

重庆市渝北区古路镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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，相关农业补贴工作；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、劳动就业保险、劳动力转移、社会保障、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；负责农业重大技术推广培训、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火和农产品生产环节、质量安全监督检查；负责组织开展群众性文化体育活动，非物质文化遗产保护和传承；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导、违法建筑查处。

（二）单位构成

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

区古路镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区古路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，重庆市渝北区古路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 93,271,377.41 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93,067,157.37 元占 99.8%、政府性基金预算财政拨款收入 204,220.04 元占 0.2%。收入较 2023 年减少 11,875,798.86 元，主要是临时救助、拥军优属、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 年年初预算总支出 93,271,377.41 元，其中：一般公共服务支出 12,267,486.21 元占 13.2%、国防支出 20,000 元占 0.0%、公共安全支出 4,032,556.64 元占 4.3%、文化旅游体育与传媒支出 1,383,372.98 元占 1.5%、社会保障和就业支出 27,318,568.35 元占 29.3%、卫生健康支出 2,652,285.71 元占 2.8%、节能环保支出 2,847,602.1 元占 3.1%、城乡社区支出 6,591,592.59 元占 7.1%、农林水支出 26,714,996.45 元占 28.6%、交通运输支出 1,661,860.56 元占 1.8%、住房保障支出 1,408,122.84 元占 1.5%、灾害防治及应急管理支出 681,749.54 元占 0.7%、其他支出 3,691,183.44 元占 4.0%。支出较 2023 年减少

11,875,798.86 元，主要是基本支出预算增加 93,956.43 元，项目支出预算减少 11,969,755.29 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 93,067,157.37 元，一般公共预算财政拨款支出 93,067,157.37 元，较 2023 年减少 11,860,776.38 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 34,939,482.67 元，占 37.5%，较 2023 年增加 93,956.43 元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费 29,477,049.29 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、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、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 5,462,433.38 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、邮电费、公务用车运行维护费、委托业务费、电费、印刷费等。

（2）项目支出 58,127,674.7 元，占 62.5%，较 2023 年减少 11,954,732.81 元，主要原因是地质灾害补助及整治工程、农村垃圾清运补助等项目金额减少，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418,777.98元,较2023年减少782元,下降0.2%。主要原因是人员工资调整。

(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140,000元,较2023年增加140,000元,增长100%。主要原因是人大代表视察调研活动经费增加。

(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年增加12,000元,增长13.6%。主要原因是人大会议次数增加,会议费增加。

(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143,000元,较2023年增加3,800元,增长2.7%。主要原因是人大代表履职经费标准提高。

(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100,000元,较2023年减少140,000元,下降58.3%。主要原因是人大代表活动经费预算减少。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为80,000元,较2023年增加80,000元,增长100%。主要原因是区人大代表补选经费增加。

(7) 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。

(8) 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 3,105,265.9 元, 较 2023 年减少 600,005.59 元, 下降 16.2%。主要原因是公用经费减少。

(9) 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 2,610,000 元, 较 2023 年减少 50,000 元, 下降 1.9%。主要原因是应急值班补助减少。

(10) 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%。主要原因是增加第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费。

(11) 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 1,047,882.18 元, 较 2023 年减少 67,841.04 元, 下降 6.1%。主要原因是委托业务费减少。

(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 412,773.09 元, 较 2023 年减少 4,099.74 元, 下降 1.0%。主要原因是人员工资调整。

(13) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2024 年预算数为 50,000 元, 较 2023 年

减少 50,000 元，下降 50.0%。主要原因是减少监察监督员工作补贴。

（14）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 1,278,286.1 元，较 2023 年增加 268,361.37 元，增长 26.6%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 100,000 元，与上年持平。

（16）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 133,057.08 元，较 2023 年减少 2,927.05 元，下降 2.2%。主要原因是选调生到村任职补助预算减少。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024 年预算数为 300,000 元，与上年持平。

（18）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 490,954.88 元，较 2023 年增加 80,106.57 元，增长 19.5%。主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1,407,000 元，较 2023

年减少 1,585,000 元，下降 53.0%。主要原因是离任村干部及老党员党龄补助区财政调整科目。

（20）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 289,689 元，较 2023 年减少 79,804 元，下降 21.6%。主要原因是天子窖后续支出经费减少。

（21）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%。主要原因是增加民防疏散基地建设预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 223,242.66 元，较 2023 年减少 25,670 元，下降 10.3%。主要原因是人员工资调整。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 178,000 元，较 2023 年增加 10,000 元，增长 6.0%。主要原因是司法调解案件补贴增加。

（24）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算数为 20,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 33.3%。主要原因是普法宣传及依法行政预算减少。

（25）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。

（26）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3,561,313.98元，较2023年增加898,660.42元，增长33.8%。主要原因是消防队运行维护经费及信访维稳安全监管应急经费增加。

（27）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1,144,836.18元，较2023年增加83,543.98元，增长7.9%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（28）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238,536.8元，较2023年减少28,968元，下降10.8%。主要原因是村级文化室运行经费结余减少。

（29）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2,035,253.26元，较2023年增加305,469.06元，增长17.7%。主要原因是劳保所人员经费和公用经费增加。

（30）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789,772.24元，较2023年增加79,212.25元，增长11.2%。主要原因是民政办人员经费增加。

（31）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400,000元，较2023年减少10,236.26元，下降2.5%。主要原因是养老服务站运营补贴、

农村互助养老点建设补助减少。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1,380,000元，较2023年减少635,400元，下降31.5%。主要原因是阵地建设经费预算减少。

（33）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80,000元，较2023年减少13,000元，下降14.0%。主要原因是农村互助养老服务补助资金结余减少。

（34）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1,676,137.12元，较2023年增加10,165.44元，增长0.6%。主要原因是基本养老保险增加。

（35）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838,068.56元，较2023年增加5,082.72元，增长0.6%。主要原因是职业年金增加。

（36）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1,493,710元，较2023年增加110,080元，增长8.0%。主要原因是退休干部休养费预算增加。

(37) 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3,070,838.57元,较2023年增加269,038.57元,增长9.6%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助预算增加。

(38) 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76,620元,与上年持平。

(39) 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877,800元,与上年持平。

(40) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2024年预算数为450,000元,较2023年增加50,000元,增长12.5%。主要原因是敬老院管理运行经费预算增加。

(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614,000元,与上年持平。

(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1,190,978元,较2023年增加1,068,878元,增长875.4%。主要原因是区财政调整科目。

(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224,624.4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3,476,365.2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380,000元,较2023年减少231,000元,下降37.8%。主要原因是临时救助预算减少。

(46) 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5,188,600元,较2023年增加740,800元,增长16.7%。主要原因是农村特困人员救助供养预算增加。

(47) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2024年预算数为2,238,000元,较2023年减少32,000元,下降1.4%。主要原因是精简退职工生活补助及8023人员补助预算减少。

(48) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2024年预算数为180,000元,较2023年减少70,000元,下降28.0%。主要原因是拥军优属预算减少。

(49) 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657,801元,较2023年减少11,536.62元,下降1.7%。主要原因是人员经费预算减少。

(50) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育

服务（项）2024年预算数为1,000,000元，较2023年减少2,000,000元，下降66.7%。主要原因是计生惠民资金减少。

（51）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789,678.91元，较2023年减少56,160.2元，下降6.6%。主要原因是行政人员保险经费减少。

（52）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509,506.8元，较2023年增加75,313.6元，增长17.4%。主要原因是事业人员保险经费增加。

（53）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353,100元，与上年持平。

（54）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为172,602.1元，较2023年减少3,881元，下降2.2%。主要原因是古路聚居点人工湿地（新塘湾）结余经费减少。

（55）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为2,675,000元，较2023年减少325,000元，下降10.8%。主要原因是农村垃圾清运补助预算减少。

（56）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1,168,966.95元，较2023年减少232,685.24元，下降16.6%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

(57) 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1,145,000元,较2023年增加70,000元,增长6.5%。主要原因是环境保护经费预算增加。

(58) 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1,153,179.28元,较2023年减少29,133.98元,下降2.5%。主要原因是人员经费减少。

(59) 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31,200元,较2023年减少47,595元,下降60.4%。主要原因是服务群众专项经费预算减少。

(60) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为1,850,000元,较2023年增加50,000元,增长2.8%。主要原因是城市维护建设经费预算增加。

(61) 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1,039,026.32元,较2023年减少113,973.14元,下降9.9%。主要原因是住房安全保障预算减少。

(62) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数为610,668.34元,较2023年增加137,771.83元,增长29.1%。主要原因是经发办人员增加,预算经费增加。

（63）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650,000元，较2023年减少210,000元，下降24.4%。主要原因是减少土地确权档案整理预算。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3,023,843.5元，较2023年减少136,741.94元，下降4.3%。主要原因是农服中心人员减少，预算经费减少。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为250,000元，较2023年减少40,930元，下降14.1%。主要原因是柑橘大实蝇疫情防控资金预算减少。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为1,156,400元，较2023年增加104,910元，增长10.0%。主要原因是遗留土地租金预算增加。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为365,850元，较2023年增加27,850元，增长8.2%。主要原因是2019年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进）结余。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为789,575元，较2023年增加259,575元，增长49.0%。主要原因是耕地保护经费预算增加。

（69）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2,420,320.51元，较2023年减少

4,654,571.35 元，下降 65.8%。主要原因是 2022 年国土绿化项目、国土绿化续建项目、2021 年结转-古路镇-农业服务中心-清算下达 2020 年森林植被恢复费（第一批）-（2021 年国土绿化第一批资金）等预算减少。

（70）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 698,862 元，较 2023 年减少 784,503 元，下降 52.9%。主要原因是松材线虫病防治、森林防火能力提升项目预算减少。

（71）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算数为 200,000 元，较 2023 年增加 130,000 元，增长 185.7%。主要原因是林长制工作经费预算增加。

（72）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 380,000 元，较 2023 年减少 135,259.89 元，下降 26.3%。主要原因是下号水库建设经费预算减少。

（73）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 249,900 元，与上年持平。

（74）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 245,000 元，与上年持平。

（75）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 252,000 元，较 2023 年减少 632,030 元，下降 71.5%。主要原因是古路镇吉星村 2022 年

香菇种植基地配套建设项目结余减少。

（76）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30,000元，较2023年减少39,000元，下降56.5%。主要原因是脱贫户春节慰问、防止返贫动态监测和帮扶预算减少。

（77）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2,131,777.1元，较2023年增加1,031,455.5元，增长93.7%。主要原因是2023年农村公益事业财政奖补项目—中央、美丽乡村奖补（中央）结余。

（78）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为13,260,800元，较2023年增加1,668,942元，增长14.4%。主要原因是离任村干部及老党员党龄补助、村居社长补助区级财政调整科目。

（79）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40,000元，较2023年增加40,000元，增长100%。主要原因是农村公路建设及养护资金调整科目。

（80）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1,591,860.56元，较2023年增加914,001.25元，增长134.8%。主要原因是农村公路建设及养护资金调整科目。

（81）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输

支出（项）2024年预算数为30,000元，较2023年增加30,000元，增长100%。主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治资金结转。

（82）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为5,700元，较2023年增加5,700元，增长100%。主要原因是2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金结转。

（83）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15,600元，与上年持平。

（84）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1,386,822.84元，较2023年增加7,624.08元，增长0.6%。主要原因是住房公积金调整。

（85）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681,749.54元，较2023年减少1,282,847.34元，下降65.3%。主要原因是地质灾害防治预算减少。

（86）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为3,691,183.44元，较2023年减少2,429,646.27元，下降39.7%。主要原因是预备费减少。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入204,220.04元，政府性基金预算支出204,220.04元，较2023年减少15,022.48元，主要原因是2021年结转-古路镇-文化服务中心-古路镇综合文化服务中心改扩建项目补助经费减少，主要用于铁路沿线外部环境安全隐患整治、农村公路建设及养护。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124,220.04元，较2023年增加54,007.84元，增长76.9%。主要原因是农村公路建设及养护资金基金预算增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为80,000元，较2023年增加80,000元，增长100%。主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治结转。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区古路镇人民政府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331,000元，较2023年减少98,500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73,500元，主要原因是我镇将在2024年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约；公务用车运行维护费

271,000 元，较 2023 年减少 25,000 元，主要原因是我镇将在 2024 年继续严控公务用车管理，坚持厉行节约；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 年重庆市渝北区古路镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 3,640,955.05 元，比 2023 年增长 27.9%，主要原因是 2024 年机关运行经费统计口径包含村居办公经费，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区古路镇人民政府所属各预算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，涉及项目 130 个，涉及当年财政拨款 58,331,894.74 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 127 个，金额 58,127,674.7 元）。纳入重点绩效评价的项目 2 个，具体为到

户到人扶持、美丽乡村奖补，金额 1,552,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 128 个，金额 56,779,894.74 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区古路镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 10 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 5 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）。

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：唐兵 联系电话：023-67166166

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	93,271,377.41	合计	93,271,377.41
一、本年收入合计	93,271,377.41	一、本年支出合计	93,271,377.41
一般公共预算财政拨款资金	93,067,157.37	一般公共服务支出	12,267,486.21
政府性基金预算财政拨款资金	204,220.04	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	4,032,556.64
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,383,372.98
事业收入资金		社会保障和就业支出	27,318,568.35
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,652,285.71
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2,847,602.10
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	6,591,592.59
其他收入资金		农林水支出	26,714,996.45
		交通运输支出	1,661,860.56
		住房保障支出	1,408,122.84
		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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		93,271,377.41	34,939,482.67	58,331,894.74
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383,372.98	919,836.18	463,536.80
20701	文化和旅游	1,383,372.98	919,836.18	463,536.80
2070109	群众文化	1,144,836.18	919,836.18	225,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	238,536.80		238,536.80
208	社会保障和就业支出	27,318,568.35	8,036,442.18	19,282,126.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,035,253.26	1,800,953.26	234,300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,035,253.26	1,800,953.26	234,300.00
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	4,007,915.68	4,007,915.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,676,137.12	1,676,137.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,068.56	838,068.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,493,710.00	1,493,710.00	
20808	抚恤	3,070,838.57		3,070,838.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,070,838.57		3,070,838.57
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	1,804,978.00		1,804,978.00
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	1,190,978.00		1,190,978.00
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
20828	退役军人管理事务	837,801.00	657,801.00	180,000.00
2082804	拥军优属	180,000.00		180,000.00
2082850	事业运行	657,801.00	657,801.00	
210	卫生健康支出	2,652,285.71	1,299,185.71	1,353,100.00
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	1,299,185.71	1,299,185.71	
2101101	行政单位医疗	789,678.91	789,678.91	
2101102	事业单位医疗	509,506.80	509,506.80	
21014	优抚对象医疗	353,100.00		353,100.00
2101401	优抚对象医疗补助	353,100.00		353,100.00
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	6,591,592.59	3,311,172.55	3,280,420.04
21201	城乡社区管理事务	3,498,346.23	2,322,146.23	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
2120104	城管执法	1,153,179.28	1,153,179.28	
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
21206	建设市场管理与监督	1,039,026.32	989,026.32	50,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,039,026.32	989,026.32	50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204,220.04		204,220.04
2120804	农村基础设施建设支出	124,220.04		124,220.04

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	26,714,996.45	12,134,511.84	14,580,484.61
21301	农业农村	6,846,336.84	3,634,511.84	3,211,825.00
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
2130104	事业运行	3,023,843.50	3,023,843.50	
2130108	病虫害控制	250,000.00		250,000.00
2130122	农业生产发展	1,156,400.00		1,156,400.00
2130126	农村社会事业	365,850.00		365,850.00
2130199	其他农业农村支出	789,575.00		789,575.00
21302	林业和草原	3,319,182.51		3,319,182.51
2130205	森林资源培育	2,420,320.51		2,420,320.51
2130234	林业草原防灾减灾	698,862.00		698,862.00
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00		200,000.00
21303	水利	874,900.00		874,900.00
2130306	水利工程运行与维护	380,000.00		380,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	249,900.00		249,900.00
2130399	其他水利支出	245,000.00		245,000.00
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	1,661,860.56		1,661,860.56
21401	公路水路运输	1,631,860.56		1,631,860.56
2140104	公路建设	40,000.00		40,000.00
2140106	公路养护	1,591,860.56		1,591,860.56
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	1,408,122.84	1,386,822.84	21,300.00
22101	保障性安居工程支出	21,300.00		21,300.00
2210105	农村危房改造	5,700.00		5,700.00
2210107	保障性住房租金补贴	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	1,386,822.84	1,386,822.84	
2210201	住房公积金	1,386,822.84	1,386,822.84	
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年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	93,271,377.41	一、本年支出	93,271,377.41	93,067,157.37	204,220.04	
一般公共预算财政拨款	93,067,157.37	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	204,220.04	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		
		文化旅游体育与传媒支出	1,383,372.98	1,383,372.98		
		社会保障和就业支出	27,318,568.35	27,318,568.35		
		卫生健康支出	2,652,285.71	2,652,285.71		
		节能环保支出	2,847,602.10	2,847,602.10		
		城乡社区支出	6,591,592.59	6,387,372.55	204,220.04	
		农林水支出	26,714,996.45	26,714,996.45		
		交通运输支出	1,661,860.56	1,661,860.56		
		住房保障支出	1,408,122.84	1,408,122.84		
		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		
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	93,271,377.41	支出合计	93,271,377.41	93,067,157.37	204,220.04	

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		104,927,933.75	93,067,157.37	34,939,482.67	58,127,674.70	-11%
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%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,328,797.00	1,383,372.98	919,836.18	463,536.80	4%
20701	文化和旅游	1,328,797.00	1,383,372.98	919,836.18	463,536.80	4%
2070109	群众文化	1,061,292.20	1,144,836.18	919,836.18	225,000.00	8%
2070199	其他文化和旅游支出	267,504.80	238,536.80		238,536.80	-11%
208	社会保障和就业支出	26,053,015.19	27,318,568.35	8,036,442.18	19,282,126.17	5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,729,784.20	2,035,253.26	1,800,953.26	234,300.00	18%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,729,784.20	2,035,253.26	1,800,953.26	234,300.00	18%
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	3,882,587.52	4,007,915.68	4,007,915.68		3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,971.68	1,676,137.12	1,676,137.12		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,985.84	838,068.56	838,068.56		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,383,630.00	1,493,710.00	1,493,710.00		8%
20808	抚恤	3,121,800.00	3,070,838.57		3,070,838.57	-2%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,801,800.00	3,070,838.57		3,070,838.57	10%
2080899	其他优抚支出	320,000.00				-100%
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	1,804,978.00		1,804,978.00	145%
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	1,190,978.00		1,190,978.00	875%
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%
20828	退役军人管理事务	969,337.62	837,801.00	657,801.00	180,000.00	-14%
2082804	拥军优属	250,000.00	180,000.00		180,000.00	-28%
2082850	事业运行	669,337.62	657,801.00	657,801.00		-2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00				-100%
210	卫生健康支出	4,990,732.31	2,652,285.71	1,299,185.71	1,353,100.00	-47%
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	1,280,032.31	1,299,185.71	1,299,185.71		1%
2101101	行政单位医疗	845,839.11	789,678.91	789,678.91		-7%
2101102	事业单位医疗	434,193.20	509,506.80	509,506.80		17%
21014	优抚对象医疗	353,100.00	353,100.00		353,100.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	353,100.00	353,100.00		353,100.00	0%
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	6,690,759.91	6,387,372.55	3,311,172.55	3,076,200.00	-5%
21201	城乡社区管理事务	3,737,760.45	3,498,346.23	2,322,146.23	1,176,200.00	-6%
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%
2120104	城管执法	1,182,313.26	1,153,179.28	1,153,179.28		-2%
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%
21206	建设市场管理与监督	1,152,999.46	1,039,026.32	989,026.32	50,000.00	-10%
2120601	建设市场管理与监督	1,152,999.46	1,039,026.32	989,026.32	50,000.00	-10%
213	农林水支出	30,005,728.30	26,714,996.45	12,134,511.84	14,580,484.61	-11%
21301	农业农村	6,722,101.95	6,846,336.84	3,634,511.84	3,211,825.00	2%
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%
2130104	事业运行	3,160,585.44	3,023,843.50	3,023,843.50		-4%
2130108	病虫害控制	290,930.00	250,000.00		250,000.00	-14%
2130122	农业生产发展	1,051,490.00	1,156,400.00		1,156,400.00	10%
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	530,000.00	789,575.00		789,575.00	49%
21302	林业和草原	8,628,256.86	3,319,182.51		3,319,182.51	-62%
2130205	森林资源培育	7,074,891.86	2,420,320.51		2,420,320.51	-66%
2130234	林业草原防灾减灾	1,483,365.00	698,862.00		698,862.00	-53%
2130299	其他林业和草原支出	70,000.00	200,000.00		200,000.00	186%
21303	水利	1,010,159.89	874,900.00		874,900.00	-13%
2130306	水利工程运行与维护	515,259.89	380,000.00		380,000.00	-26%
2130311	水资源节约管理与保护	249,900.00	249,900.00		249,900.00	0%
2130399	其他水利支出	245,000.00	245,000.00		245,000.00	0%
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	1,272,539.91	1,661,860.56		1,661,860.56	31%
21401	公路水路运输	677,859.31	1,631,860.56		1,631,860.56	141%
2140104	公路建设		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2140106	公路养护	677,859.31	1,591,860.56		1,591,860.56	135%
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!
21406	车辆购置税支出	594,680.60				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	594,680.60				-100%
220	自然资源海洋气象等支出	835,468.77				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	835,468.77				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	835,468.77				-100%
221	住房保障支出	1,394,798.76	1,408,122.84	1,386,822.84	21,300.00	1%
22101	保障性安居工程支出	15,600.00	21,300.00		21,300.00	37%
2210105	农村危房改造		5,700.00		5,700.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴	15,600.00	15,600.00		15,600.00	0%
22102	住房改革支出	1,379,198.76	1,386,822.84	1,386,822.84		1%
2210201	住房公积金	1,379,198.76	1,386,822.84	1,386,822.84		1%
224	灾害防治及应急管理支出	3,067,596.88	681,749.54		681,749.54	-78%

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	1,964,596.88	681,749.54		681,749.54	-65%
2240601	地质灾害防治	1,964,596.88	681,749.54		681,749.54	-65%
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		34,939,482.67	29,477,049.29	5,462,433.38
301	工资福利支出	19,642,649.29	19,642,649.29	
30101	基本工资	4,092,996.00	4,092,996.00	
30102	津贴补贴	2,626,608.00	2,626,608.00	
30103	奖金	3,389,321.00	3,389,321.00	
30107	绩效工资	4,408,212.00	4,408,212.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,676,137.12	1,676,137.12	
30109	职业年金缴费	838,068.56	838,068.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	890,447.85	890,447.85	
30112	其他社会保障缴费	188,435.92	188,435.92	
30113	住房公积金	1,386,822.84	1,386,822.84	
30114	医疗费	145,600.00	145,600.00	
302	商品和服务支出	5,462,433.38		5,462,433.38
30201	办公费	1,724,800.00		1,724,800.00
30202	印刷费	170,000.00		170,000.00
30205	水费	22,000.00		22,000.00
30206	电费	194,000.00		194,000.00
30207	邮电费	431,640.00		431,640.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	120,000.00		120,000.00
30215	会议费	45,000.00		45,000.00
30216	培训费	81,394.94		81,394.94
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	70,000.00		70,000.00
30227	委托业务费	250,000.00		250,000.00
30228	工会经费	148,535.24		148,535.24
30229	福利费	140,753.20		140,753.20
30231	公务用车运行维护费	271,000.00		271,000.00
30239	其他交通费用	637,000.00		637,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,046,310.00		1,046,310.00
303	对个人和家庭的补助	9,834,400.00	9,834,400.00	
30304	抚恤金	138,600.00	138,600.00	
30305	生活补助	9,589,800.00	9,589,800.00	
30307	医疗费补助	106,000.00	106,000.00	
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		34,939,482.67
501	机关工资福利支出	11,062,296.80
50101	工资奖金津补贴	7,771,709.00
50102	社会保障缴费	2,285,893.12
50103	住房公积金	929,494.68
50199	其他工资福利支出	75,200.00
502	机关商品和服务支出	3,640,955.05
50201	办公经费	2,476,303.27
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	34,041.78
50205	委托业务费	210,000.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	151,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	649,610.00
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	10,401,830.82
50501	工资福利支出	8,580,352.49
50502	商品和服务支出	1,821,478.33
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	9,834,400.00
50901	社会福利和救助	9,834,400.00

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		58,127,674.70
302	商品和服务支出	18,894,068.88
30201	办公费	4,134,395.68
30203	咨询费	50,000.00
30205	水费	70,000.00
30206	电费	100,000.00
30207	邮电费	209,300.00
30213	维修(护)费	1,430,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	205,000.00
30218	专用材料费	70,000.00
30226	劳务费	8,408,411.20
30227	委托业务费	3,826,962.00
30299	其他商品和服务支出	290,000.00
303	对个人和家庭的补助	27,406,614.57
30305	生活补助	13,637,021.97
30306	救济费	11,507,589.60
30307	医疗费补助	353,100.00
30310	个人农业生产补贴	1,908,903.00
310	资本性支出	5,890,807.81
31005	基础设施建设	4,051,097.25
31006	大型修缮	1,839,710.56
312	对企业补助	245,000.00
31204	费用补贴	245,000.00
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		58,127,674.70
502	机关商品和服务支出	15,679,621.08
50201	办公经费	3,895,858.88
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	205,000.00
50205	委托业务费	9,878,762.20
50209	维修（护）费	1,380,000.00
50299	其他商品和服务支出	220,000.00
503	机关资本性支出	3,173,978.74
50302	基础设施建设	2,926,128.74
50307	大型修缮	247,850.00
505	对事业单位经常性补助	3,214,447.80
50502	商品和服务支出	3,214,447.80
506	对事业单位资本性补助	2,716,829.07
50601	资本性支出	2,716,829.07
507	对企业补助	245,000.00
50701	费用补贴	245,000.00
509	对个人和家庭的补助	27,406,614.57
50901	社会福利和救助	25,497,711.57
50903	个人农业生产补贴	1,908,903.00
514	预备费及预留	5,691,183.44
51401	预备费	2,000,000.00
51402	预留	3,691,183.44

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	
331,000.00		271,000.00		271,000.00	60,000.00	429,500.00		296,000.00		296,000.00	133,500.00

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		204,220.04		204,220.04
212	城乡社区支出	204,220.04		204,220.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204,220.04		204,220.04
2120804	农村基础设施建设支出	124,220.04		124,220.04
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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
					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		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区古路镇人民政府	部门支出预算数	93,271,377.41			
当年整体绩效目标	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。；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。；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；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制工作得到有效保障；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。；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，全面提升服务质量和社会影响力。；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。；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；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；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；全面做好镇日常运转与民生社会事业资金保障。；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；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。；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。；					
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
	村均服务群众成本	10	万元/年	≥	10	否
	民意知晓率	10	%	≥	98	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	服务群众时间	10	天	=	365	是
	民生保障率	10	%	=	100	是
	管理村居数量	10	个	=	16	否
	群众安全感	10		定性	有效提升	是
	生态环境改善	10		定性	有效改善	是
	耕地可持续发展	10		定性	好	是
党建示范建设规范性	10		定性	好	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：渝北区古路镇人民政府

单位：元

专项资金名称	到户到人项目扶持	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）			
当年预算	252,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	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	渝北乡振发[2022]17号文件安排财政衔接推进乡村振兴补助资金					
当年绩效目标	根据对象户的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，保证脱贫户及监测户收入。					
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
	扶持完成时间	20	天	≤	360	否
	扶持户数	20	户	≤	89	是
	扶持标准	20	元/户	≥	2000	否
	帮扶对象认可度	10	%	≥	95	否
	带动增加受益脱贫人口全年总收入	20	元/户	≥	1000	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	公共法律服务工作站和村居工作室运行补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	依法行政提供必要的法律援助，确保法治政府建设；为群众提供法律咨询，法律援助，帮助群众化解矛盾纠纷。					
立项依据	按照《中华人民共和国宪法》；《关于推进公共法律服务平台建设的意见》（司发[2017]9号）；重庆市司法局关于印发《公共法律服务体系实体平台建设指导标准》的通知（渝司发〔2017〕132号）；《渝北区全面推进公共法律服务体系建设方案》渝北府办〔2018〕79号等相关文件精神					
当年绩效目标	1. 邀请义务法律顾问到镇进行服务，方便群众进行法律咨询。2. 购买司法工作者服务					
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
	聘请法律顾问人数	20	人	=	1	是
	法律顾问服务时间	20	月	=	12	否
	法律工作成本	20	万元/年	≤	10	是
	群众接受法律援助，法律咨询满意率	10	%	≥	95	否
	群众法律咨询方便程度	20		定性	有效提升	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	农村低保补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	3,476,365.20	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	为进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。					
立项依据	《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》					
当年绩效目标	根据文件要求，按照、足额向辖区低保对象发放补贴，全面保障低收入人群基本生活。					
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
	符合条件申请纳入救助率	25	%	=	100	是
	每人每月金额（不计残疾、年龄补助等）	15	元/人*月	≤	515	否
	每月支付日期	25	日	≤	25	否
	户数	15	户	≥	300	否
	满意率	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	计生惠民项目	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	1,000,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				

项目概况	落实中央、市、区计生惠民相关政策，发放计划生育奖励扶助资金、独生子女奖励金、计划生育家庭特别扶助等奖励扶助资金。					
立项依据	《关于进一步规范计生利益导向政策的通知》（渝人口发〔2013〕27号），《关于精简规范人口计生利益导向工作的通知》（渝北人口计生〔2013〕78号）《关于实施流动人口关怀照顾政策和建立计划生育特殊家庭关爱制度的通知》（渝北府办发〔2013〕49号），《关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作的通知》（渝北卫计〔2017〕446号），《关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知》（渝北卫计〔2017〕472号）					
当年绩效目标	根据文件要求，按照、足额计划生育奖励扶助资金、独生子女奖励金、计划生育家庭特别扶助等奖励扶助资金，全面保障其基本生活权益。					
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
	发放人数	20	人/年	≥	1700	是
	发放金额	20	万元/年	≤	100	否
	发放时间	20	月	≤	11	否
	符合条件申请纳入救助率	20	%	=	100	否
	满意率	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	3,015,900.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	目前我镇享受优抚对象抚恤和生活补助共计370余人，预算金额280.18万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、优抚（三属）、伤残军人、带病回乡、60周岁以上农村籍老兵、在乡复员和参战参试人员等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知（渝退役军人局〔2022〕45号）关于调整企业“三类人员”2022年生活医疗困难补助标准的通知（渝退役军人局〔2022〕53号）关于调整2022年我市部分残疾军人护理费标准的通知（渝退役军人局〔2022〕50号）					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	补贴发放完成时间	20	月	=	12	否
	每月补贴发放金额	20	万元	≥	23	否
	重点优抚对象	20	人	≥	370	否
	优待对象群体稳定	20		定性	有效提升	是
	重点优抚对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇文化服务中心

单位：元

专项资金名称	文化体育活动经费	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	200,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	坚持“以文化人、以体育美”，举行丰富多彩、形式多样的群众文化活动；参加上级各类交流赛事活动；开展各类全民健身活动等。					
立项依据	《渝北区基本公共文化服务实施标准（2022—2025）》					
当年绩效目标	完成年度流动文化服务进村、文艺演出、文艺培训、文艺展览、全民阅读、体育运动、赛事活动任务场次。					
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
	每次活动群众参与人数	20	人/次	≥	50	是
	完成活动场次	15	场次	≥	12	否
	按时完成文化活动	15	月	≤	12	否
	场均活动成本	10	万	≤	5	否
	群众文体活动丰富程序	20		定性	有效提升	否
	群众对文体活动满意度	10	%	≥	95	否