重庆市渝北区大盛镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大盛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；执行大盛镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理大盛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，确保大盛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

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

区大盛镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区大盛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，重庆市渝北区大盛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117,529,805.43元，其中：一般公共预算财政拨款收入112,774,786.5元占96.0%、政府性基金预算财政拨款收入4,755,018.93元占4.1%。收入较2023年减少3,270,811.24元，主要是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等预算收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出117,529,805.43元，其中：一般公共服务支出14,698,337.62元占12.5%、国防支出20,000元占0.0%、公共安全支出4,576,664.11元占3.9%、文化旅游体育与传媒支出1,332,846.8元占1.1%、社会保障和就业支出30,583,663.01元占26.0%、卫生健康支出2,677,054.8元占2.3%、节能环保支出100,000元占0.1%、城乡社区支出7,661,956.41元占6.5%、农林水支出44,178,717.84元占37.6%、交通运输支出5,303,607.81元占4.5%、住房保障支出1,357,265.76元占1.2%、灾害防治及应急管理支出539,691.27元占0.5%。支出较2023年减少3,270,811.24元，主要是基本支出预算增加1,379,586.34元，

项目支出预算减少 4,650,397.58 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 112,774,786.5 元，一般公共预算财政拨款支出 112,774,786.5 元，较 2023 年减少 3,577,889.34 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 38,392,889.51 元，占 34.0%，较 2023 年增加 1,379,586.34 元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费 31,762,634.08 元，主要用于用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 6,630,255.43 元，主要用于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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出。

(2) 项目支出 74,381,896.99 元，占 66.0%，较 2023 年减少 4,957,475.68 元，主要原因是公路建设、明月村庙沟危桥修复工

程、离任老干部补贴、应急救援队伍经费、公共服务中心建设等预算减少，主要用于民政优抚、国土绿化、环境保洁等重点工作。

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808,491.03元,较2023年增加335,815.16元,增长71.1%。主要原因是社会保险缴费标准调整,人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为12,760元,较2023年增加12,760元,增长100%。主要原因是人大代表选举工作经费的预算增加。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2024年预算数为100,000元,较2023年减少80,000元,下降44.4%。主要原因是减少了人大会议经费预算。

(4) 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44,000元,较2023年减少4,000元,下降8.3%。主要原因是减少了人大履职能力提升项目预算。

(5) 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180,000元,较2023年增加80,000元,增长80.0%。主要原因是人大代表活动经费及代表家活动经费的

预算增加。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4,398,861.56元，较2023年增加958,400.57元，增长27.9%。主要原因是人员经费和公用经费预算增加。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为646,000元，较2023年增加596,000元，增长1,192.0%。主要原因是机关档案整理、购置办公用固定资产预算增加。

（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10,800元，较2023年增加10,800元，增长100%。主要原因是第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费增加。

（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535,330.39元，较2023年减少40,700.87元，下降7.1%。主要原因是人员经费和公用经费预算增加。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加50,000元，增长100.0%。主要原因是审计业务费的预算增加。

(12) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2024年预算数为486,012.86元,较2023年减少12,215.84元,下降2.5%。主要原因是公用经费预算减少。

(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416,240.29元,较2023年减少49,163.27元,下降10.6%。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105,373.2元,较2023年增加2,258.4元,增长2.2%。主要原因是非公党建经费预算增加。

(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1,190,391.39元,较2023年减少49,372.66元,下降4.0%。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5,492,276.9元,较2023年增加741,235.41元,增长15.6%。主要原因是离任老干部补贴、退休干部慰问、临聘人员工资及保险的预算增加。

(17) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为121,800元,较2023年减少107,000元,下降46.8%。主要原因是非公党建经费和农村党员活动经费的预算减少。

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

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为212,072.93元，较2023年减少19,666.76元，下降8.5%。主要原因是职工保险和住房公积金基数调整，人员经费减少。

（20）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30,000元，与上年持平。

（21）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70,053元，下降36.9%。主要原因是镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助、基层人民调解经费的预算减少。

（22）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（23）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为4,164,591.18元，较2023年减少1,120,715.58元，下降21.2%。主要原因是民兵训练、购制武装设备物质、应急物资装备、应急管理专项经费（交通安全）经费等支出的预算减少。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）2024年预算数为1,122,912.82元，较2023年减少454,934.94元，下降28.8%。主要原因是新时代文明实践、文物保护和乡村旅游经费预算减少。

（25）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209,933.98元，较2023年减少163,564.71元，下降43.8%。主要原因是张伦烈士纪念馆及百年党史展览馆建设的预算减少。

（26）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1,516,698.76元，较2023年增加94,187.28元，增长6.6%。主要原因是2024年人员增加导致基本支出的预算增加。

（27）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809,269.33元，较2023年减少190,366.25元，下降19.0%。主要原因是公用经费预算减少。

（28）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900,000元，较2023年增加10,000元，增长1.1%。主要原因是大盛镇病媒防治工作经费预算增加。

（29）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3,250,000元，较2023年增加1,500,000元，增长85.7%。主要原因是公共服务中

心建设经费预算增加。

（30）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100,000元，较2023年减少88,655.41元，下降47.0%。主要原因是镇街民政工作购买服务经费支出的预算减少。

（31）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1,614,967.68元，较2023年减少29,665.76元，下降1.8%。主要原因是人员结构变化，保险缴费基数降低。

（32）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807,483.84元，较2023年减少14,832.88元，下降1.8%。主要原因是人员结构变化，保险缴费基数降低。

（33）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1,772,800元，较2023年增加56,960元，增长3.3%。主要原因是人员增加，支出预算增加。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为678,429.02元，较2023年减少1,321,570.98元，下降66.1%。主要原因是优抚人员死亡抚恤经费的预算减少。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为800,000元，较2023年增加100,000元，增长14.3%。主要原因是优抚人员伤残抚恤经费的预算增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为1,700,000元，较2023年增加700,000元，增长70.0%。主要原因是重点优抚对象定期抚恤补助及其他优抚补助的预算增加。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为800,000元，较2023年增加300,000元，增长60.0%。主要原因是重点优抚对象定期抚恤补助及其他优抚补助的预算增加。

（38）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200,000元，较2023年减少669,200元，下降77.0%。主要原因是8023部队人员补助、优抚抚恤补助预算减少。

（39）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122,592元，与上年持平。

（40）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1,175,500元，与上年持平。

（41）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766,000元，较2023

年增加 3,000 元，增长 0.4%。主要原因是重度残疾人护理补助（一二级残疾）预算减少。

（42）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 1,271,715 元，较 2023 年增加 1,186,715 元，增长 1,396.1%。主要原因是残疾人动态更新调查经费、残疾人专职委员经费预算增加。

（43）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 318,555.6 元，与上年持平。

（44）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 3,100,798.8 元，与上年持平。

（45）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 2,228,657.02 元，较 2023 年增加 50,503.71 元，增长 2.3%。主要原因是临时救助资金预算增加。

（46）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 2,410,000 元，较 2023 年减少 190,000 元，下降 7.3%。主要原因是城市特困人员生活补助减少。

（47）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 3,580,000 元，

较 2023 年减少 20,000 元，下降 0.6%。主要原因是农村特困人员生活补助减少。

（48）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 660,195.96 元，较 2023 年减少 11,306.58 元，下降 1.7%。主要原因是公用经费预算减少。

（49）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 899,300 元，较 2023 年减少 1,375,700 元，下降 60.5%。主要原因是计生惠民资金的预算减少。

（50）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 775,382.8 元，较 2023 年减少 21,930.71 元，下降 2.8%。主要原因是行政人员减少。

（51）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 501,172 元，较 2023 年增加 5,789.6 元，增长 1.2%。主要原因是事业人员增加。

（52）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 501,200 元，与上年持平。

（53）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算数为 100,000 元，较 2023 年减少 1,426,039.2 元，下降 93.5%。主要原因是东河流域水污染防治经费的预算减少。

（54）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 439,440.41 元，较 2023 年减少

185,332.14 元，下降 29.7%。主要原因是公用经费预算减少。

（55）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 723,029.89 元，较 2023 年增加 553,029.89 元，增长 325.3%。主要原因是农房建设测绘、生态环境保护资金预算增加。

（56）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数为 1,023,652 元，较 2023 年减少 13,504.2 元，下降 1.3%。主要原因是 2024 年压缩日常开支，印刷费、水电费等公用经费开支减少。

（57）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 1,879,900 元，较 2023 年减少 15,100 元，下降 0.8%。主要原因是场镇管理经费和垃圾清运经费支出的预算减少。

（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 3,396,979.46 元，较 2023 年减少 563,533.94 元，下降 14.2%。主要原因是场镇农村环境清扫保洁（保洁分拣员补贴）经费的预算减少。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 726,475.65 元，较 2023 年减少 7,510.9 元，下降 1.0%。主要原因是公用经费预算减少。

（60）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60,000元，较2023年减少222,959.2元，下降78.8%。主要原因是青龙村数字乡村试点建设、2020年结转农村人居环境整治激励奖补资金预算减少。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,867,280.82元，较2023年减少473,626.96元，下降14.2%。主要原因是公用经费预算减少。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为201,293元，较2023年增加51,173元，增长34.1%。主要原因是植物疫病监测防控经费预算增加。

（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10,559,933.6元，较2023年增加10,118,955.6元，增长2,294.7%。主要原因是乡村振兴试验示范重点村镇建设、乡村振兴试验示范重点村镇建设、丘陵山区土地宜机化改造、大盛镇真理村粮油生产基地农田宜机化改造项目、粮油生产保障资金预算增加。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为115,500元，较2023年减少383,700元，下降76.9%。主要原因是全国乡村治理示范试点区创建、2021年结转农村改厕-2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算减少。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

2024年预算数为161,990元，较2023年减少603,510元，下降78.8%。主要原因是中央成品油价格调整对渔业补助资金的预算减少。

（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1,500,160元，较2023年减少6,461,629.04元，下降81.2%。主要原因是2023年存在以前年度结转国土绿化提升行动经费、及森林提质增效项目结转资金的预算。

（67）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为6,131,165.79元，较2023年增加2,027,339元，增长49.4%。主要原因是国土绿化提升行动预算增加。

（68）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519,914元，较2023年减少1,114,313.26元，下降68.2%。主要原因是森林防火能力提升和松材线虫病除治项目经费的预算减少。

（69）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731,487.14元，较2023年减少51,001.82元，下降6.5%。主要原因是堤防维修养护减少，2023年存在2021年结转2020堤防维修养护资金、2021年结转农村自来水集中供水工程运行维护补助、2021年结转大盛镇千盏村配套设施升级改造后扶工程。

（70）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229,900元，较2023年减少5,076元，下降2.2%。主要原因是实施河长制河道常规保护费预算减少。

（71）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为1,264,508.82元，较2023年减少2,325,491.18元，下降64.8%。主要原因是顺龙水厂片区抗旱供水工程和大盛镇仙女洞水厂抗旱供水工程支出经费的预算减少。

（72）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为611,128.5元，较2023年减少114,351元，下降15.8%。主要原因是农村自来水水价补贴经费的预算减少。

（73）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575,450元，较2023年减少5,550元，下降1.0%。主要原因是巩固衔接业务管理费、到人到户扶持预算减少。

（74）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54,000元，较2023年减少108,000元，下降66.7%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶、驻镇驻村工作经费等支出的预算减少。

（75）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2,687,030.24元，较2023年减少565,142.56元，下降17.4%。主要原因是村级公益事业建

设财政奖补资金预算减少。

（76）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10,610,000元，较2023年增加398,285元，增长3.9%。主要原因是村干部生活补助和保险预算增加。

（77）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算数为14,766元，较2023年减少985,234元，下降98.5%。主要原因是扶持集体经济发展预算减少。

（78）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为3,354,144.53元，较2023年增加2,654,144.53元，增长379.2%。主要原因是公路建设资金、明月村庙沟危桥修复工程等支出的预算增加。

（79）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1,919,463.28元，较2023年增加1,085,091.28元，增长130.1%。主要原因是农村公路建设及养护资金预算增加。

（80）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为30,000元，较2023年增加30,000元，增长100%。主要原因是2024年区交通局划拨大盛镇隆仁村东河水域安全环保资金。

(81) 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21,840元,较2023年减少9,360元,下降30.0%。主要原因是优抚对象家庭租住公共租赁住房的租金补助预算减少。

(82) 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1,335,425.76元,较2023年减少19,489.32元,下降1.4%。主要原因是人员结构变化,职工住房公积金缴纳标准调整,2024年住房公积金预算减少。

(83) 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539,691.27元,较2023年减少2,998,414.22元,下降84.8%。主要原因是地质灾害防治、地质灾害补助及整治工程经费等支出的预算减少。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入4,755,018.93元,政府性基金预算支出4,755,018.93元,较2023年增加307,078.1元,主要原因是农村公路建设及养护资金、渝北区普通干线(十纵十横)湖滨路二期改建后扶工程、大盛镇千盏村冻冷库后扶工程预算增加,主要用于公路建设和移民后扶支出。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198,954.65元,较2023年增加190,177.1元,增长2,166.6%。主

要原因是农村公路建设及养护资金的预算增加。

(2) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2024年预算数为2,439,190元,较2023年增加2,439,190元,增长100%。主要原因是渝北区普通干线(十纵十横)湖滨路二期改建后扶工程预算增加。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2024年预算数为2,116,874.28元,较2023年增加2,116,874.28元,增长100%。主要原因是渝北区普通干线(十纵十横)湖滨路二期改建后扶工程、渝北区大盛镇千盏村冻冷库后扶工程预算增加。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区大盛镇人民政府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511,900元,较2023年减少130,200元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费75,000元,较2023年减少130,100元,主要原因是严格落实八项规定精神,减少不必要的公务接待开支;公务用车运行维护费436,900元,较2023年减少100元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支预算;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 年重庆市渝北区大盛镇人民政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 4,867,282.76 元，较 2023 年增加 462,355.95 元，主要原因是人员增加，相应的日常运行经费增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、电费、委托业务费等。

(二) 政府采购情况。重庆市渝北区大盛镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 516,000 元（政府采购货物预算 516,000 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 516,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 147 个，涉及当年财政拨款 79,136,915.92 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 140 个，金额 74,381,896.99 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 147 个，金额 79,136,915.92 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区大盛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 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 7 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

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：蒋丽娟 联系电话：023-67259341

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	117,529,805.43	合计	117,529,805.43
一、本年收入合计	117,529,805.43	一、本年支出合计	117,529,805.43
一般公共预算财政拨款资金	112,774,786.50	一般公共服务支出	14,698,337.62
政府性基金预算财政拨款资金	4,755,018.93	国防支出	20,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	4,576,664.11
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,332,846.80
事业收入资金		社会保障和就业支出	30,583,663.01
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,677,054.80
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	100,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	7,661,956.41
其他收入资金		农林水支出	44,178,717.84
		交通运输支出	5,303,607.81
		住房保障支出	1,357,265.76
		灾害防治及应急管理支出	539,691.27
		预备费	4,500,000.00
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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		117,529,805.43	38,392,889.51	79,136,915.92
201	一般公共服务支出	14,698,337.62	7,835,327.52	6,863,010.10
20101	人大事务	1,145,251.03	808,491.03	336,760.00
2010101	行政运行	808,491.03	808,491.03	
2010102	一般行政管理事务	12,760.00		12,760.00
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00		44,000.00
2010108	代表工作	180,000.00		180,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,044,861.56	4,398,861.56	646,000.00
2010301	行政运行	4,398,861.56	4,398,861.56	
2010302	一般行政管理事务	646,000.00		646,000.00
20105	统计信息事务	10,800.00		10,800.00
2010507	专项普查活动	10,800.00		10,800.00
20106	财政事务	635,330.39	535,330.39	100,000.00
2010601	行政运行	535,330.39	535,330.39	
2010602	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务	486,012.86	486,012.86	
2011101	行政运行	486,012.86	486,012.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416,240.29	416,240.29	
2013101	行政运行	416,240.29	416,240.29	
20132	组织事务	105,373.20		105,373.20
2013299	其他组织事务支出	105,373.20		105,373.20
20136	其他共产党事务支出	6,804,468.29	1,190,391.39	5,614,076.90
2013601	行政运行	1,190,391.39	1,190,391.39	
2013602	一般行政管理事务	5,492,276.90		5,492,276.90
2013699	其他共产党事务支出	121,800.00		121,800.00
203	国防支出	20,000.00		20,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00

2030603	人民防空	20,000.00		20,000.00
204	公共安全支出	4,576,664.11	1,547,424.70	3,029,239.41
20406	司法	412,072.93	212,072.93	200,000.00
2040601	行政运行	212,072.93	212,072.93	
2040602	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
2040604	基层司法业务	120,000.00		120,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	4,164,591.18	1,335,351.77	2,829,239.41
2049999	其他公共安全支出	4,164,591.18	1,335,351.77	2,829,239.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,332,846.80	842,912.82	489,933.98
20701	文化和旅游	1,332,846.80	842,912.82	489,933.98
2070109	群众文化	1,122,912.82	842,912.82	280,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	209,933.98		209,933.98
208	社会保障和就业支出	30,583,663.01	8,391,415.57	22,192,247.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,516,698.76	1,476,698.76	40,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,516,698.76	1,476,698.76	40,000.00
20802	民政管理事务	5,059,269.33	2,059,269.33	3,000,000.00
2080201	行政运行	809,269.33	809,269.33	
2080202	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250,000.00	1,250,000.00	2,000,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	100,000.00		100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,195,251.52	4,195,251.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,967.68	1,614,967.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,483.84	807,483.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,772,800.00	1,772,800.00	
20808	抚恤	4,178,429.02		4,178,429.02
2080801	死亡抚恤	678,429.02		678,429.02
2080802	伤残抚恤	800,000.00		800,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,700,000.00		1,700,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	800,000.00		800,000.00
2080899	其他优抚支出	200,000.00		200,000.00
20810	社会福利	1,298,092.00		1,298,092.00
2081001	儿童福利	122,592.00		122,592.00
2081002	老年福利	1,175,500.00		1,175,500.00
20811	残疾人事业	2,037,715.00		2,037,715.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	766,000.00		766,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,271,715.00		1,271,715.00

20819	最低生活保障	3,419,354.40		3,419,354.40
2081901	城市最低生活保障金支出	318,555.60		318,555.60
2081902	农村最低生活保障金支出	3,100,798.80		3,100,798.80
20820	临时救助	2,228,657.02		2,228,657.02
2082001	临时救助支出	2,228,657.02		2,228,657.02
20821	特困人员救助供养	5,990,000.00		5,990,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,410,000.00		2,410,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,580,000.00		3,580,000.00
20828	退役军人管理事务	660,195.96	660,195.96	
2082850	事业运行	660,195.96	660,195.96	
210	卫生健康支出	2,677,054.80	1,276,554.80	1,400,500.00
21007	计划生育事务	899,300.00		899,300.00
2100717	计划生育服务	899,300.00		899,300.00
21011	行政事业单位医疗	1,276,554.80	1,276,554.80	
2101101	行政单位医疗	775,382.80	775,382.80	
2101102	事业单位医疗	501,172.00	501,172.00	
21014	优抚对象医疗	501,200.00		501,200.00
2101401	优抚对象医疗补助	501,200.00		501,200.00
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00
21103	污染防治	100,000.00		100,000.00
2110302	水体	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	7,661,956.41	2,960,071.87	4,701,884.54
21201	城乡社区管理事务	4,066,022.30	1,463,092.41	2,602,929.89
2120101	行政运行	439,440.41	439,440.41	
2120102	一般行政管理事务	723,029.89		723,029.89
2120104	城管执法	1,023,652.00	1,023,652.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,879,900.00		1,879,900.00
21206	建设市场管理与监督	3,396,979.46	1,496,979.46	1,900,000.00
2120601	建设市场管理与监督	3,396,979.46	1,496,979.46	1,900,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,954.65		198,954.65
2120804	农村基础设施建设支出	198,954.65		198,954.65
213	农林水支出	44,178,717.84	14,203,756.47	29,974,961.37
21301	农业农村	14,693,143.07	3,593,756.47	11,099,386.60
2130101	行政运行	726,475.65	726,475.65	
2130102	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
2130104	事业运行	2,867,280.82	2,867,280.82	
2130108	病虫害控制	201,293.00		201,293.00
2130122	农业生产发展	10,559,933.60		10,559,933.60
2130126	农村社会事业	115,500.00		115,500.00

2130135	农业生态资源保护	670.00		670.00
2130148	渔业发展	161,990.00		161,990.00
21302	林业和草原	8,151,239.79		8,151,239.79
2130205	森林资源培育	1,500,160.00		1,500,160.00
2130207	森林资源管理	6,131,165.79		6,131,165.79
2130234	林业草原防灾减灾	519,914.00		519,914.00
21303	水利	2,837,024.46		2,837,024.46
2130306	水利工程运行与维护	731,487.14		731,487.14
2130311	水资源节约管理与保护	229,900.00		229,900.00
2130315	抗旱	1,264,508.82		1,264,508.82
2130399	其他水利支出	611,128.50		611,128.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	629,450.00		629,450.00
2130505	生产发展	575,450.00		575,450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54,000.00		54,000.00
21307	农村综合改革	13,311,796.24	10,610,000.00	2,701,796.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,687,030.24		2,687,030.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,610,000.00	10,610,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	14,766.00		14,766.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,556,064.28		4,556,064.28
2137201	移民补助	2,439,190.00		2,439,190.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,116,874.28		2,116,874.28
214	交通运输支出	5,303,607.81		5,303,607.81
21401	公路水路运输	5,303,607.81		5,303,607.81
2140104	公路建设	3,354,144.53		3,354,144.53
2140106	公路养护	1,919,463.28		1,919,463.28
2140136	水路运输管理支出	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	1,357,265.76	1,335,425.76	21,840.00
22101	保障性安居工程支出	21,840.00		21,840.00
2210107	保障性住房租金补贴	21,840.00		21,840.00
22102	住房改革支出	1,335,425.76	1,335,425.76	
2210201	住房公积金	1,335,425.76	1,335,425.76	
224	灾害防治及应急管理支出	539,691.27		539,691.27
22406	自然灾害防治	539,691.27		539,691.27
2240601	地质灾害防治	539,691.27		539,691.27
227	预备费	4,500,000.00		4,500,000.00
227	预备费	4,500,000.00		4,500,000.00
227	预备费	4,500,000.00		4,500,000.00

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	117,529,805.43	一、本年支出	117,529,805.43	112,774,786.50	4,755,018.93	
一般公共预算财政拨款	112,774,786.50	一般公共服务支出	14,698,337.62	14,698,337.62		
政府性基金预算财政拨款	4,755,018.93	国防支出	20,000.00	20,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	4,576,664.11	4,576,664.11		
		文化旅游体育与传媒支出	1,332,846.80	1,332,846.80		
		社会保障和就业支出	30,583,663.01	30,583,663.01		
		卫生健康支出	2,677,054.80	2,677,054.80		
		节能环保支出	100,000.00	100,000.00		
		城乡社区支出	7,661,956.41	7,463,001.76	198,954.65	
		农林水支出	44,178,717.84	39,622,653.56	4,556,064.28	
		交通运输支出	5,303,607.81	5,303,607.81		
		住房保障支出	1,357,265.76	1,357,265.76		
		灾害防治及应急管理支出	539,691.27	539,691.27		
		预备费	4,500,000.00	4,500,000.00		
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	117,529,805.43	支出合计	117,529,805.43	112,774,786.50	4,755,018.93	

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		116,352,675.84	112,774,786.50	38,392,889.51	74,381,896.99	-3%
201	一般公共服务支出	12,328,520.72	14,698,337.62	7,835,327.52	6,863,010.10	19%
20101	人大事务	800,675.87	1,145,251.03	808,491.03	336,760.00	43%
2010101	行政运行	472,675.87	808,491.03	808,491.03		71%
2010102	一般行政管理事务		12,760.00		12,760.00	#DIV/0!
2010104	人大会议	180,000.00	100,000.00		100,000.00	-44%
2010107	人大代表履职能力提升	48,000.00	44,000.00		44,000.00	-8%
2010108	代表工作	100,000.00	180,000.00		180,000.00	80%
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	3,490,460.99	5,044,861.56	4,398,861.56	646,000.00	45%
2010301	行政运行	3,440,460.99	4,398,861.56	4,398,861.56		28%
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	646,000.00		646,000.00	1192%
20105	统计信息事务		10,800.00		10,800.00	#DIV/0!
2010507	专项普查活动		10,800.00		10,800.00	#DIV/0!
20106	财政事务	626,031.26	635,330.39	535,330.39	100,000.00	1%
2010601	行政运行	576,031.26	535,330.39	535,330.39		-7%
2010602	一般行政管理事务	50,000.00	100,000.00		100,000.00	100%
20111	纪检监察事务	558,228.70	486,012.86	486,012.86		-13%
2011101	行政运行	498,228.70	486,012.86	486,012.86		-2%
2011102	一般行政管理事务	60,000.00				-100%
20129	群众团体事务	15,000.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出	15,000.00				-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	465,403.56	416,240.29	416,240.29		-11%
2013101	行政运行	465,403.56	416,240.29	416,240.29		-11%
20132	组织事务	103,114.80	105,373.20		105,373.20	2%
2013299	其他组织事务支出	103,114.80	105,373.20		105,373.20	2%
20136	其他共产党事务支出	6,219,605.54	6,804,468.29	1,190,391.39	5,614,076.90	9%
2013601	行政运行	1,239,764.05	1,190,391.39	1,190,391.39		-4%
2013602	一般行政管理事务	4,751,041.49	5,492,276.90		5,492,276.90	16%
2013699	其他共产党事务支出	228,800.00	121,800.00		121,800.00	-47%
203	国防支出		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
20306	国防动员		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
2030603	人民防空		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	5,787,099.45	4,576,664.11	1,547,424.70	3,029,239.41	-21%
20406	司法	501,792.69	412,072.93	212,072.93	200,000.00	-18%
2040601	行政运行	231,739.69	212,072.93	212,072.93		-8%
2040602	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2040604	基层司法业务	190,053.00	120,000.00		120,000.00	-37%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	5,285,306.76	4,164,591.18	1,335,351.77	2,829,239.41	-21%
2049999	其他公共安全支出	5,285,306.76	4,164,591.18	1,335,351.77	2,829,239.41	-21%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,951,346.45	1,332,846.80	842,912.82	489,933.98	-32%
20701	文化和旅游	1,951,346.45	1,332,846.80	842,912.82	489,933.98	-32%

2070109	群众文化	1,577,847.76	1,122,912.82	842,912.82	280,000.00	-29%
2070199	其他文化和旅游支出	373,498.69	209,933.98		209,933.98	-44%
208	社会保障和就业支出	29,123,199.88	30,583,663.01	8,391,415.57	22,192,247.44	5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,422,511.48	1,516,698.76	1,476,698.76	40,000.00	7%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,422,511.48	1,516,698.76	1,476,698.76	40,000.00	7%
20802	民政管理事务	3,828,290.99	5,059,269.33	2,059,269.33	3,000,000.00	32%
2080201	行政运行	999,635.58	809,269.33	809,269.33		-19%
2080202	一般行政管理事务	890,000.00	900,000.00		900,000.00	1%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,750,000.00	3,250,000.00	1,250,000.00	2,000,000.00	86%
2080299	其他民政管理事务支出	188,655.41	100,000.00		100,000.00	-47%
20805	行政事业单位养老支出	4,182,790.16	4,195,251.52	4,195,251.52		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,633.44	1,614,967.68	1,614,967.68		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822,316.72	807,483.84	807,483.84		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,715,840.00	1,772,800.00	1,772,800.00		3%
20808	抚恤	5,069,200.00	4,178,429.02		4,178,429.02	-18%
2080801	死亡抚恤	2,000,000.00	678,429.02		678,429.02	-66%
2080802	伤残抚恤	700,000.00	800,000.00		800,000.00	14%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	70%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	500,000.00	800,000.00		800,000.00	60%
2080899	其他优抚支出	869,200.00	200,000.00		200,000.00	-77%
20810	社会福利	1,298,092.00	1,298,092.00		1,298,092.00	0%
2081001	儿童福利	122,592.00	122,592.00		122,592.00	0%
2081002	老年福利	1,175,500.00	1,175,500.00		1,175,500.00	0%
20811	残疾人事业	853,305.00	2,037,715.00		2,037,715.00	139%
2081104	残疾人康复	5,305.00				-100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	763,000.00	766,000.00		766,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	85,000.00	1,271,715.00		1,271,715.00	1396%
20819	最低生活保障	3,419,354.40	3,419,354.40		3,419,354.40	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	318,555.60	318,555.60		318,555.60	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,100,798.80	3,100,798.80		3,100,798.80	0%
20820	临时救助	2,178,153.31	2,228,657.02		2,228,657.02	2%
2082001	临时救助支出	2,178,153.31	2,228,657.02		2,228,657.02	2%
20821	特困人员救助供养	6,200,000.00	5,990,000.00		5,990,000.00	-3%
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,600,000.00	2,410,000.00		2,410,000.00	-7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,600,000.00	3,580,000.00		3,580,000.00	-1%
20828	退役军人管理事务	671,502.54	660,195.96	660,195.96		-2%
2082850	事业运行	671,502.54	660,195.96	660,195.96		-2%
210	卫生健康支出	5,307,885.41	2,677,054.80	1,276,554.80	1,400,500.00	-50%
21004	公共卫生	1,238,989.50				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,203,331.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	35,658.50				-100%
21007	计划生育事务	2,275,000.00	899,300.00		899,300.00	-60%
2100717	计划生育服务	2,275,000.00	899,300.00		899,300.00	-60%
21011	行政事业单位医疗	1,292,695.91	1,276,554.80	1,276,554.80		-1%
2101101	行政单位医疗	797,313.51	775,382.80	775,382.80		-3%
2101102	事业单位医疗	495,382.40	501,172.00	501,172.00		1%
21014	优抚对象医疗	501,200.00	501,200.00		501,200.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	501,200.00	501,200.00		501,200.00	0%
211	节能环保支出	1,526,039.20	100,000.00		100,000.00	-93%
21103	污染防治	1,526,039.20	100,000.00		100,000.00	-93%
2110302	水体	1,526,039.20	100,000.00		100,000.00	-93%
212	城乡社区支出	7,687,442.15	7,463,001.76	2,960,071.87	4,502,929.89	-3%

21201	城乡社区管理事务	3,726,928.75	4,066,022.30	1,463,092.41	2,602,929.89	9%
2120101	行政运行	624,772.55	439,440.41	439,440.41		-30%
2120102	一般行政管理事务	170,000.00	723,029.89		723,029.89	325%
2120104	城管执法	1,037,156.20	1,023,652.00	1,023,652.00		-1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,895,000.00	1,879,900.00		1,879,900.00	-1%
21206	建设市场管理与监督	3,960,513.40	3,396,979.46	1,496,979.46	1,900,000.00	-14%
2120601	建设市场管理与监督	3,960,513.40	3,396,979.46	1,496,979.46	1,900,000.00	-14%
213	农林水支出	41,160,329.88	39,622,653.56	14,203,756.47	25,418,897.09	-4%
21301	农业农村	6,920,553.53	14,693,143.07	3,593,756.47	11,099,386.60	112%
2130101	行政运行	733,986.55	726,475.65	726,475.65		-1%
2130102	一般行政管理事务	282,959.20	60,000.00		60,000.00	-79%
2130104	事业运行	3,340,907.78	2,867,280.82	2,867,280.82		-14%
2130106	科技转化与推广服务	130,000.00				-100%
2130108	病虫害控制	150,120.00	201,293.00		201,293.00	34%
2130122	农业生产发展	440,978.00	10,559,933.60		10,559,933.60	2295%
2130126	农村社会事业	499,200.00	115,500.00		115,500.00	-77%
2130135	农业资源保护修复与利用	296,902.00				-100%
	农业生态资源保护		670.00		670.00	#DIV/0!
2130148	渔业发展	765,500.00	161,990.00		161,990.00	-79%
2130153	农田建设	180,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21302	林业和草原	13,699,843.09	8,151,239.79		8,151,239.79	-41%
2130205	森林资源培育	7,961,789.04	1,500,160.00		1,500,160.00	-81%
2130207	森林资源管理	4,103,826.79	6,131,165.79		6,131,165.79	49%
2130234	林业草原防灾减灾	1,634,227.26	519,914.00		519,914.00	-68%
21303	水利	5,333,045.46	2,837,024.46		2,837,024.46	-47%
2130306	水利工程运行与维护	782,488.96	731,487.14		731,487.14	-7%
2130311	水资源节约管理与保护	234,976.00	229,900.00		229,900.00	-2%
2130314	防汛	101.00				-100%
2130315	抗旱	3,590,000.00	1,264,508.82		1,264,508.82	-65%
2130399	其他水利支出	725,479.50	611,128.50		611,128.50	-16%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743,000.00	629,450.00		629,450.00	-15%
2130505	生产发展	581,000.00	575,450.00		575,450.00	-1%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162,000.00	54,000.00		54,000.00	-67%
21307	农村综合改革	14,463,887.80	13,311,796.24	10,610,000.00	2,701,796.24	-8%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,252,172.80	2,687,030.24		2,687,030.24	-17%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,211,715.00	10,610,000.00	10,610,000.00		4%
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	14,766.00		14,766.00	-99%
214	交通运输支出	1,538,254.65	5,303,607.81		5,303,607.81	245%
21401	公路水路运输	1,534,372.00	5,303,607.81		5,303,607.81	246%
2140104	公路建设	700,000.00	3,354,144.53		3,354,144.53	379%
2140106	公路养护	834,372.00	1,919,463.28		1,919,463.28	130%
2140136	水路运输管理支出		30,000.00		30,000.00	#DIV/0!
21406	车辆购置税支出	3,882.65				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,882.65				-100%
220	自然资源海洋气象等支出	447,237.48				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	447,237.48				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	447,237.48				-100%
221	住房保障支出	1,386,115.08	1,357,265.76	1,335,425.76	21,840.00	-2%
22101	保障性安居工程支出	31,200.00	21,840.00		21,840.00	-30%
2210107	保障性住房租金补贴	31,200.00	21,840.00		21,840.00	-30%
22102	住房改革支出	1,354,915.08	1,335,425.76	1,335,425.76		-1%

2210201	住房公积金	1,354,915.08	1,335,425.76	1,335,425.76		-1%
224	灾害防治及应急管理支出	3,609,205.49	539,691.27		539,691.27	-85%
22406	自然灾害防治	3,538,105.49	539,691.27		539,691.27	-85%
2240601	地质灾害防治	3,538,105.49	539,691.27		539,691.27	-85%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71,100.00				-100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	71,100.00				-100%
227	预备费	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	0%
227	预备费	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	0%
227	预备费	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	0%

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		38,392,889.51	31,762,634.08	6,630,255.43
301	工资福利支出	18,895,434.08	18,895,434.08	
30101	基本工资	3,910,344.00	3,910,344.00	
30102	津贴补贴	2,610,804.00	2,610,804.00	
30103	奖金	3,209,256.00	3,209,256.00	
30107	绩效工资	4,228,632.00	4,228,632.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,967.68	1,614,967.68	
30109	职业年金缴费	807,483.84	807,483.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	857,951.58	857,951.58	
30112	其他社会保障缴费	181,369.22	181,369.22	
30113	住房公积金	1,335,425.76	1,335,425.76	
30114	医疗费	139,200.00	139,200.00	
302	商品和服务支出	6,630,255.43		6,630,255.43
30201	办公费	1,585,200.00		1,585,200.00
30202	印刷费	364,000.00		364,000.00
30205	水费	121,000.00		121,000.00
30206	电费	320,000.00		320,000.00
30207	邮电费	415,400.00		415,400.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30214	租赁费	90,000.00		90,000.00
30216	培训费	58,655.16		58,655.16
30217	公务接待费	75,000.00		75,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	64,800.00		64,800.00
30227	委托业务费	145,000.00		145,000.00
30228	工会经费	142,044.45		142,044.45
30229	福利费	130,495.82		130,495.82
30231	公务用车运行维护费	436,900.00		436,900.00
30239	其他交通费用	867,360.00		867,360.00
30299	其他商品和服务支出	1,684,400.00		1,684,400.00
303	对个人和家庭的补助	12,867,200.00	12,867,200.00	
30304	抚恤金	226,800.00	226,800.00	
30305	生活补助	12,512,400.00	12,512,400.00	
30307	医疗费补助	128,000.00	128,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		38,392,889.51
501	机关工资福利支出	10,439,615.73
50101	工资奖金津补贴	7,338,948.00
50102	社会保障缴费	2,151,608.37
50103	住房公积金	877,059.36
50199	其他工资福利支出	72,000.00
502	机关商品和服务支出	4,867,282.76
50201	办公经费	3,115,504.68
50203	培训费	31,078.08
50205	委托业务费	124,800.00
50206	公务接待费	70,000.00
50208	公务用车运行维护费	436,900.00
50209	维修(护)费	100,000.00
50299	其他商品和服务支出	989,000.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	10,218,791.02
50501	工资福利支出	8,455,818.35
50502	商品和服务支出	1,762,972.67
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	12,867,200.00
50901	社会福利和救助	12,867,200.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		74,381,896.99
302	商品和服务支出	20,323,760.91
30201	办公费	1,617,118.09
30205	水费	15,000.00
30206	电费	20,000.00
30213	维修(护)费	773,787.14
30215	会议费	401,800.00
30216	培训费	77,000.00
30218	专用材料费	120,670.00
30226	劳务费	8,672,660.00
30227	委托业务费	8,625,725.68
303	对个人和家庭的补助	25,203,874.64
30305	生活补助	12,540,357.22
30306	救济费	11,760,603.42
30310	个人农业生产补贴	826,914.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76,000.00
309	资本性支出(基本建设)	1,529,232.00
30905	基础设施建设	1,529,232.00
310	资本性支出	17,013,734.94
31005	基础设施建设	14,978,771.66
31006	大型修缮	2,034,963.28
312	对企业补助	5,811,294.50
31204	费用补贴	5,811,294.50
399	其他支出	4,500,000.00
39901	预备费	3,000,000.00
39999	其他支出	1,500,000.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		74,381,896.99
502	机关商品和服务支出	13,300,416.79
50201	办公经费	1,426,586.90
50202	会议费	401,800.00
50203	培训费	77,000.00
50204	专用材料购置费	40,000.00
50205	委托业务费	11,355,029.89
503	机关资本性支出	7,430,894.52
50302	基础设施建设	7,315,394.52
50307	大型修缮	115,500.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1,529,232.00
50402	基础设施建设	1,529,232.00
505	对事业单位经常性补助	7,023,344.12
50502	商品和服务支出	7,023,344.12
506	对事业单位资本性补助	9,582,840.42
50601	资本性支出	9,582,840.42
507	对企业补助	5,811,294.50
50701	费用补贴	5,811,294.50
509	对个人和家庭的补助	25,203,874.64
50901	社会福利和救助	24,300,960.64
50903	个人农业生产补贴	826,914.00
50999	其他对个人和家庭的补助	76,000.00
514	预备费及预留	3,000,000.00
51401	预备费	3,000,000.00
599	其他支出	1,500,000.00
59999	其他支出	1,500,000.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	
511,900.00		436,900.00		436,900.00	75,000.00	642,100.00		437,000.00		437,000.00	205,100.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		4,755,018.93		4,755,018.93
212	城乡社区支出	198,954.65		198,954.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,954.65		198,954.65
2120804	农村基础设施建设支出	198,954.65		198,954.65
213	农林水支出	4,556,064.28		4,556,064.28
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,556,064.28		4,556,064.28
2137201	移民补助	2,439,190.00		2,439,190.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,116,874.28		2,116,874.28

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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
					516,000.00	516,000.00		
920	重庆市渝北区大盛镇人民政府	920101	重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）	50011224T000003996628-购置办公用固定资产	516,000.00	516,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区大盛镇人民政府	部门支出预算数	117,529,805.43			
当年整体绩效目标	承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域行政执法基础性、事务性工作，全面提升政府依法行政效率；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。；全面做好街道日常运转与民生社会事业资金保障。；组织开展春秋重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境。；加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量。；统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防控工作得到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，保障辖区安全稳定；深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。；加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。；做好拥军优属、优抚安置等工作，确保特殊群体利益得到有效保障。；积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。；管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生。按照区委区政府安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关集中支付制度要求，保障重点支出，全力改善民生民利，完善支出管理，科学统筹使用财政资金，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。除涉密信息之外，政府预算在人大会议批准后20日内向社会公开，镇级“三公”经费预决算金额实现“零增长”。					
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
	全镇工作项目	20	项	≥	1	是
	预算内	20	元	≥	1	是
	本年度	20	年	≥	1	是
	满足目标要求	20	年	定性	优良中低差	是
群众认可	20	年	定性	优良中低差	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

专项资金名称	离任老干部补贴			业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府	
当年预算	1,800,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)		
项目概况	离任老干部补贴,体现党和国家对老干部的关怀,切实解决一些老年村干部、老年党员生活困难,进一步增强基层党组织的凝聚力。					
立项依据	根据渝北委办发(2018)2号文件要求安排					
当年绩效目标	解决一些老年村干部、老年党员生活困难,进一步增强基层党组织的凝聚力。					
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
	收入增加	20	元/人年	≥	20	是
	补贴预算	20	元/户	≥	10	是
	补贴发放时间	20	元/人年	≥	10	否
	服务人数	20	元/人年	≥	20	否
	群众满意度	10	元/人年	≥	30	否

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

专项资金名称	计生惠民资金			业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府	
当年预算	850,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)		
项目概况	对计生特殊困难家庭,解决临时家庭困难,慰藉计生特殊家庭因子女死亡或者伤残而产生的精神空虚寂寞,使他们感受到党委政府的关怀关爱,维护社会和谐稳定。					
立项依据	根据渝北区卫健委工作要求进行计生奖扶、特殊家庭关怀工作					
当年绩效目标	落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定,保障计生人群提供部分保障。					
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
	计生奖特扶人员数量	20	元/人·次	≥	100	是
	2024年全年补贴	20	元/人·次	≥	100	是
	反映大盛镇政府对计生家庭的关怀	20	元/人·次	≥	100	否
	反映深灰、公众对大盛镇计生工作的满意度	10	元/人·次	≥	100	否
	预算内完成	20	元/年	≥	100	否

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

专项资金名称	公路建设资金			业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府	
当年预算	2,000,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)		
项目概况	确保公路地灾治理建设如期完成					

立项依据	根据区改革委立项批复要求安排					
当年绩效目标	治理公路地质灾害2处，锚杆260根，混凝土360m ³ ，排水沟370m，消除土石方4050m ³ 等。治理完成后能彻底消除公路地质灾害安全隐患，保障沿线过往车辆出行安全及周边群众生命财产安全。					
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
	治理公路地质灾害	20	处	=	2	是
	及时消除公路地质灾害安全隐患	20	月	=	6	是
	消除公路安全隐患，保障过往车辆、出行群众生命财产安全	20	米	≥	300	是
	保障过往车辆、群众出行安全	10	处	定性	1	否
	立项总投资金额	20	万元	=	277	否

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府 单位：元

专项资金名称	农村低保补助	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	3,100,798.80	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	保障农村群众最低生活，每月发放救助金补足农村生活最低标准					
立项依据	根据渝民发【2023】10号文件要求安排					
当年绩效目标	资金用于农村困难家庭生活补助的资金发放，建立困难家庭救助保障体系，使低保家庭的生活有所保障，推动困难家庭社会救助实业发展，建立健全农村困难家庭社会救助保障体系，使困难群众感受到社会关爱					
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
	提高低保家庭的基本生活水平	20	人/户	≥	1	是
	补贴发放时间	20	天	=	365	否
	保障人数	20	元/户	≥	10	否
	群众满意度	10	项	定性	优、良、差	否
	补贴预算	20	项	定性	优、良、差	否

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府 单位：元

专项资金名称	大盛镇专(兼)职应急救援队伍人员经费	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	880,000.00	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	对我镇应急救援队伍人员生活补贴，优化队伍建设，保障大盛镇人民群众生命财产安全					
立项依据	根据大盛镇2020年第七次党委会会议研究决定					
当年绩效目标	救援队伍人员考勤、绩效考核，发挥应急救援人员抢险救灾作用，解决我镇应急救援队伍人员问题，达到保障人民生命财产安全目标					
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
	突发事件处置成效	20	%	≥	100	是
	补贴发放时间	20	年	≥	100	否
	救援队伍人数	20	人数	≥	100	否
	群众认可度	10	%	≥	90	否
	补贴预算	20	%	≥	100	否