

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、文秘、会务、机关管理等职责。2.主要负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团（工、青、妇、科）、机构编制、人事等职责。3.主要负责经济发展规划、商贸、金融、科技、大数据管理、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、能源、通讯、电力、邮政、移民扶持、乡村振兴等职责。4.主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、职业病防治、老龄事业等职责。协调市场监管工作。5.主要负责法制、信访、社会治安、综合治理、防范和处理邪教等职责。6.主要负责安全生产综合监管，森林火灾火警、地质灾害、防汛抢险应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。7.主要负责村镇规划与自然资源管理、村镇建设、住房管理、农房审批、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。8.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。9.主要负

责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。10.主要负责办理镇人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇人大及上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，内设 10 个科室，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、镇人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 47,690,801.12 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47,690,801.12 元占 100%。收入较 2023 年减少 8,246,799.43 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 7,807,959.43 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 438,840 元。如：专项普查活动预算增加 17,800 元、计划生育事务预算减少 2,370,000 元、节能环保支出预算减少 399,737.05 元、镇养老服务中心建设及运营预算减少 438,840 元等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 47,690,801.12 元，其中：一般公共服务支出 13,469,806.24 元占 28.2%、国防支出

13,340 元占 0.0%、公共安全支出 2,583,684.89 元占 5.4%、社会保障和就业支出 10,676,786.65 元占 22.4%、卫生健康支出 1,409,232.51 元占 3.0%、城乡社区支出 5,133,783.64 元占 10.8%、农林水支出 9,858,210.69 元占 20.7%、住房保障支出 1,044,999 元占 2.2%、灾害防治及应急管理支出 1,019,548 元占 2.1%、其他支出 1,281,409.5 元占 2.7%。支出较 2023 年减少 8,246,799.43 元，主要是基本支出预算减少 1,771,871.09 元，项目支出预算减少 6,474,928.34 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 47,690,801.12 元，一般公共预算财政拨款支出 47,690,801.12 元，较 2023 年减少 7,807,959.43 元。其中：基本支出 27,164,939.38 元，较 2023 年减少 1,771,871.09 元，主要原因是厉行节约原则，减少公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20,525,861.74 元，较 2023 年减少 6,036,088.34 元，主要原因是减少 2022 年度产业提升配套建设、计生惠民、养老服务中心建设及运营、疫情防控等项目经费的预算，主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生等重点工作。

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）2024 年无使用政府性基金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268,000元，较2023年减少63,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费100,000元，较2023年减少21,000元，主要原因是严格落实八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；公务用车运行维护费168,000元，较2023年减少42,000元，主要原因是去年新购置一辆新能源应急车辆，减少油料使用费及维修费；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6,102,092.77元，比上年减少541,811.07元，主要原因是压缩一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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20,525,861.74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 4 辆，其中，一般公务用车 4 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）的国际旅游费、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：陈霞 联系电话：023-67163216

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	47,690,801.12	合计	47,690,801.12
一、本年收入合计	47,690,801.12	一、本年支出合计	47,690,801.12
一般公共预算资金	47,690,801.12	一般公共服务支出	13,469,806.24
政府性基金预算资金		国防支出	13,340.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	2,583,684.89
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	10,676,786.65
事业收入资金		卫生健康支出	1,409,232.51
上级补助收入资金		城乡社区支出	5,133,783.64
附属单位上缴收入资金		农林水支出	9,858,210.69
事业单位经营收入资金		住房保障支出	1,044,999.00
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00
		预备费	1,200,000.00
		其他支出	1,281,409.50
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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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		47,690,801.12	27,164,939.38	20,525,861.74
201	一般公共服务支出	13,469,806.24	8,973,318.24	4,496,488.00
20101	人大事务	1,079,285.84	249,285.84	830,000.00
2010101	行政运行	249,285.84	249,285.84	
2010104	人大会议	70,000.00		70,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	220,000.00		220,000.00
2010199	其他人大事务支出	500,000.00		500,000.00
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	5,609,213.27	5,419,213.27	190,000.00
2010301	行政运行	5,419,213.27	5,419,213.27	
2010302	一般行政管理事务	65,000.00		65,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00		125,000.00
20105	统计信息事务	27,800.00		27,800.00
2010507	专项普查活动	27,800.00		27,800.00
20106	财政事务	904,596.97	904,596.97	
2010601	行政运行	904,596.97	904,596.97	
20111	纪检监察事务	275,758.47	221,158.47	54,600.00
2011101	行政运行	221,158.47	221,158.47	
2011102	一般行政管理事务	54,600.00		54,600.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20128	民主党派及工商联事务	30,000.00		30,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30,000.00		30,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	760,299.31	760,299.31	
2013101	行政运行	760,299.31	760,299.31	
20132	组织事务	1,058,088.00		1,058,088.00

2013299	其他组织事务支出	1,058,088.00		1,058,088.00
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	3,414,764.38	1,418,764.38	1,996,000.00
2013601	行政运行	1,418,764.38	1,418,764.38	
2013699	其他共产党事务支出	1,996,000.00		1,996,000.00
203	国防支出	13,340.00		13,340.00
20306	国防动员	13,340.00		13,340.00
2030603	人民防空	13,340.00		13,340.00
204	公共安全支出	2,583,684.89	1,359,884.89	1,223,800.00
20406	司法	414,084.62	211,084.62	203,000.00
2040601	行政运行	211,084.62	211,084.62	
2040602	一般行政管理事务	4,200.00		4,200.00
2040604	基层司法业务	148,800.00		148,800.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00
2049999	其他公共安全支出	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00
208	社会保障和就业支出	10,676,786.65	5,050,389.91	5,626,396.74
20802	民政管理事务	2,327,841.91	2,047,841.91	280,000.00
2080201	行政运行	1,110,341.91	1,110,341.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,137,500.00	937,500.00	200,000.00
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	3,402,548.00	3,002,548.00	400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,172.00	1,205,172.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,586.00	602,586.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,594,790.00	1,194,790.00	400,000.00
20810	社会福利	810,620.00		810,620.00
2081001	儿童福利	77,620.00		77,620.00
2081002	老年福利	733,000.00		733,000.00
20811	残疾人事业	1,309,556.00		1,309,556.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00		447,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	862,556.00		862,556.00
20819	最低生活保障	1,410,684.00		1,410,684.00
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60		428,577.60
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40		982,106.40
20820	临时救助	270,000.00		270,000.00
2082001	临时救助支出	270,000.00		270,000.00

20821	特困人员救助供养	1,060,553.74		1,060,553.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,060,553.74		1,060,553.74
20825	其他生活救助	84,983.00		84,983.00
2082502	其他农村生活救助	84,983.00		84,983.00
210	卫生健康支出	1,409,232.51	919,232.51	490,000.00
21004	公共卫生	160,000.00		160,000.00
2100499	其他公共卫生支出	160,000.00		160,000.00
21007	计划生育事务	330,000.00		330,000.00
2100717	计划生育服务	330,000.00		330,000.00
21011	行政事业单位医疗	919,232.51	919,232.51	
2101101	行政单位医疗	919,232.51	919,232.51	
212	城乡社区支出	5,133,783.64	1,798,783.64	3,335,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,318,783.64	1,798,783.64	1,520,000.00
2120101	行政运行	1,798,783.64	1,798,783.64	
2120102	一般行政管理事务	230,000.00		230,000.00
2120104	城管执法	790,000.00		790,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00		500,000.00
21203	城乡社区公共设施	410,000.00		410,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410,000.00		410,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,405,000.00		1,405,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,405,000.00		1,405,000.00
213	农林水支出	9,858,210.69	8,021,451.19	1,836,759.50
21301	农业农村	1,506,451.19	848,451.19	658,000.00
2130101	行政运行	848,451.19	848,451.19	
2130102	一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00
2130122	农业生产发展	20,000.00		20,000.00
2130142	乡村道路建设	520,000.00		520,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,000.00		46,000.00
2130505	生产发展	36,000.00		36,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	8,305,759.50	7,173,000.00	1,132,759.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	571,159.50		571,159.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,734,600.00	7,173,000.00	561,600.00
221	住房保障支出	1,044,999.00	1,041,879.00	3,120.00
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00

2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	1,041,879.00	1,041,879.00	
2210201	住房公积金	1,041,879.00	1,041,879.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00		1,019,548.00
22402	消防救援事务	991,200.00		991,200.00
2240299	其他消防救援事务支出	991,200.00		991,200.00
22406	自然灾害防治	28,348.00		28,348.00
2240601	地质灾害防治	28,348.00		28,348.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
227	预备费	1,200,000.00		1,200,000.00
229	其他支出	1,281,409.50		1,281,409.50
22902	年初预留	1,281,409.50		1,281,409.50
2290201	年初预留	1,281,409.50		1,281,409.50

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	47,690,801.12	一、本年支出	47,690,801.12	47,690,801.12		
一般公共预算财政拨款	47,690,801.12	一般公共服务支出	13,469,806.24	13,469,806.24		
政府性基金预算财政拨款		国防支出	13,340.00	13,340.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	2,583,684.89	2,583,684.89		
		社会保障和就业支出	10,676,786.65	10,676,786.65		
		卫生健康支出	1,409,232.51	1,409,232.51		
		城乡社区支出	5,133,783.64	5,133,783.64		
		农林水支出	9,858,210.69	9,858,210.69		
		住房保障支出	1,044,999.00	1,044,999.00		
		灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00	1,019,548.00		
		预备费	1,200,000.00	1,200,000.00		
		其他支出	1,281,409.50	1,281,409.50		
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	47,690,801.12	支出合计	47,690,801.12	47,690,801.12		

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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	
合计		55,498,760.55	47,690,801.12	27,164,939.38	20,525,861.74	-14%
201	一般公共服务支出	15,090,813.59	13,469,806.24	8,973,318.24	4,496,488.00	-11%
20101	人大事务	641,785.84	1,079,285.84	249,285.84	830,000.00	68%
2010101	行政运行	249,285.84	249,285.84	249,285.84		0%
2010102	一般行政管理事务	8,500.00				-100%
2010104	人大会议		70,000.00		70,000.00	#DIV/0!
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2010108	代表工作	344,000.00	220,000.00		220,000.00	-36%
2010199	其他人大事务支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
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	7,187,407.83	5,609,213.27	5,419,213.27	190,000.00	-22%
2010301	行政运行	6,458,807.83	5,419,213.27	5,419,213.27		-16%
2010302	一般行政管理事务	728,600.00	65,000.00		65,000.00	-91%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		125,000.00		125,000.00	#DIV/0!
20105	统计信息事务	10,000.00	27,800.00		27,800.00	178%
2010507	专项普查活动	10,000.00	27,800.00		27,800.00	178%
20106	财政事务	1,352,937.38	904,596.97	904,596.97		-33%
2010601	行政运行	1,352,937.38	904,596.97	904,596.97		-33%
20111	纪检监察事务	369,902.16	275,758.47	221,158.47	54,600.00	-25%
2011101	行政运行	237,502.16	221,158.47	221,158.47		-7%
2011102	一般行政管理事务	100,000.00	54,600.00		54,600.00	-45%
2011199	其他纪检监察事务支出	32,400.00				-100%
20113	商贸事务		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2011399	其他商贸事务支出		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
20128	民主党派及工商联事务	100,000.00	30,000.00		30,000.00	-70%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00	30,000.00		30,000.00	-70%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472,708.38	760,299.31	760,299.31		61%
2013101	行政运行	472,708.38	760,299.31	760,299.31		61%
20132	组织事务	176,714.80	1,058,088.00		1,058,088.00	499%
2013299	其他组织事务支出	176,714.80	1,058,088.00		1,058,088.00	499%
20133	宣传事务	100,000.00	220,000.00		220,000.00	120%
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00	220,000.00		220,000.00	120%
20136	其他共产党事务支出	4,629,357.20	3,414,764.38	1,418,764.38	1,996,000.00	-26%
2013601	行政运行	1,434,357.20	1,418,764.38	1,418,764.38		-1%
2013602	一般行政管理事务	2,000,000.00				-100%
2013699	其他共产党事务支出	1,195,000.00	1,996,000.00		1,996,000.00	67%
203	国防支出		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!
20306	国防动员		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!
2030603	人民防空		13,340.00		13,340.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	3,525,564.76	2,583,684.89	1,359,884.89	1,223,800.00	-27%

20406	司法	463,752.46	414,084.62	211,084.62	203,000.00	-11%
2040601	行政运行	225,752.46	211,084.62	211,084.62		-6%
2040602	一般行政管理事务	10,000.00	4,200.00		4,200.00	-58%
2040604	基层司法业务	176,000.00	148,800.00		148,800.00	-15%
2040610	社区矫正	52,000.00	50,000.00		50,000.00	-4%
20499	其他公共安全支出	3,061,812.30	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00	-29%
2049999	其他公共安全支出	3,061,812.30	2,169,600.27	1,148,800.27	1,020,800.00	-29%
208	社会保障和就业支出	10,540,146.16	10,676,786.65	5,050,389.91	5,626,396.74	1%
20802	民政管理事务	2,212,548.56	2,327,841.91	2,047,841.91	280,000.00	5%
2080201	行政运行	1,108,548.56	1,110,341.91	1,110,341.91		0%
2080202	一般行政管理事务	33,000.00				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	991,000.00	1,137,500.00	937,500.00	200,000.00	15%
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
20805	行政事业单位养老支出	3,826,229.60	3,402,548.00	3,002,548.00	400,000.00	-11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,546.40	1,205,172.00	1,205,172.00		-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,773.20	602,586.00	602,586.00		-12%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,771,910.00	1,594,790.00	1,194,790.00	400,000.00	-10%
20810	社会福利	802,620.00	810,620.00		810,620.00	1%
2081001	儿童福利	76,620.00	77,620.00		77,620.00	1%
2081002	老年福利	726,000.00	733,000.00		733,000.00	1%
20811	残疾人事业	534,000.00	1,309,556.00		1,309,556.00	145%
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00	447,000.00		447,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	87,000.00	862,556.00		862,556.00	891%
20819	最低生活保障	1,410,684.00	1,410,684.00		1,410,684.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60	428,577.60		428,577.60	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40	982,106.40		982,106.40	0%
20820	临时救助	565,500.00	270,000.00		270,000.00	-52%
2082001	临时救助支出	565,500.00	270,000.00		270,000.00	-52%
20821	特困人员救助供养	1,000,000.00	1,060,553.74		1,060,553.74	6%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,000,000.00	1,060,553.74		1,060,553.74	6%
20825	其他生活救助	188,564.00	84,983.00		84,983.00	-55%
2082502	其他农村生活救助	188,564.00	84,983.00		84,983.00	-55%
210	卫生健康支出	4,459,966.51	1,409,232.51	919,232.51	490,000.00	-68%
21001	卫生健康管理事务	10,000.00				-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00				-100%
21004	公共卫生	700,000.00	160,000.00		160,000.00	-77%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00	160,000.00		160,000.00	-47%
21007	计划生育事务	2,700,000.00	330,000.00		330,000.00	-88%
2100717	计划生育服务	2,700,000.00	330,000.00		330,000.00	-88%
21011	行政事业单位医疗	1,049,966.51	919,232.51	919,232.51		-12%
2101101	行政单位医疗	1,049,966.51	919,232.51	919,232.51		-12%
211	节能环保支出	399,737.05				-100%
21103	污染防治	399,737.05				-100%
2110302	水体	399,737.05				-100%
212	城乡社区支出	2,223,422.34	5,133,783.64	1,798,783.64	3,335,000.00	131%
21201	城乡社区管理事务	2,223,422.34	3,318,783.64	1,798,783.64	1,520,000.00	49%
2120101	行政运行	1,893,422.34	1,798,783.64	1,798,783.64		-5%
2120102	一般行政管理事务	330,000.00	230,000.00		230,000.00	-30%
2120104	城管执法		790,000.00		790,000.00	#DIV/0!
2120199	其他城乡社区管理事务支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!

21203	城乡社区公共设施		410,000.00		410,000.00	#DIV/0!
2120399	其他城乡社区公共设施支出		410,000.00		410,000.00	#DIV/0!
21205	城乡社区环境卫生		1,405,000.00		1,405,000.00	#DIV/0!
2120501	城乡社区环境卫生		1,405,000.00		1,405,000.00	#DIV/0!
213	农林水支出	12,753,019.11	9,858,210.69	8,021,451.19	1,836,759.50	-23%
21301	农业农村	2,148,930.11	1,506,451.19	848,451.19	658,000.00	-30%
2130101	行政运行	927,920.11	848,451.19	848,451.19		-9%
2130102	一般行政管理事务	89,500.00	18,000.00		18,000.00	-80%
2130122	农业生产发展	250,000.00	20,000.00		20,000.00	-92%
2130142	乡村道路建设		520,000.00		520,000.00	#DIV/0!
	农村道路建设	520,000.00				-100%
2130153	农田建设	361,510.00				-100%
2130199	其他农业农村支出		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,543,517.00	46,000.00		46,000.00	-97%
2130505	生产发展	1,531,317.00	36,000.00		36,000.00	-98%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,200.00	10,000.00		10,000.00	-18%
21307	农村综合改革	9,060,572.00	8,305,759.50	7,173,000.00	1,132,759.50	-8%
2130701	对村级公益事业建设的补助		571,159.50		571,159.50	#DIV/0!
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,060,572.00	7,734,600.00	7,173,000.00	561,600.00	-15%
221	住房保障支出	1,178,959.80	1,044,999.00	1,041,879.00	3,120.00	-11%
22101	保障性安居工程支出		3,120.00		3,120.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		3,120.00		3,120.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	1,178,959.80	1,041,879.00	1,041,879.00		-12%
2210201	住房公积金	1,178,959.80	1,041,879.00	1,041,879.00		-12%
224	灾害防治及应急管理支出	1,144,240.00	1,019,548.00		1,019,548.00	-11%
22402	消防救援事务	1,101,200.00	991,200.00		991,200.00	-10%
2240299	其他消防救援事务支出	1,101,200.00	991,200.00		991,200.00	-10%
22406	自然灾害防治	43,040.00	28,348.00		28,348.00	-34%
2240601	地质灾害防治	43,040.00	28,348.00		28,348.00	-34%
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
227	预备费		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
229	其他支出	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%
22902	年初预留	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%
2290201	年初预留	4,182,891.23	1,281,409.50		1,281,409.50	-69%

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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		27,164,939.38	21,062,846.61	6,102,092.77
301	工资福利支出	12,271,346.61	12,271,346.61	
30101	基本工资	2,650,656.00	2,650,656.00	
30102	津贴补贴	2,243,772.00	2,243,772.00	
30103	奖金	3,672,288.00	3,672,288.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205,172.00	1,205,172.00	
30109	职业年金缴费	602,586.00	602,586.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	640,247.63	640,247.63	
30112	其他社会保障缴费	134,745.98	134,745.98	
30113	住房公积金	1,041,879.00	1,041,879.00	
30114	医疗费	80,000.00	80,000.00	
302	商品和服务支出	6,102,092.77		6,102,092.77
30201	办公费	1,270,000.00		1,270,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	25,000.00		25,000.00
30206	电费	218,000.00		218,000.00
30207	邮电费	212,380.00		212,380.00
30209	物业管理费	867,880.00		867,880.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	39,759.84		39,759.84
30217	公务接待费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	485,000.00		485,000.00
30227	委托业务费	65,000.00		65,000.00
30228	工会经费	87,320.59		87,320.59
30229	福利费	84,762.34		84,762.34
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	643,480.00		643,480.00
30299	其他商品和服务支出	1,583,510.00		1,583,510.00
303	对个人和家庭的补助	8,791,500.00	8,791,500.00	
30304	抚恤金	151,200.00	151,200.00	
30305	生活补助	8,554,300.00	8,554,300.00	

30307	医疗费补助	86,000.00	86,000.00	
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			

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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		20,525,861.74
302	商品和服务支出	8,183,537.20
30201	办公费	2,160,213.20
30205	水费	120,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修（护）费	750,000.00
30215	会议费	150,000.00
30216	培训费	216,340.00
30226	劳务费	4,443,917.00
30227	委托业务费	50,000.00
30231	公务用车运行维护费	8,000.00
30299	其他商品和服务支出	185,067.00
303	对个人和家庭的补助	9,261,407.54
30305	生活补助	6,453,269.80
30306	救济费	2,808,137.74
309	资本性支出（基本建设）	28,348.00
30906	大型修缮	28,348.00
310	资本性支出	571,159.50
31005	基础设施建设	571,159.50
399	其他支出	2,481,409.50
39901	预备费	1,200,000.00
39902	预留	1,281,409.50

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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	
268,000.00		168,000.00		168,000.00	100,000.00	331,000.00		210,000.00		210,000.00	121,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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年渝北区单位项目支出明细表

单位名称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算			单位资金		
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位收入
合计							20,525,861.74	20,525,861.74	20,525,861.74											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府						20,525,861.74	20,525,861.74	20,525,861.74											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2120102	一般行政管理事务	综合行政执法工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2240299	其他国防教育事务支出	社区志愿服务站补助	31,200.00	31,200.00	31,200.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党群团体活动经费（工会）	550,000.00	550,000.00	550,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党群团体活动经费（共青团）	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党群团体活动经费（妇联）	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党组织建设宣传制作	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党费、学习资料等报刊杂志征订费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010108	人大代表活动	人大代表活动	120,000.00	120,000.00	120,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010104	人大代表经费	人大代表经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2086599	其他行政事业支出	退休人员慰问及健康体检费	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2282001	年初预算	聘用人员、公共安全及未预算事项预留	1,281,409.36	1,281,409.36	1,281,409.36											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	227	预备费	预备费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	户到户人扶持	36,000.00	36,000.00	36,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010107	人大代表履职能力提升	区人大代表履职补助经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010108	代表工作	区人大代表活动经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2040604	基层司法业务	镇司法所法律服务工作站和村居工作室运行补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2040610	社区矫正	镇司法所购买社区矫正社会工作服务经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2040604	基层司法业务	基层人民调解经费	13,000.00	13,000.00	13,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	80,600.00	80,600.00	80,600.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	网格化社会治理经费	620,600.00	620,600.00	620,600.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2011102	一般行政管理事务	监督检查员补贴	39,600.00	39,600.00	39,600.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130599	其他组织事务支出	成渝地区双城经济圈建设乡村振兴示范镇志愿服务激励和表彰	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2011102	一般行政管理事务	纪委监委宣传教育经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	非公党建经费	132,273.20	132,273.20	132,273.20											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	编外聘用人员经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130199	其他农业农村支出	编外聘用人员经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2012899	其他民主决策及工团事务支出	统战、党、民族宗教工作	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013299	其他宣传事务支出	新闻、广告宣传	220,000.00	220,000.00	220,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082008	基层政权建设和社区治理	平安建设工作	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	平安建设工作	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010206	参政议政	区政协委员履职小组活动经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	党员教育培训（提前下达镇级转移支付）	16,500.00	16,500.00	16,500.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	选调生驻村挂职经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010199	其他人大事务支出	落实人大代表意见建议办理	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	特困人员生活补助（体制）	1,000,553.74	1,000,553.74	1,000,553.74											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081107	残疾人生活补助	贫困残疾人生活补助	80,000.00	80,000.00	80,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081107	残疾人生活补助	贫困残疾人护理补助（一二）	320,000.00	320,000.00	320,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081001	儿童福利	孤儿儿童福利金	76,620.00	76,620.00	76,620.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	经济困难高龄失能老人养老服务补助	116,000.00	116,000.00	116,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	老年人高龄津贴	610,000.00	610,000.00	610,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082299	其他民政管理事务支出	镇街社工工作站购买服务资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081107	残疾人生活补助	三四级智力精神残疾人护理	47,000.00	47,000.00	47,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	在村社就业本土人才经费	838,572.00	838,572.00	838,572.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082502	其他农村生活救助	惠民人工助	66,900.00	66,900.00	66,900.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2120102	一般行政管理事务	规划师薪金	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	镇级立面安全隐患整治资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130102	一般行政管理事务	户产农支费补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2010507	专项普查活动	五经普正式普查宣传品费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130122	农业生产发展	水稻产业发展经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2100499	其他公共卫生支出	公共卫生服务	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081001	儿童福利	民政补助救助经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	民政补助救助经费	7,000.00	7,000.00	7,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	民政补助救助经费	21,917.00	21,917.00	21,917.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2100499	其他公共卫生支出	民政补助救助经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082502	其他农村生活救助	民政补助救助经费	18,083.00	18,083.00	18,083.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082001	临时救助支出	镇级临时救助及慰问	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	镇级临时救助及慰问	60,000.00	60,000.00	60,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2130705	农村留守儿童和困境儿童关爱服务	镇村留守儿童和困境儿童关爱服务	561,600.00	561,600.00	561,600.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	应急及公共安全监管资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2240299	其他国防教育事务支出	镇专职消防队运行经费	960,000.00	960,000.00	960,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	党员及干部活动慰问与补贴	834,000.00	834,000.00	834,000.00											
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	党员及干部活动慰问与补贴	366,000.00	366,000.00	366,000.00											

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（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。