

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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分为行政机构和事业机构。行政内设机构设 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；事业内设机构包括：文化服务中心、劳保所、农业服务中心、退役军人服务站、村建中心、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，重庆市渝北区洛碛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 133,687,102.51 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104,612,141.98 元占 78.3%、政府性基金预算财政拨款收入 29,074,960.53 元占 21.8%。收入较 2023 年减少 20,497,381.07 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 18,017,555.68 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 2,479,825.39 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 2,675,641.8 元，文化旅游体育与传媒预算财政拨款收入较 2023 年度减少 1,504,220.61 元，社会保障和就业预算财政拨款

收入较 2023 年度减少 1,926,434.46 元，节能环保预算财政拨款收入较 2023 年度减少 1,769,001.84 元，农林水预算财政拨款收入较 2023 年度减少 7,216,830.94 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 133,687,102.51 元，其中：一般公共服务支出 15,058,425.77 元占 11.3%、国防支出 20,000 元占 0.0%、公共安全支出 5,172,237.39 元占 3.9%、文化旅游体育与传媒支出 5,861,526.75 元占 4.4%、社会保障和就业支出 29,753,710.01 元占 22.3%、卫生健康支出 2,658,441.8 元占 2.0%、节能环保支出 3,921,836.33 元占 2.9%、城乡社区支出 13,693,508.57 元占 10.2%、农林水支出 50,963,665.71 元占 38.1%、交通运输支出 2,160,434.15 元占 1.6%、住房保障支出 1,640,890.16 元占 1.2%。支出较 2023 年减少 20,497,381.07 元，主要是基本支出预算减少 3,548,575.56 元，项目支出预算减少 16,948,805.51 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 104,612,141.98 元，一般公共预算财政拨款支出 104,612,141.98 元，较 2023 年减少 18,017,555.68 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 42,365,362.43 元，占 40.5%，较 2023 年减少

3,548,575.56 元，主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算减少，其中：人员经费 34,019,122.93 元，主要用于人员工资发放、社保缴纳、医保缴纳、公积金缴纳，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 8,346,239.5 元，主要用于保障办公运转需要，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。

（2）项目支出 62,246,779.55 元，占 59.5%，较 2023 年减少 14,468,980.12 元，主要原因是 2024 年年初结转项目和提前下达项目较 2023 年减少，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、国土绿化项目、高速公路及长江租用土地、农村自来水水价补贴、实施河长制河道常规保护费、农村公路建设和养护、场镇清扫保洁和园林绿化项目等重点工作。

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 455,922.03 元，较 2023 年减少 3,165.27 元，下降 0.7%。主要原因是人员及公用经费减少。

（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 386,040 元，较 2023 年增加 186,040 元，增长 93.0%。主要原因是人大代表调研活动经费和人大会议经费的预算有所增加。

（3）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 64,000 元，较 2023 年增加 4,000 元，增长 6.7%。主要原因是人大履职补助预算有所提高。

（4）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 130,000 元，与上年持平。

（5）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。

（6）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 5,070,507.93 元，较 2023 年减少 2,324,219.78 元，下降 31.4%。主要原因是减少了人员及公用经费的预算。

（7）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 156,970 元，较 2023 年增加 150,000 元，增长 2,152.1%。主要原因是增加了对档案整理等费用的投入。

（8）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 18,000 元，较 2023 年减少 32,000

元，下降 64.0%。主要原因是年初安排的预算减少。

（9）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 549,303.21 元，较 2023 年减少 179,790.13 元，下降 24.7%。主要原因是人员减少导致人员费用和公用费用减少。

（10）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 633,931.94 元，较 2023 年减少 3,122.27 元，下降 0.5%。主要原因是人员工资性调整引起预算减少。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 75,600 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 11.7%。主要原因是减少了对村居监督员补助的预算。

（12）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 700,000 元，较 2023 年增加 700,000 元，增长 100%。主要原因是增加了对工会、妇联等团组织的预算。

（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 903,886.4 元，较 2023 年增加 1,581.19 元，增长 0.2%。主要原因是人员变动引起人员经费和公用经费的增加。

（14）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，较 2023 年减少 100,000 元，下降 50.0%。主要原因是征兵及民兵训练等经费预算减少。

（15）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 4,936,729.2 元，较 2023 年增加 1,515,996.4 元，增长 44.3%。主要原因是互助帮扶慰问、离任村社区干部生活补贴和 40 年以上党龄的老党员补贴、劳务派遣人员相关经费增加。

（16）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 100,000 元，较 2023 年减少 190,000 元，下降 65.5%。主要原因是宣传等经费预算减少。

（17）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 477,535.06 元，较 2023 年减少 199,403.34 元，下降 29.5%。主要原因是人员变动导致人员公用经费和人员经费等预算减少。

（18）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024 年预算数为 250,000 元，较 2023 年增加 250,000 元，增长 100%。主要原因是此为 2023 年结转 2024 年信访维稳项目经费，所以增长。

（19）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%。主要原因是该笔费用是人防疏散基地建设经费，2023 年结转 2024 年项目经费。

（20）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 264,911.79 元，较 2023 年减少 39,670 元，下降 13.0%。主要原因是公用经费和人员经费预算减少。

（21）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 123,000 元，较 2023 年减少 32,466.13 元，下降 20.9%。主要原因是减少了镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助的预算。

（22）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 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是增加了普法宣传及法律顾问经费的预算。

（23）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。

（24）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 4,714,325.6 元，较 2023 年增加 383,447.19 元，增长 8.9%。主要原因是主要是增加了应急消防及安全监管等经费预算。

（25）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 2,410,842.58 元，较 2023 年增

加 1,609.22 元，增长 0.1%。主要原因是增加了人员经费预算。

（26）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 3,450,684.17 元，较 2023 年减少 1,455,829.83 元，下降 29.7%。主要原因是减少了洛磧镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金预算。

（27）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 2,002,865 元，较 2023 年增加 59,949.9 元，增长 3.1%。主要原因是增加了人员和公用经费预算。

（28）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 627,411.41 元，较 2023 年减少 25,826.94 元，下降 4.0%。主要原因是减少了公用经费预算。

（29）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 2,303,200 元，较 2023 年增加 823,200 元，增长 55.6%。主要原因是特困人员管理费和民政宣传经费中精神病人生活费等经费预算增加。

（30）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 3,524,000 元，较 2023 年减少 890,000 元，下降 20.2%。主要原因是村、社区人员及公用经费预算减少。

（31）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 30,000 元，下降 27.3%。主要原因是减少了对购买民政服务经费的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,664,386.88 元，较 2023 年减少 188,866.88 元，下降 10.2%。主要原因是减少了养老保险经费的预算。

（33）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 832,193.44 元，较 2023 年减少 94,433.44 元，下降 10.2%。主要原因是减少了职业年金经费的预算。

（34）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 2,522,090 元，较 2023 年增加 24,250 元，增长 1.0%。主要原因是增加了对退休人员经费的预算。

（35）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 3,809,341.64 元，较 2023 年减少 2,020,876.66 元，下降 34.7%。主要原因是减少了优抚抚恤等经费的预算。

（36）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 50,000 元，较 2023 年减少 440,000 元，

下降 89.8%。主要原因是减少了优抚对象节日慰问金等项目经费预算。

（37）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算数为 70,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，增长 100%。主要原因是增加了部分企业军转干医疗补助经费预算。

（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 45,972 元，较 2023 年减少 50,000 元，下降 52.1%。主要原因是减少了困境儿童经费的预算。

（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 1,290,800 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 0.8%。主要原因是减少了对老年人的高龄补贴的补助的预算。

（40）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 1,519,664.32 元，较 2023 年增加 75,664.32 元，增长 5.2%。主要原因是增加了贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的预算。

（41）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 1,401,715 元，较 2023 年增加 1,221,715 元，增长 678.7%。主要原因是增加在村挂职本土人才经费、优抚对象节日慰问金的经费预算。

（42）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1,331,550元，与上年持平。

（43）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2,849,827.2元，与上年持平。

（44）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450,000元，较2023年减少151,000元，下降25.1%。主要原因是年初提前下达减少了对临时救助的预算。

（45）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974,100元，较2023年减少262,207元，下降21.2%。主要原因是减少了对城市特困的预算。

（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1,340,820元，较2023年增加430,820元，增长47.3%。主要原因是增加了对农村特困的预算。

（47）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为120,000元，较2023年减少83,140元，下降40.9%。主要原因是减少了对精简老职工、

矽肺等补助的预算。

（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943,773.12元，较2023年增加215,837.24元，增长29.7%。主要原因是人员变动增加了对公用经费和人员经费的预算。

（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850,000元，较2023年减少2,450,000元，下降74.2%。主要原因是减少了计生惠民资金的预算。

（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889,180.2元，较2023年减少111,179.4元，下降11.1%。主要原因是减少了行政单位医疗保险费用的预算。

（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468,661.6元，较2023年减少14,462.4元，下降3.0%。主要原因是减少了对事业单位医疗保险的预算。

（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450,600元，与上年持平。

（53）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（54）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024 年预算数为 1,919,117.34 元，较 2023 年减少 676,110.83 元，下降 26.1%。主要原因是减少了海朋污染场地治理修复专项资金的预算。

（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 1,851,718.99 元，较 2023 年减少 981,891.01 元，下降 34.7%。主要原因是减少了三峡水库库区环境整治的预算。

（56）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算数为 101,000 元，较 2023 年减少 24,000 元，下降 19.2%。主要原因是减少了三峡库区次级河流清漂作业经费的预算。

（57）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 1,329,578.34 元，较 2023 年增加 205,660.11 元，增长 18.3%。主要原因是增加了人员经费和公用经费的预算。

（58）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 719,800 元，较 2023 年增加 57,000 元，增长 8.6%。主要原因是增加了化粪池清掏及餐厨垃圾收运经费的预算。

（59）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 5,990,086.18 元，较 2023 年增加 3,700,415.97 元，增长 161.6%。主要原因是增加了对场镇清扫保洁和园林绿化项目的经费预算。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算数为 1,433,089.29 元，较 2023 年减少 312,910.71 元，下降 17.9%。主要原因是减少了中心场镇排水管网改造项目工程款的经费预算。

（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 1,353,314.76 元，较 2023 年增加 69,151.98 元，增长 5.4%。主要原因是增加了公用经费和人员经费的预算。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 753,839.89 元，较 2023 年增加 151,834.41 元，增长 25.2%。主要原因是增加了公用经费和人员经费的预算。

（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 70,000 元，较 2023 年减少 127,600 元，下降 64.6%。主要原因是减少了示范镇建设及集体经济发展经费的预算。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 2,473,655.62 元，较 2023 年减少 365,105.02 元，下降 12.9%。主要原因是减少了人员经费和公用经费的预算。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为110,000元，较2023年增加4,155元，增长3.9%。主要原因是增加了对病虫害防治经费的预算。

（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4,580元，较2023年减少124,920元，下降96.5%。主要原因是减少了金山生产互助农业股份合作社项目（2022年中央农业发展资金）项目资金的预算。

（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115,587.3元，较2023年减少676,401.7元，下降85.4%。主要原因是减少了对农村改厕经费（农村“厕所革命”整村推进）等项目的资金预算。

（68）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4,529,641.85元，较2023年减少4,056,270.2元，下降47.2%。主要原因是减少了对国土绿化等项目资金的预算。

（69）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522,091.52元，较2023年减少1,164,896.58元，下降69.1%。主要原因是减少了对森林防火能力提升等项目经费的预算。

（70）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280,000元，较2023年减少814,882.91

元，下降 74.4%。主要原因是减少了集中供水工程等相关项目资金预算。

（71）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 299,900 元，较 2023 年减少 23,800 元，下降 7.4%。主要原因是减少了对实施河长制河道常规保护费的经费预算。

（72）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 945,000 元，较 2023 年减少 315,000 元，下降 25.0%。主要原因是减少了农村自来水水价补贴等项目的经费预算。

（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 219,000 元，较 2023 年减少 6,000 元，下降 2.7%。主要原因是减少了到户到人扶持等项目经费预算。

（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 10,000 元，较 2023 年减少 35,000 元，下降 77.8%。主要原因是减少了脱贫户春节慰问等项目的经费预算。

（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 1,490,540 元，较 2023 年增加 740,790 元，增长 98.8%。主要原因是增加了对美丽乡村奖

补（市级）、2023 年农村公益事业财政奖补项目-市级的预算。

（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 12,809,567 元，较 2023 年增加 1,526,202 元，增长 13.5%。主要原因是增加了对村社干部补助等项目的经费预算。

（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 50,000 元，与上年持平。

（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 1,878,019.15 元，较 2023 年增加 1,878,019.15 元，增长 100%。主要原因是增加了对公路建设项目资金的预算。

（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 232,415 元，较 2023 年减少 430,044 元，下降 64.9%。主要原因是增加了对公路养护等项目的资金的预算。

（80）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 50,000 元，较 2023 年减少 17,300 元，下降 25.7%。主要原因是减少了对铁路外部环境隐患整治费的预算。

（81）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 248,400 元，较 2023 年增加 248,400 元，增长 100%。主要原因是增加了对农村低收入群体等

重点对象危房改造补助的预算。

（82）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20,000元，较2023年减少42,400元，下降68.0%。主要原因是减少了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房租金资金的预算。

（83）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1,372,490.16元，较2023年减少158,210.16元，下降10.3%。主要原因是由于人员变动和工资调整发生变化导致住房公积金预算较2023年度减少。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入29,074,960.53元，政府性基金预算支出29,074,960.53元，较2023年减少2,479,825.39元，主要原因是2023年区财政追加政府性基金收入结转下年，较2023年预算减少，主要用于洛碛镇上坝等村美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）、巴渝传统村落数字博物馆项目市级补助资金、洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（基础设施建设和经济发展）、渝北区洛碛镇有关村农村移民安置区帮扶工程、渝北区洛碛镇移民社区安全管理与帮扶工程、洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目、2023年度森林消防水箱建设等项目。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 767,640 元，较 2023 年减少 3,676,907 元，下降 82.7%。主要原因是减少了预算 2021 年传统村落保护发展项目绩效评价市级补助项目 3,600,000 元。

（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 100,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 100%。主要原因是增加了铁路沿线外部环境安全隐患整治的项目资金的预算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024 年预算数为 2,000,000 元，与上年持平。

（4）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024 年预算数为 718,693.79 元，较 2023 年增加 718,693.79 元，增长 100%。主要原因是增加了洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（基础设施建设和经济发展）、洛碛镇上坝等村美丽家园建设项目（基础设施建设和经济发展）项目的预算。

（5）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）解决移民遗留问题（项）2024 年预算数为 4,394,295.03 元，较 2023 年增加 3,050,120.36 元，增长 226.9%。主要原因是增加了洛碛镇

上坝等村美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）、洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（解决移民遗留问题）、洛碛镇上坝等村美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）等项目的预算。

（6）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）其他三峡水库库区基金支出（项）2024 年预算数为 200,000 元，较 2023 年增加 200,000 元，增长 100%。主要原因是增加了三峡库区次级河流清漂作业的经费预算。

（7）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2024 年预算数为 20,872,731.71 元，较 2023 年减少 2,777,431.05 元，下降 11.7%。主要原因是减少了对农村移民安置区帮扶工程等的项目经费预算。

（8）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 21,600 元，较 2023 年增加 21,600 元，增长 100%。主要原因是增加了三峡水库移民后期扶持摊薄项目 4 季度的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区洛碛镇人民政府 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 521,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 73,000 元，

与上年持平；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 年重庆市渝北区洛碛镇人民政府及 7 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,474,447.1 元，较 2023 年预算 7,997,697.86 元，减少了 1,523,250.76 元，主要原因是减少了保障机关运行的公用经费商品和服务支出的预算，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区洛碛镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 104 个，涉及当年财政拨款 62,246,779.55 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 104 个，金额 62,246,779.55 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为高速公路及长江租用土地，金额 1,109,064.05 元。纳入一般绩效目标评价的项目 103 个，金额 61,137,715.5 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆

市渝北区洛碛镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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：蒋金波 联系电话：023-67380466

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	133,687,102.51	合计	133,687,102.51
一、本年收入合计	133,687,102.51	一、本年支出合计	133,687,102.51
一般公共预算财政拨款资金	104,612,141.98	一般公共服务支出	15,058,425.77
政府性基金预算财政拨款资金	29,074,960.53	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	5,172,237.39
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	5,861,526.75
事业收入资金		社会保障和就业支出	29,753,710.01
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,658,441.80
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3,921,836.33
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	13,693,508.57
其他收入资金		农林水支出	50,963,665.71
		交通运输支出	2,160,434.15
		住房保障支出	1,640,890.16
		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			

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														
20828	退役军人管理事务		943,773.12		943,773.12														
2082850	事业运行		943,773.12		943,773.12														
210	卫生健康支出		2,658,441.80		2,658,441.80														
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		1,357,841.80		1,357,841.80														
2101101	行政单位医疗		889,180.20		889,180.20														
2101102	事业单位医疗		468,661.60		468,661.60														
21014	优抚对象医疗		450,600.00		450,600.00														
2101401	优抚对象医疗补助		450,600.00		450,600.00														
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		13,693,508.57		10,825,868.57		2,867,640.00												
21201	城乡社区管理事务		8,039,464.52		8,039,464.52														
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														
2120104	城管执法		5,990,086.18		5,990,086.18														
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														
21206	建设市场管理与监督		1,353,314.76		1,353,314.76														
2120601	建设市场管理与监督		1,353,314.76		1,353,314.76														
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		867,640.00				867,640.00												
2120804	农村基础设施建设支出		767,640.00				767,640.00												
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		50,963,665.71		24,756,345.18		26,207,320.53												
21301	农业农村		3,600,604.81		3,600,604.81														
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														
2130104	事业运行		2,473,655.62		2,473,655.62														
2130108	病虫害控制		110,000.00		110,000.00														
2130122	农业生产发展		4,580.00		4,580.00														
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														
21302	林业和草原		5,051,733.37		5,051,733.37														
2130205	森林资源培育		4,529,641.85		4,529,641.85														
2130234	林业草原防灾减灾		522,091.52		522,091.52														
21303	水利		1,524,900.00		1,524,900.00														
2130306	水利工程运行与维护		280,000.00		280,000.00														
2130311	水资源节约管理与保护		299,900.00		299,900.00														
2130399	其他水利支出		945,000.00		945,000.00														
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		2,160,434.15		2,160,434.15														
21401	公路水路运输		2,110,434.15		2,110,434.15														
2140104	公路建设		1,878,019.15		1,878,019.15														
2140106	公路养护		232,415.00		232,415.00														
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		1,640,890.16		1,640,890.16														
22101	保障性安居工程支出		268,400.00		268,400.00														
2210105	农村危房改造		248,400.00		248,400.00														
2210107	保障性住房租金补贴		20,000.00		20,000.00														

22102	住房改革支出	1,372,490.16		1,372,490.16								
2210201	住房公积金	1,372,490.16		1,372,490.16								
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		133,687,102.51	42,365,362.43	91,321,740.08
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
207	文化旅游体育与传媒支出	5,861,526.75	1,239,916.56	4,621,610.19
20701	文化和旅游	5,861,526.75	1,239,916.56	4,621,610.19
2070109	群众文化	2,410,842.58	1,239,916.56	1,170,926.02
2070199	其他文化和旅游支出	3,450,684.17		3,450,684.17
208	社会保障和就业支出	29,753,710.01	11,999,699.85	17,754,010.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002,865.00	1,885,845.00	117,020.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,002,865.00	1,885,845.00	117,020.00
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	5,018,670.32	5,018,670.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,386.88	1,664,386.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,193.44	832,193.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,522,090.00	2,522,090.00	
20808	抚恤	3,859,341.64		3,859,341.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,809,341.64		3,809,341.64
2080899	其他优抚支出	50,000.00		50,000.00
20809	退役安置	70,000.00		70,000.00
2080905	军队转业干部安置	70,000.00		70,000.00
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	2,921,379.32		2,921,379.32
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	1,401,715.00		1,401,715.00
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
20828	退役军人管理事务	943,773.12	943,773.12	
2082850	事业运行	943,773.12	943,773.12	
210	卫生健康支出	2,658,441.80	1,357,841.80	1,300,600.00
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	1,357,841.80	1,357,841.80	
2101101	行政单位医疗	889,180.20	889,180.20	
2101102	事业单位医疗	468,661.60	468,661.60	
21014	优抚对象医疗	450,600.00		450,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	450,600.00		450,600.00
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	13,693,508.57	3,685,832.28	10,007,676.29
21201	城乡社区管理事务	8,039,464.52	2,332,517.52	5,706,947.00
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
2120104	城管执法	5,990,086.18	1,002,939.18	4,987,147.00
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
21206	建设市场管理与监督	1,353,314.76	1,353,314.76	

2120601	建设市场管理与监督	1,353,314.76	1,353,314.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867,640.00		867,640.00
2120804	农村基础设施建设支出	767,640.00		767,640.00
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	50,963,665.71	13,400,495.51	37,563,170.20
21301	农业农村	3,600,604.81	3,227,495.51	373,109.30
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
2130104	事业运行	2,473,655.62	2,473,655.62	
2130108	病虫害控制	110,000.00		110,000.00
2130122	农业生产发展	4,580.00		4,580.00
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
21302	林业和草原	5,051,733.37		5,051,733.37
2130205	森林资源培育	4,529,641.85		4,529,641.85
2130234	林业草原防灾减灾	522,091.52		522,091.52
21303	水利	1,524,900.00		1,524,900.00
2130306	水利工程运行与维护	280,000.00		280,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	299,900.00		299,900.00
2130399	其他水利支出	945,000.00		945,000.00
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	2,160,434.15		2,160,434.15

21401	公路水路运输	2, 110, 434. 15		2, 110, 434. 15
2140104	公路建设	1, 878, 019. 15		1, 878, 019. 15
2140106	公路养护	232, 415. 00		232, 415. 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	1, 640, 890. 16	1, 372, 490. 16	268, 400. 00
22101	保障性安居工程支出	268, 400. 00		268, 400. 00
2210105	农村危房改造	248, 400. 00		248, 400. 00
2210107	保障性住房租金补贴	20, 000. 00		20, 000. 00
22102	住房改革支出	1, 372, 490. 16	1, 372, 490. 16	
2210201	住房公积金	1, 372, 490. 16	1, 372, 490. 16	
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年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	133,687,102.51	一、本年支出	133,687,102.51	104,612,141.98	29,074,960.53	
一般公共预算财政拨款	104,612,141.98	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	29,074,960.53	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		
		文化旅游体育与传媒支出	5,861,526.75	5,861,526.75		
		社会保障和就业支出	29,753,710.01	29,753,710.01		
		卫生健康支出	2,658,441.80	2,658,441.80		
		节能环保支出	3,921,836.33	3,921,836.33		
		城乡社区支出	13,693,508.57	10,825,868.57	2,867,640.00	
		农林水支出	50,963,665.71	24,756,345.18	26,207,320.53	
		交通运输支出	2,160,434.15	2,160,434.15		
		住房保障支出	1,640,890.16	1,640,890.16		
		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	133,687,102.51	支出合计	133,687,102.51	104,612,141.98	29,074,960.53	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		122,629,697.66	104,612,141.98	42,365,362.43	62,246,779.55	-15%
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%
207	文化旅游体育与传媒支出	7,365,747.36	5,861,526.75	1,239,916.56	4,621,610.19	-20%

20701	文化和旅游	7,365,747.36	5,861,526.75	1,239,916.56	4,621,610.19	-20%
2070109	群众文化	2,409,233.36	2,410,842.58	1,239,916.56	1,170,926.02	0%
2070113	旅游宣传	50,000.00				-100%
2070199	其他文化和旅游支出	4,906,514.00	3,450,684.17		3,450,684.17	-30%
208	社会保障和就业支出	31,668,144.47	29,753,710.01	11,999,699.85	17,754,010.16	-6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,942,915.10	2,002,865.00	1,885,845.00	117,020.00	3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,942,915.10	2,002,865.00	1,885,845.00	117,020.00	3%
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	5,277,720.64	5,018,670.32	5,018,670.32		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,253.76	1,664,386.88	1,664,386.88		-10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,626.88	832,193.44	832,193.44		-10%
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%
20808	抚恤	6,545,218.30	3,859,341.64		3,859,341.64	-41%
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	5,830,218.30	3,809,341.64		3,809,341.64	-35%
2080805	义务兵优待	225,000.00				-100%
2080899	其他优抚支出	490,000.00	50,000.00		50,000.00	-90%
20809	退役安置		70,000.00		70,000.00	100%
2080905	军队转业干部安置		70,000.00		70,000.00	100%
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	2,921,379.32		2,921,379.32	80%
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	1,401,715.00		1,401,715.00	679%
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%
20828	退役军人管理事务	850,935.88	943,773.12	943,773.12		11%
2082804	拥军优属	123,000.00				-100%
2082850	事业运行	727,935.88	943,773.12	943,773.12		30%
20899	其他社会保障和就业支出	241,520.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	241,520.00				-100%
210	卫生健康支出	5,334,083.60	2,658,441.80	1,357,841.80	1,300,600.00	-50%
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	1,483,483.60	1,357,841.80	1,357,841.80		-8%
2101101	行政单位医疗	1,000,359.60	889,180.20	889,180.20		-11%
2101102	事业单位医疗	483,124.00	468,661.60	468,661.60		-3%
21014	优抚对象医疗	450,600.00	450,600.00		450,600.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	450,600.00	450,600.00		450,600.00	0%
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	7,752,096.25	10,825,868.57	3,685,832.28	7,140,036.29	40%
21201	城乡社区管理事务	4,691,933.47	8,039,464.52	2,332,517.52	5,706,947.00	71%
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%
2120104	城管执法	2,289,670.21	5,990,086.18	1,002,939.18	4,987,147.00	162%
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%
21206	建设市场管理与监督	1,284,162.78	1,353,314.76	1,353,314.76		5%
2120601	建设市场管理与监督	1,284,162.78	1,353,314.76	1,353,314.76		5%
21299	其他城乡社区支出	30,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00				-100%
213	农林水支出	33,186,159.22	24,756,345.18	13,400,495.51	11,355,849.67	-25%
21301	农业农村	7,434,700.12	3,600,604.81	3,227,495.51	373,109.30	-52%
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%
2130104	事业运行	2,838,760.64	2,473,655.62	2,473,655.62		-13%
2130106	科技转化与推广服务	95,000.00				-100%
2130108	病虫害控制	105,845.00	110,000.00		110,000.00	4%
2130122	农业生产发展	129,500.00	4,580.00		4,580.00	-96%
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	1,921,000.00				-100%
	农业生态资源保护		72,942.00		72,942.00	100%
2130153	农田建设	653,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21302	林业和草原	10,719,761.19	5,051,733.37		5,051,733.37	-53%
2130205	森林资源培育	8,585,912.05	4,529,641.85		4,529,641.85	-47%
2130207	森林资源管理	446,861.04				-100%
2130234	林业草原防灾减灾	1,686,988.10	522,091.52		522,091.52	-69%
21303	水利	2,678,582.91	1,524,900.00		1,524,900.00	-43%
2130306	水利工程运行与维护	1,094,882.91	280,000.00		280,000.00	-74%
2130311	水资源节约管理与保护	323,700.00	299,900.00		299,900.00	-7%
2130399	其他水利支出	1,260,000.00	945,000.00		945,000.00	-25%
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	1,086,259.00	2,160,434.15		2,160,434.15	99%
21401	公路水路运输	662,459.00	2,110,434.15		2,110,434.15	219%
2140104	公路建设		1,878,019.15		1,878,019.15	100%
2140106	公路养护	662,459.00	232,415.00		232,415.00	-65%
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	356,500.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	356,500.00				-100%
220	自然资源海洋气象等支出	1,187,964.12				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,187,964.12				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,187,964.12				-100%

221	住房保障支出	1,593,100.32	1,640,890.16	1,372,490.16	268,400.00	3%
22101	保障性安居工程支出	62,400.00	268,400.00		268,400.00	330%
2210105	农村危房改造		248,400.00		248,400.00	100%
2210107	保障性住房租金补贴	62,400.00	20,000.00		20,000.00	-68%
22102	住房改革支出	1,530,700.32	1,372,490.16	1,372,490.16		-10%
2210201	住房公积金	1,530,700.32	1,372,490.16	1,372,490.16		-10%
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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		42,365,362.43	34,019,122.93	8,346,239.50
301	工资福利支出	19,611,922.93	19,611,922.93	
30101	基本工资	4,022,304.00	4,022,304.00	
30102	津贴补贴	2,641,212.00	2,641,212.00	
30103	奖金	3,246,134.00	3,246,134.00	
30107	绩效工资	4,616,232.00	4,616,232.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,664,386.88	1,664,386.88	
30109	职业年金缴费	832,193.44	832,193.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	884,205.53	884,205.53	
30112	其他社会保障缴费	187,164.92	187,164.92	
30113	住房公积金	1,372,490.16	1,372,490.16	
30114	医疗费	145,600.00	145,600.00	
302	商品和服务支出	8,346,239.50		8,346,239.50
30201	办公费	3,175,000.00		3,175,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	283,920.00		283,920.00
30209	物业管理费	122,000.00		122,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	60,334.56		60,334.56
30217	公务接待费	73,000.00		73,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	148,695.37		148,695.37
30229	福利费	138,919.57		138,919.57
30231	公务用车运行维护费	448,000.00		448,000.00
30239	其他交通费用	1,232,960.00		1,232,960.00
30299	其他商品和服务支出	2,323,410.00		2,323,410.00
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	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		42,365,362.43
501	机关工资福利支出	10,693,387.73
50101	工资奖金津补贴	7,510,082.00
50102	社会保障缴费	2,212,889.49
50103	住房公积金	898,416.24
50199	其他工资福利支出	72,000.00
502	机关商品和服务支出	6,474,447.10
50201	办公经费	3,776,332.18
50203	培训费	32,704.92
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	62,000.00
50208	公务用车运行维护费	448,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,955,410.00
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	10,790,327.60
50501	工资福利支出	8,918,535.20
50502	商品和服务支出	1,871,792.40
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	14,407,200.00
50901	社会福利和救助	14,407,200.00
50999	其他对个人和家庭的补助	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		62,246,779.55
302	商品和服务支出	27,338,975.84
30201	办公费	6,586,377.93
30203	咨询费	150,000.00
30205	水费	300,000.00
30206	电费	580,000.00
30218	专用材料费	553,315.25
30226	劳务费	9,665,973.06
30227	委托业务费	9,503,309.60
303	对个人和家庭的补助	27,160,537.21
30305	生活补助	19,775,840.01
30306	救济费	7,066,297.20
30307	医疗费补助	70,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248,400.00
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	5,001,235.21
31005	基础设施建设	1,660,561.15
31006	大型修缮	3,340,674.06
312	对企业补助	1,240,000.00
31204	费用补贴	1,240,000.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		62,246,779.55
502	机关商品和服务支出	13,128,049.33
50201	办公经费	6,239,116.76
50205	委托业务费	6,888,932.57
503	机关资本性支出	2,931,601.06
50302	基础设施建设	971,340.00
50307	大型修缮	1,960,261.06
504	机关资本性支出（基本建设）	1,506,031.29
50402	基础设施建设	72,942.00
50405	大型修缮	1,433,089.29
505	对事业单位经常性补助	14,210,926.51
50502	商品和服务支出	14,210,926.51
506	对事业单位资本性补助	2,069,634.15
50601	资本性支出	2,069,634.15
507	对企业补助	1,240,000.00
50701	费用补贴	1,240,000.00
509	对个人和家庭的补助	27,160,537.21
50901	社会福利和救助	26,912,137.21
50999	其他对个人和家庭的补助	248,400.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	
521,000.00		448,000.00		448,000.00	73,000.00	521,000.00		448,000.00		448,000.00	73,000.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		29,074,960.53		29,074,960.53
212	城乡社区支出	2,867,640.00		2,867,640.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867,640.00		867,640.00
2120804	农村基础设施建设支出	767,640.00		767,640.00
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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区洛碛镇人民政府		部门支出预算数	133,687,102.51		
当年整体绩效目标	我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%以上；一般公共预算收入增长8%左右；固定资产投资20亿元左右；社会消费品零售总额增长10%左右；城镇调查失业率全年控制在5%以内；城乡居民人均可支配收入增长高于经济增速，脱贫对象人均纯收入增长13%以上。					
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
	预算项目数量	30	项	≥	50	是
	群众满意度	10	%	≥	80	是
	国库集中支付拨付完成率	20	%	≤	100	是
	加大财务制度规范	20		定性	改善	是
	三公经费支出有所减少	20		定性	较上年减少	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇人民政府单位：元

专项资金名称	高速公路及长江租用土地			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	1,109,064.05			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	高速公路及长江租用土地资金主要用于渝宜高速、长江沿线绿化租地，惠及2000多人				
立项依据	依据2020-28政府专题会				
当年绩效目标	渝宜高速、长江沿线绿化租地				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支付人数	20	人	≥	1000
	完成时间	20	年	=	1
	群众满意度	10	%	≥	60
	完成情况	20	其他	定性	高中低
	支付金额	20	万元	≥	60

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇人民政府单位：元

专项资金名称	松材线虫病防治			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	309,730.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	用于全镇松线虫除治三个标段工程费支付，渝北府办发〔2020〕32号				
立项依据	渝北府办发〔2020〕32号				
当年绩效目标	用于全镇松线虫除治				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	总金额	20	万元	≥	60
	防治面积	20	亩	≥	5000
	完成时间	20	年	=	1
	群众满意度	10	%	≥	60
	防治效果	20	其他	定性	高中低

专项资金名称	场镇清扫保洁及园林管护经费			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	4,107,147.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	场镇主、次干道清洗保洁和部分院坝的清洗保洁、垃圾收集点（站）的垃圾收运至垃圾中转站、公共厕所清洁、场镇行道树修枝、除虫、除草、打药、浇水。				
立项依据	场镇主、次干道清洗保洁逐步改善城市生态环境				
当年绩效目标	绿化管护建设作为城市建设基础，对改善环境具有重要意义，逐步改善城市生态环境，促进社会长远性。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	园林养护次数	20	次	≥	12
	场镇保洁完成时间	20	年	=	1
	年园林绿化管护费	20	万元	≥	30
	场镇保洁覆盖率	20	%	≥	80
	社区反馈服务质量满意度	10	%	≥	80

专项资金名称	农村自来水水价补贴			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	315,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	我镇农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额				
立项依据	自来水实现城乡同价				
当年绩效目标	补贴我镇农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	完成时间	20	年	=	1
	水费补贴费	20	万元	≥	10
	惠及人数	20	人	≥	5000
	补贴水价	20	其他	定性	高中低
	群众满意度	10	%	≥	60

专项资金名称	农村低保补助			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	2,849,827.20			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	补助农村低保户				
立项依据	根据上级文件政策				
当年绩效目标	农村低保按时足额发放				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障人数	20	人	≥	300
	保障时间	20	年	=	1
	保障总额	20	元/人	≥	100
	保障效果	20		定性	高中低
	群众满意度	10	%	≥	60

专项资金名称	计生惠民项目			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府
当年预算	850,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	补助计生失独等家庭				
立项依据	根据上级文件政策				
当年绩效目标	保障计生家庭补助准时足额发放				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助人数	20	人	≥	50
	补助时间	20	年	≥	1
	补助总额	20	万元	≥	80
	补助效果	20		定性	高中低
	群众满意度	10	%	≥	80