

重庆市渝北区木耳镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。

11.主要承担农业、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、扶贫开发服务等职责。

12.主要承担文化、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。

13.主要承担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。

14.主要承担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。

15.主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

16.主要承担违法建筑整治、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。

17.主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设等工作。

（二）单位构成

本单位包含行政单位 1 个（其内设机构 10 个），事业单位 7 个，与上年一致，行政单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），其内设机构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。事业单位包括：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心、重庆市渝北区木耳镇文化服务中心、重庆市渝北区木耳镇社区服务中心、重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站、重庆市渝北区木耳镇综合行政执法大队、重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区木耳镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区木耳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 103,351,392.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101,850,647.95 元占 98.6%、政府性基金预算财政拨款收入 1,500,744.25 元占 1.5%。收入较 2023 年减少 12,454,522.56 元，主要是一般公共预算财政拨款收

入减少 10,322,819.29 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 2,131,703.27 元，其中水利发展资金（水土保持重点项目）经费拨款减少 1,792,069.54 元、国土绿化项目经费拨款减少 4,275,987.77 元、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、垭口水厂改扩建工程拨款减少 2,846,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 103,351,392.2 元，其中：一般公共服务支出 16,962,368.13 元占 16.4%、公共安全支出 7,095,085.07 元占 6.9%、文化旅游体育与传媒支出 1,172,479.54 元占 1.1%、社会保障和就业支出 32,483,342.84 元占 31.4%、卫生健康支出 2,619,949.71 元占 2.5%、节能环保支出 370,000 元占 0.4%、城乡社区支出 9,585,201.74 元占 9.3%、农林水支出 26,075,222.17 元占 25.2%、交通运输支出 2,692,721.47 元占 2.6%、商业服务业等支出 376,437.2 元占 0.4%、住房保障支出 1,747,154.12 元占 1.7%、灾害防治及应急管理支出 752,109.69 元占 0.7%、其他支出 419,320.52 元占 0.4%。支出较 2023 年减少 12,454,522.56 元，主要是基本支出预算减少 197,419.65 元，项目支出预算减少 12,257,102.91 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 101,850,647.95 元，一般

公共预算财政拨款支出 101,850,647.95 元，较 2023 年减少 10,322,819.29 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 50,449,183.96 元，占 49.5%，较 2023 年减少 197,419.65 元，主要原因是减人减资，其中：人员经费 39,351,585.96 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、村居干部薪酬等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 11,097,598 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、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。

（2）项目支出 51,401,463.99 元，占 50.5%，较 2023 年减少 10,125,399.64 元，主要原因是预算的公共安全、卫生健康、农林水方面的项目减少，主要用于新冠疫情防控、计生惠民、应急资金、水利发展资金（水土保持重点项目）、国土绿化等重点工作。

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 432,084.44 元，较 2023 年减少 20,782 元，

下降 4.6%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 500.0%。主要原因是增加了召开人代会和主席团会议经费的预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算数为 170,400 元，较 2023 年增加 108,400 元，增长 174.8%。主要原因是增加了人大代表履职活动经费的预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算数为 130,000 元，较 2023 年减少 129,953.9 元，下降 50.0%。主要原因是减少人大代表履职活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 50,000 元，较 2023 年减少 83,282 元，下降 62.5%。主要原因是减少了区政协委员活动经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 9,204,057.5 元，较 2023 年减少 236,219.95 元，下降 2.5%。主要原因是减少了人员减少了相应经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为

1,490,600 元，较 2023 年增加 1,290,600 元，增长 645.3%。主要原因是增加了群众健身文化活动经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024 年预算数为 15,600 元，较 2023 年增加 15,600 元，增长 100%。主要原因是增加第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,365,414.23 元，较 2023 年增加 188,566.55 元，增长 16.0%。主要原因是增加了工资、津补贴、绩效奖金的预算。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 200,000 元，与上年持平。

（11）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 389,898.26 元，较 2023 年减少 23,038.73 元，下降 5.6%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（12）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 84,800 元，与上年持平。

（13）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 年增加 40,000 元，增长 100%。主要原因是增加了 2024 年商贸监测基层数据采集聘用统计人员经费的预算。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为148,800元，较2023年减少102,600元，下降40.8%。主要原因是减少了群工手机话费的预算。

（15）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851,726.63元，较2023年减少207,705.51元，下降19.6%。主要原因是减少了人员减少了相应经费的预算。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50,000元，较2023年减少90,000元，下降64.3%。主要原因是减少了帮扶慰问困难党员、七一及年终表彰教育经费的预算。

（17）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635,882.11元，较2023年减少54,982.29元，下降8.0%。主要原因是减少了退休干部慰问和补助、村干部临聘人员招考、非公党建经费的预算。

（18）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为400,000元，与上年持平。

（19）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为65,000元，较2023年增加55,000元，增长550.0%。主要原因是增加了民族宗教侨台党外

商会事务经费的预算。

（20）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898,104.96元，较2023年增加208,846.98元，增长30.3%。主要原因是增加了工资、津补贴、绩效奖金的预算。

（21）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220,000元，较2023年减少4,000元，下降1.8%。主要原因是减少了木耳镇法律服务智能终端服务费的预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为440,262.58元，较2023年减少39,541.25元，下降8.2%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为170,000元，较2023年减少77,600元，下降31.3%。主要原因是减少了镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助的预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为30,000元，较2023年增加30,000元，增长100%。主要原因是增加了群众普法经费的预算。

（25）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。

（26）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6,404,822.49元，较2023年减少402,245.29元，下降5.9%。主要原因是减少了应急资金的预算。

（27）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964,641.54元，较2023年减少751,606.1元，下降43.8%。主要原因是减少了开展群众文体活动、文化队伍培训经费的预算。

（28）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157,838元，较2023年减少41,877元，下降21.0%。主要原因是减少了村级文化室运行经费的预算。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为50,000元，较2023年增加20,000元，增长66.7%。主要原因是增加了老体协开展活动经费的预算。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为2,333,115.18元，较2023年减少62,681.44元，下降2.6%。主要原因是减少了城乡居民意外伤害保险补贴的预算。

（31）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725,217.81元，较2023年增加

7,621.05 元，增长 1.1%。主要原因是增加了公用经费的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1,140,512 元，较 2023 年减少 118,067.63 元，下降 9.4%。主要原因是减少了民政节日慰问、社区养老服务站运营经费的预算。

（33）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 8,260,000 元，较 2023 年增加 350,000 元，增长 4.4%。主要原因是增加了居委会干部薪酬和社会保障缴费的预算。

（34）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 82,000 元，较 2023 年减少 24,000 元，下降 22.6%。主要原因是减少了农村互助养老服务补助市级资金的预算。

（35）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 2,029,952.16 元，较 2023 年减少 128,918.4 元，下降 6.0%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（36）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 1,014,976.08 元，较 2023 年减少 64,459.2 元，下降 6.0%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（37）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 1,915,090 元，较 2023 年减少 956,390 元，下降 33.3%。主要原因是减少了退休人员丧葬抚恤经费的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024 年预算数为 3,320,667.11 元，较 2023 年增加 320,667.11 元，增长 10.7%。主要原因是增加了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（39）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 30,648 元，与上年持平。

（40）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 904,400 元，较 2023 年减少 164,475 元，下降 15.4%。主要原因是减少了老年人高龄津贴的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算数为 1,600,000 元，较 2023 年增加 1,600,000 元，增长 100%。主要原因是增加了木耳镇养老服务中心建设补助的预算。

（42）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 770,000 元，较 2023 年减少 12,430 元，下降 1.6%。主要原因是减少了三四级智力精神残疾人护理补贴的预算。

（43）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 904,968 元，较 2023 年增加 904,968 元，增长 100%。主要原因是增加了在村挂职本土人才经费、优抚对象节日慰问金的预算。

（44）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 418,506 元，与上年持平。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为 2,925,120 元，与上年持平。

（46）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 280,000 元，较 2023 年减少 386,500 元，下降 58.0%。主要原因是减少了困难人员临时救助经费的预算。

（47）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 3,000,000 元，较 2023 年增加 700,000 元，增长 30.4%。主要原因是增加了特困人员生活补助的预算。

（48）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024 年预算数为 260,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 3.7%。主要原因是减少了襄渝民工补助的

预算。

（49）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443,170.5元，较2023年减少201,510.84元，下降31.3%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（50）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为125,000元，较2023年减少10,000元，下降7.4%。主要原因是减少了个别退役军人稳控及临时走访经费的预算。

（51）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650,000元，较2023年减少2,350,000元，下降78.3%。主要原因是减少了计生惠民资金的预算。

（52）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为20,000元，较2023年减少35,000元，下降63.6%。主要原因是减少了孕优及两癌筛查补助的预算。

（53）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1,061,331.31元，较2023年减少55,069.6元，下降4.9%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（54）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508,188.8元，较2023年减少

35,504.4 元，下降 6.5%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（55）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 364,200 元，较 2023 年减少 27,125 元，下降 6.9%。主要原因是减少了优抚对象医疗补助的预算。

（56）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算数为 370,000 元，较 2023 年增加 95,979.87 元，增长 35.0%。主要原因是增加了污水处理站运营和人工湿地管护经费的预算。

（57）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 916,303.31 元，较 2023 年减少 252,539.64 元，下降 21.6%。主要原因是减少了工资、津补贴、绩效奖金的预算。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 886,372.08 元，较 2023 年增加 529,487.64 元，增长 148.4%。主要原因是增加了场镇房屋抗震加固改造、保税港区社会事务管理等经费的预算。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数为 689,657.78 元，较 2023 年减少 210,258 元，下降 23.4%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（60）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 378,400 元，较 2023 年减少 250,000 元，下降 39.8%。主要原因是减少场镇公共基础设施运营维护经费的预算。

（61）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 4,480,000 元，较 2023 年增加 1,720,000 元，增长 62.3%。主要原因是增加了农村保洁志愿者工资的预算。

（62）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 1,153,044.84 元，较 2023 年减少 130,442.37 元，下降 10.2%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,089,552.6 元，较 2023 年增加 107,293.17 元，增长 10.9%。主要原因是增加了工资、津补贴、绩效奖金的预算。

（64）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 137,400 元，较 2023 年增加 24,200 元，增长 21.4%。主要原因是增加了乡村治理工作监管经费的预算。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 2,964,197.99 元，较 2023 年减少 198,596.87 元，下降 6.3%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）2024 年预算数为 3,000,000 元，较 2023 年增加 3,000,000 元，增长 100%。主要原因是增加了 2023 年智慧农业“四大行动”推广应用经费的预算。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 567,844.76 元，较 2023 年减少 365,440 元，下降 39.2%。主要原因是减少了松材线虫病除治经费的预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 773,569 元，较 2023 年减少 633,105 元，下降 45.0%。主要原因是减少了智慧农业“四大行动”推广应用、产业发展扶持经费的预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算数为 697,250 元，较 2023 年增加 697,250 元，增长 100%。主要原因是增加了农村改厕资金的预算。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 50,000 元，较 2023 年减少 70,000 元，下降 58.3%。主要原因是减少了乡村治理工作监管经费的预算。

（71）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 2,083,016.03 元，较 2023 年减少 4,733,495.63 元，下降 69.4%。主要原因是减少了国土绿化项目经费的预算。

（72）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648,942元，较2023年增加175,393元，增长37.0%。主要原因是增加了松材线虫除治经费的预算。

（73）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155,000元，较2023年减少175,000元，下降53.0%。主要原因是增加了木耳垭口水厂改扩建资金的预算，减少了集中供水工程运行维护费的预算，减少大于增加，总体表现为减少。

（74）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为654,142.14元，较2023年减少1,792,069.54元，下降73.3%。主要原因是减少了水土保持重点项目资金的预算。

（75）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324,900元，与上年持平。

（76）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为288,058.98元，较2023年减少142,071.02元，下降33.0%。主要原因是减少了木耳镇白泉水库应急抢险工程经费的预算。

（77）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为323,921.41元，较2023年减少67,898.59元，下降17.3%。主要原因是减少了2022年中央水利救灾资金安排抗旱提水工程经费的预算。

（78）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为330,000元，较2023年增加330,000元，增长100%。

主要原因是增加了集中供水工程运行维护费的预算。

（79）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为235,000元，与上年持平。

（80）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132,000元，与上年持平。

（81）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8,800元，下降46.8%。主要原因是减少了脱贫户春节慰问经费的预算。

（82）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为1,610,427.26元，较2023年减少2,878,477.04元，下降64.1%。主要原因是减少了2022年市级美丽乡村奖补资金、2021木耳镇石坪村美丽宜居村庄建设、2022年村级公益事业建设财政奖补项目、2022年下半年村级公益事业建设一事一议财政奖补支持项目资金的预算，增加了2023年农村公益事业财政奖补资金的预算，减少的大于增加的，总体体现为减少。

（83）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10,000,000元，较2023年增加1,127,571元，增长12.7%。主要原因是增加了村委会干部薪酬、离任村干部补贴的预算。

（84）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801,373.13元，较2023年增加801,373.13元，增长100%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算。

（85）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1,891,348.34元，较2023年增加1,189,708.34元，增长169.6%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算。

（86）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为376,437.2元，较2023年减少22,813.23元，下降5.7%。主要原因是减少了城区菜市场管理经费的预算。

（87）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为34,850元，较2023年增加34,850元，增长100%。主要原因是增加了2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助的预算。

（88）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18,720元，较2023年减少9,360元，下降33.3%。主要原因是减少了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助的预算。

（89）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 1,693,584.12 元，较 2023 年减少 102,208.8 元，下降 5.7%。主要原因是减少人员减少了相应预算。

（90）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024 年预算数为 150,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 200.0%。主要原因是增加了应急演练经费的预算。

（91）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024 年预算数为 100,000 元，较 2023 年减少 50,000 元，下降 33.3%。主要原因是减少了专职消防队运行维护经费的预算。

（92）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 502,109.69 元，较 2023 年减少 172,770.18 元，下降 25.6%。主要原因是减少了地质灾害防治经费的预算。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,500,744.25 元，政府性基金预算支出 1,500,744.25 元，较 2023 年减少 2,131,703.27 元，主要原因是政府性基金预算安排减少，主要用于垭口水厂改扩建工程等。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

1,021,423.73 元，较 2023 年减少 1,824,576.27 元，下降 64.1%。主要原因是垭口水厂改扩建工程项目资金已于 2023 年支付，导致预算减少。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算数为 60,000 元，较 2023 年增加 60,000 元，增长 100%。主要原因是增加了铁路沿线外部环境安全隐患整治工作经费未使用结转到 2024 年，导致预算增加。

（3）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）2024 年预算数为 419,320.52 元，较 2023 年增加 342,873 元，增长 448.5%。主要原因是一方面减少了未成年人保护工作站建设和木耳镇金刚村颐养园适老化改造项目的预算（木耳镇金刚村颐养园适老化改造项目 2023 年使用完，未成年人保护工作站建设经费一部分于 2023 年使用，一部分结转到 2024 年），另一方面木耳镇养老服务中心建设补助未使用结转到 2024 年，故增加了木耳镇养老服务中心建设补助项目的预算，增加的大于减少的，总体体现为增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区木耳镇人民政府 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 460,000 元，较 2023 年减少 30,000 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 年减少 5,000 元，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；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 年重庆市渝北区木耳镇人民政府及 8 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 9,294,591.85 元，比 2023 年预算减少 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。重庆市渝北区木耳镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 153 个，涉及当年财政拨款 52,902,208.24 元

(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 148 个, 金额 51,401,463.99 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个, 具体为优抚对象医疗补助金, 金额 364,200 元。纳入一般绩效目标评价的项目 152 个, 金额 52,538,008.24 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区木耳镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

六、专业性名词解释

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

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

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：胡蓓 联系电话：023-67489062

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	103,351,392.20	合计	103,351,392.20
一、本年收入合计	103,351,392.20	一、本年支出合计	103,351,392.20
一般公共预算财政拨款资金	101,850,647.95	一般公共服务支出	16,962,368.13
政府性基金预算财政拨款资金	1,500,744.25	公共安全支出	7,095,085.07
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	1,172,479.54
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	32,483,342.84
事业收入资金		卫生健康支出	2,619,949.71
上级补助收入资金		节能环保支出	370,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	9,585,201.74
事业单位经营收入资金		农林水支出	26,075,222.17
其他收入资金		交通运输支出	2,692,721.47
		商业服务业等支出	376,437.20
		住房保障支出	1,747,154.12
		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年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

科目		总计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称												
合计		103,351,392.20		101,850,647.95	1,500,744.25								
201	一般公共服务支出	16,962,368.13		16,962,368.13									
20101	人大事务	852,484.44		852,484.44									
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		10,694,657.50									
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		1,565,414.23									
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		474,698.26									
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		901,726.63									
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	400,000.00		400,000.00									
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00		400,000.00									
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		1,118,104.96									
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		7,095,085.07									
20406	司法	690,262.58		690,262.58									
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		6,404,822.49									
2049999	其他公共安全支出	6,404,822.49		6,404,822.49									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172,479.54		1,172,479.54									
20701	文化和旅游	1,122,479.54		1,122,479.54									
2070109	群众文化	964,641.54		964,641.54									
2070199	其他文化和旅游支出	157,838.00		157,838.00									
20703	体育	50,000.00		50,000.00									
2070399	其他体育支出	50,000.00		50,000.00									
208	社会保障和就业支出	32,483,342.84		32,483,342.84									
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333,115.18		2,333,115.18									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,333,115.18		2,333,115.18									
20802	民政管理事务	10,207,729.81		10,207,729.81									
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	4,960,018.24		4,960,018.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,952.16		2,029,952.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,976.08		1,014,976.08									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915,090.00		1,915,090.00									
20808	抚恤	3,320,667.11		3,320,667.11									
2080803	在乡复员、退伍军生活补助	3,320,667.11		3,320,667.11									
20810	社会福利	2,535,048.00		2,535,048.00									
2081001	儿童福利	30,648.00		30,648.00									

2140106	公路养护	1,891,348.34		1,891,348.34									
216	商业服务业等支出	376,437.20		376,437.20									
21602	商业流通事务	376,437.20		376,437.20									
2160299	其他商业流通事务支出	376,437.20		376,437.20									
221	住房保障支出	1,747,154.12		1,747,154.12									
22101	保障性安居工程支出	53,570.00		53,570.00									
2210105	农村危房改造	34,850.00		34,850.00									
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00		18,720.00									
22102	住房改革支出	1,693,584.12		1,693,584.12									
2210201	住房公积金	1,693,584.12		1,693,584.12									
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		103,351,392.20	50,449,183.96	52,902,208.24
201	一般公共服务支出	16,962,368.13	13,141,286.02	3,821,082.11
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	400,000.00		400,000.00

2013399	其他宣传事务支出	400,000.00		400,000.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172,479.54	964,641.54	207,838.00
20701	文化和旅游	1,122,479.54	964,641.54	157,838.00
2070109	群众文化	964,641.54	964,641.54	
2070199	其他文化和旅游支出	157,838.00		157,838.00
20703	体育	50,000.00		50,000.00
2070399	其他体育支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	32,483,342.84	16,514,521.73	15,968,821.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333,115.18	2,126,115.18	207,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,333,115.18	2,126,115.18	207,000.00
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	4,960,018.24	4,960,018.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,952.16	2,029,952.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,976.08	1,014,976.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915,090.00	1,915,090.00	
20808	抚恤	3,320,667.11		3,320,667.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,320,667.11		3,320,667.11
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, 674, 968. 00		1, 674, 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	904, 968. 00		904, 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
20828	退役军人管理事务	568, 170. 50	443, 170. 50	125, 000. 00
2082850	事业运行	443, 170. 50	443, 170. 50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	125, 000. 00		125, 000. 00
210	卫生健康支出	2, 619, 949. 71	1, 569, 520. 11	1, 050, 429. 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, 569, 520. 11	1, 569, 520. 11	
2101101	行政单位医疗	1, 061, 331. 31	1, 061, 331. 31	
2101102	事业单位医疗	508, 188. 80	508, 188. 80	
21014	优抚对象医疗	364, 200. 00		364, 200. 00
2101401	优抚对象医疗补助	364, 200. 00		364, 200. 00
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	9, 585, 201. 74	2, 709, 005. 93	6, 876, 195. 81
21201	城乡社区管理事务	2, 492, 333. 17	1, 585, 961. 09	906, 372. 08
2120101	行政运行	916, 303. 31	916, 303. 31	
2120102	一般行政管理事务	886, 372. 08		886, 372. 08
2120104	城管执法	689, 657. 78	669, 657. 78	20, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	378, 400. 00		378, 400. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378, 400. 00		378, 400. 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

21206	建设市场管理与监督	1, 153, 044. 84	1, 123, 044. 84	30, 000. 00
2120601	建设市场管理与监督	1, 153, 044. 84	1, 123, 044. 84	30, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 081, 423. 73		1, 081, 423. 73
2120804	农村基础设施建设支出	1, 021, 423. 73		1, 021, 423. 73
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	26, 075, 222. 17	11, 613, 750. 59	14, 461, 471. 58
21301	农业农村	9, 279, 814. 35	4, 053, 750. 59	5, 226, 063. 76
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
2130104	事业运行	2, 964, 197. 99	2, 964, 197. 99	
2130106	科技转化与推广服务	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00
2130108	病虫害控制	567, 844. 76		567, 844. 76
2130122	农业生产发展	773, 569. 00		773, 569. 00
2130126	农村社会事业	697, 250. 00		697, 250. 00
2130199	其他农业农村支出	50, 000. 00		50, 000. 00
21302	林业和草原	2, 731, 958. 03		2, 731, 958. 03
2130205	森林资源培育	2, 083, 016. 03		2, 083, 016. 03
2130234	林业草原防灾减灾	648, 942. 00		648, 942. 00
21303	水利	2, 311, 022. 53		2, 311, 022. 53
2130306	水利工程运行与维护	155, 000. 00		155, 000. 00
2130310	水土保持	654, 142. 14		654, 142. 14
2130311	水资源节约管理与保护	324, 900. 00		324, 900. 00
2130314	防汛	288, 058. 98		288, 058. 98
2130315	抗旱	323, 921. 41		323, 921. 41
2130335	农村供水	330, 000. 00		330, 000. 00
2130399	其他水利支出	235, 000. 00		235, 000. 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, 610, 427. 26	7, 560, 000. 00	4, 050, 427. 26
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 610, 427. 26		1, 610, 427. 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
214	交通运输支出	2, 692, 721. 47		2, 692, 721. 47
21401	公路水路运输	2, 692, 721. 47		2, 692, 721. 47
2140104	公路建设	801, 373. 13		801, 373. 13
2140106	公路养护	1, 891, 348. 34		1, 891, 348. 34
216	商业服务业等支出	376, 437. 20		376, 437. 20
21602	商业流通事务	376, 437. 20		376, 437. 20

2160299	其他商业流通事务支出	376,437.20		376,437.20
221	住房保障支出	1,747,154.12	1,693,584.12	53,570.00
22101	保障性安居工程支出	53,570.00		53,570.00
2210105	农村危房改造	34,850.00		34,850.00
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00		18,720.00
22102	住房改革支出	1,693,584.12	1,693,584.12	
2210201	住房公积金	1,693,584.12	1,693,584.12	
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年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	103,351,392.20	一、本年支出	103,351,392.20	101,850,647.95	1,500,744.25	
一般公共预算财政拨款	101,850,647.95	一般公共服务支出	16,962,368.13	16,962,368.13		
政府性基金预算财政拨款	1,500,744.25	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		文化旅游体育与传媒支出	1,172,479.54	1,172,479.54		
		社会保障和就业支出	32,483,342.84	32,483,342.84		
		卫生健康支出	2,619,949.71	2,619,949.71		
		节能环保支出	370,000.00	370,000.00		
		城乡社区支出	9,585,201.74	8,503,778.01	1,081,423.73	
		农林水支出	26,075,222.17	26,075,222.17		
		交通运输支出	2,692,721.47	2,692,721.47		
		商业服务业等支出	376,437.20	376,437.20		
		住房保障支出	1,747,154.12	1,747,154.12		
		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	
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	103,351,392.20	支出合计	103,351,392.20	101,850,647.95	1,500,744.25	

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		112,173,467.24	101,850,647.95	50,449,183.96	51,401,463.99	-9%
201	一般公共服务支出	16,069,625.28	16,962,368.13	13,141,286.02	3,821,082.11	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	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0%
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0%
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%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,945,962.64	1,172,479.54	964,641.54	207,838.00	-40%
20701	文化和旅游	1,915,962.64	1,122,479.54	964,641.54	157,838.00	-41%
2070109	群众文化	1,716,247.64	964,641.54	964,641.54		-44%
2070199	其他文化和旅游支出	199,715.00	157,838.00		157,838.00	-21%
20703	体育	30,000.00	50,000.00		50,000.00	67%
2070399	其他体育支出	30,000.00	50,000.00		50,000.00	67%
208	社会保障和就业支出	31,039,519.19	32,483,342.84	16,514,521.73	15,968,821.11	5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,395,796.62	2,333,115.18	2,126,115.18	207,000.00	-3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,395,796.62	2,333,115.18	2,126,115.18	207,000.00	-3%
20802	民政管理事务	9,992,176.39	10,207,729.81	8,985,217.81	1,222,512.00	2%
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	7,910,000.00	8,260,000.00	8,260,000.00		4%
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	6,109,785.84	4,960,018.24	4,960,018.24		-19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,870.56	2,029,952.16	2,029,952.16		-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,079,435.28	1,014,976.08	1,014,976.08		-6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,871,480.00	1,915,090.00	1,915,090.00		-33%
20808	抚恤	3,300,000.00	3,320,667.11		3,320,667.11	1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,000,000.00	3,320,667.11		3,320,667.11	11%
2080899	其他优抚支出	300,000.00				-100%
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	1,674,968.00		1,674,968.00	114%
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		904,968.00		904,968.00	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%
20828	退役军人管理事务	779,681.34	568,170.50	443,170.50	125,000.00	-27%
2082850	事业运行	644,681.34	443,170.50	443,170.50		-31%
2082899	其他退役军人事务管理支出	135,000.00	125,000.00		125,000.00	-7%
210	卫生健康支出	7,801,412.11	2,619,949.71	1,569,520.11	1,050,429.60	-66%
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	1,660,094.11	1,569,520.11	1,569,520.11		-5%

2101101	行政单位医疗	1, 116, 400. 91	1, 061, 331. 31	1, 061, 331. 31		-5%
2101102	事业单位医疗	543, 693. 20	508, 188. 80	508, 188. 80		-7%
21014	优抚对象医疗	391, 325. 00	364, 200. 00		364, 200. 00	-7%
2101401	优抚对象医疗补助	391, 325. 00	364, 200. 00		364, 200. 00	-7%
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	7, 097, 530. 38	8, 503, 778. 01	2, 709, 005. 93	5, 794, 772. 08	20%
21201	城乡社区管理事务	2, 425, 643. 17	2, 492, 333. 17	1, 585, 961. 09	906, 372. 08	3%
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	886, 372. 08		886, 372. 08	148%
2120104	城管执法	899, 915. 78	689, 657. 78	669, 657. 78	20, 000. 00	-23%
21203	城乡社区公共设施	628, 400. 00	378, 400. 00		378, 400. 00	-40%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628, 400. 00	378, 400. 00		378, 400. 00	-40%
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%
21206	建设市场管理与监督	1, 283, 487. 21	1, 153, 044. 84	1, 123, 044. 84	30, 000. 00	-10%
2120601	建设市场管理与监督	1, 283, 487. 21	1, 153, 044. 84	1, 123, 044. 84	30, 000. 00	-10%
213	农林水支出	33, 133, 968. 69	26, 075, 222. 17	11, 613, 750. 59	14, 461, 471. 58	-21%
21301	农业农村	7, 373, 713. 05	9, 279, 814. 35	4, 053, 750. 59	5, 226, 063. 76	26%
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%
2130104	事业运行	3, 162, 794. 86	2, 964, 197. 99	2, 964, 197. 99		-6%
2130106	科技转化与推广服务		3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	100%
2130108	病虫害控制	933, 284. 76	567, 844. 76		567, 844. 76	-39%
2130122	农业生产发展	1, 406, 674. 00	773, 569. 00		773, 569. 00	-45%
2130124	农村合作经济	50, 000. 00				-100%
2130126	农村社会事业		697, 250. 00		697, 250. 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	120, 000. 00	50, 000. 00		50, 000. 00	-58%
21302	林业和草原	7, 290, 060. 66	2, 731, 958. 03		2, 731, 958. 03	-63%
2130205	森林资源培育	6, 816, 511. 66	2, 083, 016. 03		2, 083, 016. 03	-69%
2130234	林业草原防灾减灾	473, 549. 00	648, 942. 00		648, 942. 00	37%
21303	水利	4, 958, 061. 68	2, 311, 022. 53		2, 311, 022. 53	-53%
2130301	行政运行	800, 000. 00				-100%
2130306	水利工程运行与维护	330, 000. 00	155, 000. 00		155, 000. 00	-53%
2130310	水土保持	2, 446, 211. 68	654, 142. 14		654, 142. 14	-73%
2130311	水资源节约管理与保护	324, 900. 00	324, 900. 00		324, 900. 00	0%
2130314	防汛	430, 130. 00	288, 058. 98		288, 058. 98	-33%
2130315	抗旱	391, 820. 00	323, 921. 41		323, 921. 41	-17%
2130335	农村供水		330, 000. 00		330, 000. 00	100%
2130399	其他水利支出	235, 000. 00	235, 000. 00		235, 000. 00	0%
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	13, 361, 333. 30	11, 610, 427. 26	7, 560, 000. 00	4, 050, 427. 26	-13%
2130701	对村级公益事业建设的补助	4, 488, 904. 30	1, 610, 427. 26		1, 610, 427. 26	-64%
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%

214	交通运输支出	901,640.00	2,692,721.47		2,692,721.47	199%
21401	公路水路运输	701,640.00	2,692,721.47		2,692,721.47	284%
2140104	公路建设		801,373.13		801,373.13	100%
2140106	公路养护	701,640.00	1,891,348.34		1,891,348.34	170%
21406	车辆购置税支出	200,000.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200,000.00				-100%
216	商业服务业等支出	399,250.43	376,437.20		376,437.20	-6%
21602	商业流通事务	399,250.43	376,437.20		376,437.20	-6%
2160299	其他商业流通事务支出	399,250.43	376,437.20		376,437.20	-6%
221	住房保障支出	1,823,872.92	1,747,154.12	1,693,584.12	53,570.00	-4%
22101	保障性安居工程支出	28,080.00	53,570.00		53,570.00	91%
2210105	农村危房改造		34,850.00		34,850.00	100%
2210107	保障性住房租金补贴	28,080.00	18,720.00		18,720.00	-33%
22102	住房改革支出	1,795,792.92	1,693,584.12	1,693,584.12		-6%
2210201	住房公积金	1,795,792.92	1,693,584.12	1,693,584.12		-6%
224	灾害防治及应急管理支出	934,879.87	752,109.69		752,109.69	-20%
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	674,879.87	502,109.69		502,109.69	-26%
2240601	地质灾害防治	674,879.87	502,109.69		502,109.69	-26%
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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		50,449,183.96	39,351,585.96	11,097,598.00
301	工资福利支出	23,100,785.96	23,100,785.96	
30101	基本工资	4,933,704.00	4,933,704.00	
30102	津贴补贴	3,303,180.00	3,303,180.00	
30103	奖金	4,492,549.00	4,492,549.00	
30107	绩效工资	4,161,504.00	4,161,504.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,029,952.16	2,029,952.16	
30109	职业年金缴费	1,014,976.08	1,014,976.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,078,412.09	1,078,412.09	
30112	其他社会保障缴费	228,124.51	228,124.51	
30113	住房公积金	1,693,584.12	1,693,584.12	
30114	医疗费	164,800.00	164,800.00	
302	商品和服务支出	11,097,598.00		11,097,598.00
30201	办公费	2,655,000.00		2,655,000.00
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	277,005.56		277,005.56
30217	公务接待费	260,000.00		260,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	4,013,200.00		4,013,200.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	173,152.02		173,152.02
30229	福利费	168,030.42		168,030.42
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	1,475,210.00		1,475,210.00
303	对个人和家庭的补助	16,250,800.00	16,250,800.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	15,988,800.00	15,988,800.00	
30307	医疗费补助	136,000.00	136,000.00	
310	资本性支出			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
311	对企业补助（基本建设）			
31199	其他对企业补助			

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		50,449,183.96
501	机关工资福利支出	14,792,715.80
50101	工资奖金津补贴	10,392,073.00
50102	社会保障缴费	3,059,765.24
50103	住房公积金	1,241,677.56
50199	其他工资福利支出	99,200.00
502	机关商品和服务支出	9,294,591.85
50201	办公经费	4,395,919.03
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	216,322.82
50205	委托业务费	3,398,400.00
50206	公务接待费	260,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50209	维修（护）费	130,000.00
50299	其他商品和服务支出	643,950.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	10,111,076.31
50501	工资福利支出	8,308,070.16
50502	商品和服务支出	1,803,006.15
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
508	对企业资本性支出	
50804	资本金注入（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	16,250,800.00
50901	社会福利和救助	16,250,800.00

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		51,401,463.99
302	商品和服务支出	24,535,273.07
30201	办公费	8,991,607.46
30202	印刷费	80,000.00
30205	水费	150,000.00
30206	电费	200,000.00
30207	邮电费	57,000.00
30213	维修（护）费	2,459,138.78
30215	会议费	120,000.00
30218	专用材料费	502,200.00
30226	劳务费	8,147,257.63
30227	委托业务费	3,172,644.76
30299	其他商品和服务支出	655,424.44
303	对个人和家庭的补助	19,532,173.80
30305	生活补助	15,174,197.80
30306	救济费	3,973,126.00
30310	个人农业生产补贴	350,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34,850.00
310	资本性支出	4,499,017.12
31005	基础设施建设	2,607,668.78
31006	大型修缮	1,891,348.34
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
312	对企业补助	235,000.00
31204	费用补贴	235,000.00
399	其他支出	1,000,000.00
39901	预备费	1,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		51, 401, 463. 99
502	机关商品和服务支出	17, 569, 498. 30
50201	办公经费	8, 157, 332. 26
50202	会议费	120, 000. 00
50205	委托业务费	8, 706, 741. 60
50299	其他商品和服务支出	585, 424. 44
503	机关资本性支出	1, 194, 315. 26
50302	基础设施建设	1, 194, 315. 26
505	对事业单位经常性补助	6, 965, 774. 77
50502	商品和服务支出	6, 965, 774. 77
506	对事业单位资本性补助	3, 304, 701. 86
50601	资本性支出	3, 304, 701. 86
507	对企业补助	235, 000. 00
50701	费用补贴	235, 000. 00
508	对企业资本性支出	1, 600, 000. 00
50804	资本金注入（基本建设）	1, 600, 000. 00
509	对个人和家庭的补助	19, 532, 173. 80
50901	社会福利和救助	19, 147, 323. 80
50903	个人农业生产补贴	350, 000. 00
50999	其他对个人和家庭的补助	34, 850. 00
514	预备费及预留	1, 000, 000. 00
51401	预备费	1, 000, 000. 00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
460,000.00		200,000.00		200,000.00	260,000.00	490,000.00		225,000.00		225,000.00	265,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府 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		1, 500, 744. 25		1, 500, 744. 25
212	城乡社区支出	1, 081, 423. 73		1, 081, 423. 73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 081, 423. 73		1, 081, 423. 73
2120804	农村基础设施建设支出	1, 021, 423. 73		1, 021, 423. 73
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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区木耳镇人民政府		部门支出预算数	103,351,392.20		
当年整体绩效目标	一、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强相关宣传，全面提升木耳镇服务质量和影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。 二、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大经济实力；加强镇级财政预算和收支管理；为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。 三、加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强村居管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求;做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作;确保特殊群体利益得到有效保障；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；让人民群众在党的领导下和和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和和干群关系，实现社会安定团结。 四、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生。 五、充分发挥社区在公租房小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春夏季重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。 六、加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。 七、深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。 八、积极开展市容管理环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。 九、按照《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022 年）》、《渝北区市域社会治理现代化工作实施方案》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深入推进智慧城市建设总体方案（2015-2020年）的通知》等相关文件要求，围绕街道基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。					
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
	维稳处置及信访事项办理率	10	%	≥	98	是
	国防宣传教育及征兵工作宣传率	10	%	≥	96	否
	防灾减灾救灾能力	10		定性	明显改善	是
	基层组织战斗力	10		定性	有所增加	是
	干部廉洁氛围	10		定性	优良	是
	生态环境改善效果	10		定性	优良	是
	基层民主法制建设水平	10		定性	明显改善	否
	预算执行情况	10		定性	优良	否
	居民幸福感	10		定性	优良	否
	群众文化生活满意率	10		定性	优良	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助			业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站	
当年预算	364,200.00			区级支出（元）	364,200.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	用于优抚对象医疗补助					
立项依据	保障优抚对象医疗需要					
当年绩效目标	向全镇优抚对象及时足额发放医疗补助金					
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
	服务对象满意率	10	%	≥	85	是
	完成发放时间	20	年	≤	1	是
	优抚对象医疗补助金发放人数	20	人	≥	300	是
	足额发放率	20	%	≥	100	是
	优抚对象医疗问题	20		定性	有效改善	是
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

专项资金名称	农村低保补助			业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇民社办	
当年预算	2,925,120.00			区级支出（元）	2,925,120.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	用于发放农村低保金					
立项依据	根据渝民发〔2023〕10号文件——重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知					
当年绩效目标	实现农村低保户基本生活保障					
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
	农村低保金总额	20	万元	≤	400	否
	确保低保户户数	20	户	≥	200	是
	保障时间	20	年	=	1	是
	构建和谐社会	20		定性	良好	否
	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

专项资金名称	城市低保补助			业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇民社办	
当年预算	418,506.00			区级支出（元）	418,506.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	用于发放城市低保金					
立项依据	根据渝民发〔2023〕10号文件——重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知					
当年绩效目标	实现城市低保户基本生活保障					
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
	构建和谐社会	20		定性	良好	否
	城市低保人数	20	户	≥	45	是
	低保保障时效	20	年	=	1	否
	城市低保标准	20	元/月	≥	735	是
	帮扶对象满意度	10	%	≥	80	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

专项资金名称	实施河长制河道常规保护费			业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇农业服务中心	
当年预算	324,900.00			区级支出（元）	324,900.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	对域内河流开展清漂保洁，改善河流湖水库水质，促进人与自然和谐相处。					
立项依据	《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》					
当年绩效目标	对域内河流开展清漂保洁，改善河流湖水库水质，促进人与自然和谐相处。					
	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
	实施河长制河道数量	20	条	=	19	是

绩效指标	完成时限	20	年	=	2	是
	河流水质得到改善	20		定性	较好	否
	综合运行成本	20	元	≤	324900	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

单位：元

专项资金名称	村级文化室运行经费			业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇文化服务中心	
当年预算	93,500.00			区级支出（元）	93,500.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	村级文化室运行					
立项依据	村级文化室运行需要					
当年绩效目标	保证村级文化室顺利运行					
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
	村级文化室数量	20	个	=	11	是
	保障文化室运行时间	20	年	=	1	是
	村级文化室运行情况	20		定性	优	是
	村民满意度	10	%	≥	85	否
	文化室运行成本	20	元	≤	93500	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站	
当年预算	3,300,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	3,300,000.00	
项目概况	用于优抚对象医疗补助					
立项依据	渝退役军人局〔2023〕35号文件《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》					
当年绩效目标	向全镇优抚对象足额发放生活补助及抚恤金					
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
	总发放完成时间	20	年	≤	1	是
	优抚对象发放人数	20	人/次	≥	300	是
	足额足量发放	20	%	≥	100	是
	优抚对象满意度	10	%	≥	85	否
	优抚对象生活	20		定性	得到保障	是
	预算执行率	10	%	=	100	是