

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室。负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作。负责指挥中心工作交办、督办、考核等具体事务。

2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，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.经济发展办公室。主要负责经济发展、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.民生服务办公室。主要负责教育、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.平安法治办公室。主要负责平安综治、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。

（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，2024年7月机构改革，撤销镇机关原内设机构10个，统筹设置5个办公室，分别为：基层治理综合指挥室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数86,072,340.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入85,608,636.36元占99.5%、政府性基金预算财政拨款收入463,704元占0.5%。收入较2024年增加9,975,841.94元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加9,991,458.46元、政府性基金预算财政拨款收入减少15,616.52元。

（二）支出预算：2025年年初预算数86,072,340.36元，其中：一般公共服务支出38,901,963.3元占45.2%、公共安全支出451,000元占0.5%、社会保障和就业支出12,201,981.12元占14.2%、卫生健康支出2,525,292.31元占2.9%、节能环保支出

200,000 元占 0.2%、城乡社区支出 3,331,795 元占 3.9%、农林水支出 25,224,962 元占 29.3%、住房保障支出 1,141,195.56 元占 1.3%、灾害防治及应急管理支出 789,042.07 元占 0.9%、其他支出 305,109 元占 0.4%。支出较 2024 年增加 9,975,841.94 元，主要是基本支出预算减少 1,609,014.65 元，项目支出预算增加 11,584,856.59 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 85,608,636.36 元，一般公共预算财政拨款支出 85,608,636.36 元，较 2024 年增加 9,991,458.46 元。其中：基本支出 37,785,293 元，较 2024 年减少 1,609,014.65 元，主要原因是减人减资，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 47,823,343.36 元，较 2024 年增加 11,600,473.11 元，主要原因是增加了市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目的预算，主要用于市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 463,704 元，政府性基金预算支出 463,704 元，较 2024 年减少 15,616.52 元，主要原因是减少了木耳镇养老服务中心建设补助的预算，主要用于木耳镇养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 280,000 元，较 2024 年减少 180,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 200,000 元，较 2024 年减少 60,000 元，主要原因是严格公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2024 年减少 120,000 元，主要原因是一方面 2024 年报废公车 1 辆，另一方面将事业单位公车运行维护费单独预算至事业单位，减少了相应公车预算；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 年一般公共预算财政拨款运行经费 9,374,889.12 元，比上年增加 80,297.27 元，主要原因是增加了水电费、维修费的预算，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费、委托业务费、电费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 250,000 元：政府采购货物预算 250,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 250,000 元：政府采购货物预算 250,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 47,823,343.36 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025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	2025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	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025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
合计	86,072,340.36	合计	86,072,340.36
一、本年收入合计	86,072,340.36	一、本年支出合计	86,072,340.36
一般公共预算资金	85,608,636.36	一般公共服务支出	38,901,963.30
政府性基金预算资金	463,704.00	公共安全支出	451,000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	12,201,981.12
财政专户管理资金		卫生健康支出	2,525,292.31
事业收入资金		节能环保支出	200,000.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	3,331,795.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	25,224,962.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	1,141,195.56
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	789,042.07
		预备费	1,000,000.00
		其他支出	305,109.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

科目		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		86,072,340.36		85,608,636.36	463,704.00								
201	一般公共预算支出	38,901,963.30		38,901,963.30									
20101	人大事务	415,600.00		415,600.00									
2010108	代表工作	415,600.00		415,600.00									
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	29,731,006.09		29,731,006.09									
2010301	行政运行	17,401,420.01		17,401,420.01									
2010302	一般行政管理事务	12,329,586.08		12,329,586.08									
20132	组织事务	45,357.21		45,357.21									
2013299	其他组织事务支出	45,357.21		45,357.21									
20134	统战事务	60,000.00		60,000.00									
2013499	其他统战事务支出	60,000.00		60,000.00									
20139	社会工作事务	8,600,000.00		8,600,000.00									
2013904	专项业务	8,600,000.00		8,600,000.00									
204	公共安全支出	451,000.00		451,000.00									
20402	公安	80,000.00		80,000.00									
2040202	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00									
20406	司法	71,000.00		71,000.00									
2040604	基层司法业务	21,000.00		21,000.00									
2040605	普法宣传	50,000.00		50,000.00									
20499	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00									
2049999	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00									
208	社会保障和就业支出	12,201,981.12		12,201,981.12									
20805	行政事业单位养老支出	3,100,881.12		3,100,881.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,354.08		1,287,354.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,677.04		643,677.04									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,169,850.00		1,169,850.00									
20810	社会福利	1,005,900.00		1,005,900.00									
2081001	儿童福利	42,900.00		42,900.00									
2081002	老年福利	963,000.00		963,000.00									
20811	残疾人事业	725,200.00		725,200.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	695,200.00		695,200.00									
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00		30,000.00									
20819	最低生活保障	3,310,000.00		3,310,000.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	480,000.00		480,000.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	2,830,000.00		2,830,000.00									
20820	临时救助	310,000.00		310,000.00									
2082001	临时救助支出	310,000.00		310,000.00									
20821	特困人员救助供养	3,500,000.00		3,500,000.00									
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500,000.00		3,500,000.00									
20825	其他生活救助	250,000.00		250,000.00									
2082502	其他农村生活救助	250,000.00		250,000.00									
210	卫生健康支出	2,525,292.31		2,525,292.31									
21007	计划生育事务	1,627,896.00		1,627,896.00									
2100717	计划生育服务	1,627,896.00		1,627,896.00									
21011	行政事业单位医疗	897,396.31		897,396.31									
2101101	行政单位医疗	897,396.31		897,396.31									
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00									
21103	污染防治	200,000.00		200,000.00									
2110302	水体	200,000.00		200,000.00									
212	城乡社区支出	3,331,795.00		3,173,200.00	158,595.00								
21205	城乡社区环境卫生	3,173,200.00		3,173,200.00									
2120501	城乡社区环境卫生	3,173,200.00		3,173,200.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158,595.00			158,595.00								
2120804	农村基础设施建设支出	96,795.00			96,795.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,800.00			61,800.00								
213	农林水支出	25,224,962.00		25,224,962.00									
21301	农业农村	1,679,150.00		1,679,150.00									
2130106	科技转化与推广服务	51,000.00		51,000.00									
2130122	农业生产发展	488,150.00		488,150.00									
2130126	农村社会事业	1,140,000.00		1,140,000.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162,000.00		162,000.00									
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	30,000.00		30,000.00									
21307	农村综合改革	23,383,812.00		23,383,812.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	828,673.00		828,673.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,995,100.00		8,995,100.00									
2130707	农村综合改革示范试点补助	13,560,039.00		13,560,039.00									
221	住房保障支出	1,141,195.56		1,141,195.56									
22101	保障性安居工程支出	15,600.00		15,600.00									
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00									
22102	住房改革支出	1,125,595.56		1,125,595.56									
2210201	住房公积金	1,125,595.56		1,125,595.56									
224	灾害防治及应急管理支出	789,042.07		789,042.07									
22402	消防救援事务	225,600.00		225,600.00									

2240204	消防应急救援	225,600.00		225,600.00									
22406	自然灾害防治	563,442.07		563,442.07									
2240601	地质灾害防治	563,442.07		563,442.07									
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	305,109.00			305,109.00								
22960	彩票公益金安排的支出	305,109.00			305,109.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00			305,109.00								

2025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		86,072,340.36	37,785,293.00	48,287,047.36
201	一般公共服务支出	38,901,963.30	26,001,420.01	12,900,543.29
20101	人大事务	415,600.00		415,600.00
2010108	代表工作	415,600.00		415,600.00
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	29,731,006.09	17,401,420.01	12,329,586.08
2010301	行政运行	17,401,420.01	17,401,420.01	
2010302	一般行政管理事务	12,329,586.08		12,329,586.08
20132	组织事务	45,357.21		45,357.21
2013299	其他组织事务支出	45,357.21		45,357.21
20134	统战事务	60,000.00		60,000.00
2013499	其他统战事务支出	60,000.00		60,000.00
20139	社会工作事务	8,600,000.00	8,600,000.00	
2013904	专项业务	8,600,000.00	8,600,000.00	
204	公共安全支出	451,000.00		451,000.00
20402	公安	80,000.00		80,000.00
2040202	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
20406	司法	71,000.00		71,000.00
2040604	基层司法业务	21,000.00		21,000.00
2040605	普法宣传	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
2049999	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	12,201,981.12	3,100,881.12	9,101,100.00
20805	行政事业单位养老支出	3,100,881.12	3,100,881.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,354.08	1,287,354.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,677.04	643,677.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,169,850.00	1,169,850.00	
20810	社会福利	1,005,900.00		1,005,900.00
2081001	儿童福利	42,900.00		42,900.00
2081002	老年福利	963,000.00		963,000.00
20811	残疾人事业	725,200.00		725,200.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	695,200.00		695,200.00
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00		30,000.00

20819	最低生活保障	3, 310, 000. 00		3, 310, 000. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	480, 000. 00		480, 000. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 830, 000. 00		2, 830, 000. 00
20820	临时救助	310, 000. 00		310, 000. 00
2082001	临时救助支出	310, 000. 00		310, 000. 00
20821	特困人员救助供养	3, 500, 000. 00		3, 500, 000. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 500, 000. 00		3, 500, 000. 00
20825	其他生活救助	250, 000. 00		250, 000. 00
2082502	其他农村生活救助	250, 000. 00		250, 000. 00
210	卫生健康支出	2, 525, 292. 31	897, 396. 31	1, 627, 896. 00
21007	计划生育事务	1, 627, 896. 00		1, 627, 896. 00
2100717	计划生育服务	1, 627, 896. 00		1, 627, 896. 00
21011	行政事业单位医疗	897, 396. 31	897, 396. 31	
2101101	行政单位医疗	897, 396. 31	897, 396. 31	
211	节能环保支出	200, 000. 00		200, 000. 00
21103	污染防治	200, 000. 00		200, 000. 00
2110302	水体	200, 000. 00		200, 000. 00
212	城乡社区支出	3, 331, 795. 00		3, 331, 795. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 173, 200. 00		3, 173, 200. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 173, 200. 00		3, 173, 200. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158, 595. 00		158, 595. 00
2120804	农村基础设施建设支出	96, 795. 00		96, 795. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61, 800. 00		61, 800. 00
213	农林水支出	25, 224, 962. 00	6, 660, 000. 00	18, 564, 962. 00
21301	农业农村	1, 679, 150. 00		1, 679, 150. 00
2130106	科技转化与推广服务	51, 000. 00		51, 000. 00
2130122	农业生产发展	488, 150. 00		488, 150. 00
2130126	农村社会事业	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162, 000. 00		162, 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	30, 000. 00		30, 000. 00
21307	农村综合改革	23, 383, 812. 00	6, 660, 000. 00	16, 723, 812. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	828, 673. 00		828, 673. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8, 995, 100. 00	6, 660, 000. 00	2, 335, 100. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	13, 560, 039. 00		13, 560, 039. 00
221	住房保障支出	1, 141, 195. 56	1, 125, 595. 56	15, 600. 00
22101	保障性安居工程支出	15, 600. 00		15, 600. 00
2210111	配租型住房保障	15, 600. 00		15, 600. 00
22102	住房改革支出	1, 125, 595. 56	1, 125, 595. 56	
2210201	住房公积金	1, 125, 595. 56	1, 125, 595. 56	
224	灾害防治及应急管理支出	789, 042. 07		789, 042. 07
22402	消防救援事务	225, 600. 00		225, 600. 00

2240204	消防应急救援	225,600.00		225,600.00
22406	自然灾害防治	563,442.07		563,442.07
2240601	地质灾害防治	563,442.07		563,442.07
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	305,109.00		305,109.00
22960	彩票公益金安排的支出	305,109.00		305,109.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00		305,109.00

2025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
一、本年收入	86,072,340.36	一、本年支出	86,072,340.36	85,608,636.36	463,704.00	
一般公共预算财政拨款	85,608,636.36	一般公共服务支出	38,901,963.30	38,901,963.30		
政府性基金预算财政拨款	463,704.00	公共安全支出	451,000.00	451,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	12,201,981.12	12,201,981.12		
		卫生健康支出	2,525,292.31	2,525,292.31		
		节能环保支出	200,000.00	200,000.00		
		城乡社区支出	3,331,795.00	3,173,200.00	158,595.00	
		农林水支出	25,224,962.00	25,224,962.00		
		住房保障支出	1,141,195.56	1,141,195.56		
		灾害防治及应急管理支出	789,042.07	789,042.07		
		预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		
		其他支出	305,109.00		305,109.00	
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	86,072,340.36	支出合计	86,072,340.36	85,608,636.36	463,704.00	

2025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		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		75,617,177.90	85,608,636.36	37,785,293.00	47,823,343.36	13%
201	一般公共服务支出	16,662,368.13	38,901,963.30	26,001,420.01	12,900,543.29	133%
20101	人大事务	852,484.44	415,600.00		415,600.00	-51%
2010101	行政运行	432,084.44				-100%
2010104	人大会议	120,000.00				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	170,400.00				-100%
2010108	代表工作	130,000.00	415,600.00		415,600.00	220%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,694,657.50	29,731,006.09	17,401,420.01	12,329,586.08	178%
2010301	行政运行	9,204,057.50	17,401,420.01	17,401,420.01		89%
2010302	一般行政管理事务	1,490,600.00	12,329,586.08		12,329,586.08	727%
20105	统计信息事务	15,600.00				-100%
2010507	专项普查活动	15,600.00				-100%
20106	财政事务	1,565,414.23				-100%
2010601	行政运行	1,365,414.23				-100%
2010602	一般行政管理事务	200,000.00				-100%
20111	纪检监察事务	474,698.26				-100%
2011101	行政运行	389,898.26				-100%
2011102	一般行政管理事务	84,800.00				-100%
20113	商贸事务	40,000.00				-100%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00				-100%
20129	群众团体事务	148,800.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出	148,800.00				-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901,726.63				-100%
2013101	行政运行	851,726.63				-100%
2013102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
20132	组织事务	635,882.11	45,357.21		45,357.21	-93%
2013299	其他组织事务支出	635,882.11	45,357.21		45,357.21	-93%
20133	宣传事务	100,000.00				-100%
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00				-100%
20134	统战事务	65,000.00	60,000.00		60,000.00	-8%
2013499	其他统战事务支出	65,000.00	60,000.00		60,000.00	-8%
20136	其他共产党事务支出	1,118,104.96				-100%
2013601	行政运行	898,104.96				-100%
2013602	一般行政管理事务	220,000.00				-100%
20139	社会工作事务		8,600,000.00	8,600,000.00		-
2013904	专项业务		8,600,000.00	8,600,000.00		-
204	公共安全支出	7,095,085.07	451,000.00		451,000.00	-94%
20402	公安		80,000.00		80,000.00	100%
2040202	一般行政管理事务		80,000.00		80,000.00	100%
20406	司法	690,262.58	71,000.00		71,000.00	-90%
2040601	行政运行	440,262.58				-100%
2040604	基层司法业务	170,000.00	21,000.00		21,000.00	-88%
2040605	普法宣传	30,000.00	50,000.00		50,000.00	67%
2040610	社区矫正	50,000.00				-100%

20499	其他公共安全支出	6,404,822.49	300,000.00		300,000.00	-95%
2049999	其他公共安全支出	6,404,822.49	300,000.00		300,000.00	-95%
208	社会保障和就业支出	24,157,436.93	12,201,981.12	3,100,881.12	9,101,100.00	-49%
20802	民政管理事务	10,207,729.81				-100%
2080201	行政运行	725,217.81				-100%
2080202	一般行政管理事务	1,140,512.00				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	8,260,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	82,000.00				-100%
20805	行政事业单位养老支出	3,156,065.12	3,100,881.12	3,100,881.12		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,410.08	1,287,354.08	1,287,354.08		-10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,705.04	643,677.04	643,677.04		-10%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,014,950.00	1,169,850.00	1,169,850.00		15%
20810	社会福利	2,535,048.00	1,005,900.00		1,005,900.00	-60%
2081001	儿童福利	30,648.00	42,900.00		42,900.00	40%
2081002	老年福利	904,400.00	963,000.00		963,000.00	6%
2081006	养老服务	1,600,000.00				-100%
20811	残疾人事业	1,374,968.00	725,200.00		725,200.00	-47%
2081107	残疾人生活和护理补贴	770,000.00	695,200.00		695,200.00	-10%
2081199	其他残疾人事业支出	604,968.00	30,000.00		30,000.00	-95%
20819	最低生活保障	3,343,626.00	3,310,000.00		3,310,000.00	-1%
2081901	城市最低生活保障金支出	418,506.00	480,000.00		480,000.00	15%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,925,120.00	2,830,000.00		2,830,000.00	-3%
20820	临时救助	280,000.00	310,000.00		310,000.00	11%
2082001	临时救助支出	280,000.00	310,000.00		310,000.00	11%
20821	特困人员救助供养	3,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	17%
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	17%
20825	其他生活救助	260,000.00	250,000.00		250,000.00	-4%
2082502	其他农村生活救助	260,000.00	250,000.00		250,000.00	-4%
210	卫生健康支出	1,747,560.91	2,525,292.31	897,396.31	1,627,896.00	45%
21004	公共卫生	16,229.60				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16,229.60				-100%
21007	计划生育事务	670,000.00	1,627,896.00		1,627,896.00	143%
2100717	计划生育服务	650,000.00	1,627,896.00		1,627,896.00	150%
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00				-100%
21011	行政事业单位医疗	1,061,331.31	897,396.31	897,396.31		-15%
2101101	行政单位医疗	1,061,331.31	897,396.31	897,396.31		-15%
211	节能环保支出	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-46%
21103	污染防治	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-46%
2110302	水体	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-46%
212	城乡社区支出	6,342,382.75	3,173,200.00		3,173,200.00	-50%
21201	城乡社区管理事务	1,512,382.75				-100%
2120101	行政运行	916,303.31				-100%
2120102	一般行政管理事务	596,079.44				-100%
21203	城乡社区公共设施	350,000.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	4,480,000.00	3,173,200.00		3,173,200.00	-29%
2120501	城乡社区环境卫生	4,480,000.00	3,173,200.00		3,173,200.00	-29%
213	农林水支出	16,229,836.86	25,224,962.00	6,660,000.00	18,564,962.00	55%
21301	农业农村	4,893,521.60	1,679,150.00		1,679,150.00	-66%
2130101	行政运行	1,089,552.60				-100%
2130102	一般行政管理事务	137,400.00				-100%
2130106	科技转化与推广服务	3,000,000.00	51,000.00		51,000.00	-98%
2130122	农业生产发展	666,569.00	488,150.00		488,150.00	-27%
2130126	农村社会事业		1,140,000.00		1,140,000.00	-
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142,000.00	162,000.00		162,000.00	14%
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	10,000.00	30,000.00		30,000.00	200%
21307	农村综合改革	11,194,315.26	23,383,812.00	6,660,000.00	16,723,812.00	109%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,194,315.26	828,673.00		828,673.00	-31%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,000,000.00	8,995,100.00	6,660,000.00	2,335,100.00	-10%
2130707	农村综合改革示范试点补助		13,560,039.00		13,560,039.00	-
221	住房保障支出	1,260,397.56	1,141,195.56	1,125,595.56	15,600.00	-9%
22101	保障性安居工程支出	18,720.00	15,600.00		15,600.00	-17%
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00				-100%
2210111	配租型住房保障		15,600.00		15,600.00	-
22102	住房改革支出	1,241,677.56	1,125,595.56	1,125,595.56		-9%
2210201	住房公积金	1,241,677.56	1,125,595.56	1,125,595.56		-9%
224	灾害防治及应急管理支出	752,109.69	789,042.07		789,042.07	5%
22401	应急管理事务	150,000.00				-100%
2240109	应急管理	150,000.00				-100%
22402	消防救援事务	100,000.00	225,600.00		225,600.00	126%
2240204	消防应急救援	100,000.00	225,600.00		225,600.00	126%
22406	自然灾害防治	502,109.69	563,442.07		563,442.07	12%
2240601	地质灾害防治	502,109.69	563,442.07		563,442.07	12%
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%

2025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		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		37,785,293.00	28,410,403.88	9,374,889.12
301	工资福利支出	13,397,603.88	13,397,603.88	
30101	基本工资	2,891,076.00	2,891,076.00	
30102	津贴补贴	2,333,844.00	2,333,844.00	
30103	奖金	4,194,523.00	4,194,523.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287,354.08	1,287,354.08	
30109	职业年金缴费	643,677.04	643,677.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	683,906.86	683,906.86	
30112	其他社会保障缴费	144,827.34	144,827.34	
30113	住房公积金	1,125,595.56	1,125,595.56	
30114	医疗费	92,800.00	92,800.00	
302	商品和服务支出	9,124,889.12		9,124,889.12
30201	办公费	3,600,000.00		3,600,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	250,000.00		250,000.00
30207	邮电费	372,960.00		372,960.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	220,000.00		220,000.00
30215	会议费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	193,366.14		193,366.14
30217	公务接待费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	874,700.00		874,700.00
30227	委托业务费	312,000.00		312,000.00
30228	工会经费	97,025.32		97,025.32
30229	福利费	101,187.66		101,187.66
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	880,600.00		880,600.00
30299	其他商品和服务支出	1,683,050.00		1,683,050.00
303	对个人和家庭的补助	15,012,800.00	15,012,800.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	14,810,800.00	14,810,800.00	
30307	医疗费补助	76,000.00	76,000.00	
310	资本性支出	250,000.00		250,000.00

31002	办公设备购置	250,000.00		250,000.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

2025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		47,823,343.36
302	商品和服务支出	25,578,593.29
30201	办公费	5,541,722.10
30205	水费	80,000.00
30206	电费	120,000.00
30213	维修（护）费	1,140,000.00
30226	劳务费	17,077,721.19
30227	委托业务费	1,331,000.00
30299	其他商品和服务支出	288,150.00
303	对个人和家庭的补助	16,212,596.00
30305	生活补助	12,342,596.00
30306	救济费	3,870,000.00
310	资本性支出	5,032,154.07
31003	专用设备购置	80,000.00
31005	基础设施建设	4,952,154.07
399	其他支出	1,000,000.00
39999	其他支出	1,000,000.00

2025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

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	
280,000.00		80,000.00		80,000.00	200,000.00	460,000.00		200,000.00		200,000.00	260,000.00

2025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		463,704.00		463,704.00
212	城乡社区支出	158,595.00		158,595.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158,595.00		158,595.00
2120804	农村基础设施建设支出	96,795.00		96,795.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,800.00		61,800.00
229	其他支出	305,109.00		305,109.00
22960	彩票公益金安排的支出	305,109.00		305,109.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00		305,109.00

2025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。

2025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
					250,000.00	250,000.00		
912	重庆市渝北区木耳镇人民政府	912101	重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	250,000.00	250,000.00		