

重庆市渝北区龙兴镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区龙兴镇人民政府职能职责包括：(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政治、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，组织指导好各行业生产，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) 负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生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。(4) 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。(5) 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。(6) 违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。(7) 城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。(8) 做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、

情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。（9）农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治等职责。（10）与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。（11）文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。（12）完成上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区龙兴镇人民政府共设置行政内设机构 10 个，独立事业单位 6 个，包括：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；村镇建设中心；劳动与社会保障服务所；退役军人服务站；农业服务中心；行政执法大队；文化服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴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 100,528,968.8 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93,785,096.02 元占 93.3%、政

府性基金预算财政拨款收入 6,743,872.78 元占 6.7%。收入较 2023 年减少 4,886,706.84 元，主要是一般公共预算财政拨款收入比 2023 年减少 3,465,231.84 元。政府性基金预算收入比 2023 年减少 1,421,475 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 100,528,968.8 元，其中：一般公共服务支出 17,497,040.33 元占 17.4%、国防支出 160,000 元占 0.2%、公共安全支出 6,841,775.9 元占 6.8%、文化旅游体育与传媒支出 1,630,225.02 元占 1.6%、社会保障和就业支出 38,345,539.92 元占 38.1%、卫生健康支出 3,051,216.31 元占 3.0%、节能环保支出 700,000 元占 0.7%、城乡社区支出 12,235,545.99 元占 12.2%、农林水支出 13,459,113.67 元占 13.4%、交通运输支出 863,426.5 元占 0.9%、住房保障支出 1,931,339.56 元占 1.9%、灾害防治及应急管理支出 1,423,096 元占 1.4%、其他支出 390,649.6 元占 0.4%。支出较 2023 年减少 4,886,706.84 元，主要是基本支出预算增加 867,280.49 元，项目支出预算减少 5,753,987.33 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 93,785,096.02 元，一般公共预算财政拨款支出 93,785,096.02 元，较 2023 年减少 3,465,231.84 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 51,663,672.51 元，占 55.1%，较 2023 年增加 867,280.49 元，主要原因是 2024 年调整了机关干部工资基数及增加了村（社区）干部人员经费，其中：人员经费 42,328,501.03 元，主要用于保障在职及村（社区）干部人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、对个人和家庭的补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、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 9,335,171.48 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、福利费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、租赁费等。

(2) 项目支出 42,121,423.51 元，占 44.9%，较 2023 年减少 4,332,512.33 元，主要原因是坚持量入为出、有保有压、合理安排原则，2024 年镇一般性项目安排减少，主要用于民生保障、计生惠民等重点工作。

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 443,661.5 元，较 2023 年增加 5,998.83 元，增长 1.4%。主要原因是增加了人大办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

(2) 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204,800元,较2023年增加132,800元,增长184.4%。主要原因是增加了镇人大代表履职经费。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为180,000元,较2023年增加50,000元,增长38.5%。主要原因是增加了人大代表活动经费。

(4) 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
subject_reason_1_4。

(5) 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7,402,759.57元,较2023年增加152,338.67元,增长2.1%。主要原因是增加了几个行政办公室的公用经费。

(6) 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2,400,000元,较2023年减少776,700元,下降24.5%。主要原因是减少了镇临时人员报酬、党群活动经费、基层政权建设补助资金等。

(7) 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96,800元,较2023年增加96,800

元，增长 100%。主要原因是增加了经济普查资金。

（8）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 1,632,752.28 元，较 2023 年减少 46,435.16 元，下降 2.8%。主要原因是财政办退休一人，减少了财政办基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（9）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 431,961.48 元，较 2023 年增加 18,700.58 元，增长 4.5%。主要原因是增加了镇纪检办公室的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（10）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 64,800 元，较 2023 年增加 14,800 元，增长 29.6%。主要原因是增加了监察监督员工作补贴。

（11）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024 年预算数为 40,000 元，较 2023 年减少 4,000 元，下降 9.1%。主要原因是减少了商贸行业统计及商贸监测基层数据采集资金。

（12）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 648,100.86 元，较 2023 年增加 24,612.78 元，增长 4.0%。主要原因是增加了公用经费。

（13）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87,573.2元，较2023年减少63,814.6元，下降42.2%。主要原因是减少了非公党建经费。

（14）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987,831.44元，较2023年增加201,949.08元，增长25.7%。主要原因是增加了党群办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费。

（15）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2,626,000元，较2023年增加168,925元，增长6.9%。主要原因是增加了离任村居干部补助和党员活动经费。

（16）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为200,000元，较2023年增加200,000元，增长100%。主要原因是增加了信访工作经费。

（17）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为80,000元，与上年持平 subject_reason_1_17。

（18）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为80,000元，较2023年减少33,022.54元，下降29.2%。主要原因是减少了镇街武装部基层规范化建设经费。

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为221,606.34元，较2023年减少5,815.35元，下降2.6%。主要原因是减少了司法所公用经费。

（20）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为120,000元，较2023年减少95,840元，下降44.4%。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。

（21）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 subject_reason_1_21。

（22）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6,450,169.56元，较2023年增加227,742.15元，增长3.7%。主要原因是增加了平安建设经费。

（23）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1,546,225.02元，较2023年减少107,696.7元，下降6.5%。主要原因是减少了文服中心人员及公用经费、节日文化活动经费。

（24）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84,000元，较2023年减少14,106.25元，下降14.4%。主要原因是减少了节日文化活动经费。

（25）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为1,874,525.58元，较2023年减少224,519.58元，下降

10.7%。主要原因是减少了劳保所人员经费、公用经费及招聘会、社保等经费。

（26）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1,176,792.5元，较2023年减少298,865.93元，下降20.3%。主要原因是减少了民社办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（27）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14,751,300元，较2023年增加1,823,800元，增长14.1%。主要原因是增加了居委会干部薪酬、居委会社会保障缴费。

（28）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405,000元，较2023年增加210,000元，增长107.7%。主要原因是增加了襄渝民工补助。

（29）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2,202,586.08元，较2023年减少104,126.08元，下降4.5%。主要原因是减少了机关干部养老保险缴费。

（30）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1,101,293.04元，较2023年减少52,063.04元，下降4.5%。主要

原因是减少了机关干部职业年金缴费。

（31）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2,526,160元，较2023年增加154,140元，增长6.5%。主要原因是增加了退休干部健康休养费和离退休人员管理经费。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为371,160元，较2023年增加171,160元，增长85.6%。主要原因是增加了优抚对象死亡抚恤。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为932,588元，较2023年减少67,412元，下降6.7%。主要原因是减少了优抚对象伤残抚恤金。

（34）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4,059,887.62元，较2023年增加59,887.62元，增长1.5%。主要原因是增加了在乡复退军人、地方烈士遗属生活补助。

（35）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13,603元，较2023年减少498,397元，下降97.3%。主要原因是减少了破产企业复退军人生活补助、优抚对象节日慰问金。

（36）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183,888元，与上年持平

subject_reason_1_36。

（37）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1,299,000元，与上年持平 subject_reason_1_37。

（38）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897,000元，较2023年增加1,000元，增长0.1%。主要原因是增加了三四级智力精神残疾人护理补贴。

（39）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1,051,941元，较2023年增加852,183.99元，增长426.6%。主要原因是增加了残疾人管理经费。

（40）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2,145,871.2元，与上年持平 subject_reason_1_40。

（41）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823,996.8元，与上年持平。

（42）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1,020,000元，较2023年减少328,800元，下降24.4%。主要原因是降低了困难群众临时救助。

（43）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800,000元，较2023年减少448,168元，下降35.9%。主要原因是减少了农村特困人员经费。

（44）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30,000元，较2023年减少12,760元，下降29.8%。主要原因是减少了拥军优属、示范型服务站经费。

（45）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678,947.1元，较2023年增加24,303.96元，增长3.7%。主要原因是增加了退军站人员及公用经费。

（46）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为20,000元，与上年持平。

（47）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750,000元，较2023年减少2,250,000元，下降75.0%。主要原因是减少了计生惠民资金。

（48）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1,145,929.91元，较2023年减少120,254.4元，下降9.5%。主要原因是减少了职工医疗保险缴费。

(49) 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558,686.4元,较2023年增加56,375.6元,增长11.2%。主要原因是增加了事业单位职工基本医疗缴费。

(50) 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576,600元,与上年持平subject_reason_1_50。

(51) 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700,000元,较2023年减少35,947元,下降4.9%。主要原因是减少了村社保洁员经费。

(52) 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1,037,844.27元,较2023年增加24,502.7元,增长2.4%。主要原因是增加了规建办、执法办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

(53) 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1,376,540.88元,较2023年减少184,627.38元,下降11.8%。主要原因是减少了执法大队人员及公用经费。

(54) 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330,000元,较2023年减少123,364.35元,下降27.2%。主要原因是减少了场镇

基础设施和市政设施维修。

（55）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为905,600元，较2023年增加401,780.8元，增长79.8%。主要原因是增加了服务群众经费。

（56）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3,690,000元，较2023年减少90,000元，下降2.4%。主要原因是减少了场镇垃圾清运及清扫保洁、场镇绿化经费。

（57）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1,768,624.78元，较2023年减少241,798.28元，下降12.0%。主要原因是减少了村建中心人员及公用经费。

（58）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为102,225元，较2023年减少39,495元，下降27.9%。主要原因是减少了居家养老上门服务经费。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为798,910.15元，较2023年减少455,571.93元，下降36.3%。主要原因是减少了经发办的人员经费和公用经费。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）2024年预算数为80,000元，较2023年增加80,000元，增长100%。主要原因是增加了乡村治理工作监督、统计工作经费。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,429,124.21元，较2023年增加147,738.33元，增长6.5%。主要原因是增加了部分人员经费和公用经费。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为193,650元，较2023年增加67,000元，增长52.9%。主要原因是增加了农业生产救灾资金、柑橘大实蝇疫情防控资金。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为60,000元，较2023年增加19,280元，增长47.4%。主要原因是增加了水产养殖种质资源普查、农业生产社会化试点项目经费。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为26,000元，较2023年减少112,000元，下降81.2%。主要原因是减少了农村公共环境日常保洁费。

（65）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285,450元，较2023年减少603,994.4元，下降67.9%。主要原因是减少了森林提质增效项目资金、国土绿化续建项目（森林植被恢复费）经费。

(66) 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234,026元,较2023年减少661,274元,下降73.9%。主要原因是减少了森林防火管理经费、森林防火检查站补助及以奖代补经费、松材线虫病防治经费。

(67) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2024年预算数为2,806,891.59元,较2023年增加1,553,450.72元,增长123.9%。主要原因是增加了箭张路、排花移民路升级改造项目工程款。

(68) 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220,000元,较2023年减少325,152.68元,下降59.6%。主要原因是减少了集中供水工程运行维护费和集中式饮用水水源地规范化建设经费。

(69) 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149,900元,与上年持平subject_reason_1_69。

(70) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为240,000元,较2023年减少8,696元,下降3.5%。主要原因是减少了农村自来水水价补贴。

(71) 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6,000元,较2023年减少10,000元,下降62.5%。主要原因是减少了巩固衔接业务管理

费和到户到人扶持。

（72）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400元，下降3.9%。主要原因是减少了防止返贫动态监测和帮扶经费。

（73）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2,200,000元，较2023年减少198,469.76元，下降8.3%。主要原因是减少了在村挂职本土人才补贴。

（74）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387,342.81元，较2023年增加387,342.81元，增长100%。主要原因是增加了农村公路建设资金。

（75）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476,083.69元，较2023年减少30,423.68元，下降6.0%。主要原因是减少了农村公路养护资金。

（76）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100,000元，较2023年减少31,560元，下降24.0%。主要原因是减少了保障性住房租金补贴资金。

（77）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1,831,339.56元，较2023年减少

83,614.56 元，下降 4.4%。主要原因是减少了机关干部住房公积金。

（78）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024 年预算数为 173,096 元，较 2023 年增加 173,096 元，增长 100%。主要原因是增加了应急物资装备资金。

（79）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024 年预算数为 1,200,000 元，较 2023 年增加 1,200,000 元，增长 100%。主要原因是增加了专职消防队聘用人员经费。

（80）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 50,000 元，与上年持平。

（81）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024 年预算数为 390,649.6 元，较 2023 年减少 446,662.27 元，下降 53.3%。主要原因是减少了年初切块预留经费。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 6,743,872.78 元，政府性基金预算支出 6,743,872.78 元，较 2023 年减少 1,421,475 元，主要原因是 2024 年政府性基金预算安排减少，主要用于龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造；龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程；农村公路建设及养护；三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）；社区养老服务设施运营补贴等资金。

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3,024,711.06元，较2023年增加2,621,905.85元，增长650.9%。主要原因是用于排花洞水厂管网改造及扩网工程。

（2）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3,719,161.72元，较2023年增加1,326,261.72元，增长55.4%。主要原因是增加了三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）经费。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区龙兴镇人民政府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432,000元，较2023年减少15,500元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费67,000元，较2023年减少500元，主要原因是减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费365,000元，较2023年减少15,000元，主要原因是节约公务用车开支；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年重庆市渝北区龙兴镇人民政府

府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 7,465,412.51 元，比 2023 年预算增加 190,280.21 元，主要原因是增加了行政部门的维修（护）费、会议费，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区龙兴镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 100,000 元（政府采购货物预算 100,000 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 100,000 元（政府采购货物预算 100,000 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 108 个，涉及当年财政拨款 48,865,296.29 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 106 个，金额 42,121,423.51 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为网格化社会治理经费，金额 2,251,600 元。纳入一般绩效目标评价的项目 107 个，金额 46,613,696.29 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区龙兴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 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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：李嘉俊 联系电话：023-67340618

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	100,528,968.80	合计	100,528,968.80
一、本年收入合计	100,528,968.80	一、本年支出合计	100,528,968.80
一般公共预算财政拨款资金	93,785,096.02	一般公共服务支出	17,497,040.33
政府性基金预算财政拨款资金	6,743,872.78	国防支出	160,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	6,841,775.90
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,630,225.02
事业收入资金		社会保障和就业支出	38,345,539.92
上级补助收入资金		卫生健康支出	3,051,216.31
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	700,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	12,235,545.99
其他收入资金		农林水支出	13,459,113.67
		交通运输支出	863,426.50
		住房保障支出	1,931,339.56
		灾害防治及应急管理支出	1,423,096.00
		预备费	2,000,000.00
		其他支出	390,649.60
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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100,528,968.80	51,663,672.51	48,865,296.29
201	一般公共服务支出	17,497,040.33	11,547,067.13	5,949,973.20
20101	人大事务	828,461.50	443,661.50	384,800.00
2010101	行政运行	443,661.50	443,661.50	
2010107	人大代表履职能力提升	204,800.00		204,800.00
2010108	代表工作	180,000.00		180,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,802,759.57	7,402,759.57	2,400,000.00
2010301	行政运行	7,402,759.57	7,402,759.57	
2010302	一般行政管理事务	2,400,000.00		2,400,000.00
20105	统计信息事务	96,800.00		96,800.00
2010507	专项普查活动	96,800.00		96,800.00
20106	财政事务	1,632,752.28	1,632,752.28	
2010601	行政运行	1,632,752.28	1,632,752.28	
20111	纪检监察事务	496,761.48	431,961.48	64,800.00
2011101	行政运行	431,961.48	431,961.48	
2011102	一般行政管理事务	64,800.00		64,800.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648,100.86	648,100.86	
2013101	行政运行	648,100.86	648,100.86	
20132	组织事务	87,573.20		87,573.20
2013299	其他组织事务支出	87,573.20		87,573.20
20136	其他共产党事务支出	3,613,831.44	987,831.44	2,626,000.00
2013601	行政运行	987,831.44	987,831.44	
2013602	一般行政管理事务	2,626,000.00		2,626,000.00
20140	信访事务	200,000.00		200,000.00
2014004	信访业务	200,000.00		200,000.00
203	国防支出	160,000.00		160,000.00

20306	国防动员	160,000.00		160,000.00
2030601	兵役征集	80,000.00		80,000.00
2030699	其他国防动员支出	80,000.00		80,000.00
204	公共安全支出	6,841,775.90	2,101,175.90	4,740,600.00
20406	司法	391,606.34	221,606.34	170,000.00
2040601	行政运行	221,606.34	221,606.34	
2040604	基层司法业务	120,000.00		120,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	6,450,169.56	1,879,569.56	4,570,600.00
2049999	其他公共安全支出	6,450,169.56	1,879,569.56	4,570,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630,225.02	1,246,225.02	384,000.00
20701	文化和旅游	1,630,225.02	1,246,225.02	384,000.00
2070109	群众文化	1,546,225.02	1,246,225.02	300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	84,000.00		84,000.00
208	社会保障和就业支出	38,345,539.92	23,622,204.30	14,723,335.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,874,525.58	1,555,125.58	319,400.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,874,525.58	1,555,125.58	319,400.00
20802	民政管理事务	16,333,092.50	15,928,092.50	405,000.00
2080201	行政运行	1,176,792.50	1,176,792.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	14,751,300.00	14,751,300.00	
2080299	其他民政管理事务支出	405,000.00		405,000.00
20805	行政事业单位养老支出	5,830,039.12	5,460,039.12	370,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202,586.08	2,202,586.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101,293.04	1,101,293.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,526,160.00	2,156,160.00	370,000.00
20808	抚恤	5,377,238.62		5,377,238.62
2080801	死亡抚恤	371,160.00		371,160.00
2080802	伤残抚恤	932,588.00		932,588.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,059,887.62		4,059,887.62
2080899	其他优抚支出	13,603.00		13,603.00
20810	社会福利	1,482,888.00		1,482,888.00
2081001	儿童福利	183,888.00		183,888.00
2081002	老年福利	1,299,000.00		1,299,000.00
20811	残疾人事业	1,948,941.00		1,948,941.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	897,000.00		897,000.00

2081199	其他残疾人事业支出	1,051,941.00		1,051,941.00
20819	最低生活保障	2,969,868.00		2,969,868.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,145,871.20		2,145,871.20
2081902	农村最低生活保障金支出	823,996.80		823,996.80
20820	临时救助	1,020,000.00		1,020,000.00
2082001	临时救助支出	1,020,000.00		1,020,000.00
20821	特困人员救助供养	800,000.00		800,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	800,000.00		800,000.00
20828	退役军人管理事务	708,947.10	678,947.10	30,000.00
2082804	拥军优属	30,000.00		30,000.00
2082850	事业运行	678,947.10	678,947.10	
210	卫生健康支出	3,051,216.31	1,704,616.31	1,346,600.00
21004	公共卫生	20,000.00		20,000.00
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00		20,000.00
21007	计划生育事务	750,000.00		750,000.00
2100717	计划生育服务	750,000.00		750,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,704,616.31	1,704,616.31	
2101101	行政单位医疗	1,145,929.91	1,145,929.91	
2101102	事业单位医疗	558,686.40	558,686.40	
21014	优抚对象医疗	576,600.00		576,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	576,600.00		576,600.00
211	节能环保支出	700,000.00		700,000.00
21104	自然生态保护	700,000.00		700,000.00
2110402	农村环境保护	700,000.00		700,000.00
212	城乡社区支出	12,235,545.99	4,183,009.93	8,052,536.06
21201	城乡社区管理事务	2,744,385.15	2,414,385.15	330,000.00
2120101	行政运行	1,037,844.27	1,037,844.27	
2120104	城管执法	1,376,540.88	1,376,540.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330,000.00		330,000.00
21203	城乡社区公共设施	905,600.00		905,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	905,600.00		905,600.00
21205	城乡社区环境卫生	3,690,000.00		3,690,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,690,000.00		3,690,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,768,624.78	1,768,624.78	
2120601	建设市场管理与监督	1,768,624.78	1,768,624.78	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024,711.06		3,024,711.06
2120804	农村基础设施建设支出	3,024,711.06		3,024,711.06
21299	其他城乡社区支出	102,225.00		102,225.00
2129999	其他城乡社区支出	102,225.00		102,225.00
213	农林水支出	13,459,113.67	5,428,034.36	8,031,079.31
21301	农业农村	3,587,684.36	3,228,034.36	359,650.00
2130101	行政运行	798,910.15	798,910.15	
2130102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
2130104	事业运行	2,429,124.21	2,429,124.21	
2130108	病虫害控制	193,650.00		193,650.00
2130122	农业生产发展	60,000.00		60,000.00
2130126	农村社会事业	26,000.00		26,000.00
21302	林业和草原	519,476.00		519,476.00
2130205	森林资源培育	285,450.00		285,450.00
2130234	林业草原防灾减灾	234,026.00		234,026.00
21303	水利	3,416,791.59		3,416,791.59
2130305	水利工程建设	2,806,891.59		2,806,891.59
2130306	水利工程运行与维护	220,000.00		220,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	149,900.00		149,900.00
2130399	其他水利支出	240,000.00		240,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,000.00		16,000.00
2130505	生产发展	6,000.00		6,000.00
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	2,200,000.00	2,200,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200,000.00	2,200,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,719,161.72		3,719,161.72
2136902	三峡后续工作	3,719,161.72		3,719,161.72
214	交通运输支出	863,426.50		863,426.50
21401	公路水路运输	863,426.50		863,426.50
2140104	公路建设	387,342.81		387,342.81
2140106	公路养护	476,083.69		476,083.69
221	住房保障支出	1,931,339.56	1,831,339.56	100,000.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00		100,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00		100,000.00
22102	住房改革支出	1,831,339.56	1,831,339.56	

2210201	住房公积金	1,831,339.56	1,831,339.56	
224	灾害防治及应急管理支出	1,423,096.00		1,423,096.00
22401	应急管理事务	173,096.00		173,096.00
2240108	应急救援	173,096.00		173,096.00
22402	消防救援事务	1,200,000.00		1,200,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
22406	自然灾害防治	50,000.00		50,000.00
2240601	地质灾害防治	50,000.00		50,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
229	其他支出	390,649.60		390,649.60
22902	年初预留	390,649.60		390,649.60
2290201	年初预留	390,649.60		390,649.60

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	100,528,968.80	一、本年支出	100,528,968.80	93,785,096.02	6,743,872.78	
一般公共预算财政拨款	93,785,096.02	一般公共预算服务支出	17,497,040.33	17,497,040.33		
政府性基金预算财政拨款	6,743,872.78	国防支出	160,000.00	160,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	6,841,775.90	6,841,775.90		
		文化旅游体育与传媒支出	1,630,225.02	1,630,225.02		
		社会保障和就业支出	38,345,539.92	38,345,539.92		
		卫生健康支出	3,051,216.31	3,051,216.31		
		节能环保支出	700,000.00	700,000.00		
		城乡社区支出	12,235,545.99	9,210,834.93	3,024,711.06	
		农林水支出	13,459,113.67	9,739,951.95	3,719,161.72	
		交通运输支出	863,426.50	863,426.50		
		住房保障支出	1,931,339.56	1,931,339.56		
		灾害防治及应急管理支出	1,423,096.00	1,423,096.00		
		预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		
		其他支出	390,649.60	390,649.60		
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	100,528,968.80	支出合计	100,528,968.80	93,785,096.02	6,743,872.78	

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		97,250,327.86	93,785,096.02	51,663,672.51	42,121,423.51	-4%
201	一般公共预算支出	17,489,134.15	17,497,040.33	11,547,067.13	5,949,973.20	0%
20101	人大事务	769,662.67	828,461.50	443,661.50	384,800.00	8%
2010101	行政运行	437,662.67	443,661.50	443,661.50		1%
2010102	一般行政管理事务	130,000.00				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00	204,800.00		204,800.00	184%
2010108	代表工作	130,000.00	180,000.00		180,000.00	38%
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	10,427,120.90	9,802,759.57	7,402,759.57	2,400,000.00	-6%
2010301	行政运行	7,250,420.90	7,402,759.57	7,402,759.57		2%
2010302	一般行政管理事务	3,176,700.00	2,400,000.00		2,400,000.00	-24%
20105	统计信息事务		96,800.00		96,800.00	#DIV/0!
2010507	专项普查活动		96,800.00		96,800.00	#DIV/0!
20106	财政事务	1,679,187.44	1,632,752.28	1,632,752.28		-3%
2010601	行政运行	1,679,187.44	1,632,752.28	1,632,752.28		-3%
20111	纪检监察事务	463,260.90	496,761.48	431,961.48	64,800.00	7%
2011101	行政运行	413,260.90	431,961.48	431,961.48		5%
2011102	一般行政管理事务	50,000.00	64,800.00		64,800.00	30%
20113	商贸事务	44,000.00	40,000.00		40,000.00	-9%
2011399	其他商贸事务支出	44,000.00	40,000.00		40,000.00	-9%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	623,488.08	648,100.86	648,100.86		4%
2013101	行政运行	623,488.08	648,100.86	648,100.86		4%
20132	组织事务	155,056.80	87,573.20		87,573.20	-44%
2013202	一般行政管理事务	3,669.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	151,387.80	87,573.20		87,573.20	-42%
20136	其他共产党事务支出	3,277,357.36	3,613,831.44	987,831.44	2,626,000.00	10%
2013601	行政运行	785,882.36	987,831.44	987,831.44		26%
2013602	一般行政管理事务	2,457,075.00	2,626,000.00		2,626,000.00	7%
2013699	其他共产党事务支出	34,400.00				-100%
20140	信访事务		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
2014004	信访业务		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
203	国防支出	193,022.54	160,000.00		160,000.00	-17%
20306	国防动员	193,022.54	160,000.00		160,000.00	-17%
2030601	兵役征集	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
2030699	其他国防动员支出	113,022.54	80,000.00		80,000.00	-29%
204	公共安全支出	6,715,689.10	6,841,775.90	2,101,175.90	4,740,600.00	2%
20406	司法	493,261.69	391,606.34	221,606.34	170,000.00	-21%
2040601	行政运行	227,421.69	221,606.34	221,606.34		-3%
2040604	基层司法业务	215,840.00	120,000.00		120,000.00	-44%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	6,222,427.41	6,450,169.56	1,879,569.56	4,570,600.00	4%
2049999	其他公共安全支出	6,222,427.41	6,450,169.56	1,879,569.56	4,570,600.00	4%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,752,027.97	1,630,225.02	1,246,225.02	384,000.00	-7%
20701	文化和旅游	1,752,027.97	1,630,225.02	1,246,225.02	384,000.00	-7%
2070109	群众文化	1,653,921.72	1,546,225.02	1,246,225.02	300,000.00	-7%
2070199	其他文化和旅游支出	98,106.25	84,000.00		84,000.00	-14%
208	社会保障和就业支出	37,460,605.38	38,345,539.92	23,622,204.30	14,723,335.62	2%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,099,045.16	1,874,525.58	1,555,125.58	319,400.00	-11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,099,045.16	1,874,525.58	1,555,125.58	319,400.00	-11%
20802	民政管理事务	14,598,158.43	16,333,092.50	15,928,092.50	405,000.00	12%
2080201	行政运行	1,475,658.43	1,176,792.50	1,176,792.50		-20%
2080208	基层政权建设和社区治理	12,927,500.00	14,751,300.00	14,751,300.00		14%
2080299	其他民政管理事务支出	195,000.00	405,000.00		405,000.00	108%
20805	行政事业单位养老支出	5,832,088.24	5,830,039.12	5,460,039.12	370,000.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306,712.16	2,202,586.08	2,202,586.08		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,356.08	1,101,293.04	1,101,293.04		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,372,020.00	2,526,160.00	2,156,160.00	370,000.00	6%
20808	抚恤	5,888,429.40	5,377,238.62		5,377,238.62	-9%
2080801	死亡抚恤	200,000.00	371,160.00		371,160.00	86%
2080802	伤残抚恤	1,000,000.00	932,588.00		932,588.00	-7%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,000,000.00	4,059,887.62		4,059,887.62	1%
2080805	义务兵优待	176,429.40				-100%
2080899	其他优抚支出	512,000.00	13,603.00		13,603.00	-97%
20809	退役安置	100,000.00				-100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100,000.00				-100%
20810	社会福利	1,482,888.00	1,482,888.00		1,482,888.00	0%
2081001	儿童福利	183,888.00	183,888.00		183,888.00	0%
2081002	老年福利	1,299,000.00	1,299,000.00		1,299,000.00	0%
20811	残疾人事业	1,095,757.01	1,948,941.00		1,948,941.00	78%
2081107	残疾人生活和护理补贴	896,000.00	897,000.00		897,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	199,757.01	1,051,941.00		1,051,941.00	427%
20819	最低生活保障	2,969,868.00	2,969,868.00		2,969,868.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,145,871.20	2,145,871.20		2,145,871.20	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	823,996.80	823,996.80		823,996.80	0%

20820	临时救助	1,348,800.00	1,020,000.00		1,020,000.00	-24%
2082001	临时救助支出	1,348,800.00	1,020,000.00		1,020,000.00	-24%
20821	特困人员救助供养	1,348,168.00	800,000.00		800,000.00	-41%
2082101	城市特困人员救助供养支出	100,000.00				-100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,248,168.00	800,000.00		800,000.00	-36%
20828	退役军人管理事务	697,403.14	708,947.10	678,947.10	30,000.00	2%
2082804	拥军优属	42,760.00	30,000.00		30,000.00	-30%
2082850	事业运行	654,643.14	678,947.10	678,947.10		4%
210	卫生健康支出	5,799,590.25	3,051,216.31	1,704,616.31	1,346,600.00	-47%
21004	公共卫生	454,495.14	20,000.00		20,000.00	-96%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	434,495.14				-100%
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
21007	计划生育事务	3,000,000.00	750,000.00		750,000.00	-75%
2100717	计划生育服务	3,000,000.00	750,000.00		750,000.00	-75%
21011	行政事业单位医疗	1,768,495.11	1,704,616.31	1,704,616.31		-4%
2101101	行政单位医疗	1,266,184.31	1,145,929.91	1,145,929.91		-9%
2101102	事业单位医疗	502,310.80	558,686.40	558,686.40		11%
21014	优抚对象医疗	576,600.00	576,600.00		576,600.00	0%
2101401	优抚对象医疗补助	576,600.00	576,600.00		576,600.00	0%
211	节能环保支出	2,188,947.00	700,000.00		700,000.00	-68%
21103	污染防治	1,453,000.00				-100%
2110302	水体	1,453,000.00				-100%
21104	自然生态保护	735,947.00	700,000.00		700,000.00	-5%
2110402	农村环境保护	735,947.00	700,000.00		700,000.00	-5%
212	城乡社区支出	9,563,836.44	9,210,834.93	4,183,009.93	5,027,825.00	-4%
21201	城乡社区管理事务	3,127,874.18	2,744,385.15	2,414,385.15	330,000.00	-12%
2120101	行政运行	1,013,341.57	1,037,844.27	1,037,844.27		2%
2120102	一般行政管理事务	100,000.00				-100%
2120104	城管执法	1,561,168.26	1,376,540.88	1,376,540.88		-12%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453,364.35	330,000.00		330,000.00	-27%
21203	城乡社区公共设施	503,819.20	905,600.00		905,600.00	80%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503,819.20	905,600.00		905,600.00	80%
21205	城乡社区环境卫生	3,780,000.00	3,690,000.00		3,690,000.00	-2%
2120501	城乡社区环境卫生	3,780,000.00	3,690,000.00		3,690,000.00	-2%
21206	建设市场管理与监督	2,010,423.06	1,768,624.78	1,768,624.78		-12%
2120601	建设市场管理与监督	2,010,423.06	1,768,624.78	1,768,624.78		-12%
21299	其他城乡社区支出	141,720.00	102,225.00		102,225.00	-28%
2129999	其他城乡社区支出	141,720.00	102,225.00		102,225.00	-28%
213	农林水支出	10,647,141.67	9,739,951.95	5,428,034.36	4,311,917.59	-9%
21301	农业农村	4,160,337.96	3,587,684.36	3,228,034.36	359,650.00	-14%
2130101	行政运行	1,254,482.08	798,910.15	798,910.15		-36%
2130102	一般行政管理事务		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
2130104	事业运行	2,281,385.88	2,429,124.21	2,429,124.21		6%
2130108	病虫害控制	126,650.00	193,650.00		193,650.00	53%
2130122	农业生产发展	40,720.00	60,000.00		60,000.00	47%
2130126	农村社会事业	138,000.00	26,000.00		26,000.00	-81%
2130135	农业资源保护修复与利用	219,100.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21302	林业和草原	1,784,744.40	519,476.00		519,476.00	-71%
2130205	森林资源培育	889,444.40	285,450.00		285,450.00	-68%
2130234	林业草原防灾减灾	895,300.00	234,026.00		234,026.00	-74%
21303	水利	2,277,189.55	3,416,791.59		3,416,791.59	50%
2130305	水利工程建设	1,253,440.87	2,806,891.59		2,806,891.59	124%
2130306	水利工程运行与维护	545,152.68	220,000.00		220,000.00	-60%
2130311	水资源节约管理与保护	149,900.00	149,900.00		149,900.00	0%
2130315	抗旱	80,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	248,696.00	240,000.00		240,000.00	-3%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,400.00	16,000.00		16,000.00	-39%
2130505	生产发展	16,000.00	6,000.00		6,000.00	-63%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,400.00	10,000.00		10,000.00	-4%
21307	农村综合改革	2,398,469.76	2,200,000.00	2,200,000.00		-8%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,398,469.76	2,200,000.00	2,200,000.00		-8%
214	交通运输支出	506,507.37	863,426.50		863,426.50	70%
21401	公路水路运输	506,507.37	863,426.50		863,426.50	70%
2140104	公路建设		387,342.81		387,342.81	#DIV/0!
2140106	公路养护	506,507.37	476,083.69		476,083.69	-6%
221	住房保障支出	2,046,514.12	1,931,339.56	1,831,339.56	100,000.00	-6%
22101	保障性安居工程支出	131,560.00	100,000.00		100,000.00	-24%
2210107	保障性住房租金补贴	131,560.00	100,000.00		100,000.00	-24%
22102	住房改革支出	1,914,954.12	1,831,339.56	1,831,339.56		-4%
2210201	住房公积金	1,914,954.12	1,831,339.56	1,831,339.56		-4%
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	1,423,096.00		1,423,096.00	2746%
22401	应急管理事务		173,096.00		173,096.00	#DIV/0!
2240108	应急救援		173,096.00		173,096.00	#DIV/0!
22402	消防救援事务		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
2240299	其他消防救援事务支出		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2240601	地质灾害防治	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
229	其他支出	837,311.87	390,649.60		390,649.60	-53%
22902	年初预留	837,311.87	390,649.60		390,649.60	-53%
2290201	年初预留	837,311.87	390,649.60		390,649.60	-53%

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		51,663,672.51	42,328,501.03	9,335,171.48
301	工资福利支出	25,013,401.03	25,013,401.03	
30101	基本工资	5,398,788.00	5,398,788.00	
30102	津贴补贴	3,540,624.00	3,540,624.00	
30103	奖金	4,770,043.00	4,770,043.00	
30107	绩效工资	4,575,132.00	4,575,132.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,202,586.08	2,202,586.08	
30109	职业年金缴费	1,101,293.04	1,101,293.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170,123.86	1,170,123.86	
30112	其他社会保障缴费	247,471.49	247,471.49	
30113	住房公积金	1,831,339.56	1,831,339.56	
30114	医疗费	176,000.00	176,000.00	
302	商品和服务支出	9,335,171.48		9,335,171.48
30201	办公费	2,669,000.00		2,669,000.00
30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
30203	咨询费	150,000.00		150,000.00
30205	水费	122,500.00		122,500.00
30206	电费	222,500.00		222,500.00
30207	邮电费	438,100.00		438,100.00
30209	物业管理费	460,200.00		460,200.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
30214	租赁费	275,000.00		275,000.00
30216	培训费	160,981.82		160,981.82
30217	公务接待费	67,000.00		67,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	183,000.00		183,000.00
30228	工会经费	187,727.84		187,727.84
30229	福利费	628,841.82		628,841.82
30231	公务用车运行维护费	365,000.00		365,000.00
30239	其他交通费用	1,479,960.00		1,479,960.00
30299	其他商品和服务支出	1,595,360.00		1,595,360.00
303	对个人和家庭的补助	17,315,100.00	17,315,100.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	17,137,900.00	17,137,900.00	
30307	医疗费补助	152,000.00	152,000.00	
310	资本性支出			
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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		51,663,672.51
501	机关工资福利支出	15,788,174.99
50101	工资奖金津补贴	11,079,139.00
50102	社会保障缴费	3,278,520.11
50103	住房公积金	1,326,515.88
50199	其他工资福利支出	104,000.00
502	机关商品和服务支出	7,465,412.51
50201	办公经费	5,241,652.77
50203	培训费	129,939.74
50205	委托业务费	333,000.00
50206	公务接待费	44,500.00
50208	公务用车运行维护费	365,000.00
50209	维修(护)费	150,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,201,320.00
505	对事业单位经常性补助	11,094,985.01
50501	工资福利支出	9,225,226.04
50502	商品和服务支出	1,869,758.97
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	17,315,100.00
50901	社会福利和救助	17,315,100.00

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		42,121,423.51
301	工资福利支出	60,000.00
30112	其他社会保障缴费	60,000.00
302	商品和服务支出	16,935,536.20
30201	办公费	777,400.00
30202	印刷费	160,000.00
30203	咨询费	200,000.00
30205	水费	176,000.00
30206	电费	80,000.00
30211	差旅费	150,000.00
30213	维修(护)费	710,000.00
30214	租赁费	92,400.00
30215	会议费	77,000.00
30216	培训费	45,000.00
30218	专用材料费	3,000.00
30226	劳务费	12,940,224.20
30227	委托业务费	216,000.00
30239	其他交通费用	150,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,158,512.00
303	对个人和家庭的补助	18,425,823.62
30304	抚恤金	1,303,748.00
30305	生活补助	12,326,207.62
30306	救济费	4,789,868.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,000.00
310	资本性支出	4,069,414.09
31002	办公设备购置	200,000.00
31005	基础设施建设	2,806,891.59
31006	大型修缮	889,426.50
31008	物资储备	173,096.00
312	对企业补助	240,000.00
31204	费用补贴	240,000.00
399	其他支出	2,390,649.60
39901	预备费	2,000,000.00
39999	其他支出	390,649.60

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		42,121,423.51
501	机关工资福利支出	60,000.00
50102	社会保障缴费	60,000.00
502	机关商品和服务支出	14,469,110.20
50201	办公经费	1,229,400.00
50202	会议费	77,000.00
50205	委托业务费	11,884,198.20
50209	维修(护)费	450,000.00
50299	其他商品和服务支出	828,512.00
503	机关资本性支出	3,179,987.59
50302	基础设施建设	2,806,891.59
50306	设备购置	200,000.00
50399	其他资本性支出	173,096.00
505	对事业单位经常性补助	2,466,426.00
50502	商品和服务支出	2,466,426.00
506	对事业单位资本性补助	889,426.50
50601	资本性支出	889,426.50
507	对企业补助	240,000.00
50701	费用补贴	240,000.00
509	对个人和家庭的补助	18,425,823.62
50901	社会福利和救助	18,419,823.62
50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00
514	预备费及预留	2,000,000.00
51401	预备费	2,000,000.00
599	其他支出	390,649.60
59999	其他支出	390,649.60

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
432,000.00		365,000.00		365,000.00	67,000.00	447,500.00		380,000.00		380,000.00	67,500.00

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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		6,743,872.78		6,743,872.78
212	城乡社区支出	3,024,711.06		3,024,711.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024,711.06		3,024,711.06
2120804	农村基础设施建设支出	3,024,711.06		3,024,711.06
213	农林水支出	3,719,161.72		3,719,161.72
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,719,161.72		3,719,161.72
2136902	三峡后续工作	3,719,161.72		3,719,161.72

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

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
					100,000.00	100,000.00		
917	重庆市渝北区龙兴镇人民政府	917101	重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）	50011222T000000077655-办公设备购置经费	100,000.00	100,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区龙兴镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区龙兴镇人民政府	部门支出预算数	100,528,968.80			
当年整体绩效目标	2024年部门预算收支平衡无赤字；确保按上级工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的减税降费措施；“三公”经费预决算金额实现“零增长”。合理安排财政资金，加快资金使用进度，促进各部门工作正常有效运转，推动我镇社会经济的发展。					
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
	“三公”经费决算降幅	20	%	≥	0	是
	决算及时编制率	20	%	≥	100	是
	政府预决算公开率	20	%	=	100	是
	落实减税降费政策	20	万人	定性	有效改善	是
	镇级收支平衡	20	万元	定性	优	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表						
编制单位:	917101-重庆市渝北区龙兴镇人民政府				单位: 元	
专项资金名称	50011222T000002045271-网格化社会治理经费		业务主管部门	917-重庆市渝北区龙兴镇人民政府		
当年预算	2,251,600.00		区级支出(元)			
			补助镇街(元)	2,251,600.00		
项目概况	网格化治理经费					
立项依据	根据区委、区政府相关文件及镇有关会议精神,开展网格化治理,需产生治理经费。					
当年绩效目标	确保网格化社会治理经费预算的真实性、准确性、完整性、时效性,网格化工作顺利开展。					
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
	持续有效推进	20	其他	定性	高中低	否
	次数	20	次	\geq	4	否
	完成时间	20	月	\leq	12	是
	控制成本	20	万元	\leq	225.16	否
服务对象满意度	10	其他	定性	高中低	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	妇联群团活动经费	业务主管部门	党群办			
当年预算	75,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	75,000.00			
项目概况	为庆祝“三八”妇女节、“五四”青年节、“六一”儿童节等节日。					
立项依据	根据区妇联、群团相关文件及镇有关会议精神，会在相关节日开展活动，需产生活动经费。					
当年绩效目标	保障妇女、青年、儿童相应权益，推动节日活动顺利有序进行。					
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
	数量指标活动次数	20	次数	≥	3	是
	时效指标发放完成时间	20	月	≤	12	否
	成本指标控制成本	20	万元	≤	7.5	否
	可持续发展指标活动的社会意义	20	其他	定性	有效	否
服务对象满意度指标服务对象满意	10	%	≥	80	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	妇联群团活动经费	业务主管部门	党群办			
当年预算	200,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	200,000.00			
项目概况	通过党员活动，让党员受教育，为龙兴的开发建设作更大的贡献。					
立项依据	根据区委、区政府相关文件及镇有关会议精神，在党员中开展活动，需产生活动经费。					
当年绩效目标	通过党员活动，让党员受教育，为龙兴的开发建设作更大的贡献。					
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
	提升群众对党员的认可以及入党积极性	20	其他	定性	中	否
	党员满意度	10	%	≥	80	否
	人数	20	人数	≥	200	否
	活动计划完成率	20	%	=	100	是
成本控制	20	万元/年	≤	30	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	安全管理经费	业务主管部门	应急办			
当年预算	800,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	800,000.00			
项目概况	辖区内安全工作，古镇消防工作					
立项依据	保障镇辖区内的安全管理工作，需产生经费。					
当年绩效目标	保障我镇的安全工作、古镇消防工作、应急工作等。					
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
	按时发放消防人员、劝导站人员补助等	10	%	=	100	否
	全年内无重大安全事故发生	20	其他	定性	中	否
	安全宣传及资料制作次数	10	次/年	≥	4	否
	群众对辖区安全工作满意	10	%	≥	80	否
	成本控制	20	万元/年	≤	100	否
让群众居住环境更加安全可靠	20	其他	定性	中	是	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心

单位：元

专项资金名称	村社保洁员经费	业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心			
当年预算	700,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	700,000.00			
项目概况	开展农村环境整治，购买保洁服务费用					
立项依据	在农村开展环境整治，需产生经费。					
当年绩效目标	实现农村清洁卫生达标，展现农村卫生新面貌。					
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
	群众对居住环境满意。	10	%	≥	80	否
	农村环境卫生较好，促进乡村振兴。	20	其他	定性	良	否
	保洁次数	20	次/年	≥	12	否
	农村环境干净整洁	20	其他	定性	良	是
	支出成本	20	万元/年	≤	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇劳动就业和社会保障服务所

单位：元

专项资金名称	就业培训经费	业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇劳动就业和社会保障服务所			
当年预算	45,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	45,000.00			
项目概况	开展就业培训					
立项依据	根据镇有关会议精神，开展就业培训活动，需产生活动经费。					
当年绩效目标	全面提高就业人员的技术水平，完成就业工作任务。					
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
	培训人次	20	人次	≥	300	是
	开展培训场次	10	场次	≥	4	否
	支出及时性	10	%	=	100	否
	培训人员对培训效果满意，参与度高。	10	其他	定性	中	否
	培训效果较好，培训人员掌握一定技能。	20	其他	定性	良	否
	成本控制	20	万元/年	≤	11	否