

重庆市渝北区大盛镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大盛镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行大盛镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理大盛镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保大盛镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

大盛镇人民政府下属 6 个单位分别为重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）、重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心、重庆市渝北区大盛镇新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区大盛镇便民服务中心、重庆市渝北区大盛镇综合执法大队、重庆市渝北

区大盛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，重庆市渝北区大盛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112,470,895.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入107,360,746.91元占95.5%、政府性基金预算财政拨款收入5,110,148.23元占4.5%。收入较2024年减少5,058,910.29元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少5,414,039.59元、政府性基金预算财政拨款收入增加355,129.3元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出112,470,895.14元，其中：一般公共服务支出22,690,735.46元占20.2%、公共安全支出790,300元占0.7%、文化旅游体育与传媒支出1,658,850.33元占1.5%、社会保障和就业支出27,256,620.68元占24.2%、卫生健康支出2,660,015.11元占2.4%、节能环保支出4,220,820.91元占3.8%、城乡社区支出7,706,743.95元占6.9%、农林水支出34,891,460.86元占31.0%、交通运输支出3,613,634.87元占3.2%、自然资源海洋气象等支出10,488.97元占0.0%、住房保障支出1,229,269.32元占1.1%、灾害防治及应急管理支出217,835.52元占0.2%、其他支出1,524,119.16元占1.4%。支出较2024年减少5,058,910.29元，主要是基本支出预算增加439,482.93元，项目

支出预算减少 5,498,393.22 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 107,360,746.91 元，一般公共预算财政拨款支出 107,360,746.91 元，较 2024 年减少 5,414,039.59 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 38,832,372.44 元，占 36.2%，较 2024 年增加 439,482.93 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出预算增加，其中：人员经费 31,510,432.8 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，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 7,321,939.64 元，主要用于日常购买办公用品；缴纳邮电费、电费等，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

(2) 项目支出 68,528,374.47 元，占 63.8%，较 2024 年减少 5,853,522.52 元，主要原因是公路建设、公共服务中心建设等预算减少，主要用于民政优抚、国土绿化、环境保洁等重点工作。

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)一般行政管理事务(项)2025年预算数为12,760元,与上年持平。

(2) 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100,000元,与上年持平。

(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)2025年预算数为44,000元,与上年持平。

(4) 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180,000元,与上年持平。

(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11,702,597.46元,较2024年增加7,303,735.9元,增长166.0%。主要原因是机构调整,其他行政运行经费均调至一般公共服务中列支。

(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5,299,000元,较2024年增加4,653,000元,增长720.3%。主要原因是调整编外人员工资薪酬功能分类。

(8) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为150,000元,较2024年增加50,000元,增长50.0%。主要原因是调增内审工作经费。

(9) 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64,800元,较2024年增加64,800元,增长100%。主要原因是原行政运行项目中列支,现增设监察监督员工作补贴项目列支。

(10) 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121,888.59元,较2024年增加16,515.39元,增长15.7%。主要原因是调增非公党建经费预算。

(11) 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)2025年预算数为3,537,276.9元,较2024年减少1,955,000元,下降35.6%。主要原因是调整临聘人员工资及保险至一般政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务中列支。

(12) 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121,800元,与上年持平。

(13) 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1,306,612.51元,较2024年增加1,306,612.51元,增长100%。主要原因是功能科目分类调增,新增社会工作事务(款)专项业务(项)。

(14) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为30,000元,与上年持平。

（15）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为120,000元，与上年持平。

（16）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。

（17）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为590,300元，较2024年减少3,574,291.18元，下降85.8%。主要原因是规范功能科目分类使用。

（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1,468,305.64元，较2024年增加345,392.82元，增长30.8%。主要原因是节日文化项目支出增加。

（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190,544.69元，较2024年减少19,389.29元，下降9.2%。主要原因是镇街文化中心（站）免费开放补助经费减少。

（20）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1,666,457.58元，较2024年增加1,666,457.58元，增长100%。主要原因是机构改革，功能科目分类变动。

（21）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）2025年预算数为250,000元，较2024年减少650,000元，下降72.2%。主要原因是机构调整，行政运行经费调至一般公共服务中列支。

（22）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，较2024年减少20,000元，下降20.0%。主要原因是机构调整，行政运行经费调至一般公共服务中列支。

（23）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2,200,401.76元，较2024年增加634,685.92元，增长40.5%。主要原因是补缴事业人员养老保险缴费。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,120,200.88元，较2024年增加337,342.96元，增长43.1%。主要原因是补缴事业人员职业年金缴费。

（25）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2,078,880元，较2024年增加306,080元，增长17.3%。主要原因是退休人员增多。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1,000,000元，较2024年增加1,000,000

元，增长 100%。主要原因是机构调整，新增功能科目分类。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 700,000 元，较 2024 年增加 700,000 元，增长 100%。主要原因是机构调整，新增功能科目分类。

（28）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 2,049,000.93 元，较 2024 年增加 2,049,000.93 元，增长 100%。主要原因是机构调整，新增功能科目分类。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年增加 10,000 元，增长 100%。主要原因是机构调整，新增功能科目分类。

（30）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 720,000 元，较 2024 年增加 520,000 元，增长 260.0%。主要原因是调增优抚对象抚恤生活补助。

（31）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 364,700 元，较 2024 年增加 242,108 元，增长 197.5%。主要原因是调增困境儿童救助资金。

（32）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 1,114,000 元，较 2024 年减少 61,500 元，下降 5.2%。主要原因是调减经济困难高龄失能老人养老服务补助。

(33) 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722,300元,较2024年减少43,700元,下降5.7%。主要原因是调减重度残疾人护理补助(一二级残疾)。

(34) 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426,724元,较2024年减少434,991元,下降50.5%。主要原因是村挂职本土人才经费减少。

(35) 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290,000元,较2024年减少28,555.6元,下降9.0%。主要原因是调减城市低保补助。

(36) 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3,210,000元,较2024年增加109,201.2元,增长3.5%。主要原因是调增农村低保补助。

(37) 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2,250,000元,较2024年增加21,342.98元,增长1.0%。主要原因是调增临时救助资金。

(38) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2025年预算数为2,300,000元,

较 2024 年减少 110,000 元，下降 4.6%。主要原因是调减特困人员生活补助。

（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 4,703,955.53 元，较 2024 年增加 1,123,955.53 元，增长 31.4%。主要原因是调增特困人员生活补助。

（40）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 1,146,724 元，较 2024 年增加 247,424 元，增长 27.5%。主要原因是调增计生惠民项目。

（41）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 649,903.11 元，较 2024 年减少 125,479.69 元，下降 16.2%。主要原因是基本医疗保险、大额医疗保险、医保垫底资金减少。

（42）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 383,388 元，较 2024 年减少 82,201.6 元，下降 17.7%。主要原因是基本医疗保险、大额医疗保险、医保垫底资金减少。

（43）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 480,000 元，较 2024 年增加 480,000 元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增功能科目分类。

(44)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2025年预算数为4,220,820.91元,较2024年增加4,120,820.91元,增长4,120.8%。主要原因是新增大盛镇水源地规范化建设工程。

(45)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900,000元,较2024年增加176,970.11元,增长24.5%。主要原因是调增全镇占地补偿。

(46)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943,704.82元,较2024年减少79,947.18元,下降7.8%。主要原因是统发工资、日常公用经费减少。

(47)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1,800,000元,较2024年减少79,900元,下降4.3%。主要原因是调增垃圾清运资金、场镇管理经费(维修维护费)。

(48)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3,961,631.86元,较2024年增加564,652.4元,增长16.6%。主要原因是调增场镇农村环境清扫保洁(保洁分拣员补贴)、场镇管理经费。

(49)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305,142.39元,较2024年增加

245,142.39 元，增长 408.6%。主要原因是新增青龙村调整用地费用。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2,540,712.01 元，较 2024 年减少 326,568.81 元，下降 11.4%。主要原因是统发工资、事业绩效工资、日常公用经费减少。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 150,000 元，较 2024 年减少 51,293 元，下降 25.5%。主要原因是植物疫病监测防控减少。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 6,577,995.31 元，较 2024 年减少 3,981,938.29 元，下降 37.7%。主要原因是乡村振兴试验示范重点村镇建设经费减少。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 908,066 元，较 2024 年增加 908,066 元，增长 100%。主要原因是农业社会化服务、二轮土地承包延点工作经费增加。

（54）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算数为 31,389.41 元，较 2024 年减少 84,110.59 元，下降 72.8%。主要原因是农村改厕经费减少。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设

（项）2025年预算数为85,281.1元，较2024年增加85,281.1元，增长100%。主要原因是功能科目分类调整。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为161,990元，与上年持平。

（57）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595,260元，较2024年减少904,900元，下降60.3%。主要原因是国土绿化续建项目经费减少。

（58）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为1,414,578.67元，较2024年减少4,716,587.12元，下降76.9%。主要原因是国土绿化提升行动经费减少。

（59）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639,914元，较2024年增加120,000元，增长23.1%。主要原因是调增森林防火专项经费。

（60）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1,435,153.13元，较2024年增加703,665.99元，增长96.2%。主要原因是新增大盛镇水源地规范化建设工程。

（61）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255,000元，较2024年增加25,100元，增长10.9%。主要原因是调增实施河长制河道常规保护费。

（62）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为230,184元，较2024年增加230,184元，增长100%。主要原因是功能科目分类调整，调增农村自来水水价补贴。

（63）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为410,000元，较2024年减少201,128.5元，下降32.9%。主要原因是功能科目分类调整，调减农村自来水水价补贴。

（64）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588,000元，较2024年增加12,550元，增长2.2%。主要原因是调增到户到人扶持。

（65）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67,000元，较2024年增加13,000元，增长24.1%。主要原因是调增防止返贫动态监测和帮扶。

（66）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1,691,028.04元，较2024年减少996,002.2元，下降37.1%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目经费减少。

（67）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11,820,145元，较2024年增加1,210,145元，增长11.4%。主要原因是调增在村挂

职本土人才经费、村委会社会保障缴费。

（68）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为846,602.15元，较2024年减少2,507,542.38元，下降74.8%。主要原因是公路建设资金减少，大盛镇明月村庙沟危桥修复工程完工。

（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2,737,032.72元，较2024年增加817,569.44元，增长42.6%。主要原因是调增农村公路建设及养护资金。

（70）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2025年预算数为30,000元，与上年持平。

（71）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为10,488.97元，较2024年增加10,488.97元，增长100%。主要原因是功能科目分类调整。

（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6,240元，较2024年增加6,240元，增长100%。主要原因是功能科目分类调整。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为21,840元，较2024年增加21,840元，增长100%。主要原因是功能科目分类调

整。

(74) 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1,201,189.32元,较2024年减少97,297.56元,下降7.5%。主要原因是事业人员住房公积金缴费基数调减。

(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217,835.52元,较2024年减少321,855.75元,下降59.6%。主要原因是地质灾害防治项目预算调减。

(76) 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数为1,500,000元,较2024年增加1,500,000元,增长100%。主要原因是预备费调增。

(二) 政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入5,110,148.23元,政府性基金预算支出5,110,148.23元,较2024年增加355,129.3元,主要原因是千盏村冻冷库后扶工程和湖滨路Ⅱ期改建后扶工程建设加快,上级资金划拨到位,主要用于千盏村冻冷库后扶工程和湖滨路Ⅱ期改建后扶工程等支出。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101,407.27元,较2024年减少97,547.38元,下降49.0%。主要

原因是政府性基金预算中农村公路建设及养护资金减少。

(2) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2025年预算数为1,287,500元,较2024年减少1,151,690元,下降47.2%。主要原因是湖滨路Ⅱ期改建后扶工程的移民补助减少。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2025年预算数为3,697,121.8元,较2024年增加1,580,247.52元,增长74.7%。主要原因是千盏村冻冷库后扶工程和湖滨路Ⅱ期改建后扶工程支出增多。

(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)2025年预算数为24,119.16元,较2024年增加24,119.16元,增长100%。主要原因是新增了敬老院消防遗留问题整改项目。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区大盛镇人民政府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390,000元,较2024年减少121,900元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费60,000元,较2024年减少15,000元,主要原因是规范

公务接待管理流程，大力倡导勤俭节约成果显著；公务用车运行维护费 330,000 元，较 2024 年减少 106,900 元，主要原因是各事业单位与政府合署办公，2024 年公务用车运行维护费均在本级列支，现规范各单位预算，将公务用车运行维护费分别预算在各单位；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 年重庆市渝北区大盛镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 7,321,939.64 元，比上年增加 691,684.21 元，主要原因是将献血补助、体检费用等纳入预算，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区大盛镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 250,000 元（政府采购货物预算 250,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 250,000 元（政府采购货物预算 250,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 146 个，涉及当年财政拨款 73,638,522.7 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 138 个，金额

68,528,374.47 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 146 个，金额 73,638,522.7 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区大盛镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 8 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 8 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：杨帆 联系电话：023-67259341

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112,470,895.14	合计	112,470,895.14
一、本年收入合计	112,470,895.14	一、本年支出合计	112,470,895.14
一般公共预算财政拨款资金	107,360,746.91	一般公共服务支出	22,690,735.46
政府性基金预算财政拨款资金	5,110,148.23	公共安全支出	790,300.00
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	1,658,850.33
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	27,256,620.68
事业收入资金		卫生健康支出	2,660,015.11
上级补助收入资金		节能环保支出	4,220,820.91
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	7,706,743.95
事业单位经营收入资金		农林水支出	34,891,460.86
其他收入资金		交通运输支出	3,613,634.87
		自然资源海洋气象等支出	10,488.97
		住房保障支出	1,229,269.32
		灾害防治及应急管理支出	217,835.52
		预备费	4,000,000.00
		其他支出	1,524,119.16
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		112,470,895.14	38,832,372.44	73,638,522.70
201	一般公共服务支出	22,690,735.46	12,992,597.46	9,698,138.00
20101	人大事务	336,760.00		336,760.00
2010102	一般行政管理事务	12,760.00		12,760.00
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00		44,000.00
2010108	代表工作	180,000.00		180,000.00
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	17,001,597.46	11,702,597.46	5,299,000.00
2010301	行政运行	11,702,597.46	11,702,597.46	
2010302	一般行政管理事务	5,299,000.00		5,299,000.00
20106	财政事务	150,000.00		150,000.00
2010602	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
20111	纪检监察事务	64,800.00		64,800.00
2011102	一般行政管理事务	64,800.00		64,800.00
20132	组织事务	121,888.59		121,888.59
2013299	其他组织事务支出	121,888.59		121,888.59
20136	其他共产党事务支出	3,659,076.90		3,659,076.90
2013602	一般行政管理事务	3,537,276.90		3,537,276.90
2013699	其他共产党事务支出	121,800.00		121,800.00
20139	社会工作事务	1,306,612.51	1,290,000.00	16,612.51
2013904	专项业务	1,306,612.51	1,290,000.00	16,612.51
204	公共安全支出	790,300.00		790,300.00
20406	司法	200,000.00		200,000.00
2040602	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
2040604	基层司法业务	120,000.00		120,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	590,300.00		590,300.00
2049999	其他公共安全支出	590,300.00		590,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,658,850.33	748,305.64	910,544.69
20701	文化和旅游	1,658,850.33	748,305.64	910,544.69
2070109	群众文化	1,468,305.64	748,305.64	720,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	190,544.69		190,544.69

208	社会保障和就业支出	27,256,620.68	7,065,940.22	20,190,680.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,666,457.58	1,666,457.58	
2080150	事业运行	1,666,457.58	1,666,457.58	
20802	民政管理事务	330,000.00		330,000.00
2080202	一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00
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	5,399,482.64	5,399,482.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,401.76	2,200,401.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,200.88	1,120,200.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,078,880.00	2,078,880.00	
20808	抚恤	4,479,000.93		4,479,000.93
2080801	死亡抚恤	1,000,000.00		1,000,000.00
2080802	伤残抚恤	700,000.00		700,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,049,000.93		2,049,000.93
2080805	义务兵优待	10,000.00		10,000.00
2080899	其他优抚支出	720,000.00		720,000.00
20810	社会福利	1,478,700.00		1,478,700.00
2081001	儿童福利	364,700.00		364,700.00
2081002	老年福利	1,114,000.00		1,114,000.00
20811	残疾人事业	1,149,024.00		1,149,024.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	722,300.00		722,300.00
2081199	其他残疾人事业支出	426,724.00		426,724.00
20819	最低生活保障	3,500,000.00		3,500,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	290,000.00		290,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,210,000.00		3,210,000.00
20820	临时救助	2,250,000.00		2,250,000.00
2082001	临时救助支出	2,250,000.00		2,250,000.00
20821	特困人员救助供养	7,003,955.53		7,003,955.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,300,000.00		2,300,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,703,955.53		4,703,955.53
210	卫生健康支出	2,660,015.11	1,033,291.11	1,626,724.00
21007	计划生育事务	1,146,724.00		1,146,724.00
2100717	计划生育服务	1,146,724.00		1,146,724.00
21011	行政事业单位医疗	1,033,291.11	1,033,291.11	
2101101	行政单位医疗	649,903.11	649,903.11	
2101102	事业单位医疗	383,388.00	383,388.00	
21014	优抚对象医疗	480,000.00		480,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	480,000.00		480,000.00
211	节能环保支出	4,220,820.91		4,220,820.91
21103	污染防治	4,220,820.91		4,220,820.91
2110302	水体	4,220,820.91		4,220,820.91
212	城乡社区支出	7,706,743.95	2,470,336.68	5,236,407.27

21201	城乡社区管理事务	3,643,704.82	943,704.82	2,700,000.00
2120102	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
2120104	城管执法	943,704.82	943,704.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
21206	建设市场管理与监督	3,961,631.86	1,526,631.86	2,435,000.00
2120601	建设市场管理与监督	3,961,631.86	1,526,631.86	2,435,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,407.27		101,407.27
2120804	农村基础设施建设支出	101,407.27		101,407.27
213	农林水支出	34,891,460.86	13,320,712.01	21,570,748.85
21301	农业农村	10,760,576.22	2,540,712.01	8,219,864.21
2130102	一般行政管理事务	305,142.39		305,142.39
2130104	事业运行	2,540,712.01	2,540,712.01	
2130108	病虫害控制	150,000.00		150,000.00
2130122	农业生产发展	6,577,995.31		6,577,995.31
2130124	农村合作经济	908,066.00		908,066.00
2130126	农村社会事业	31,389.41		31,389.41
2130142	乡村道路建设	85,281.10		85,281.10
2130148	渔业发展	161,990.00		161,990.00
21302	林业和草原	2,649,752.67		2,649,752.67
2130205	森林资源培育	595,260.00		595,260.00
2130207	森林资源管理	1,414,578.67		1,414,578.67
2130234	林业草原防灾减灾	639,914.00		639,914.00
21303	水利	2,330,337.13		2,330,337.13
2130306	水利工程运行与维护	1,435,153.13		1,435,153.13
2130311	水资源节约管理与保护	255,000.00		255,000.00
2130335	农村供水	230,184.00		230,184.00
2130399	其他水利支出	410,000.00		410,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655,000.00		655,000.00
2130505	生产发展	588,000.00		588,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67,000.00		67,000.00
21307	农村综合改革	13,511,173.04	10,780,000.00	2,731,173.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,691,028.04		1,691,028.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,820,145.00	10,780,000.00	1,040,145.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,984,621.80		4,984,621.80
2137201	移民补助	1,287,500.00		1,287,500.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,697,121.80		3,697,121.80
214	交通运输支出	3,613,634.87		3,613,634.87
21401	公路水路运输	3,613,634.87		3,613,634.87
2140104	公路建设	846,602.15		846,602.15
2140106	公路养护	2,737,032.72		2,737,032.72
2140136	水路运输管理支出	30,000.00		30,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,488.97		10,488.97

22001	自然资源事务	10,488.97		10,488.97
2200106	自然资源利用与保护	10,488.97		10,488.97
221	住房保障支出	1,229,269.32	1,201,189.32	28,080.00
22101	保障性安居工程支出	28,080.00		28,080.00
2210111	配租型住房保障	6,240.00		6,240.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21,840.00		21,840.00
22102	住房改革支出	1,201,189.32	1,201,189.32	
2210201	住房公积金	1,201,189.32	1,201,189.32	
224	灾害防治及应急管理支出	217,835.52		217,835.52
22406	自然灾害防治	217,835.52		217,835.52
2240601	地质灾害防治	217,835.52		217,835.52
227	预备费	4,000,000.00		4,000,000.00
227	预备费	4,000,000.00		4,000,000.00
227	预备费	4,000,000.00		4,000,000.00
229	其他支出	1,524,119.16		1,524,119.16
22902	年初预留	1,500,000.00		1,500,000.00
2290201	年初预留	1,500,000.00		1,500,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,119.16		24,119.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,119.16		24,119.16

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	112,470,895.14	一、本年支出	112,470,895.14	107,360,746.91	5,110,148.23	
一般公共预算财政拨款	107,360,746.91	一般公共服务支出	22,690,735.46	22,690,735.46		
政府性基金预算财政拨款	5,110,148.23	公共安全支出	790,300.00	790,300.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,658,850.33	1,658,850.33		
		社会保障和就业支出	27,256,620.68	27,256,620.68		
		卫生健康支出	2,660,015.11	2,660,015.11		
		节能环保支出	4,220,820.91	4,220,820.91		
		城乡社区支出	7,706,743.95	7,605,336.68	101,407.27	
		农林水支出	34,891,460.86	29,906,839.06	4,984,621.80	
		交通运输支出	3,613,634.87	3,613,634.87		
		自然资源海洋气象等支出	10,488.97	10,488.97		
		住房保障支出	1,229,269.32	1,229,269.32		
		灾害防治及应急管理支出	217,835.52	217,835.52		
		预备费	4,000,000.00	4,000,000.00		
		其他支出	1,524,119.16	1,500,000.00	24,119.16	
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	112,470,895.14	支出合计	112,470,895.14	107,360,746.91	5,110,148.23	

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		107,078,562.48	107,360,746.91	38,832,372.44	68,528,374.47	0%
201	一般公共服务支出	14,698,337.62	22,690,735.46	12,992,597.46	9,698,138.00	54%
20101	人大事务	1,145,251.03	336,760.00		336,760.00	-71%
2010101	行政运行	808,491.03				-100%
2010102	一般行政管理事务	12,760.00	12,760.00		12,760.00	0%
2010104	人大会议	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00	44,000.00		44,000.00	0%
2010108	代表工作	180,000.00	180,000.00		180,000.00	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	5,044,861.56	17,001,597.46	11,702,597.46	5,299,000.00	237%
2010301	行政运行	4,398,861.56	11,702,597.46	11,702,597.46		166%
2010302	一般行政管理事务	646,000.00	5,299,000.00		5,299,000.00	720%
20105	统计信息事务	10,800.00				-100%
2010507	专项普查活动	10,800.00				-100%
20106	财政事务	635,330.39	150,000.00		150,000.00	-76%
2010601	行政运行	535,330.39				-100%
2010602	一般行政管理事务	100,000.00	150,000.00		150,000.00	50%
20111	纪检监察事务	486,012.86	64,800.00		64,800.00	-87%
2011101	行政运行	486,012.86				-100%
2011102	一般行政管理事务		64,800.00		64,800.00	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416,240.29				-100%
2013101	行政运行	416,240.29				-100%
20132	组织事务	105,373.20	121,888.59		121,888.59	16%
2013299	其他组织事务支出	105,373.20	121,888.59		121,888.59	16%
20136	其他共产党事务支出	6,804,468.29	3,659,076.90		3,659,076.90	-46%
2013601	行政运行	1,190,391.39				-100%
2013602	一般行政管理事务	5,492,276.90	3,537,276.90		3,537,276.90	-36%
2013699	其他共产党事务支出	121,800.00	121,800.00		121,800.00	0%
20139	社会工作事务		1,306,612.51	1,290,000.00	16,612.51	-
2013904	专项业务		1,306,612.51	1,290,000.00	16,612.51	-
203	国防支出	20,000.00				-100%
20306	国防动员	20,000.00				-100%
2030603	人民防空	20,000.00				-100%
204	公共安全支出	4,576,664.11	790,300.00		790,300.00	-83%
20406	司法	412,072.93	200,000.00		200,000.00	-51%
2040601	行政运行	212,072.93				-100%
2040602	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2040604	基层司法业务	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	4,164,591.18	590,300.00		590,300.00	-86%
2049999	其他公共安全支出	4,164,591.18	590,300.00		590,300.00	-86%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,332,846.80	1,658,850.33	748,305.64	910,544.69	24%
20701	文化和旅游	1,332,846.80	1,658,850.33	748,305.64	910,544.69	24%
2070109	群众文化	1,122,912.82	1,468,305.64	748,305.64	720,000.00	31%
2070199	其他文化和旅游支出	209,933.98	190,544.69		190,544.69	-9%
208	社会保障和就业支出	25,461,160.27	27,256,620.68	7,065,940.22	20,190,680.46	7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,516,698.76	1,666,457.58	1,666,457.58		10%
2080150	事业运行		1,666,457.58	1,666,457.58		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,516,698.76				-100%

20802	民政管理事务	5,059,269.33	330,000.00		330,000.00	-93%
2080201	行政运行	809,269.33				-100%
2080202	一般行政管理事务	900,000.00	250,000.00		250,000.00	-72%
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
20805	行政事业单位养老支出	4,121,373.76	5,399,482.64	5,399,482.64		31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,715.84	2,200,401.76	2,200,401.76		41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782,857.92	1,120,200.88	1,120,200.88		43%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,772,800.00	2,078,880.00	2,078,880.00		17%
20808	抚恤	200,000.00	4,479,000.93		4,479,000.93	2140%
2080801	死亡抚恤		1,000,000.00		1,000,000.00	-
2080802	伤残抚恤		700,000.00		700,000.00	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2,049,000.93		2,049,000.93	-
2080805	义务兵优待		10,000.00		10,000.00	-
2080899	其他优抚支出	200,000.00	720,000.00		720,000.00	260%
20810	社会福利	1,298,092.00	1,478,700.00		1,478,700.00	14%
2081001	儿童福利	122,592.00	364,700.00		364,700.00	197%
2081002	老年福利	1,175,500.00	1,114,000.00		1,114,000.00	-5%
20811	残疾人事业	1,627,715.00	1,149,024.00		1,149,024.00	-29%
2081107	残疾人生活和护理补贴	766,000.00	722,300.00		722,300.00	-6%
2081199	其他残疾人事业支出	861,715.00	426,724.00		426,724.00	-50%
20819	最低生活保障	3,419,354.40	3,500,000.00		3,500,000.00	2%
2081901	城市最低生活保障金支出	318,555.60	290,000.00		290,000.00	-9%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,100,798.80	3,210,000.00		3,210,000.00	4%
20820	临时救助	2,228,657.02	2,250,000.00		2,250,000.00	1%
2082001	临时救助支出	2,228,657.02	2,250,000.00		2,250,000.00	1%
20821	特困人员救助供养	5,990,000.00	7,003,955.53		7,003,955.53	17%
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,410,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	-5%
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,580,000.00	4,703,955.53		4,703,955.53	31%
210	卫生健康支出	2,140,272.40	2,660,015.11	1,033,291.11	1,626,724.00	24%
21007	计划生育事务	899,300.00	1,146,724.00		1,146,724.00	28%
2100717	计划生育服务	899,300.00	1,146,724.00		1,146,724.00	28%
21011	行政事业单位医疗	1,240,972.40	1,033,291.11	1,033,291.11		-17%
2101101	行政单位医疗	775,382.80	649,903.11	649,903.11		-16%
2101102	事业单位医疗	465,589.60	383,388.00	383,388.00		-18%
21014	优抚对象医疗		480,000.00		480,000.00	-
2101401	优抚对象医疗补助		480,000.00		480,000.00	-
211	节能环保支出	100,000.00	4,220,820.91		4,220,820.91	4121%
21103	污染防治	100,000.00	4,220,820.91		4,220,820.91	4121%
2110302	水体	100,000.00	4,220,820.91		4,220,820.91	4121%
212	城乡社区支出	7,463,001.76	7,605,336.68	2,470,336.68	5,135,000.00	2%
21201	城乡社区管理事务	4,066,022.30	3,643,704.82	943,704.82	2,700,000.00	-10%
2120101	行政运行	439,440.41				-100%
2120102	一般行政管理事务	723,029.89	900,000.00		900,000.00	24%
2120104	城管执法	1,023,652.00	943,704.82	943,704.82		-8%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,879,900.00	1,800,000.00		1,800,000.00	-4%
21206	建设市场管理与监督	3,396,979.46	3,961,631.86	1,526,631.86	2,435,000.00	17%
2120601	建设市场管理与监督	3,396,979.46	3,961,631.86	1,526,631.86	2,435,000.00	17%
213	农林水支出	39,622,653.56	29,906,839.06	13,320,712.01	16,586,127.05	-25%
21301	农业农村	14,693,143.07	10,760,576.22	2,540,712.01	8,219,864.21	-27%
2130101	行政运行	726,475.65				-100%
2130102	一般行政管理事务	60,000.00	305,142.39		305,142.39	409%
2130104	事业运行	2,867,280.82	2,540,712.01	2,540,712.01		-11%
2130108	病虫害控制	201,293.00	150,000.00		150,000.00	-25%
2130122	农业生产发展	10,559,933.60	6,577,995.31		6,577,995.31	-38%
2130124	农村合作经济		908,066.00		908,066.00	-
2130126	农村社会事业	115,500.00	31,389.41		31,389.41	-73%
2130135	农业生态资源保护	670.00				-100%
2130142	乡村道路建设		85,281.10		85,281.10	-

2130148	渔业发展	161,990.00	161,990.00		161,990.00	0%
21302	林业和草原	8,151,239.79	2,649,752.67		2,649,752.67	-67%
2130205	森林资源培育	1,500,160.00	595,260.00		595,260.00	-60%
2130207	森林资源管理	6,131,165.79	1,414,578.67		1,414,578.67	-77%
2130234	林业草原防灾减灾	519,914.00	639,914.00		639,914.00	23%
21303	水利	2,837,024.46	2,330,337.13		2,330,337.13	-18%
2130306	水利工程运行与维护	731,487.14	1,435,153.13		1,435,153.13	96%
2130311	水资源节约管理与保护	229,900.00	255,000.00		255,000.00	11%
2130315	抗旱	1,264,508.82				-100%
2130335	农村供水		230,184.00		230,184.00	-
2130399	其他水利支出	611,128.50	410,000.00		410,000.00	-33%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	629,450.00	655,000.00		655,000.00	4%
2130505	生产发展	575,450.00	588,000.00		588,000.00	2%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54,000.00	67,000.00		67,000.00	24%
21307	农村综合改革	13,311,796.24	13,511,173.04	10,780,000.00	2,731,173.04	1%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,687,030.24	1,691,028.04		1,691,028.04	-37%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,610,000.00	11,820,145.00	10,780,000.00	1,040,145.00	11%
2130706	对村集体经济组织的补助	14,766.00				-100%
214	交通运输支出	5,303,607.81	3,613,634.87		3,613,634.87	-32%
21401	公路水路运输	5,303,607.81	3,613,634.87		3,613,634.87	-32%
2140104	公路建设	3,354,144.53	846,602.15		846,602.15	-75%
2140106	公路养护	1,919,463.28	2,737,032.72		2,737,032.72	43%
2140136	水路运输管理支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
220	自然资源海洋气象等支出		10,488.97		10,488.97	-
22001	自然资源事务		10,488.97		10,488.97	-
2200106	自然资源利用与保护		10,488.97		10,488.97	-
221	住房保障支出	1,320,326.88	1,229,269.32	1,201,189.32	28,080.00	-7%
22101	保障性安居工程支出	21,840.00	28,080.00		28,080.00	29%
2210107	保障性住房租金补贴	21,840.00				-100%
2210111	配租型住房保障		6,240.00		6,240.00	-
2210199	其他保障性安居工程支出		21,840.00		21,840.00	-
22102	住房改革支出	1,298,486.88	1,201,189.32	1,201,189.32		-7%
2210201	住房公积金	1,298,486.88	1,201,189.32	1,201,189.32		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	539,691.27	217,835.52		217,835.52	-60%
22406	自然灾害防治	539,691.27	217,835.52		217,835.52	-60%
2240601	地质灾害防治	539,691.27	217,835.52		217,835.52	-60%
227	预备费	4,500,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-11%
227	预备费	4,500,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-11%
227	预备费	4,500,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-11%
229	其他支出		1,500,000.00		1,500,000.00	-
22902	年初预留		1,500,000.00		1,500,000.00	-
2290201	年初预留		1,500,000.00		1,500,000.00	-

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		38,832,372.44	31,510,432.80	7,321,939.64
301	工资福利支出	18,211,632.80	18,211,632.80	
30101	基本工资	3,625,956.00	3,625,956.00	
30102	津贴补贴	2,006,772.00	2,006,772.00	
30103	奖金	3,082,539.00	3,082,539.00	
30107	绩效工资	3,914,220.00	3,914,220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200,401.76	2,200,401.76	
30109	职业年金缴费	1,120,200.88	1,120,200.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	766,777.44	766,777.44	
30112	其他社会保障缴费	162,376.40	162,376.40	
30113	住房公积金	1,201,189.32	1,201,189.32	
30114	医疗费	131,200.00	131,200.00	
302	商品和服务支出	7,321,939.64		7,321,939.64
30201	办公费	1,477,800.00		1,477,800.00
30202	印刷费	689,400.00		689,400.00
30205	水费	97,000.00		97,000.00
30206	电费	380,000.00		380,000.00
30207	邮电费	408,160.00		408,160.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	135,000.00		135,000.00
30214	租赁费	75,000.00		75,000.00
30216	培训费	54,389.34		54,389.34
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	170,000.00		170,000.00
30228	工会经费	128,921.84		128,921.84
30229	福利费	126,908.46		126,908.46
30231	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00
30239	其他交通费用	1,058,880.00		1,058,880.00
30299	其他商品和服务支出	2,100,480.00		2,100,480.00
303	对个人和家庭的补助	13,298,800.00	13,298,800.00	
30304	抚恤金	226,800.00	226,800.00	
30305	生活补助	12,932,000.00	12,932,000.00	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	140,000.00	140,000.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		38,832,372.44
501	机关工资福利支出	9,697,818.36
50101	工资奖金津补贴	6,819,831.00
50102	社会保障缴费	1,993,183.64
50103	住房公积金	816,003.72
50199	其他工资福利支出	68,800.00
502	机关商品和服务支出	5,682,173.37
50201	办公经费	3,872,376.35
50203	培训费	30,157.02
50205	委托业务费	170,000.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修(护)费	130,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,339,640.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	10,153,580.71
50501	工资福利支出	8,513,814.44
50502	商品和服务支出	1,639,766.27
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	13,298,800.00
50901	社会福利和救助	13,298,800.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		68,528,374.47
302	商品和服务支出	21,614,585.99
30201	办公费	1,015,073.55
30205	水费	25,000.00
30206	电费	60,000.00
30213	维修（护）费	626,153.13
30215	会议费	280,000.00
30216	培训费	127,000.00
30218	专用材料费	2,913.00
30226	劳务费	9,688,835.00
30227	委托业务费	9,773,887.31
30299	其他商品和服务支出	15,724.00
303	对个人和家庭的补助	27,837,091.06
30305	生活补助	14,495,135.53
30306	救济费	12,753,955.53
30310	个人农业生产补贴	588,000.00
309	资本性支出（基本建设）	58,200.00
30905	基础设施建设	58,200.00
310	资本性支出	12,878,313.42
31005	基础设施建设	10,024,610.19
31006	大型修缮	2,853,703.23
312	对企业补助	640,184.00
31204	费用补贴	640,184.00
399	其他支出	5,500,000.00
39999	其他支出	5,500,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		68,528,374.47
502	机关商品和服务支出	14,373,376.17
50201	办公经费	824,528.86
50202	会议费	280,000.00
50203	培训费	127,000.00
50205	委托业务费	13,076,123.31
50209	维修（护）费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	15,724.00
503	机关资本性支出	8,132,828.78
50302	基础设施建设	8,101,439.37
50307	大型修缮	31,389.41
504	机关资本性支出（基本建设）	58,200.00
50402	基础设施建设	58,200.00
505	对事业单位经常性补助	7,241,209.82
50502	商品和服务支出	7,241,209.82
506	对事业单位资本性补助	4,745,484.64
50601	资本性支出	4,745,484.64
507	对企业补助	640,184.00
50701	费用补贴	640,184.00
509	对个人和家庭的补助	27,837,091.06
50901	社会福利和救助	27,249,091.06
50903	个人农业生产补贴	588,000.00
599	其他支出	5,500,000.00
59999	其他支出	5,500,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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	
390,000.00		330,000.00		330,000.00	60,000.00	506,900.00		436,900.00		436,900.00	70,000.00

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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		5,110,148.23		5,110,148.23
212	城乡社区支出	101,407.27		101,407.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,407.27		101,407.27
2120804	农村基础设施建设支出	101,407.27		101,407.27
213	农林水支出	4,984,621.80		4,984,621.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,984,621.80		4,984,621.80
2137201	移民补助	1,287,500.00		1,287,500.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,697,121.80		3,697,121.80
229	其他支出	24,119.16		24,119.16
22960	彩票公益金安排的支出	24,119.16		24,119.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,119.16		24,119.16

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：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

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
920	重庆市渝北区大盛镇人民政府	920101	重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）	50011225T000004721489-政府采购	250,000.00	250,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区大盛镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区大盛镇人民政府	部门支出预算数	112,470,895.14			
当年整体绩效目标	<p>承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域行政执法基础性、事务性工作，全面提升政府依法行政效率；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。；全面做好街道日常运转与民生社会事业资金保障。；组织开展春秋重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境。；加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量。；统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，确保辖区公共外环境病媒生物防控工作得到有效保障；加强社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、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，保障辖区安全稳定；深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。；加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。；做好拥军优属、优抚安置等工作，确保特殊群体利益得到有效保障。；积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。开展居民记账工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。；管理辖区失业、下岗职工、离退休人员，做好职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生。按照区委区政府安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关集中支付制度要求，保障重点支出，全力改善民生民利，完善支出管理，科学统筹使用财政资金，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。除涉密信息之外，政府预算在人大会议批准后20日内向社会公开，镇级“三公”经费预决算金额实现“零增长”。</p>					
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
	全镇工作项目	20	项	≥	1	是
	预算内	20	元	≥	1	是
	本年度	20	年	≥	1	是
	满足目标要求	20	年	定性	优良中低差	是
群众认可	20	年	定性	优良中低差	是	

2025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。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	党员电教费	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	开展党员学习教育管理					
立项依据	针对镇机关全体党员干部，按80元/月/人标准支付，安装有线数字机顶盒推进党员干部远程教育站点建设，解决党员学习教育管理、流动党员管理服务，进一步加强党员远程教育					
当年绩效目标	开展党员学习教育管理 针对镇机关全体党员干部，按80元/月/人标准支付，安装有线数字机顶盒推进党员干部远程教育站点建设，解决党员学习教育管理、流动党员管理服务，进一步加强党员远程教育					
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
	服务不中断	20		定性	准时	是
	不超过在编干部人数	20	人	≤	90	是
	党员教育管理满意度	10		定性	高中	否
	干部学习效果	20		定性	优良	否
	不超过预算金额	20	元/年	≤	960	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	到户到人扶持	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	588,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	全镇已脱贫户和监测户192户按照2000元/户的标准，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。通过该笔扶持资金帮助产业发展等，增收收入，减轻生活负担，提高生活质量					
立项依据	渝北财农【2021】164号					
当年绩效目标	全镇已脱贫户和监测户192户按照2000元/户的标准，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。通过该笔扶持资金帮助产业发展等，增收收入，减轻生活负担，提高生活质量					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目完成时间	20	月	≤	8	是
	全镇已脱贫户和监测户统筹安排该项目	20	户	≤	192	是
	根据项目实际情况统筹安排资金	20	元/户	≥	1000	否
	全年增加脱贫户和监测户总收入	20	万元	≥	30	否
	通过该项目提高对帮扶工作的	10	人	定性	5	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心

单位：元

专项资金名称	大豆和油料产能提升工程	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	为提升大豆玉米的产量，拟在大盛镇人和村建设大豆玉米带状复合种植600亩。将大大提高土地的利用率和产出率以及改善了土壤的环境和降低病虫害，促进了农业的增效和农民的增收，同时推动农业可持续发展。					
立项依据	渝农办发（2023）68号					
当年绩效目标	为提升大豆玉米的产量，拟在大盛镇人和村建设大豆玉米带状复合种植600亩。将大大提高土地的利用率和产出率以及改善了土壤的环境和降低病虫害，促进了农业的增效和农民的增收，同时推动农业可持续发展。					
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
	增加作物产量	10	斤	≥	30000	否
	项目实施面积	20	亩	≥	600	否
	项目实施年度	20	年	=	1	否
	预算金额内	20	元	≤	50000	是
	降低病虫害发生数量	20	次	≥	5	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	文物保护	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	20,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	内容：10余处文物保护维修。效果：传承保护文物，提升精神文明建设。作用：满足人民精神文化需求。解决问题：避免文物遭到破坏。目标：10余处文物保护维修					
立项依据	区文旅委要求					
当年绩效目标	内容：10余处文物保护维修。效果：传承保护文物，提升精神文明建设。作用：满足人民精神文化需求。解决问题：避免文物遭到破坏。目标：10余处文物保护维修					
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
	金额	20	元	≤	20000	否
	传承保护文物，提升精神文明建设	20	套	定性	优良中	是
	及时更新维护	20	套	定性	优良中	否
	10余处文物保护维修	20	处	≥	10	否
	满足人民精神文化需求	10	元/年	≥	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	4,308,400.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设					
立项依据	《军人抚恤优待条例》					
当年绩效目标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务对象满意度	20	人	定性	增加	否
	项目补助人数	20	人	≥	400	是
	项目完成月数	20	月	≤	12	否
	项目补助金额	20	万元	≤	80	是
	受益重点优抚对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大盛镇村镇建设服务中心

单位：元

专项资金名称	垃圾清运资金	业务主管部门	重庆市渝北区大盛镇人民政府			
当年预算	1,500,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	项目内容：大盛镇垃圾分类治理、人居环境整治、危旧房改造项目经费支出，用于垃圾清运，宣传及资料费，化粪池管理等。工作量：全年12个月。发挥作用：充分发挥垃圾治理和人居环境整治作用。解决问题：解决全镇垃圾治理、人居环境等问题。达到目标：确保全镇垃圾治理和人居环境得到明显提升，群众生活质量得到改善。					
立项依据	渝北府发【2019】24号、渝北府办发【2018】23号、渝北建发【2019】114号					
当年绩效目标	项目内容：大盛镇垃圾分类治理、人居环境整治、危旧房改造项目经费支出，用于垃圾清运，宣传及资料费，化粪池管理等。工作量：全年12个月。发挥作用：充分发挥垃圾治理和人居环境整治作用。解决问题：解决全镇垃圾治理、人居环境等问题。达到目标：确保全镇垃圾治理和人居环境得到明显提升，群众生活质量得到改善。					
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
	全镇范围清理	20	万元/村	≥	10	否
	垃圾有效治理，人居环境得到提升	20	天	≥	30	是
	群众满意度高	10	天	≥	30	否
	预算内完成	20	元/户	≥	100	否
	群众生活质量得到明显提升	20	天	≥	20	是