

# 重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.主要负责综合协调、文秘、会务等职责。

2.主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等职责。

3.主要负责经济发展规划、乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生、计生、职业病防治、老龄事业、文化、旅游、体育、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。协调市场监管工作。

5.主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、交通、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.主要负责安全生产综合监管、应急管理 etc 职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工

作。

9.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

10.主要负责办理镇街人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇街人大（工委）及上级部门交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，内设 10 个科室，分别为：民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 76,096,498.42 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 75,617,177.9 元占 99.4%、政府性基金预算财政拨款收入 479,320.52 元占 0.6%。收入较 2023 年减少 3,491,326.64 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,884,199.64 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 392,873 元，其中新冠疫情防控经费拨款减少 2,678,763.4 元、计生惠民经费

拨款减少 2,350,000 元、应急资金经费拨款减少 1,047,989.99 元、木耳镇养老服务中心建设补助拨款增加 400,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 76,096,498.42 元，其中：一般公共服务支出 16,662,368.13 元占 21.9%、公共安全支出 7,095,085.07 元占 9.3%、社会保障和就业支出 24,157,436.93 元占 31.8%、卫生健康支出 1,747,560.91 元占 2.3%、节能环保支出 370,000 元占 0.5%、城乡社区支出 6,402,382.75 元占 8.4%、农林水支出 16,229,836.86 元占 21.3%、住房保障支出 1,260,397.56 元占 1.7%、灾害防治及应急管理支出 752,109.69 元占 1.0%、其他支出 419,320.52 元占 0.6%。支出较 2023 年减少 3,491,326.64 元，主要是基本支出预算增加 899,565.21 元，项目支出预算减少 4,390,891.85 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 75,617,177.9 元，一般公共预算财政拨款支出 75,617,177.9 元，较 2023 年减少 3,884,199.64 元。其中：基本支出 39,394,307.65 元，较 2023 年增加 899,565.21 元，主要原因是增加了劳务费、村居干部工资等预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和村居干部薪酬，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 36,222,870.25 元，较 2023 年减少 4,783,764.85 元，主要原因是减少了新冠疫情防控经费、计生惠民、应急资金等项目

的预算，主要用于新冠疫情防控、计生惠民、应急等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入479,320.52元，政府性基金预算支出479,320.52元，较2023年增加392,873元，主要原因是增加了木耳镇养老服务中心建设补助、铁路沿线外部环境安全隐患整治工作经费等项目的预算，主要用于木耳镇养老服务中心建设、铁路沿线外部环境安全隐患整治等工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算460,000元，较2023年减少10,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费260,000元，较2023年增加15,000元，主要原因是木耳镇下属事业单位和本级合署办公，事业单位2023年单独预算公务接待费，2024年不再单独预算公务接待费，由木耳镇本级统一接待，导致本单位公务接待费增加；公务用车运行维护费200,000元，较2023年减少25,000元，主要原因是本单位将继续严格公车管理，坚持厉行节约，压缩公务用车运行维护支出；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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费9,294,591.85元，比上年减少372,104.64元，主要原因是减人减资，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36,222,870.25 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：胡蓓      联系电话：023-67489062

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	76,096,498.42	<b>合计</b>	76,096,498.42
一、本年收入合计	76,096,498.42	一、本年支出合计	76,096,498.42
一般公共预算资金	75,617,177.90	一般公共服务支出	16,662,368.13
政府性基金预算资金	479,320.52	公共安全支出	7,095,085.07
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24,157,436.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,747,560.91
事业收入资金		节能环保支出	370,000.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	6,402,382.75
附属单位上缴收入资金		农林水支出	16,229,836.86
事业单位经营收入资金		住房保障支出	1,260,397.56
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	752,109.69
		预备费	1,000,000.00
		其他支出	419,320.52
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		76,096,498.42	39,394,307.65	36,702,190.77
201	一般公共服务支出	16,662,368.13	13,141,286.02	3,521,082.11
20101	人大事务	852,484.44	432,084.44	420,400.00
2010101	行政运行	432,084.44	432,084.44	
2010104	人大会议	120,000.00		120,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	170,400.00		170,400.00
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	10,694,657.50	9,204,057.50	1,490,600.00
2010301	行政运行	9,204,057.50	9,204,057.50	
2010302	一般行政管理事务	1,490,600.00		1,490,600.00
20105	统计信息事务	15,600.00		15,600.00
2010507	专项普查活动	15,600.00		15,600.00
20106	财政事务	1,565,414.23	1,365,414.23	200,000.00
2010601	行政运行	1,365,414.23	1,365,414.23	
2010602	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
20111	纪检监察事务	474,698.26	389,898.26	84,800.00
2011101	行政运行	389,898.26	389,898.26	
2011102	一般行政管理事务	84,800.00		84,800.00
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
20129	群众团体事务	148,800.00		148,800.00
2012999	其他群众团体事务支出	148,800.00		148,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901,726.63	851,726.63	50,000.00
2013101	行政运行	851,726.63	851,726.63	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20132	组织事务	635,882.11		635,882.11
2013299	其他组织事务支出	635,882.11		635,882.11
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
20134	统战事务	65,000.00		65,000.00
2013499	其他统战事务支出	65,000.00		65,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,118,104.96	898,104.96	220,000.00
2013601	行政运行	898,104.96	898,104.96	
2013602	一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
204	公共安全支出	7,095,085.07	2,242,873.92	4,852,211.15
20406	司法	690,262.58	440,262.58	250,000.00
2040601	行政运行	440,262.58	440,262.58	
2040604	基层司法业务	170,000.00		170,000.00
2040605	普法宣传	30,000.00		30,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	6,404,822.49	1,802,611.34	4,602,211.15
2049999	其他公共安全支出	6,404,822.49	1,802,611.34	4,602,211.15
208	社会保障和就业支出	24,157,436.93	12,141,282.93	12,016,154.00
20802	民政管理事务	10,207,729.81	8,985,217.81	1,222,512.00
2080201	行政运行	725,217.81	725,217.81	
2080202	一般行政管理事务	1,140,512.00		1,140,512.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,260,000.00	8,260,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	82,000.00		82,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,156,065.12	3,156,065.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,410.08	1,427,410.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,705.04	713,705.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,014,950.00	1,014,950.00	
20810	社会福利	2,535,048.00		2,535,048.00
2081001	儿童福利	30,648.00		30,648.00
2081002	老年福利	904,400.00		904,400.00
2081006	养老服务	1,600,000.00		1,600,000.00
20811	残疾人事业	1,374,968.00		1,374,968.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	770,000.00		770,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	604,968.00		604,968.00
20819	最低生活保障	3,343,626.00		3,343,626.00
2081901	城市最低生活保障金支出	418,506.00		418,506.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,925,120.00		2,925,120.00
20820	临时救助	280,000.00		280,000.00
2082001	临时救助支出	280,000.00		280,000.00
20821	特困人员救助供养	3,000,000.00		3,000,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,000,000.00		3,000,000.00

20825	其他生活救助	260,000.00		260,000.00
2082502	其他农村生活救助	260,000.00		260,000.00
210	卫生健康支出	1,747,560.91	1,061,331.31	686,229.60
21004	公共卫生	16,229.60		16,229.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16,229.60		16,229.60
21007	计划生育事务	670,000.00		670,000.00
2100717	计划生育服务	650,000.00		650,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00		20,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,061,331.31	1,061,331.31	
2101101	行政单位医疗	1,061,331.31	1,061,331.31	
211	节能环保支出	370,000.00		370,000.00
21103	污染防治	370,000.00		370,000.00
2110302	水体	370,000.00		370,000.00
212	城乡社区支出	6,402,382.75	916,303.31	5,486,079.44
21201	城乡社区管理事务	1,512,382.75	916,303.31	596,079.44
2120101	行政运行	916,303.31	916,303.31	
2120102	一般行政管理事务	596,079.44		596,079.44
21203	城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00
21205	城乡社区环境卫生	4,480,000.00		4,480,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,480,000.00		4,480,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00		60,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00		60,000.00
213	农林水支出	16,229,836.86	8,649,552.60	7,580,284.26
21301	农业农村	4,893,521.60	1,089,552.60	3,803,969.00
2130101	行政运行	1,089,552.60	1,089,552.60	
2130102	一般行政管理事务	137,400.00		137,400.00
2130106	科技转化与推广服务	3,000,000.00		3,000,000.00
2130122	农业生产发展	666,569.00		666,569.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142,000.00		142,000.00
2130505	生产发展	132,000.00		132,000.00
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	11,194,315.26	7,560,000.00	3,634,315.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,194,315.26		1,194,315.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,000,000.00	7,560,000.00	2,440,000.00
221	住房保障支出	1,260,397.56	1,241,677.56	18,720.00
22101	保障性安居工程支出	18,720.00		18,720.00
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00		18,720.00

22102	住房改革支出	1,241,677.56	1,241,677.56	
2210201	住房公积金	1,241,677.56	1,241,677.56	
224	灾害防治及应急管理支出	752,109.69		752,109.69
22401	应急管理事务	150,000.00		150,000.00
2240109	应急管理	150,000.00		150,000.00
22402	消防救援事务	100,000.00		100,000.00
2240204	消防应急救援	100,000.00		100,000.00
22406	自然灾害防治	502,109.69		502,109.69
2240601	地质灾害防治	502,109.69		502,109.69
227	预备费	1,000,000.00		1,000,000.00
227	预备费	1,000,000.00		1,000,000.00
227	预备费	1,000,000.00		1,000,000.00
229	其他支出	419,320.52		419,320.52
22960	彩票公益金安排的支出	419,320.52		419,320.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419,320.52		419,320.52

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>76,096,498.42</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>76,096,498.42</b>	<b>75,617,177.90</b>	<b>479,320.52</b>	
一般公共预算财政拨款	75,617,177.90	一般公共服务支出	16,662,368.13	16,662,368.13		
政府性基金预算财政拨款	479,320.52	公共安全支出	7,095,085.07	7,095,085.07		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	24,157,436.93	24,157,436.93		
		卫生健康支出	1,747,560.91	1,747,560.91		
		节能环保支出	370,000.00	370,000.00		
		城乡社区支出	6,402,382.75	6,342,382.75	60,000.00	
		农林水支出	16,229,836.86	16,229,836.86		
		住房保障支出	1,260,397.56	1,260,397.56		
		灾害防治及应急管理支出	752,109.69	752,109.69		
		预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		
		其他支出	419,320.52		419,320.52	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>76,096,498.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>76,096,498.42</b>	<b>75,617,177.90</b>	<b>479,320.52</b>	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		79,501,377.54	75,617,177.90	39,394,307.65	36,222,870.25	-5%
201	一般公共服务支出	15,669,625.28	16,662,368.13	13,141,286.02	3,521,082.11	6%
20101	人大事务	934,295.64	852,484.44	432,084.44	420,400.00	-9%
2010101	行政运行	452,866.44	432,084.44	432,084.44		-5%
2010104	人大会议	20,000.00	120,000.00		120,000.00	500%
2010107	人大代表履职能力提升	62,000.00	170,400.00		170,400.00	175%
2010108	代表工作	259,953.90	130,000.00		130,000.00	-50%
2010199	其他人大事务支出	139,475.30				-100%
20102	政协事务	133,282.00	50,000.00		50,000.00	-62%
2010206	参政议政	133,282.00	50,000.00		50,000.00	-62%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,640,277.45	10,694,657.50	9,204,057.50	1,490,600.00	11%
2010301	行政运行	9,440,277.45	9,204,057.50	9,204,057.50		-3%
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	1,490,600.00		1,490,600.00	645%
20105	统计信息事务		15,600.00		15,600.00	100%
2010507	专项普查活动		15,600.00		15,600.00	100%
20106	财政事务	1,376,847.68	1,565,414.23	1,365,414.23	200,000.00	14%
2010601	行政运行	1,176,847.68	1,365,414.23	1,365,414.23		16%
2010602	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
20111	纪检监察事务	497,736.99	474,698.26	389,898.26	84,800.00	-5%
2011101	行政运行	412,936.99	389,898.26	389,898.26		-6%
2011102	一般行政管理事务	84,800.00	84,800.00		84,800.00	0%
20113	商贸事务		40,000.00		40,000.00	100%
2011399	其他商贸事务支出		40,000.00		40,000.00	100%
20129	群众团体事务	251,400.00	148,800.00		148,800.00	-41%
2012999	其他群众团体事务支出	251,400.00	148,800.00		148,800.00	-41%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199,432.14	901,726.63	851,726.63	50,000.00	-25%
2013101	行政运行	1,059,432.14	851,726.63	851,726.63		-20%
2013102	一般行政管理事务	140,000.00	50,000.00		50,000.00	-64%
20132	组织事务	713,095.40	635,882.11		635,882.11	-11%
2013202	一般行政管理事务	22,231.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	690,864.40	635,882.11		635,882.11	-8%
20133	宣传事务		100,000.00		100,000.00	100%
2013399	其他宣传事务支出		100,000.00		100,000.00	100%
20134	统战事务	10,000.00	65,000.00		65,000.00	550%
2013499	其他统战事务支出	10,000.00	65,000.00		65,000.00	550%
20136	其他共产党事务支出	913,257.98	1,118,104.96	898,104.96	220,000.00	22%
2013601	行政运行	689,257.98	898,104.96	898,104.96		30%
2013602	一般行政管理事务	224,000.00	220,000.00		220,000.00	-2%
204	公共安全支出	7,584,471.61	7,095,085.07	2,242,873.92	4,852,211.15	-6%
20406	司法	777,403.83	690,262.58	440,262.58	250,000.00	-11%
2040601	行政运行	479,803.83	440,262.58	440,262.58		-8%

2040604	基层司法业务	247,600.00	170,000.00		170,000.00	-31%
2040605	普法宣传		30,000.00		30,000.00	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	6,807,067.78	6,404,822.49	1,802,611.34	4,602,211.15	-6%
2049999	其他公共安全支出	6,807,067.78	6,404,822.49	1,802,611.34	4,602,211.15	-6%
208	社会保障和就业支出	22,308,877.55	24,157,436.93	12,141,282.93	12,016,154.00	8%
20802	民政管理事务	9,642,176.39	10,207,729.81	8,985,217.81	1,222,512.00	6%
2080201	行政运行	717,596.76	725,217.81	725,217.81		1%
2080202	一般行政管理事务	1,258,579.63	1,140,512.00		1,140,512.00	-9%
2080208	基层政权建设和社区治理	7,560,000.00	8,260,000.00	8,260,000.00		9%
2080299	其他民政管理事务支出	106,000.00	82,000.00		82,000.00	-23%
20805	行政事业单位养老支出	4,204,622.16	3,156,065.12	3,156,065.12		-25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,201.44	1,427,410.08	1,427,410.08		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753,600.72	713,705.04	713,705.04		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,943,820.00	1,014,950.00	1,014,950.00		-48%
20810	社会福利	1,099,523.00	2,535,048.00		2,535,048.00	131%
2081001	儿童福利	30,648.00	30,648.00		30,648.00	0%
2081002	老年福利	1,068,875.00	904,400.00		904,400.00	-15%
2081006	养老服务		1,600,000.00		1,600,000.00	100%
20811	残疾人事业	782,430.00	1,374,968.00		1,374,968.00	76%
2081107	残疾人生活和护理补贴	782,430.00	770,000.00		770,000.00	-2%
2081199	其他残疾人事业支出		604,968.00		604,968.00	100%
20819	最低生活保障	3,343,626.00	3,343,626.00		3,343,626.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	418,506.00	418,506.00		418,506.00	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,925,120.00	2,925,120.00		2,925,120.00	0%
20820	临时救助	666,500.00	280,000.00		280,000.00	-58%
2082001	临时救助支出	666,500.00	280,000.00		280,000.00	-58%
20821	特困人员救助供养	2,300,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	30%
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,300,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	30%
20825	其他生活救助	270,000.00	260,000.00		260,000.00	-4%
2082502	其他农村生活救助	270,000.00	260,000.00		260,000.00	-4%
210	卫生健康支出	6,866,393.91	1,747,560.91	1,061,331.31	686,229.60	-75%
21004	公共卫生	2,694,993.00	16,229.60		16,229.60	-99%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,694,993.00				-100%
	突发公共卫生事件应急处置		16,229.60		16,229.60	100%
21007	计划生育事务	3,055,000.00	670,000.00		670,000.00	-78%
2100717	计划生育服务	3,000,000.00	650,000.00		650,000.00	-78%
2100799	其他计划生育事务支出	55,000.00	20,000.00		20,000.00	-64%
21011	行政事业单位医疗	1,116,400.91	1,061,331.31	1,061,331.31		-5%
2101101	行政单位医疗	1,116,400.91	1,061,331.31	1,061,331.31		-5%
211	节能环保支出	2,441,334.12	370,000.00		370,000.00	-85%
21103	污染防治	299,539.73	370,000.00		370,000.00	24%
2110301	大气	25,519.60				-100%
2110302	水体	274,020.13	370,000.00		370,000.00	35%
21104	自然生态保护	2,141,794.39				-100%
2110402	农村环境保护	2,141,794.39				-100%
212	城乡社区支出	4,885,727.39	6,342,382.75	916,303.31	5,426,079.44	30%
21201	城乡社区管理事务	1,525,727.39	1,512,382.75	916,303.31	596,079.44	-1%
2120101	行政运行	1,168,842.95	916,303.31	916,303.31		-22%
2120102	一般行政管理事务	356,884.44	596,079.44		596,079.44	67%
21203	城乡社区公共设施	600,000.00	350,000.00		350,000.00	-42%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	350,000.00		350,000.00	-42%
21205	城乡社区环境卫生	2,760,000.00	4,480,000.00		4,480,000.00	62%
2120501	城乡社区环境卫生	2,760,000.00	4,480,000.00		4,480,000.00	62%
213	农林水支出	16,544,766.73	16,229,836.86	8,649,552.60	7,580,284.26	-2%
21301	农业农村	3,207,633.43	4,893,521.60	1,089,552.60	3,803,969.00	53%
2130101	行政运行	982,259.43	1,089,552.60	1,089,552.60		11%
2130102	一般行政管理事务	113,200.00	137,400.00		137,400.00	21%
2130106	科技转化与推广服务		3,000,000.00		3,000,000.00	100%
2130122	农业生产发展	1,356,674.00	666,569.00		666,569.00	-51%
2130124	农村合作经济	50,000.00				-100%
2130135	农业资源保护修复与利用	405,500.00				-100%
2130153	农田建设	200,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21303	水利	800,000.00				-100%
2130301	行政运行	800,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150,800.00	142,000.00		142,000.00	-6%
2130505	生产发展	132,000.00	132,000.00		132,000.00	0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18,800.00	10,000.00		10,000.00	-47%
21307	农村综合改革	12,386,333.30	11,194,315.26	7,560,000.00	3,634,315.26	-10%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,513,904.30	1,194,315.26		1,194,315.26	-66%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,872,429.00	10,000,000.00	7,560,000.00	2,440,000.00	13%
221	住房保障支出	1,313,281.08	1,260,397.56	1,241,677.56	18,720.00	-4%
22101	保障性安居工程支出	6,240.00	18,720.00		18,720.00	200%
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00	18,720.00		18,720.00	200%
22102	住房改革支出	1,307,041.08	1,241,677.56	1,241,677.56		-5%
2210201	住房公积金	1,307,041.08	1,241,677.56	1,241,677.56		-5%
224	灾害防治及应急管理支出	886,899.87	752,109.69		752,109.69	-15%
22401	应急管理事务	110,000.00	150,000.00		150,000.00	36%
2240106	安全监管	60,000.00				-100%
2240109	应急管理	50,000.00	150,000.00		150,000.00	200%
22402	消防救援事务	150,000.00	100,000.00		100,000.00	-33%
2240204	消防应急救援	150,000.00	100,000.00		100,000.00	-33%
22406	自然灾害防治	626,899.87	502,109.69		502,109.69	-20%
2240601	地质灾害防治	626,899.87	502,109.69		502,109.69	-20%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		39,394,307.65	30,099,715.80	9,294,591.85
301	工资福利支出	14,792,715.80	14,792,715.80	
30101	基本工资	3,088,188.00	3,088,188.00	
30102	津贴补贴	2,811,336.00	2,811,336.00	
30103	奖金	4,492,549.00	4,492,549.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,427,410.08	1,427,410.08	
30109	职业年金缴费	713,705.04	713,705.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	758,311.61	758,311.61	
30112	其他社会保障缴费	160,338.51	160,338.51	
30113	住房公积金	1,241,677.56	1,241,677.56	
30114	医疗费	99,200.00	99,200.00	
302	商品和服务支出	9,294,591.85		9,294,591.85
30201	办公费	2,490,000.00		2,490,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	409,440.00		409,440.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	130,000.00		130,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	216,322.82		216,322.82
30217	公务接待费	260,000.00		260,000.00
30226	劳务费	3,398,400.00		3,398,400.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	106,481.67		106,481.67
30229	福利费	103,437.36		103,437.36
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	936,560.00		936,560.00
30299	其他商品和服务支出	643,950.00		643,950.00
303	对个人和家庭的补助	15,307,000.00	15,307,000.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	15,111,000.00	15,111,000.00	
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	
310	资本性支出			

31005	基础设施建设			
311	对企业补助（基本建设）			
31199	其他对企业补助			

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		36,222,870.25
302	商品和服务支出	17,569,498.30
30201	办公费	7,727,332.26
30202	印刷费	80,000.00
30205	水费	150,000.00
30206	电费	200,000.00
30215	会议费	120,000.00
30226	劳务费	5,606,741.60
30227	委托业务费	3,100,000.00
30299	其他商品和服务支出	585,424.44
303	对个人和家庭的补助	14,859,056.69
30305	生活补助	10,635,930.69
30306	救济费	3,973,126.00
30310	个人农业生产补贴	250,000.00
310	资本性支出	1,194,315.26
31005	基础设施建设	1,194,315.26
311	对企业补助（基本建设）	1,600,000.00
31199	其他对企业补助	1,600,000.00
399	其他支出	1,000,000.00
39901	预备费	1,000,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
460,000.00		200,000.00		200,000.00	260,000.00	470,000.00		225,000.00		225,000.00	245,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		479,320.52		479,320.52
212	城乡社区支出	60,000.00		60,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00		60,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00		60,000.00
229	其他支出	419,320.52		419,320.52
22960	彩票公益金安排的支出	419,320.52		419,320.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419,320.52		419,320.52

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。