

# 重庆市渝北区古路镇人民政府（本级） 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正工作；负责民政救助、镇（村、组）务公开、人口和计划生育、科普教育、卫生防疫、残疾人事业和老龄工作；负责辖区城市建设、环境保护、农房建设规划审批；负责农业基础设施建设维护；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导。

### （二）单位构成

古路镇人民政府（本级）内设 10 个科室，分别为人大办公室、党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 71,106,108.11 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71,026,108.11 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 80,000 元占 0.1%。收入较 2023 年减少

5,014,839.45 元，主要是临时救助、农村垃圾清运补助、吉星村 2022 年香菇种植基地配套建设项目、阵地建设、计生惠民等项目预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 71,106,108.11 元，其中：一般公共服务支出 12,267,486.21 元占 17.3%、国防支出 20,000 元占 0.0%、公共安全支出 4,032,556.64 元占 5.7%、社会保障和就业支出 19,334,919.2 元占 27.2%、卫生健康支出 1,789,678.91 元占 2.5%、节能环保支出 2,847,602.1 元占 4.0%、城乡社区支出 4,275,166.95 元占 6.0%、农林水支出 19,190,670.44 元占 27.0%、交通运输支出 30,000 元占 0.0%、住房保障支出 945,094.68 元占 1.3%、灾害防治及应急管理支出 681,749.54 元占 1.0%、其他支出 3,691,183.44 元占 5.2%。支出较 2023 年减少 5,014,839.45 元，主要是基本支出预算减少 1,041,253.49 元，项目支出预算减少 3,973,585.96 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 71,026,108.11 元，一般公共预算财政拨款支出 71,026,108.11 元，较 2023 年减少 4,945,809.13 元。其中：基本支出 23,708,251.85 元，较 2023 年减少 1,041,253.49 元，主要原因是人员经费公用经费减少，主要用于保障政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出

47,317,856.26 元，较 2023 年减少 3,904,555.64 元，主要原因是计生惠民等项目预算减少，主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 80,000 元，政府性基金预算支出 80,000 元，较 2023 年减少 69,030.32 元，主要原因是养老服务站经费减少，主要用于铁路沿线外部环境安全隐患整治。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 211,000 元，较 2023 年减少 38,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，较 2023 年减少 28,000 元，主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待，进一步压缩公务接待费；公务用车运行维护费 151,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是严格公车管理，进一步压缩公务用车运行费用；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 3,640,955.05 元，比 2023 年增长 27.9%，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、印刷费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 80,000 元：政府采购货物预算 80,000 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 80,000 元：政府采购货物预算 80,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47,397,856.26 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

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

（二）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：唐兵      联系电话：023-67166166

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	71,106,108.11	<b>合计</b>	71,106,108.11
一、本年收入合计	71,106,108.11	一、本年支出合计	71,106,108.11
一般公共预算资金	71,026,108.11	一般公共服务支出	12,267,486.21
政府性基金预算资金	80,000.00	国防支出	20,000.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	4,032,556.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19,334,919.20
事业收入资金		卫生健康支出	1,789,678.91
上级补助收入资金		节能环保支出	2,847,602.10
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	4,275,166.95
事业单位经营收入资金		农林水支出	19,190,670.44
其他收入资金		交通运输支出	30,000.00
		住房保障支出	945,094.68
		灾害防治及应急管理支出	681,749.54
		预备费	2,000,000.00
		其他支出	3,691,183.44
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		71,106,108.11	23,708,251.85	47,397,856.26
201	一般公共服务支出	12,267,486.21	6,892,540.13	5,374,946.08
20101	人大事务	981,777.98	418,777.98	563,000.00
2010101	行政运行	418,777.98	418,777.98	
2010102	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	143,000.00		143,000.00
2010108	代表工作	100,000.00		100,000.00
2010199	其他人大事务支出	80,000.00		80,000.00
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	5,715,265.90	3,105,265.90	2,610,000.00
2010301	行政运行	3,105,265.90	3,105,265.90	
2010302	一般行政管理事务	2,610,000.00		2,610,000.00
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	1,047,882.18	1,047,882.18	
2010601	行政运行	1,047,882.18	1,047,882.18	
20111	纪检监察事务	412,773.09	412,773.09	
2011101	行政运行	412,773.09	412,773.09	
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,378,286.10	1,278,286.10	100,000.00
2013101	行政运行	1,278,286.10	1,278,286.10	
2013102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	133,057.08		133,057.08
2013299	其他组织事务支出	133,057.08		133,057.08
20133	宣传事务	300,000.00		300,000.00
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00		300,000.00
20136	其他共产党事务支出	2,187,643.88	629,554.88	1,558,089.00

2013601	行政运行	490,954.88	490,954.88	
2013602	一般行政管理事务	1,407,000.00		1,407,000.00
2013699	其他共产党事务支出	289,689.00	138,600.00	151,089.00
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	4,032,556.64	958,971.24	3,073,585.40
20406	司法	471,242.66	223,242.66	248,000.00
2040601	行政运行	223,242.66	223,242.66	
2040604	基层司法业务	178,000.00		178,000.00
2040605	普法宣传	20,000.00		20,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	3,561,313.98	735,728.58	2,825,585.40
2049999	其他公共安全支出	3,561,313.98	735,728.58	2,825,585.40
208	社会保障和就业支出	19,334,919.20	3,857,931.60	15,476,987.60
20802	民政管理事务	2,649,772.24	1,569,772.24	1,080,000.00
2080201	行政运行	789,772.24	789,772.24	
2080202	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,380,000.00	780,000.00	600,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00		80,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,288,159.36	2,288,159.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,366.24	1,066,366.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,183.12	533,183.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	688,610.00	688,610.00	
20810	社会福利	1,404,420.00		1,404,420.00
2081001	儿童福利	76,620.00		76,620.00
2081002	老年福利	877,800.00		877,800.00
2081099	其他社会福利支出	450,000.00		450,000.00
20811	残疾人事业	1,484,978.00		1,484,978.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	614,000.00		614,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	870,978.00		870,978.00
20819	最低生活保障	3,700,989.60		3,700,989.60
2081901	城市最低生活保障金支出	224,624.40		224,624.40
2081902	农村最低生活保障金支出	3,476,365.20		3,476,365.20
20820	临时救助	380,000.00		380,000.00
2082001	临时救助支出	380,000.00		380,000.00
20821	特困人员救助供养	5,188,600.00		5,188,600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,188,600.00		5,188,600.00

20825	其他生活救助	2,238,000.00		2,238,000.00
2082502	其他农村生活救助	2,238,000.00		2,238,000.00
210	卫生健康支出	1,789,678.91	789,678.91	1,000,000.00
21007	计划生育事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2100717	计划生育服务	1,000,000.00		1,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	789,678.91	789,678.91	
2101101	行政单位医疗	789,678.91	789,678.91	
211	节能环保支出	2,847,602.10		2,847,602.10
21103	污染防治	172,602.10		172,602.10
2110302	水体	172,602.10		172,602.10
21104	自然生态保护	2,675,000.00		2,675,000.00
2110402	农村环境保护	2,675,000.00		2,675,000.00
212	城乡社区支出	4,275,166.95	1,168,966.95	3,106,200.00
21201	城乡社区管理事务	2,345,166.95	1,168,966.95	1,176,200.00
2120101	行政运行	1,168,966.95	1,168,966.95	
2120102	一般行政管理事务	1,145,000.00		1,145,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,200.00		31,200.00
21205	城乡社区环境卫生	1,850,000.00		1,850,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,850,000.00		1,850,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
213	农林水支出	19,190,670.44	9,110,668.34	10,080,002.10
21301	农业农村	3,516,093.34	610,668.34	2,905,425.00
2130101	行政运行	610,668.34	610,668.34	
2130102	一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
2130122	农业生产发展	1,150,000.00		1,150,000.00
2130126	农村社会事业	365,850.00		365,850.00
2130199	其他农业农村支出	739,575.00		739,575.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282,000.00		282,000.00
2130505	生产发展	252,000.00		252,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00		30,000.00
21307	农村综合改革	15,392,577.10	8,500,000.00	6,892,577.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,131,777.10		2,131,777.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,260,800.00	8,500,000.00	4,760,800.00
214	交通运输支出	30,000.00		30,000.00
21402	铁路运输	30,000.00		30,000.00
2140299	其他铁路运输支出	30,000.00		30,000.00

221	住房保障支出	945,094.68	929,494.68	15,600.00
22101	保障性安居工程支出	15,600.00		15,600.00
2210107	保障性住房租金补贴	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	929,494.68	929,494.68	
2210201	住房公积金	929,494.68	929,494.68	
224	灾害防治及应急管理支出	681,749.54		681,749.54
22406	自然灾害防治	681,749.54		681,749.54
2240601	地质灾害防治	681,749.54		681,749.54
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
229	其他支出	3,691,183.44		3,691,183.44
22902	年初预留	3,691,183.44		3,691,183.44
2290201	年初预留	3,691,183.44		3,691,183.44

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>71,106,108.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>71,106,108.11</b>	<b>71,026,108.11</b>	<b>80,000.00</b>	
一般公共预算财政拨款	71,026,108.11	一般公共服务支出	12,267,486.21	12,267,486.21		
政府性基金预算财政拨款	80,000.00	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	4,032,556.64	4,032,556.64		
		社会保障和就业支出	19,334,919.20	19,334,919.20		
		卫生健康支出	1,789,678.91	1,789,678.91		
		节能环保支出	2,847,602.10	2,847,602.10		
		城乡社区支出	4,275,166.95	4,195,166.95	80,000.00	
		农林水支出	19,190,670.44	19,190,670.44		
		交通运输支出	30,000.00	30,000.00		
		住房保障支出	945,094.68	945,094.68		
		灾害防治及应急管理支出	681,749.54	681,749.54		
		预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		
		其他支出	3,691,183.44	3,691,183.44		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>71,106,108.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>71,106,108.11</b>	<b>71,026,108.11</b>	<b>80,000.00</b>	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		75,971,917.24	71,026,108.11	23,708,251.85	47,317,856.26	-7%
201	一般公共服务支出	14,331,617.69	12,267,486.21	6,892,540.13	5,374,946.08	-14%
20101	人大事务	886,759.98	981,777.98	418,777.98	563,000.00	11%
2010101	行政运行	419,559.98	418,777.98	418,777.98		0%
2010102	一般行政管理事务		140,000.00		140,000.00	#DIV/0!
2010104	人大会议	88,000.00	100,000.00		100,000.00	14%
2010107	人大代表履职能力提升	139,200.00	143,000.00		143,000.00	3%
2010108	代表工作	240,000.00	100,000.00		100,000.00	-58%
2010199	其他人大事务支出		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,365,271.49	5,715,265.90	3,105,265.90	2,610,000.00	-10%
2010301	行政运行	3,705,271.49	3,105,265.90	3,105,265.90		-16%
2010302	一般行政管理事务	2,660,000.00	2,610,000.00		2,610,000.00	-2%
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	1,115,723.22	1,047,882.18	1,047,882.18		-6%
2010601	行政运行	1,115,723.22	1,047,882.18	1,047,882.18		-6%
20111	纪检监察事务	474,472.83	412,773.09	412,773.09		-13%
2011101	行政运行	416,872.83	412,773.09	412,773.09		-1%
2011102	一般行政管理事务	57,600.00				-100%
20129	群众团体事务	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-50%
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-50%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,109,924.73	1,378,286.10	1,278,286.10	100,000.00	24%
2013101	行政运行	1,009,924.73	1,278,286.10	1,278,286.10		27%
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
20132	组织事务	157,124.13	133,057.08		133,057.08	-15%
2013202	一般行政管理事务	21,140.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	135,984.13	133,057.08		133,057.08	-2%
20133	宣传事务	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
20136	其他共产党事务支出	3,772,341.31	2,187,643.88	629,554.88	1,558,089.00	-42%
2013601	行政运行	410,848.31	490,954.88	490,954.88		19%
2013602	一般行政管理事务	2,992,000.00	1,407,000.00		1,407,000.00	-53%
2013699	其他共产党事务支出	369,493.00	289,689.00	138,600.00	151,089.00	-22%
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	3,159,566.22	4,032,556.64	958,971.24	3,073,585.40	28%
20406	司法	496,912.66	471,242.66	223,242.66	248,000.00	-5%
2040601	行政运行	248,912.66	223,242.66	223,242.66		-10%
2040604	基层司法业务	168,000.00	178,000.00		178,000.00	6%
2040605	普法宣传	30,000.00	20,000.00		20,000.00	-33%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	2,662,653.56	3,561,313.98	735,728.58	2,825,585.40	34%

2049999	其他公共安全支出	2,662,653.56	3,561,313.98	735,728.58	2,825,585.40	34%
208	社会保障和就业支出	19,279,309.69	19,334,919.20	3,857,931.60	15,476,987.60	0%
20802	民政管理事务	3,229,196.25	2,649,772.24	1,569,772.24	1,080,000.00	-18%
2080201	行政运行	710,559.99	789,772.24	789,772.24		11%
2080202	一般行政管理事务	410,236.26	400,000.00		400,000.00	-2%
2080208	基层政权建设和社区治理	2,015,400.00	1,380,000.00	780,000.00	600,000.00	-32%
2080299	其他民政管理事务支出	93,000.00	80,000.00		80,000.00	-14%
20805	行政事业单位养老支出	2,929,803.84	2,288,159.36	2,288,159.36		-22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,822.56	1,066,366.24	1,066,366.24		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,911.28	533,183.12	533,183.12		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,301,070.00	688,610.00	688,610.00		-47%
20810	社会福利	1,354,420.00	1,404,420.00		1,404,420.00	4%
2081001	儿童福利	76,620.00	76,620.00		76,620.00	0%
2081002	老年福利	877,800.00	877,800.00		877,800.00	0%
2081099	其他社会福利支出	400,000.00	450,000.00		450,000.00	13%
20811	残疾人事业	736,100.00	1,484,978.00		1,484,978.00	102%
2081107	残疾人生活和护理补贴	614,000.00	614,000.00		614,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	122,100.00	870,978.00		870,978.00	613%
20819	最低生活保障	3,700,989.60	3,700,989.60		3,700,989.60	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	224,624.40	224,624.40		224,624.40	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,476,365.20	3,476,365.20		3,476,365.20	0%
20820	临时救助	611,000.00	380,000.00		380,000.00	-38%
2082001	临时救助支出	611,000.00	380,000.00		380,000.00	-38%
20821	特困人员救助供养	4,447,800.00	5,188,600.00		5,188,600.00	17%
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,447,800.00	5,188,600.00		5,188,600.00	17%
20825	其他生活救助	2,270,000.00	2,238,000.00		2,238,000.00	-1%
2082502	其他农村生活救助	2,270,000.00	2,238,000.00		2,238,000.00	-1%
210	卫生健康支出	4,203,439.11	1,789,678.91	789,678.91	1,000,000.00	-57%
21004	公共卫生	357,600.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	57,600.00				-100%
21007	计划生育事务	3,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-67%
2100717	计划生育服务	3,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-67%
21011	行政事业单位医疗	845,839.11	789,678.91	789,678.91		-7%
2101101	行政单位医疗	845,839.11	789,678.91	789,678.91		-7%
211	节能环保支出	3,176,483.10	2,847,602.10		2,847,602.10	-10%
21103	污染防治	176,483.10	172,602.10		172,602.10	-2%
2110302	水体	176,483.10	172,602.10		172,602.10	-2%
21104	自然生态保护	3,000,000.00	2,675,000.00		2,675,000.00	-11%
2110402	农村环境保护	3,000,000.00	2,675,000.00		2,675,000.00	-11%
212	城乡社区支出	4,355,447.19	4,195,166.95	1,168,966.95	3,026,200.00	-4%
21201	城乡社区管理事务	2,555,447.19	2,345,166.95	1,168,966.95	1,176,200.00	-8%
2120101	行政运行	1,401,652.19	1,168,966.95	1,168,966.95		-17%
2120102	一般行政管理事务	1,075,000.00	1,145,000.00		1,145,000.00	7%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78,795.00	31,200.00		31,200.00	-60%
21205	城乡社区环境卫生	1,800,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00	3%
2120501	城乡社区环境卫生	1,800,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00	3%
213	农林水支出	16,678,137.61	19,190,670.44	9,110,668.34	10,080,002.10	15%
21301	农业农村	2,825,586.51	3,516,093.34	610,668.34	2,905,425.00	24%
2130101	行政运行	472,896.51	610,668.34	610,668.34		29%
2130102	一般行政管理事务	860,000.00	650,000.00		650,000.00	-24%
2130122	农业生产发展	1,036,490.00	1,150,000.00		1,150,000.00	11%
2130126	农村社会事业	338,000.00	365,850.00		365,850.00	8%
2130135	农业资源保护修复与利用	18,200.00				-100%

2130199	其他农业农村支出	100,000.00	739,575.00		739,575.00	640%
21302	林业和草原	207,341.50				-100%
2130205	森林资源培育	207,341.50				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	953,030.00	282,000.00		282,000.00	-70%
2130505	生产发展	884,030.00	252,000.00		252,000.00	-71%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69,000.00	30,000.00		30,000.00	-57%
21307	农村综合改革	12,692,179.60	15,392,577.10	8,500,000.00	6,892,577.10	21%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,100,321.60	2,131,777.10		2,131,777.10	94%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,591,858.00	13,260,800.00	8,500,000.00	4,760,800.00	14%
214	交通运输支出		30,000.00		30,000.00	#DIV/0!
21402	铁路运输		30,000.00		30,000.00	#DIV/0!
2140299	其他铁路运输支出		30,000.00		30,000.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	944,086.92	945,094.68	929,494.68	15,600.00	0%
22101	保障性安居工程支出		15,600.00		15,600.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		15,600.00		15,600.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	944,086.92	929,494.68	929,494.68		-2%
2210201	住房公积金	944,086.92	929,494.68	929,494.68		-2%
224	灾害防治及应急管理支出	1,223,000.00	681,749.54		681,749.54	-44%
22402	消防救援事务	1,000,000.00				-100%
2240299	其他消防救援事务支出	1,000,000.00				-100%
22406	自然灾害防治	120,000.00	681,749.54		681,749.54	468%
2240601	地质灾害防治	120,000.00	681,749.54		681,749.54	468%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	103,000.00				-100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	103,000.00				-100%
227	预备费	2,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-20%
227	预备费	2,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-20%
227	预备费	2,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-20%
229	其他支出	6,120,829.71	3,691,183.44		3,691,183.44	-40%
22902	年初预留	6,120,829.71	3,691,183.44		3,691,183.44	-40%
2290201	年初预留	6,120,829.71	3,691,183.44		3,691,183.44	-40%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		23,708,251.85	20,067,296.80	3,640,955.05
301	工资福利支出	11,062,296.80	11,062,296.80	
30101	基本工资	2,269,452.00	2,269,452.00	
30102	津贴补贴	2,112,936.00	2,112,936.00	
30103	奖金	3,389,321.00	3,389,321.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066,366.24	1,066,366.24	
30109	职业年金缴费	533,183.12	533,183.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	566,507.07	566,507.07	
30112	其他社会保障缴费	119,836.69	119,836.69	
30113	住房公积金	929,494.68	929,494.68	
30114	医疗费	75,200.00	75,200.00	
302	商品和服务支出	3,640,955.05		3,640,955.05
30201	办公费	1,310,000.00		1,310,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	206,640.00		206,640.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	34,041.78		34,041.78
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30227	委托业务费	160,000.00		160,000.00
30228	工会经费	79,734.11		79,734.11
30229	福利费	76,929.16		76,929.16
30231	公务用车运行维护费	151,000.00		151,000.00
30239	其他交通费用	567,000.00		567,000.00
30299	其他商品和服务支出	649,610.00		649,610.00
303	对个人和家庭的补助	9,005,000.00	9,005,000.00	
30304	抚恤金	138,600.00	138,600.00	
30305	生活补助	8,818,400.00	8,818,400.00	
30307	医疗费补助	48,000.00	48,000.00	

310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		47,317,856.26
302	商品和服务支出	15,679,621.08
30201	办公费	3,585,858.88
30203	咨询费	50,000.00
30205	水费	70,000.00
30206	电费	100,000.00
30207	邮电费	140,000.00
30213	维修（护）费	1,380,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	205,000.00
30226	劳务费	6,990,762.20
30227	委托业务费	2,838,000.00
30299	其他商品和服务支出	220,000.00
303	对个人和家庭的补助	22,773,073.00
30305	生活补助	10,115,483.40
30306	救济费	11,507,589.60
30310	个人农业生产补贴	1,150,000.00
310	资本性支出	3,173,978.74
31005	基础设施建设	2,926,128.74
31006	大型修缮	247,850.00
399	其他支出	5,691,183.44
39901	预备费	2,000,000.00
39902	预留	3,691,183.44

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
211,000.00		151,000.00		151,000.00	60,000.00	249,000.00		161,000.00		161,000.00	88,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		80,000.00		80,000.00
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00		80,000.00

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





## 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					80,000.00	80,000.00		
913	重庆市渝北区古路镇人民政府	913101	重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	80,000.00	80,000.00		