

重庆市渝北区统景镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

统景镇政府是基层行政机关，本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：在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，因地制宜组织发展特色工业、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。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区统景镇人民政府内设 10 个科室，分别为人大办、党政办、经发办、规建环保办、民政办、平安办、应急办、党群办、综合执法办、财政办。含二级事业单位 6 个，分别是：农服中心、文服中心、村建中心、退役军人站、劳保所、执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统景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 129,764,837.63 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117,898,764.26 元占 90.9%、政府性基金预算财政拨款收入 11,866,073.37 元占 9.1%。收入较 2023 年减少 25,907,635.49 元，主要是城乡社区及农林水相关项目预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 129,764,837.63 元，其中：一般公共服务支出 14,540,113.52 元占 11.2%、国防支出 406,678.2 元占 0.3%、公共安全支出 4,601,781.27 元占 3.6%、文化旅游体育与传媒支出 2,418,130.7 元占 1.9%、社会保障和就业支出 31,991,808.07 元占 24.7%、卫生健康支出 3,179,410.6 元占 2.5%、节能环保支出 2,211,365.97 元占 1.7%、城乡社区支出 21,626,106.38 元占 16.7%、农林水支出 37,502,393.88 元占 28.9%、交通运输支出 3,094,485.59 元占 2.4%、自然资源海洋气象等支出 1,532,209.2 元占 1.2%、住房保障支出 1,469,792.72 元占 1.1%、灾害防治及应急管理支出 287,945.88 元占 0.2%、其他支出 2,902,615.65 元占 2.2%。支出较 2023 年减少 25,907,635.49 元，主要是基本支出预算增加 2,875,580.98 元，项目支出预算减少 28,783,216.47 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 117,898,764.26 元，一般公共预算财政拨款支出 117,898,764.26 元，较 2023 年减少 13,683,312.23 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 47,803,363.96 元，占 40.6%，较 2023 年增加 2,875,580.98 元，主要原因是公用经费增加，其中：人员经费 38,694,869.65 元，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，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 9,108,494.31 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括劳务费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、电费、公务接待费等。

（2）项目支出 70,095,400.3 元，占 59.5%，较 2023 年减少 16,558,893.21 元，主要原因是农林水等相关项目支出减少，主要用于特困供养、敬老院管理、城管执法、农村环境保护、应急救援管理、人大政协事务、组织事务、宣传事务、计生惠民补助、公共安全、农业农村农田、城乡建设、村（社区）办公阵地村居阵地建设、森林资源培育与管理、村级公益事业建设等重点工作。

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440,223.2元，较2023年减少366,328.13元，下降45.4%。主要原因是减少了人员经费等预算。

（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100,000元，较2023年减少50,000元，下降33.3%。主要原因是减少了人大会议等经费。

（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270,500元，较2023年增加110,500元，增长69.1%。主要原因是增加了人大代表履职等经费。

（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58,401.48元，下降31.0%。主要原因是减少了代表家站点建设费用、人大代表活动等经费。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为20,000元，与上年持平。

（6）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70,000元，较2023年减少74,104.4元，下降51.4%。主要原因是减少了区政协委员履职补助和政协等活动经费。

（7）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3,679,868.03元，较2023年减少187,615.37元，下降4.9%。主要原因是减少了公用经费等预算。

（8）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3,595,234.58元，较2023年减少2,636,425.18元，下降42.3%。主要原因是减少了食堂劳务等经费。

（9）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117,400元，较2023年增加117,400元，增长100%。主要原因是增加专项普查活动等经费。

（10）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843,708.85元，较2023年增加17,073.39元，增长2.1%。主要原因是增加了公用经费等预算。

（11）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350,000元，较2023年增加350,000元，增长100%。主要原因是增加人员经费等预算。

（12）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589,142.56元，较2023年增加187,221.3元，增长46.6%。主要原因是增加了人员经费等预算。

（13）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 82,800 元，与上年持平。

（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 850,000 元，较 2023 年增加 720,000 元，增长 553.9%。主要原因是增加了群团活动等经费。

（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 1,247,420.18 元，较 2023 年增加 13,528.8 元，增长 1.1%。主要原因是增加了公用经费等预算。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 80,000 元，较 2023 年减少 425,865 元，下降 84.2%。主要原因是减少了敬老院管理人员解聘等经费预算。

（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 858,806.74 元，较 2023 年减少 254,161.72 元，下降 22.8%。主要原因是减少了组织事务管理等经费。

（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 220,000 元，较 2023 年增加 90,000 元，增长 69.2%。主要原因是增加了宣传工作经历等。

（19）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715,009.38元，较2023年减少215,579.18元，下降23.2%。主要原因是减少了人员经费等。

（20）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100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是增加了镇街公共法律服务工作站补助预算等。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为180,000元，较2023年增加45,200元，增长33.5%。主要原因是增加了党员干部远程教育经费等。

（22）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为256,678.2元，较2023年增加23,000元，增长9.8%。主要原因是人防业务建设等经费预算。

（23）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为50,000元，较2023年增加50,000元，增长100%。主要原因是增加了民兵训练等经费预算等。

（24）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加50,000元，增长100.0%。主要原因是增加春秋季节征兵经费等经费预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为215,096.37元，较2023年减少23,545.32元，下

降 9.9%。主要原因是减少了人员经费等预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 25,000 元，较 2023 年减少 104,952.74 元，下降 80.8%。主要原因是减少聘请法律顾问等经费。

（27）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。

（28）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 4,311,684.9 元，较 2023 年增加 2,470,301.53 元，增长 134.2%。主要原因是增加平安建设经费、信访重点人员稳控经费等经费。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算数为 440,000 元，较 2023 年增加 340,000 元，增长 340.0%。主要原因是增加李花节、柑橘节活动等经费。

（30）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 1,377,059.7 元，较 2023 年减少 38,469.74 元，下降 2.7%。主要原因是减少传统节日活动等经费。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024 年预算数为 20,000 元，与上年持平。

（32）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 481,071 元，较 2023

年增加 78,946 元，增长 19.6%。主要原因是增加文明城区创建等经费。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算数为 100,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，增长 233.3%。主要原因是增加群众体育经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 495,000 元，较 2023 年增加 495,000 元，增长 100%。主要原因是增加敬老院管理运行等经费预算。

（35）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 1,507,094.4 元，较 2023 年增加 243,332.34 元，增长 19.3%。主要原因是增加人员经费等预算。

（36）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 631,591.36 元，较 2023 年减少 4,315.74 元，下降 0.7%。主要原因是减少公用经费等预算。

（37）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 65,000 元，较 2023 年减少 435,000 元，下降 87.0%。主要原因是减少卫生计生及精神病人住院经费等。

（38）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 1,613,350 元，较 2023 年增加 164,766.2 元，增长 11.4%。主要原因是增加基层政权建设和社区治理经费等。

（39）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 80,000 元，较 2023 年减少 13,000 元，下降 14.0%。主要原因是减少村（社区）阵地建设项目补助资金等经费。

（40）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 1,740,496.96 元，较 2023 年减少 12,092 元，下降 0.7%。主要原因是因人员变动，减少机关事业单位基本养老保险等经费。

（41）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 870,248.48 元，较 2023 年减少 6,046 元，下降 0.7%。主要原因是因人员变动，减少机关事业单位职业年金等经费。

（42）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 1,879,960 元，较 2023 年减少 177,640 元，下降 8.6%。主要原因是减少退休健康修养等经费。

（43）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算数为 10,000 元，较 2023 年增加

2,000 元，增长 25.0%。主要原因是增加就业技能培训等经费。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 319,000 元，较 2023 年减少 34,000 元，下降 9.6%。主要原因是减少死亡抚恤等经费预算。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算数为 773,000 元，较 2023 年增加 7,000 元，增长 0.9%。主要原因是增加伤残抚恤等经费预算。

（46）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 1,310,073 元，较 2023 年增加 75,073 元，增长 6.1%。主要原因是增加在乡复员、退伍军人生活补助等预算。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024 年预算数为 952,000 元，较 2023 年增加 111,000 元，增长 13.2%。主要原因是增加农村籍退役士兵老年生活补助等经费。

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 1,411,000 元，较 2023 年减少 546,475 元，下降 27.9%。主要原因是减少优抚对象节日慰问金等经费。

（49）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 272,832 元，与上年持平。

（50）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1,096,200元，与上年持平。

（51）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938,000元，较2023年减少54,360元，下降5.5%。主要原因是减少三四级智力精神残疾人护理补贴等经费。

（52）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1,859,416.83元，较2023年增加1,770,416.83元，增长1,989.2%。主要原因是增加贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等经费。

（53）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448,734元，与上年持平。

（54）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3,360,680.4元，与上年持平。

（55）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641,000元，较2023年减少446,420元，下降41.1%。主要原因是减少临时救助等预算。

（56）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8,941,000元，较2023年减少358,395.25元，下降3.9%。主要原因是减少特困

人员供养等经费。

（57）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 350,000 元，较 2023 年增加 200,000 元，增长 133.3%。主要原因是增加拥军优属等经费。

（58）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 426,130.64 元，较 2023 年减少 20,702.36 元，下降 4.6%。主要原因是减少人员经费等预算。

（59）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 1,300,000 元，较 2023 年减少 1,700,000 元，下降 56.7%。主要原因是减少计生惠民等经费。

（60）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 840,254.6 元，较 2023 年减少 95,108.71 元，下降 10.2%。主要原因是减少行政单位医保垫底资金等预算。

（61）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 531,156 元，较 2023 年增加 79,151.2 元，增长 17.5%。主要原因是增加了事业单位医保垫底资金等预算。

（62）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 508,000 元，较 2023 年减少 80,275 元，下降 13.7%。主要原因是减少优抚对象医疗补助等经

费。

（63）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为410,279.97元，较2023年减少70,731.74元，下降14.7%。主要原因是减少统景水厂水源地规范化建设相关费用等预算。

（64）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为75,086元，与上年持平。

（65）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为1,726,000元，较2023年减少3,294,000元，下降65.6%。主要原因是减少了场镇保洁等经费预算。

（66）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2,528,452.21元，较2023年增加835,791.22元，增长49.4%。主要原因是增加人员经费等预算。

（67）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100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是增加环保设施维护等经费。

（68）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1,209,572.7元，较2023年减少281,571.94元，下降18.9%。主要原因是减少多勤联动等预算。

（69）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4,161,000元，较2023年增加3,055,420元，增长276.4%。主要原因是增加农村互助养老点建设等经费。

（70）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1,785,614.78元，较2023年减少49,932.82元，下降2.7%。主要原因是减少了人员经费预算等。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为881,433.88元，较2023年增加204,096.88元，增长30.1%。主要原因是增加人员经费等预算。

（72）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577,633.1元，较2023年减少72,810元，下降11.2%。主要原因是减少软环境整治等经费。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,688,953.5元，较2023年减少33,147.88元，下降1.2%。主要原因是减少人员经费等。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为365,110.2元，较2023年减少189,629元，下降34.2%。主要原因是减少病虫害控制等经费。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）2024 年预算数为 282,000 元，较 2023 年减少 2,986,443.25 元，下降 91.4%。主要原因是减少农业发展项目等经费。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算数为 1,374,491 元，较 2023 年增加 632,177.96 元，增长 85.2%。主要原因是增加了乡村治理示范点创建等预算。

（77）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 250,000 元，较 2023 年减少 150,000 元，下降 37.5%。主要原因是减少农田建设补助等资金预算。

（78）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 2,112,705.11 元，较 2023 年减少 2,609,568.79 元，下降 55.3%。主要原因是减少林业生态保护恢复专项资金等预算。

（79）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算数为 530,000 元，较 2023 年减少 170,000 元，下降 24.3%。主要原因是减少森林资源管护等预算。

（80）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 1,463,400 元，较 2023 年减少 554,364.43 元，下降 27.5%。主要原因是减少防火隔离带抚育等经费。

（81）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 1,396,007.63 元，较 2023 年减少

1,990,757.97 元，下降 58.8%。主要原因是减少集中供水工程维护等经费。

（82）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 674,800 元，较 2023 年增加 300,000 元，增长 80.0%。主要原因是增加了河道保护等经费。

（83）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 456,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，下降 4.2%。主要原因是减少了农业发展扶持等资金。

（84）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 90,000 元，较 2023 年减少 39,400 元，下降 30.5%。主要原因是减少防止返贫检测等预算。

（85）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 7,360,483.18 元，较 2023 年增加 2,309,838.25 元，增长 45.7%。主要原因是增加了一事一议奖补等资金。

（86）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 16,230,800 元，较 2023 年减少 1,542,716.93 元，下降 8.7%。主要原因是减少了离任村干部、老党员、党支部书记等补贴。

（87）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1,500,000元，较2023年增加1,500,000元，增长100%。主要原因是增加了公路建设等资金。

（88）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1,594,485.59元，较2023年增加926,716.76元，增长138.8%。主要原因是增加了公路养护等资金。

（89）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024年预算数为1,532,209.2元，较2023年减少1,963,200元，下降56.2%。主要原因是减少了自然资源保护等经费。

（90）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10,100元，较2023年减少26,303.25元，下降72.3%。主要原因是减少了危旧房改造等资金。

（91）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21,840元，较2023年减少9,360元，下降30.0%。主要原因是减少了住房补贴等资金预算。

（92）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1,437,852.72元，较2023年减少11,829元，下降0.8%。主要原因是减少了公积金等资金预算。

（93）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 100,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，增长 233.3%。主要原因是增加了应急维稳演练、交通巡逻疏导安全保障等经费。

（94）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 170,000 元，较 2023 年减少 1,030,000 元，下降 85.8%。主要原因是减少了消防人员生活补助等资金。

（95）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 6,675.88 元，较 2023 年减少 193,324.12 元，下降 96.7%。主要原因是减少了地质灾害防治等经费。

（96）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024 年预算数为 11,270 元，较 2023 年减少 810 元，下降 6.7%。主要原因是减少了其他自然灾害救灾及恢复重建等预算。

（97）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024 年预算数为 2,878,008.97 元，较 2023 年增加 2,282,529.67 元，增长 383.3%。主要原因是增加了年初预留等资金预算。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 11,866,073.37 元，政府性基金预算支出 11,866,073.37 元，较 2023 年减少

12,224,323.26 元，主要原因是减少后扶移民补助、特色小镇建设等预算，主要用于集中式饮用水水源地规范化建设、统景镇场镇整理提升项目等。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 6,220,237.33 元，较 2023 年减少 5,659,983.5 元，下降 47.6%。主要原因是减少了镇场镇整理提升项目等预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024 年预算数为 1,628,922.96 元，较 2023 年减少 1,401,036.35 元，下降 46.2%。主要原因是减少特色小镇建设项目等预算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024 年预算数为 3,992,306.4 元，较 2023 年增加 3,992,306.4 元，增长 100%。主要原因是增加“巴蜀美丽庭院示范片”项目资金等预算。

（4）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 24,606.68 元，较 2023 年减少 487,506.61 元，下降 95.2%。主要原因是减少镇养老服务中心等预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区统景镇人民政府 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 638,000 元，较 2023 年减少 62,000 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 2023 年减少 100,000 元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神等；公务用车运行维护费 438,000 元，较 2023 年增加 38,000 元，主要原因是我单位购置了大客车，相应的油耗及维护增加；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 年重庆市渝北区统景镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 7,187,315.28 元，比 2023 年预算增加 67.0%，主要原因是一般性支出增加，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、电费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区统景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 176 个，涉及当年财政拨款 81,961,473.67 元

(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 170 个, 金额 70,095,400.3 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个, 金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 176 个, 金额 81,961,473.67 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区统景镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 11 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 8 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 3 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：王立力 联系电话：023-67280600

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	129,764,837.63	合计	129,764,837.63
一、本年收入合计	129,764,837.63	一、本年支出合计	129,764,837.63
一般公共预算财政拨款资金	117,898,764.26	一般公共服务支出	14,540,113.52
政府性基金预算财政拨款资金	11,866,073.37	国防支出	406,678.20
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	4,601,781.27
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	2,418,130.70
事业收入资金		社会保障和就业支出	31,991,808.07
上级补助收入资金		卫生健康支出	3,179,410.60
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2,211,365.97
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	21,626,106.38
其他收入资金		农林水支出	37,502,393.88
		交通运输支出	3,094,485.59
		自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20
		住房保障支出	1,469,792.72
		灾害防治及应急管理支出	287,945.88
		预备费	2,000,000.00
		其他支出	2,902,615.65
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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		129,764,837.63		117,898,764.26	11,866,073.37								
201	一般公共服务支出	14,540,113.52		14,540,113.52									
20101	人大事务	960,723.20		960,723.20									
2010101	行政运行	440,223.20		440,223.20									
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00									
2010107	人大代表履职能力提升	270,500.00		270,500.00									
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00									
2010199	其他人大事务支出	20,000.00		20,000.00									
20102	政协事务	70,000.00		70,000.00									
2010206	参政议政	70,000.00		70,000.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,275,102.61		7,275,102.61									
2010301	行政运行	3,679,868.03		3,679,868.03									
2010302	一般行政管理事务	3,595,234.58		3,595,234.58									
20105	统计信息事务	117,400.00		117,400.00									
2010507	专项普查活动	117,400.00		117,400.00									
20106	财政事务	1,193,708.85		1,193,708.85									
2010601	行政运行	843,708.85		843,708.85									
2010602	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00									
20111	纪检监察事务	671,942.56		671,942.56									
2011101	行政运行	589,142.56		589,142.56									
2011102	一般行政管理事务	82,800.00		82,800.00									
20129	群众团体事务	850,000.00		850,000.00									
2012999	其他群众团体事务支出	850,000.00		850,000.00									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,247,420.18		1,247,420.18									
2013101	行政运行	1,247,420.18		1,247,420.18									
20132	组织事务	938,806.74		938,806.74									
2013202	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00									
2013299	其他组织事务支出	858,806.74		858,806.74									
20133	宣传事务	220,000.00		220,000.00									
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00		220,000.00									
20136	其他共产党事务支出	995,009.38		995,009.38									
2013601	行政运行	715,009.38		715,009.38									
2013602	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00									
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00									
203	国防支出	406,678.20		406,678.20									
20306	国防动员	406,678.20		406,678.20									
2030603	人民防空	256,678.20		256,678.20									
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00									
2030699	其他国防动员支出	100,000.00		100,000.00									
204	公共安全支出	4,601,781.27		4,601,781.27									
20406	司法	290,096.37		290,096.37									
2040601	行政运行	215,096.37		215,09									

[illegible]

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20		1,532,209.20									
221	住房保障支出	1,469,792.72		1,469,792.72									
22101	保障性安居工程支出	31,940.00		31,940.00									
2210105	农村危房改造	10,100.00		10,100.00									
2210107	保障性住房租金补贴	21,840.00		21,840.00									
22102	住房改革支出	1,437,852.72		1,437,852.72									
2210201	住房公积金	1,437,852.72		1,437,852.72									
224	灾害防治及应急管理支出	287,945.88		287,945.88									
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00									
2240109	应急管理	100,000.00		100,000.00									
22402	消防救援事务	170,000.00		170,000.00									
2240204	消防应急救援	170,000.00		170,000.00									
22406	自然灾害防治	6,675.88		6,675.88									
2240601	地质灾害防治	6,675.88		6,675.88									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,270.00		11,270.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11,270.00		11,270.00									
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00									
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00									
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00									
229	其他支出	2,902,615.65		2,878,008.97	24,606.68								
22902	年初预留	2,878,008.97		2,878,008.97									
2290201	年初预留	2,878,008.97		2,878,008.97									
22960	彩票公益金安排的支出	24,606.68			24,606.68								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,606.68			24,606.68								

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区统景镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		129,764,837.63	47,803,363.96	81,961,473.67
201	一般公共服务支出	14,540,113.52	7,515,372.20	7,024,741.32
20101	人大事务	960,723.20	440,223.20	520,500.00
2010101	行政运行	440,223.20	440,223.20	
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	270,500.00		270,500.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
2010199	其他人大事务支出	20,000.00		20,000.00
20102	政协事务	70,000.00		70,000.00
2010206	参政议政	70,000.00		70,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,275,102.61	3,679,868.03	3,595,234.58
2010301	行政运行	3,679,868.03	3,679,868.03	
2010302	一般行政管理事务	3,595,234.58		3,595,234.58
20105	统计信息事务	117,400.00		117,400.00
2010507	专项普查活动	117,400.00		117,400.00
20106	财政事务	1,193,708.85	843,708.85	350,000.00
2010601	行政运行	843,708.85	843,708.85	
2010602	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00
20111	纪检监察事务	671,942.56	589,142.56	82,800.00
2011101	行政运行	589,142.56	589,142.56	
2011102	一般行政管理事务	82,800.00		82,800.00
20129	群众团体事务	850,000.00		850,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	850,000.00		850,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,247,420.18	1,247,420.18	
2013101	行政运行	1,247,420.18	1,247,420.18	
20132	组织事务	938,806.74		938,806.74
2013202	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
2013299	其他组织事务支出	858,806.74		858,806.74
20133	宣传事务	220,000.00		220,000.00
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00		220,000.00

20136	其他共产党事务支出	995,009.38	715,009.38	280,000.00
2013601	行政运行	715,009.38	715,009.38	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00
203	国防支出	406,678.20		406,678.20
20306	国防动员	406,678.20		406,678.20
2030603	人民防空	256,678.20		256,678.20
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00
2030699	其他国防动员支出	100,000.00		100,000.00
204	公共安全支出	4,601,781.27	2,449,719.83	2,152,061.44
20406	司法	290,096.37	215,096.37	75,000.00
2040601	行政运行	215,096.37	215,096.37	
2040604	基层司法业务	25,000.00		25,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	4,311,684.90	2,234,623.46	2,077,061.44
2049999	其他公共安全支出	4,311,684.90	2,234,623.46	2,077,061.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,418,130.70	1,327,059.70	1,091,071.00
20701	文化和旅游	2,318,130.70	1,327,059.70	991,071.00
2070108	文化活动	440,000.00		440,000.00
2070109	群众文化	1,377,059.70	1,327,059.70	50,000.00
2070113	旅游宣传	20,000.00		20,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	481,071.00		481,071.00
20703	体育	100,000.00		100,000.00
2070308	群众体育	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	31,991,808.07	8,377,121.84	23,614,686.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002,094.40	1,365,594.40	636,500.00
2080102	一般行政管理事务	495,000.00		495,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,507,094.40	1,365,594.40	141,500.00
20802	民政管理事务	2,389,941.36	2,094,691.36	295,250.00
2080201	行政运行	631,591.36	631,591.36	
2080202	一般行政管理事务	65,000.00		65,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,613,350.00	1,463,100.00	150,250.00
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	4,490,705.44	4,490,705.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740,496.96	1,740,496.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,248.48	870,248.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,879,960.00	1,879,960.00	
20807	就业补助	10,000.00		10,000.00

2080799	其他就业补助支出	10,000.00		10,000.00
20808	抚恤	4,765,073.00		4,765,073.00
2080801	死亡抚恤	319,000.00		319,000.00
2080802	伤残抚恤	773,000.00		773,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,310,073.00		1,310,073.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	952,000.00		952,000.00
2080899	其他优抚支出	1,411,000.00		1,411,000.00
20810	社会福利	1,369,032.00		1,369,032.00
2081001	儿童福利	272,832.00		272,832.00
2081002	老年福利	1,096,200.00		1,096,200.00
20811	残疾人事业	2,797,416.83		2,797,416.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	938,000.00		938,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,859,416.83		1,859,416.83
20819	最低生活保障	3,809,414.40		3,809,414.40
2081901	城市最低生活保障金支出	448,734.00		448,734.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,360,680.40		3,360,680.40
20820	临时救助	641,000.00		641,000.00
2082001	临时救助支出	641,000.00		641,000.00
20821	特困人员救助供养	8,941,000.00		8,941,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,941,000.00		8,941,000.00
20828	退役军人管理事务	776,130.64	426,130.64	350,000.00
2082804	拥军优属	350,000.00		350,000.00
2082850	事业运行	426,130.64	426,130.64	
210	卫生健康支出	3,179,410.60	1,371,410.60	1,808,000.00
21007	计划生育事务	1,300,000.00		1,300,000.00
2100717	计划生育服务	1,300,000.00		1,300,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,371,410.60	1,371,410.60	
2101101	行政单位医疗	840,254.60	840,254.60	
2101102	事业单位医疗	531,156.00	531,156.00	
21014	优抚对象医疗	508,000.00		508,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	508,000.00		508,000.00
211	节能环保支出	2,211,365.97		2,211,365.97
21103	污染防治	485,365.97		485,365.97
2110302	水体	410,279.97		410,279.97
2110399	其他污染防治支出	75,086.00		75,086.00
21104	自然生态保护	1,726,000.00		1,726,000.00
2110402	农村环境保护	1,726,000.00		1,726,000.00
212	城乡社区支出	21,626,106.38	5,523,639.69	16,102,466.69

21201	城乡社区管理事务	3,838,024.91	3,738,024.91	100,000.00
2120101	行政运行	2,528,452.21	2,528,452.21	
2120102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2120104	城管执法	1,209,572.70	1,209,572.70	
21205	城乡社区环境卫生	4,161,000.00		4,161,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,161,000.00		4,161,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,785,614.78	1,785,614.78	
2120601	建设市场管理与监督	1,785,614.78	1,785,614.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,220,237.33		6,220,237.33
2120804	农村基础设施建设支出	6,220,237.33		6,220,237.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,621,229.36		5,621,229.36
2121301	城市公共设施	1,628,922.96		1,628,922.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,992,306.40		3,992,306.40
213	农林水支出	37,502,393.88	19,801,187.38	17,701,206.50
21301	农业农村	7,188,197.96	3,570,387.38	3,617,810.58
2130101	行政运行	881,433.88	881,433.88	
2130102	一般行政管理事务	577,633.10		577,633.10
2130104	事业运行	2,688,953.50	2,688,953.50	
2130108	病虫害控制	365,110.20		365,110.20
2130122	农业生产发展	282,000.00		282,000.00
2130126	农村社会事业	1,374,491.00		1,374,491.00
2130153	耕地建设与利用	768,576.28		768,576.28
2130199	其他农业农村支出	250,000.00		250,000.00
21302	林业和草原	4,106,105.11		4,106,105.11
2130205	森林资源培育	2,112,705.11		2,112,705.11
2130207	森林资源管理	530,000.00		530,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,463,400.00		1,463,400.00
21303	水利	2,070,807.63		2,070,807.63
2130306	水利工程运行与维护	1,396,007.63		1,396,007.63
2130311	水资源节约管理与保护	674,800.00		674,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546,000.00		546,000.00
2130505	生产发展	456,000.00		456,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00		90,000.00
21307	农村综合改革	23,591,283.18	16,230,800.00	7,360,483.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,360,483.18		7,360,483.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,230,800.00	16,230,800.00	
214	交通运输支出	3,094,485.59		3,094,485.59
21401	公路水路运输	3,094,485.59		3,094,485.59

2140104	公路建设	1,500,000.00		1,500,000.00
2140106	公路养护	1,594,485.59		1,594,485.59
220	自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20		1,532,209.20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20		1,532,209.20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20		1,532,209.20
221	住房保障支出	1,469,792.72	1,437,852.72	31,940.00
22101	保障性安居工程支出	31,940.00		31,940.00
2210105	农村危房改造	10,100.00		10,100.00
2210107	保障性住房租金补贴	21,840.00		21,840.00
22102	住房改革支出	1,437,852.72	1,437,852.72	
2210201	住房公积金	1,437,852.72	1,437,852.72	
224	灾害防治及应急管理支出	287,945.88		287,945.88
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00
2240109	应急管理	100,000.00		100,000.00
22402	消防救援事务	170,000.00		170,000.00
2240204	消防应急救援	170,000.00		170,000.00
22406	自然灾害防治	6,675.88		6,675.88
2240601	地质灾害防治	6,675.88		6,675.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,270.00		11,270.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11,270.00		11,270.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
229	其他支出	2,902,615.65		2,902,615.65
22902	年初预留	2,878,008.97		2,878,008.97
2290201	年初预留	2,878,008.97		2,878,008.97
22960	彩票公益金安排的支出	24,606.68		24,606.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,606.68		24,606.68

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区统景镇人民政府

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	129,764,837.63	一、本年支出	129,764,837.63	117,898,764.26	11,866,073.37	
一般公共预算财政拨款	117,898,764.26	一般公共服务支出	14,540,113.52	14,540,113.52		
政府性基金预算财政拨款	11,866,073.37	国防支出	406,678.20	406,678.20		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	4,601,781.27	4,601,781.27		
		文化旅游体育与传媒支出	2,418,130.70	2,418,130.70		
		社会保障和就业支出	31,991,808.07	31,991,808.07		
		卫生健康支出	3,179,410.60	3,179,410.60		
		节能环保支出	2,211,365.97	2,211,365.97		
		城乡社区支出	21,626,106.38	9,784,639.69	11,841,466.69	
		农林水支出	37,502,393.88	37,502,393.88		
		交通运输支出	3,094,485.59	3,094,485.59		
		自然资源海洋气象等支出	1,532,209.20	1,532,209.20		
		住房保障支出	1,469,792.72	1,469,792.72		
		灾害防治及应急管理支出	287,945.88	287,945.88		
		预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		
		其他支出	2,902,615.65	2,878,008.97	24,606.68	
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	129,764,837.63	支出合计	129,764,837.63	117,898,764.26	11,866,073.37	

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		131,582,076.49	117,898,764.26	47,803,363.96	70,095,400.30	-10%
201	一般公共服务支出	17,651,670.49	14,540,113.52	7,515,372.20	7,024,741.32	-18%
20101	人大事务	1,324,952.81	960,723.20	440,223.20	520,500.00	-27%
2010101	行政运行	806,551.33	440,223.20	440,223.20		-45%
2010104	人大会议	150,000.00	100,000.00		100,000.00	-33%
2010107	人大代表履职能力提升	160,000.00	270,500.00		270,500.00	69%
2010108	代表工作	188,401.48	130,000.00		130,000.00	-31%
2010199	其他人大事务支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
20102	政协事务	144,104.40	70,000.00		70,000.00	-51%
2010206	参政议政	144,104.40	70,000.00		70,000.00	-51%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,143,143.16	7,275,102.61	3,679,868.03	3,595,234.58	-28%
2010301	行政运行	3,867,483.40	3,679,868.03	3,679,868.03		-5%
2010302	一般行政管理事务	6,231,659.76	3,595,234.58		3,595,234.58	-42%
2010308	信访事务	44,000.00				-100%
20105	统计信息事务		117,400.00		117,400.00	
2010507	专项普查活动		117,400.00		117,400.00	
20106	财政事务	826,635.46	1,193,708.85	843,708.85	350,000.00	44%
2010601	行政运行	826,635.46	843,708.85	843,708.85		2%
2010602	一般行政管理事务		350,000.00		350,000.00	
20111	纪检监察事务	484,721.26	671,942.56	589,142.56	82,800.00	39%
2011101	行政运行	401,921.26	589,142.56	589,142.56		47%
2011102	一般行政管理事务	82,800.00	82,800.00		82,800.00	0%
20129	群众团体事务	680,000.00	850,000.00		850,000.00	25%
2012906	工会事务	550,000.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出	130,000.00	850,000.00		850,000.00	554%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233,891.38	1,247,420.18	1,247,420.18		1%
2013101	行政运行	1,233,891.38	1,247,420.18	1,247,420.18		1%
20132	组织事务	1,618,833.46	938,806.74		938,806.74	-42%
2013202	一般行政管理事务	505,865.00	80,000.00		80,000.00	-84%
2013299	其他组织事务支出	1,112,968.46	858,806.74		858,806.74	-23%
20133	宣传事务	130,000.00	220,000.00		220,000.00	69%
2013399	其他宣传事务支出	130,000.00	220,000.00		220,000.00	69%
20136	其他共产党事务支出	1,065,388.56	995,009.38	715,009.38	280,000.00	-7%
2013601	行政运行	930,588.56	715,009.38	715,009.38		-23%
2013602	一般行政管理事务		100,000.00		100,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	134,800.00	180,000.00		180,000.00	34%
203	国防支出	283,678.20	406,678.20		406,678.20	43%
20306	国防动员	283,678.20	406,678.20		406,678.20	43%
2030603	人民防空	233,678.20	256,678.20		256,678.20	10%
2030607	民兵		50,000.00		50,000.00	
2030699	其他国防动员支出	50,000.00	100,000.00		100,000.00	100%
204	公共安全支出	2,259,977.80	4,601,781.27	2,449,719.83	2,152,061.44	104%
20406	司法	418,594.43	290,096.37	215,096.37	75,000.00	-31%

2040601	行政运行	238,641.69	215,096.37	215,096.37		-10%
2040604	基层司法业务	129,952.74	25,000.00		25,000.00	-81%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	1,841,383.37	4,311,684.90	2,234,623.46	2,077,061.44	134%
2049999	其他公共安全支出	1,841,383.37	4,311,684.90	2,234,623.46	2,077,061.44	134%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,967,654.44	2,418,130.70	1,327,059.70	1,091,071.00	23%
20701	文化和旅游	1,937,654.44	2,318,130.70	1,327,059.70	991,071.00	20%
2070108	文化活动	100,000.00	440,000.00		440,000.00	340%
2070109	群众文化	1,415,529.44	1,377,059.70	1,327,059.70	50,000.00	-3%
2070113	旅游宣传	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2070199	其他文化和旅游支出	402,125.00	481,071.00		481,071.00	20%
20703	体育	30,000.00	100,000.00		100,000.00	233%
2070308	群众体育	30,000.00	100,000.00		100,000.00	233%
208	社会保障和就业支出	31,676,666.05	31,991,808.07	8,377,121.84	23,614,686.23	1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,263,762.06	2,002,094.40	1,365,594.40	636,500.00	58%
2080102	一般行政管理事务		495,000.00		495,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,263,762.06	1,507,094.40	1,365,594.40	141,500.00	19%
20802	民政管理事务	2,677,490.90	2,389,941.36	2,094,691.36	295,250.00	-11%
2080201	行政运行	635,907.10	631,591.36	631,591.36		-1%
2080202	一般行政管理事务	500,000.00	65,000.00		65,000.00	-87%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,448,583.80	1,613,350.00	1,463,100.00	150,250.00	11%
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	4,686,483.44	4,490,705.44	4,490,705.44		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,588.96	1,740,496.96	1,740,496.96		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,294.48	870,248.48	870,248.48		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,057,600.00	1,879,960.00	1,879,960.00		-9%
20807	就业补助	8,000.00	10,000.00		10,000.00	25%
2080799	其他就业补助支出	8,000.00	10,000.00		10,000.00	25%
20808	抚恤	5,702,475.00	4,765,073.00		4,765,073.00	-16%
2080801	死亡抚恤	353,000.00	319,000.00		319,000.00	-10%
2080802	伤残抚恤	766,000.00	773,000.00		773,000.00	1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,235,000.00	1,310,073.00		1,310,073.00	6%
2080805	义务兵优待	550,000.00				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	841,000.00	952,000.00		952,000.00	13%
2080899	其他优抚支出	1,957,475.00	1,411,000.00		1,411,000.00	-28%
20810	社会福利	1,369,032.00	1,369,032.00		1,369,032.00	0%
2081001	儿童福利	272,832.00	272,832.00		272,832.00	0%
2081002	老年福利	1,096,200.00	1,096,200.00		1,096,200.00	0%
20811	残疾人事业	1,081,360.00	2,797,416.83		2,797,416.83	159%
2081107	残疾人生活和护理补贴	992,360.00	938,000.00		938,000.00	-5%
2081199	其他残疾人事业支出	89,000.00	1,859,416.83		1,859,416.83	1989%
20819	最低生活保障	3,809,414.40	3,809,414.40		3,809,414.40	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	448,734.00	448,734.00		448,734.00	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,360,680.40	3,360,680.40		3,360,680.40	0%
20820	临时救助	1,087,420.00	641,000.00		641,000.00	-41%
2082001	临时救助支出	1,087,420.00	641,000.00		641,000.00	-41%
20821	特困人员救助供养	9,299,395.25	8,941,000.00		8,941,000.00	-4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,299,395.25	8,941,000.00		8,941,000.00	-4%
20828	退役军人管理事务	691,833.00	776,130.64	426,130.64	350,000.00	12%
2082804	拥军优属	150,000.00	350,000.00		350,000.00	133%
2082850	事业运行	446,833.00	426,130.64	426,130.64		-5%
2082899	其他退役军人事务管理支出	95,000.00				-100%

210	卫生健康支出	8,063,861.76	3,179,410.60	1,371,410.60	1,808,000.00	-61%
21004	公共卫生	2,582,674.25				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,582,674.25				-100%
21007	计划生育事务	3,000,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	-57%
2100717	计划生育服务	3,000,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	-57%
21011	行政事业单位医疗	1,387,368.11	1,371,410.60	1,371,410.60		-1%
2101101	行政单位医疗	935,363.31	840,254.60	840,254.60		-10%
2101102	事业单位医疗	452,004.80	531,156.00	531,156.00		18%
21014	优抚对象医疗	588,275.00	508,000.00		508,000.00	-14%
2101401	优抚对象医疗补助	588,275.00	508,000.00		508,000.00	-14%
21099	其他卫生健康支出	505,544.40				-100%
2109999	其他卫生健康支出	505,544.40				-100%
211	节能环保支出	5,576,097.71	2,211,365.97		2,211,365.97	-60%
21103	污染防治	556,097.71	485,365.97		485,365.97	-13%
2110302	水体	481,011.71	410,279.97		410,279.97	-15%
2110399	其他污染防治支出	75,086.00	75,086.00		75,086.00	0%
21104	自然生态保护	5,020,000.00	1,726,000.00		1,726,000.00	-66%
2110402	农村环境保护	5,020,000.00	1,726,000.00		1,726,000.00	-66%
212	城乡社区支出	6,229,605.49	9,784,639.69	5,523,639.69	4,261,000.00	57%
21201	城乡社区管理事务	3,193,871.63	3,838,024.91	3,738,024.91	100,000.00	20%
2120101	行政运行	1,692,660.99	2,528,452.21	2,528,452.21		49%
2120102	一般行政管理事务		100,000.00		100,000.00	
2120104	城管执法	1,491,144.64	1,209,572.70	1,209,572.70		-19%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,066.00				-100%
21203	城乡社区公共设施	8,450.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,450.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	1,105,580.00	4,161,000.00		4,161,000.00	276%
2120501	城乡社区环境卫生	1,105,580.00	4,161,000.00		4,161,000.00	276%
21206	建设市场管理与监督	1,835,547.60	1,785,614.78	1,785,614.78		-3%
2120601	建设市场管理与监督	1,835,547.60	1,785,614.78	1,785,614.78		-3%
21299	其他城乡社区支出	86,156.26				-100%
2129999	其他城乡社区支出	86,156.26				-100%
213	农林水支出	47,367,612.90	37,502,393.88	19,801,187.38	17,701,206.50	-21%
21301	农业农村	11,188,719.97	7,188,197.96	3,570,387.38	3,617,810.58	-36%
2130101	行政运行	677,337.00	881,433.88	881,433.88		30%
2130102	一般行政管理事务	650,443.10	577,633.10		577,633.10	-11%
2130104	事业运行	2,722,101.38	2,688,953.50	2,688,953.50		-1%
2130106	科技转化与推广服务	5,330.00				-100%
2130108	病虫害控制	554,739.20	365,110.20		365,110.20	-34%
2130122	农业生产发展	3,268,443.25	282,000.00		282,000.00	-91%
2130126	农村社会事业	742,313.04	1,374,491.00		1,374,491.00	85%
2130135	农业资源保护修复与利用	288,600.00				-100%
2130153	农田建设	1,879,413.00				-100%
	耕地建设与利用		768,576.28		768,576.28	
2130199	其他农业农村支出	400,000.00	250,000.00		250,000.00	-38%
21302	林业和草原	7,440,038.33	4,106,105.11		4,106,105.11	-45%
2130205	森林资源培育	4,722,273.90	2,112,705.11		2,112,705.11	-55%
2130207	森林资源管理	700,000.00	530,000.00		530,000.00	-24%
2130234	林业草原防灾减灾	2,017,764.43	1,463,400.00		1,463,400.00	-27%
21303	水利	4,809,292.74	2,070,807.63		2,070,807.63	-57%
2130302	一般行政管理事务	5,000.00				-100%
2130306	水利工程运行与维护	3,386,765.60	1,396,007.63		1,396,007.63	-59%

2130310	水土保持	632,688.14				-100%
2130311	水资源节约管理与保护	374,800.00	674,800.00		674,800.00	80%
2130314	防汛	110,000.00				-100%
2130315	抗旱	39.00				-100%
2130399	其他水利支出	300,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	605,400.00	546,000.00		546,000.00	-10%
2130505	生产发展	476,000.00	456,000.00		456,000.00	-4%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129,400.00	90,000.00		90,000.00	-30%
21307	农村综合改革	23,324,161.86	23,591,283.18	16,230,800.00	7,360,483.18	1%
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,050,644.93	7,360,483.18		7,360,483.18	46%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,773,516.93	16,230,800.00	16,230,800.00		-9%
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00				-100%
214	交通运输支出	1,303,733.18	3,094,485.59		3,094,485.59	137%
21401	公路水路运输	667,768.83	3,094,485.59		3,094,485.59	363%
2140104	公路建设		1,500,000.00		1,500,000.00	
2140106	公路养护	667,768.83	1,594,485.59		1,594,485.59	139%
21406	车辆购置税支出	635,964.35				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	635,964.35				-100%
220	自然资源海洋气象等支出	3,495,409.20	1,532,209.20		1,532,209.20	-56%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,495,409.20	1,532,209.20		1,532,209.20	-56%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,495,409.20	1,532,209.20		1,532,209.20	-56%
221	住房保障支出	1,517,284.97	1,469,792.72	1,437,852.72	31,940.00	-3%
22101	保障性安居工程支出	67,603.25	31,940.00		31,940.00	-53%
2210105	农村危房改造	36,403.25	10,100.00		10,100.00	-72%
2210107	保障性住房租金补贴	31,200.00	21,840.00		21,840.00	-30%
22102	住房改革支出	1,449,681.72	1,437,852.72	1,437,852.72		-1%
2210201	住房公积金	1,449,681.72	1,437,852.72	1,437,852.72		-1%
224	灾害防治及应急管理支出	1,593,345.00	287,945.88		287,945.88	-82%
22401	应急管理事务	30,000.00	100,000.00		100,000.00	233%
2240109	应急管理	30,000.00	100,000.00		100,000.00	233%
22402	消防救援事务	1,200,000.00	170,000.00		170,000.00	-86%
2240204	消防应急救援	1,200,000.00	170,000.00		170,000.00	-86%
22406	自然灾害防治	200,000.00	6,675.88		6,675.88	-97%
2240601	地质灾害防治	200,000.00	6,675.88		6,675.88	-97%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,080.00	11,270.00		11,270.00	-7%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,080.00	11,270.00		11,270.00	-7%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	151,265.00				-100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	151,265.00				-100%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
229	其他支出	595,479.30	2,878,008.97		2,878,008.97	383%
22902	年初预留	595,479.30	2,878,008.97		2,878,008.97	383%
2290201	年初预留	595,479.30	2,878,008.97		2,878,008.97	383%

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		47,803,363.96	38,694,869.65	9,108,494.31
301	工资福利支出	20,185,169.65	20,185,169.65	
30101	基本工资	4,339,572.00	4,339,572.00	
30102	津贴补贴	2,691,024.00	2,691,024.00	
30103	奖金	3,485,014.00	3,485,014.00	
30107	绩效工资	4,354,992.00	4,354,992.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740,496.96	1,740,496.96	
30109	职业年金缴费	870,248.48	870,248.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	924,639.01	924,639.01	
30112	其他社会保障缴费	195,730.48	195,730.48	
30113	住房公积金	1,437,852.72	1,437,852.72	
30114	医疗费	145,600.00	145,600.00	
302	商品和服务支出	9,108,494.31		9,108,494.31
30201	办公费	2,007,000.00		2,007,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	350,000.00		350,000.00
30207	邮电费	553,280.00		553,280.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	65,000.00		65,000.00
30216	培训费	130,093.58		130,093.58
30217	公务接待费	200,000.00		200,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	3,241,200.00		3,241,200.00
30228	工会经费	152,932.83		152,932.83
30229	福利费	150,187.90		150,187.90
30231	公务用车运行维护费	438,000.00		438,000.00
30239	其他交通费用	1,014,080.00		1,014,080.00
30299	其他商品和服务支出	656,720.00		656,720.00
303	对个人和家庭的补助	18,509,700.00	18,509,700.00	
30304	抚恤金	302,400.00	302,400.00	
30305	生活补助	18,069,300.00	18,069,300.00	
30307	医疗费补助	138,000.00	138,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		47,803,363.96
501	机关工资福利支出	11,392,985.36
50101	工资奖金津补贴	8,000,866.00
50102	社会保障缴费	2,357,893.84
50103	住房公积金	957,425.52
50199	其他工资福利支出	76,800.00
502	机关商品和服务支出	7,187,315.28
50201	办公经费	2,927,812.76
50202	会议费	45,000.00
50203	培训费	65,462.52
50205	委托业务费	3,241,200.00
50206	公务接待费	40,000.00
50208	公务用车运行维护费	258,000.00
50209	维修（护）费	100,000.00
50299	其他商品和服务支出	509,840.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
504	机关资本性支出（基本建设）	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	10,713,363.32
50501	工资福利支出	8,792,184.29
50502	商品和服务支出	1,921,179.03
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	18,509,700.00
50901	社会福利和救助	18,509,700.00

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		70,095,400.30
302	商品和服务支出	23,783,268.19
30201	办公费	3,398,182.38
30207	邮电费	103,500.00
30213	维修（护）费	100,000.00
30214	租赁费	187,050.46
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	782,000.00
30218	专用材料费	150,000.00
30226	劳务费	13,512,857.35
30227	委托业务费	2,983,071.00
30239	其他交通费用	100,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,366,607.00
303	对个人和家庭的补助	26,053,160.40
30304	抚恤金	1,092,000.00
30305	生活补助	10,768,914.00
30306	救济费	13,684,246.40
30307	医疗费补助	508,000.00
309	资本性支出（基本建设）	1,009,655.11
30905	基础设施建设	768,576.28
30906	大型修缮	241,078.83
310	资本性支出	13,887,691.35
31005	基础设施建设	11,496,471.18
31006	大型修缮	2,391,220.17
312	对企业补助	483,616.28
31204	费用补贴	483,616.28
399	其他支出	4,878,008.97
39902	预留	2,878,008.97
39999	其他支出	2,000,000.00

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		70,095,400.30
502	机关商品和服务支出	14,488,299.07
50201	办公经费	3,293,182.38
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	592,000.00
50204	专用材料购置费	47,000.00
50205	委托业务费	8,239,509.69
50209	维修（护）费	100,000.00
50299	其他商品和服务支出	2,116,607.00
503	机关资本性支出	6,826,254.74
50302	基础设施建设	6,555,020.16
50307	大型修缮	271,234.58
504	机关资本性支出（基本建设）	1,009,655.11
50402	基础设施建设	768,576.28
50405	大型修缮	241,078.83
505	对事业单位经常性补助	9,294,969.12
50502	商品和服务支出	9,294,969.12
506	对事业单位资本性补助	7,061,436.61
50601	资本性支出	7,061,436.61
507	对企业补助	483,616.28
50701	费用补贴	483,616.28
509	对个人和家庭的补助	26,053,160.40
50901	社会福利和救助	26,053,160.40
514	预备费及预留	2,878,008.97
51402	预留	2,878,008.97
599	其他支出	2,000,000.00
59999	其他支出	2,000,000.00

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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	
638,000.00		438,000.00		438,000.00	200,000.00	700,000.00		400,000.00		400,000.00	300,000.00

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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		11, 866, 073. 37		11, 866, 073. 37
212	城乡社区支出	11, 841, 466. 69		11, 841, 466. 69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 220, 237. 33		6, 220, 237. 33
2120804	农村基础设施建设支出	6, 220, 237. 33		6, 220, 237. 33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5, 621, 229. 36		5, 621, 229. 36
2121301	城市公共设施	1, 628, 922. 96		1, 628, 922. 96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3, 992, 306. 40		3, 992, 306. 40
229	其他支出	24, 606. 68		24, 606. 68
22960	彩票公益金安排的支出	24, 606. 68		24, 606. 68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24, 606. 68		24, 606. 68

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

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：重庆市渝北区统景镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区统景镇人民政府		部门支出预算数	129,764,837.63		
当年整体绩效目标	2024年我单位预算收支平衡无赤字；确保按上级工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的减税降费措施；全面实施预算绩效管理。					
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
	预算收支平衡	20	其他	定性	平衡	是
	预决算及时编制率	20	%	=	100	是
	三公经费决算降幅	20	%	≥	1	是
	政府预决算公开率	20	%	=	100	是
	落实减税降费政策	20	其他	定性	落实	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景镇人民政府（本级）单位：元

专项资金名称	巩固衔接业务管理费			业务主管部门	重庆市渝北区统景镇人民政府	
当年预算	15,000.00			区级支出（元）	15,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	在脱贫攻坚工作完成后，继续监测脱贫户情况，做到脱贫户不返贫。					
立项依据	根据去年脱贫户产业情况预算衔接资金。					
当年绩效目标	做好脱贫攻坚与乡村振兴的巩固衔接工作。					
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
	及时完成资金拨付	15	%	=	100	否
	全面帮扶与重点帮扶相结合	15	%	定性	镇域全体脱贫户	是
	帮助脱贫户产业增收	25	元	定性	较上年增长	是
	获得监测对象及全体群众好评	25	%	≥	90	否
	预算执行率	20	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景镇人民政府（本级）单位：元

专项资金名称	城市低保金		业务主管部门	重庆市渝北区统景镇人民政府		
当年预算	448,734.00		区级支出（元）	448,734.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据我镇现有城市低保人数及实际情况对人员及补助标准动态调整，每月按核定金额按时支付。					
立项依据	关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知（渝民[2022]187号）					
当年绩效目标	为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，进一步保障好基础民生，按市区相关规定开展好低保工作，切实保障低保户的基础生活，确保国家低保政策落到实处。					
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
	预算执行率	20	%	=	100	否
	城镇低保人数	20	人	≥	动态调整	否
	低保标准	20	元/人/月	≥	735	是
	符合条件申请纳入救助率	20	%	=	100	否
	群众满意度	20	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景镇农业服务中心单位：元

专项资金名称	松材线虫防治			业务主管部门	重庆市渝北区统景镇人民政府	
当年预算	689,400.00			区级支出（元）	689,400.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	深入开展松材线虫防治工作。					
立项依据	根据实际情况及上级提前下达文件预算。					
当年绩效目标	深入开展松材线虫防治工作，实现全覆盖、无死角。					
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
	受益村数	15	个	=	21	否
	除治公司招标	15	家	定性	按招标文件执行	否
	除治成本	25	元	≤	689400	是

	建立相关制度	25	项	=	1	否
	服务对象满意度	20	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景镇文化服务中心

单位：元

专项资金名称	庆祝法定节日活动经费			业务主管部门	重庆市渝北区统景镇人民政府	
当年预算	240,000.00			区级支出（元）	240,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	在法定节日来临之际开展庆祝活动，丰富群众精神文化生活。					
立项依据	根据以往庆祝经验及群众需求开展。					
当年绩效目标	在法定节日来临之际开展庆祝活动。					
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
	开展次数	20	次	≥	2	是
	资金支付时间	21	月	≤	12	否
	成本指标	22	万元	≤	24	否
	建立相关方案	23	项	=	1	否
	群众满意度	24	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景镇劳保所

单位：元

专项资金名称	劳动和社保政策宣传及招聘活动			业务主管部门	重庆市渝北区统景镇人民政府	
当年预算	10,000.00			区级支出（元）	10,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	开展劳动、社保宣传及群众招聘活动					
立项依据	《渝北人社关于下达2023年全区公共就业创业经办服务评价指标和目标任务的通知》					
当年绩效目标	招聘会2场，制作政策宣传资料及物品					
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
	招聘会和宣传场次	20	场次	≥	4	是
	完成时限	20	年	≤	1	否
	宣传资料费用	10	万元	≤	1	否
	综合影响力	20		定性	高	否
	群众满意度	20	%	≥	80	否