

# 重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）是基层行政机关，本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫

生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。完成法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）下设行政机构 10 个。行政内设机构包括：人大办、党政办、平安办、应急办、规建环保办、经发办、民政办、财政办、综合执法办、党群办。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 94,294,398.59 元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 76,112,192.46 元占 80.7%、政府性基金预算财政拨款收入 18,182,206.13 元占 19.3%。收入较 2023 年增加 14,651,864.43 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,528,318.2 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 18,180,182.63 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 94,294,398.59 元，其中：一般公共服务支出 14,725,498.58 元占 15.6%、国防支出 90,000 元占 0.1%、公共安全支出 5,125,165.33 元占 5.4%、文化旅游体育与传媒支出 300,000 元占 0.3%、社会保障和就业支出 26,367,904.66 元占 28.0%、卫生健康支出 1,713,377.2 元占 1.8%、节能环保支出 2,319,831.9 元占 2.5%、城乡社区支出 10,840,601.55 元占 11.5%、农林水支出 26,067,486.2 元占 27.6%、自然资源海洋气象等支出 2,668,935.66 元占 2.8%、住房保障支出 1,010,132.64 元占 1.1%、灾害防治及应急管理支出 990,000 元占 1.1%。支出较 2023 年增加 14,651,864.43 元，主要是基本支出预算增加 991,724.91 元，项目支出预算增加 13,660,139.52 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 76,112,192.46 元，一般公共预算财政拨款支出 76,112,192.46 元，较 2023 年减少 3,528,318.2 元。其中：基本支出 19,616,147.11 元，较 2023 年增加 991,724.91 元，主要原因是人员变动及工资结构调整导致基本

支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 56,496,045.35 元，较 2023 年减少 4,520,043.11 元，主要原因是减少计生惠民资金预算，主要用于农村垃圾分类、农村危房整治、公路建设与养护等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 18,182,206.13 元，政府性基金预算支出 18,182,206.13 元，较 2023 年增加 18,180,182.63 元，主要原因是 2023 年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）、民利村线上线下综合服务中心、公路建设与养护资金结转到本年，主要用于 2023 年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）、民利村线上线下综合服务中心、公路建设与养护项目。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 428,500 元，较 2023 年增加 164,500 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 109,500 元，较 2023 年减少 40,500 元，主要原因是严格控制公务接待费预算和支出；公务用车运行维护费 319,000 元，较 2023 年增加 205,000 元，主要原因是 2024 年农业服务中心公务用车运行维护费在政府（本级）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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 6,400,260.97 元，比上年增加 1,504,241.28 元，主要原因是由于人员增加，相应公用经费预算增加，主要用于劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、电费等。

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

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 56,496,045.35 元。

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

## 六、专业性名词解释

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

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：雷艳      联系电话：023-67252258

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

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

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	94,294,398.59	<b>合计</b>	94,294,398.59
一、本年收入合计	94,294,398.59	一、本年支出合计	94,294,398.59
一般公共预算资金	76,112,192.46	一般公共服务支出	14,725,498.58
政府性基金预算资金	18,182,206.13	国防支出	90,000.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5,125,165.33
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	300,000.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	26,367,904.66
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,713,377.20
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2,319,831.90
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	10,840,601.55
其他收入资金		农林水支出	26,067,486.20
		自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66
		住房保障支出	1,010,132.64
		灾害防治及应急管理支出	990,000.00
		预备费	2,075,464.87
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（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		94,294,398.59	19,616,147.11	74,678,251.48
201	一般公共服务支出	14,725,498.58	10,866,825.38	3,858,673.20
20101	人大事务	823,978.76	271,578.76	552,400.00
2010101	行政运行	271,578.76	271,578.76	
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	222,400.00		222,400.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
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	8,415,637.59	6,415,037.59	2,000,600.00
2010301	行政运行	6,415,037.59	6,415,037.59	
2010302	一般行政管理事务	2,000,600.00		2,000,600.00
20105	统计信息事务	73,000.00		73,000.00
2010506	统计管理	73,000.00		73,000.00
20106	财政事务	821,995.67	821,995.67	
2010601	行政运行	821,995.67	821,995.67	
20108	审计事务	150,000.00		150,000.00
2010804	审计业务	150,000.00		150,000.00
20111	纪检监察事务	498,498.42	412,098.42	86,400.00
2011101	行政运行	412,098.42	412,098.42	
2011102	一般行政管理事务	86,400.00		86,400.00
20129	群众团体事务	55,000.00		55,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	55,000.00		55,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,115,963.67	2,115,963.67	
2013101	行政运行	2,115,963.67	2,115,963.67	
20132	组织事务	36,000.00		36,000.00
2013299	其他组织事务支出	36,000.00		36,000.00
20133	宣传事务	200,000.00		200,000.00
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00
20134	统战事务	90,000.00		90,000.00
2013499	其他统战事务支出	90,000.00		90,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,395,424.47	830,151.27	565,273.20
2013601	行政运行	590,751.27	590,751.27	
2013699	其他共产党事务支出	804,673.20	239,400.00	565,273.20
203	国防支出	90,000.00		90,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00
2030603	人民防空	20,000.00		20,000.00
20399	其他国防支出	70,000.00		70,000.00
2039999	其他国防支出	70,000.00		70,000.00

204	公共安全支出	5,125,165.33	952,761.53	4,172,403.80
20406	司法	528,442.66	242,442.66	286,000.00
2040601	行政运行	242,442.66	242,442.66	
2040604	基层司法业务	286,000.00		286,000.00
20499	其他公共安全支出	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80
2049999	其他公共安全支出	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
20701	文化和旅游	300,000.00		300,000.00
2070113	旅游宣传	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	26,367,904.66	3,613,417.66	22,754,487.00
20802	民政管理事务	2,264,582.38	609,582.38	1,655,000.00
2080201	行政运行	609,582.38	609,582.38	
2080202	一般行政管理事务	1,575,000.00		1,575,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00		80,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,946,255.28	3,003,835.28	942,420.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,403.52	1,125,403.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,701.76	562,701.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,258,150.00	1,315,730.00	942,420.00
20810	社会福利	2,278,040.00		2,278,040.00
2081001	儿童福利	153,240.00		153,240.00
2081002	老年福利	2,124,800.00		2,124,800.00
20811	残疾人事业	2,351,001.00		2,351,001.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,215,000.00		1,215,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,136,001.00		1,136,001.00
20819	最低生活保障	5,993,526.00		5,993,526.00
2081901	城市最低生活保障金支出	540,500.40		540,500.40
2081902	农村最低生活保障金支出	5,453,025.60		5,453,025.60
20820	临时救助	1,700,100.00		1,700,100.00
2082001	临时救助支出	1,700,100.00		1,700,100.00
20821	特困人员救助供养	7,834,400.00		7,834,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,834,400.00		7,834,400.00
210	卫生健康支出	1,713,377.20	873,377.20	840,000.00
21004	公共卫生	5,000.00		5,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000.00		5,000.00
21007	计划生育事务	835,000.00		835,000.00
2100717	计划生育服务	835,000.00		835,000.00
21011	行政事业单位医疗	873,377.20	873,377.20	
2101101	行政单位医疗	873,377.20	873,377.20	
211	节能环保支出	2,319,831.90		2,319,831.90
21101	环境保护管理事务	30,000.00		30,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00		30,000.00
21103	污染防治	19,000.00		19,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	19,000.00		19,000.00
21104	自然生态保护	2,250,000.00		2,250,000.00
2110402	农村环境保护	2,250,000.00		2,250,000.00
21110	能源节约利用	20,831.90		20,831.90
2111001	能源节约利用	20,831.90		20,831.90

212	城乡社区支出	10,840,601.55	1,741,247.09	9,099,354.46
21201	城乡社区管理事务	1,741,247.09	1,741,247.09	
2120101	行政运行	1,741,247.09	1,741,247.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,049,354.46		9,049,354.46
2129999	其他城乡社区支出	9,049,354.46		9,049,354.46
213	农林水支出	26,067,486.20	586,465.61	25,481,020.59
21301	农业农村	4,777,130.07	586,465.61	4,190,664.46
2130101	行政运行	586,465.61	586,465.61	
2130102	一般行政管理事务	155,000.00		155,000.00
2130122	农业生产发展	249,600.00		249,600.00
2130126	农村社会事业	1,956,064.46		1,956,064.46
2130199	其他农业农村支出	1,830,000.00		1,830,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257,000.00		257,000.00
2130505	生产发展	177,000.00		177,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00		80,000.00
21307	农村综合改革	2,901,150.00		2,901,150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,901,150.00		2,901,150.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,015,473.63		17,015,473.63
2136902	三峡后续工作	17,015,473.63		17,015,473.63
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,116,732.50		1,116,732.50
2137201	移民补助	1,116,732.50		1,116,732.50
220	自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66		2,668,935.66
221	住房保障支出	1,010,132.64	982,052.64	28,080.00
22101	保障性安居工程支出	28,080.00		28,080.00
2210107	保障性住房租金补贴	28,080.00		28,080.00
22102	住房改革支出	982,052.64	982,052.64	
2210201	住房公积金	982,052.64	982,052.64	
224	灾害防治及应急管理支出	990,000.00		990,000.00
22402	消防救援事务	960,000.00		960,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	960,000.00		960,000.00
22406	自然灾害防治	30,000.00		30,000.00
2240601	地质灾害防治	30,000.00		30,000.00
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87
227	预备费	2,075,464.87		2,075,464.87

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>94,294,398.59</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>94,294,398.59</b>	<b>76,112,192.46</b>	<b>18,182,206.13</b>	
一般公共预算财政拨款	76,112,192.46	一般公共预算服务支出	14,725,498.58	14,725,498.58		
政府性基金预算财政拨款	18,182,206.13	国防支出	90,000.00	90,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	5,125,165.33	5,125,165.33		
		文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00		
		社会保障和就业支出	26,367,904.66	26,367,904.66		
		卫生健康支出	1,713,377.20	1,713,377.20		
		节能环保支出	2,319,831.90	2,319,831.90		
		城乡社区支出	10,840,601.55	10,790,601.55	50,000.00	
		农林水支出	26,067,486.20	7,935,280.07	18,132,206.13	
		自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66	2,668,935.66		
		住房保障支出	1,010,132.64	1,010,132.64		
		灾害防治及应急管理支出	990,000.00	990,000.00		
		预备费	2,075,464.87	2,075,464.87		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>94,294,398.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>94,294,398.59</b>	<b>76,112,192.46</b>	<b>18,182,206.13</b>	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		79,640,510.66	76,112,192.46	19,616,147.11	56,496,045.35	-4%
201	一般公共预算支出	13,714,513.29	14,725,498.58	10,866,825.38	3,858,673.20	7%
20101	人大事务	813,678.76	823,978.76	271,578.76	552,400.00	1%
2010101	行政运行	217,678.76	271,578.76	271,578.76		25%
2010104	人大会议	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2010107	人大代表履职能力提升	218,400.00	222,400.00		222,400.00	2%
2010108	代表工作	130,000.00	230,000.00		230,000.00	77%
2010199	其他人大事务支出	147,600.00				-100%
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	6,998,870.98	8,415,637.59	6,415,037.59	2,000,600.00	20%
2010301	行政运行	5,735,770.98	6,415,037.59	6,415,037.59		12%
2010302	一般行政管理事务	1,263,100.00	2,000,600.00		2,000,600.00	58%
20105	统计信息事务		73,000.00		73,000.00	#DIV/0!
2010506	统计管理		73,000.00		73,000.00	#DIV/0!
20106	财政事务	804,439.22	821,995.67	821,995.67		2%
2010601	行政运行	734,439.22	821,995.67	821,995.67		12%
2010602	一般行政管理事务	70,000.00				-100%
20108	审计事务		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
2010804	审计业务		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
20111	纪检监察事务	457,778.15	498,498.42	412,098.42	86,400.00	9%
2011101	行政运行	371,378.15	412,098.42	412,098.42		11%
2011102	一般行政管理事务	86,400.00	86,400.00		86,400.00	0%
20129	群众团体事务	795,000.00	55,000.00		55,000.00	-93%
2012999	其他群众团体事务支出	795,000.00	55,000.00		55,000.00	-93%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,006,200.52	2,115,963.67	2,115,963.67		5%
2013101	行政运行	2,006,200.52	2,115,963.67	2,115,963.67		5%
20132	组织事务	112,114.80	36,000.00		36,000.00	-68%
2013299	其他组织事务支出	112,114.80	36,000.00		36,000.00	-68%
20133	宣传事务	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
20134	统战事务	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0%
2013499	其他统战事务支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0%
20136	其他共产党事务支出	1,386,430.86	1,395,424.47	830,151.27	565,273.20	1%
2013601	行政运行	318,630.86	590,751.27	590,751.27		85%
2013699	其他共产党事务支出	1,067,800.00	804,673.20	239,400.00	565,273.20	-25%
203	国防支出	100,000.00	90,000.00		90,000.00	-10%
20306	国防动员	100,000.00	20,000.00		20,000.00	-80%
2030601	兵役征集	100,000.00				-100%
2030603	人民防空		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
20399	其他国防支出		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
2039999	其他国防支出		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	3,271,616.52	5,125,165.33	952,761.53	4,172,403.80	57%
20406	司法	495,296.66	528,442.66	242,442.66	286,000.00	7%
2040601	行政运行	209,296.66	242,442.66	242,442.66		16%
2040604	基层司法业务	236,000.00	286,000.00		286,000.00	21%
2040610	社区矫正	50,000.00				-100%
20499	其他公共安全支出	2,776,319.86	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80	66%
2049999	其他公共安全支出	2,776,319.86	4,596,722.67	710,318.87	3,886,403.80	66%
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
20701	文化和旅游	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
2070113	旅游宣传	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	25,015,358.81	26,367,904.66	3,613,417.66	22,754,487.00	5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,886.81				-100%

2080101	行政运行	4,886.81				-100%
20802	民政管理事务	2,558,251.20	2,264,582.38	609,582.38	1,655,000.00	-11%
2080201	行政运行	521,585.70	609,582.38	609,582.38		17%
2080202	一般行政管理事务	1,943,665.50	1,575,000.00		1,575,000.00	-19%
2080299	其他民政管理事务支出	93,000.00	80,000.00		80,000.00	-14%
20805	行政事业单位养老支出	4,009,554.80	3,946,255.28	3,003,835.28	942,420.00	-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,483.20	1,125,403.52	1,125,403.52		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,241.60	562,701.76	562,701.76		-4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,250,830.00	2,258,150.00	1,315,730.00	942,420.00	0%
20810	社会福利	2,278,040.00	2,278,040.00		2,278,040.00	0%
2081001	儿童福利	153,240.00	153,240.00		153,240.00	0%
2081002	老年福利	2,124,800.00	2,124,800.00		2,124,800.00	0%
20811	残疾人事业	1,223,000.00	2,351,001.00		2,351,001.00	92%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,213,000.00	1,215,000.00		1,215,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00	1,136,001.00		1,136,001.00	11260%
20819	最低生活保障	5,993,526.00	5,993,526.00		5,993,526.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	540,500.40	540,500.40		540,500.40	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,453,025.60	5,453,025.60		5,453,025.60	0%
20820	临时救助	1,748,100.00	1,700,100.00		1,700,100.00	-3%
2082001	临时救助支出	1,748,100.00	1,700,100.00		1,700,100.00	-3%
20821	特困人员救助供养	7,200,000.00	7,834,400.00		7,834,400.00	9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,200,000.00	7,834,400.00		7,834,400.00	9%
210	卫生健康支出	7,476,080.97	1,713,377.20	873,377.20	840,000.00	-77%
21004	公共卫生	2,399,178.97	5,000.00		5,000.00	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置		5,000.00		5,000.00	#DIV/0!
	突发公共卫生事件应急处理	2,399,178.97				-100%
21007	计划生育事务	4,166,500.00	835,000.00		835,000.00	-80%
2100717	计划生育服务	4,166,500.00	835,000.00		835,000.00	-80%
21011	行政事业单位医疗	910,402.00	873,377.20	873,377.20		-4%
2101101	行政单位医疗	910,402.00	873,377.20	873,377.20		-4%
211	节能环保支出	110,921.90	2,319,831.90		2,319,831.90	1991%
21101	环境保护管理事务	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
21103	污染防治		19,000.00		19,000.00	#DIV/0!
2110304	固体废弃物与化学品		19,000.00		19,000.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护		2,250,000.00		2,250,000.00	#DIV/0!
2110402	农村环境保护		2,250,000.00		2,250,000.00	#DIV/0!
21110	能源节约利用	80,921.90	20,831.90		20,831.90	-74%
2111001	能源节约利用	80,921.90	20,831.90		20,831.90	-74%
212	城乡社区支出	10,347,294.20	10,790,601.55	1,741,247.09	9,049,354.46	4%
21201	城乡社区管理事务	1,679,640.84	1,741,247.09	1,741,247.09		4%
2120101	行政运行	1,679,640.84	1,741,247.09	1,741,247.09		4%
21299	其他城乡社区支出	8,667,653.36	9,049,354.46		9,049,354.46	4%
2129999	其他城乡社区支出	8,667,653.36	9,049,354.46		9,049,354.46	4%
213	农林水支出	9,624,068.44	7,935,280.07	586,465.61	7,348,814.46	-18%
21301	农业农村	4,905,879.54	4,777,130.07	586,465.61	4,190,664.46	-3%
2130101	行政运行	543,684.64	586,465.61	586,465.61		8%
2130102	一般行政管理事务	10,000.00	155,000.00		155,000.00	1450%
2130119	防灾救灾	1,830,000.00				-100%
2130122	农业生产发展	364,167.90	249,600.00		249,600.00	-31%
2130126	农村社会事业	1,538,171.00	1,956,064.46		1,956,064.46	27%
2130135	农业资源保护修复与利用	223,000.00				-100%
2130153	农田建设	151,056.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	245,800.00	1,830,000.00		1,830,000.00	645%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228,400.00	257,000.00		257,000.00	13%
2130505	生产发展	186,000.00	177,000.00		177,000.00	-5%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,400.00	80,000.00		80,000.00	89%
21307	农村综合改革	4,489,788.90	2,901,150.00		2,901,150.00	-35%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,008,787.90	2,901,150.00		2,901,150.00	-4%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,131,001.00				-100%
2130706	对村集体经济组织的补助	350,000.00				-100%
220	自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,835,440.01	2,668,935.66		2,668,935.66	-6%

221	住房保障支出	1,020,122.40	1,010,132.64	982,052.64	28,080.00	-1%
22101	保障性安居工程支出		28,080.00		28,080.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		28,080.00		28,080.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	1,020,122.40	982,052.64	982,052.64		-4%
2210201	住房公积金	1,020,122.40	982,052.64	982,052.64		-4%
224	灾害防治及应急管理支出	1,638,400.00	990,000.00		990,000.00	-40%
22401	应急管理事务	554,800.00				-100%
2240199	其他应急管理支出	554,800.00				-100%
22402	消防救援事务	1,053,600.00	960,000.00		960,000.00	-9%
2240299	其他消防救援事务支出	1,053,600.00	960,000.00		960,000.00	-9%
22406	自然灾害防治	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2240601	地质灾害防治	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
227	预备费		2,075,464.87		2,075,464.87	#DIV/0!
229	其他支出	4,186,694.12				-100%
22902	年初预留	4,186,694.12				-100%
2290201	年初预留	4,186,694.12				-100%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		19,616,147.11	13,215,886.14	6,400,260.97
301	工资福利支出	11,689,486.14	11,689,486.14	
30101	基本工资	2,380,848.00	2,380,848.00	
30102	津贴补贴	2,241,720.00	2,241,720.00	
30103	奖金	3,592,404.00	3,592,404.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125,403.52	1,125,403.52	
30109	职业年金缴费	562,701.76	562,701.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	597,870.62	597,870.62	
30112	其他社会保障缴费	126,485.60	126,485.60	
30113	住房公积金	982,052.64	982,052.64	
30114	医疗费	80,000.00	80,000.00	
302	商品和服务支出	6,400,260.97		6,400,260.97
30201	办公费	658,000.00		658,000.00
30205	水费	11,000.00		11,000.00
30206	电费	268,300.00		268,300.00
30207	邮电费	325,000.00		325,000.00
30209	物业管理费	430,000.00		430,000.00
30213	维修（护）费	28,000.00		28,000.00
30215	会议费	11,000.00		11,000.00
30216	培训费	57,712.72		57,712.72
30217	公务接待费	109,500.00		109,500.00
30226	劳务费	1,555,500.00		1,555,500.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	84,225.25		84,225.25
30229	福利费	80,873.00		80,873.00
30231	公务用车运行维护费	319,000.00		319,000.00
30239	其他交通费用	929,720.00		929,720.00
30299	其他商品和服务支出	1,532,430.00		1,532,430.00
303	对个人和家庭的补助	1,526,400.00	1,526,400.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	1,197,000.00	1,197,000.00	
30307	医疗费补助	90,000.00	90,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（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		56,496,045.35
302	商品和服务支出	17,702,497.00
30201	办公费	1,808,003.80
30202	印刷费	220,000.00
30207	邮电费	221,900.00
30213	维修（护）费	50,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	136,000.00
30218	专用材料费	35,000.00
30226	劳务费	13,123,773.20
30227	委托业务费	748,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,259,820.00
303	对个人和家庭的补助	23,692,978.90
30305	生活补助	6,087,121.00
30306	救济费	15,528,026.00
30309	奖励金	10,000.00
30310	个人农业生产补贴	2,067,831.90
309	资本性支出（基本建设）	249,600.00
30905	基础设施建设	249,600.00
310	资本性支出	12,775,504.58
31005	基础设施建设	3,201,150.00
31006	大型修缮	9,464,354.58
31009	土地补偿	110,000.00
399	其他支出	2,075,464.87
39901	预备费	2,075,464.87

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
428,500.00		319,000.00		319,000.00	109,500.00	264,000.00		114,000.00		114,000.00	150,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（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		18,182,206.13		18,182,206.13
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
213	农林水支出	18,132,206.13		18,132,206.13
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,015,473.63		17,015,473.63
2136902	三峡后续工作	17,015,473.63		17,015,473.63
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,116,732.50		1,116,732.50
2137201	移民补助	1,116,732.50		1,116,732.50

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）

单位：元

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

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。