

重庆市渝北区龙兴镇人民政府 2025 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) 负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关正常运转工作。负责指挥中心工作交办、督办、考核等具体事务。(2) 负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。(3) 负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。(4) 负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。(5) 负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法

依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。（6）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。（7）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。（8）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；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。（9）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。（10）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。

（二）单位构成

重庆市渝北区龙兴镇人民政府下属独立预算的二级预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个为重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级），包括 5 个内设机构，分别为基层治理综合指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位 5 个分别为产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

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：2025 年年初预算总收入 111,215,081.6 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88,287,153.93 元占 79.4%、政府性基金预算财政拨款收入 22,927,927.67 元占 20.6%。收入较 2024 年增加 10,686,112.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 5,497,942.09 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 16,184,054.89 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 111,215,081.6 元，其中：一般公共服务支出 41,000,339.06 元占 36.9%、国防支出 40,000 元占 0.0%、公共安全支出 169,000 元占 0.2%、文化旅游体育与传媒支出 1,421,050.78 元占 1.3%、社会保障和就业支出 22,308,243.26 元占 20.1%、卫生健康支出 3,067,078.51 元占 2.8%、节能环保支出 760,000 元占 0.7%、城乡社区支出 7,757,382.92 元占 7.0%、农林水支出 28,218,439.97 元占 25.4%、交通运输支出 757,092.9 元占 0.7%、自然资源海洋气象等支出 20,000 元占 0.0%、住房保障支出 1,772,854.2 元占 1.6%、灾害防治及应急管理支出 1,120,000 元占 1.0%、其他支出 1,303,600 元占 1.2%。支出较 2024 年增加 10,686,112.8 元，主要是基本支出预算减少 848,608.49 元，项目支出预算增加 11,534,721.29 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 88,287,153.93 元，一般公共预算财政拨款支出 88,287,153.93 元，较 2024 年减少 5,497,942.09 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 50,815,064.02 元，占 57.6%，较 2024 年减少 848,608.49 元，主要原因是减少了人员、公用等基本支出，其中：人员经费 42,320,789.03 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括生活补助、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、职业年金缴费等；公用经费 8,494,274.99 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品和服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、福利费、邮电费、维修（护）费、劳务费等。

（2）项目支出 37,472,089.91 元，占 42.4%，较 2024 年减少 4,649,333.6 元，主要原因是减少了排花洞水厂管网改造及扩网工程、居家养老上门服务经费、龙兴镇箭张路和排花移民路升级改造项目等，主要用于排花洞水厂管网改造以及扩网等农村供水基础设施建设等工程、居家养老上门服务、龙兴镇箭张路和排花移民路升级改造工程等重点工作。

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)人大代表履职能力提升(项)2025年预算数为122,000元,较2024年减少82,800元,下降40.4%。主要原因是减少了镇人大代表履职经费。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2025年预算数为180,000元,与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2025年预算数为50,000元,与上年持平。

(4) 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)2025年预算数为15,003,729.6元,较2024年增加7,600,970.03元,增长102.7%。主要原因是增加了公务员绩效工资、工伤保险等。

(5) 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)2025年预算数为7,306,783.16元,较2024年增加4,906,783.16元,增长204.5%。主要原因是增加了平安建设经费、安全管理经费、网格化社会治理经费等。

(6) 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)2025年预算数为64,800元,与上年持平。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2025年预算数为40,000元,与上年持平。

(8) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为147,619.3元,较2024年增加60,046.1元,增长68.6%。主要原因是增加了非公党建、选调生到村任职补助等。

(9) 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)2025年预算数为2,367,007元,较2024年减少258,993元,下降9.9%。主要原因是减少了党群一般活动经费、妇联群团活动经费等。

(10) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2025年预算数为15,718,400元,较2024年增加15,718,400元,增长100%。主要原因是增加了居委会社会保障缴费、居委会干部薪酬、居委日常公用经费等。

(11) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2025年预算数为20,000元,较2024年减少60,000元,下降75.0%。主要原因是减少了征兵经费。

(12) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2025年预算数为20,000元,较2024年减少60,000元,下降75.0%。主要原因是减少了民兵经费。

(13) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2025年预算数为119,000元,较2024年减少1,000元,下降0.8%。主要原因是减少了基层人民调解经费。

（14）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1,278,438.78元，较2024年减少267,786.24元，下降17.3%。主要原因是减少了日常公用经费、节日文化活动经费、文明城区经费等。

（16）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）2025年预算数为142,612元，较2024年增加58,612元，增长69.8%。主要原因是增加了镇街文化中心（站）免费开放补助经费、村级文化室运行经费等。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1,955,800.3元，较2024年增加1,955,800.3元，增长100%。主要原因是增加了日常公用、事业绩效、工伤保险等。

（18）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）2025年预算数为247,600元，较2024年减少1,626,925.58元，下降86.8%。主要原因是减少了日常公用、事业绩效、工伤保险等。

（19）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）2025年预算数为229,400元，较2024年减少175,600元，下降43.4%。主要原因是减少了襄渝民工补

助、精简退休老职工生活补助等。

（20）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）2025年预算数为2,713,852.64元，较2024年增加511,266.56元，增长23.2%。主要原因是增加了补缴在职人员养老保险等。

（21）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）2025年预算数为1,359,030.32元，较2024年增加257,737.28元，增长23.4%。主要原因是增加了补缴在职人员职业年金等。

（22）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）2025年预算数为2,605,760元，较2024年增加79,600元，增长3.2%。主要原因是增加了医保垫底资金（退休）等。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为227,400元，较2024年减少143,760元，下降38.7%。主要原因是减少了优抚对象抚恤生活补助等。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为931,100元，较2024年减少1,488元，下降0.2%。主要原因是减少了优抚对象抚恤生活补助等。

（25）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）2025年预算数为4,125,800元，较2024

年增加 65,912.38 元，增长 1.6%。主要原因是增加了优抚对象抚恤生活补助、镇街优抚对象解三难等。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 498,900 元，较 2024 年增加 485,297 元，增长 3,567.6%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金等。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 321,800 元，较 2024 年增加 137,912 元，增长 75.0%。主要原因是增加了困境儿童救助资金等。

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 1,404,000 元，较 2024 年增加 105,000 元，增长 8.1%。主要原因是增加了老年人高龄津贴、经济困难高龄失能老人养老服务补助等。

（29）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）2025 年预算数为 857,800 元，较 2024 年减少 39,200 元，下降 4.4%。主要原因是减少了重度残疾人补助、贫困残疾人生活补助项目等。

（30）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）2025 年预算数为 1,960,000 元，较 2024 年减少 185,871.2 元，下降 8.7%。主要原因是减少了城市低保补助等。

（31）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）2025年预算数为620,000元，较2024年减少203,996.8元，下降24.8%。主要原因是减少了农村低保补助等。

（32）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为940,000元，较2024年减少80,000元，下降7.8%。主要原因是减少了困难群众临时救助项目等。

（33）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）2025年预算数为1,300,000元，较2024年增加500,000元，增长62.5%。主要原因是增加了特困人员生活补助等。

（34）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为10,000元，较2024年减少20,000元，下降66.7%。主要原因是减少了拥军优属经费等。

（35）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为30,000元，较2024年增加10,000元，增长50.0%。主要原因是增加了病媒生物防治费用等。

（36）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1,040,000元，较2024年增加290,000元，增长38.7%。主要原因是增加了计生惠民项目等。

（37）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为988,654.91元，较2024年减少

157,275 元，下降 13.7%。主要原因是减少了基本医疗保险、大额医疗保险等。

（38）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 448,423.6 元，较 2024 年减少 110,262.8 元，下降 19.7%。主要原因是减少了大额医疗保险、基本医疗保险等。

（39）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025 年预算数为 560,000 元，较 2024 年减少 16,600 元，下降 2.9%。主要原因是减少了优抚对象医疗补助金等。

（40）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算数为 760,000 元，较 2024 年增加 60,000 元，增长 8.6%。主要原因是增加了村社保洁员经费等。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数为 1,514,770.5 元，较 2024 年增加 138,229.62 元，增长 10.0%。主要原因是增加了事业绩效工资等。

（42）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）2025 年预算数为 165,649.5 元，较 2024 年减少 164,350.5 元，下降 49.8%。主要原因是减少了集体土地管护经费、农房规划和宅基地办理经费等。

（43）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）2025年预算数为744,800元，较2024年减少160,800元，下降17.8%。主要原因是减少了立面整治后长效管理经费、古镇消防站运行维护经费等。

（44）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）2025年预算数为3,055,700元，较2024年减少634,300元，下降17.2%。主要原因是减少了场镇垃圾清运及清扫保洁、场镇绿化经费等。

（45）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）2025年预算数为1,932,737.26元，较2024年增加164,112.48元，增长9.3%。主要原因是增加了事业绩效工资等。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为27,000元，较2024年减少53,000元，下降66.3%。主要原因是减少了乡村治理工作监督经费等。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,770,311.91元，较2024年减少658,812.3元，下降27.1%。主要原因是减少了日常公用经费等。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为50,000元，较2024年减少143,650元，下降74.2%。主要原因是减少了植物疫病防控经费、镇街柑橘大实蝇疫情防控资金等。

（49）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为50,000元，较2024年减少10,000元，下降16.7%。主要原因是减少了耕地恢复补充资金等。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为150,000元，较2024年增加150,000元，增长100%。主要原因是增加了农村改革事项等。

（51）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为942,700元，较2024年增加657,250元，增长230.3%。主要原因是增加了“两岸青山、千里林带”等。

（52）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为472,461.26元，较2024年增加472,461.26元，增长100%。主要原因是增加了高速公路及长江租用土地等。

（53）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为422,026元，较2024年增加188,000元，增长80.3%。主要原因是增加了森林防火检查站补助及以奖代补经费等。

（54）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为299,011.79元，较2024年减少2,507,879.8元，下降89.4%。主要原因是减少了龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造项目工程款等。

（55）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）2025年预算数为195,000元，较2024年减少25,000元，下降11.4%。主要原因是减少了集中供水工程运行维护费等。

（56）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为118,000元，较2024年减少31,900元，下降21.3%。主要原因是减少了实施河长制河道常规保护费等。

（57）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为190,000元，较2024年减少50,000元，下降20.8%。主要原因是减少了农村自来水价补贴等。

（58）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）2025年预算数为6,000元，与上年持平。

（59）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）2025年预算数为10,000元，与上年持平。

（60）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）2025年预算数为2,235,327元，较2024年增加35,327元，增长1.6%。主要原因是增加了在村挂职本土人才经费等。

（61）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为377,342.81元，较2024年减少10,000元，下降2.6%。主要原因是减少了龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金等。

（62）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为379,750.09元，较2024年减少96,333.6元，下降20.2%。主要原因是减少了农村公路建设及养护资金等。

（63）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为20,000元，较2024年增加20,000元，增长100%。主要原因是增加了“非农化”图斑整治等。

（64）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为78,000元，较2024年增加78,000元，增长100%。主要原因是增加了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助资金等。

（65）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,694,854.2元，较2024年减少136,485.36元，下降7.5%。主要原因是减少了机关事业单位住房公积金等。

（66）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50,000元，较2024年增加50,000元，增长100%。主要原因是增加了专职消防队运行经费等。

（67）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）2025年预算数为1,020,000元，较

2024年减少180,000元，下降15.0%。主要原因是减少了专职消防队聘用人员经费等。

（68）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）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入22,927,927.67元，政府性基金预算支出22,927,927.67元，较2024年增加16,184,054.89元，主要原因是增加了渝北区龙兴镇龙胆村人居环境综合整治工程、渝北区龙兴镇洞口村基础设施完善及人居环境综合整治工程、渝北区龙兴镇排花洞村农村移民安置区帮扶工程等，主要用于渝北区龙兴镇龙胆村、洞口村基础设施完善及人居环境综合整治工程；渝北区龙兴镇排花洞村农村移民安置区帮扶工程等，改善龙兴镇农村人居环境，提升生活质量。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）2025年预算数为343,725.66元，较2024年减少2,680,985.4元，下降88.6%。主要原因是减少了排花洞水厂管网改造及扩网工程等。

（2）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）2025年预算数为1,352,900元，较2024年增加1,352,900元，增长100%。主要原因是增加了排花洞水厂管网

改造及扩网工程等。

(3) 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)2025年预算数为19,927,702.01元,较2024年增加16,208,540.29元,增长435.8%。主要原因是增加了渝北区龙兴镇龙胆村人居环境综合整治工程、渝北区龙兴镇洞口村基础设施完善及人居环境综合整治工程等。

(4) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算数为1,303,600元,较2024年增加1,303,600元,增长100%。主要原因是增加了养老服务中心及养老服务站运营补贴、敬老院消防遗留问题整改等。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区龙兴镇人民政府2025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

2025年“三公”经费预算333,800元,较2024年减少98,200元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费66,800元,较2024年减少200元,主要原因是响应国家号召,厉行勤俭节约,减少公务接待费支出;公务用车运行维护费267,000元,较2024年减少98,000元,主要原因是响应国家号召,厉行勤俭节约,减少公务车运行维护费支出;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。2025 年重庆市渝北区龙兴镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,742,984.95 元，较 2024 年减少 722,427.56 元，主要原因是减少了日常公用经费支出，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、福利费、邮电费、维修（护）费、劳务费等。

(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 2,745,000 元（政府采购货物预算 205,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,540,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 2,745,000 元（政府采购货物预算 205,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,540,000 元）。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 106 个，涉及当年财政拨款 60,400,017.58 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 102 个，金额 37,472,089.91 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为困难群众临时救助，金额 700,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 105 个，金额 59,700,017.58 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 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 9 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 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2025 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

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：刘宇欣 联系电话：023-67340618

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	111,215,081.60	合计	111,215,081.60
一、本年收入合计	111,215,081.60	一、本年支出合计	111,215,081.60
一般公共预算财政拨款资金	88,287,153.93	一般公共服务支出	41,000,339.06
政府性基金预算财政拨款资金	22,927,927.67	国防支出	40,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	169,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,421,050.78
事业收入资金		社会保障和就业支出	22,308,243.26
上级补助收入资金		卫生健康支出	3,067,078.51
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	760,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	7,757,382.92
其他收入资金		农林水支出	28,218,439.97
		交通运输支出	757,092.90
		自然资源海洋气象等支出	20,000.00
		住房保障支出	1,772,854.20
		灾害防治及应急管理支出	1,120,000.00
		预备费	1,500,000.00
		其他支出	1,303,600.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025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		111,215,081.60	50,815,064.02	60,400,017.58
201	一般公共服务支出	41,000,339.06	30,722,129.60	10,278,209.46
20101	人大事务	302,000.00		302,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	122,000.00		122,000.00
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	22,310,512.76	15,003,729.60	7,306,783.16
2010301	行政运行	15,003,729.60	15,003,729.60	
2010302	一般行政管理事务	7,306,783.16		7,306,783.16
20111	纪检监察事务	64,800.00		64,800.00
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
20132	组织事务	147,619.30		147,619.30
2013299	其他组织事务支出	147,619.30		147,619.30
20136	其他共产党事务支出	2,367,007.00		2,367,007.00
2013602	一般行政管理事务	2,367,007.00		2,367,007.00
20139	社会工作事务	15,718,400.00	15,718,400.00	
2013904	专项业务	15,718,400.00	15,718,400.00	
203	国防支出	40,000.00		40,000.00
20306	国防动员	40,000.00		40,000.00
2030601	兵役征集	20,000.00		20,000.00
2030699	其他国防动员支出	20,000.00		20,000.00
204	公共安全支出	169,000.00		169,000.00
20406	司法	169,000.00		169,000.00
2040604	基层司法业务	119,000.00		119,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,421,050.78	1,218,438.78	202,612.00
20701	文化和旅游	1,421,050.78	1,218,438.78	202,612.00
2070109	群众文化	1,278,438.78	1,218,438.78	60,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	142,612.00		142,612.00
208	社会保障和就业支出	22,308,243.26	8,484,443.26	13,823,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,203,400.30	1,955,800.30	247,600.00
2080150	事业运行	1,955,800.30	1,955,800.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247,600.00		247,600.00
20802	民政管理事务	229,400.00		229,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	229,400.00		229,400.00
20805	行政事业单位养老支出	6,678,642.96	6,528,642.96	150,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713,852.64	2,713,852.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,030.32	1,359,030.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,605,760.00	2,455,760.00	150,000.00
20808	抚恤	5,783,200.00		5,783,200.00
2080801	死亡抚恤	227,400.00		227,400.00

2080802	伤残抚恤	931,100.00		931,100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,125,800.00		4,125,800.00
2080899	其他优抚支出	498,900.00		498,900.00
20810	社会福利	1,725,800.00		1,725,800.00
2081001	儿童福利	321,800.00		321,800.00
2081002	老年福利	1,404,000.00		1,404,000.00
20811	残疾人事业	857,800.00		857,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	857,800.00		857,800.00
20819	最低生活保障	2,580,000.00		2,580,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,960,000.00		1,960,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	620,000.00		620,000.00
20820	临时救助	940,000.00		940,000.00
2082001	临时救助支出	940,000.00		940,000.00
20821	特困人员救助供养	1,300,000.00		1,300,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,300,000.00		1,300,000.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082804	拥军优属	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	3,067,078.51	1,437,078.51	1,630,000.00
21004	公共卫生	30,000.00		30,000.00
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00		30,000.00
21007	计划生育事务	1,040,000.00		1,040,000.00
2100717	计划生育服务	1,040,000.00		1,040,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,437,078.51	1,437,078.51	
2101101	行政单位医疗	988,654.91	988,654.91	
2101102	事业单位医疗	448,423.60	448,423.60	
21014	优抚对象医疗	560,000.00		560,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	560,000.00		560,000.00
211	节能环保支出	760,000.00		760,000.00
21104	自然生态保护	760,000.00		760,000.00
2110402	农村环境保护	760,000.00		760,000.00
212	城乡社区支出	7,757,382.92	3,447,507.76	4,309,875.16
21201	城乡社区管理事务	1,680,420.00	1,514,770.50	165,649.50
2120104	城管执法	1,514,770.50	1,514,770.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165,649.50		165,649.50
21203	城乡社区公共设施	744,800.00		744,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744,800.00		744,800.00
21205	城乡社区环境卫生	3,055,700.00		3,055,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,055,700.00		3,055,700.00
21206	建设市场管理与监督	1,932,737.26	1,932,737.26	
2120601	建设市场管理与监督	1,932,737.26	1,932,737.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343,725.66		343,725.66
2120804	农村基础设施建设支出	343,725.66		343,725.66
213	农林水支出	28,218,439.97	3,810,611.91	24,407,828.06
21301	农业农村	2,047,311.91	1,770,311.91	277,000.00
2130102	一般行政管理事务	27,000.00		27,000.00
2130104	事业运行	1,770,311.91	1,770,311.91	
2130108	病虫害控制	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产发展	50,000.00		50,000.00
2130199	其他农业农村支出	150,000.00		150,000.00
21302	林业和草原	1,837,187.26		1,837,187.26
2130205	森林资源培育	942,700.00		942,700.00
2130207	森林资源管理	472,461.26		472,461.26

2130234	林业草原防灾减灾	422,026.00		422,026.00
21303	水利	802,011.79		802,011.79
2130305	水利工程建设	299,011.79		299,011.79
2130306	水利工程运行与维护	195,000.00		195,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	118,000.00		118,000.00
2130399	其他水利支出	190,000.00		190,000.00
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	2,235,327.00	2,040,300.00	195,027.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,235,327.00	2,040,300.00	195,027.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,352,900.00		1,352,900.00
2136702	解决移民遗留问题	1,352,900.00		1,352,900.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,927,702.01		19,927,702.01
2136902	三峡后续工作	19,927,702.01		19,927,702.01
214	交通运输支出	757,092.90		757,092.90
21401	公路水路运输	757,092.90		757,092.90
2140104	公路建设	377,342.81		377,342.81
2140106	公路养护	379,750.09		379,750.09
220	自然资源海洋气象等支出	20,000.00		20,000.00
22001	自然资源事务	20,000.00		20,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	1,772,854.20	1,694,854.20	78,000.00
22101	保障性安居工程支出	78,000.00		78,000.00
2210111	配租型住房保障	78,000.00		78,000.00
22102	住房改革支出	1,694,854.20	1,694,854.20	
2210201	住房公积金	1,694,854.20	1,694,854.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,120,000.00		1,120,000.00
22402	消防救援事务	1,070,000.00		1,070,000.00
2240202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,020,000.00		1,020,000.00
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	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
229	其他支出	1,303,600.00		1,303,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,303,600.00		1,303,600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,303,600.00		1,303,600.00

2025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	111,215,081.60	一、本年支出	111,215,081.60	88,287,153.93	22,927,927.67	
一般公共预算财政拨款	88,287,153.93	一般公共预算服务支出	41,000,339.06	41,000,339.06		
政府性基金预算财政拨款	22,927,927.67	国防支出	40,000.00	40,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	169,000.00	169,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,421,050.78	1,421,050.78		
		社会保障和就业支出	22,308,243.26	22,308,243.26		
		卫生健康支出	3,067,078.51	3,067,078.51		
		节能环保支出	760,000.00	760,000.00		
		城乡社区支出	7,757,382.92	7,413,657.26	343,725.66	
		农林水支出	28,218,439.97	6,937,837.96	21,280,602.01	
		交通运输支出	757,092.90	757,092.90		
		自然资源海洋气象等支出	20,000.00	20,000.00		
		住房保障支出	1,772,854.20	1,772,854.20		
		灾害防治及应急管理支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
		预备费	1,500,000.00	1,500,000.00		
		其他支出	1,303,600.00		1,303,600.00	
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	111,215,081.60	支出合计	111,215,081.60	88,287,153.93	22,927,927.67	

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		93,785,096.02	88,287,153.93	50,815,064.02	37,472,089.91	-6%
201	一般公共服务支出	17,497,040.33	41,000,339.06	30,722,129.60	10,278,209.46	134%
20101	人大事务	828,461.50	302,000.00		302,000.00	-64%
2010101	行政运行	443,661.50				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	204,800.00	122,000.00		122,000.00	-40%
2010108	代表工作	180,000.00	180,000.00		180,000.00	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	9,802,759.57	22,310,512.76	15,003,729.60	7,306,783.16	128%
2010301	行政运行	7,402,759.57	15,003,729.60	15,003,729.60		103%
2010302	一般行政管理事务	2,400,000.00	7,306,783.16		7,306,783.16	204%
20105	统计信息事务	96,800.00				-100%
2010507	专项普查活动	96,800.00				-100%
20106	财政事务	1,632,752.28				-100%
2010601	行政运行	1,632,752.28				-100%
20111	纪检监察事务	496,761.48	64,800.00		64,800.00	-87%
2011101	行政运行	431,961.48				-100%
2011102	一般行政管理事务	64,800.00	64,800.00		64,800.00	0%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648,100.86				-100%
2013101	行政运行	648,100.86				-100%
20132	组织事务	87,573.20	147,619.30		147,619.30	69%
2013299	其他组织事务支出	87,573.20	147,619.30		147,619.30	69%
20136	其他共产党事务支出	3,613,831.44	2,367,007.00		2,367,007.00	-35%
2013601	行政运行	987,831.44				-100%
2013602	一般行政管理事务	2,626,000.00	2,367,007.00		2,367,007.00	-10%
20139	社会工作事务		15,718,400.00	15,718,400.00		-
2013904	专项业务		15,718,400.00	15,718,400.00		-
20140	信访事务	200,000.00				-100%
2014004	信访业务	200,000.00				-100%
203	国防支出	160,000.00	40,000.00		40,000.00	-75%
20306	国防动员	160,000.00	40,000.00		40,000.00	-75%
2030601	兵役征集	80,000.00	20,000.00		20,000.00	-75%
2030699	其他国防动员支出	80,000.00	20,000.00		20,000.00	-75%
204	公共安全支出	6,841,775.90	169,000.00		169,000.00	-98%
20406	司法	391,606.34	169,000.00		169,000.00	-57%
2040601	行政运行	221,606.34				-100%
2040604	基层司法业务	120,000.00	119,000.00		119,000.00	-1%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	6,450,169.56				-100%
2049999	其他公共安全支出	6,450,169.56				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630,225.02	1,421,050.78	1,218,438.78	202,612.00	-13%
20701	文化和旅游	1,630,225.02	1,421,050.78	1,218,438.78	202,612.00	-13%
2070109	群众文化	1,546,225.02	1,278,438.78	1,218,438.78	60,000.00	-17%
2070199	其他文化和旅游支出	84,000.00	142,612.00		142,612.00	70%
208	社会保障和就业支出	38,345,539.92	22,308,243.26	8,484,443.26	13,823,800.00	-42%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,874,525.58	2,203,400.30	1,955,800.30	247,600.00	18%
2080150	事业运行		1,955,800.30	1,955,800.30		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,874,525.58	247,600.00		247,600.00	-87%
20802	民政管理事务	16,333,092.50	229,400.00		229,400.00	-99%
2080201	行政运行	1,176,792.50				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	14,751,300.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	405,000.00	229,400.00		229,400.00	-43%
20805	行政事业单位养老支出	5,830,039.12	6,678,642.96	6,528,642.96	150,000.00	15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202,586.08	2,713,852.64	2,713,852.64		23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101,293.04	1,359,030.32	1,359,030.32		23%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,526,160.00	2,605,760.00	2,455,760.00	150,000.00	3%
20808	抚恤	5,377,238.62	5,783,200.00		5,783,200.00	8%
2080801	死亡抚恤	371,160.00	227,400.00		227,400.00	-39%
2080802	伤残抚恤	932,588.00	931,100.00		931,100.00	0%
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	4,059,887.62	4,125,800.00		4,125,800.00	2%
2080899	其他优抚支出	13,603.00	498,900.00		498,900.00	3568%

20810	社会福利	1,482,888.00	1,725,800.00		1,725,800.00	16%
2081001	儿童福利	183,888.00	321,800.00		321,800.00	75%
2081002	老年福利	1,299,000.00	1,404,000.00		1,404,000.00	8%
20811	残疾人事业	1,948,941.00	857,800.00		857,800.00	-56%
2081107	残疾人生活和护理补贴	897,000.00	857,800.00		857,800.00	-4%
2081199	其他残疾人事业支出	1,051,941.00				-100%
20819	最低生活保障	2,969,868.00	2,580,000.00		2,580,000.00	-13%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,145,871.20	1,960,000.00		1,960,000.00	-9%
2081902	农村最低生活保障金支出	823,996.80	620,000.00		620,000.00	-25%
20820	临时救助	1,020,000.00	940,000.00		940,000.00	-8%
2082001	临时救助支出	1,020,000.00	940,000.00		940,000.00	-8%
20821	特困人员救助供养	800,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	63%
2082102	农村特困人员救助供养支出	800,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	63%
20828	退役军人管理事务	708,947.10	10,000.00		10,000.00	-99%
2082804	拥军优属	30,000.00	10,000.00		10,000.00	-67%
2082850	事业运行	678,947.10				-100%
210	卫生健康支出	3,051,216.31	3,067,078.51	1,437,078.51	1,630,000.00	1%
21004	公共卫生	20,000.00	30,000.00		30,000.00	50%
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	30,000.00		30,000.00	50%
21007	计划生育事务	750,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	39%
2100717	计划生育服务	750,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	39%
21011	行政事业单位医疗	1,704,616.31	1,437,078.51	1,437,078.51		-16%
2101101	行政单位医疗	1,145,929.91	988,654.91	988,654.91		-14%
2101102	事业单位医疗	558,686.40	448,423.60	448,423.60		-20%
21014	优抚对象医疗	576,600.00	560,000.00		560,000.00	-3%
2101401	优抚对象医疗补助	576,600.00	560,000.00		560,000.00	-3%
211	节能环保支出	700,000.00	760,000.00		760,000.00	9%
21104	自然生态保护	700,000.00	760,000.00		760,000.00	9%
2110402	农村环境保护	700,000.00	760,000.00		760,000.00	9%
212	城乡社区支出	9,210,834.93	7,413,657.26	3,447,507.76	3,966,149.50	-20%
21201	城乡社区管理事务	2,744,385.15	1,680,420.00	1,514,770.50	165,649.50	-39%
2120101	行政运行	1,037,844.27				-100%
2120104	城管执法	1,376,540.88	1,514,770.50	1,514,770.50		10%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330,000.00	165,649.50		165,649.50	-50%
21203	城乡社区公共设施	905,600.00	744,800.00		744,800.00	-18%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	905,600.00	744,800.00		744,800.00	-18%
21205	城乡社区环境卫生	3,690,000.00	3,055,700.00		3,055,700.00	-17%
2120501	城乡社区环境卫生	3,690,000.00	3,055,700.00		3,055,700.00	-17%
21206	建设市场管理与监督	1,768,624.78	1,932,737.26	1,932,737.26		9%
2120601	建设市场管理与监督	1,768,624.78	1,932,737.26	1,932,737.26		9%
21299	其他城乡社区支出	102,225.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	102,225.00				-100%
213	农林水支出	9,739,951.95	6,937,837.96	3,810,611.91	3,127,226.05	-29%
21301	农业农村	3,587,684.36	2,047,311.91	1,770,311.91	277,000.00	-43%
2130101	行政运行	798,910.15				-100%
2130102	一般行政管理事务	80,000.00	27,000.00		27,000.00	-66%
2130104	事业运行	2,429,124.21	1,770,311.91	1,770,311.91		-27%
2130108	病虫害控制	193,650.00	50,000.00		50,000.00	-74%
2130122	农业生产发展	60,000.00	50,000.00		50,000.00	-17%
2130126	农村社会事业	26,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出		150,000.00		150,000.00	-
21302	林业和草原	519,476.00	1,837,187.26		1,837,187.26	254%
2130205	森林资源培育	285,450.00	942,700.00		942,700.00	230%
2130207	森林资源管理		472,461.26		472,461.26	-
2130234	林业草原防灾减灾	234,026.00	422,026.00		422,026.00	80%
21303	水利	3,416,791.59	802,011.79		802,011.79	-77%
2130305	水利工程建设	2,806,891.59	299,011.79		299,011.79	-89%
2130306	水利工程运行与维护	220,000.00	195,000.00		195,000.00	-11%
2130311	水资源节约管理与保护	149,900.00	118,000.00		118,000.00	-21%
2130399	其他水利支出	240,000.00	190,000.00		190,000.00	-21%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0%
2130505	生产发展	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0%
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		10,000.00	0%
21307	农村综合改革	2,200,000.00	2,235,327.00	2,040,300.00	195,027.00	2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200,000.00	2,235,327.00	2,040,300.00	195,027.00	2%
214	交通运输支出	863,426.50	757,092.90		757,092.90	-12%
21401	公路水路运输	863,426.50	757,092.90		757,092.90	-12%
2140104	公路建设	387,342.81	377,342.81		377,342.81	-3%
2140106	公路养护	476,083.69	379,750.09		379,750.09	-20%
220	自然资源海洋气象等支出		20,000.00		20,000.00	-
22001	自然资源事务		20,000.00		20,000.00	-
2200199	其他自然资源事务支出		20,000.00		20,000.00	-

221	住房保障支出	1,931,339.56	1,772,854.20	1,694,854.20	78,000.00	-8%
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	78,000.00		78,000.00	-22%
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00				-100%
2210111	配租型住房保障		78,000.00		78,000.00	-
22102	住房改革支出	1,831,339.56	1,694,854.20	1,694,854.20		-7%
2210201	住房公积金	1,831,339.56	1,694,854.20	1,694,854.20		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	1,423,096.00	1,120,000.00		1,120,000.00	-21%
22401	应急管理事务	173,096.00				-100%
2240108	应急救援	173,096.00				-100%
22402	消防救援事务	1,200,000.00	1,070,000.00		1,070,000.00	-11%
2240202	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2240299	其他消防救援事务支出	1,200,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	-15%
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	1,500,000.00		1,500,000.00	-25%
227	预备费	2,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	-25%
227	预备费	2,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	-25%
229	其他支出	390,649.60				-100%
22902	年初预留	390,649.60				-100%
2290201	年初预留	390,649.60				-100%

2025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		2025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		50,815,064.02	42,320,789.03	8,494,274.99
301	工资福利支出	24,255,289.03	24,255,289.03	
30101	基本工资	5,186,832.00	5,186,832.00	
30102	津贴补贴	2,841,912.00	2,841,912.00	
30103	奖金	4,611,205.00	4,611,205.00	
30107	绩效工资	4,372,500.00	4,372,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,713,852.64	2,713,852.64	
30109	职业年金缴费	1,359,030.32	1,359,030.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,077,356.73	1,077,356.73	
30112	其他社会保障缴费	228,146.14	228,146.14	
30113	住房公积金	1,694,854.20	1,694,854.20	
30114	医疗费	169,600.00	169,600.00	
302	商品和服务支出	8,494,274.99		8,494,274.99
30201	办公费	2,724,700.00		2,724,700.00
30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
30205	水费	55,000.00		55,000.00
30206	电费	277,000.00		277,000.00
30207	邮电费	394,560.00		394,560.00
30209	物业管理费	580,000.00		580,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	370,000.00		370,000.00
30214	租赁费	205,000.00		205,000.00
30216	培训费	107,802.48		107,802.48
30217	公务接待费	66,800.00		66,800.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	356,800.00		356,800.00
30228	工会经费	174,893.39		174,893.39
30229	福利费	461,839.12		461,839.12
30231	公务用车运行维护费	267,000.00		267,000.00
30239	其他交通费用	865,120.00		865,120.00
30299	其他商品和服务支出	1,407,760.00		1,407,760.00
303	对个人和家庭的补助	18,065,500.00	18,065,500.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	17,878,300.00	17,878,300.00	
30307	医疗费补助	162,000.00	162,000.00	

2025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		50,815,064.02
501	机关工资福利支出	14,736,277.20
50101	工资奖金津补贴	10,350,829.00
50102	社会保障缴费	3,045,342.32
50103	住房公积金	1,239,305.88
50199	其他工资福利支出	100,800.00
502	机关商品和服务支出	6,742,984.95
50201	办公经费	4,752,976.05
50203	培训费	77,988.90
50205	委托业务费	356,800.00
50206	公务接待费	44,300.00
50208	公务用车运行维护费	147,000.00
50209	维修(护)费	370,000.00
50299	其他商品和服务支出	993,920.00
505	对事业单位经常性补助	11,270,301.87
50501	工资福利支出	9,519,011.83
50502	商品和服务支出	1,751,290.04
509	对个人和家庭的补助	18,065,500.00
50901	社会福利和救助	18,065,500.00

2025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		37,472,089.91
302	商品和服务支出	16,573,451.22
30201	办公费	633,445.70
30202	印刷费	228,000.00
30205	水费	165,000.00
30206	电费	65,000.00
30211	差旅费	23,000.00
30213	维修(护)费	459,600.00
30214	租赁费	548,461.26
30215	会议费	120,500.00
30216	培训费	10,000.00
30218	专用材料费	230,000.00
30226	劳务费	13,298,444.26
30227	委托业务费	256,000.00
30239	其他交通费用	28,000.00
30299	其他商品和服务支出	508,000.00
303	对个人和家庭的补助	17,920,134.00
30304	抚恤金	1,158,500.00
30305	生活补助	11,941,634.00
30306	救济费	4,820,000.00
310	资本性支出	1,288,504.69
31002	办公设备购置	230,000.00
31005	基础设施建设	301,411.79
31006	大型修缮	757,092.90
312	对企业补助	190,000.00
31204	费用补贴	190,000.00
399	其他支出	1,500,000.00
39999	其他支出	1,500,000.00

2025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		37,472,089.91
502	机关商品和服务支出	13,235,051.96
50201	办公经费	949,833.70
50202	会议费	120,500.00
50205	委托业务费	11,496,718.26
50209	维修（护）费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	468,000.00
503	机关资本性支出	671,571.87
50302	基础设施建设	299,011.79
50306	设备购置	230,000.00
50307	大型修缮	142,560.08
505	对事业单位经常性补助	3,338,399.26
50502	商品和服务支出	3,338,399.26
506	对事业单位资本性补助	616,932.82
50601	资本性支出	616,932.82
507	对企业补助	190,000.00
50701	费用补贴	190,000.00
509	对个人和家庭的补助	17,920,134.00
50901	社会福利和救助	17,920,134.00
599	其他支出	1,500,000.00
59999	其他支出	1,500,000.00

2025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

2025年预算数					2024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	
333,800.00		267,000.00		267,000.00	66,800.00	432,000.00		365,000.00		365,000.00	67,000.00

2025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		22,927,927.67		22,927,927.67
212	城乡社区支出	343,725.66		343,725.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343,725.66		343,725.66
2120804	农村基础设施建设支出	343,725.66		343,725.66
213	农林水支出	21,280,602.01		21,280,602.01
21367	三峡水库库区基金支出	1,352,900.00		1,352,900.00
2136702	解决移民遗留问题	1,352,900.00		1,352,900.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,927,702.01		19,927,702.01
2136902	三峡后续工作	19,927,702.01		19,927,702.01
229	其他支出	1,303,600.00		1,303,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,303,600.00		1,303,600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,303,600.00		1,303,600.00

2025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。

2025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
					2,745,000.00	205,000.00		2,540,000.00
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	105,000.00	105,000.00		
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）	50011222T000000077671-场镇垃圾清运及清扫保洁、场镇绿化	2,540,000.00			2,540,000.00
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）	50011221Y000000031446-日常公用经费	100,000.00	100,000.00		

2025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	111,215,081.60			
当年整体绩效目标	2025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
	各项工作推进进度	20	%	≥	80	是
	满意度	20	%	≥	80	是
	预决算编制公开及时	20	%	=	100	是
	镇级收支平衡	20	万元	定性	优	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	困难群众临时救助	业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）			
当年预算	700,000.00	区级支出（万元）				
		补助镇街（万元）	700,000.00			
项目概况	让辖区内符合条件的困难群众得到应有的救助，维护社会稳定。					
立项依据	根据有关会议精神，对龙困难群众救助，所产生的费用					
当年绩效目标	让辖区内符合条件的困难群众得到应有的救助，维护社会稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	救助人次	20	人次	≥	100	是
	资金发放及时	20	%	=	100	
	成本控制	10	万元/年	≤	130	
	群众满意度	20	其他	定性	优良中低差	
	一定程度上缓解困难群众压力	20	其他	定性	优良中低差	

2025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	困境儿童救助资金	业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）			
当年预算	321,800.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	321,800.00			
项目概况	困境儿童救助资金					
立项依据	根据相关会议精神，对困境儿童的救助，需产生经费					
当年绩效目标	较好地完成困境儿童救助资金发放工作，为困境儿童提供生活保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助人次	20	人次	≥	100	是
	完成时限	20	月	≤	12	
	困境儿童提供生活保障	20	其他	定性	较好	
	满意度	10	%	≥	80	
	支出成本	20	万元/年	≤	33	

2025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	计生惠民项目		业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）		
当年预算	1,000,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	1,000,000.00		
项目概况	计生惠民项目					
立项依据	根据相关会议精神，对计生惠民项目的开展，需产生活动经费					
当年绩效目标	较好完成计生惠民资金发放工作					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放人次	20	人次	≥	600	是
	完成时限	20	月	≤	12	
	计生工作开展持续性	20	其他	定性	较好	
	满意度	10	%	≥	80	
	支出成本	20	万元/年	≤	300	

2025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新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	节日文化活动经费		业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇新时代文明实践服务中		
当年预算	60,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	60,000.00		
项目概况	各传统节日演出活动					
立项依据	根据有关会议精神，开展节日文化活动，需产生活动经费					
当年绩效目标	丰富群众文化生活水平，宣传党的路线方针政策。					
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
	增强节日氛围，群众积极参与	20	其他	定性	优良中低差	是
	活动计划完成率	20	%	=	100	
	举办活动次数	20	次/年	≥	2	
	群众对文化活动满意	10	其他	定性	优良中低差	
	成本控制	20	万元/年	≤	25	

2025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便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助		业务主管部门	重庆市渝北区龙兴镇便民服务中心		
当年预算	5,330,200.00		区级支出(元)			
			补助镇街(元)	5,330,200.00		
项目概况	优抚对象抚恤					
立项依据	根据区委、区政府相关文件及镇有关会议精神,对抚恤对象开展抚恤所产生的经费					
当年绩效目标	较好地完成优抚对象抚恤金,在乡复退及破产企业军人生活补助发放工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放次数	20	次/年	≥	6	是
	发放期限	20	月	≤	12	
	工作持续性	20	其他	定性	较好	
	满意度	10	%	≥	80	
	支出成本	20	万元/年	≤	600	

2025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	农村公路建设及养护资金		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	580,915.67		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	580,915.67		
项目概况	农村公路建设及养护资金					
立项依据	根据相关会议精神，对农村公路建设及养护，需产生经费					
当年绩效目标	较好地完成公路养护任务。					
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
	养护公里数	20	公里	≥	10	是
	养护及时性	20	%	≥	80	
	农村道路清洁	20	其他	定性	有效改善	
	群众对养护工作满意	10	其他	定性	较满意	
	支出成本	20	万元/年	≤	200	