

重庆市渝北区木耳镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。

6.产业发展服务中心。主要负责：为农业和农村经济发展提供服务。承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作，协助开展农林水行业有关数据采集和统计。承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作。承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。承担农村土地流转服务、新经济组织、中介组织服务工作，协助做好耕地保护有关工作。承担农产品加工服务及加工技术推广工作。承担农产品质量安全快速检测、知识培训，质量安全控制技术推广，生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作。受理农产品质量安全投诉举报。

7.新时代文明实践服务中心。主要负责：开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活。盘活用好各类资源，推进镇、村（社区）文明实践平台建设。组织开展群众文体娱乐、

文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动。开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干。开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动。挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办文化组织建设。开展文化交流活动，指导群众文艺创作。承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。主要负责：为人民群众提供一站式便民服务。承担镇公共服务窗口日常管理，指导村（社区）便民服务平台建设。承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作。承担退役军人关系转接、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、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶

援助、沟通联系、学习交流等活动平台。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

9.综合行政执法大队。主要负责：开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序。贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《渝北区镇人民政府综合行政执法事项清单》，统一行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

10.村镇建设服务中心。主要负责：为村镇建设工作提供服务。违法建筑整治。主要包括开展场镇和农村房屋建设工地和建筑日常巡查，及时发现、报告违法建设行为和违法建筑，并协助做好整改、整治等工作。房屋建设指导。主要包括协助开展人居环境整治、危旧房改造等涉及房屋建设的现场踏勘、选址、风貌设计等工作。承担房屋建设适用技术推广，组织开展农村建筑工匠培训等工作。附属设施建设、管理和维护等工作。污染防治。主要包括协助开展污水处理、生态环境保护、垃圾分类处理等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位包含行政单位 1 个（下设 5 个办公室），事业单位 5 个，相比上年减少了 2 个事业单位，是因为机构改革撤销了 2 个事业单位：社区事务服务中心、退役军人服务站。具体的机构改革情况为：农业服务中心变更为产业发展服务中心，文化服务中

心变更为新时代文明实践服务中心，劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站合并为便民服务中心（退役军人服务站），社区事务服务中心合并至综合行政执法大队。行政单位具体为：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），事业单位具体为：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（退役军人服务站）、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：2025 年年初预算总收入 110,974,396.19 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110,059,392.19 元占 99.2%、政府性基金预算财政拨款收入 915,004 元占 0.8%。收入较 2024 年增加 7,623,003.99 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 8,208,744.24 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 585,740.25 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 110,974,396.19 元，其中：一般公共服务支出 39,061,963.3 元占 35.2%、公共安全支出 451,000 元占 0.4%、文化旅游体育与传媒支出 1,539,986.04 元占 1.4%、社会保障和就业支出 19,566,370.19 元占 17.6%、卫生健康支出 3,251,949.69 元占 2.9%、节能环保支出 200,000 元占 0.2%、城乡社区支出 6,468,842.4 元占 5.8%、农林水支出

31,982,451.28 元占 28.8%、交通运输支出 4,293,323.67 元占 3.9%、商业服务业等支出 238,979.39 元占 0.2%、住房保障支出 1,575,379.16 元占 1.4%、灾害防治及应急管理支出 789,042.07 元占 0.7%、其他支出 555,109 元占 0.5%。支出较 2024 年增加 7,623,003.99 元，主要是基本支出预算减少 1,408,086.02 元，项目支出预算增加 9,031,090.01 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 110,059,392.19 元，一般公共预算财政拨款支出 110,059,392.19 元，较 2024 年增加 8,208,744.24 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 49,041,097.94 元，占 44.6%，较 2024 年减少 1,408,086.02 元，主要原因是减人减资，其中：人员经费 37,946,856.32 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 11,094,241.62 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、委托业务费、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 61,018,294.25 元，占 55.4%，较 2024 年增加 9,616,830.26 元，主要原因是增加了农村公路建设及养护资金、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，主要用于农村公路建设及养护、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。

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）代表工作（项）2025 年预算数为 415,600 元，较 2024 年增加 285,600 元，增长 219.7%。主要原因是增加了人大代表履职活动经费的预算。

（2）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。

（3）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 17,401,420.01 元，较 2024 年增加 8,197,362.51 元，增长 89.1%。主要原因是机构改革后政府本级人员不再按内设机构分不同功能科目预算，统一预算在本科目下。

（4）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

12,359,586.08 元，较 2024 年增加 10,868,986.08 元，增长 729.2%。主要原因是增加了网格化社会治理经费、镇街编外聘用人员经费、应急维稳、应急或其他特殊困难救助等经费的预算。

（5）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 45,357.21 元，较 2024 年减少 590,524.9 元，下降 92.9%。主要原因是减少了非公党建经费、干部体检经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年减少 390,000 元，下降 97.5%。主要原因是减少了新时代文明实践经费、文明城区常态化管理及迎检经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025 年预算数为 60,000 元，较 2024 年减少 5,000 元，下降 7.7%。主要原因是减少了民宗、商会事务经费的预算。

（8）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 8,720,000 元，较 2024 年增加 8,720,000 元，增长 100%。主要原因是增加了居委会干部薪酬、居委日常公用经费、居委会社会保障缴费、社区保税港服务经费的预算。

（9）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 80,000 元，较 2024 年增加 80,000 元，增长 100%。主要原因是增加了示范数字农村安全劝导服务站建设

经费的预算。

（10）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 21,000 元，较 2024 年减少 149,000 元，下降 87.7%。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、聘请法律顾问经费的预算。

（11）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 66.7%。主要原因是增加了群众普法经费的预算。

（12）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）2025 年预算数为 300,000 元，较 2024 年减少 6,104,822.49 元，下降 95.3%。主要原因是增加了群众普法经费的预算。

（13）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 1,386,486.04 元，较 2024 年增加 421,844.5 元，增长 43.7%。主要原因是增加了基本养老保险、职业年金的预算。

（14）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 143,500 元，较 2024 年减少 14,338 元，下降 9.1%。主要原因是减少了镇街文化中心（站）免费开放补助经费的预算。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年减少 40,000 元，下降 80.0%。主要原因是减少了老体协开展活动经费的预算。

（16）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 946,036.56 元，较 2024 年增加 946,036.56 元，增长 100%。主要原因是增加了便民服务中心（退役军人服务站）人员和公用经费的预算。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算数为 172,400 元，较 2024 年减少 2,160,715.18 元，下降 92.6%。主要原因是减少了原劳保所人员和经费的预算。

（18）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 2,089,750.88 元，较 2024 年增加 59,798.72 元，增长 3.0%。主要原因是调标调资。

（19）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 1,051,325.68 元，较 2024 年增加 36,349.6 元，增长 3.6%。主要原因是调标调资。

（20）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 2,312,070 元，较 2024 年增加 396,980 元，增长 20.7%。主要原

因是增人增资。

（21）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 3,553,687.07 元，较 2024 年增加 233,019.96 元，增长 7.0%。主要原因是增加了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（22）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 260,000 元，较 2024 年增加 260,000 元，增长 100%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金的预算。

（23）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 42,900 元，较 2024 年增加 12,252 元，增长 40.0%。主要原因是增加了困境儿童救助资金的预算。

（24）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 963,000 元，较 2024 年增加 58,600 元，增长 6.5%。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的预算。

（25）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 695,200 元，较 2024 年减少 74,800 元，下降 9.7%。主要原因是减少了重度残疾人护理补助（一二级残疾）的预算。

（26）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）2025 年预算数为 30,000 元，较 2024 年减

少 874,968 元，下降 96.7%。主要原因是减少了在村挂职本土人才经费、优抚对象节日慰问金的预算。

（27）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 480,000 元，较 2024 年增加 61,494 元，增长 14.7%。主要原因是增加了城市低保补助的预算。

（28）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 2,830,000 元，较 2024 年减少 95,120 元，下降 3.3%。主要原因是减少了农村低保补助的预算。

（29）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 310,000 元，较 2024 年增加 30,000 元，增长 10.7%。主要原因是增加了临时救助项目经费的预算。

（30）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 3,500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，增长 16.7%。主要原因是增加了特困人员生活补助（体制）的预算。

（31）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）2025 年预算数为 250,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 3.9%。主要原因是减少了襄渝民工补助的预算。

（32）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）2025 年预算数为 80,000 元，较 2024 年减少 45,000 元，下降 36.0%。主要原因是减少了困难退役军人帮扶经费的预算。

（33）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 1,627,896 元，较 2024 年增加 977,896 元，增长 150.5%。主要原因是增加了计生惠民项目经费的预算。

（34）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 897,396.31 元，较 2024 年减少 163,935 元，下降 15.5%。主要原因是减人减资。

（35）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 396,657.38 元，较 2024 年减少 111,531.42 元，下降 22.0%。主要原因是减人减资。

（36）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 330,000 元，较 2024 年减少 34,200 元，下降 9.4%。主要原因是减少了优抚对象医疗补助金的预算。

（37）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年减少 170,000 元，下降 46.0%。主要原因是减少了污水处理站运营和人工湿地管护经费的预算。

（38）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 1,178,121.34 元，较 2024 年增加 488,463.56 元，增长 70.8%。主要原因是机构改革合并了社区事务服务中心人员，相应增人增资。

（39）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 224,400 元，较 2024 年增加 224,400 元，增长 100%。主要原因是增加了农村危房整治、农村低收入群体等重点对象危房整治补助的预算。

（40）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 28,400 元，较 2024 年减少 350,000 元，下降 92.5%。主要原因是减少了市政设施水电费的预算。

（41）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 3,173,200 元，较 2024 年减少 1,306,800 元，下降 29.2%。主要原因是减少了农村保洁志愿者、场镇清扫保洁经费的预算。

（42）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 1,504,826.06 元，较 2024 年增加 351,781.22 元，增长 30.5%。主要原因是增人增资。

（43）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 3,222,078.52 元，较 2024 年增加 257,880.53 元，

增长 8.7%。主要原因是增人增资。

（44）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025 年预算数为 51,000 元，较 2024 年减少 2,949,000 元，下降 98.3%。主要原因是减少了 2023 年智慧农业“四大行动”推广应用经费的预算。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 168,933.36 元，较 2024 年减少 398,911.4 元，下降 70.3%。主要原因是减少了动植物疫病防控及无害化处理经费的预算。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 512,350 元，较 2024 年减少 261,219 元，下降 33.8%。主要原因是减少了产业发展扶持、2022 年中央农业发展资金的预算。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算数为 1,140,000 元，较 2024 年增加 442,750 元，增长 63.5%。主要原因是增加了居民新村项目经费的预算。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025 年预算数为 1,367,190.55 元，较 2024 年增加 1,367,190.55 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。

（49）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 412,770.34 元，较 2024 年减少 1,670,245.69 元，下降 80.2%。主要原因是减少了国土绿化项目经费的预算。

（50）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 622,042 元，较 2024 年减少 26,900 元，下降 4.2%。主要原因是减少了森林防火检查站补助经费、森林防火以奖代补经费的预算。

（51）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算数为 66,099.34 元，较 2024 年减少 588,042.8 元，下降 89.9%。主要原因是减少了水土保持重点项目资金的预算。

（52）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 213,038 元，较 2024 年减少 111,862 元，下降 34.4%。主要原因是减少了实施河长制河道常规保护费的预算。

（53）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数为 57,611.88 元，较 2024 年减少 230,447.1 元，下降 80.0%。主要原因是减少了渝北区木耳镇白泉水库应急抢险工程经费的预算。

（54）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025 年预算数为 64,784.29 元，较 2024 年减少 259,137.12 元，下降 80.0%。主要原因是减少了抗旱提水工程经费的预算。

（55）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为165,000元，较2024年减少165,000元，下降50.0%。主要原因是减少了集中供水工程运行维护费的预算。

（56）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为118,000元，较2024年减少117,000元，下降49.8%。主要原因是减少了农村自来水水价补贴的预算。

（57）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132,000元，与上年持平。

（58）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30,000元，较2024年增加20,000元，增长200.0%。主要原因是增加了防止返贫动态监测和帮扶经费的预算。

（59）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）2025年预算数为1,084,414元，较2024年减少526,013.26元，下降32.7%。主要原因是减少了农村公益事业财政奖补项目、2021木耳镇石坪村美丽宜居村庄建设经费的预算。

（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8,995,100元，较2024年减少1,004,900元，下降10.1%。主要原因是减少了村委会干部薪酬的预算。

（61）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为13,560,039元，较2024年增加13,560,039元，增长100%。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经费的预算。

（62）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520,000元，较2024年减少281,373.13元，下降35.1%。主要原因是减少了农村公路建设及养护资金的预算。

（63）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3,773,323.67元，较2024年增加1,881,975.33元，增长99.5%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算。

（64）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）2025年预算数为238,979.39元，较2024年减少137,457.81元，下降36.5%。主要原因是减少了城区菜市场管理经费的预算。

（65）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为34,850元，与上年持平。

（66）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15,600元，较2024年增加15,600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的预算。

（67）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 1,524,929.16 元，较 2024 年减少 168,654.96 元，下降 10.0%。主要原因是减人减资。

（68）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）2025 年预算数为 225,600 元，较 2024 年增加 125,600 元，增长 125.6%。主要原因是增加了微型消防站补助的预算。

（69）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 563,442.07 元，较 2024 年增加 61,332.38 元，增长 12.2%。主要原因是增加了地灾防治经费的预算。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 915,004 元，政府性基金预算支出 915,004 元，较 2024 年减少 585,740.25 元，主要原因是减少了农村公路建设及养护资金的预算，主要用于农村公路建设及养护。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 298,095 元，较 2024 年减少 723,328.73 元，下降 70.8%。主要原因是减少了农村公路建设及养护资金的预算。

（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）2025年预算数为61,800元，较2024年增加1,800元，增长3.0%。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的预算。

（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）2025年预算数为305,109元，较2024年减少114,211.52元，下降27.2%。主要原因是一方面减少了未成年人保护工作站建设、木耳镇养老服务中心建设补助的预算，一方面增加了敬老院消防遗留问题整改经费的预算，减少的大于增加的，总体表现为减少。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为250,000元，较2024年增加250,000元，增长100%。主要原因是增加了镇街体育场地维修费用的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区木耳镇人民政府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400,000元，较2024年减少60,000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 200,000 元，与上年持平；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 年重庆市渝北区木耳镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 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、劳务费、其他交通费用、邮电费、委托业务费、电费、维修（护）费等。

（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 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，涉及项目 147 个，涉及当年财政拨款 61,933,298.25 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 140 个，金额 61,018,294.25 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目，金额 10,000,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 146 个，金额 51,933,298.25 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区木耳镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 6 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 0 辆、应急保障用车 4 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）。

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

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	110,974,396.19	合计	110,974,396.19
一、本年收入合计	110,974,396.19	一、本年支出合计	110,974,396.19
一般公共预算财政拨款资金	110,059,392.19	一般公共服务支出	39,061,963.30
政府性基金预算财政拨款资金	915,004.00	公共安全支出	451,000.00
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	1,539,986.04
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19,566,370.19
事业收入资金		卫生健康支出	3,251,949.69
上级补助收入资金		节能环保支出	200,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	6,468,842.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	31,982,451.28
其他收入资金		交通运输支出	4,293,323.67
		商业服务业等支出	238,979.39
		住房保障支出	1,575,379.16
		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	555,109.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

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									
21206	建设市场管理与监督	1,504,826.06		1,504,826.06									
2120601	建设市场管理与监督	1,504,826.06		1,504,826.06									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359,895.00			359,895.00								
2120804	农村基础设施建设支出	298,095.00			298,095.00								
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	31,982,451.28		31,982,451.28									
21301	农业农村	6,461,552.43		6,461,552.43									
2130104	事业运行	3,222,078.52		3,222,078.52									
2130106	科技转化与推广服务	51,000.00		51,000.00									
2130108	病虫害控制	168,933.36		168,933.36									
2130122	农业生产发展	512,350.00		512,350.00									
2130126	农村社会事业	1,140,000.00		1,140,000.00									
2130142	乡村道路建设	1,367,190.55		1,367,190.55									
21302	林业和草原	1,034,812.34		1,034,812.34									
2130205	森林资源培育	412,770.34		412,770.34									
2130234	林业草原防灾减灾	622,042.00		622,042.00									
21303	水利	684,533.51		684,533.51									
2130310	水土保持	66,099.34		66,099.34									
2130311	水资源节约管理与保护	213,038.00		213,038.00									
2130314	防汛	57,611.88		57,611.88									
2130315	抗旱	64,784.29		64,784.29									
2130335	农村供水	165,000.00		165,000.00									
2130399	其他水利支出	118,000.00		118,000.00									
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	23,639,553.00		23,639,553.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,084,414.00		1,084,414.00									
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									
214	交通运输支出	4,293,323.67		4,293,323.67									
21401	公路水路运输	4,293,323.67		4,293,323.67									
2140104	公路建设	520,000.00		520,000.00									
2140106	公路养护	3,773,323.67		3,773,323.67									
216	商业服务业等支出	238,979.39		238,979.39									
21602	商业流通事务	238,979.39		238,979.39									
2160299	其他商业流通事务支出	238,979.39		238,979.39									
221	住房保障支出	1,575,379.16		1,575,379.16									
22101	保障性安居工程支出	50,450.00		50,450.00									
2210105	农村危房改造	34,850.00		34,850.00									
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00									
22102	住房改革支出	1,524,929.16		1,524,929.16									
2210201	住房公积金	1,524,929.16		1,524,929.16									
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	555,109.00			555,109.00								
22960	彩票公益金安排的支出	555,109.00			555,109.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00			305,109.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00			250,000.00								

2025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		110,974,396.19	49,041,097.94	61,933,298.25
201	一般公共服务支出	39,061,963.30	26,001,420.01	13,060,543.29
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	29,761,006.09	17,401,420.01	12,359,586.08
2010301	行政运行	17,401,420.01	17,401,420.01	
2010302	一般行政管理事务	12,359,586.08		12,359,586.08
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
20133	宣传事务	10,000.00		10,000.00
2013399	其他宣传事务支出	10,000.00		10,000.00
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	8,720,000.00	8,600,000.00	120,000.00
2013904	专项业务	8,720,000.00	8,600,000.00	120,000.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,539,986.04	1,286,486.04	253,500.00
20701	文化和旅游	1,529,986.04	1,286,486.04	243,500.00
2070109	群众文化	1,386,486.04	1,286,486.04	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	143,500.00		143,500.00
20703	体育	10,000.00		10,000.00
2070399	其他体育支出	10,000.00		10,000.00
208	社会保障和就业支出	19,566,370.19	6,399,183.12	13,167,187.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,118,436.56	946,036.56	172,400.00
2080150	事业运行	946,036.56	946,036.56	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172,400.00		172,400.00
20805	行政事业单位养老支出	5,453,146.56	5,453,146.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089,750.88	2,089,750.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,051,325.68	1,051,325.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,312,070.00	2,312,070.00	
20808	抚恤	3,813,687.07		3,813,687.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,553,687.07		3,553,687.07
2080899	其他优抚支出	260,000.00		260,000.00
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
20828	退役军人管理事务	80,000.00		80,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80,000.00		80,000.00
210	卫生健康支出	3,251,949.69	1,294,053.69	1,957,896.00
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	1,294,053.69	1,294,053.69	
2101101	行政单位医疗	897,396.31	897,396.31	
2101102	事业单位医疗	396,657.38	396,657.38	
21014	优抚对象医疗	330,000.00		330,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	330,000.00		330,000.00
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	6,468,842.40	2,652,947.40	3,815,895.00
21201	城乡社区管理事务	1,402,521.34	1,168,121.34	234,400.00
2120104	城管执法	1,178,121.34	1,168,121.34	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224,400.00		224,400.00
21203	城乡社区公共设施	28,400.00		28,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,400.00		28,400.00

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
21206	建设市场管理与监督	1, 504, 826. 06	1, 484, 826. 06	20, 000. 00
2120601	建设市场管理与监督	1, 504, 826. 06	1, 484, 826. 06	20, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359, 895. 00		359, 895. 00
2120804	农村基础设施建设支出	298, 095. 00		298, 095. 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	31, 982, 451. 28	9, 882, 078. 52	22, 100, 372. 76
21301	农业农村	6, 461, 552. 43	3, 222, 078. 52	3, 239, 473. 91
2130104	事业运行	3, 222, 078. 52	3, 222, 078. 52	
2130106	科技转化与推广服务	51, 000. 00		51, 000. 00
2130108	病虫害控制	168, 933. 36		168, 933. 36
2130122	农业生产发展	512, 350. 00		512, 350. 00
2130126	农村社会事业	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00
2130142	乡村道路建设	1, 367, 190. 55		1, 367, 190. 55
21302	林业和草原	1, 034, 812. 34		1, 034, 812. 34
2130205	森林资源培育	412, 770. 34		412, 770. 34
2130234	林业草原防灾减灾	622, 042. 00		622, 042. 00
21303	水利	684, 533. 51		684, 533. 51
2130310	水土保持	66, 099. 34		66, 099. 34
2130311	水资源节约管理与保护	213, 038. 00		213, 038. 00
2130314	防汛	57, 611. 88		57, 611. 88
2130315	抗旱	64, 784. 29		64, 784. 29
2130335	农村供水	165, 000. 00		165, 000. 00
2130399	其他水利支出	118, 000. 00		118, 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, 639, 553. 00	6, 660, 000. 00	16, 979, 553. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 084, 414. 00		1, 084, 414. 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
214	交通运输支出	4, 293, 323. 67		4, 293, 323. 67
21401	公路水路运输	4, 293, 323. 67		4, 293, 323. 67
2140104	公路建设	520, 000. 00		520, 000. 00
2140106	公路养护	3, 773, 323. 67		3, 773, 323. 67
216	商业服务业等支出	238, 979. 39		238, 979. 39
21602	商业流通事务	238, 979. 39		238, 979. 39
2160299	其他商业流通事务支出	238, 979. 39		238, 979. 39
221	住房保障支出	1, 575, 379. 16	1, 524, 929. 16	50, 450. 00
22101	保障性安居工程支出	50, 450. 00		50, 450. 00
2210105	农村危房改造	34, 850. 00		34, 850. 00

2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	1,524,929.16	1,524,929.16	
2210201	住房公积金	1,524,929.16	1,524,929.16	
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	555,109.00		555,109.00
22960	彩票公益金安排的支出	555,109.00		555,109.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00		305,109.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00		250,000.00

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	110,974,396.19	一、本年支出	110,974,396.19	110,059,392.19	915,004.00	
一般公共预算财政拨款	110,059,392.19	一般公共服务支出	39,061,963.30	39,061,963.30		
政府性基金预算财政拨款	915,004.00	公共安全支出	451,000.00	451,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,539,986.04	1,539,986.04		
		社会保障和就业支出	19,566,370.19	19,566,370.19		
		卫生健康支出	3,251,949.69	3,251,949.69		
		节能环保支出	200,000.00	200,000.00		
		城乡社区支出	6,468,842.40	6,108,947.40	359,895.00	
		农林水支出	31,982,451.28	31,982,451.28		
		交通运输支出	4,293,323.67	4,293,323.67		
		商业服务业等支出	238,979.39	238,979.39		
		住房保障支出	1,575,379.16	1,575,379.16		
		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	555,109.00		555,109.00	
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	110,974,396.19	支出合计	110,974,396.19	110,059,392.19	915,004.00	

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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		101,850,647.95	110,059,392.19	49,041,097.94	61,018,294.25	8.06%
201	一般公共服务支出	16,962,368.13	39,061,963.30	26,001,420.01	13,060,543.29	130.29%
20101	人大事务	852,484.44	415,600.00		415,600.00	-51.25%
2010101	行政运行	432,084.44				-100.00%
2010104	人大会议	120,000.00				-100.00%
2010107	人大代表履职能力提升	170,400.00				-100.00%
2010108	代表工作	130,000.00	415,600.00		415,600.00	219.69%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,694,657.50	29,761,006.09	17,401,420.01	12,359,586.08	178.28%
2010301	行政运行	9,204,057.50	17,401,420.01	17,401,420.01		89.06%
2010302	一般行政管理事务	1,490,600.00	12,359,586.08		12,359,586.08	729.17%
20105	统计信息事务	15,600.00				-100.00%
2010507	专项普查活动	15,600.00				-100.00%
20106	财政事务	1,565,414.23				-100.00%
2010601	行政运行	1,365,414.23				-100.00%
2010602	一般行政管理事务	200,000.00				-100.00%
20111	纪检监察事务	474,698.26				-100.00%
2011101	行政运行	389,898.26				-100.00%
2011102	一般行政管理事务	84,800.00				-100.00%
20113	商贸事务	40,000.00				-100.00%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00				-100.00%
20129	群众团体事务	148,800.00				-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	148,800.00				-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	901,726.63				-100.00%
2013101	行政运行	851,726.63				-100.00%
2013102	一般行政管理事务	50,000.00				-100.00%
20132	组织事务	635,882.11	45,357.21		45,357.21	-92.87%
2013299	其他组织事务支出	635,882.11	45,357.21		45,357.21	-92.87%
20133	宣传事务	400,000.00	10,000.00		10,000.00	-97.50%
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00	10,000.00		10,000.00	-97.50%
20134	统战事务	65,000.00	60,000.00		60,000.00	-7.69%
2013499	其他统战事务支出	65,000.00	60,000.00		60,000.00	-7.69%
20136	其他共产党事务支出	1,118,104.96				-100.00%
2013601	行政运行	898,104.96				-100.00%
2013602	一般行政管理事务	220,000.00				-100.00%
20139	社会工作事务		8,720,000.00	8,600,000.00	120,000.00	-
2013904	专项业务		8,720,000.00	8,600,000.00	120,000.00	-
204	公共安全支出	7,095,085.07	451,000.00		451,000.00	-93.64%
20402	公安		80,000.00		80,000.00	100.00%
2040202	一般行政管理事务		80,000.00		80,000.00	100.00%
20406	司法	690,262.58	71,000.00		71,000.00	-89.71%
2040601	行政运行	440,262.58				-100.00%
2040604	基层司法业务	170,000.00	21,000.00		21,000.00	-87.65%
2040605	普法宣传	30,000.00	50,000.00		50,000.00	66.67%

2040610	社区矫正	50,000.00				-100.00%
20499	其他公共安全支出	6,404,822.49	300,000.00		300,000.00	-95.32%
2049999	其他公共安全支出	6,404,822.49	300,000.00		300,000.00	-95.32%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172,479.54	1,539,986.04	1,286,486.04	253,500.00	31.34%
20701	文化和旅游	1,122,479.54	1,529,986.04	1,286,486.04	243,500.00	36.30%
2070109	群众文化	964,641.54	1,386,486.04	1,286,486.04	100,000.00	43.73%
2070199	其他文化和旅游支出	157,838.00	143,500.00		143,500.00	-9.08%
20703	体育	50,000.00	10,000.00		10,000.00	-80.00%
2070399	其他体育支出	50,000.00	10,000.00		10,000.00	-80.00%
208	社会保障和就业支出	32,483,342.84	19,566,370.19	6,399,183.12	13,167,187.07	-39.76%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333,115.18	1,118,436.56	946,036.56	172,400.00	-52.06%
2080150	事业运行		946,036.56	946,036.56		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,333,115.18	172,400.00		172,400.00	-92.61%
20802	民政管理事务	10,207,729.81				-100.00%
2080201	行政运行	725,217.81				-100.00%
2080202	一般行政管理事务	1,140,512.00				-100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	8,260,000.00				-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	82,000.00				-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	4,960,018.24	5,453,146.56	5,453,146.56		9.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,952.16	2,089,750.88	2,089,750.88		2.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,976.08	1,051,325.68	1,051,325.68		3.58%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915,090.00	2,312,070.00	2,312,070.00		20.73%
20808	抚恤	3,320,667.11	3,813,687.07		3,813,687.07	14.85%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,320,667.11	3,553,687.07		3,553,687.07	7.02%
2080899	其他优抚支出	0.00	260,000.00		260,000.00	100.00%
20810	社会福利	2,535,048.00	1,005,900.00		1,005,900.00	-60.32%
2081001	儿童福利	30,648.00	42,900.00		42,900.00	39.98%
2081002	老年福利	904,400.00	963,000.00		963,000.00	6.48%
2081006	养老服务	1,600,000.00				-100.00%
20811	残疾人事业	1,674,968.00	725,200.00		725,200.00	-56.70%
2081107	残疾人生活和护理补贴	770,000.00	695,200.00		695,200.00	-9.71%
2081199	其他残疾人事业支出	904,968.00	30,000.00		30,000.00	-96.68%
20819	最低生活保障	3,343,626.00	3,310,000.00		3,310,000.00	-1.01%
2081901	城市最低生活保障金支出	418,506.00	480,000.00		480,000.00	14.69%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,925,120.00	2,830,000.00		2,830,000.00	-3.25%
20820	临时救助	280,000.00	310,000.00		310,000.00	10.71%
2082001	临时救助支出	280,000.00	310,000.00		310,000.00	10.71%
20821	特困人员救助供养	3,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	16.67%
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	16.67%
20825	其他生活救助	260,000.00	250,000.00		250,000.00	-3.85%
2082502	其他农村生活救助	260,000.00	250,000.00		250,000.00	-3.85%
20828	退役军人管理事务	568,170.50	80,000.00		80,000.00	-85.92%
2082850	事业运行	443,170.50				-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	125,000.00	80,000.00		80,000.00	-36.00%
210	卫生健康支出	2,619,949.71	3,251,949.69	1,294,053.69	1,957,896.00	24.12%
21004	公共卫生	16,229.60				-100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16,229.60				-100.00%
21007	计划生育事务	670,000.00	1,627,896.00		1,627,896.00	142.97%
2100717	计划生育服务	650,000.00	1,627,896.00		1,627,896.00	150.45%
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00				-100.00%
21011	行政事业单位医疗	1,569,520.11	1,294,053.69	1,294,053.69		-17.55%
2101101	行政单位医疗	1,061,331.31	897,396.31	897,396.31		-15.45%
2101102	事业单位医疗	508,188.80	396,657.38	396,657.38		-21.95%
21014	优抚对象医疗	364,200.00	330,000.00		330,000.00	-9.39%

2101401	优抚对象医疗补助	364,200.00	330,000.00		330,000.00	-9.39%
211	节能环保支出	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-45.95%
21103	污染防治	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-45.95%
2110302	水体	370,000.00	200,000.00		200,000.00	-45.95%
212	城乡社区支出	8,503,778.01	6,108,947.40	2,652,947.40	3,456,000.00	-28.16%
21201	城乡社区管理事务	2,492,333.17	1,402,521.34	1,168,121.34	234,400.00	-43.73%
2120101	行政运行	916,303.31				-100.00%
2120102	一般行政管理事务	886,372.08				-100.00%
2120104	城管执法	689,657.78	1,178,121.34	1,168,121.34	10,000.00	70.83%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		224,400.00		224,400.00	-
21203	城乡社区公共设施	378,400.00	28,400.00		28,400.00	-92.49%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378,400.00	28,400.00		28,400.00	-92.49%
21205	城乡社区环境卫生	4,480,000.00	3,173,200.00		3,173,200.00	-29.17%
2120501	城乡社区环境卫生	4,480,000.00	3,173,200.00		3,173,200.00	-29.17%
21206	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00	30.51%
2120601	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00	30.51%
213	农林水支出	26,075,222.17	31,982,451.28	9,882,078.52	22,100,372.76	22.65%
21301	农业农村	9,279,814.35	6,461,552.43	3,222,078.52	3,239,473.91	-30.37%
2130101	行政运行	1,089,552.60				-100.00%
2130102	一般行政管理事务	137,400.00				-100.00%
2130104	事业运行	2,964,197.99	3,222,078.52	3,222,078.52		8.70%
2130106	科技转化与推广服务	3,000,000.00	51,000.00		51,000.00	-98.30%
2130108	病虫害控制	567,844.76	168,933.36		168,933.36	-70.25%
2130122	农业生产发展	773,569.00	512,350.00		512,350.00	-33.77%
2130126	农村社会事业	697,250.00	1,140,000.00		1,140,000.00	63.50%
2130142	乡村道路建设		1,367,190.55		1,367,190.55	-
2130199	其他农业农村支出	50,000.00				-100.00%
21302	林业和草原	2,731,958.03	1,034,812.34		1,034,812.34	-62.12%
2130205	森林资源培育	2,083,016.03	412,770.34		412,770.34	-80.18%
2130234	林业草原防灾减灾	648,942.00	622,042.00		622,042.00	-4.15%
21303	水利	2,311,022.53	684,533.51		684,533.51	-70.38%
2130306	水利工程运行与维护	155,000.00				-100.00%
2130310	水土保持	654,142.14	66,099.34		66,099.34	-89.90%
2130311	水资源节约管理与保护	324,900.00	213,038.00		213,038.00	-34.43%
2130314	防汛	288,058.98	57,611.88		57,611.88	-80.00%
2130315	抗旱	323,921.41	64,784.29		64,784.29	-80.00%
2130335	农村供水	330,000.00	165,000.00		165,000.00	-50.00%
2130399	其他水利支出	235,000.00	118,000.00		118,000.00	-49.79%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142,000.00	162,000.00		162,000.00	14.08%
2130505	生产发展	132,000.00	132,000.00		132,000.00	0.00%
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	200.00%
21307	农村综合改革	11,610,427.26	23,639,553.00	6,660,000.00	16,979,553.00	103.61%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,610,427.26	1,084,414.00		1,084,414.00	-32.66%
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	-10.05%
2130707	农村综合改革示范试点补助		13,560,039.00		13,560,039.00	-
214	交通运输支出	2,692,721.47	4,293,323.67		4,293,323.67	59.44%
21401	公路水路运输	2,692,721.47	4,293,323.67		4,293,323.67	59.44%
2140104	公路建设	801,373.13	520,000.00		520,000.00	-35.11%
2140106	公路养护	1,891,348.34	3,773,323.67		3,773,323.67	99.50%
216	商业服务业等支出	376,437.20	238,979.39		238,979.39	-36.52%
21602	商业流通事务	376,437.20	238,979.39		238,979.39	-36.52%
2160299	其他商业流通事务支出	376,437.20	238,979.39		238,979.39	-36.52%
221	住房保障支出	1,747,154.12	1,575,379.16	1,524,929.16	50,450.00	-9.83%
22101	保障性安居工程支出	53,570.00	50,450.00		50,450.00	-5.82%

2210105	农村危房改造	34,850.00	34,850.00		34,850.00	0.00%
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00				-100.00%
2210111	配租型住房保障		15,600.00		15,600.00	100.00%
22102	住房改革支出	1,693,584.12	1,524,929.16	1,524,929.16		-9.96%
2210201	住房公积金	1,693,584.12	1,524,929.16	1,524,929.16		-9.96%
224	灾害防治及应急管理支出	752,109.69	789,042.07		789,042.07	4.91%
22401	应急管理事务	150,000.00				-100.00%
2240109	应急管理	150,000.00				-100.00%
22402	消防救援事务	100,000.00	225,600.00		225,600.00	125.60%
2240204	消防应急救援	100,000.00	225,600.00		225,600.00	125.60%
22406	自然灾害防治	502,109.69	563,442.07		563,442.07	12.21%
2240601	地质灾害防治	502,109.69	563,442.07		563,442.07	12.21%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00%
227	预备费	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（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		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		49,041,097.94	37,946,856.32	11,094,241.62
301	工资福利支出	21,847,256.32	21,847,256.32	
30101	基本工资	4,617,888.00	4,617,888.00	
30102	津贴补贴	2,596,452.00	2,596,452.00	
30103	奖金	4,194,523.00	4,194,523.00	
30107	绩效工资	3,937,344.00	3,937,344.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427,590.88	2,427,590.88	
30109	职业年金缴费	1,220,245.68	1,220,245.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	969,847.54	969,847.54	
30112	其他社会保障缴费	204,836.06	204,836.06	
30113	住房公积金	1,524,929.16	1,524,929.16	
30114	医疗费	153,600.00	153,600.00	
302	商品和服务支出	10,844,241.62		10,844,241.62
30201	办公费	3,664,000.00		3,664,000.00
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	219,268.32		219,268.32
30217	公务接待费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	1,728,500.00		1,728,500.00
30227	委托业务费	312,000.00		312,000.00
30228	工会经费	157,817.22		157,817.22
30229	福利费	161,626.08		161,626.08
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	1,060,600.00		1,060,600.00
30299	其他商品和服务支出	2,037,470.00		2,037,470.00
303	对个人和家庭的补助	16,099,600.00	16,099,600.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	15,821,600.00	15,821,600.00	

30307	医疗费补助	152,000.00	152,000.00	
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			
31006	大型修缮			

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		49,041,097.94
501	机关工资福利支出	13,397,603.88
50101	工资奖金津补贴	9,419,443.00
50102	社会保障缴费	2,759,765.32
50103	住房公积金	1,125,595.56
50199	其他工资福利支出	92,800.00
502	机关商品和服务支出	9,124,889.12
50201	办公经费	5,501,772.98
50202	会议费	60,000.00
50203	培训费	193,366.14
50205	委托业务费	1,186,700.00
50206	公务接待费	200,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修（护）费	220,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,683,050.00
503	机关资本性支出	250,000.00
50302	基础设施建设	
50306	设备购置	250,000.00
505	对事业单位经常性补助	10,169,004.94
50501	工资福利支出	8,449,652.44
50502	商品和服务支出	1,719,352.50
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	16,099,600.00
50901	社会福利和救助	16,099,600.00

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		61,018,294.25
302	商品和服务支出	29,526,432.65
30201	办公费	6,314,201.49
30205	水费	80,000.00
30206	电费	120,000.00
30207	邮电费	62,400.00
30213	维修（护）费	1,669,291.98
30218	专用材料费	200,000.00
30226	劳务费	19,168,313.82
30227	委托业务费	1,624,075.36
30299	其他商品和服务支出	288,150.00
303	对个人和家庭的补助	20,891,633.07
30305	生活补助	16,986,783.07
30306	救济费	3,870,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34,850.00
310	资本性支出	9,482,228.53
31003	专用设备购置	80,000.00
31005	基础设施建设	7,169,197.50
31006	大型修缮	2,233,031.03
312	对企业补助	118,000.00
31204	费用补贴	118,000.00
399	其他支出	1,000,000.00
39999	其他支出	1,000,000.00

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		61,018,294.25
502	机关商品和服务支出	25,578,593.29
50201	办公经费	5,741,722.10
50205	委托业务费	18,408,721.19
50209	维修（护）费	1,140,000.00
50299	其他商品和服务支出	288,150.00
503	机关资本性支出	5,032,154.07
50302	基础设施建设	4,952,154.07
50306	设备购置	80,000.00
505	对事业单位经常性补助	3,947,839.36
50502	商品和服务支出	3,947,839.36
506	对事业单位资本性补助	4,450,074.46
50601	资本性支出	4,450,074.46
507	对企业补助	118,000.00
50701	费用补贴	118,000.00
509	对个人和家庭的补助	20,891,633.07
50901	社会福利和救助	20,856,783.07
50999	其他对个人和家庭的补助	34,850.00
599	其他支出	1,000,000.00
59999	其他支出	1,000,000.00

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：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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	
400,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	460,000.00		200,000.00		200,000.00	260,000.00

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		915,004.00		915,004.00
212	城乡社区支出	359,895.00		359,895.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359,895.00		359,895.00
2120804	农村基础设施建设支出	298,095.00		298,095.00
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	555,109.00		555,109.00
22960	彩票公益金安排的支出	555,109.00		555,109.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,109.00		305,109.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00		250,000.00

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。

2025年渝北区部门项目支出明细表

单位:元

[illegible]

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区木耳镇人民政府

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
					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		

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	110,974,396.19
----------	---------------	---------	----------------

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社会影响力。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；组织开展春秋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、积极开展市容管理与环境卫生整治，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
	国防宣传教育及征兵工作宣传率	10	%	≥	96	是
	维稳处置及信访事项办理率	10	%	≥	98	是
	基层民主法制建设水平	10		定性	明显改善	是
	基层组织战斗力	10		定性	有所增加	是
	预算执行情况	10		定性	优良	是
	防灾减灾救灾能力	10		定性	明显改善	是
	干部廉洁氛围	10		定性	优良	否
	居民幸福感	10		定性	优良	否
	生态环境改善效果	10		定性	优良	否
	群众文化生活满意率	10		定性	优良	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	市级农村综合改革“五好两宜”和美乡村试点试验项目		业务主管部门	重庆市渝北区木耳镇人民政府		
当年预算	10,000,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	通过补齐基础设施短板，美化人居环境整治，进一步优化宜居宜业环境，优化产业布局，构建一二三产业融合发展，增强乡村公共服务能力，构建和美社会风尚，统筹推进宜居宜业和美乡村建设。					
立项依据	《重庆市财政局关于组织申报2024年市级“五好两宜”和美乡村试点试验的通知》（渝财农〔2024〕18号）、《重庆市财政局关于报备2024年市级农村综合改革两项试点实施方案的通知》（渝财农〔2024〕46号）					
当年绩效目标	通过补齐基础设施短板，美化人居环境整治，进一步优化宜居宜业环境，优化产业布局，构建一二三产业融合发展，增强乡村公共服务能力，构建和美社会风尚，统筹推进宜居宜业和美乡村建设。					
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
	项目竣工合格率	10	%	≥	95	否
	项目完工时间	20	年	=	3	是
	受益人口数	20	人数	≥	3000	是
	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	项目运行成本	10	万元	≤	3000	否
	人居环境改善情况	20		定性	有所提升	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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人民政府	
当年预算	2,830,000.00			区级支出（元）		
				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〔2024〕9号文件——重庆市民政局、重庆市关于提高城乡最低生活保障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
	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	是
	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	农村低保金额总数	20	万元	≤	283	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）

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人民政府	
当年预算	480,000.00			区级支出（元）		
				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〔2024〕9号文件——重庆市民政局、重庆市关于提高城乡最低生活保障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
	帮扶对象满意度	10	%	≥	80	否
	城市低保标准	20	元/月	≥	750	是
	城市低保人数	20	户	≥	45	否
	低保保障时效	20	年	=	1	是
	构建和谐社会	20		定性	良好	否
	预算执行率	10	%	=	100	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心

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人民政府	
当年预算	213,038.00			区级支出（元）		
				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。					
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
	完成时限	20	年	＝	2	是
	实施河长制河道数量	20	条	＝	19	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

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇新时代文明实践服务中心

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人民政府	
当年预算	93,500.00			区级支出（元）		
				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
	村民满意度	10	%	≥	85	否
	文化室运行成本	20	元	≤	93500	否
	村级文化室运行情况	20		定性	优	是
	预算执行率	10	%	=	100	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心

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	重庆市渝北区木耳镇人民政府		
当年预算	3,457,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	用于优抚对象抚恤生活补助					
立项依据	渝退役军人局〔2024〕19号文件——重庆市退役军人事务局、重庆市财政局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
	项目金额控制数	20	万元	≤	500	是
	构建和谐社会	20		定性	优	否
	项目收益对象	20	人	≥	100	是
	项目完成时间	20	年	≤	1	是
	帮扶群众满意度	10	%	≥	90	否
	预算执行率	10	%	=	100	是