

重庆市渝北区大湾镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区大湾镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市、区党委、政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责党务、政务工作的组织、协调和督办。（2）负责基层党建、群团、精神文明建设等工作。（3）负责制定和实施辖区经济发展计划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等。（4）负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、老龄事业、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务管理等工作。（5）负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。（6）负责村镇规划、土地征用、城镇建设、市政环卫、生态保护等工作。（7）负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等。（8）负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。（9）完成区委、区政府布置的各项任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区大湾镇人民政府下属独立预算的二级预算单

位 6 个，其中行政单位 1 个，为重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级），内设 5 个科室；事业单位 5 个，分别为重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心、重庆市渝北区大湾镇新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区大湾镇便民服务中心、重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队、重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心，以上下属事业单位均无内设科室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大湾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 114,538,357.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112,783,885.71 元占 98.5%、政府性基金预算财政拨款收入 1,754,471.63 元占 1.5%。收入较 2024 年减少 17,281,655.78 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 18,940,601.76 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1,658,945.98 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 114,538,357.34 元，其中：一般公共服务支出 21,686,040.08 元占 18.9%、公共安全支出 227,000 元占 0.2%、文化旅游体育与传媒支出 984,851.2 元占 0.9%、社会保障和就业支出 29,782,817.09 元占 26.0%、卫生健康支出 2,394,456.61 元占 2.1%、节能环保支出 2,500,000 元占 2.2%、城乡社区支出 5,667,539.75 元占 5.0%、农林水支出 40,722,544.7

元占 35.6%、交通运输支出 3,075,552.02 元占 2.7%、住房保障支出 1,221,333.72 元占 1.1%、灾害防治及应急管理支出 1,882,766.65 元占 1.6%、其他支出 2,393,455.52 元占 2.1%。支出较 2024 年减少 17,281,655.78 元，主要是基本支出预算增加 2,256,559.96 元，项目支出预算减少 19,538,215.74 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 112,783,885.71 元，一般公共预算财政拨款支出 112,783,885.71 元，较 2024 年减少 18,940,601.76 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 46,941,725.66 元，占 41.6%，较 2024 年增加 2,256,559.96 元，主要原因是村委会干部薪酬及村委日常公用经费等预算增加，其中：人员经费 40,864,130.1 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、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 6,077,595.56 元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费等。

（2）项目支出 65,842,160.05 元，占 58.4%，较 2024 年减少

21,197,161.72 元，主要原因是水土流失综合治理、场镇清洁维护、村庄清扫保洁及垃圾清运、农村低保补助等项目预算减少，主要用于水土流失综合治理、特困人员生活补助、农村低保补助、优抚对象抚恤生活补助等重点工作。

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 300,000 元，较 2024 年减少 200,000 元，下降 40.0%。主要原因是减少了代表和民生实事项目办理经费的预算。

（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 60,000 元，较 2024 年减少 42,200 元，下降 41.3%。主要原因是减少了人大相关会议经费的预算。

（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 115,000 元，较 2024 年增加 12,600 元，增长 12.3%。主要原因是增加了人大代表履职补助经费的预算。

（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 132,000 元，较 2024 年减少 80,000 元，下降 37.7%。主要原因是减少了补选区人大代表工作经费的预算。

（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8,948,092.48元，较2024年增加5,635,923.34元，增长170.2%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费预算的功能科目调整。

（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3,063,682元，较2024年增加1,863,682元，增长155.3%。主要原因是平安法治板块项目预算的功能科目调整，增加了物业管理服务经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2025年预算数为31,800元，与上年持平。

（9）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745,000元，较2024年增加490,000元，增长192.2%。主要原因是增加了增人增支项目的预算。

（10）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100,000元，较2024年减少10,000元，下降9.1%。主要原因是减少了廉政警示教育宣传经费的预算。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为1,264,000元，较2024年增加269,000

元，增长 27.0%。主要原因是增加了工会职工活动经费的预算。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 155,280 元，较 2024 年增加 62,280 元，增长 67.0%。主要原因是增加了大学生志愿服务西部区县计划项目经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 346,000 元，较 2024 年减少 818,400 元，下降 70.3%。主要原因是减少了食堂劳务外包、镇村干部体检经费的预算。

（14）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 122,485.6 元，较 2024 年增加 2,012.4 元，增长 1.7%。主要原因是增加了非公党建经费的预算。

（15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 176,400 元，较 2024 年减少 200,154.94 元，下降 53.2%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费预算的功能科目调整。

（16）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 3,626,300 元，较 2024 年增加 508,500 元，增长 16.3%。主要原因是增加了镇街编外聘用人员经费的预算。

（17）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 2,450,000 元，较 2024 年增加 2,450,000 元，增长 100%。主要原因是居委会干部薪酬和社会保障缴费、居委日常公用经费预算的功能科目调整。

（18）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 50,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 66.7%。主要原因是减少了聘请政府法律顾问经费的预算。

（19）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 127,000 元，与上年持平。

（20）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。

（21）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 739,351.2 元，较 2024 年增加 176,013.48 元，增长 31.2%。主要原因是增加了人员经费及日常公用经费的预算。

（22）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 245,500 元，较 2024 年减少 2,796.18 元，下降 1.1%。主要原因是减少了村级文化室运行经费的预算。

（23）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 1,517,604.42 元，较 2024 年增加 1,517,604.42 元，增长 100%。主要原因是机构改

革人员经费及公用经费预算的功能科目调整。

（24）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355,865.08元，较2024年减少1,817,650.72元，下降83.6%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费预算的功能科目调整。

（25）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950,790.87元，较2024年减少673,009.13元，下降41.5%。主要原因是减少了敬老院生活补助经费的预算。

（26）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。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为131,702.4元，较2024年增加21,600元，增长19.6%。主要原因是增加了离休人员经费的预算。

（28）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2,338,815.68元，较2024年增加827,688.32元，增长54.8%。主要原因是增加了补缴事业在职人员养老保险经费的预算。

（29）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1,171,457.84元，较2024年增加415,894.16元，增长55.0%。主要原因是增加了补缴事业在职人员职业年金经费的预算。

（30）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1,814,300元，较2024年增加327,730元，增长22.1%。主要原因是退休人员医保垫底资金、退休人员一次性补助经费预算的功能科目调整。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为450,000元，较2024年减少200,000元，下降30.8%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（32）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3,003,000元，较2024年增加1,483,000元，增长97.6%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

（33）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650,000元，较2024年减少50,000元，下降7.1%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

(34) 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628,000元,较2024年减少612,000元,下降49.4%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助预算的功能科目调整。

(35) 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386,100元,较2024年增加263,508元,增长215.0%。主要原因是增加了困境儿童救助资金的预算。

(36) 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1,195,000元,较2024年增加55,000元,增长4.8%。主要原因是增加了老年人高龄津贴的预算。

(37) 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864,800元,较2024年增加36,800元,增长4.4%。主要原因是增加了贫困残疾人生活补助的预算。

(38) 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212,018.8元,较2024年增加12,448元,增长6.2%。主要原因是增加了城市低保补助的预算。

(39) 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5,037,562元,较2024年减少52,226元,下降1.0%。主要原因是减少了农村低保

补助的预算。

（40）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730,000元，较2024年增加70,000元，增长10.6%。主要原因是增加了临时救助项目的预算。

（41）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3,000,000元，较2024年减少150,000元，下降4.8%。主要原因是减少了城市特困护理补贴的预算。

（42）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3,605,000元，较2024年减少45,000元，下降1.2%。主要原因是减少了农村特困护理补贴的预算。

（43）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1,520,800元，较2024年增加20,800元，增长1.4%。主要原因是增加了元旦春节慰问经费的预算。

（44）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为135,000元，较2024年减少135,000元，下降50.0%。主要原因是减少了双拥工作及重点优抚对象慰问帮扶经费的预算。

（45）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5,000元，较2024年减少15,000元，下降75.0%。主要原因是减少了退役军人工作业务知识教育经费的预算。

（46）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865,748元，较2024年增加165,748元，增长23.7%。主要原因是增加了计生惠民项目经费的预算。

（47）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644,629.31元，较2024年减少81,023.29元，下降11.2%。主要原因是退休人员医保垫底资金预算的功能科目调整。

（48）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394,748.8元，较2024年减少50,053.2元，下降11.3%。主要原因是退休人员医保垫底资金预算的功能科目调整。

（49）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489,330.5元，较2024年增加15,630.5元，增长3.3%。主要原因是增加了优抚对象医疗补助金的预算。

（50）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2,500,000元，较2024年增加2,500,000元，增长100%。主要原因是村庄清扫保洁及垃圾清运

预算的功能科目调整。

（51）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350,000元，较2024年减少1,116,196.64元，下降76.1%。主要原因是减少了中心场镇排危经费的预算。

（52）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1,301,003.68元，较2024年增加326,186.2元，增长33.5%。主要原因是增加了人员经费及日常公用经费的预算。

（53）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15,600元，较2024年增加15,600元，增长100%。主要原因是增加了农村低收入群体重点对象危房改造补助的预算。

（54）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1,000,000元，较2024年减少4,000,000元，下降80.0%。主要原因是村庄清扫保洁及垃圾清运预算的功能科目调整。

（55）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1,458,426.04元，较2024年增加510,793.36元，增长53.9%。主要原因是增加了人员经费及日常公用经费的预算。

（56）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626,240元，较2024年增加561,240元，增长863.5%。主要原因是增加了乡村治理工作监管经费的预算。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为2,554,855.01元，较2024年减少379,354.94元，下降12.9%。主要原因是减少了在职人员经费及日常公用经费的预算。

（58）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，与上年持平。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为21,000元，较2024年增加21,000元，增长100%。主要原因是增加了新型农业主体培育经费的预算。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为153,250元，较2024年减少328,255.02元，下降68.2%。主要原因是减少了农村改厕项目经费的预算。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为230,000元，较2024年减少320,000元，下降58.2%。主要原因是大学生村官人员经费预算的功能科目调整。

（62）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323,132元，较2024年增加300,000元，增长1,296.9%。主要原因是团丘水库占地补偿费预算的功能科目调整。

（63）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1,343,183.99元，较2024年减少2,115,561.61元，下降61.2%。主要原因是减少了国土绿化项目经费的预算。

（64）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1,562,000元，较2024年减少12,244.82元，下降0.8%。主要原因是减少了松材线虫病除治经费的预算。

（65）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444,000元，较2024年减少211,513元，下降32.3%。主要原因是减少了集中供水工程运行维护经费的预算。

（66）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为7,459,998.7元，较2024年减少6,476,252.8元，下降46.5%。主要原因是减少了水土流失综合治理经费的预算。

（67）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234,000元，较2024年增加1,100元，增长0.5%。主要原因是增加了实施河长制河道常规保护费的预

算。

（68）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为128,000元，较2024年减少132,000元，下降50.8%。主要原因是减少了农村自来水水价补贴的预算。

（69）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630,000元，较2024年增加3,000元，增长0.5%。主要原因是增加了到户到人扶持经费的预算。

（70）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110,000元，较2024年增加20,000元，增长22.2%。主要原因是增加了防止返贫动态监测和帮扶经费的预算。

（71）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784,877元，较2024年增加134,177元，增长20.6%。主要原因是增加了农村综合改革项目（美丽乡村）经费的预算。

（72）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23,968,008元，较2024年增加3,022,090元，增长14.4%。主要原因是在村挂职本土人才经费预算的功能科目调整。

（73）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1,875,258.78元，较2024年增加1,629,841.78元，增长664.1%。主要原因是增加了公路建设项目经费的预算。

（74）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1,200,293.24元，较2024年减少984,110.3元，下降45.1%。主要原因是农村公路建设及养护资金预算的功能科目调整。

（75）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15,600元，较2024年增加15,600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的功能科目调整。

（76）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1,205,733.72元，较2024年减少43,531.8元，下降3.5%。主要原因是减少了住房公积金的预算。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为77,600元，较2024年增加23,600元，增长43.7%。主要原因是增加了生产重点行业领域安全服务经费的预算。

（78）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算数为1,155,000元，较2024年减少107,580元，下降8.5%。主要原因是减少了社区微型消防站运

行经费的预算。

（79）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650,166.65元，较2024年增加364,053.21元，增长127.2%。主要原因是增加了地质灾害防治的预算。

（80）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2025年预算数为2,181,493.92元，较2024年减少8,230,283.09元，下降79.1%。主要原因是为优化资源配置，提高资金使用效率，减少预算预留。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入1,754,471.63元，政府性基金预算支出1,754,471.63元，较2024年增加1,658,945.98元，主要原因是阵地建设补助、公路养护及建设等项目预算增加，主要用于阵地建设、农村公路养护和建设、中心场镇排危、养老服务中心及养老服务站运营、敬老院消防遗留问题整改。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1,542,510.03元，较2024年增加1,542,510.03元，增长100%。主要原因是增加了阵地建设补助、公路养护及建设等项目的预算。

（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211,961.6元，较2024年增加116,435.95元，增长121.9%。主要原因是增加了养老服务中心及养老服务站运营补贴等项目的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区大湾镇人民政府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340,000元，较2024年增加20,000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2024年减少1,000元，主要原因是公务接待厉行节约，进一步压减公务接待费用；公务用车运行维护费240,000元，较2024年增加21,000元，主要原因是新增公务用车2辆；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年重庆市渝北区大湾镇人民政府及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算4,434,676.6元，较2024年增加563,866.89元，主要原因是村委日常公用经费增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区大湾镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额1,190,200元（政府采购货物预算

160,200 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,030,000 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,190,200 元 (政府采购货物预算 160,200 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,030,000 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 163 个, 涉及当年财政拨款 67,596,631.68 元 (其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 155 个, 金额 65,842,160.05 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个, 具体为集中供水工程运行维护费, 金额 390,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 162 个, 金额 67,206,631.68 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底, 重庆市渝北区大湾镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 6 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 2 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 1 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：陈秋羽 联系电话：023-67213256

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	114,538,357.34	合计	114,538,357.34
一、本年收入合计	114,538,357.34	一、本年支出合计	114,538,357.34
一般公共预算财政拨款资金	112,783,885.71	一般公共服务支出	21,686,040.08
政府性基金预算财政拨款资金	1,754,471.63	公共安全支出	227,000.00
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	984,851.20
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	29,782,817.09
事业收入资金		卫生健康支出	2,394,456.61
上级补助收入资金		节能环保支出	2,500,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	5,667,539.75
事业单位经营收入资金		农林水支出	40,722,544.70
其他收入资金		交通运输支出	3,075,552.02
		住房保障支出	1,221,333.72
		灾害防治及应急管理支出	1,882,766.65
		预备费	2,000,000.00
		其他支出	2,393,455.52
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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		114,538,357.34	46,941,725.66	67,596,631.68
201	一般公共服务支出	21,686,040.08	11,574,492.48	10,111,547.60
20101	人大事务	607,000.00		607,000.00
2010102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2010104	人大会议	60,000.00		60,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	115,000.00		115,000.00
2010108	代表工作	132,000.00		132,000.00
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	12,011,774.48	8,948,092.48	3,063,682.00
2010301	行政运行	8,948,092.48	8,948,092.48	
2010302	一般行政管理事务	3,063,682.00		3,063,682.00
20105	统计信息事务	31,800.00		31,800.00
2010508	统计抽样调查	31,800.00		31,800.00
20106	财政事务	745,000.00		745,000.00
2010602	一般行政管理事务	745,000.00		745,000.00
20111	纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
2011102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20129	群众团体事务	1,419,280.00		1,419,280.00
2012906	工会事务	1,264,000.00		1,264,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	155,280.00		155,280.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346,000.00		346,000.00
2013102	一般行政管理事务	346,000.00		346,000.00
20132	组织事务	122,485.60		122,485.60
2013299	其他组织事务支出	122,485.60		122,485.60
20136	其他共产党事务支出	3,802,700.00	176,400.00	3,626,300.00
2013601	行政运行	176,400.00	176,400.00	
2013602	一般行政管理事务	3,626,300.00		3,626,300.00
20139	社会工作事务	2,450,000.00	2,450,000.00	
2013904	专项业务	2,450,000.00	2,450,000.00	
204	公共安全支出	227,000.00		227,000.00
20406	司法	227,000.00		227,000.00
2040602	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2040604	基层司法业务	127,000.00		127,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	984,851.20	739,351.20	245,500.00
20701	文化和旅游	984,851.20	739,351.20	245,500.00
2070109	群众文化	739,351.20	739,351.20	
2070199	其他文化和旅游支出	245,500.00		245,500.00
208	社会保障和就业支出	29,782,817.09	6,858,485.42	22,924,331.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,873,469.50	1,547,209.50	326,260.00
2080150	事业运行	1,517,604.42	1,517,604.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	355,865.08	29,605.08	326,260.00
20802	民政管理事务	1,030,790.87		1,030,790.87
2080202	一般行政管理事务	950,790.87		950,790.87
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	5,456,275.92	5,311,275.92	145,000.00
2080501	行政单位离退休	131,702.40	131,702.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,815.68	2,338,815.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,171,457.84	1,171,457.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,814,300.00	1,669,300.00	145,000.00
20808	抚恤	4,731,000.00		4,731,000.00
2080802	伤残抚恤	450,000.00		450,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,003,000.00		3,003,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	650,000.00		650,000.00
2080899	其他优抚支出	628,000.00		628,000.00
20810	社会福利	1,581,100.00		1,581,100.00
2081001	儿童福利	386,100.00		386,100.00
2081002	老年福利	1,195,000.00		1,195,000.00
20811	残疾人事业	864,800.00		864,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	864,800.00		864,800.00
20819	最低生活保障	5,249,580.80		5,249,580.80
2081901	城市最低生活保障金支出	212,018.80		212,018.80
2081902	农村最低生活保障金支出	5,037,562.00		5,037,562.00
20820	临时救助	730,000.00		730,000.00
2082001	临时救助支出	730,000.00		730,000.00
20821	特困人员救助供养	6,605,000.00		6,605,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,605,000.00		3,605,000.00
20825	其他生活救助	1,520,800.00		1,520,800.00
2082502	其他农村生活救助	1,520,800.00		1,520,800.00
20828	退役军人管理事务	140,000.00		140,000.00
2082804	拥军优属	135,000.00		135,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,000.00		5,000.00
210	卫生健康支出	2,394,456.61	1,039,378.11	1,355,078.50
21007	计划生育事务	865,748.00		865,748.00
2100717	计划生育服务	865,748.00		865,748.00

21011	行政事业单位医疗	1,039,378.11	1,039,378.11	
2101101	行政单位医疗	644,629.31	644,629.31	
2101102	事业单位医疗	394,748.80	394,748.80	
21014	优抚对象医疗	489,330.50		489,330.50
2101401	优抚对象医疗补助	489,330.50		489,330.50
211	节能环保支出	2,500,000.00		2,500,000.00
21104	自然生态保护	2,500,000.00		2,500,000.00
2110402	农村环境保护	2,500,000.00		2,500,000.00
212	城乡社区支出	5,667,539.75	2,749,429.72	2,918,110.03
21201	城乡社区管理事务	1,666,603.68	1,291,003.68	375,600.00
2120102	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00
2120104	城管执法	1,301,003.68	1,291,003.68	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,600.00		15,600.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,458,426.04	1,458,426.04	
2120601	建设市场管理与监督	1,458,426.04	1,458,426.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,542,510.03		1,542,510.03
2120804	农村基础设施建设支出	1,542,510.03		1,542,510.03
213	农林水支出	40,722,544.70	22,774,855.01	17,947,689.69
21301	农业农村	4,058,477.01	2,554,855.01	1,503,622.00
2130102	一般行政管理事务	626,240.00		626,240.00
2130104	事业运行	2,554,855.01	2,554,855.01	
2130108	病虫害控制	150,000.00		150,000.00
2130124	农村合作经济	21,000.00		21,000.00
2130126	农村社会事业	153,250.00		153,250.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230,000.00		230,000.00
2130199	其他农业农村支出	323,132.00		323,132.00
21302	林业和草原	2,905,183.99		2,905,183.99
2130205	森林资源培育	1,343,183.99		1,343,183.99
2130234	林业草原防灾减灾	1,562,000.00		1,562,000.00
21303	水利	8,265,998.70		8,265,998.70
2130306	水利工程运行与维护	444,000.00		444,000.00
2130310	水土保持	7,459,998.70		7,459,998.70
2130311	水资源节约管理与保护	234,000.00		234,000.00
2130399	其他水利支出	128,000.00		128,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740,000.00		740,000.00
2130505	生产发展	630,000.00		630,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110,000.00		110,000.00
21307	农村综合改革	24,752,885.00	20,220,000.00	4,532,885.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	784,877.00		784,877.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23,968,008.00	20,220,000.00	3,748,008.00

214	交通运输支出	3,075,552.02		3,075,552.02
21401	公路水路运输	3,075,552.02		3,075,552.02
2140104	公路建设	1,875,258.78		1,875,258.78
2140106	公路养护	1,200,293.24		1,200,293.24
221	住房保障支出	1,221,333.72	1,205,733.72	15,600.00
22101	保障性安居工程支出	15,600.00		15,600.00
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	1,205,733.72	1,205,733.72	
2210201	住房公积金	1,205,733.72	1,205,733.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1,882,766.65		1,882,766.65
22401	应急管理事务	77,600.00		77,600.00
2240106	安全监管	77,600.00		77,600.00
22402	消防救援事务	1,155,000.00		1,155,000.00
2240204	消防应急救援	1,155,000.00		1,155,000.00
22406	自然灾害防治	650,166.65		650,166.65
2240601	地质灾害防治	650,166.65		650,166.65
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
229	其他支出	2,393,455.52		2,393,455.52
22902	年初预留	2,181,493.92		2,181,493.92
2290201	年初预留	2,181,493.92		2,181,493.92
22960	彩票公益金安排的支出	211,961.60		211,961.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211,961.60		211,961.60

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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	114,538,357.34	一、本年支出	114,538,357.34	112,783,885.71	1,754,471.63	
一般公共预算财政拨款	112,783,885.71	一般公共服务支出	21,686,040.08	21,686,040.08		
政府性基金预算财政拨款	1,754,471.63	公共安全支出	227,000.00	227,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	984,851.20	984,851.20		
		社会保障和就业支出	29,782,817.09	29,782,817.09		
		卫生健康支出	2,394,456.61	2,394,456.61		
		节能环保支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
		城乡社区支出	5,667,539.75	4,125,029.72	1,542,510.03	
		农林水支出	40,722,544.70	40,722,544.70		
		交通运输支出	3,075,552.02	3,075,552.02		
		住房保障支出	1,221,333.72	1,221,333.72		
		灾害防治及应急管理支出	1,882,766.65	1,882,766.65		
		预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		
		其他支出	2,393,455.52	2,181,493.92	211,961.60	
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	114,538,357.34	支出合计	114,538,357.34	112,783,885.71	1,754,471.63	

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		131,724,487.47	112,783,885.71	46,941,725.66	65,842,160.05	-14%
201	一般公共服务支出	13,546,209.40	21,686,040.08	11,574,492.48	10,111,547.60	60%
20101	人大事务	1,316,581.28	607,000.00		607,000.00	-54%
2010101	行政运行	399,981.28				-100%
2010102	一般行政管理事务	500,000.00	300,000.00		300,000.00	-40%
2010104	人大会议	102,200.00	60,000.00		60,000.00	-41%
2010107	人大代表履职能力提升	102,400.00	115,000.00		115,000.00	12%
2010108	代表工作	212,000.00	132,000.00		132,000.00	-38%
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	4,512,169.14	12,011,774.48	8,948,092.48	3,063,682.00	166%
2010301	行政运行	3,312,169.14	8,948,092.48	8,948,092.48		170%
2010302	一般行政管理事务	1,200,000.00	3,063,682.00		3,063,682.00	155%
20105	统计信息事务	48,000.00	31,800.00		31,800.00	-34%
2010507	专项普查活动	16,200.00				-100%
2010508	统计抽样调查	31,800.00	31,800.00		31,800.00	0%
20106	财政事务	871,209.67	745,000.00		745,000.00	-14%
2010601	行政运行	616,209.67				-100%
2010602	一般行政管理事务	255,000.00	745,000.00		745,000.00	192%
20111	纪检监察事务	280,473.61	100,000.00		100,000.00	-64%
2011101	行政运行	170,473.61				-100%
2011102	一般行政管理事务	110,000.00	100,000.00		100,000.00	-9%
20129	群众团体事务	1,088,000.00	1,419,280.00		1,419,280.00	30%
2012906	工会事务	995,000.00	1,264,000.00		1,264,000.00	27%
2012999	其他群众团体事务支出	93,000.00	155,280.00		155,280.00	67%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,588,547.56	346,000.00		346,000.00	-78%
2013101	行政运行	424,147.56				-100%
2013102	一般行政管理事务	1,164,400.00	346,000.00		346,000.00	-70%
20132	组织事务	120,473.20	122,485.60		122,485.60	2%
2013299	其他组织事务支出	120,473.20	122,485.60		122,485.60	2%
20136	其他共产党事务支出	3,670,754.94	3,802,700.00	176,400.00	3,626,300.00	4%
2013601	行政运行	376,554.94	176,400.00	176,400.00		-53%
2013602	一般行政管理事务	3,117,800.00	3,626,300.00		3,626,300.00	16%
2013699	其他共产党事务支出	176,400.00				-100%
20139	社会工作事务	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00		-
2013904	专项业务	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00		-
204	公共安全支出	4,022,283.34	227,000.00		227,000.00	-94%
20406	司法	550,573.12	227,000.00		227,000.00	-59%
2040601	行政运行	223,573.12				-100%
2040602	一般行政管理事务	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
2040604	基层司法业务	127,000.00	127,000.00		127,000.00	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	3,471,710.22				-100%
2049999	其他公共安全支出	3,471,710.22				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	931,633.90	984,851.20	739,351.20	245,500.00	6%
20701	文化和旅游	811,633.90	984,851.20	739,351.20	245,500.00	21%
2070109	群众文化	563,337.72	739,351.20	739,351.20		31%
2070199	其他文化和旅游支出	248,296.18	245,500.00		245,500.00	-1%
20702	文物	50,000.00				-100%
2070204	文物保护	50,000.00				-100%

20703	体育	70,000.00				-100%
2070308	群众体育	70,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	34,096,295.50	29,782,817.09	6,858,485.42	22,924,331.67	-13%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,173,515.80	1,873,469.50	1,547,209.50	326,260.00	-14%
2080150	事业运行	0.00	1,517,604.42	1,517,604.42		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,173,515.80	355,865.08	29,605.08	326,260.00	-84%
20802	民政管理事务	4,945,396.08	1,030,790.87		1,030,790.87	-79%
2080201	行政运行	704,437.06				-100%
2080202	一般行政管理事务	1,623,800.00	950,790.87		950,790.87	-41%
2080208	基层政权建设和社区治理	2,537,159.02				-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	3,863,363.44	5,456,275.92	5,311,275.92	145,000.00	41%
2080501	行政单位离退休	110,102.40	131,702.40	131,702.40		20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,127.36	2,338,815.68	2,338,815.68		55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,563.68	1,171,457.84	1,171,457.84		55%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,486,570.00	1,814,300.00	1,669,300.00	145,000.00	22%
20808	抚恤	4,210,000.00	4,731,000.00		4,731,000.00	12%
2080801	死亡抚恤	100,000.00				-100%
2080802	伤残抚恤	650,000.00	450,000.00		450,000.00	-31%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,520,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00	98%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	700,000.00	650,000.00		650,000.00	-7%
2080899	其他优抚支出	1,240,000.00	628,000.00		628,000.00	-49%
20810	社会福利	1,262,592.00	1,581,100.00		1,581,100.00	25%
2081001	儿童福利	122,592.00	386,100.00		386,100.00	215%
2081002	老年福利	1,140,000.00	1,195,000.00		1,195,000.00	5%
20811	残疾人事业	2,519,996.00	864,800.00		864,800.00	-66%
2081107	残疾人生活和护理补贴	828,000.00	864,800.00		864,800.00	4%
2081199	其他残疾人事业支出	1,691,996.00				-100%
20819	最低生活保障	5,289,358.80	5,249,580.80		5,249,580.80	-1%
2081901	城市最低生活保障金支出	199,570.80	212,018.80		212,018.80	6%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,089,788.00	5,037,562.00		5,037,562.00	-1%
20820	临时救助	660,000.00	730,000.00		730,000.00	11%
2082001	临时救助支出	660,000.00	730,000.00		730,000.00	11%
20821	特困人员救助供养	6,800,000.00	6,605,000.00		6,605,000.00	-3%
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,150,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	-5%
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,650,000.00	3,605,000.00		3,605,000.00	-1%
20825	其他生活救助	1,500,000.00	1,520,800.00		1,520,800.00	1%
2082502	其他农村生活救助	1,500,000.00	1,520,800.00		1,520,800.00	1%
20828	退役军人管理事务	872,073.38	140,000.00		140,000.00	-84%
2082804	拥军优属	270,000.00	135,000.00		135,000.00	-50%
2082850	事业运行	582,073.38				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00	5,000.00		5,000.00	-75%
210	卫生健康支出	2,344,154.60	2,394,456.61	1,039,378.11	1,355,078.50	2%
21007	计划生育事务	700,000.00	865,748.00		865,748.00	24%
2100717	计划生育服务	700,000.00	865,748.00		865,748.00	24%
21011	行政事业单位医疗	1,170,454.60	1,039,378.11	1,039,378.11		-11%
2101101	行政单位医疗	725,652.60	644,629.31	644,629.31		-11%
2101102	事业单位医疗	444,802.00	394,748.80	394,748.80		-11%
21014	优抚对象医疗	473,700.00	489,330.50		489,330.50	3%
2101401	优抚对象医疗补助	473,700.00	489,330.50		489,330.50	3%
211	节能环保支出	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	-
21104	自然生态保护	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	-
2110402	农村环境保护	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	-
212	城乡社区支出	9,293,747.35	4,125,029.72	2,749,429.72	1,375,600.00	-56%
21201	城乡社区管理事务	3,346,114.67	1,666,603.68	1,291,003.68	375,600.00	-50%
2120101	行政运行	905,100.55				-100%
2120102	一般行政管理事务	1,466,196.64	350,000.00		350,000.00	-76%
2120104	城管执法	974,817.48	1,301,003.68	1,291,003.68	10,000.00	33%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	15,600.00		15,600.00	-

21205	城乡社区环境卫生	5,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-80%
2120501	城乡社区环境卫生	5,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-80%
21206	建设市场管理与监督	947,632.68	1,458,426.04	1,458,426.04		54%
2120601	建设市场管理与监督	947,632.68	1,458,426.04	1,458,426.04		54%
213	农林水支出	47,869,902.87	40,722,544.70	22,774,855.01	17,947,689.69	-15%
21301	农业农村	5,082,979.95	4,058,477.01	2,554,855.01	1,503,622.00	-20%
2130101	行政运行	872,019.98				-100%
2130102	一般行政管理事务	65,000.00	626,240.00		626,240.00	863%
2130104	事业运行	2,934,209.95	2,554,855.01	2,554,855.01		-13%
2130108	病虫害控制	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0%
2130122	农业生产发展	2,040.00				-100%
2130124	农村合作经济	0.00	21,000.00		21,000.00	-
2130126	农村社会事业	481,505.02	153,250.00		153,250.00	-68%
2130135	农业生态资源保护	5,073.00				-100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	550,000.00	230,000.00		230,000.00	-58%
2130199	其他农业农村支出	23,132.00	323,132.00		323,132.00	1297%
21302	林业和草原	5,032,990.42	2,905,183.99		2,905,183.99	-42%
2130205	森林资源培育	3,458,745.60	1,343,183.99		1,343,183.99	-61%
2130234	林业草原防灾减灾	1,574,244.82	1,562,000.00		1,562,000.00	-1%
21303	水利	15,084,664.50	8,265,998.70		8,265,998.70	-45%
2130306	水利工程运行与维护	655,513.00	444,000.00		444,000.00	-32%
2130310	水土保持	13,936,251.50	7,459,998.70		7,459,998.70	-46%
2130311	水资源节约管理与保护	232,900.00	234,000.00		234,000.00	0%
2130399	其他水利支出	260,000.00	128,000.00		128,000.00	-51%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717,000.00	740,000.00		740,000.00	3%
2130505	生产发展	627,000.00	630,000.00		630,000.00	0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00	110,000.00		110,000.00	22%
21307	农村综合改革	21,596,618.00	24,752,885.00	20,220,000.00	4,532,885.00	15%
2130701	对村级公益事业建设的补助	650,700.00	784,877.00		784,877.00	21%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,945,918.00	23,968,008.00	20,220,000.00	3,748,008.00	14%
21399	其他农林水支出	355,650.00				-100%
2139999	其他农林水支出	355,650.00				-100%
214	交通运输支出	2,429,820.54	3,075,552.02		3,075,552.02	27%
21401	公路水路运输	2,429,820.54	3,075,552.02		3,075,552.02	27%
2140104	公路建设	245,417.00	1,875,258.78		1,875,258.78	664%
2140106	公路养护	2,184,403.54	1,200,293.24		1,200,293.24	-45%
221	住房保障支出	1,811,225.52	1,221,333.72	1,205,733.72	15,600.00	-33%
22101	保障性安居工程支出	561,960.00	15,600.00		15,600.00	-97%
2210105	农村危房改造	552,600.00				-100%
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00				-100%
2210111	配租型住房保障	0.00	15,600.00		15,600.00	-
22102	住房改革支出	1,249,265.52	1,205,733.72	1,205,733.72		-3%
2210201	住房公积金	1,249,265.52	1,205,733.72	1,205,733.72		-3%
224	灾害防治及应急管理支出	1,602,693.44	1,882,766.65		1,882,766.65	17%
22401	应急管理事务	54,000.00	77,600.00		77,600.00	44%
2240106	安全监管	54,000.00	77,600.00		77,600.00	44%
22402	消防救援事务	1,262,580.00	1,155,000.00		1,155,000.00	-9%
2240204	消防应急救援	1,262,580.00	1,155,000.00		1,155,000.00	-9%
22406	自然灾害防治	286,113.44	650,166.65		650,166.65	127%
2240601	地质灾害防治	286,113.44	650,166.65		650,166.65	127%
227	预备费	3,364,744.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-41%
227	预备费	3,364,744.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-41%
227	预备费	3,364,744.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-41%
229	其他支出	10,411,777.01	2,181,493.92		2,181,493.92	-79%
22902	年初预留	10,411,777.01	2,181,493.92		2,181,493.92	-79%
2290201	年初预留	10,411,777.01	2,181,493.92		2,181,493.92	-79%

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		46,941,725.66	40,864,130.10	6,077,595.56
301	工资福利支出	18,517,427.70	18,517,427.70	
30101	基本工资	3,687,000.00	3,687,000.00	
30102	津贴补贴	1,987,452.00	1,987,452.00	
30103	奖金	3,036,229.00	3,036,229.00	
30107	绩效工资	4,024,116.00	4,024,116.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,338,815.68	2,338,815.68	
30109	职业年金缴费	1,171,457.84	1,171,457.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	771,951.39	771,951.39	
30112	其他社会保障缴费	163,472.07	163,472.07	
30113	住房公积金	1,205,733.72	1,205,733.72	
30114	医疗费	131,200.00	131,200.00	
302	商品和服务支出	6,077,595.56		6,077,595.56
30201	办公费	2,605,400.00		2,605,400.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	35,600.00		35,600.00
30206	电费	241,000.00		241,000.00
30207	邮电费	376,040.00		376,040.00
30213	维修(护)费	161,000.00		161,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	55,000.00		55,000.00
30216	培训费	110,305.00		110,305.00
30217	公务接待费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	13,000.00		13,000.00
30227	委托业务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	130,185.56		130,185.56
30229	福利费	129,045.00		129,045.00
30231	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
30239	其他交通费用	537,920.00		537,920.00
30299	其他商品和服务支出	1,228,100.00		1,228,100.00
303	对个人和家庭的补助	22,346,702.40	22,346,702.40	
30301	离休费	131,702.40	131,702.40	
30304	抚恤金	176,400.00	176,400.00	
30305	生活补助	21,936,600.00	21,936,600.00	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	102,000.00	102,000.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		46,941,725.66
501	机关工资福利支出	9,617,550.67
50101	工资奖金津补贴	6,760,933.00
50102	社会保障缴费	1,980,582.51
50103	住房公积金	808,835.16
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	4,434,676.60
50201	办公经费	3,398,155.38
50202	会议费	24,000.00
50203	培训费	50,281.22
50205	委托业务费	25,000.00
50206	公务接待费	100,000.00
50208	公务用车运行维护费	160,000.00
50209	维修(护)费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	657,240.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	10,542,795.99
50501	工资福利支出	8,899,877.03
50502	商品和服务支出	1,642,918.96
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	22,346,702.40
50901	社会福利和救助	22,215,000.00
50905	离退休费	131,702.40

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		65,842,160.05
302	商品和服务支出	17,625,567.51
30201	办公费	3,187,185.60
30206	电费	20,520.00
30207	邮电费	80,000.00
30213	维修(护)费	2,078,952.26
30214	租赁费	240,000.00
30215	会议费	60,000.00
30216	培训费	15,000.00
30226	劳务费	3,304,301.02
30227	委托业务费	7,593,107.62
30299	其他商品和服务支出	1,046,501.01
303	对个人和家庭的补助	33,289,721.30
30305	生活补助	20,215,810.00
30306	救济费	12,584,580.80
30307	医疗费补助	489,330.50
310	资本性支出	10,745,377.32
31002	办公设备购置	90,000.00
31003	专用设备购置	16,702.00
31005	基础设施建设	9,039,230.62
31006	大型修缮	1,599,444.70
399	其他支出	4,181,493.92
39999	其他支出	4,181,493.92

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		65,842,160.05
502	机关商品和服务支出	13,162,255.28
50201	办公经费	3,137,205.60
50202	会议费	60,000.00
50203	培训费	10,000.00
50205	委托业务费	8,591,389.65
50209	维修（护）费	317,159.02
50299	其他商品和服务支出	1,046,501.01
503	机关资本性支出	1,394,519.84
50302	基础设施建设	784,877.00
50306	设备购置	106,702.00
50307	大型修缮	502,940.84
505	对事业单位经常性补助	4,463,312.23
50502	商品和服务支出	4,463,312.23
506	对事业单位资本性补助	9,350,857.48
50601	资本性支出	9,350,857.48
509	对个人和家庭的补助	33,289,721.30
50901	社会福利和救助	33,289,721.30
599	其他支出	4,181,493.92
59999	其他支出	4,181,493.92

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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	
340,000.00		240,000.00		240,000.00	100,000.00	320,000.00		219,000.00		219,000.00	101,000.00

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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		1,754,471.63		1,754,471.63
212	城乡社区支出	1,542,510.03		1,542,510.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,542,510.03		1,542,510.03
2120804	农村基础设施建设支出	1,542,510.03		1,542,510.03
229	其他支出	211,961.60		211,961.60
22960	彩票公益金安排的支出	211,961.60		211,961.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211,961.60		211,961.60

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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：重庆市渝北区大湾镇人民政府

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
					1,190,200.00	160,200.00		1,030,000.00
916	重庆市渝北区大湾镇人民政府	916101	重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）	50011222T000000077182-办公设备购置	160,200.00	160,200.00		
916	重庆市渝北区大湾镇人民政府	916201	重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心	50011223T000003564913-松材线虫病防治	517,118.00			517,118.00
916	重庆市渝北区大湾镇人民政府	916201	重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心	50011224T000004282319-大湾镇松材线虫防治	512,882.00			512,882.00

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区大湾镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区大湾镇人民政府	部门支出预算数	114,538,357.34
-----------------	---------------	----------------	----------------

当年整体绩效目标	<p>一、目标设定</p> <p>(一) 财政收支平衡与可持续发展。2025年，优化税收收入结构，确保收入来源稳定；严格控制财政支出增速，使其与收入增长相匹配，实现财政年度无赤字，维持财政长期稳健运行。</p> <p>(二) 预算管理精细化。预算编制全面引入零基预算理念，项目预算细化率达到90%，大幅减少代编预算、预留预算规模，确保预算精准反映政府施政重点。预算执行刚性约束增强，控制月度执行进度偏差，控制年末预算结余率，杜绝资金闲置浪费。</p> <p>(三) 资金使用效益最大化。完善财政资金绩效评价体系，对民生、基建等重点领域资金开展全过程绩效监控。</p> <p>(四) 提升财务信息透明度。按法定时限公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费信息，细化公开内容至款级科目，主动回应社会关切，全力提升社会满意度。</p> <p>二、实施策略</p> <p>(一) 收入组织方面，加强财源建设，扶持重点产业发展。</p> <p>(二) 预算管理上，全面贯彻上级决策部署，持续监控预算调整，围绕推动高质量发展，努力提高发展效率。</p> <p>(三) 资金使用效益提升依托绩效评价结果与预算安排挂钩，开展资金使用效益审计。</p> <p>(五) 信息公开拓宽公开渠道，规范公开流程，加强舆情监测与回应。</p> <p>三、预期效益</p> <p>(一) 为重大项目、安全稳定项目等提供稳定资金流。整治环境污染，改善人居环境，积极推进和美乡村建设，提升辖区居民幸福感；街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率；保障村居正常运转。</p> <p>(二) 社会服务优化：民生投入持续增加，教育、医疗、养老等公共服务质量显著提升，居民满意度提高。落实为民办事项目，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，惠民资金及时落实到位。</p> <p>(三) 政府公信提升：透明财政赢得公众信任，吸引更多社会资本参与地区建设，形成良性发展循环。</p>		
-----------------	--	--	--

	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
绩效指标	项目验收合格率	10	%	≥	96	是
	增强经济发展活力	20	%	≥	23	是
	提升服务水平和社会治理能力	10	%	≥	36	是
	满意度	10	%	≥	90	否
	项目资金保障	15	元	=	63443173.81	是
	项目二上数量	25	个	=	176	是
	推动社会工作持续稳定健康发展	10		定性	长期	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心

单位：元

专项资金名称	集中供水工程运行维护费	业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府			
当年预算	390,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	390,000.00			
项目概况	实行区级定额补助，进行集中供水工程运行维护					
立项依据	根据《渝北区村镇集中供水工程管理办法》（渝北府办发〔2017〕35号）					
当年绩效目标	保障辖区内集中供水工程正常运行					
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
	保障居民正常用水	30	%	≥	95	是
	老化设备、管网维修维护率	25	元/年	≥	92	否
	拨付集中供水水厂维修维护资	15	万元/年	=	39	否
	降低管理成本	10	%	≥	13	否
	居民满意率	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	临时救助项目	业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府			
当年预算	730,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	730,000.00			
项目概况	为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供应急性、过渡性救助。					
立项依据	依据渝府发【2014】55号、渝北民[2018]4号文件。					
当年绩效目标	弥补社会救助体系中的薄弱环节，确保需要救助的困难群众都能得到及时有效的帮助。					
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
	提升社会救助综合效益	22	%	≥	23	是
	上级拨付资金	18	元/年	=	730000	否
	临时救助保障率	20	%	=	100	否
	补助人数	12	人数	≥	50	否
	维护社会稳定，提升幸福指数	15		定性	有效	否
	被救助人员满意率	3	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	计生惠民项目		业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府		
当年预算	800,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	800,000.00		
项目概况	对符合政策条件的家庭父母发放奖励扶助金。					
立项依据	落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。					
当年绩效目标	持续关怀支持帮扶计生家庭，促进社会和谐稳定发展。					
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
	促进计生家庭收入增长	25	元/人*月	≥	200	是
	对符合条件的家庭补助保障率	20	%	=	100	否
	补助计生家庭户数	10	人数	≥	50	否
	计生惠民项目补助资金	10	万元/年	=	80	否
	促进优生优育	15	%	定性	长期	否
	补助家庭满意率	10	%	≥	92	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	贫困残疾人生活补贴		业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府		
当年预算	282,300.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	282,300.00		
项目概况	困难残疾人生活补贴1080元/人/年，重度残疾人护理补贴1200元/人/年、1080元/人/年。					
立项依据	依据《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民发〔2024〕10号）。					
当年绩效目标	按文件规定完成辖区内符合条件的贫困残疾人生活补贴发放工作，最大限度维护贫困残疾人的合法权益，保障困难残疾人群体基本生活，帮助困难残疾人增强生产生活信心、提升社会参与能力，促进残疾人共享经济和社会发展成果。					
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
	对辖区符合条件困难残疾人补贴覆盖	27	%	=	100	是
	拨付资金金额	10	万元	=	28.23	否
	提振困难残疾人群体生产生活信心	23		定性	较好	否
	提升贫困残疾人社会参与能力	10	%	≥	23	否
	促进贫困残疾人经济收入增长	5	元/年	≤	1200	否
	促进残疾人共享经济和社会发展成果	10		定性	较好	否
	辖区享受补贴群体满意率	5	%	≥	99	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	到户到人扶持		业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府		
当年预算	630,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	630,000.00		
项目概况	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。					
立项依据	按目前稳定脱贫户及监测户3000元/户及新识别“三类”对象3000元/人的标准。					
当年绩效目标	提高稳定脱贫户及监测户、新识别“三类”对象收入水平，改善生产生活条件。					
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
	提高扶持对象收入水平	22	元/户	定性	3000	是
	资金实际支付保障率	20	%	=	100	否
	实际补助人数	20	人（户）	≥	300	否
	改善扶持对象生产生活条件	8		定性	有效	否
	统筹安排用于种养业等生产经营项目	5		定性	可持续	否
	支持投资入股村集体经济、支付子女教育或医疗自付部分	5		定性	有效	否
	扶持对象满意度	10	%	≥	97	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区大湾镇便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门	重庆市渝北区大湾镇人民政府		
当年预算	460,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	460,000.00		
项目概况	对享受优抚医疗补助对象发放补助，一是在乡复原军人，补助标准1200元/人；二是在乡重点优抚对象（不含1-6级残疾军人），补助标准900元/年。					
立项依据	按照在乡复原军人及在乡重点优抚对象（不含1-6级残疾军人）享受优抚医疗补助标准发放。					
当年绩效目标	解决在乡复员军人及在乡重点优抚对象（不含1-6级残疾军人）等优抚对象医疗待遇和医疗困难问题。					
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
	优抚对象医疗补助金发放保障率	20	%	=	100	是
	补助金发放保障人数	10	人	≥	500	否
	补助金发放时效	18	期/年	≥	1	否
	减少优抚对象医疗经济压力	18		定性	可持续	否
	提升优抚对象社会公平率	17	%	≥	26	否
优抚对象满意率	7	%	≥	95	否	