

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作，统筹数字重庆工作，“民呼我为”工作，机要保密工作，指挥中心工作交办、督办等具体事务。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，机构编制、人事、老干部、干部考核工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，新建农房的选址和踏勘、市政环卫、用地保障、耕地保护、政府采购，乡村治理牵头工作，改厕工作，承担农村土地流转服务、新经济组织、中介组织服务工作。联系税务、电力、燃气、通信、邮政工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，

推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，提供优质高效的便民服务，民政、老龄事业、残疾人事业工作，村（居）基层政权工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，网格化管理工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。联系市场监管工作。

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

林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作，协助处理森林、林木、林地所有权或使用权争议；承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、沙土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；承担农业、林业、水利等行业涉及的乡村振兴相关事务性工作。

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

8.为人民群众提供一站式便民服务；承担镇公共服务窗口日

常管理，指导村（社区）便民服务平台建设；承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作；承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担公益性岗位开发指导。

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

10.为村镇建设工作提供服务；违法建筑整治，主要包括开展场镇和农村房屋建设工地和建筑日常巡查，及时发现、报告违法建设行为和违法建筑，并协助做好整改、整治等工作；房屋建设指导，主要包括协助开展人居环境整治、危旧房改造等涉及房屋建设的现场踏勘、选址、风貌设计等工作，承担房屋建设适用技术推广，组织开展农村建筑工匠培训等工作；负责农村公路建设和管护，及其他交通工作，主要包括协助开展镇级管理权限内的公路和公路附属设施建设、管理和维护等工作，污染防治，主

要包括协助开展污水处理、生态环境保护、垃圾分类处理等工作。

（二）单位构成

玉峰山镇人民政府下属 6 个单位，分别为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）、重庆市渝北区玉峰山镇产业发展服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队、重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区玉峰山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 72,408,982.06 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69,241,066.94 元占 95.6%、政府性基金预算财政拨款收入 3,167,915.12 元占 4.4%。收入较 2024 年减少 445,537.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,002,052.92 元，其中文化旅游体育活动经费支出预算减少 100,000 元、农村环境卫生保洁经费支出预算减少 535,500 元、普通省道和农村公路“以奖代补”支出预算减少 360,000 元；政府性基金预算财政拨款收入增加 1,556,515.12 元，主要是农村基础设施建设支出自来水管网户表改造项目支出预算减少 1,511,400 元、基础设施建设支出预算增加 3,064,641.12 元等。

(二) 支出预算：2025 年年初预算总支出 72,408,982.06 元，其中：一般公共服务支出 19,520,060.87 元占 27.0%、公共安全支出 198,000 元占 0.3%、文化旅游体育与传媒支出 981,345.26 元占 1.4%、社会保障和就业支出 14,527,301.33 元占 20.1%、卫生健康支出 2,636,697.2 元占 3.6%、节能环保支出 920,000 元占 1.3%、城乡社区支出 11,290,029.92 元占 15.6%、农林水支出 14,809,585.53 元占 20.5%、交通运输支出 560,666.1 元占 0.8%、自然资源海洋气象等支出 11,628 元占 0.0%、住房保障支出 1,390,873.92 元占 1.9%、灾害防治及应急管理支出 1,274,660 元占 1.8%、其他支出 2,788,133.93 元占 3.9%。支出较 2024 年减少 445,537.8 元，主要是基本支出预算减少 1,537,515.53 元，项目支出预算增加 1,091,977.73 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 69,241,066.94 元，一般公共预算财政拨款支出 69,241,066.94 元，较 2024 年减少 2,002,052.92 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 36,164,654.67 元，占 52.2%，较 2024 年减少 1,537,515.53 元，主要原因是人员减少，相应的人员经费减少及根据上级要求，压缩一般性公用经费，其中：人员经费

29,251,741.2 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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费 6,912,913.47 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 33,076,412.27 元，占 47.8%，较 2024 年减少 464,537.39 元，主要原因是减少农村环境卫生保洁项目、普通省道和农村公路“以奖代补”项目、文化旅游体育活动等项目经费的预算，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。

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）人大会议（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 28.6%。主要原因是镇人代会会议经费预算减少。

（2）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）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）2025 年预算数为 132,000 元，较 2024 年减少 88,000 元，下降 40.0%。主要原因是镇人大代表活动经费预算减少。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年减少 400,000 元，下降 80.0%。主要原因是落实人大代表意见建议办理的预算减少。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 12,832,062.22 元，较 2024 年增加 7,412,848.95 元，增长 136.8%。主要原因是其他公共安全支出预算调整至此科目，故预算增加。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1,599,388.98 元，较 2024 年增加 1,534,388.98 元，增长 2,360.6%。主要原因是网格化社会治理、平安建设工作项目预算增加。

（8）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）2025 年预算数为 64,600 元，较 2024 年增加 10,000 元，增长 18.3%。主要原因是纪委廉政宣传教育经费的预算增加。

（9）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（10）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025 年预算数为 2,000 元，较 2024 年减少 28,000 元，下降 93.3%。主要原因是统战、党派、民族宗教工作的预算减少。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 60,000 元，较 2024 年增加 10,000 元，增长 20.0%。主要原因是兵役宣传的预算增加。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 1,419,509.67 元，较 2024 年增加 361,421.67 元，增长 34.2%。主要原因是党员及干部活动慰问与补贴项目的预算增加。

（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年减少 120,000 元，下降 54.6%。主要原因是新闻、广告宣传经费的预算减少。

（14）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）2025 年预算数为 2,047,800 元，较 2024 年增加 51,800 元，增长 2.6%。主要原因是党派团体活动经费的预算增加。

（15）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为982,700元，较2024年增加982,700元，增长100%。主要原因是居委会干部薪酬的预算增加。

（16）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为148,000元，较2024年减少800元，下降0.5%。主要原因是基层法治及司法行政的预算减少。

（17）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为836,345.26元，较2024年减少485,112.34元，下降36.7%。主要原因是文化旅游体育活动经费预算减少。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为135,000元，较2024年减少30,000元，下降18.2%。主要原因是文化活动的开展经费的预算减少。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为10,000元，与上年持平。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为993,895.56元，较2024年增加993,895.56元，增长100%。主要原因是机构改革，

把社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）的预算调整至此科目。

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为261,143.04元，较2024年减少1,011,989.34元，下降79.5%。主要原因是机构调整，此科目预算调出。

（23）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）2025年预算数为80,000元，与上年持平。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,225,280.56元，较2024年增加406,539.92元，增长22.4%。主要原因是人员变动及社保基数上调。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,121,491.28元，较2024年增加212,120.96元，增长23.3%。主要原因是人员变动及社保基数上调。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2,637,930元，较2024年增加654,020元，增长33.0%。主要原因是退休健康休养费、离退休公用经费预算增加。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为163,123.88元，较2024年减少76,100.12元，下降31.8%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算减少。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为383,464.04元，较2024年增加3,001.04元，增长0.8%。主要原因是优抚对象抚恤补助预算增加。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025年预算数为1,325,312.4元，较2024年减少171,776.5元，下降11.5%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算减少。

（30）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）2025年预算数为652,189.17元，较2024年减少32,100.83元，下降4.7%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算减少。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为240,000元，较2024年增加240,000元，增长100%。主要原因是优抚对象节日慰问金预算增加。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为86,800元，较2024年增加9,180元，增长11.8%。主要原因是困境儿童救助资金预算增加。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福

利（项）2025 年预算数为 879,000 元，较 2024 年增加 146,000 元，增长 19.9%。主要原因是老年人高龄津贴预算增加。

（34）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算数为 404,900 元，较 2024 年减少 42,100 元，下降 9.4%。主要原因是残疾人生活补助预算减少。

（35）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 25,631.4 元，较 2024 年减少 1,106,924.6 元，下降 97.7%。主要原因是优抚对象节日慰问金等预算减少。

（36）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为 340,000 元，较 2024 年减少 88,577.6 元，下降 20.7%。主要原因是困难群众城市低保预算减少。

（37）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为 1,100,000 元，较 2024 年增加 117,893.6 元，增长 12.0%。主要原因是农村困难群众低保预算增加。

（38）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 300,000 元，较 2024 年增加 30,000 元，增长 11.1%。主要原因是镇级临时救助级慰问预算经费增加。

（39）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为1,100,000元，较2024年增加39,446.26元，增长3.7%。主要原因是农村特困人员生活补助预算增加。

（40）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数为167,140元，较2024年增加82,157元，增长96.7%。主要原因是民政补助救助经费预算增加。

（41）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为40,000元，较2024年减少10,000元，下降20.0%。主要原因是双拥工作经费预算减少。

（42）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为118,435.6元，较2024年减少41,564.4元，下降26.0%。主要原因是公共卫生服务、民政补助救助经费预算减少。

（43）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1,013,000元，较2024年增加683,000元，增长207.0%。主要原因是计生惠民预算增加。

（44）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为777,692.4元，较2024年减少

141,540.11 元，下降 15.4%。主要原因是人员减少，相应的社保费医疗费减少。

（45）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 407,569.2 元，较 2024 年减少 69,511.2 元，下降 14.6%。主要原因是人员减少，相应的社保费医疗费预算减少。

（46）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025 年预算数为 320,000 元，较 2024 年增加 31,000 元，增长 10.7%。主要原因是优抚对象的医疗补助预算增加。

（47）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算数为 920,000 元，较 2024 年减少 535,500 元，下降 36.8%。主要原因是农村保洁人员减少，环境卫生保洁经费预算减少。

（48）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）2025 年预算数为 700,000 元，较 2024 年增加 470,000 元，增长 204.4%。主要原因是规划环保资金预算增加。

（49）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数为 1,990,248.64 元，较 2024 年增加 6,879.6 元，增长 0.4%。主要原因是综合行政执法监督经费、公共设施维护与执法监督经费预算增加。

（50）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 2,021,372 元，较 2024 年增加 1,521,372 元，增长 304.3%。主要原因是违法建筑整治费用预算增加。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 300,000 元，较 2024 年减少 110,000 元，下降 26.8%。主要原因是公共设施维护与执法监督预算减少。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 1,200,000 元，较 2024 年减少 205,000 元，下降 14.6%。主要原因是场镇管理与垃圾清运预算减少。

（53）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025 年预算数为 1,913,768.16 元，较 2024 年增加 265,808.82 元，增长 16.1%。主要原因是机构改革，人员调整，村建中心人员增加，相应的人员经费增加。

（54）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 218,000 元，较 2024 年增加 200,000 元，增长 1,111.1%。主要原因是农村改革事项预算增加。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2,746,208.23 元，较 2024 年增加 697,426.13 元，

增长 34.0%。主要原因是机构改革，产服中心人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 5,000 元，较 2024 年增加 5,000 元，增长 100%。主要原因是农作物重大病虫害防控预算增加。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年增加 25,000 元，增长 33.3%。主要原因是农业生成发展和监督、经果林政策延长两年过渡及管护费预算增加。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025 年预算数为 997,770 元，较 2024 年增加 57,770 元，增长 6.2%。主要原因是公路土地租金预算增加。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 66.7%。主要原因是编外聘用人员经费预算减少。

（60）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025 年预算数为 1,059,800 元，较 2024 年减少 255,280 元，下降 19.4%。主要原因是森林植被恢复费返还、绿色示范村项目预算减少。

（61）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算数为 639,932 元，较 2024 年减少 27,384

元，下降 4.1%。主要原因是森林保护与培训项目预算减少。

（62）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数为 63,000 元，较 2024 年减少 393,000 元，下降 86.2%。主要原因是集中供水工程运行维护费、农村自来水水价补贴项目预算减少。

（63）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 163,000 元，较 2024 年减少 1,900 元，下降 1.2%。主要原因是实施河长制河道常规保护费预算减少。

（64）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 2.4%。主要原因是农村自来水水价补贴预算减少。

（65）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025 年预算数为 63,000 元，较 2024 年增加 27,000 元，增长 75.0%。主要原因是到户到人扶持项目预算支出增加。

（66）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 17,200 元，较 2024 年增加 7,200 元，增长 72.0%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶项目预算增加。

（67）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算数为 88,855.3 元，较 2024 年

减少 482,304.2 元，下降 84.4%。主要原因是减少了农村公益事业财政奖补资金的预算。

（68）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 8,197,820 元，较 2024 年增加 463,220 元，增长 6.0%。主要原因是村委会社会保障缴费预算增加。

（69）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 486,966.1 元，较 2024 年增加 264,355.85 元，增长 118.8%。主要原因是农村公路入场养护费预算增加。

（70）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2025 年预算数为 73,700 元，较 2024 年增加 73,700 元，增长 100%。主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治项目预算增加。

（71）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025 年预算数为 11,628 元，较 2024 年增加 11,628 元，增长 100%。主要原因是“非农化”图斑整治经费项目预算增加。

（72）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 3,120 元，较 2024 年增加 3,120 元，增长 100%。主要原因是优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助预算增加。

（73）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,387,753.92 元，较 2024 年减少 114,301.56 元，下降 7.6%。主要原因是当年退休人员增加，人员减少，相应的人员公积金预算减少。

（74）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025 年预算数为 927,500 元，较 2024 年减少 63,700 元，下降 6.4%。主要原因是社区微型消防站补助项目、镇专职消防队伍运行经费预算减少。

（75）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025 年预算数为 347,160 元，较 2024 年增加 318,812 元，增长 1,124.6%。主要原因是地质灾害补助及整治工程经费预算增加。

（76）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2025 年预算数为 2,784,859.93 元，较 2024 年增加 1,503,450.43 元，增长 117.3%。主要原因是用于应急保障、增人增资及不可预见经费预算增加。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 3,167,915.12 元，政府性基金预算支出 3,167,915.12 元，较 2024 年增加 1,556,515.12 元，主要原因是农村公路养护支出增加，主要用于农村公路养护、精神障碍社区康复服务站补助。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算数为 3,164,641.12 元，较 2024 年增加 1,653,241.12 元，增长 109.4%。主要原因是增加农村公路养护的预算。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 3,274 元，较 2024 年增加 3,274 元，增长 100%。主要原因是去年安排的精神障碍社区康复服务站补助，结转到今年使用。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 246,900 元，较 2024 年减少 103,100 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 126,900 元，较 2024 年减少 55,100 元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，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 120,000 元，较 2024 年减少 48,000 元，主要原因是严格公车管理，进一步压缩公务用车运行费用；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区玉峰山镇人民

政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,912,913.47 元，与上年对比，下降 11.7%，主要原因是压缩公用经费支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区玉峰山镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 100,000 元（政府采购货物预算 100,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 100,000 元（政府采购货物预算 100,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 100 个，涉及当年财政拨款 36,244,327.39 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 98 个，金额 33,076,412.27 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为到户到人扶持、农村环境卫生保洁经费，金额 983,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 98 个，金额 35,261,327.39 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区玉峰山镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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

部门预算公开联系人：陈霞 联系电话：023-67163216

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	72,408,982.06	合计	72,408,982.06
一、本年收入合计	72,408,982.06	一、本年支出合计	72,408,982.06
一般公共预算财政拨款资金	69,241,066.94	一般公共服务支出	19,520,060.87
政府性基金预算财政拨款资金	3,167,915.12	公共安全支出	198,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	981,345.26
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	14,527,301.33
事业收入资金		卫生健康支出	2,636,697.20
上级补助收入资金		节能环保支出	920,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	11,290,029.92
事业单位经营收入资金		农林水支出	14,809,585.53
其他收入资金		交通运输支出	560,666.10
		自然资源海洋气象等支出	11,628.00
		住房保障支出	1,390,873.92
		灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00
		预备费	1,500,000.00
		其他支出	2,788,133.93
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2101401	优抚对象医疗补助	320,000.00		320,000.00									
211	节能环保支出	920,000.00		920,000.00									
21104	自然生态保护	920,000.00		920,000.00									
2110402	农村环境保护	920,000.00		920,000.00									
212	城乡社区支出	11,290,029.92		8,125,388.80	3,164,641.12								
21201	城乡社区管理事务	4,711,620.64		4,711,620.64									
2120102	一般行政管理事务	700,000.00		700,000.00									
2120104	城管执法	1,990,248.64		1,990,248.64									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,021,372.00		2,021,372.00									
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00									
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00									
21206	建设市场管理与监督	1,913,768.16		1,913,768.16									
2120601	建设市场管理与监督	1,913,768.16		1,913,768.16									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,164,641.12			3,164,641.12								
2120804	农村基础设施建设支出	3,164,641.12			3,164,641.12								
213	农林水支出	14,809,585.53		14,809,585.53									
21301	农业农村	4,116,978.23		4,116,978.23									
2130102	一般行政管理事务	218,000.00		218,000.00									
2130104	事业运行	2,746,208.23		2,746,208.23									
2130108	病虫害控制	5,000.00		5,000.00									
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00									
2130142	乡村道路建设	997,770.00		997,770.00									
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00									
21302	林业和草原	1,699,732.00		1,699,732.00									
2130205	森林资源培育	1,059,800.00		1,059,800.00									
2130234	林业草原防灾减灾	639,932.00		639,932.00									
21303	水利	626,000.00		626,000.00									
2130306	水利工程运行与维护	63,000.00		63,000.00									
2130311	水资源节约管理与保护	163,000.00		163,000.00									
2130399	其他水利支出	400,000.00		400,000.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80,200.00		80,200.00									
2130505	生产发展	63,000.00		63,000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,200.00		17,200.00									
21307	农村综合改革	8,286,675.30		8,286,675.30									
2130701	对村级公益事业建设的补助	88,855.30		88,855.30									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,197,820.00		8,197,820.00									
214	交通运输支出	560,666.10		560,666.10									
21401	公路水路运输	486,966.10		486,966.10									
2140106	公路养护	486,966.10		486,966.10									
21402	铁路运输	73,700.00		73,700.00									
2140299	其他铁路运输支出	73,700.00		73,700.00									
220	自然资源海洋气象等支出	11,628.00		11,628.00									
22001	自然资源事务	11,628.00		11,628.00									
2200199	其他自然资源事务支出	11,628.00		11,628.00									
221	住房保障支出	1,390,873.92		1,390,873.92									
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00									
2210111	配租型住房保障	3,120.00		3,120.00									
22102	住房改革支出	1,387,753.92		1,387,753.92									
2210201	住房公积金	1,387,753.92		1,387,753.92									
224	灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00		1,274,660.00									
22402	消防救援事务	927,500.00		927,500.00									
2240299	其他消防救援事务支出	927,500.00		927,500.00									
22406	自然灾害防治	347,160.00		347,160.00									
2240601	地质灾害防治	347,160.00		347,160.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
229	其他支出	2,788,133.93		2,784,859.93	3,274.00								
22902	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93									
2290201	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93									
22960	彩票公益金安排的支出	3,274.00			3,274.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,274.00			3,274.00								

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		72,408,982.06	36,164,654.67	36,244,327.39
201	一般公共服务支出	19,520,060.87	13,814,762.22	5,705,298.65
20101	人大事务	322,000.00		322,000.00
2010104	人大会议	50,000.00		50,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	132,000.00		132,000.00
2010199	其他人大事务支出	100,000.00		100,000.00
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	14,431,451.20	12,832,062.22	1,599,388.98
2010301	行政运行	12,832,062.22	12,832,062.22	
2010302	一般行政管理事务	1,599,388.98		1,599,388.98
20111	纪检监察事务	64,600.00		64,600.00
2011102	一般行政管理事务	64,600.00		64,600.00
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	2,000.00		2,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2,000.00		2,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00		60,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00		60,000.00
20132	组织事务	1,419,509.67		1,419,509.67
2013299	其他组织事务支出	1,419,509.67		1,419,509.67
20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00		100,000.00
20136	其他共产党事务支出	2,047,800.00		2,047,800.00
2013699	其他共产党事务支出	2,047,800.00		2,047,800.00
20139	社会工作事务	982,700.00	982,700.00	
2013904	专项业务	982,700.00	982,700.00	
204	公共安全支出	198,000.00		198,000.00
20406	司法	198,000.00		198,000.00
2040604	基层司法业务	148,000.00		148,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	981,345.26	796,345.26	185,000.00
20701	文化和旅游	971,345.26	796,345.26	175,000.00
2070109	群众文化	836,345.26	796,345.26	40,000.00

2070199	其他文化和旅游支出	135,000.00		135,000.00
20703	体育	10,000.00		10,000.00
2070399	其他体育支出	10,000.00		10,000.00
208	社会保障和就业支出	14,527,301.33	6,204,306.64	8,322,994.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,255,038.60	1,013,944.80	241,093.80
2080150	事业运行	993,895.56	993,895.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261,143.04	20,049.24	241,093.80
20802	民政管理事务	80,000.00		80,000.00
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	5,984,701.84	5,190,361.84	794,340.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225,280.56	2,225,280.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121,491.28	1,121,491.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,637,930.00	1,843,590.00	794,340.00
20808	抚恤	2,764,089.49		2,764,089.49
2080801	死亡抚恤	163,123.88		163,123.88
2080802	伤残抚恤	383,464.04		383,464.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,325,312.40		1,325,312.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	652,189.17		652,189.17
2080899	其他优抚支出	240,000.00		240,000.00
20810	社会福利	965,800.00		965,800.00
2081001	儿童福利	86,800.00		86,800.00
2081002	老年福利	879,000.00		879,000.00
20811	残疾人事业	430,531.40		430,531.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	404,900.00		404,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	25,631.40		25,631.40
20819	最低生活保障	1,440,000.00		1,440,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340,000.00		340,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,100,000.00		1,100,000.00
20820	临时救助	300,000.00		300,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00		300,000.00
20821	特困人员救助供养	1,100,000.00		1,100,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,100,000.00		1,100,000.00
20825	其他生活救助	167,140.00		167,140.00
2082502	其他农村生活救助	167,140.00		167,140.00
20828	退役军人管理事务	40,000.00		40,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40,000.00		40,000.00
210	卫生健康支出	2,636,697.20	1,185,261.60	1,451,435.60
21004	公共卫生	118,435.60		118,435.60
2100499	其他公共卫生支出	118,435.60		118,435.60
21007	计划生育事务	1,013,000.00		1,013,000.00
2100717	计划生育服务	1,013,000.00		1,013,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,185,261.60	1,185,261.60	

2101101	行政单位医疗	777,692.40	777,692.40	
2101102	事业单位医疗	407,569.20	407,569.20	
21014	优抚对象医疗	320,000.00		320,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	320,000.00		320,000.00
211	节能环保支出	920,000.00		920,000.00
21104	自然生态保护	920,000.00		920,000.00
2110402	农村环境保护	920,000.00		920,000.00
212	城乡社区支出	11,290,029.92	3,099,016.80	8,191,013.12
21201	城乡社区管理事务	4,711,620.64	1,185,248.64	3,526,372.00
2120102	一般行政管理事务	700,000.00		700,000.00
2120104	城管执法	1,990,248.64	1,185,248.64	805,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,021,372.00		2,021,372.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,913,768.16	1,913,768.16	
2120601	建设市场管理与监督	1,913,768.16	1,913,768.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,164,641.12		3,164,641.12
2120804	农村基础设施建设支出	3,164,641.12		3,164,641.12
213	农林水支出	14,809,585.53	9,677,208.23	5,132,377.30
21301	农业农村	4,116,978.23	2,746,208.23	1,370,770.00
2130102	一般行政管理事务	218,000.00		218,000.00
2130104	事业运行	2,746,208.23	2,746,208.23	
2130108	病虫害控制	5,000.00		5,000.00
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00
2130142	乡村道路建设	997,770.00		997,770.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
21302	林业和草原	1,699,732.00		1,699,732.00
2130205	森林资源培育	1,059,800.00		1,059,800.00
2130234	林业草原防灾减灾	639,932.00		639,932.00
21303	水利	626,000.00		626,000.00
2130306	水利工程运行与维护	63,000.00		63,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	163,000.00		163,000.00
2130399	其他水利支出	400,000.00		400,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80,200.00		80,200.00
2130505	生产发展	63,000.00		63,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,200.00		17,200.00
21307	农村综合改革	8,286,675.30	6,931,000.00	1,355,675.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	88,855.30		88,855.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,197,820.00	6,931,000.00	1,266,820.00
214	交通运输支出	560,666.10		560,666.10

21401	公路水路运输	486,966.10		486,966.10
2140106	公路养护	486,966.10		486,966.10
21402	铁路运输	73,700.00		73,700.00
2140299	其他铁路运输支出	73,700.00		73,700.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,628.00		11,628.00
22001	自然资源事务	11,628.00		11,628.00
2200199	其他自然资源事务支出	11,628.00		11,628.00
221	住房保障支出	1,390,873.92	1,387,753.92	3,120.00
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00
2210111	配租型住房保障	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	1,387,753.92	1,387,753.92	
2210201	住房公积金	1,387,753.92	1,387,753.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00		1,274,660.00
22402	消防救援事务	927,500.00		927,500.00
2240299	其他消防救援事务支出	927,500.00		927,500.00
22406	自然灾害防治	347,160.00		347,160.00
2240601	地质灾害防治	347,160.00		347,160.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
229	其他支出	2,788,133.93		2,788,133.93
22902	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93
2290201	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93
22960	彩票公益金安排的支出	3,274.00		3,274.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,274.00		3,274.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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	72,408,982.06	一、本年支出	72,408,982.06	69,241,066.94	3,167,915.12	
一般公共预算财政拨款	69,241,066.94	一般公共服务支出	19,520,060.87	19,520,060.87		
政府性基金预算财政拨款	3,167,915.12	公共安全支出	198,000.00	198,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	981,345.26	981,345.26		
		社会保障和就业支出	14,527,301.33	14,527,301.33		
		卫生健康支出	2,636,697.20	2,636,697.20		
		节能环保支出	920,000.00	920,000.00		
		城乡社区支出	11,290,029.92	8,125,388.80	3,164,641.12	
		农林水支出	14,809,585.53	14,809,585.53		
		交通运输支出	560,666.10	560,666.10		
		自然资源海洋气象等支出	11,628.00	11,628.00		
		住房保障支出	1,390,873.92	1,390,873.92		
		灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00	1,274,660.00		
		预备费	1,500,000.00	1,500,000.00		
		其他支出	2,788,133.93	2,784,859.93	3,274.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	72,408,982.06	支出合计	72,408,982.06	69,241,066.94	3,167,915.12	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		71,243,119.86	69,241,066.94	36,164,654.67	33,076,412.27	-3%
201	一般公共服务支出	13,519,806.24	19,520,060.87	13,814,762.22	5,705,298.65	44%
20101	人大事务	1,079,285.84	322,000.00		322,000.00	-70%
2010101	行政运行	249,285.84				-100%
2010104	人大会议	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
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	220,000.00	132,000.00		132,000.00	-40%
2010199	其他人大事务支出	500,000.00	100,000.00		100,000.00	-80%
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	5,609,213.27	14,431,451.20	12,832,062.22	1,599,388.98	157%
2010301	行政运行	5,419,213.27	12,832,062.22	12,832,062.22		137%
2010302	一般行政管理事务	65,000.00	1,599,388.98		1,599,388.98	2361%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00				-100%
20105	统计信息事务	27,800.00				-100%
2010507	专项普查活动	27,800.00				-100%
20106	财政事务	904,596.97				-100%
2010601	行政运行	904,596.97				-100%
20111	纪检监察事务	275,758.47	64,600.00		64,600.00	-77%
2011101	行政运行	221,158.47				-100%
2011102	一般行政管理事务	54,600.00	64,600.00		64,600.00	18%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20128	民主党派及工商联事务	30,000.00	2,000.00		2,000.00	-93%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30,000.00	2,000.00		2,000.00	-93%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	810,299.31	60,000.00		60,000.00	-92%
2013101	行政运行	760,299.31				-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	60,000.00		60,000.00	20%
20132	组织事务	1,058,088.00	1,419,509.67		1,419,509.67	34%
2013299	其他组织事务支出	1,058,088.00	1,419,509.67		1,419,509.67	34%
20133	宣传事务	220,000.00	100,000.00		100,000.00	-55%
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00	100,000.00		100,000.00	-55%
20136	其他共产党事务支出	3,414,764.38	2,047,800.00		2,047,800.00	-40%
2013601	行政运行	1,418,764.38				-100%
2013699	其他共产党事务支出	1,996,000.00	2,047,800.00		2,047,800.00	3%
20139	社会工作事务		982,700.00	982,700.00		-
2013904	专项业务		982,700.00	982,700.00		-
203	国防支出	13,340.00				-100%
20306	国防动员	13,340.00				-100%
2030603	人民防空	13,340.00				-100%
204	公共安全支出	2,583,684.89	198,000.00		198,000.00	-92%
20406	司法	414,084.62	198,000.00		198,000.00	-52%
2040601	行政运行	211,084.62				-100%
2040602	一般行政管理事务	4,200.00				-100%
2040604	基层司法业务	148,800.00	148,000.00		148,000.00	-1%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	2,169,600.27				-100%
2049999	其他公共安全支出	2,169,600.27				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496,457.60	981,345.26	796,345.26	185,000.00	-34%
20701	文化和旅游	1,486,457.60	971,345.26	796,345.26	175,000.00	-35%

2070109	群众文化	1,321,457.60	836,345.26	796,345.26	40,000.00	-37%
2070199	其他文化和旅游支出	165,000.00	135,000.00		135,000.00	-18%
20703	体育	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%
2070399	其他体育支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	17,371,258.41	14,527,301.33	6,204,306.64	8,322,994.69	-16%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273,132.38	1,255,038.60	1,013,944.80	241,093.80	-1%
2080150	事业运行		993,895.56	993,895.56		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,273,132.38	261,143.04	20,049.24	241,093.80	-79%
20802	民政管理事务	2,327,841.91	80,000.00		80,000.00	-97%
2080201	行政运行	1,110,341.91				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,137,500.00				-100%
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	4,712,020.96	5,984,701.84	5,190,361.84	794,340.00	27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,740.64	2,225,280.56	2,225,280.56		22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,370.32	1,121,491.28	1,121,491.28		23%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,983,910.00	2,637,930.00	1,843,590.00	794,340.00	33%
20808	抚恤	2,801,065.90	2,764,089.49		2,764,089.49	-1%
2080801	死亡抚恤	239,224.00	163,123.88		163,123.88	-32%
2080802	伤残抚恤	380,463.00	383,464.04		383,464.04	1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,497,088.90	1,325,312.40		1,325,312.40	-11%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	684,290.00	652,189.17		652,189.17	-5%
2080899	其他优抚支出		240,000.00		240,000.00	-100%
20810	社会福利	810,620.00	965,800.00		965,800.00	19%
2081001	儿童福利	77,620.00	86,800.00		86,800.00	12%
2081002	老年福利	733,000.00	879,000.00		879,000.00	20%
20811	残疾人事业	1,579,556.00	430,531.40		430,531.40	-73%
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00	404,900.00		404,900.00	-9%
2081199	其他残疾人事业支出	1,132,556.00	25,631.40		25,631.40	-97%
20819	最低生活保障	1,410,684.00	1,440,000.00		1,440,000.00	2%
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60	340,000.00		340,000.00	-21%
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40	1,100,000.00		1,100,000.00	12%
20820	临时救助	270,000.00	300,000.00		300,000.00	11%
2082001	临时救助支出	270,000.00	300,000.00		300,000.00	11%
20821	特困人员救助供养	1,060,553.74	1,100,000.00		1,100,000.00	4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,060,553.74	1,100,000.00		1,100,000.00	4%
20825	其他生活救助	84,983.00	167,140.00		167,140.00	97%
2082502	其他农村生活救助	84,983.00	167,140.00		167,140.00	97%
20828	退役军人管理事务	1,040,800.52	40,000.00		40,000.00	-96%
2082850	事业运行	990,800.52				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00	40,000.00		40,000.00	-20%
210	卫生健康支出	2,175,312.91	2,636,697.20	1,185,261.60	1,451,435.60	21%
21004	公共卫生	160,000.00	118,435.60		118,435.60	-26%
2100499	其他公共卫生支出	160,000.00	118,435.60		118,435.60	-26%
21007	计划生育事务	330,000.00	1,013,000.00		1,013,000.00	207%
2100717	计划生育服务	330,000.00	1,013,000.00		1,013,000.00	207%
21011	行政事业单位医疗	1,396,312.91	1,185,261.60	1,185,261.60		-15%
2101101	行政单位医疗	919,232.51	777,692.40	777,692.40		-15%
2101102	事业单位医疗	477,080.40	407,569.20	407,569.20		-15%
21014	优抚对象医疗	289,000.00	320,000.00		320,000.00	11%
2101401	优抚对象医疗补助	289,000.00	320,000.00		320,000.00	11%
211	节能环保支出	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
21104	自然生态保护	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
2110402	农村环境保护	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
212	城乡社区支出	7,975,112.02	8,125,388.80	3,099,016.80	5,026,372.00	2%
21201	城乡社区管理事务	4,512,152.68	4,711,620.64	1,185,248.64	3,526,372.00	4%
2120101	行政运行	1,798,783.64				-100%
2120102	一般行政管理事务	230,000.00	700,000.00		700,000.00	204%
2120104	城管执法	1,983,369.04	1,990,248.64	1,185,248.64	805,000.00	0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	2,021,372.00		2,021,372.00	304%

21203	城乡社区公共设施	410,000.00	300,000.00		300,000.00	-27%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410,000.00	300,000.00		300,000.00	-27%
21205	城乡社区环境卫生	1,405,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-15%
2120501	城乡社区环境卫生	1,405,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-15%
21206	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,913,768.16	1,913,768.16		16%
2120601	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,913,768.16	1,913,768.16		16%
213	农林水支出	15,445,288.79	14,809,585.53	9,677,208.23	5,132,377.30	-4%
21301	农业农村	4,080,233.29	4,116,978.23	2,746,208.23	1,370,770.00	1%
2130101	行政运行	848,451.19				-100%
2130102	一般行政管理事务	18,000.00	218,000.00		218,000.00	1111%
2130104	事业运行	2,048,782.10	2,746,208.23	2,746,208.23		34%
2130108	病虫害控制		5,000.00		5,000.00	-
2130122	农业生产发展	75,000.00	100,000.00		100,000.00	33%
2130142	乡村道路建设	940,000.00	997,770.00		997,770.00	6%
2130199	其他农业农村支出	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
21302	林业和草原	1,982,396.00	1,699,732.00		1,699,732.00	-14%
2130205	森林资源培育	1,315,080.00	1,059,800.00		1,059,800.00	-19%
2130234	林业草原防灾减灾	667,316.00	639,932.00		639,932.00	-4%
21303	水利	1,030,900.00	626,000.00		626,000.00	-39%
2130306	水利工程运行与维护	456,000.00	63,000.00		63,000.00	-86%
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00	163,000.00		163,000.00	-1%
2130399	其他水利支出	410,000.00	400,000.00		400,000.00	-2%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,000.00	80,200.00		80,200.00	74%
2130505	生产发展	36,000.00	63,000.00		63,000.00	75%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	17,200.00		17,200.00	72%
21307	农村综合改革	8,305,759.50	8,286,675.30	6,931,000.00	1,355,675.30	0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	571,159.50	88,855.30		88,855.30	-84%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,734,600.00	8,197,820.00	6,931,000.00	1,266,820.00	6%
214	交通运输支出	4,201,226.02	560,666.10		560,666.10	-87%
21401	公路水路运输	4,201,226.02	486,966.10		486,966.10	-88%
2140104	公路建设	3,978,615.77				-100%
2140106	公路养护	222,610.25	486,966.10		486,966.10	119%
21402	铁路运输		73,700.00		73,700.00	-
2140299	其他铁路运输支出		73,700.00		73,700.00	-
220	自然资源海洋气象等支出		11,628.00		11,628.00	-
22001	自然资源事务		11,628.00		11,628.00	-
2200199	其他自然资源事务支出		11,628.00		11,628.00	-
221	住房保障支出	1,505,175.48	1,390,873.92	1,387,753.92	3,120.00	-8%
22101	保障性安居工程支出	3,120.00	3,120.00		3,120.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00				-100%
2210111	配租型住房保障		3,120.00		3,120.00	-
22102	住房改革支出	1,502,055.48	1,387,753.92	1,387,753.92		-8%
2210201	住房公积金	1,502,055.48	1,387,753.92	1,387,753.92		-8%
224	灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00	1,274,660.00		1,274,660.00	25%
22402	消防救援事务	991,200.00	927,500.00		927,500.00	-6%
2240299	其他消防救援事务支出	991,200.00	927,500.00		927,500.00	-6%
22406	自然灾害防治	28,348.00	347,160.00		347,160.00	1125%
2240601	地质灾害防治	28,348.00	347,160.00		347,160.00	1125%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
229	其他支出	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%
22902	年初预留	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%
2290201	年初预留	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		36,164,654.67	29,251,741.20	6,912,913.47
301	工资福利支出	20,138,841.20	20,138,841.20	
30101	基本工资	4,372,608.00	4,372,608.00	
30102	津贴补贴	2,249,592.00	2,249,592.00	
30103	奖金	3,581,520.00	3,581,520.00	
30107	绩效工资	3,983,952.00	3,983,952.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,225,280.56	2,225,280.56	
30109	职业年金缴费	1,121,491.28	1,121,491.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	889,152.36	889,152.36	
30112	其他社会保障缴费	188,291.08	188,291.08	
30113	住房公积金	1,387,753.92	1,387,753.92	
30114	医疗费	139,200.00	139,200.00	
302	商品和服务支出	6,912,913.47		6,912,913.47
30201	办公费	1,094,600.00		1,094,600.00
30205	水费	42,500.00		42,500.00
30206	电费	400,000.00		400,000.00
30207	邮电费	459,360.00		459,360.00
30209	物业管理费	983,109.00		983,109.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	45,744.00		45,744.00
30215	会议费	70,000.00		70,000.00
30216	培训费	65,589.12		65,589.12
30217	公务接待费	126,900.00		126,900.00
30226	劳务费	490,000.00		490,000.00
30227	委托业务费	130,000.00		130,000.00
30228	工会经费	146,240.07		146,240.07
30229	福利费	153,041.28		153,041.28
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	823,440.00		823,440.00
30299	其他商品和服务支出	1,712,390.00		1,712,390.00
303	对个人和家庭的补助	9,112,900.00	9,112,900.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	8,862,900.00	8,862,900.00	
30307	医疗费补助	124,000.00	124,000.00	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		36,164,654.67
501	机关工资福利支出	11,590,615.81
50101	工资奖金津补贴	8,136,204.00
50102	社会保障缴费	2,404,060.93
50103	住房公积金	973,550.88
50199	其他工资福利支出	76,800.00
502	机关商品和服务支出	5,299,741.45
50201	办公经费	3,093,453.85
50202	会议费	70,000.00
50203	培训费	38,577.60
50205	委托业务费	620,000.00
50206	公务接待费	79,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修（护）费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,248,710.00
505	对事业单位经常性补助	10,161,397.41
50501	工资福利支出	8,548,225.39
50502	商品和服务支出	1,613,172.02
509	对个人和家庭的补助	9,112,900.00
50901	社会福利和救助	9,112,900.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		33,076,412.27
302	商品和服务支出	13,848,496.35
30201	办公费	2,179,385.05
30205	水费	100,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修（护）费	780,666.10
30215	会议费	82,000.00
30216	培训费	166,500.00
30226	劳务费	4,523,286.20
30227	委托业务费	5,448,592.00
30299	其他商品和服务支出	468,067.00
303	对个人和家庭的补助	14,854,200.69
30304	抚恤金	546,587.92
30305	生活补助	10,980,472.77
30306	救济费	3,007,140.00
30307	医疗费补助	320,000.00
310	资本性支出	88,855.30
31005	基础设施建设	88,855.30
399	其他支出	4,284,859.93
39999	其他支出	4,284,859.93

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		33,076,412.27
502	机关商品和服务支出	10,437,098.25
50201	办公经费	1,932,385.05
50202	会议费	82,000.00
50203	培训费	146,500.00
50205	委托业务费	7,628,146.20
50209	维修（护）费	220,000.00
50299	其他商品和服务支出	428,067.00
503	机关资本性支出	88,855.30
50302	基础设施建设	88,855.30
505	对事业单位经常性补助	3,411,398.10
50502	商品和服务支出	3,411,398.10
509	对个人和家庭的补助	14,854,200.69
50901	社会福利和救助	14,854,200.69
599	其他支出	4,284,859.93
59999	其他支出	4,284,859.93

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

2025年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
246,900.00				120,000.00	126,900.00	350,000.00		168,000.00		168,000.00	182,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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		3, 167, 915. 12		3, 167, 915. 12
212	城乡社区支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
2120804	农村基础设施建设支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
229	其他支出	3, 274. 00		3, 274. 00
22960	彩票公益金安排的支出	3, 274. 00		3, 274. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3, 274. 00		3, 274. 00

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

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。

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					100,000.00	100,000.00		
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911101	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	100,000.00	100,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府		部门支出预算数	72, 408, 982. 06		
当年整体绩效目标	保障辖区老人、残疾人、低保户、脱贫户等困难群众的基本生活。 保障辖区企业生产安全，提升防灾减灾能力。应急演练及应急耗材，机场净空保护工作经费，聘请安全检查第三方机构费用。 提高群众对平安建设、防范化解重大风险、扫黑除恶、禁毒、反诈等相关工作的知晓率，确保社会稳定； 城乡居民参加小额人身意外险补助、社保政策宣传、综合培训、网络系统运维、创业就业招聘会、公益性岗位开发和管理。 完成区农委下达的任务量，保证辖区内食用农产品质量安全达标，做好春秋季重大动物疫病防控等事宜； 森林防火相关工作人员工资、物资、宣传、外业核查等； 做好辖区内河道安全、整治、宣传、物资等； 做好辖区内病虫害防治、化肥农药减量、农技培训等相关工作。 退役军人相关资料进行整理归档及广告宣传品制作； 根据渝退役军人局文件要求，伤残退伍军人生活补助及护理费； 根据渝退役军人局文件要求，三属生活补助； 加强镇本级及11个村居服务站在运营维护，为老兵提供娱乐学习活动场所； 全年定期开展座谈会，走访慰问困难退役老兵、参战参试老兵、三属家庭、优秀士兵以及退役军人相关的维稳工作。 辖区内所有场镇的清洁卫生保洁及垃圾清理、分类； 辖区内所有行道树养护，无缺株少苗，广场绿化养护等； 对辖区内10个村社的院落卫生进行清扫保，对村公路清扫保洁； 场镇排污管道、化粪池和排污管道及市政道路设施完好平整，无安全隐患。 丰富群众文化生活，营造节日氛围，培养文化队伍，文化传承和文物巡查； 文明城区复检、宣传品制作；开展体育活动；体育设施维护。 与媒体建立合作、各类宣传资料制作、宣传、微访谈、外宣工作等。 保证辖区农村公路完整畅通，新建和完善村内主要道路、广场晒坝和农房院落等群众活动频繁、人口密集场所的公共照明设施100盏农村公共照明路灯或庭院灯。 两石路、龙苟路、龙玉路、新桂路等道路的土地租金。 完善基层党组织服务。					
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
	企业安全生产	10	%	≥	95	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	医疗、养老、就业等政策落实	20	%	=	100	是
	困难群众、老人、残疾人、低保户、脱贫户、优抚对象保障	20	%	=	100	是
	防灾减灾能力提升	20	其他	定性	有所提升	是
	基层党组织能力	10	其他	定性	有所提升	是
	生活、生态环境有所改善	10	其他	定性	有所改善	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

专项资金名称	50011222T000002033781-到户到人扶持			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	63,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	63,000.00	
项目概况	我镇根据对象户的实际情况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。					
立项依据	根据区、镇级文件精神、按照3000元/户的标准，统筹安排用于种养业等生产经营项目					
当年绩效目标	已脱贫户和边缘易致贫户，按照3000元/户的标准，由各镇根据对象户的实际情况，实行一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目、改善生产生活条件、投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分等支出。					
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
	在规定时间内完成	20	%	≥	95	否
	扶持人数	20	人	=	21	是
	帮扶对象持续发展	20	年	≥	1	否
	边缘脱贫户脱贫率	20	%	≥	90	否
	满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

单位：元

专项资金名称	50011224T000004145616-农村环境卫生保洁经费			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	920,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	920,000.00	
项目概况	对辖区内10个村的环境卫生做好清扫保洁工作，美化村庄，维护好人民群众生活环境。					
立项依据	维护农村环境整洁需要					
当年绩效目标	保证乡村清洁卫生，美化群众生活环境，提升人民群众幸福指数。					
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
	保质保量	20		定性	良	否
	完成10个村居的环境卫生保洁工作	20	个	=	10	是
	实现村容环境卫生干净整洁	20		定性	良	否
	促进农村环境的质量得到有效改善	20		定性	良	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004013074-农村低保补助			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	1, 100, 000. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	1, 100, 000. 00	
项目概况	为进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低保生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。					
立项依据	根据文件要求，足额发放农村低保户低保金					
当年绩效目标	根据文件要求，足额发放农村低保户低保金，有效保障低保对象基本生活。					
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
	资金及时发放	20	%	≥	95	否
	发放人数	20	人	≥	20	否
	受益群众符合规定	20	%	=	100	是
	减轻家庭和个人负担，保障低收入人群基本生活条件。	20	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004013158-计生惠民项目			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	1, 000, 000. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	1, 000, 000. 00	
项目概况	落实中央、市、区计生惠民相关政策，发放计划生育奖励扶助资金、独生子女奖励金、计划生育家庭特别扶助等奖励扶助资金。					
立项依据	（渝北人口计生〔2013〕78号）《关于实施流动人口关怀照顾政策和建立计划生育特殊家庭关爱制度的通知》（渝北府办发〔2013〕49号），《关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作的通知》（渝北卫计〔2017〕446号），《关于调整完善计划生育家庭残					
当年绩效目标	根据文件要求，对辖区计生奖励对象（国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、独生子女父母一次性、伤亡死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金）发放补助，全面保障其基本生活其权益。					
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
	计生卫生可持续发展	10	%	≥	95	否
	提高群众计生意识	20	%	≥	95	否
	满意度	10	%	≥	95	否
	资金发放到位率	30	%	=	100	是
	资金发放及时率	20	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）单位：元

专项资金名称	50011222T000002032824-实施河长制河道常规保护费			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	163,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	163,000.00	
项目概况	根据《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》的要求，开展河长制工作宣传、培训；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁等					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	清理河道垃圾、白色漂浮物、淤泥、腐烂植物以及河道维修等费用，确保河流环境卫生及河道安全。					
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
	对周边环境友好程度	20	%	≥	80	否
	群众满意度	10	%	≤	12	否
	清漂有效程度	20	%	>	10	是
	水质净化率	20	%	>	95	否
	水质提升	20	%	>	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000002032777-村级文化室运行经费			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	85,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	85,000.00	
项目概况	用于基层综合文化服务中心免费开放工作，为广大群众提供基本公共文化服务。					
立项依据	《进一步加强村文化室运行工作的通知》（渝文广发【2012】318号）					
当年绩效目标	实施基层公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，全民阅读、文化展演、文艺创作、文艺培训等各类主题活动，提高群众文化业余生活。					
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
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	合理使用资金	20	%	=	100	否
	活动开展次数	20	次	≥	4	是
	完成时间	20	月	=	12	否
	群众素质提高	20	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：911101-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）单位：元

专项资金名称	50011222T000000087971-镇人代会经费			业务主管部门	911-重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	
当年预算	50,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	50,000.00	
项目概况	用于镇人代会、主席团会议等相关会议开支。					
立项依据	根据历年人大会议召开情况预算					
当年绩效目标	确保每年人代会和主席团会议顺利召开。					
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
	召开镇人代会次数	20	次	=	4	是
	代表参会积极性	20	%	≥	80	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	代表履职能力得分	20	分	≥	85	否
	代表履职效果得分	20	分	≥	85	否