

重庆市渝北区古路镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计，相关农业补贴工作；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正工作；负责民政救助、镇（村、组）务公开、人口和计划生育、劳动就业保险、劳动力转移、社会保障、科普教育、卫生防疫、残疾人事业和老龄工作；负责辖区城市建设、环境保护、农房建设规划审批；负责农业重大技术推广培训、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火和农产品生产环节、质量安全监督检查；负责组织开展群众性文化体育活动，非物质文化遗产保护和传承；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导、违法建筑查处。

（二）单位构成

古路镇人民政府下属 6 个单位分别为重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）、重庆市渝北区古路镇产业发展服务中心、重庆市渝北区古路镇新时代文明实践中心、重庆市渝北区古路镇便民服务中心、重庆市渝北区古路镇村镇建设服务中心、重庆市渝北

区古路镇综合执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区古路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 99,508,673.69 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97,181,483.95 元占 97.7%、政府性基金预算财政拨款收入 2,327,189.74 元占 2.3%。收入较 2024 年增加 6,237,296.28 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 4,114,326.58 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 2,122,969.7 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 99,508,673.69 元，其中：一般公共服务支出 16,523,138.85 元占 16.6%、国防支出 15,000 元占 0.0%、公共安全支出 2,821,000 元占 2.8%、文化旅游体育与传媒支出 1,506,876.4 元占 1.5%、社会保障和就业支出 24,253,651.42 元占 24.4%、卫生健康支出 2,588,508 元占 2.6%、节能环保支出 3,170,000 元占 3.2%、城乡社区支出 6,799,958.7 元占 6.8%、农林水支出 23,486,807.81 元占 23.6%、交通运输支出 665,518.14 元占 0.7%、住房保障支出 1,280,001.6 元占 1.3%、灾害防治及应急管理支出 300,000 元占 0.3%、其他支出 13,098,212.77 元占 13.2%。支出较 2024 年增加 6,237,296.28 元，主要是基本支出预算增加 133,005.03 元，项目支出预算增加

6,104,291.25 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 97,181,483.95 元，一般公共预算财政拨款支出 97,181,483.95 元，较 2024 年增加 4,114,326.58 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 35,072,487.7 元，占 36.1%，较 2024 年增加 133,005.03 元，主要原因是人员经费及公用经费增加，其中：人员经费 29,541,536.46 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 5,530,951.24 元，主要用于保障部门正常运转的各项支出，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、公务用车运行维护费、委托业务费、电费、维修（护）费等。

（2）项目支出 62,108,996.25 元，占 63.9%，较 2024 年增加 3,981,321.55 元，主要原因是困境儿童救助资金、农村改革事项、切块预留等项目经费增加，主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生、村镇建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为100,000元,较2024年减少40,000元,下降28.6%。主要原因是人大代表视察调研活动经费预算减少。

(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143,000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100,000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8,966,115.4元,较2024年增加5,860,849.5元,增长188.7%。主要原因是机构改革行政功能科目合并。

(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4,200,000元,较2024年增加1,590,000元,增长60.9%。主要原因是机构改革行政功能科目合并。

(8) 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50,000元，与上年持平。

（9）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100,000元，与上年持平。

（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173,463.45元，较2024年增加40,406.37元，增长30.4%。主要原因是本土人才补助预算增加。

（11）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250,000元，较2024年减少50,000元，下降16.7%。主要原因是宣传及统战经费减少5万元。

（12）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100,800元，较2024年减少390,154.88元，下降79.5%。主要原因是机构改革功能科目合并。

（13）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1,376,000元，较2024年减少31,000元，下降2.2%。主要原因是党组织、党员党建活动经费预算减少。

（14）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813,760元，较2024年增加813,760元，增长100%。主要原因是25年居委会干部薪酬、公用经费及社会保障缴费财政调整功能科目。

(15) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项) 2025年预算数为15,000元,较2024年减少5,000元,下降25.0%。主要原因是民防疏散基地预算减少5,000元。

(16) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 2025年预算数为178,000元,与上年持平。

(17) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 2025年预算数为20,000元,与上年持平。

(18) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 2025年预算数为70,000元,较2024年增加20,000元,增长40.0%。主要原因是增加社区矫正及刑释帮教经费。

(19) 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2,553,000元,较2024年减少1,008,313.98元,下降28.3%。主要原因是信访稳定经费、安全巡逻防控经费、应急管理经费预算减少。

(20) 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1,315,339.2元,较2024年增加170,503.02元,增长14.9%。主要原因是人员增加,工资及公用经费增加。

(21) 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191,537.2元,较2024年减少46,999.6元,下降19.7%。主要原因是村级文化室运

行经费结余减少。

（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）事业运行（项）2025年预算数为2,531,997.76元，较2024年增加1,874,196.76元，增长284.9%。主要原因是机构改革，退役军人服务站人员合并到便民服务中心，人员增加，工资及公用经费增加。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为222,000元，较2024年减少1,813,253.26元，下降89.1%。主要原因是便民服务中心调整基础科目。

（24）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300,000元，较2024年减少100,000元，下降25.0%。主要原因是民政关怀慰问经费预算减少。

（25）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。

（26）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2,326,084.88元，较2024年增加649,947.76元，增长38.8%。主要原因是增加补缴2023年事业在职人员养老保险。

（27）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1,163,242.44元，较2024年增加325,173.88元，增长38.8%。主要原因是增加补缴2023事业在职人员职业年金。

（28）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1,691,150元，较2024年增加197,440元，增长13.2%。主要原因是医保垫底资金（退休）调整科目、退休健康休养费增加。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为50,000元，较2024年增加50,000元，增长100%。主要原因是优抚补助细化支出科目。

（30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为423,000元，较2024年增加423,000元，增长100%。主要原因是优抚补助细化支出科目。

（31）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1,930,000元，较2024年减少1,140,838.57元，下降37.2%。主要原因是优抚补助细化支出科目，调整至死亡抚恤、伤残抚恤等科目。

（32）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800,000元，较2024年增加800,000元，增长100%。主要原因是优抚补助细化支出

科目。

（33）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290,000元，较2024年增加290,000元，增长100%。主要原因是优抚对象节日慰问金调整科目。

（34）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278,900元，较2024年增加202,280元，增长264.0%。主要原因是困境儿童救助资金预算增加。

（35）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978,000元，较2024年增加100,200元，增长11.4%。主要原因是经济困难高龄失能老年人养老服务补贴、老年人高龄津贴预算增加。

（36）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为18,776.34元，较2024年减少431,223.66元，下降95.8%。主要原因是敬老院管理经费预算减少。

（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605,500元，较2024年减少8,500元，下降1.4%。主要原因是残疾人护理补贴预算减少。

（38）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60,000元，较2024年减

少 1,130,978 元，下降 95.0%。主要原因是在村挂职本土人才经费、优抚对象节日慰问金调整科目。

（39）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 170,000 元，较 2024 年减少 54,624.4 元，下降 24.3%。主要原因是城市低保金预算减少。

（40）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 3,300,000 元，较 2024 年减少 176,365.2 元，下降 5.1%。主要原因是农村低保金预算减少。

（41）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 420,000 元，较 2024 年增加 40,000 元，增长 10.5%。主要原因是临时救助预算增加。

（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 4,810,000 元，较 2024 年减少 378,600 元，下降 7.3%。主要原因是特困供养经费预算减少。

（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 1,615,000 元，较 2024 年减少 623,000 元，下降 27.8%。主要原因是困难群众临时救济预算减少。

(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190,000元,较2024年增加190,000元,增长100%。主要原因是拥军优属双拥经费调整科目。

(45) 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1,125,390元,较2024年增加125,390元,增长12.5%。主要原因是24年计生惠民项目结转至25年。

(46) 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638,341.6元,较2024年减少151,337.31元,下降19.2%。主要原因是行政人员保险经费减少。

(47) 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454,776.4元,较2024年减少54,730.4元,下降10.7%。主要原因是事业人员保险经费减少。

(48) 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370,000元,较2024年增加16,900元,增长4.8%。主要原因是优抚对象医疗补助预算增加。

(49) 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3,170,000元,较2024年增加495,000元,增长18.5%。主要原因是农村垃圾清运补助预算增加。

(50) 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332,500元,较2024年减少812,500元,下降71.0%。主要原因是农村生活垃圾治理工作

补助、农房建设转用手续办理预算减少。

（51）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971,586.7元，较2024年减少181,592.58元，下降15.8%。主要原因是人员经费及公用经费减少。

（52）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81,900元，较2024年增加50,700元，增长162.5%。主要原因是农村低收入群体等重点对象危房改造结转。

（53）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1,850,000元，与上年持平。

（54）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1,236,782.26元，较2024年增加197,755.94元，增长19.0%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（55）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870,000元，较2024年增加220,000元，增长33.9%。主要原因是审计监理等服务费（含土地流转）、农村改革事项预算增加。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为2,972,409.46元，较2024年减少51,434.04元，

下降 1.7%。主要原因是公用经费减少。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 220,000 元，较 2024 年减少 30,000 元，下降 12.0%。主要原因是动植物疫情防控预算减少。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 1,153,000 元，较 2024 年减少 3,400 元，下降 0.3%。主要原因是遗留土地租金减少。

（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 24,990 元，较 2024 年增加 24,990 元，增长 100%。主要原因是农业社会化服务结转。

（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 6,825.8 元，较 2024 年减少 359,024.2 元，下降 98.1%。主要原因是农村危房整治结转减少。

（61）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 739,575 元，下降 93.7%。主要原因是耕地保护经费、乡村治理工作监管预算减少。

（62）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 758,903 元，较 2024 年减少 1,661,417.51 元，下降 68.6%。主要原因是国土绿化项目预算减少。

（63）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634,962元，较2024年减少63,900元，下降9.1%。主要原因是森林防火检查站补助预算减少。

（64）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为150,000元，较2024年减少50,000元，下降25.0%。主要原因是林长制工作经费预算减少。

（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197,000元，较2024年减少183,000元，下降48.2%。主要原因是集中供水工程运行维护费预算减少。

（66）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133,000元，较2024年减少116,900元，下降46.8%。主要原因是实施河长制河道常规保护费预算减少。

（67）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为123,000元，较2024年减少122,000元，下降49.8%。主要原因是农村自来水水价补贴预算减少。

（68）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252,000元，与上年持平。

（69）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32,000元，较2024年增加2,000元，增长6.7%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶预算增加。

（70）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1,116,381.55元，较2024年减少1,015,395.55元，下降47.6%。主要原因是24年农村公益事业财政奖补项目结转减少。

（71）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14,792,336元，较2024年增加1,531,536元，增长11.6%。主要原因是村委会干部薪酬及村委日常公用经费预算增加。

（72）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665,518.14元，较2024年减少926,342.42元，下降58.2%。主要原因是公路建设及养护结转减少。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为5,700元，与上年持平。

（74）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租金补助调整科目。

（75）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1,258,701.6元，较2024年减少128,121.24元，下降9.2%。主要原因是住房公积金调整。

（76）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300,000元，较2024年减少381,749.54元，下降56.0%。主要原因是地质灾害防治预算减少。

（77）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2025年预算数为13,098,212.77元，较2024年增加9,407,029.33元，增长254.9%。主要原因是预备费增加。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入2,327,189.74元，政府性基金预算支出2,327,189.74元，较2024年增加2,122,969.7元，主要原因是农村公路建设结余，主要用于农村公路建设及养护。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2,327,189.74元，较2024年增加2,202,969.7元，增长1,773.4%。主要原因是农村公路建设及养护结转。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区古路镇人民政府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330,000元，较2024年减少1,000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，与上年持平；公务用车运行维护费 270,000 元，较 2024 年减少 1,000 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 年重庆市渝北区古路镇人民政府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,530,951.24 元，较 2024 年增长 603,952.64 元，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、公务用车运行维护费、委托业务费、电费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区古路镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 104,400 元（政府采购货物预算 104,400 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 104,400 元（政府采购货物预算 104,400 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 94 个，涉及当年财政拨款 64,436,185.99 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 92 个，金额 62,108,996.25 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 94 个，金额 64,436,185.99 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆

市渝北区古路镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 9 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 3 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 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：张娅 联系电话：023-67166389

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	99,508,673.69	合计	99,508,673.69
一、本年收入合计	99,508,673.69	一、本年支出合计	99,508,673.69
一般公共预算财政拨款资金	97,181,483.95	一般公共服务支出	16,523,138.85
政府性基金预算财政拨款资金	2,327,189.74	国防支出	15,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	2,821,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,506,876.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	24,253,651.42
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,588,508.00
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3,170,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	6,799,958.70
其他收入资金		农林水支出	23,486,807.81
		交通运输支出	665,518.14
		住房保障支出	1,280,001.60
		灾害防治及应急管理支出	300,000.00
		预备费	3,000,000.00
		其他支出	13,098,212.77
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99,508,673.69	35,072,487.70	64,436,185.99
201	一般公共服务支出	16,523,138.85	9,880,675.40	6,642,463.45
20101	人大事务	443,000.00		443,000.00
2010102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	143,000.00		143,000.00
2010108	代表工作	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	13,166,115.40	8,966,115.40	4,200,000.00
2010301	行政运行	8,966,115.40	8,966,115.40	
2010302	一般行政管理事务	4,200,000.00		4,200,000.00
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00
2013102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	173,463.45		173,463.45
2013299	其他组织事务支出	173,463.45		173,463.45
20133	宣传事务	250,000.00		250,000.00
2013399	其他宣传事务支出	250,000.00		250,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,476,800.00	100,800.00	1,376,000.00
2013601	行政运行	100,800.00	100,800.00	
2013602	一般行政管理事务	1,376,000.00		1,376,000.00
20139	社会工作事务	813,760.00	813,760.00	
2013904	专项业务	813,760.00	813,760.00	
203	国防支出	15,000.00		15,000.00
20306	国防动员	15,000.00		15,000.00
2030603	人民防空	15,000.00		15,000.00
204	公共安全支出	2,821,000.00		2,821,000.00
20406	司法	268,000.00		268,000.00
2040604	基层司法业务	178,000.00		178,000.00
2040605	普法宣传	20,000.00		20,000.00
2040610	社区矫正	70,000.00		70,000.00
20499	其他公共安全支出	2,553,000.00		2,553,000.00

2049999	其他公共安全支出	2,553,000.00		2,553,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,506,876.40	1,090,339.20	416,537.20
20701	文化和旅游	1,506,876.40	1,090,339.20	416,537.20
2070109	群众文化	1,315,339.20	1,090,339.20	225,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	191,537.20		191,537.20
208	社会保障和就业支出	24,253,651.42	7,712,475.08	16,541,176.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,753,997.76	2,531,997.76	222,000.00
2080150	事业运行	2,531,997.76	2,531,997.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222,000.00		222,000.00
20802	民政管理事务	380,000.00		380,000.00
2080202	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
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	5,180,477.32	5,180,477.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,084.88	2,326,084.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,242.44	1,163,242.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691,150.00	1,691,150.00	
20808	抚恤	3,493,000.00		3,493,000.00
2080801	死亡抚恤	50,000.00		50,000.00
2080802	伤残抚恤	423,000.00		423,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,930,000.00		1,930,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	800,000.00		800,000.00
2080899	其他优抚支出	290,000.00		290,000.00
20810	社会福利	1,275,676.34		1,275,676.34
2081001	儿童福利	278,900.00		278,900.00
2081002	老年福利	978,000.00		978,000.00
2081099	其他社会福利支出	18,776.34		18,776.34
20811	残疾人事业	665,500.00		665,500.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	605,500.00		605,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	60,000.00		60,000.00
20819	最低生活保障	3,470,000.00		3,470,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	170,000.00		170,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,300,000.00		3,300,000.00
20820	临时救助	420,000.00		420,000.00
2082001	临时救助支出	420,000.00		420,000.00
20821	特困人员救助供养	4,810,000.00		4,810,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,810,000.00		4,810,000.00
20825	其他生活救助	1,615,000.00		1,615,000.00
2082502	其他农村生活救助	1,615,000.00		1,615,000.00
20828	退役军人管理事务	190,000.00		190,000.00
2082804	拥军优属	190,000.00		190,000.00
210	卫生健康支出	2,588,508.00	1,093,118.00	1,495,390.00
21007	计划生育事务	1,125,390.00		1,125,390.00

2100717	计划生育服务	1,125,390.00		1,125,390.00
21011	行政事业单位医疗	1,093,118.00	1,093,118.00	
2101101	行政单位医疗	638,341.60	638,341.60	
2101102	事业单位医疗	454,776.40	454,776.40	
21014	优抚对象医疗	370,000.00		370,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	370,000.00		370,000.00
211	节能环保支出	3,170,000.00		3,170,000.00
21104	自然生态保护	3,170,000.00		3,170,000.00
2110402	农村环境保护	3,170,000.00		3,170,000.00
212	城乡社区支出	6,799,958.70	2,108,368.96	4,691,589.74
21201	城乡社区管理事务	1,385,986.70	971,586.70	414,400.00
2120102	一般行政管理事务	332,500.00		332,500.00
2120104	城管执法	971,586.70	971,586.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81,900.00		81,900.00
21205	城乡社区环境卫生	1,850,000.00		1,850,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,850,000.00		1,850,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,236,782.26	1,136,782.26	100,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,236,782.26	1,136,782.26	100,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327,189.74		2,327,189.74
2120804	农村基础设施建设支出	2,327,189.74		2,327,189.74
213	农林水支出	23,486,807.81	11,928,809.46	11,557,998.35
21301	农业农村	5,297,225.26	2,972,409.46	2,324,815.80
2130102	一般行政管理事务	870,000.00		870,000.00
2130104	事业运行	2,972,409.46	2,972,409.46	
2130108	病虫害控制	220,000.00		220,000.00
2130122	农业生产发展	1,153,000.00		1,153,000.00
2130124	农村合作经济	24,990.00		24,990.00
2130126	农村社会事业	6,825.80		6,825.80
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
21302	林业和草原	1,543,865.00		1,543,865.00
2130205	森林资源培育	758,903.00		758,903.00
2130234	林业草原防灾减灾	634,962.00		634,962.00
2130299	其他林业和草原支出	150,000.00		150,000.00
21303	水利	453,000.00		453,000.00
2130306	水利工程运行与维护	197,000.00		197,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	133,000.00		133,000.00
2130399	其他水利支出	123,000.00		123,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284,000.00		284,000.00
2130505	生产发展	252,000.00		252,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,000.00		32,000.00
21307	农村综合改革	15,908,717.55	8,956,400.00	6,952,317.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,116,381.55		1,116,381.55

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,792,336.00	8,956,400.00	5,835,936.00
214	交通运输支出	665,518.14		665,518.14
21401	公路水路运输	665,518.14		665,518.14
2140106	公路养护	665,518.14		665,518.14
221	住房保障支出	1,280,001.60	1,258,701.60	21,300.00
22101	保障性安居工程支出	21,300.00		21,300.00
2210105	农村危房改造	5,700.00		5,700.00
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	1,258,701.60	1,258,701.60	
2210201	住房公积金	1,258,701.60	1,258,701.60	
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00		300,000.00
22406	自然灾害防治	300,000.00		300,000.00
2240601	地质灾害防治	300,000.00		300,000.00
227	预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
227	预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
227	预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
229	其他支出	13,098,212.77		13,098,212.77
22902	年初预留	13,098,212.77		13,098,212.77
2290201	年初预留	13,098,212.77		13,098,212.77

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	99,508,673.69	一、本年支出	99,508,673.69	97,181,483.95	2,327,189.74	
一般公共预算财政拨款	97,181,483.95	一般公共服务支出	16,523,138.85	16,523,138.85		
政府性基金预算财政拨款	2,327,189.74	国防支出	15,000.00	15,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	2,821,000.00	2,821,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,506,876.40	1,506,876.40		
		社会保障和就业支出	24,253,651.42	24,253,651.42		
		卫生健康支出	2,588,508.00	2,588,508.00		
		节能环保支出	3,170,000.00	3,170,000.00		
		城乡社区支出	6,799,958.70	4,472,768.96	2,327,189.74	
		农林水支出	23,486,807.81	23,486,807.81		
		交通运输支出	665,518.14	665,518.14		
		住房保障支出	1,280,001.60	1,280,001.60		
		灾害防治及应急管理支出	300,000.00	300,000.00		
		预备费	3,000,000.00	3,000,000.00		
		其他支出	13,098,212.77	13,098,212.77		
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	99,508,673.69	支出合计	99,508,673.69	97,181,483.95	2,327,189.74	

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		93,067,157.37	97,181,483.95	35,072,487.70	62,108,996.25	4%
201	一般公共服务支出	12,267,486.21	16,523,138.85	9,880,675.40	6,642,463.45	35%
20101	人大事务	981,777.98	443,000.00		443,000.00	-55%
2010101	行政运行	418,777.98				-100%
2010102	一般行政管理事务	140,000.00	100,000.00		100,000.00	-29%
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	143,000.00	143,000.00		143,000.00	0%
2010108	代表工作	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2010199	其他人大事务支出	80,000.00				-100%
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	5,715,265.90	13,166,115.40	8,966,115.40	4,200,000.00	130%
2010301	行政运行	3,105,265.90	8,966,115.40	8,966,115.40		189%
2010302	一般行政管理事务	2,610,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	61%
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	1,047,882.18				-100%
2010601	行政运行	1,047,882.18				-100%
20111	纪检监察事务	412,773.09				-100%
2011101	行政运行	412,773.09				-100%
20129	群众团体事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,378,286.10	100,000.00		100,000.00	-93%
2013101	行政运行	1,278,286.10				-100%
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
20132	组织事务	133,057.08	173,463.45		173,463.45	30%
2013299	其他组织事务支出	133,057.08	173,463.45		173,463.45	30%
20133	宣传事务	300,000.00	250,000.00		250,000.00	-17%
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00	250,000.00		250,000.00	-17%
20136	其他共产党事务支出	2,187,643.88	1,476,800.00	100,800.00	1,376,000.00	-32%
2013601	行政运行	490,954.88	100,800.00	100,800.00		-79%
2013602	一般行政管理事务	1,407,000.00	1,376,000.00		1,376,000.00	-2%
2013699	其他共产党事务支出	289,689.00				-100%
20139	社会工作事务		813,760.00	813,760.00		-
2013904	专项业务		813,760.00	813,760.00		-
203	国防支出	20,000.00	15,000.00		15,000.00	-25%
20306	国防动员	20,000.00	15,000.00		15,000.00	-25%
2030603	人民防空	20,000.00	15,000.00		15,000.00	-25%
204	公共安全支出	4,032,556.64	2,821,000.00		2,821,000.00	-30%
20406	司法	471,242.66	268,000.00		268,000.00	-43%
2040601	行政运行	223,242.66				-100%
2040604	基层司法业务	178,000.00	178,000.00		178,000.00	0%
2040605	普法宣传	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	70,000.00		70,000.00	40%
20499	其他公共安全支出	3,561,313.98	2,553,000.00		2,553,000.00	-28%
2049999	其他公共安全支出	3,561,313.98	2,553,000.00		2,553,000.00	-28%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383,372.98	1,506,876.40	1,090,339.20	416,537.20	9%
20701	文化和旅游	1,383,372.98	1,506,876.40	1,090,339.20	416,537.20	9%
2070109	群众文化	1,144,836.18	1,315,339.20	1,090,339.20	225,000.00	15%
2070199	其他文化和旅游支出	238,536.80	191,537.20		191,537.20	-20%

208	社会保障和就业支出	23,016,575.18	24,253,651.42	7,712,475.08	16,541,176.34	5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,035,253.26	2,753,997.76	2,531,997.76	222,000.00	35%
2080150	事业运行	657,801.00	2,531,997.76	2,531,997.76		285%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,035,253.26	222,000.00		222,000.00	-89%
20802	民政管理事务	2,649,772.24	380,000.00		380,000.00	-86%
2080201	行政运行	789,772.24				-100%
2080202	一般行政管理事务	400,000.00	300,000.00		300,000.00	-25%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,380,000.00				-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	4,007,915.68	5,180,477.32	5,180,477.32		29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,676,137.12	2,326,084.88	2,326,084.88		39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,068.56	1,163,242.44	1,163,242.44		39%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,493,710.00	1,691,150.00	1,691,150.00		13%
20808	抚恤	3,070,838.57	3,493,000.00		3,493,000.00	14%
2080801	死亡抚恤		50,000.00		50,000.00	-
2080802	伤残抚恤		423,000.00		423,000.00	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,070,838.57	1,930,000.00		1,930,000.00	-37%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		800,000.00		800,000.00	-
2080899	其他优抚支出		290,000.00		290,000.00	-
20810	社会福利	1,404,420.00	1,275,676.34		1,275,676.34	-9%
2081001	儿童福利	76,620.00	278,900.00		278,900.00	264%
2081002	老年福利	877,800.00	978,000.00		978,000.00	11%
2081099	其他社会福利支出	450,000.00	18,776.34		18,776.34	-96%
20811	残疾人事业	1,804,978.00	665,500.00		665,500.00	-63%
2081107	残疾人生活和护理补贴	614,000.00	605,500.00		605,500.00	-1%
2081199	其他残疾人事业支出	1,190,978.00	60,000.00		60,000.00	-95%
20819	最低生活保障	3,700,989.60	3,470,000.00		3,470,000.00	-6%
2081901	城市最低生活保障金支出	224,624.40	170,000.00		170,000.00	-24%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,476,365.20	3,300,000.00		3,300,000.00	-5%
20820	临时救助	380,000.00	420,000.00		420,000.00	11%
2082001	临时救助支出	380,000.00	420,000.00		420,000.00	11%
20821	特困人员救助供养	5,188,600.00	4,810,000.00		4,810,000.00	-7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,188,600.00	4,810,000.00		4,810,000.00	-7%
20825	其他生活救助	2,238,000.00	1,615,000.00		1,615,000.00	-28%
2082502	其他农村生活救助	2,238,000.00	1,615,000.00		1,615,000.00	-28%
20828	退役军人管理事务		190,000.00		190,000.00	-
2082804	拥军优属		190,000.00		190,000.00	-
210	卫生健康支出	2,263,821.71	2,588,508.00	1,093,118.00	1,495,390.00	14%
21007	计划生育事务	1,000,000.00	1,125,390.00		1,125,390.00	13%
2100717	计划生育服务	1,000,000.00	1,125,390.00		1,125,390.00	13%
21011	行政事业单位医疗	1,299,185.71	1,093,118.00	1,093,118.00		-16%
2101101	行政单位医疗	789,678.91	638,341.60	638,341.60		-19%
2101102	事业单位医疗	509,506.80	454,776.40	454,776.40		-11%
21014	优抚对象医疗	351,000.00	370,000.00		370,000.00	5%
2101401	优抚对象医疗补助	353,100.00	370,000.00		370,000.00	5%
211	节能环保支出	2,847,602.10	3,170,000.00		3,170,000.00	11%
21103	污染防治	172,602.10				-100%
2110302	水体	172,602.10				-100%
21104	自然生态保护	2,675,000.00	3,170,000.00		3,170,000.00	19%
2110402	农村环境保护	2,675,000.00	3,170,000.00		3,170,000.00	19%
212	城乡社区支出	6,387,372.55	4,472,768.96	2,108,368.96	2,364,400.00	-30%
21201	城乡社区管理事务	3,498,346.23	1,385,986.70	971,586.70	414,400.00	-60%
2120101	行政运行	1,168,966.95				-100%
2120102	一般行政管理事务	1,145,000.00	332,500.00		332,500.00	-71%
2120104	城管执法	1,153,179.28	971,586.70	971,586.70		-16%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,200.00	81,900.00		81,900.00	163%
21205	城乡社区环境卫生	1,850,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00	0%
2120501	城乡社区环境卫生	1,850,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00	0%
21206	建设市场管理与监督	1,039,026.32	1,236,782.26	1,136,782.26	100,000.00	19%

2120601	建设市场管理与监督	1,039,026.32	1,236,782.26	1,136,782.26	100,000.00	19%
213	农林水支出	26,714,996.45	23,486,807.81	11,928,809.46	11,557,998.35	-12%
21301	农业农村	6,846,336.84	5,297,225.26	2,972,409.46	2,324,815.80	-23%
2130101	行政运行	610,668.34				-100%
2130102	一般行政管理事务	650,000.00	870,000.00		870,000.00	34%
2130104	事业运行	3,023,843.50	2,972,409.46	2,972,409.46		-2%
2130108	病虫害控制	250,000.00	220,000.00		220,000.00	-12%
2130122	农业生产发展	1,156,400.00	1,153,000.00		1,153,000.00	0%
2130124	农村合作经济		24,990.00		24,990.00	-
2130126	农村社会事业	365,850.00	6,825.80		6,825.80	-98%
2130199	其他农业农村支出	789,575.00	50,000.00		50,000.00	-94%
21302	林业和草原	3,319,182.51	1,543,865.00		1,543,865.00	-53%
2130205	森林资源培育	2,420,320.51	758,903.00		758,903.00	-69%
2130234	林业草原防灾减灾	698,862.00	634,962.00		634,962.00	-9%
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	150,000.00		150,000.00	-25%
21303	水利	874,900.00	453,000.00		453,000.00	-48%
2130306	水利工程运行与维护	380,000.00	197,000.00		197,000.00	-48%
2130311	水资源节约管理与保护	249,900.00	133,000.00		133,000.00	-47%
2130399	其他水利支出	245,000.00	123,000.00		123,000.00	-50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282,000.00	284,000.00		284,000.00	1%
2130505	生产发展	252,000.00	252,000.00		252,000.00	0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	32,000.00		32,000.00	7%
21307	农村综合改革	15,392,577.10	15,908,717.55	8,956,400.00	6,952,317.55	3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,131,777.10	1,116,381.55		1,116,381.55	-48%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,260,800.00	14,792,336.00	8,956,400.00	5,835,936.00	12%
214	交通运输支出	1,661,860.56	665,518.14		665,518.14	-60%
21401	公路水路运输	1,631,860.56	665,518.14		665,518.14	-59%
2140104	公路建设	40,000.00				-100%
2140106	公路养护	1,591,860.56	665,518.14		665,518.14	-58%
21402	铁路运输	30,000.00				-100%
2140299	其他铁路运输支出	30,000.00				-100%
221	住房保障支出	1,371,446.04	1,280,001.60	1,258,701.60	21,300.00	-7%
22101	保障性安居工程支出	21,300.00	21,300.00		21,300.00	0%
2210105	农村危房改造	5,700.00	5,700.00		5,700.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	15,600.00				-100%
2210111	配租型住房保障		15,600.00		15,600.00	-
22102	住房改革支出	1,386,822.84	1,258,701.60	1,258,701.60		-9%
2210201	住房公积金	1,386,822.84	1,258,701.60	1,258,701.60		-9%
224	灾害防治及应急管理支出	681,749.54	300,000.00		300,000.00	-56%
22406	自然灾害防治	681,749.54	300,000.00		300,000.00	-56%
2240601	地质灾害防治	681,749.54	300,000.00		300,000.00	-56%
227	预备费	2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	50%
227	预备费	2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	50%
227	预备费	2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	50%
229	其他支出	3,691,183.44	13,098,212.77		13,098,212.77	255%
22902	年初预留	3,691,183.44	13,098,212.77		13,098,212.77	255%
2290201	年初预留	3,691,183.44	13,098,212.77		13,098,212.77	255%

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		35,072,487.70	29,541,536.46	5,530,951.24
301	工资福利支出	19,449,136.46	19,449,136.46	
30101	基本工资	3,945,924.00	3,945,924.00	
30102	津贴补贴	1,978,284.00	1,978,284.00	
30103	奖金	3,026,260.00	3,026,260.00	
30107	绩效工资	4,628,952.00	4,628,952.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,326,084.88	2,326,084.88	
30109	职业年金缴费	1,163,242.44	1,163,242.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	809,470.30	809,470.30	
30112	其他社会保障缴费	171,417.24	171,417.24	
30113	住房公积金	1,258,701.60	1,258,701.60	
30114	医疗费	140,800.00	140,800.00	
302	商品和服务支出	5,530,951.24		5,530,951.24
30201	办公费	2,000,160.00		2,000,160.00
30202	印刷费	120,000.00		120,000.00
30205	水费	21,000.00		21,000.00
30206	电费	179,000.00		179,000.00
30207	邮电费	394,040.00		394,040.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	160,000.00		160,000.00
30215	会议费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	79,188.86		79,188.86
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	89,400.00		89,400.00
30227	委托业务费	210,000.00		210,000.00
30228	工会经费	138,665.04		138,665.04
30229	福利费	138,107.34		138,107.34
30231	公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00
30239	其他交通费用	578,640.00		578,640.00
30299	其他商品和服务支出	1,002,750.00		1,002,750.00
303	对个人和家庭的补助	10,092,400.00	10,092,400.00	
30304	抚恤金	100,800.00	100,800.00	
30305	生活补助	9,879,600.00	9,879,600.00	
30307	医疗费补助	112,000.00	112,000.00	
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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		35,072,487.70
501	机关工资福利支出	9,527,601.61
50101	工资奖金津补贴	6,700,096.00
50102	社会保障缴费	1,959,015.69
50103	住房公积金	801,289.92
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	3,682,015.15
50201	办公经费	2,599,646.35
50202	会议费	20,000.00
50203	培训费	29,998.80
50205	委托业务费	199,400.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	150,000.00
50209	维修（护）费	70,000.00
50299	其他商品和服务支出	552,970.00
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	11,770,470.94
50501	工资福利支出	9,921,534.85
50502	商品和服务支出	1,848,936.09
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	10,092,400.00
50901	社会福利和救助	10,092,400.00

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		62,108,996.25
302	商品和服务支出	15,944,154.79
30201	办公费	3,845,776.99
30205	水费	70,000.00
30206	电费	70,000.00
30207	邮电费	222,000.00
30213	维修（护）费	1,986,825.80
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	216,000.00
30218	专用材料费	61,600.00
30226	劳务费	6,335,500.00
30227	委托业务费	2,826,452.00
30299	其他商品和服务支出	210,000.00
303	对个人和家庭的补助	27,106,329.00
30305	生活补助	17,086,926.00
30306	救济费	6,740,500.00
30307	医疗费补助	370,000.00
30310	个人农业生产补贴	1,908,903.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00
309	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00
30906	大型修缮	1,000,000.00
310	资本性支出	1,837,299.69
31005	基础设施建设	1,171,781.55
31006	大型修缮	665,518.14
312	对企业补助	123,000.00
31204	费用补贴	123,000.00
399	其他支出	16,098,212.77
39999	其他支出	16,098,212.77

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		62,108,996.25
502	机关商品和服务支出	13,845,829.79
50201	办公经费	3,502,239.79
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	216,000.00
50205	委托业务费	7,937,590.00
50209	维修（护）费	1,980,000.00
50299	其他商品和服务支出	110,000.00
503	机关资本性支出	1,116,381.55
50302	基础设施建设	1,116,381.55
504	机关资本性支出（基本建设）	1,000,000.00
50405	大型修缮	1,000,000.00
505	对事业单位经常性补助	2,098,325.00
50502	商品和服务支出	2,098,325.00
506	对事业单位资本性补助	720,918.14
50601	资本性支出	720,918.14
507	对企业补助	123,000.00
50701	费用补贴	123,000.00
509	对个人和家庭的补助	27,106,329.00
50901	社会福利和救助	24,197,426.00
50903	个人农业生产补贴	1,908,903.00
50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00
599	其他支出	16,098,212.77
59999	其他支出	16,098,212.77

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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	
330,000.00		270,000.00		270,000.00	60,000.00	331,000.00		271,000.00		271,000.00	60,000.00

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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		2,327,189.74		2,327,189.74
212	城乡社区支出	2,327,189.74		2,327,189.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327,189.74		2,327,189.74
2120804	农村基础设施建设支出	2,327,189.74		2,327,189.74

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：重庆市渝北区古路镇人民政府

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

单位：元

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

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
					104,400.00	104,400.00		
913	重庆市渝北区古路镇人民政府	913101	重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	104,400.00	104,400.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区古路镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区古路镇人民政府		部门支出预算数	99,508,673.69		
当年整体绩效目标	<p>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。；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。；规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织；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制工作得到有效保障；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。；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，全面提升服务质量和社会影响力。；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。；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；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；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；全面做好镇日常运转与民生社会事业资金保障。；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；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。；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。；</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
	村均服务群众成本	10	万元	≥	10	否
	民意知晓率	10	%	≥	98	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	服务群众时间	10	天	=	365	是
	民生保障率	10	%	=	100	是
	管理村居数量	10	个	=	16	否
	群众安全感	10		定性	有效提升	是
	生态环境改善	10		定性	有效改善	是
	耕地可持续发展	10		定性	好	是
党建示范建设规范性	10		定性	好	否	

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：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	计生惠民项目			业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府	
当年预算	1,000,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	主要用于辖区计生奖励对象（国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金）补助的发放					
立项依据	渝北卫计【2013】78号文件关于精简规范人口计生利益导向工作的通知、渝北卫计【2017】446号关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知					
当年绩效目标	按审核金额11月底前一次性支付。					
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
	发放时间	20	月	≤	11	否
	发放金额	20	万元/年	≤	300	否
	发放人数	20	人/年	≥	1700	是
	符合条件申请纳入救助率	20	%	=	100	否
	满意率	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	退休干部慰问及活动经费			业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府	
当年预算	450,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	主要用于全镇离退休干部活动经费					
立项依据	依据《关于调整老干部有关待遇的通知》、《关于对离退休干部开展生日慰问的通知》，对退休干部开展节日慰问、生日慰问和发放健康体检费；依据《关于落实离退休干部党支部工作相关经费的通知》					
当年绩效目标	落实离退休干部党支部党建经费；依据区委组织部、区人力社保局其他政策，落户开展活动，保证党组织活动开展，保证相关人员的福利待遇。					
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
	退休干部权益保障率	20	%	=	100	否
	完成时间	20	月	<	12	否
	退休干部人数	20	人	≥	45	是
	退休干部满意度	10	%	≥	99	否
	人均慰问成本	20	元/人年	≥	2000	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	公共法律服务工作站和村居工作室运行补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	1. 邀请义务法律顾问到镇进行服务，方便群众进行法律咨询；2. 购买司法工作者服务。					
立项依据	按照《中华人民共和国宪法》；《关于推进公共法律服务平台建设的意见》（司发[2017]9号）；重庆市司法局关于印发《公共法律服务体系实体平台建设指导标准》的通知（渝司发〔2017〕132号）；《渝北区全面推进公共法律服务体系建设方案》渝北府办〔2018〕79号等相关文件精神以及渝北区依法治区，法治政府建设等相关要求。					
当年绩效目标	为我镇依法行政提供必要的法律援助，确保法治政府建设；为群众提供法律咨询，法律援助，帮助群众化解矛盾纠纷。					
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
	聘请法律顾问人数	20	人	=	1	否
	法律顾问服务时间	20	月	=	12	否
	法律工作成本	20	万元/年	≤	10	是
	群众法律咨询方便程度	20		定性	有效提升	否
	群众接受法律援助，法律咨询满意率	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	贫困残疾人生活补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	181,700.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	主要用于贫困残疾人的生活补助					
立项依据	根据市民政局、市残疾人联合会、市财政局《关于进一步完善贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（渝民〔2017〕101号）					
当年绩效目标	确保残疾人“两项补贴”政策精准、公平、公正落实。					
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
	困难残疾人满意度	10	%	≥	95	否
	符合条件申请纳入补贴率	20	%	=	100	否
	补助发放完成时间	20	月	≤	12	否
	困难残疾人生活补贴标准	20	元/人年	≥	840	否
	困难残疾人生活补贴人数	20	人	≥	250	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	农村低保补助	业务主管部门	重庆市渝北区古路镇人民政府			
当年预算	3,300,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	主要用于全镇农村低保补助					
立项依据	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》					
当年绩效目标	开展好城乡低保工作，按审核金额每月按时支付农村低保补助。					
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
	满意率	10	%	≥	90	否
	符合条件申请纳入救助率	25	%	=	100	是
	每人每月金额（不计残疾、年龄补助等）	15	元/人*月	≤	515	否
	户数	15	户	≥	300	否
	每月支付日期	25	日	≤	25	否