2024 年新增购置一辆公务用车，增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区茨竹镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,281,098.11 元，比 2024 年减少 90,084.28 元，主要原因是我镇将在 2025 年继续压缩一般性支出，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、邮电费、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 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 142 个，涉及当年财政拨款 80,037,863.41 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 139 个，金额 79,482,336.61 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 543,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 141 个，金额 79,494,863.41 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 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 7 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 2 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）。

2025 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：刘成微 联系电话：023-67211968

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	120,166,325.50	合计	120,166,325.50
一、本年收入合计	120,166,325.50	一、本年支出合计	120,166,325.50
一般公共预算财政拨款资金	119,610,798.70	一般公共服务支出	25,206,170.80
政府性基金预算财政拨款资金	555,526.80	国防支出	315,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	170,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,252,823.80
事业收入资金		社会保障和就业支出	24,869,531.74
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,688,856.31
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	11,655,376.13
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	8,736,605.21
其他收入资金		农林水支出	33,151,818.80
		交通运输支出	4,022,816.22
		自然资源海洋气象等支出	159,523.00
		住房保障支出	1,401,819.56
		灾害防治及应急管理支出	4,753,732.13
		预备费	1,300,000.00
		其他支出	482,251.80
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025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		120,166,325.50	40,128,462.09	80,037,863.41
201	一般公共服务支出	25,206,170.80	12,974,467.23	12,231,703.57
20101	人大事务	408,000.00		408,000.00
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	280,000.00		280,000.00
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	17,221,680.80	11,174,467.23	6,047,213.57
2010301	行政运行	11,174,467.23	11,174,467.23	
2010302	一般行政管理事务	6,047,213.57		6,047,213.57
20111	纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
2011102	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
20132	组织事务	1,937,210.00		1,937,210.00
2013202	一般行政管理事务	1,875,210.00		1,875,210.00
2013299	其他组织事务支出	62,000.00		62,000.00
20133	宣传事务	50,000.00		50,000.00
2013399	其他宣传事务支出	50,000.00		50,000.00
20136	其他共产党事务支出	3,699,280.00		3,699,280.00
2013602	一般行政管理事务	3,699,280.00		3,699,280.00
20139	社会工作事务	1,800,000.00	1,800,000.00	
2013904	专项业务	1,800,000.00	1,800,000.00	
203	国防支出	315,000.00		315,000.00
20306	国防动员	315,000.00		315,000.00
2030603	人民防空	315,000.00		315,000.00
204	公共安全支出	170,000.00		170,000.00
20406	司法	170,000.00		170,000.00
2040604	基层司法业务	120,000.00		120,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,252,823.80	966,823.80	286,000.00
20701	文化和旅游	1,252,823.80	966,823.80	286,000.00
2070108	文化活动	100,000.00		100,000.00
2070109	群众文化	966,823.80	966,823.80	
2070199	其他文化和旅游支出	186,000.00		186,000.00

208	社会保障和就业支出	24,869,531.74	6,880,264.94	17,989,266.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,803,198.82	1,673,198.82	130,000.00
2080150	事业运行	1,642,533.56	1,642,533.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160,665.26	30,665.26	130,000.00
20802	民政管理事务	1,341,166.80		1,341,166.80
2080202	一般行政管理事务	1,151,166.80		1,151,166.80
2080206	社会组织管理	10,000.00		10,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	180,000.00		180,000.00
20805	行政事业单位养老支出	5,673,066.12	5,207,066.12	466,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,057,384.08	2,057,384.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,028,692.04	1,028,692.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,586,990.00	2,120,990.00	466,000.00
20808	抚恤	570,000.00		570,000.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140,000.00		140,000.00
2080899	其他优抚支出	330,000.00		330,000.00
20810	社会福利	1,097,700.00		1,097,700.00
2081001	儿童福利	128,700.00		128,700.00
2081002	老年福利	969,000.00		969,000.00
20811	残疾人事业	1,219,400.00		1,219,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	619,400.00		619,400.00
2081199	其他残疾人事业支出	600,000.00		600,000.00
20819	最低生活保障	3,290,000.00		3,290,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	260,000.00		260,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,030,000.00		3,030,000.00
20820	临时救助	600,000.00		600,000.00
2082001	临时救助支出	600,000.00		600,000.00
20821	特困人员救助供养	4,700,000.00		4,700,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,700,000.00		4,700,000.00
20825	其他生活救助	600,000.00		600,000.00
2082502	其他农村生活救助	600,000.00		600,000.00
20828	退役军人管理事务	3,975,000.00		3,975,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,975,000.00		3,975,000.00
210	卫生健康支出	2,688,856.31	1,063,566.31	1,625,290.00
21004	公共卫生	30,000.00		30,000.00
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00		30,000.00
21007	计划生育事务	1,175,290.00		1,175,290.00
2100717	计划生育服务	1,175,290.00		1,175,290.00
21011	行政事业单位医疗	1,063,566.31	1,063,566.31	
2101101	行政单位医疗	706,539.91	706,539.91	
2101102	事业单位医疗	357,026.40	357,026.40	
21014	优抚对象医疗	420,000.00		420,000.00

2101401	优抚对象医疗补助	420,000.00		420,000.00
211	节能环保支出	11,655,376.13		11,655,376.13
21103	污染防治	700.00		700.00
2110301	大气	700.00		700.00
21104	自然生态保护	4,863,341.06		4,863,341.06
2110402	农村环境保护	4,863,341.06		4,863,341.06
21110	能源节约利用	6,791,335.07		6,791,335.07
2111001	能源节约利用	6,791,335.07		6,791,335.07
212	城乡社区支出	8,736,605.21	2,042,882.34	6,693,722.87
21201	城乡社区管理事务	6,026,438.85	1,132,711.98	4,893,726.87
2120104	城管执法	1,132,711.98	1,132,711.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,893,726.87		4,893,726.87
21203	城乡社区公共设施	1,799,996.00		1,799,996.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,799,996.00		1,799,996.00
21206	建设市场管理与监督	910,170.36	910,170.36	
2120601	建设市场管理与监督	910,170.36	910,170.36	
213	农林水支出	33,151,818.80	14,953,817.91	18,198,000.89
21301	农业农村	3,268,957.81	2,193,817.91	1,075,139.90
2130104	事业运行	2,193,817.91	2,193,817.91	
2130108	病虫害控制	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产发展	45,589.90		45,589.90
2130124	农村合作经济	396,950.00		396,950.00
2130199	其他农业农村支出	582,600.00		582,600.00
21302	林业和草原	8,405,560.69		8,405,560.69
2130205	森林资源培育	7,961,208.69		7,961,208.69
2130234	林业草原防灾减灾	444,352.00		444,352.00
21303	水利	1,282,087.47		1,282,087.47
2130302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2130306	水利工程运行与维护	917,992.57		917,992.57
2130311	水资源节约管理与保护	126,000.00		126,000.00
2130335	农村供水	62,094.90		62,094.90
2130399	其他水利支出	126,000.00		126,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	948,000.00		948,000.00
2130505	生产发展	843,000.00		843,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105,000.00		105,000.00
21307	农村综合改革	19,173,937.83	12,760,000.00	6,413,937.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,723,792.83		4,723,792.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,450,145.00	12,760,000.00	1,690,145.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73,275.00		73,275.00
2137201	移民补助	73,275.00		73,275.00
214	交通运输支出	4,022,816.22		4,022,816.22
21401	公路水路运输	4,022,816.22		4,022,816.22

2140104	公路建设	1,854,248.22		1,854,248.22
2140106	公路养护	2,168,568.00		2,168,568.00
220	自然资源海洋气象等支出	159,523.00		159,523.00
22001	自然资源事务	159,523.00		159,523.00
2200106	自然资源利用与保护	127,523.00		127,523.00
2200199	其他自然资源事务支出	32,000.00		32,000.00
221	住房保障支出	1,401,819.56	1,246,639.56	155,180.00
22101	保障性安居工程支出	155,180.00		155,180.00
2210105	农村危房改造	93,300.00		93,300.00
2210111	配租型住房保障	61,880.00		61,880.00
22102	住房改革支出	1,246,639.56	1,246,639.56	
2210201	住房公积金	1,246,639.56	1,246,639.56	
224	灾害防治及应急管理支出	4,753,732.13		4,753,732.13
22402	消防救援事务	1,254,000.00		1,254,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,254,000.00		1,254,000.00
22406	自然灾害防治	3,499,732.13		3,499,732.13
2240601	地质灾害防治	3,499,732.13		3,499,732.13
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	482,251.80		482,251.80
22960	彩票公益金安排的支出	482,251.80		482,251.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482,251.80		482,251.80

2025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	120,166,325.50	一、本年支出	120,166,325.50	119,610,798.70	555,526.80	
一般公共预算财政拨款	119,610,798.70	一般公共预算服务支出	25,206,170.80	25,206,170.80		
政府性基金预算财政拨款	555,526.80	国防支出	315,000.00	315,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	170,000.00	170,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,252,823.80	1,252,823.80		
		社会保障和就业支出	24,869,531.74	24,869,531.74		
		卫生健康支出	2,688,856.31	2,688,856.31		
		节能环保支出	11,655,376.13	11,655,376.13		
		城乡社区支出	8,736,605.21	8,736,605.21		
		农林水支出	33,151,818.80	33,078,543.80	73,275.00	
		交通运输支出	4,022,816.22	4,022,816.22		
		自然资源海洋气象等支出	159,523.00	159,523.00		
		住房保障支出	1,401,819.56	1,401,819.56		
		灾害防治及应急管理支出	4,753,732.13	4,753,732.13		
		预备费	1,300,000.00	1,300,000.00		
		其他支出	482,251.80		482,251.80	
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	120,166,325.50	支出合计	120,166,325.50	119,610,798.70	555,526.80	

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		127,505,756.42	119,610,798.70	40,128,462.09	79,482,336.61	-6%
201	一般公共服务支出	15,630,102.21	25,206,170.80	12,974,467.23	12,231,703.57	61%
20101	人大事务	778,608.95	408,000.00		408,000.00	-48%
2010101	行政运行	390,608.95				-100%
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	48,000.00	48,000.00		48,000.00	0%
2010108	代表工作	260,000.00	280,000.00		280,000.00	8%
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	11,200,535.22	17,221,680.80	11,174,467.23	6,047,213.57	54%
2010301	行政运行	5,335,502.22	11,174,467.23	11,174,467.23		109%
2010302	一般行政管理事务	5,750,000.00	6,047,213.57		6,047,213.57	5%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,033.00				-100%
20105	统计信息事务	12,000.00				-100%
2010507	专项普查活动	12,000.00				-100%
20106	财政事务	712,492.52				-100%
2010601	行政运行	712,492.52				-100%
20111	纪检监察事务	460,938.32	40,000.00		40,000.00	-91%
2011101	行政运行	396,138.32				-100%
2011102	一般行政管理事务	64,800.00	40,000.00		40,000.00	-38%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435,320.14				-100%
2013101	行政运行	435,320.14				-100%
20132	组织事务	149,267.60	1,937,210.00		1,937,210.00	1198%
2013202	一般行政管理事务		1,875,210.00		1,875,210.00	-
2013299	其他组织事务支出	149,267.60	62,000.00		62,000.00	-58%
20133	宣传事务		50,000.00		50,000.00	-
2013399	其他宣传事务支出		50,000.00		50,000.00	-
20136	其他共产党事务支出	1,830,939.46	3,699,280.00		3,699,280.00	102%
2013601	行政运行	559,597.58				-100%
2013602	一般行政管理事务	1,271,341.88	3,699,280.00		3,699,280.00	191%
20139	社会工作事务		1,800,000.00	1,800,000.00		-
2013904	专项业务		1,800,000.00	1,800,000.00		-
203	国防支出		315,000.00		315,000.00	-
20306	国防动员		315,000.00		315,000.00	-
2030603	人民防空		315,000.00		315,000.00	-
204	公共安全支出	3,336,428.95	170,000.00		170,000.00	-95%
20406	司法	374,786.80	170,000.00		170,000.00	-55%
2040601	行政运行	204,786.80				-100%
2040604	基层司法业务	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	2,961,642.15				-100%
2049999	其他公共安全支出	2,961,642.15				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399,495.32	1,252,823.80	966,823.80	286,000.00	-10%
20701	文化和旅游	1,149,495.32	1,252,823.80	966,823.80	286,000.00	9%
2070108	文化活动		100,000.00		100,000.00	-
2070109	群众文化	820,393.62	966,823.80	966,823.80		18%
2070199	其他文化和旅游支出	329,101.70	186,000.00		186,000.00	-43%
20703	体育	250,000.00				-100%
2070399	其他体育支出	250,000.00				-100%

208	社会保障和就业支出	25,928,657.99	24,869,531.74	6,880,264.94	17,989,266.80	-4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502,377.80	1,803,198.82	1,673,198.82	130,000.00	20%
2080150	事业运行		1,642,533.56	1,642,533.56		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,502,377.80	160,665.26	30,665.26	130,000.00	-89%
20802	民政管理事务	3,495,844.91	1,341,166.80		1,341,166.80	-62%
2080201	行政运行	417,164.98				-100%
2080202	一般行政管理事务	1,214,279.93	1,151,166.80		1,151,166.80	-5%
2080206	社会组织管理		10,000.00		10,000.00	-
2080208	基层政权建设和社区治理	1,687,200.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	177,200.00	180,000.00		180,000.00	2%
20805	行政事业单位养老支出	4,231,782.40	5,673,066.12	5,207,066.12	466,000.00	34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,961.60	2,057,384.08	2,057,384.08		31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,480.80	1,028,692.04	1,028,692.04		31%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,872,340.00	2,586,990.00	2,120,990.00	466,000.00	38%
20808	抚恤	4,289,421.75	570,000.00		570,000.00	-87%
2080801	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157,152.75	140,000.00		140,000.00	-11%
2080899	其他优抚支出	4,032,269.00	330,000.00		330,000.00	-92%
20810	社会福利	1,000,544.00	1,097,700.00		1,097,700.00	10%
2081001	儿童福利	91,944.00	128,700.00		128,700.00	40%
2081002	老年福利	908,600.00	969,000.00		969,000.00	7%
20811	残疾人事业	1,977,715.00	1,219,400.00		1,219,400.00	-38%
2081107	残疾人生活和护理补贴	636,000.00	619,400.00		619,400.00	-3%
2081199	其他残疾人事业支出	1,341,715.00	600,000.00		600,000.00	-55%
20819	最低生活保障	3,122,974.80	3,290,000.00		3,290,000.00	5%
2081901	城市最低生活保障金支出	182,160.00	260,000.00		260,000.00	43%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,940,814.80	3,030,000.00		3,030,000.00	3%
20820	临时救助	562,074.41	600,000.00		600,000.00	7%
2082001	临时救助支出	562,074.41	600,000.00		600,000.00	7%
20821	特困人员救助供养	4,527,860.00	4,700,000.00		4,700,000.00	4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,527,860.00	4,700,000.00		4,700,000.00	4%
20825	其他生活救助	750,000.00	600,000.00		600,000.00	-20%
2082502	其他农村生活救助	750,000.00	600,000.00		600,000.00	-20%
20828	退役军人管理事务	468,062.92	3,975,000.00		3,975,000.00	749%
2082850	事业运行	428,062.92				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	40,000.00	3,975,000.00		3,975,000.00	9838%
210	卫生健康支出	2,662,341.00	2,688,856.31	1,063,566.31	1,625,290.00	1%
21004	公共卫生		30,000.00		30,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务		30,000.00		30,000.00	-
21007	计划生育事务	1,001,040.00	1,175,290.00		1,175,290.00	17%
2100717	计划生育服务	1,001,040.00	1,175,290.00		1,175,290.00	17%
21011	行政事业单位医疗	1,244,301.00	1,063,566.31	1,063,566.31		-15%
2101101	行政单位医疗	834,190.60	706,539.91	706,539.91		-15%
2101102	事业单位医疗	410,110.40	357,026.40	357,026.40		-13%
21014	优抚对象医疗	417,000.00	420,000.00		420,000.00	1%
2101401	优抚对象医疗补助	417,000.00	420,000.00		420,000.00	1%
211	节能环保支出	19,946,780.06	11,655,376.13		11,655,376.13	-42%
21103	污染防治	129,000.00	700.00		700.00	-99%
2110301	大气	129,000.00	700.00		700.00	-99%
21104	自然生态保护	5,163,341.06	4,863,341.06		4,863,341.06	-6%
2110402	农村环境保护	5,163,341.06	4,863,341.06		4,863,341.06	-6%
21110	能源节约利用	14,654,439.00	6,791,335.07		6,791,335.07	-54%
2111001	能源节约利用	14,654,439.00	6,791,335.07		6,791,335.07	-54%
212	城乡社区支出	12,643,309.56	8,736,605.21	2,042,882.34	6,693,722.87	-31%
21201	城乡社区管理事务	9,899,965.80	6,026,438.85	1,132,711.98	4,893,726.87	-39%
2120101	行政运行	897,146.06				-100%
2120102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
2120104	城管执法	640,819.74	1,132,711.98	1,132,711.98		77%

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,312,000.00	4,893,726.87		4,893,726.87	-41%
21203	城乡社区公共设施	1,700,000.00	1,799,996.00		1,799,996.00	6%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00	1,799,996.00		1,799,996.00	6%
21206	建设市场管理与监督	930,013.26	910,170.36	910,170.36		-2%
2120601	建设市场管理与监督	930,013.26	910,170.36	910,170.36		-2%
21299	其他城乡社区支出	113,330.50				-100%
2129999	其他城乡社区支出	113,330.50				-100%
213	农林水支出	37,942,131.60	33,078,543.80	14,953,817.91	18,124,725.89	-13%
21301	农业农村	4,989,727.52	3,268,957.81	2,193,817.91	1,075,139.90	-34%
2130101	行政运行	984,273.69				-100%
2130102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
2130104	事业运行	2,443,603.83	2,193,817.91	2,193,817.91		-10%
2130108	病虫害控制		50,000.00		50,000.00	-
2130122	农业生产发展	777,120.00	45,589.90		45,589.90	-94%
2130124	农村合作经济		396,950.00		396,950.00	-
2130148	渔业发展	138,300.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	596,430.00	582,600.00		582,600.00	-2%
21302	林业和草原	9,151,715.91	8,405,560.69		8,405,560.69	-8%
2130205	森林资源培育	8,508,890.37	7,961,208.69		7,961,208.69	-6%
2130234	林业草原防灾减灾	642,825.54	444,352.00		444,352.00	-31%
21303	水利	1,665,555.17	1,282,087.47		1,282,087.47	-23%
2130302	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2130306	水利工程运行与维护	837,643.17	917,992.57		917,992.57	10%
2130311	水资源节约管理与保护	315,900.00	126,000.00		126,000.00	-60%
2130335	农村供水		62,094.90		62,094.90	-
2130399	其他水利支出	512,012.00	126,000.00		126,000.00	-75%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618,000.00	948,000.00		948,000.00	53%
2130505	生产发展	528,000.00	843,000.00		843,000.00	60%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00	105,000.00		105,000.00	17%
21307	农村综合改革	21,517,133.00	19,173,937.83	12,760,000.00	6,413,937.83	-11%
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,460,533.00	4,723,792.83		4,723,792.83	-44%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,056,600.00	14,450,145.00	12,760,000.00	1,690,145.00	11%
214	交通运输支出	2,596,395.33	4,022,816.22		4,022,816.22	55%
21401	公路水路运输	2,596,395.33	4,022,816.22		4,022,816.22	55%
2140104	公路建设	2,432,697.33	1,854,248.22		1,854,248.22	-24%
2140106	公路养护	163,698.00	2,168,568.00		2,168,568.00	1225%
220	自然资源海洋气象等支出		159,523.00		159,523.00	-
22001	自然资源事务		159,523.00		159,523.00	-
2200106	自然资源利用与保护		127,523.00		127,523.00	-
2200199	其他自然资源事务支出		32,000.00		32,000.00	-
221	住房保障支出	1,458,181.20	1,401,819.56	1,246,639.56	155,180.00	-4%
22101	保障性安居工程支出	143,220.00	155,180.00		155,180.00	8%
2210105	农村危房改造	93,300.00	93,300.00		93,300.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	49,920.00				-100%
2210111	配租型住房保障		61,880.00		61,880.00	-
22102	住房改革支出	1,314,961.20	1,246,639.56	1,246,639.56		-5%
2210201	住房公积金	1,314,961.20	1,246,639.56	1,246,639.56		-5%
224	灾害防治及应急管理支出	2,661,933.20	4,753,732.13		4,753,732.13	79%
22401	应急管理事务	130,274.00				-100%
2240108	应急救援	130,274.00				-100%
22402	消防救援事务	1,502,400.00	1,254,000.00		1,254,000.00	-17%
2240299	其他消防救援事务支出	1,502,400.00	1,254,000.00		1,254,000.00	-17%
22406	自然灾害防治	992,469.59	3,499,732.13		3,499,732.13	253%
2240601	地质灾害防治	992,469.59	3,499,732.13		3,499,732.13	253%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61				-100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,789.61				-100%
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	1,300,000.00				-100%
22999	其他支出	1,300,000.00				-100%
2299999	其他支出	1,300,000.00				-100%

2025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		2025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		40,128,462.09	33,847,363.98	6,281,098.11
301	工资福利支出	18,234,563.98	18,234,563.98	
30101	基本工资	3,661,836.00	3,661,836.00	
30102	津贴补贴	2,148,180.00	2,148,180.00	
30103	奖金	3,375,911.00	3,375,911.00	
30107	绩效工资	3,624,432.00	3,624,432.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,057,384.08	2,057,384.08	
30109	职业年金缴费	1,028,692.04	1,028,692.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	791,151.36	791,151.36	
30112	其他社会保障缴费	167,537.94	167,537.94	
30113	住房公积金	1,246,639.56	1,246,639.56	
30114	医疗费	132,800.00	132,800.00	
302	商品和服务支出	6,281,098.11		6,281,098.11
30201	办公费	1,542,800.00		1,542,800.00
30202	印刷费	88,100.00		88,100.00
30205	水费	35,000.00		35,000.00
30206	电费	163,000.00		163,000.00
30207	邮电费	346,640.00		346,640.00
30213	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
30214	租赁费	40,000.00		40,000.00
30215	会议费	194,300.00		194,300.00
30216	培训费	130,927.54		130,927.54
30217	公务接待费	98,400.00		98,400.00
30226	劳务费	331,400.00		331,400.00
30227	委托业务费	355,000.00		355,000.00
30228	工会经费	130,816.31		130,816.31
30229	福利费	128,164.26		128,164.26
30231	公务用车运行维护费	228,000.00		228,000.00
30239	其他交通费用	1,198,660.00		1,198,660.00
30299	其他商品和服务支出	1,199,890.00		1,199,890.00
303	对个人和家庭的补助	15,612,800.00	15,612,800.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	15,235,400.00	15,235,400.00	
30307	医疗费补助	138,000.00	138,000.00	
310	资本性支出			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2025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		40,128,462.09
501	机关工资福利支出	10,544,142.75
50101	工资奖金津补贴	7,416,119.00
50102	社会保障缴费	2,165,495.87
50103	住房公积金	887,327.88
50199	其他工资福利支出	75,200.00
502	机关商品和服务支出	4,756,198.03
50201	办公经费	3,001,332.05
50202	会议费	109,000.00
50203	培训费	72,275.98
50205	委托业务费	570,400.00
50206	公务接待费	74,000.00
50208	公务用车运行维护费	188,000.00
50209	维修(护)费	25,000.00
50299	其他商品和服务支出	716,190.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	9,215,321.31
50501	工资福利支出	7,690,421.23
50502	商品和服务支出	1,524,900.08
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	15,612,800.00
50901	社会福利和救助	15,612,800.00

2025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		79,482,336.61
302	商品和服务支出	21,197,300.19
30201	办公费	1,674,495.47
30205	水费	100,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修（护）费	1,488,670.83
30215	会议费	160,000.00
30226	劳务费	13,395,398.23
30227	委托业务费	3,638,145.76
30299	其他商品和服务支出	640,589.90
303	对个人和家庭的补助	41,012,009.10
30304	抚恤金	100,000.00
30305	生活补助	30,759,009.10
30306	救济费	9,190,000.00
30307	医疗费补助	420,000.00
30310	个人农业生产补贴	543,000.00
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	15,264,427.32
31005	基础设施建设	9,097,834.96
31006	大型修缮	6,166,592.36
312	对企业补助	126,000.00
31204	费用补贴	126,000.00
399	其他支出	1,300,000.00
39999	其他支出	1,300,000.00

2025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		79,482,336.61
502	机关商品和服务支出	12,344,055.06
50201	办公经费	1,824,495.47
50202	会议费	130,000.00
50205	委托业务费	8,994,693.76
50209	维修（护）费	804,275.93
50299	其他商品和服务支出	590,589.90
503	机关资本性支出	10,061,551.83
50302	基础设施建设	7,873,524.96
50307	大型修缮	2,188,026.87
505	对事业单位经常性补助	8,853,245.13
50502	商品和服务支出	8,853,245.13
506	对事业单位资本性补助	5,785,475.49
50601	资本性支出	5,202,875.49
50602	资本性支出（基本建设）	582,600.00
507	对企业补助	126,000.00
50701	费用补贴	126,000.00
509	对个人和家庭的补助	41,012,009.10
50901	社会福利和救助	40,469,009.10
50903	个人农业生产补贴	543,000.00
599	其他支出	1,300,000.00
59999	其他支出	1,300,000.00

2025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

2025年预算数						2024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	
326,400.00		228,000.00		228,000.00	98,400.00	288,930.00		189,000.00		189,000.00	99,930.00

2025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		555,526.80		555,526.80
213	农林水支出	73,275.00		73,275.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73,275.00		73,275.00
2137201	移民补助	73,275.00		73,275.00
229	其他支出	482,251.80		482,251.80
22960	彩票公益金安排的支出	482,251.80		482,251.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482,251.80		482,251.80

2025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。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区茨竹镇人民政府

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。

2025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	120,166,325.50		
当年整体绩效目标	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，经人代会批复通过。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。2025年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，经人代会批复通过。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	10	月	≤	12	是
	促进经济社会良好发展	20		定性	优良中低差	是
	增长城乡常住居民人均可支配收入	20	%	≥	8	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	机关运行成本	10	万元	≤	833	否
	保证社会稳定	20		定性	优良中低差	是
	全镇地区生产总值增长	10	%	≥	6	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区茨竹镇人民政府(本级)

单位：元

专项资金名称	到户到人扶持资金	业务主管部门	重庆市渝北区茨竹镇人民政府			
当年预算	543,000.00	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2025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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	提高脱贫户生产力	20		定性	优	是
	帮扶对象数	20	户	≤	176	
	补助及时	20		定性	优	
	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	
	补助成本	20	万元	≤	54.3	

2025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	重庆市渝北区茨竹镇人民政府	
当年预算	789,000.00			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					
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	

2025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	重庆市渝北区茨竹镇人民政府		
当年预算	58,000.00		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
	补助标准	20	元/人*月	≤	60	是
	完成时间	20	月	≤	12	
	三四级精神智力残疾人	20	人	≥	72	
	改善生活质量	20		定性	优	
	满意度	10	%	≥	90	

2025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	重庆市渝北区茨竹镇人民政府		
当年预算	128,700.00		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	

2025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便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象节日慰问金			业务主管部门	重庆市渝北区茨竹镇人民政府	
当年预算	330,000.00			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	

2025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便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门	重庆市渝北区茨竹镇人民政府		
当年预算	420,000.00		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
	补助月数	20	月	≤	12	
	发放时间	20	月	=	12	
	减轻优抚对象医疗负担	20		定性	优	
	满意度	10	%	≥	90	