

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：重庆市渝北区洛碛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）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，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 单位构成

重庆市渝北区洛碛镇人民政府分为行政机构和事业机构。行政内设机构设 5 个科室；分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业内设机构包括：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法大队，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，重庆市渝北区洛碛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 176,181,946.07 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141,953,588.42 元占 80.6%、政府性基金预算财政拨款收入 34,228,357.65 元占 19.4%。收入较 2024 年增加 42,494,843.56 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 37,341,446.44 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 5,153,397.12 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算总支出 176,181,946.07 元，其中：一般公共服务支出 27,245,064.65 元占 15.5%、公共安全支出 207,000 元占 0.1%、文化旅游体育与传媒支出 3,675,797.66 元占 2.1%、社会保障和就业支出 25,305,465.34 元占 14.4%、卫生

健康支出 2,597,387.31 元占 1.5%、节能环保支出 23,607,077.44 元占 13.4%、城乡社区支出 8,510,882.56 元占 4.8%、农林水支出 79,354,150.15 元占 45.0%、交通运输支出 1,632,213.25 元占 0.9%、自然资源海洋气象等支出 41,304 元占 0.0%、住房保障支出 1,300,724.76 元占 0.7%、灾害防治及应急管理支出 156,573.5 元占 0.1%。支出较 2024 年增加 42,494,843.56 元，主要是基本支出预算减少 2,770.83 元，项目支出预算增加 42,497,614.39 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 141,953,588.42 元，一般公共预算财政拨款支出 141,953,588.42 元，较 2024 年增加 37,341,446.44 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 42,362,591.6 元，占 29.8%，较 2024 年减少 2,770.83 元，主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算减少，其中：人员经费 34,130,216.87 元，主要用于人员工资发放、社保缴纳、医保缴纳、公积金缴纳，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 8,232,374.73 元，主要用于保障办公运转需要，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、邮电费、

劳务费、工会经费等。

(2) 项目支出 99,590,996.82 元，占 70.2%，较 2024 年增加 37,344,217.27 元，主要原因是增加了对项目资金的预算投入，把 2024 年结转的项目以及动用预算稳定调节基金用于项目预算，所以增量较大，主要用于洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（解决移民遗留问题）、三峡工程后续工作（渝北区洛碛镇相关农村移民安置区帮扶工程）、渝北区洛碛镇相关村农村移民安置区帮扶工程、国土绿化项目、高速公路及长江租用土地、农村自来水水价补贴、实施河长制河道常规保护费、农村公路建设和养护、场镇清扫保洁和园林绿化等重点工作。

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 400,000 元，较 2024 年增加 13,960 元，增长 3.6%。主要原因是增加乡镇人大代表经费预算。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 64,000 元，与上年持平。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 220,980 元，较 2024 年增加 90,980 元，增长 70.0%。主要原因是增加了区人大代表活动经费。

(4) 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 100,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，

增长 100.0%。主要原因是增加了政协委员履职经费。

（5）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 11,535,752.31 元，较 2024 年增加 6,465,244.38 元，增长 127.5%。主要原因是行政人员的公用经费以及人员经费均预算至上述科目，所以增幅较大。

（6）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 5,145,199.54 元，较 2024 年增加 4,988,229.54 元，增长 3,177.8%。主要原因是公共安全、平安稳定的相关项目均预算至上述科目中，所以增幅较大。

（7）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 75,600 元，与上年持平。

（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 800,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 14.3%。主要原因是增加了对妇联、工会的补助。

（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 191,058.8 元，较 2024 年减少

4,745,670.4 元，下降 96.1%。主要原因是该科目下的项目预算调整至其他共产党事务的科目下进行预算，所以减少幅度较大。

（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 100,000 元，与上年持平。

（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 75,600 元，较 2024 年减少 401,935.06 元，下降 84.2%。主要原因是行政人员的公用经费及人员经费均预算至政府办公厅（室）及相关机构事务，所以基本支出减少。

（13）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 4,659,874 元，较 2024 年增加 4,659,874 元，增长 100%。主要原因是上述科目下增加了对镇街编外聘用人员经费、党组织党建活动经费、离任村社区干部生活补贴和 40 年以上党龄的老党员补贴的预算。

（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 3,777,000 元，较 2024 年增加 3,777,000 元，增长 100%。主要原因是上述科目增加了对居委会干部薪酬的预算。

（15）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 35,000 元，较 2024 年增加 35,000 元，增长 100%。主要原因是增加了对普法宣传及法律顾问经费经费的

预算。

（16）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为122,000元，较2024年减少1,000元，下降0.8%。主要原因是减少了基层人民调解经费的预算。

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

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为927,855.96元，较2024年减少1,482,986.62元，下降61.5%。主要原因是减少了了人员经费预算，以及相关项目资金的预算。

（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2,747,941.7元，较2024年减少702,742.47元，下降20.4%。主要原因是减少了对洛碛镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金的投入。

（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2,189,654.34元，较2024年增加2,189,654.34元，增长100%。主要原因是根据机构改革要求，退役军人站以及社保所相关部门为便民服务中心，人员经费以及公用经费均使用上述功能科目，所以增加数量较大。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025

年预算数为 150,400 元，较 2024 年减少 1,852,465 元，下降 92.5%。主要原因是根据机构改革要求，退役军人站以及社保所相关部门为便民服务中心，人员经费以及公用经费均使用新的功能科目，所以减少数量较大。

（22）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 2,050,000 元，较 2024 年减少 253,200 元，下降 11.0%。主要原因是减少了对民政管理宣传经费的预算。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 80,000 元，与上年持平。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 2,245,877.12 元，较 2024 年增加 581,490.24 元，增长 34.9%。主要原因是需要补缴 2022 年、2023 年基本养老保险、职业年金费用，所以较上年增加预算。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 1,122,938.56 元，较 2024 年增加 290,745.12 元，增长 34.9%。主要原因是需要补缴 2022 年、2023 年职业年金保险费用，所以较上年增加预算。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2,841,300元，较2024年增加319,210元，增长12.7%。主要原因是需要补缴2022年、2023年基本养老保险费用，所以较上年增加预算。

（27）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4,232,424元，较2024年增加423,082.36元，增长11.1%。主要原因是增加了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（28）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490,000元，较2024年增加440,000元，增长880.0%。主要原因是增加了退役军人稳定支出及企业军转干医保补助、优抚对象节日慰问金的项目预算。

（29）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171,600元，较2024年增加125,628元，增长273.3%。主要原因是增加了困境儿童救助资金的预算。

（30）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1,396,000元，较2024年增加105,200元，增长8.2%。主要原因是增加了对老年人的相关补助。

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为132,840元，较2024年增加132,840

元，增长 100%。主要原因是增加了对养老服务中心及站的投入。

（32）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 766,200 元，较 2024 年减少 753,464.32 元，下降 49.6%。主要原因是减少了对残疾人护理及生活费的预算。

（33）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 100,000 元，较 2024 年减少 1,301,715 元，下降 92.9%。主要原因是减少了对残疾人相关项目的投入。

（34）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 1,300,000 元，较 2024 年减少 31,550 元，下降 2.4%。主要原因是减少了城市低保补助的预算。

（35）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 2,820,000 元，较 2024 年减少 29,827.2 元，下降 1.1%。主要原因是减少了对农村低保补助的预算。

（36）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 500,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 11.1%。主要原因是临时救助增加了预算。

（37）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998,460元，较2024年增加24,360元，增长2.5%。主要原因是增加了对城市特困人员的补助。

（38）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为1,566,631.32元，较2024年增加225,811.32元，增长16.8%。主要原因是增加了对农村特困人员的补助。

（39）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为151,140元，较2024年增加31,140元，增长26.0%。主要原因是增加了襄渝民工、精简老职工补贴和城镇救济等补助。

（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1,056,250元，较2024年增加206,250元，增长24.3%。主要原因是增加了对计生惠民项目的投入。

（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676,459.71元，较2024年减少212,720.49元，下降23.9%。主要原因是减少了对行政单位医疗保险费用的预算。

（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434,677.6元，较2024年减少33,984元，下降7.3%。主要原因是减少了对事业单位医疗保险

的预算。

(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430,000元,较2024年减少20,600元,下降4.6%。主要原因是减少了对优抚对象医疗补助金的预算。

(44) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2025年预算数为1,837,703.76元,较2024年减少81,413.58元,下降4.2%。主要原因是减少了海朋污染场地治理修复专项资金的预算。

(45) 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21,769,373.68元,较2024年增加19,917,654.69元,增长1,075.6%。主要原因是增加了对三峡水库库区基金-解决移民遗留问题、洛碛镇上坝等村美丽家园建设项目(解决移民遗留问题)、三峡工程后续工作(渝北区洛碛镇移民社区安全管理与帮扶工程)的预算。

(46) 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740,000元,较2024年增加20,200元,增长2.8%。主要原因是增加了环保、地灾宣传及应急演练经费的预算。

(47) 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4,451,535.3元,较2024年减少

1,538,550.88 元，下降 25.7%。主要原因是减少了对场镇清扫保洁和园林绿化项目的经费预算。

（48）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 1,556,158.38 元，较 2024 年增加 1,556,158.38 元，增长 100%。主要原因是增加了巴渝传统村落数字博物馆项目市级补助资金的投入。

（49）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 1,442,531.88 元，较 2024 年增加 89,217.12 元，增长 6.6%。主要原因是增加了人员经费和公用经费的预算。

（50）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 200,000 元，较 2024 年增加 130,000 元，增长 185.7%。主要原因是增加了农综改革的项目预算。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2,785,404.06 元，较 2024 年增加 311,748.44 元，增长 12.6%。主要原因是人员变动造成人员经费以及公用经费预算增加。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 90.9%。主要原因是减少了对动植物防疫资金的预算。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

(项) 2025 年预算数为 20,000 元, 较 2024 年增加 15,420 元, 增长 336.7%。主要原因是增加了耕地保护、宣传费用的预算。

(54) 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 3,801,659.85 元, 较 2024 年减少 727,982 元, 下降 16.1%。主要原因是减少了国土绿化项目的预算投入。

(55) 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 659,730 元, 较 2024 年增加 137,638.48 元, 增长 26.4%。主要原因是增加了森林防火经费的预算。

(56) 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 210,000 元, 较 2024 年减少 70,000 元, 下降 25.0%。主要原因是减少了供水工程运行维护的投入。

(57) 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 238,000 元, 较 2024 年减少 61,900 元, 下降 20.6%。主要原因是减少了实施河长制河道常规保护费的预算。

(58) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 2025 年预算数为 252,000 元, 较 2024 年减少 693,000 元, 下降 73.3%。主要原因是减少了自来水供水水价补贴的投入。

(59) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项) 2025 年预算数为 21,375,456.99

元，较 2024 年增加 21,375,456.99 元，增长 100%。主要原因是重新安排了渝北区洛碛镇移民社区数字化产业提升帮扶工程、洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（解决移民遗留问题）项目的投入。

（60）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 219,000 元，与上年持平。

（61）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 11,000 元，较 2024 年增加 1,000 元，增长 10.0%。主要原因是增加了防止返贫动态监测和帮扶的预算。

（62）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 2,113,486.6 元，较 2024 年增加 622,946.6 元，增长 41.8%。主要原因是增加了对农村综合项目的投入。

（63）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 13,550,712 元，较 2024 年增加 741,145 元，增长 5.8%。主要原因是增加了对村干部的薪酬的补助。

（64）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 53,000 元，较 2024 年减少 1,825,019.15 元，下降 97.2%。主要原因是减少了对公路建设项目的投入。

（65）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1,579,213.25元，较2024年增加1,346,798.25元，增长579.5%。主要原因是增加了对公路养护项目的投入。

（66）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41,304元，较2024年增加41,304元，增长100%。主要原因是增加了耕地保护奖补资金的预算。

（67）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18,720元，较2024年增加18,720元，增长100%。主要原因是增加了对优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房租金预算。

（68）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1,282,004.76元，较2024年减少90,485.4元，下降6.6%。主要原因是减少了住房公积金补助的预算。

（69）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156,573.5元，较2024年增加156,573.5元，增长100%。主要原因是增加了渝北区2024年度高切坡维护的预算。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 34,228,357.65 元，政府性基金预算支出 34,228,357.65 元，较 2024 年增加 5,153,397.12 元，主要原因是增加了对渝北区洛碛镇农村移民安置区帮扶工程的投入，主要用于农村公路建设及养护资金、洛碛镇农村移民安置区帮扶工程、铁路外部环境隐患整治。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 220,657 元，较 2024 年减少 546,983 元，下降 71.3%。主要原因是减少了消防水箱建设以及沙湾水厂管网改造的投入。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算数为 100,000 元，与上年持平。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2025 年预算数为 33,907,700.65 元，较 2024 年增加 13,034,968.94 元，增长 62.5%。主要原因是增加了对农村公路建设及养护资金、洛碛镇农村移民安置区帮扶工程、铁路外部环境隐患整治的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区洛碛镇人民政府 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492,000元，较2024年减少29,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费52,000元，较2024年减少21,000元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费440,000元，较2024年减少8,000元，主要原因是厉行节约，严格按照要求使用公务用车；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年重庆市渝北区洛碛镇人民政府及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算6,366,353.52元，比较2024年预算6,474,447.1元减少108,093.58元，主要原因是减少了保障机关运行的公用经费商品和服务支出的预算，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、邮电费、劳务费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区洛碛镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额133,600元（政府采购货物预算133,600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133,600元（政府采购货物预算133,600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104个，涉及当年财政拨款133,819,354.47

元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 92 个，金额 99,590,996.82 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为高速公路及长江租用土地，金额 1,109,064.05 元。纳入一般绩效目标评价的项目 103 个，金额 132,710,290.42 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区洛碛镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 7 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 2 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：蒋金波 联系电话：023-67380466

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	176,181,946.07	合计	176,181,946.07
一、本年收入合计	176,181,946.07	一、本年支出合计	176,181,946.07
一般公共预算财政拨款资金	141,953,588.42	一般公共服务支出	27,245,064.65
政府性基金预算财政拨款资金	34,228,357.65	公共安全支出	207,000.00
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	3,675,797.66
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	25,305,465.34
事业收入资金		卫生健康支出	2,597,387.31
上级补助收入资金		节能环保支出	23,607,077.44
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	8,510,882.56
事业单位经营收入资金		农林水支出	79,354,150.15
其他收入资金		交通运输支出	1,632,213.25
		自然资源海洋气象等支出	41,304.00
		住房保障支出	1,300,724.76
		灾害防治及应急管理支出	156,573.50
		预备费	2,548,305.45
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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		176,181,946.07	42,362,591.60	133,819,354.47
201	一般公共服务支出	27,245,064.65	15,388,352.31	11,856,712.34
20101	人大事务	684,980.00		684,980.00
2010102	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	64,000.00		64,000.00
2010108	代表工作	220,980.00		220,980.00
20102	政协事务	100,000.00		100,000.00
2010206	参政议政	100,000.00		100,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,680,951.85	11,535,752.31	5,145,199.54
2010301	行政运行	11,535,752.31	11,535,752.31	
2010302	一般行政管理事务	5,145,199.54		5,145,199.54
20111	纪检监察事务	75,600.00		75,600.00
2011102	一般行政管理事务	75,600.00		75,600.00
20129	群众团体事务	800,000.00		800,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	800,000.00		800,000.00
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	191,058.80		191,058.80
2013299	其他组织事务支出	191,058.80		191,058.80
20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00		100,000.00
20136	其他共产党事务支出	4,735,474.00	75,600.00	4,659,874.00
2013601	行政运行	75,600.00	75,600.00	
2013699	其他共产党事务支出	4,659,874.00		4,659,874.00
20139	社会工作事务	3,777,000.00	3,777,000.00	
2013904	专项业务	3,777,000.00	3,777,000.00	
204	公共安全支出	207,000.00		207,000.00
20406	司法	207,000.00		207,000.00
2040602	一般行政管理事务	35,000.00		35,000.00
2040604	基层司法业务	122,000.00		122,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,675,797.66	927,855.96	2,747,941.70
20701	文化和旅游	3,675,797.66	927,855.96	2,747,941.70
2070109	群众文化	927,855.96	927,855.96	
2070199	其他文化和旅游支出	2,747,941.70		2,747,941.70

208	社会保障和就业支出	25,305,465.34	8,399,770.02	16,905,695.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,340,054.34	2,189,654.34	150,400.00
2080150	事业运行	2,189,654.34	2,189,654.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,400.00		150,400.00
20802	民政管理事务	2,130,000.00		2,130,000.00
2080202	一般行政管理事务	2,050,000.00		2,050,000.00
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	6,210,115.68	6,210,115.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,245,877.12	2,245,877.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,122,938.56	1,122,938.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,841,300.00	2,841,300.00	
20808	抚恤	4,722,424.00		4,722,424.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,232,424.00		4,232,424.00
2080899	其他优抚支出	490,000.00		490,000.00
20810	社会福利	1,700,440.00		1,700,440.00
2081001	儿童福利	171,600.00		171,600.00
2081002	老年福利	1,396,000.00		1,396,000.00
2081006	养老服务	132,840.00		132,840.00
20811	残疾人事业	866,200.00		866,200.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	766,200.00		766,200.00
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00		100,000.00
20819	最低生活保障	4,120,000.00		4,120,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,300,000.00		1,300,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,820,000.00		2,820,000.00
20820	临时救助	500,000.00		500,000.00
2082001	临时救助支出	500,000.00		500,000.00
20821	特困人员救助供养	2,565,091.32		2,565,091.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	998,460.00		998,460.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,566,631.32		1,566,631.32
20825	其他生活救助	151,140.00		151,140.00
2082501	其他城市生活救助	151,140.00		151,140.00
210	卫生健康支出	2,597,387.31	1,111,137.31	1,486,250.00
21007	计划生育事务	1,056,250.00		1,056,250.00
2100717	计划生育服务	1,056,250.00		1,056,250.00
21011	行政事业单位医疗	1,111,137.31	1,111,137.31	
2101101	行政单位医疗	676,459.71	676,459.71	
2101102	事业单位医疗	434,677.60	434,677.60	
21014	优抚对象医疗	430,000.00		430,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	430,000.00		430,000.00
211	节能环保支出	23,607,077.44		23,607,077.44
21103	污染防治	1,837,703.76		1,837,703.76
2110304	固体废弃物与化学品	1,837,703.76		1,837,703.76

21104	自然生态保护	21,769,373.68		21,769,373.68
2110402	农村环境保护	21,769,373.68		21,769,373.68
212	城乡社区支出	8,510,882.56	2,594,067.18	5,916,815.38
21201	城乡社区管理事务	5,191,535.30	1,151,535.30	4,040,000.00
2120102	一般行政管理事务	740,000.00		740,000.00
2120104	城管执法	4,451,535.30	1,151,535.30	3,300,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,556,158.38		1,556,158.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,556,158.38		1,556,158.38
21206	建设市场管理与监督	1,442,531.88	1,442,531.88	
2120601	建设市场管理与监督	1,442,531.88	1,442,531.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,657.00		320,657.00
2120804	农村基础设施建设支出	220,657.00		220,657.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	79,354,150.15	12,659,404.06	66,694,746.09
21301	农业农村	3,015,404.06	2,785,404.06	230,000.00
2130102	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2130104	事业运行	2,785,404.06	2,785,404.06	
2130108	病虫害控制	10,000.00		10,000.00
2130122	农业生产发展	20,000.00		20,000.00
21302	林业和草原	4,461,389.85		4,461,389.85
2130205	森林资源培育	3,801,659.85		3,801,659.85
2130234	林业草原防灾减灾	659,730.00		659,730.00
21303	水利	700,000.00		700,000.00
2130306	水利工程运行与维护	210,000.00		210,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	238,000.00		238,000.00
2130399	其他水利支出	252,000.00		252,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,605,456.99		21,605,456.99
2130504	农村基础设施建设	21,375,456.99		21,375,456.99
2130505	生产发展	219,000.00		219,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,000.00		11,000.00
21307	农村综合改革	15,664,198.60	9,874,000.00	5,790,198.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,113,486.60		2,113,486.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,550,712.00	9,874,000.00	3,676,712.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	33,907,700.65		33,907,700.65
2136902	三峡后续工作	33,907,700.65		33,907,700.65
214	交通运输支出	1,632,213.25		1,632,213.25
21401	公路水路运输	1,632,213.25		1,632,213.25
2140104	公路建设	53,000.00		53,000.00
2140106	公路养护	1,579,213.25		1,579,213.25
220	自然资源海洋气象等支出	41,304.00		41,304.00
22001	自然资源事务	41,304.00		41,304.00
2200106	自然资源利用与保护	41,304.00		41,304.00

221	住房保障支出	1,300,724.76	1,282,004.76	18,720.00
22101	保障性安居工程支出	18,720.00		18,720.00
2210111	配租型住房保障	18,720.00		18,720.00
22102	住房改革支出	1,282,004.76	1,282,004.76	
2210201	住房公积金	1,282,004.76	1,282,004.76	
224	灾害防治及应急管理支出	156,573.50		156,573.50
22406	自然灾害防治	156,573.50		156,573.50
2240601	地质灾害防治	156,573.50		156,573.50
227	预备费	2,548,305.45		2,548,305.45
227	预备费	2,548,305.45		2,548,305.45
227	预备费	2,548,305.45		2,548,305.45

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	176,181,946.07	一、本年支出	176,181,946.07	141,953,588.42	34,228,357.65	
一般公共预算财政拨款	141,953,588.42	一般公共服务支出	27,245,064.65	27,245,064.65		
政府性基金预算财政拨款	34,228,357.65	公共安全支出	207,000.00	207,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	3,675,797.66	3,675,797.66		
		社会保障和就业支出	25,305,465.34	25,305,465.34		
		卫生健康支出	2,597,387.31	2,597,387.31		
		节能环保支出	23,607,077.44	23,607,077.44		
		城乡社区支出	8,510,882.56	8,190,225.56	320,657.00	
		农林水支出	79,354,150.15	45,446,449.50	33,907,700.65	
		交通运输支出	1,632,213.25	1,632,213.25		
		自然资源海洋气象等支出	41,304.00	41,304.00		
		住房保障支出	1,300,724.76	1,300,724.76		
		灾害防治及应急管理支出	156,573.50	156,573.50		
		预备费	2,548,305.45	2,548,305.45		
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	176,181,946.07	支出合计	176,181,946.07	141,953,588.42	34,228,357.65	

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		104,612,141.98	141,953,588.42	42,362,591.60	99,590,996.82	136%
201	一般公共服务支出	15,058,425.77	27,245,064.65	15,388,352.31	11,856,712.34	181%
20101	人大事务	1,035,962.03	684,980.00		684,980.00	66%
2010101	行政运行	455,922.03				-100%
2010102	一般行政管理事务	386,040.00	400,000.00		400,000.00	104%
2010107	人大代表履职能力提升	64,000.00	64,000.00		64,000.00	100%
2010108	代表工作	130,000.00	220,980.00		220,980.00	170%
20102	政协事务	50,000.00	100,000.00		100,000.00	200%
2010206	参政议政	50,000.00	100,000.00		100,000.00	200%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,227,477.93	16,680,951.85	11,535,752.31	5,145,199.54	319%
2010301	行政运行	5,070,507.93	11,535,752.31	11,535,752.31		228%
2010302	一般行政管理事务	156,970.00	5,145,199.54		5,145,199.54	3278%
20105	统计信息事务	18,000.00				-100%
2010507	专项普查活动	18,000.00				-100%
20106	财政事务	549,303.21				-100%
2010601	行政运行	549,303.21				-100%
20111	纪检监察事务	709,531.94	75,600.00		75,600.00	11%
2011101	行政运行	633,931.94				-100%
2011102	一般行政管理事务	75,600.00	75,600.00		75,600.00	100%
20129	群众团体事务	700,000.00	800,000.00		800,000.00	114%
2012999	其他群众团体事务支出	700,000.00	800,000.00		800,000.00	114%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,003,886.40	100,000.00		100,000.00	10%
2013101	行政运行	903,886.40				-100%
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%
20132	组织事务	4,936,729.20	191,058.80		191,058.80	4%
2013299	其他组织事务支出	4,936,729.20	191,058.80		191,058.80	4%
20133	宣传事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%
20136	其他共产党事务支出	477,535.06	4,735,474.00	75,600.00	4,659,874.00	992%
2013601	行政运行	477,535.06	75,600.00	75,600.00		16%
2013699	其他共产党事务支出		4,659,874.00		4,659,874.00	-
20139	社会工作事务		3,777,000.00	3,777,000.00		-
2013904	专项业务		3,777,000.00	3,777,000.00		-
20140	信访事务	250,000.00				-100%
2014099	其他信访事务支出	250,000.00				-100%
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	5,172,237.39	207,000.00		207,000.00	4%
20406	司法	457,911.79	207,000.00		207,000.00	45%
2040601	行政运行	264,911.79				-100%
2040602	一般行政管理事务		35,000.00		35,000.00	-
2040604	基层司法业务	123,000.00	122,000.00		122,000.00	99%
2040605	普法宣传	20,000.00				-100%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%
20499	其他公共安全支出	4,714,325.60				-100%
2049999	其他公共安全支出	4,714,325.60				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,861,526.75	3,675,797.66	927,855.96	2,747,941.70	63%
20701	文化和旅游	5,861,526.75	3,675,797.66	927,855.96	2,747,941.70	63%
2070109	群众文化	2,410,842.58	927,855.96	927,855.96		38%
2070199	其他文化和旅游支出	3,450,684.17	2,747,941.70		2,747,941.70	80%
208	社会保障和就业支出	29,753,710.01	25,305,465.34	8,399,770.02	16,905,695.32	85%

20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002,865.00	2,340,054.34	2,189,654.34	150,400.00	117%
2080150	事业运行		2,189,654.34	2,189,654.34		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,002,865.00	150,400.00		150,400.00	8%
20802	民政管理事务	6,534,611.41	2,130,000.00		2,130,000.00	33%
2080201	行政运行	627,411.41				-100%
2080202	一般行政管理事务	2,303,200.00	2,050,000.00		2,050,000.00	89%
2080208	基层政权建设和社区治理	3,524,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00	100%
20805	行政事业单位养老支出	5,018,670.32	6,210,115.68	6,210,115.68		124%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,386.88	2,245,877.12	2,245,877.12		135%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,193.44	1,122,938.56	1,122,938.56		135%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,522,090.00	2,841,300.00	2,841,300.00		113%
20808	抚恤	3,859,341.64	4,722,424.00		4,722,424.00	122%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,809,341.64	4,232,424.00		4,232,424.00	111%
2080899	其他优抚支出	50,000.00	490,000.00		490,000.00	980%
20809	退役安置	70,000.00				0%
2080905	军队转业干部安置	70,000.00				0%
20810	社会福利	1,336,772.00	1,700,440.00		1,700,440.00	127%
2081001	儿童福利	45,972.00	171,600.00		171,600.00	373%
2081002	老年福利	1,290,800.00	1,396,000.00		1,396,000.00	108%
2081006	养老服务		132,840.00		132,840.00	-
20811	残疾人事业	2,921,379.32	866,200.00		866,200.00	30%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,519,664.32	766,200.00		766,200.00	50%
2081199	其他残疾人事业支出	1,401,715.00	100,000.00		100,000.00	7%
20819	最低生活保障	4,181,377.20	4,120,000.00		4,120,000.00	99%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331,550.00	1,300,000.00		1,300,000.00	98%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,849,827.20	2,820,000.00		2,820,000.00	99%
20820	临时救助	450,000.00	500,000.00		500,000.00	111%
2082001	临时救助支出	450,000.00	500,000.00		500,000.00	111%
20821	特困人员救助供养	2,314,920.00	2,565,091.32		2,565,091.32	111%
2082101	城市特困人员救助供养支出	974,100.00	998,460.00		998,460.00	103%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,340,820.00	1,566,631.32		1,566,631.32	117%
20825	其他生活救助	120,000.00	151,140.00		151,140.00	126%
2082501	其他城市生活救助	120,000.00	151,140.00		151,140.00	126%
20828	退役军人管理事务	943,773.12				-100%
2082850	事业运行	943,773.12				-100%
210	卫生健康支出	2,658,441.80	2,597,387.31	1,111,137.31	1,486,250.00	98%
21007	计划生育事务	850,000.00	1,056,250.00		1,056,250.00	124%
2100717	计划生育服务	850,000.00	1,056,250.00		1,056,250.00	124%
21011	行政事业单位医疗	1,357,841.80	1,111,137.31	1,111,137.31		82%
2101101	行政单位医疗	889,180.20	676,459.71	676,459.71		76%
2101102	事业单位医疗	468,661.60	434,677.60	434,677.60		93%
21014	优抚对象医疗	450,600.00	430,000.00		430,000.00	95%
2101401	优抚对象医疗补助	450,600.00	430,000.00		430,000.00	95%
211	节能环保支出	3,921,836.33	23,607,077.44		23,607,077.44	602%
21101	环境保护管理事务	50,000.00				-100%
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00				-100%
21103	污染防治	1,919,117.34	1,837,703.76		1,837,703.76	96%
2110304	固体废弃物与化学品	1,919,117.34	1,837,703.76		1,837,703.76	96%
21104	自然生态保护	1,851,718.99	21,769,373.68		21,769,373.68	1176%
2110402	农村环境保护	1,851,718.99	21,769,373.68		21,769,373.68	1176%
21199	其他节能环保支出	101,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	101,000.00				-100%
212	城乡社区支出	10,825,868.57	8,190,225.56	2,594,067.18	5,596,158.38	76%
21201	城乡社区管理事务	8,039,464.52	5,191,535.30	1,151,535.30	4,040,000.00	65%
2120101	行政运行	1,329,578.34				-100%
2120102	一般行政管理事务	719,800.00	740,000.00		740,000.00	103%
2120104	城管执法	5,990,086.18	4,451,535.30	1,151,535.30	3,300,000.00	74%
21203	城乡社区公共设施	1,433,089.29	1,556,158.38		1,556,158.38	109%
2120303	小城镇基础设施建设	1,433,089.29				-100%

2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,556,158.38		1,556,158.38	-
21206	建设市场管理与监督	1,353,314.76	1,442,531.88	1,442,531.88		107%
2120601	建设市场管理与监督	1,353,314.76	1,442,531.88	1,442,531.88		107%
213	农林水支出	24,756,345.18	45,446,449.50	12,659,404.06	32,787,045.44	184%
21301	农业农村	3,600,604.81	3,015,404.06	2,785,404.06	230,000.00	84%
2130101	行政运行	753,839.89				-100%
2130102	一般行政管理事务	70,000.00	200,000.00		200,000.00	286%
2130104	事业运行	2,473,655.62	2,785,404.06	2,785,404.06		113%
2130108	病虫害控制	110,000.00	10,000.00		10,000.00	9%
2130122	农业生产发展	4,580.00	20,000.00		20,000.00	437%
2130126	农村社会事业	115,587.30				-100%
2130135	农业生态资源保护	72,942.00				-100%
21302	林业和草原	5,051,733.37	4,461,389.85		4,461,389.85	88%
2130205	森林资源培育	4,529,641.85	3,801,659.85		3,801,659.85	84%
2130234	林业草原防灾减灾	522,091.52	659,730.00		659,730.00	126%
21303	水利	1,524,900.00	700,000.00		700,000.00	46%
2130306	水利工程运行与维护	280,000.00	210,000.00		210,000.00	75%
2130311	水资源节约管理与保护	299,900.00	238,000.00		238,000.00	79%
2130399	其他水利支出	945,000.00	252,000.00		252,000.00	27%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229,000.00	21,605,456.99		21,605,456.99	9435%
2130504	农村基础设施建设		21,375,456.99		21,375,456.99	-
2130505	生产发展	219,000.00	219,000.00		219,000.00	100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	11,000.00		11,000.00	110%
21307	农村综合改革	14,350,107.00	15,664,198.60	9,874,000.00	5,790,198.60	109%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,490,540.00	2,113,486.60		2,113,486.60	142%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,809,567.00	13,550,712.00	9,874,000.00	3,676,712.00	106%
2130706	对村集体经济组织的补助	50,000.00				-100%
214	交通运输支出	2,160,434.15	1,632,213.25		1,632,213.25	76%
21401	公路水路运输	2,110,434.15	1,632,213.25		1,632,213.25	77%
2140104	公路建设	1,878,019.15	53,000.00		53,000.00	3%
2140106	公路养护	232,415.00	1,579,213.25		1,579,213.25	679%
21402	铁路运输	50,000.00				-100%
2140299	其他铁路运输支出	50,000.00				-100%
220	自然资源海洋气象等支出		41,304.00		41,304.00	-
22001	自然资源事务		41,304.00		41,304.00	-
2200106	自然资源利用与保护		41,304.00		41,304.00	-
221	住房保障支出	1,640,890.16	1,300,724.76	1,282,004.76	18,720.00	79%
22101	保障性安居工程支出	268,400.00	18,720.00		18,720.00	7%
2210105	农村危房改造	248,400.00				-100%
2210107	保障性住房租金补贴	20,000.00				-100%
2210111	配租型住房保障		18,720.00		18,720.00	-
22102	住房改革支出	1,372,490.16	1,282,004.76	1,282,004.76		93%
2210201	住房公积金	1,372,490.16	1,282,004.76	1,282,004.76		93%
224	灾害防治及应急管理支出		156,573.50		156,573.50	-
22406	自然灾害防治		156,573.50		156,573.50	-
2240601	地质灾害防治		156,573.50		156,573.50	-
227	预备费	2,782,425.87	2,548,305.45		2,548,305.45	92%
227	预备费	2,782,425.87	2,548,305.45		2,548,305.45	92%
227	预备费	2,782,425.87	2,548,305.45		2,548,305.45	92%

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		42,362,591.60	34,130,216.87	8,232,374.73
301	工资福利支出	19,562,016.87	19,562,016.87	
30101	基本工资	3,895,644.00	3,895,644.00	
30102	津贴补贴	2,101,992.00	2,101,992.00	
30103	奖金	3,178,945.00	3,178,945.00	
30107	绩效工资	4,594,464.00	4,594,464.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,245,877.12	2,245,877.12	
30109	职业年金缴费	1,122,938.56	1,122,938.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	822,066.71	822,066.71	
30112	其他社会保障缴费	174,084.72	174,084.72	
30113	住房公积金	1,282,004.76	1,282,004.76	
30114	医疗费	144,000.00	144,000.00	
302	商品和服务支出	8,098,774.73		8,098,774.73
30201	办公费	2,861,000.00		2,861,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	320,000.00		320,000.00
30207	邮电费	280,800.00		280,800.00
30209	物业管理费	130,000.00		130,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	58,434.66		58,434.66
30217	公务接待费	52,000.00		52,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	140,412.53		140,412.53
30229	福利费	136,347.54		136,347.54
30231	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00
30239	其他交通费用	1,091,080.00		1,091,080.00
30299	其他商品和服务支出	2,298,700.00		2,298,700.00
303	对个人和家庭的补助	14,568,200.00	14,568,200.00	
30304	抚恤金	75,600.00	75,600.00	
30305	生活补助	14,310,600.00	14,310,600.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	182,000.00	182,000.00	
310	资本性支出	133,600.00		133,600.00
31002	办公设备购置	133,600.00		133,600.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		42,362,591.60
501	机关工资福利支出	10,093,773.42
50101	工资奖金津补贴	7,095,877.00
50102	社会保障缴费	2,078,784.78
50103	住房公积金	848,711.64
50199	其他工资福利支出	70,400.00
502	机关商品和服务支出	6,232,753.52
50201	办公经费	3,680,171.42
50203	培训费	31,922.10
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	45,000.00
50208	公务用车运行维护费	400,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,875,660.00
503	机关资本性支出	133,600.00
50302	基础设施建设	
50306	设备购置	133,600.00
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	11,334,264.66
50501	工资福利支出	9,468,243.45
50502	商品和服务支出	1,866,021.21
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	14,568,200.00
50901	社会福利和救助	14,568,200.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		99,590,996.82
302	商品和服务支出	41,339,922.93
30201	办公费	5,827,868.25
30205	水费	200,000.00
30206	电费	600,000.00
30213	维修(护)费	210,000.00
30226	劳务费	30,744,699.48
30227	委托业务费	3,757,355.20
303	对个人和家庭的补助	29,736,054.91
30305	生活补助	22,399,823.59
30306	救济费	7,336,231.32
310	资本性支出	28,515,018.98
31005	基础设施建设	25,098,101.97
31006	大型修缮	3,416,917.01

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		99,590,996.82
502	机关商品和服务支出	31,701,255.43
50201	办公经费	5,547,468.25
50205	委托业务费	26,153,787.18
503	机关资本性支出	26,882,805.73
50302	基础设施建设	25,045,101.97
50307	大型修缮	1,837,703.76
505	对事业单位经常性补助	9,638,667.50
50502	商品和服务支出	9,638,667.50
506	对事业单位资本性补助	1,632,213.25
50601	资本性支出	1,632,213.25
509	对个人和家庭的补助	29,736,054.91
50901	社会福利和救助	29,736,054.91

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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	
492,000.00		440,000.00		440,000.00	52,000.00	520,000.00		448,000.00		448,000.00	72,000.00

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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		34,228,357.65		34,228,357.65
212	城乡社区支出	320,657.00		320,657.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,657.00		320,657.00
2120804	农村基础设施建设支出	220,657.00		220,657.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	33,907,700.65		33,907,700.65
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	33,907,700.65		33,907,700.65
2136902	三峡后续工作	33,907,700.65		33,907,700.65

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

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
					133,600.00	133,600.00		
921	重庆市渝北区洛碛镇人民政府	921101	重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	133,600.00	133,600.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区洛碛镇人民政府	部门支出预算数	176,181,946.07			
当年整体绩效目标	我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打赢打好三大攻坚战，保持经济持续发展和社会大局稳定，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。全镇经济社会发展的主要预期目标是：拉动地区生产总值增长；实现一般公共预算收入；增加固定资产投资；拉动社会消费品零售总额增长；控制城镇调查失业率；城乡居民人均可支配收入增长高于经济增速。					
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
	支付完成时间	20	年	<	1	是
	预算项目数量	30	项	≥	50	是
	支付效率满意度	10	%	≥	80	是
	完成支付金额	10	万元	≥	10000	是
	及时支付稳定促进经济发展	20		定性	是	是
三公经费	10		定性	不超上年	否	

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：元

专项资金名称	高速公路及长江租用土地	业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府			
当年预算	1,109,064.05	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	高速公路及长江租用土地资金主要用于渝宜高速、长江沿线绿化租地，惠及2000多人					
立项依据	依据2020-28政府专题会					
当年绩效目标	渝宜高速、长江沿线绿化租地					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	支付人数	20	人	≥	1000	是
	完成时间	20	年	=	1	否
	群众满意度	10	%	≥	60	否
	完成情况	20	其他	定性	高中低	否
	支付金额	20	万元	≥	60	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇人民政府

单位：元

专项资金名称	村社监察监督员补助	业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府			
当年预算	75,600.00	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	场镇主、次干道清洗保洁和部分院坝的清洗保洁、垃圾收集点(站)的垃圾收运至垃圾中转站、公共厕所清洁、场镇行道树修枝、除虫、除草、打药、浇水。					
立项依据	场镇主、次干道清洗保洁逐步改善城市生态环境					
当年绩效目标	绿化管护建设作为城市建设基础，对改善环境具有重要意义，逐步改善城市生态环境，促进社会长远性。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放人数	20	人	≥	10	否
	补助发放完成时间	20	年	=	1	否
	监督效果	20	其他	定性	有效改善	是
	群众满意度	10	%	≥	70	否
	发放总金额	20	万元	≥	5	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费		业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		
当年预算	1,230,400.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	《渝北区2019年政法工作要点》相关内容。根据中央及市区工作要求，开展网格化服务管理工资，村社网格化服务管理工作费用，主要用于21个村社网格化管理。12月底完成网格员工资、巡运费、工作经费发放					
立项依据	《渝北区2019年政法工作要点》相关内容					
当年绩效目标	开展网格化服务管理工资，村社网格化服务管理工作费用，主要用于21个村社网格化管理。					
绩效指标	指标	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	年	=	1	是
	资金总额	20	万元	≥	40	否
	发放人数	20	人	≥	10	否
	加强网格工作效率	20	其他	定性	11	否
	群众满意度	10	%	≥	70	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级） 单位：元

专项资金名称	区人大代表履职补助经费	业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府			
当年预算	64,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	根据《重庆市乡镇人大工作条例》《洛碛镇人大工作要点》《代表法》《洛碛镇人大工作要点》，发放区人大代表履职补助经费，按照标准发放履职补助					
立项依据	《重庆市乡镇人大工作条例》、《洛碛镇人大工作要点》、《代表法》、《洛碛镇人大工作要点》					
当年绩效目标	根据《重庆市乡镇人大工作条例》《洛碛镇人大工作要点》《代表法》《洛碛镇人大工作要点》，预计按照标准发放履职补助					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	10%	%	≥	70	否
	会议次数	20%	次	≥	1	否
	完成时间	20%	年	=	1	是
	资金总额	20%	万元	≥	2	否
	发放及时	20%	其他	定性	高	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：元

专项资金名称	松材线虫病防治		业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		
当年预算	309,730.00		区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况	用于全镇松线虫除治三个标段工程费支付,渝北府办发〔2020〕32号					
立项依据	渝北府办发〔2020〕32号					
当年绩效目标	用于全镇松线虫除治					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	总金额	20	万元	≥	60	否
	防治面积	20	亩	≥	5000	否
	完成时间	20	年	=	1	是
	群众满意度	10	%	≥	60	否
	防治效果	20	其他	定性	高中低	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区洛碛镇综合行政执法大队 单位：元

专项资金名称	场镇清扫保洁及园林管护经费			业务主管部门	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	
当年预算	2,500,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)		
项目概况	场镇主、次干道清洗保洁和部分院坝的清洗保洁、垃圾收集点(站)的垃圾收运至垃圾中转站、公共厕所清洁、场镇行道树修枝、除虫、除草、打药、浇水。					
立项依据	场镇主、次干道清洗保洁逐步改善城市生态环境					
当年绩效目标	绿化管护建设作为城市建设基础,对改善环境具有重要意义,逐步改善城市生态环境,促进社会长远性。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	园林养护次数	20	次	≥	12	否
	场镇保洁完成时间	20	年	=	1	是
	年园林绿化管护费	20	万元	≥	30	否
	场镇保洁覆盖率	20	%	≥	80	否
	社区反馈服务质量满意度	10	%	≥	80	否