

重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：重庆市渝北区洛碛镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）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，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 单位构成

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

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 98,626,168.56 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70,318,848.03 元占 71.3%、政府性基金预算财政拨款收入 28,307,320.53 元占 28.7%。收入较 2023 年减少 11,653,442.13 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 8,613,096.74 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 3,040,345.39 元，主要是一般公共服务预算财政拨款收入较 2023 年度减少 2,528,061.2 元，卫生健康预算财政拨款收入较 2023 年度减少 2,661,179.4 元，住房保障预算财政拨款收入较 2023 年度减少 120,855.28 元，城乡社区预算财政拨款收入较 2023 年度减少 4,835,122.63 元，节能环保预算财政拨款收入较 2023 年度减少 1,769,001.84 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 98,626,168.56 元，其中：一般公共服务支出 15,058,425.77 元占 15.3%、国防支出 20,000 元占 0.0%、公共安全支出 5,172,237.39 元占 5.2%、社会

保障和就业支出 21,539,582.41 元占 21.8%、卫生健康支出 1,739,180.2 元占 1.8%、节能环保支出 3,921,836.33 元占 4.0%、城乡社区支出 5,582,467.63 元占 5.7%、农林水支出 41,800,796.72 元占 42.4%、交通运输支出 90,800 元占 0.1%、住房保障支出 918,416.24 元占 0.9%。支出较 2023 年减少 11,653,442.13 元，主要是基本支出预算减少 3,560,937.76 元，项目支出预算减少 8,092,504.37 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 70,318,848.03 元，一般公共预算财政拨款支出 70,318,848.03 元，较 2023 年减少 8,613,096.74 元。其中：基本支出 31,575,034.83 元，较 2023 年减少 3,560,937.76 元，主要原因是人员变动导致社保医保经费、公用经费以及工资性等支出减少，主要用于人员社保医保缴费，公积金缴纳，工资发放以及公用经费支出；项目支出 38,743,813.2 元，较 2023 年减少 5,052,158.98 元，主要原因是减少了对城市建设项目等城乡社区的投入，主要用于离任村社区干部生活补贴和 40 年以上党龄的老党员补贴、老年人高龄津贴、重度残疾人护理补助（一二级残疾）、特困管理经费、特困人员生活补助（体制）、中心场镇排水管网改造项目工程款差额等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 28,307,320.53 元，政府性基金预算支出 28,307,320.53 元，较 2023 年减少 3,040,345.39

元，主要原因是 2024 年预算减少了对 2023 年政府性基金结转 2024 年的安排，主要用于洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（解决移民遗留问题）、洛碛镇上坝村等美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）、三峡工程后续工作（渝北区洛碛镇相关农村移民安置区帮扶工程）、渝北区洛碛镇相关村农村移民安置区帮扶工程。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 510,000 元，较 2023 年增加 40,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 62,000 元，较 2023 年增加 40,000 元，主要原因是在严格落实厉行节约，严格控制三公经费的前提下。结合 2023 年部门决算数据，结合政府实际工作情况，适当增加了本级预算数；公务用车运行维护费 448,000 元，与上年持平；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 6,474,447.1 元，较 2023 年预算 7,997,697.86 元，减少了 1,523,250.76 元，主要原因是人员减少导致财政拨款运行经费中公用经费商品和服务支出减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。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 38,743,813.2 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：蒋金波 联系电话：023-67380466

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	98,626,168.56	合计	98,626,168.56
一、本年收入合计	98,626,168.56	一、本年支出合计	98,626,168.56
一般公共预算资金	70,318,848.03	一般公共服务支出	15,058,425.77
政府性基金预算资金	28,307,320.53	国防支出	20,000.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5,172,237.39
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	21,539,582.41
事业收入资金		卫生健康支出	1,739,180.20
上级补助收入资金		节能环保支出	3,921,836.33
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	5,582,467.63
事业单位经营收入资金		农林水支出	41,800,796.72
其他收入资金		交通运输支出	90,800.00
		住房保障支出	918,416.24
		预备费	2,782,425.87
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2110304	固体废弃物与化学品	1,919,117.34		1,919,117.34									
21104	自然生态保护	1,851,718.99		1,851,718.99									
2110402	农村环境保护	1,851,718.99		1,851,718.99									
21199	其他节能环保支出	101,000.00		101,000.00									
2119999	其他节能环保支出	101,000.00		101,000.00									
212	城乡社区支出	5,582,467.63		3,482,467.63	2,100,000.00								
21201	城乡社区管理事务	2,049,378.34		2,049,378.34									
2120101	行政运行	1,329,578.34		1,329,578.34									
2120102	一般行政管理事务	719,800.00		719,800.00									
21203	城乡社区公共设施	1,433,089.29		1,433,089.29									
2120303	小城镇基础设施建设	1,433,089.29		1,433,089.29									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00			100,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00			100,000.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00			2,000,000.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00			2,000,000.00								
213	农林水支出	41,800,796.72		15,593,476.19	26,207,320.53								
21301	农业农村	1,014,369.19		1,014,369.19									
2130101	行政运行	753,839.89		753,839.89									
2130102	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00									
2130122	农业生产发展	2,000.00		2,000.00									
2130126	农村社会事业	115,587.30		115,587.30									
2130135	农业生态资源保护	72,942.00		72,942.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229,000.00		229,000.00									
2130505	生产发展	219,000.00		219,000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00									
21307	农村综合改革	14,350,107.00		14,350,107.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,490,540.00		1,490,540.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,809,567.00		12,809,567.00									
2130706	对村集体经济组织的补助	50,000.00		50,000.00									
21367	三峡水库库区基金支出	5,312,988.82			5,312,988.82								
2136701	基础设施建设和经济发展	718,693.79			718,693.79								
2136702	解决移民遗留问题	4,394,295.03			4,394,295.03								
2136799	其他三峡水库库区基金支出	200,000.00			200,000.00								
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,872,731.71			20,872,731.71								
2136902	三峡后续工作	20,872,731.71			20,872,731.71								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00			21,600.00								
2137201	移民补助	21,600.00			21,600.00								
214	交通运输支出	90,800.00		90,800.00									
21401	公路水路运输	40,800.00		40,800.00									
2140104	公路建设	40,800.00		40,800.00									
21402	铁路运输	50,000.00		50,000.00									
2140299	其他铁路运输支出	50,000.00		50,000.00									
221	住房保障支出	918,416.24		918,416.24									
22101	保障性安居工程支出	20,000.00		20,000.00									
2210107	保障性住房租金补贴	20,000.00		20,000.00									
22102	住房改革支出	898,416.24		898,416.24									
2210201	住房公积金	898,416.24		898,416.24									
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87									
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87									
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87									

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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		98,626,168.56	31,575,034.83	67,051,133.73
201	一般公共服务支出	15,058,425.77	8,091,086.57	6,967,339.20
20101	人大事务	1,035,962.03	455,922.03	580,040.00
2010101	行政运行	455,922.03	455,922.03	
2010102	一般行政管理事务	386,040.00		386,040.00
2010107	人大代表履职能力提升	64,000.00		64,000.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
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	5,227,477.93	5,070,507.93	156,970.00
2010301	行政运行	5,070,507.93	5,070,507.93	
2010302	一般行政管理事务	156,970.00		156,970.00
20105	统计信息事务	18,000.00		18,000.00
2010507	专项普查活动	18,000.00		18,000.00
20106	财政事务	549,303.21	549,303.21	
2010601	行政运行	549,303.21	549,303.21	
20111	纪检监察事务	709,531.94	633,931.94	75,600.00
2011101	行政运行	633,931.94	633,931.94	
2011102	一般行政管理事务	75,600.00		75,600.00
20129	群众团体事务	700,000.00		700,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	700,000.00		700,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,003,886.40	903,886.40	100,000.00
2013101	行政运行	903,886.40	903,886.40	
2013102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	4,936,729.20		4,936,729.20
2013299	其他组织事务支出	4,936,729.20		4,936,729.20
20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00		100,000.00
20136	其他共产党事务支出	477,535.06	477,535.06	
2013601	行政运行	477,535.06	477,535.06	
20140	信访事务	250,000.00		250,000.00
2014099	其他信访事务支出	250,000.00		250,000.00

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	5,172,237.39	1,217,999.70	3,954,237.69
20406	司法	457,911.79	264,911.79	193,000.00
2040601	行政运行	264,911.79	264,911.79	
2040604	基层司法业务	123,000.00		123,000.00
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	4,714,325.60	953,087.91	3,761,237.69
2049999	其他公共安全支出	4,714,325.60	953,087.91	3,761,237.69
208	社会保障和就业支出	21,539,582.41	8,221,933.89	13,317,648.52
20802	民政管理事务	6,534,611.41	4,151,411.41	2,383,200.00
2080201	行政运行	627,411.41	627,411.41	
2080202	一般行政管理事务	2,303,200.00		2,303,200.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,524,000.00	3,524,000.00	
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	4,070,522.48	4,070,522.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,288.32	1,032,288.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516,144.16	516,144.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,522,090.00	2,522,090.00	
20810	社会福利	1,336,772.00		1,336,772.00
2081001	儿童福利	45,972.00		45,972.00
2081002	老年福利	1,290,800.00		1,290,800.00
20811	残疾人事业	2,531,379.32		2,531,379.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,519,664.32		1,519,664.32
2081199	其他残疾人事业支出	1,011,715.00		1,011,715.00
20819	最低生活保障	4,181,377.20		4,181,377.20
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331,550.00		1,331,550.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,849,827.20		2,849,827.20
20820	临时救助	450,000.00		450,000.00
2082001	临时救助支出	450,000.00		450,000.00
20821	特困人员救助供养	2,314,920.00		2,314,920.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	974,100.00		974,100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,340,820.00		1,340,820.00
20825	其他生活救助	120,000.00		120,000.00
2082501	其他城市生活救助	120,000.00		120,000.00
210	卫生健康支出	1,739,180.20	889,180.20	850,000.00
21007	计划生育事务	850,000.00		850,000.00
2100717	计划生育服务	850,000.00		850,000.00

21011	行政事业单位医疗	889,180.20	889,180.20	
2101101	行政单位医疗	889,180.20	889,180.20	
211	节能环保支出	3,921,836.33		3,921,836.33
21101	环境保护管理事务	50,000.00		50,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00		50,000.00
21103	污染防治	1,919,117.34		1,919,117.34
2110304	固体废弃物与化学品	1,919,117.34		1,919,117.34
21104	自然生态保护	1,851,718.99		1,851,718.99
2110402	农村环境保护	1,851,718.99		1,851,718.99
21199	其他节能环保支出	101,000.00		101,000.00
2119999	其他节能环保支出	101,000.00		101,000.00
212	城乡社区支出	5,582,467.63	1,329,578.34	4,252,889.29
21201	城乡社区管理事务	2,049,378.34	1,329,578.34	719,800.00
2120101	行政运行	1,329,578.34	1,329,578.34	
2120102	一般行政管理事务	719,800.00		719,800.00
21203	城乡社区公共设施	1,433,089.29		1,433,089.29
2120303	小城镇基础设施建设	1,433,089.29		1,433,089.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
213	农林水支出	41,800,796.72	10,926,839.89	30,873,956.83
21301	农业农村	1,014,369.19	753,839.89	260,529.30
2130101	行政运行	753,839.89	753,839.89	
2130102	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00
2130122	农业生产发展	2,000.00		2,000.00
2130126	农村社会事业	115,587.30		115,587.30
2130135	农业生态资源保护	72,942.00		72,942.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229,000.00		229,000.00
2130505	生产发展	219,000.00		219,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	14,350,107.00	10,173,000.00	4,177,107.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,490,540.00		1,490,540.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,809,567.00	10,173,000.00	2,636,567.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50,000.00		50,000.00
21367	三峡水库库区基金支出	5,312,988.82		5,312,988.82
2136701	基础设施建设和经济发展	718,693.79		718,693.79
2136702	解决移民遗留问题	4,394,295.03		4,394,295.03
2136799	其他三峡水库库区基金支出	200,000.00		200,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,872,731.71		20,872,731.71

2136902	三峡后续工作	20,872,731.71		20,872,731.71
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00		21,600.00
2137201	移民补助	21,600.00		21,600.00
214	交通运输支出	90,800.00		90,800.00
21401	公路水路运输	40,800.00		40,800.00
2140104	公路建设	40,800.00		40,800.00
21402	铁路运输	50,000.00		50,000.00
2140299	其他铁路运输支出	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	918,416.24	898,416.24	20,000.00
22101	保障性安居工程支出	20,000.00		20,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	20,000.00		20,000.00
22102	住房改革支出	898,416.24	898,416.24	
2210201	住房公积金	898,416.24	898,416.24	
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87
227	预备费	2,782,425.87		2,782,425.87

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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
一、本年收入	98,626,168.56	一、本年支出	98,626,168.56	70,318,848.03	28,307,320.53	
一般公共预算财政拨款	70,318,848.03	一般公共服务支出	15,058,425.77	15,058,425.77		
政府性基金预算财政拨款	28,307,320.53	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	5,172,237.39	5,172,237.39		
		社会保障和就业支出	21,539,582.41	21,539,582.41		
		卫生健康支出	1,739,180.20	1,739,180.20		
		节能环保支出	3,921,836.33	3,921,836.33		
		城乡社区支出	5,582,467.63	3,482,467.63	2,100,000.00	
		农林水支出	41,800,796.72	15,593,476.19	26,207,320.53	
		交通运输支出	90,800.00	90,800.00		
		住房保障支出	918,416.24	918,416.24		
		预备费	2,782,425.87	2,782,425.87		
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	98,626,168.56	支出合计	98,626,168.56	70,318,848.03	28,307,320.53	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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	
合计		78,931,944.77	70,318,848.03	31,575,034.83	38,743,813.20	-11%
201	一般公共服务支出	17,586,486.97	15,058,425.77	8,091,086.57	6,967,339.20	-14%
20101	人大事务	849,087.30	1,035,962.03	455,922.03	580,040.00	22%
2010101	行政运行	459,087.30	455,922.03	455,922.03		-1%
2010102	一般行政管理事务	200,000.00	386,040.00		386,040.00	93%
2010107	人大代表履职能力提升	60,000.00	64,000.00		64,000.00	7%
2010108	代表工作	130,000.00	130,000.00		130,000.00	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	7,651,697.71	5,227,477.93	5,070,507.93	156,970.00	-32%
2010301	行政运行	7,394,727.71	5,070,507.93	5,070,507.93		-31%
2010302	一般行政管理事务	6,970.00	156,970.00		156,970.00	2152%
2010308	信访事务	250,000.00				-100%
20105	统计信息事务	50,000.00	18,000.00		18,000.00	-64%
2010507	专项普查活动	50,000.00	18,000.00		18,000.00	-64%
20106	财政事务	729,093.34	549,303.21	549,303.21		-25%
2010601	行政运行	729,093.34	549,303.21	549,303.21		-25%
20111	纪检监察事务	722,654.21	709,531.94	633,931.94	75,600.00	-2%
2011101	行政运行	637,054.21	633,931.94	633,931.94		0%
2011102	一般行政管理事务	85,600.00	75,600.00		75,600.00	-12%
20129	群众团体事务		700,000.00		700,000.00	100%
2012999	其他群众团体事务支出		700,000.00		700,000.00	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,102,305.21	1,003,886.40	903,886.40	100,000.00	-9%
2013101	行政运行	902,305.21	903,886.40	903,886.40		0%
2013102	一般行政管理事务	200,000.00	100,000.00		100,000.00	-50%
20132	组织事务	3,464,710.80	4,936,729.20		4,936,729.20	42%
2013202	一般行政管理事务	43,978.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	3,420,732.80	4,936,729.20		4,936,729.20	44%
20133	宣传事务	290,000.00	100,000.00		100,000.00	-66%
2013399	其他宣传事务支出	290,000.00	100,000.00		100,000.00	-66%
20136	其他共产党事务支出	2,676,938.40	477,535.06	477,535.06		-82%
2013601	行政运行	676,938.40	477,535.06	477,535.06		-29%
2013699	其他共产党事务支出	2,000,000.00				-100%
20140	信访事务		250,000.00		250,000.00	100%
2014099	其他信访事务支出		250,000.00		250,000.00	100%
203	国防支出		20,000.00		20,000.00	100%
20306	国防动员		20,000.00		20,000.00	100%
2030603	人民防空		20,000.00		20,000.00	100%
204	公共安全支出	4,892,926.33	5,172,237.39	1,217,999.70	3,954,237.69	6%
20406	司法	562,047.92	457,911.79	264,911.79	193,000.00	-19%
2040601	行政运行	304,581.79	264,911.79	264,911.79		-13%
2040602	一般行政管理事务	52,000.00				-100%
2040604	基层司法业务	155,466.13	123,000.00		123,000.00	-21%
2040605	普法宣传		20,000.00		20,000.00	100%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%

20499	其他公共安全支出	4,330,878.41	4,714,325.60	953,087.91	3,761,237.69	9%
2049999	其他公共安全支出	4,330,878.41	4,714,325.60	953,087.91	3,761,237.69	9%
208	社会保障和就业支出	21,104,697.59	21,539,582.41	8,221,933.89	13,317,648.52	2%
20802	民政管理事务	6,657,238.35	6,534,611.41	4,151,411.41	2,383,200.00	-2%
2080201	行政运行	653,238.35	627,411.41	627,411.41		-4%
2080202	一般行政管理事务	1,480,000.00	2,303,200.00		2,303,200.00	56%
2080208	基层政权建设和社区治理	4,414,000.00	3,524,000.00	3,524,000.00		-20%
2080299	其他民政管理事务支出	110,000.00	80,000.00		80,000.00	-27%
20805	行政事业单位养老支出	4,294,863.04	4,070,522.48	4,070,522.48		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,015.36	1,032,288.32	1,032,288.32		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,007.68	516,144.16	516,144.16		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,497,840.00	2,522,090.00	2,522,090.00		1%
20810	社会福利	1,396,772.00	1,336,772.00		1,336,772.00	-4%
2081001	儿童福利	95,972.00	45,972.00		45,972.00	-52%
2081002	老年福利	1,300,800.00	1,290,800.00		1,290,800.00	-1%
20811	残疾人事业	1,624,000.00	2,531,379.32		2,531,379.32	56%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,444,000.00	1,519,664.32		1,519,664.32	5%
2081199	其他残疾人事业支出	180,000.00	1,011,715.00		1,011,715.00	462%
20819	最低生活保障	4,181,377.20	4,181,377.20		4,181,377.20	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331,550.00	1,331,550.00		1,331,550.00	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,849,827.20	2,849,827.20		2,849,827.20	0%
20820	临时救助	601,000.00	450,000.00		450,000.00	-25%
2082001	临时救助支出	601,000.00	450,000.00		450,000.00	-25%
20821	特困人员救助供养	2,146,307.00	2,314,920.00		2,314,920.00	8%
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,236,307.00	974,100.00		974,100.00	-21%
2082102	农村特困人员救助供养支出	910,000.00	1,340,820.00		1,340,820.00	47%
20825	其他生活救助	203,140.00	120,000.00		120,000.00	-41%
2082501	其他城市生活救助	203,140.00	120,000.00		120,000.00	-41%
210	卫生健康支出	4,400,359.60	1,739,180.20	889,180.20	850,000.00	-60%
21004	公共卫生	100,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00				-100%
21007	计划生育事务	3,300,000.00	850,000.00		850,000.00	-74%
2100717	计划生育服务	3,300,000.00	850,000.00		850,000.00	-74%
21011	行政事业单位医疗	1,000,359.60	889,180.20	889,180.20		-11%
2101101	行政单位医疗	1,000,359.60	889,180.20	889,180.20		-11%
211	节能环保支出	5,690,838.17	3,921,836.33		3,921,836.33	-31%
21101	环境保护管理事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
21103	污染防治	2,682,228.17	1,919,117.34		1,919,117.34	-28%
2110302	水体	87,000.00				-100%
2110304	固体废弃物与化学品	2,595,228.17	1,919,117.34		1,919,117.34	-26%
21104	自然生态保护	2,833,610.00	1,851,718.99		1,851,718.99	-35%
2110402	农村环境保护	2,833,610.00	1,851,718.99		1,851,718.99	-35%
21199	其他节能环保支出	125,000.00	101,000.00		101,000.00	-19%
2119999	其他节能环保支出	125,000.00	101,000.00		101,000.00	-19%
212	城乡社区支出	4,148,263.26	3,482,467.63	1,329,578.34	2,152,889.29	-16%
21201	城乡社区管理事务	2,402,263.26	2,049,378.34	1,329,578.34	719,800.00	-15%
2120101	行政运行	1,123,918.23	1,329,578.34	1,329,578.34		18%
2120102	一般行政管理事务	662,800.00	719,800.00		719,800.00	9%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615,545.03				-100%
21203	城乡社区公共设施	1,746,000.00	1,433,089.29		1,433,089.29	-18%
2120303	小城镇基础设施建设	1,746,000.00	1,433,089.29		1,433,089.29	-18%
213	农林水支出	14,375,109.48	15,593,476.19	10,926,839.89	4,666,636.30	8%
21301	农业农村	2,021,994.48	1,014,369.19	753,839.89	260,529.30	-50%

2130101	行政运行	602,005.48	753,839.89	753,839.89		25%
2130102	一般行政管理事务	197,600.00	70,000.00		70,000.00	-65%
2130106	科技转化与推广服务	95,000.00				-100%
2130122	农业生产发展	109,400.00	2,000.00		2,000.00	-98%
2130126	农村社会事业	791,989.00	115,587.30		115,587.30	-85%
2130135	农业资源保护修复与利用	126,000.00				-100%
	农业生态资源保护		72,942.00		72,942.00	#DIV/0!
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270,000.00	229,000.00		229,000.00	-15%
2130505	生产发展	225,000.00	219,000.00		219,000.00	-3%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45,000.00	10,000.00		10,000.00	-78%
21307	农村综合改革	12,083,115.00	14,350,107.00	10,173,000.00	4,177,107.00	19%
2130701	对村级公益事业建设的补助	749,750.00	1,490,540.00		1,490,540.00	99%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,283,365.00	12,809,567.00	10,173,000.00	2,636,567.00	14%
2130706	对村集体经济组织的补助	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
214	交通运输支出	408,100.00	90,800.00		90,800.00	-78%
21401	公路水路运输		40,800.00		40,800.00	100%
2140104	公路建设		40,800.00		40,800.00	100%
21402	铁路运输	67,300.00	50,000.00		50,000.00	-26%
2140299	其他铁路运输支出	67,300.00	50,000.00		50,000.00	-26%
21406	车辆购置税支出	340,800.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	340,800.00				-100%
221	住房保障支出	1,039,271.52	918,416.24	898,416.24	20,000.00	-12%
22101	保障性安居工程支出		20,000.00		20,000.00	100%
2210107	保障性住房租金补贴		20,000.00		20,000.00	100%
22102	住房改革支出	1,039,271.52	898,416.24	898,416.24		-14%
2210201	住房公积金	1,039,271.52	898,416.24	898,416.24		-14%
227	预备费	1,000,000.00	2,782,425.87		2,782,425.87	178%
227	预备费	1,000,000.00	2,782,425.87		2,782,425.87	178%
227	预备费	1,000,000.00	2,782,425.87		2,782,425.87	178%
229	其他支出	4,285,891.85				-100%
22902	年初预留	4,285,891.85				-100%
2290201	年初预留	4,285,891.85				-100%

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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		31, 575, 034. 83	25, 100, 587. 73	6, 474, 447. 10
301	工资福利支出	10, 693, 387. 73	10, 693, 387. 73	
30101	基本工资	2, 180, 328. 00	2, 180, 328. 00	
30102	津贴补贴	2, 083, 620. 00	2, 083, 620. 00	
30103	奖金	3, 246, 134. 00	3, 246, 134. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 032, 288. 32	1, 032, 288. 32	
30109	职业年金缴费	516, 144. 16	516, 144. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	548, 403. 17	548, 403. 17	
30112	其他社会保障缴费	116, 053. 84	116, 053. 84	
30113	住房公积金	898, 416. 24	898, 416. 24	
30114	医疗费	72, 000. 00	72, 000. 00	
302	商品和服务支出	6, 474, 447. 10		6, 474, 447. 10
30201	办公费	2, 804, 320. 00		2, 804, 320. 00
30205	水费	40, 000. 00		40, 000. 00
30206	电费	50, 000. 00		50, 000. 00
30207	邮电费	140, 400. 00		140, 400. 00
30209	物业管理费	122, 000. 00		122, 000. 00
30211	差旅费	35, 000. 00		35, 000. 00
30216	培训费	32, 704. 92		32, 704. 92
30217	公务接待费	62, 000. 00		62, 000. 00
30226	劳务费	200, 000. 00		200, 000. 00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	77, 201. 77		77, 201. 77
30229	福利费	74, 450. 41		74, 450. 41
30231	公务用车运行维护费	448, 000. 00		448, 000. 00
30239	其他交通费用	432, 960. 00		432, 960. 00
30299	其他商品和服务支出	1, 955, 410. 00		1, 955, 410. 00
303	对个人和家庭的补助	14, 407, 200. 00	14, 407, 200. 00	
30304	抚恤金	75, 600. 00	75, 600. 00	
30305	生活补助	14, 159, 600. 00	14, 159, 600. 00	
30307	医疗费补助	172, 000. 00	172, 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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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		38,743,813.20
302	商品和服务支出	13,128,049.33
30201	办公费	6,239,116.76
30203	咨询费	150,000.00
30226	劳务费	5,836,718.99
30227	委托业务费	902,213.58
303	对个人和家庭的补助	20,568,131.52
30305	生活补助	13,501,834.32
30306	救济费	7,066,297.20
309	资本性支出（基本建设）	1,506,031.29
30905	基础设施建设	72,942.00
30906	大型修缮	1,433,089.29
310	资本性支出	2,931,601.06
31005	基础设施建设	971,340.00
31006	大型修缮	1,960,261.06
312	对企业补助	610,000.00
31204	费用补贴	610,000.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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	
510,000.00		448,000.00		448,000.00	62,000.00	470,000.00		448,000.00		448,000.00	22,000.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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		28,307,320.53		28,307,320.53
212	城乡社区支出	2,100,000.00		2,100,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
213	农林水支出	26,207,320.53		26,207,320.53
21367	三峡水库库区基金支出	5,312,988.82		5,312,988.82
2136701	基础设施建设和经济发展	718,693.79		718,693.79
2136702	解决移民遗留问题	4,394,295.03		4,394,295.03
2136799	其他三峡水库库区基金支出	200,000.00		200,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,872,731.71		20,872,731.71
2136902	三峡后续工作	20,872,731.71		20,872,731.71
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00		21,600.00
2137201	移民补助	21,600.00		21,600.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（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

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。