

重庆市渝北区石船镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石船镇人民政府是最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着重要的角色，其职能的有效发挥关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等。石船镇人民政府主要职能如下：（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。（2）为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地

农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

根据 2024 年度机构改革文件要求，石船镇人民政府目前共有内设机构 6 个，其中行政机构 1 个，事业单位 5 个。行政内设机构包括：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；事业单位包括：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，重庆市渝北区石船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132,261,569.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入117,687,221.56元占89.0%、政府性基金预算财政拨款收入14,574,347.58元占11.0%。收入较2024年减少21,337,192.09元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少16,658,713.43元、政府性基金预算财政拨款收入减少4,678,478.66元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出132,261,569.14元，其中：一般公共服务支出25,116,655.73元占19.0%、国防支出18,950元占0.0%、公共安全支出256,000元占0.2%、文化旅游体育与传媒支出1,967,551.02元占1.5%、社会保障和就业支出36,941,584.86元占27.9%、卫生健康支出3,700,796.91元占2.8%、节能环保支出946,951.9元占0.7%、城乡社区支出9,953,336.88元占7.5%、农林水支出42,939,669.33元占32.5%、交通运输支出3,907,975.88元占3.0%、自然资源海洋气象等支出163,998.45元占0.1%、住房保障支出1,626,996.28元占1.2%、灾害防治及

应急管理支出 20,000 元占 0.0%、其他支出 3,491,729 元占 2.6%。
支出较 2024 年减少 21,337,192.09 元，主要是基本支出预算减少 3,493,654.9 元，项目支出预算减少 17,843,537.19 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 117,687,221.56 元，一般公共预算财政拨款支出 117,687,221.56 元，较 2024 年减少 16,658,713.43 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 49,759,720.53 元，占 42.3%，较 2024 年减少 3,493,654.9 元，主要原因是人员减少，其中：人员经费 41,184,944.98 元，主要用于在编人员工资、社保、公积金等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、住房公积金等；公用经费 8,574,775.55 元，主要用于机关事业单位正常运转支出，主要包括办公费、其他交通费用、水费、电费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 67,927,501.03 元，占 57.7%，较 2024 年减少 13,165,058.53 元，主要原因是减少了国土绿化提升项目，优抚对象抚恤生活补助金额减少、农村公路建设及养护资金金额减少、关兴高区抗旱扩网工程金额减少、重点生态保护修复治理专项资

金金额减少、农村公益事业财政奖补项目中央资金金额减少，主要用于国土绿化项目、优抚对象定额补助、农村公路建设及养护、关兴高区抗旱扩网工程、关兴石壁农民聚居区环境工程、“一事一议”财政奖补项目等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为80,000元，较2024年减少20,000元，下降20.0%。主要原因是压减一般性支出。

（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218,400元，较2024年减少4,000元，下降1.8%。主要原因是年初预算时少预算一名人大代表。

（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170,000元，较2024年减少60,000元，下降26.1%。主要原因是人大代表人数减少。

（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50,000元，与上年持平。

（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12,073,501.88元，较2024年增加5,658,464.29元，增长88.2%。主要原因是平安综治岗、应急管理岗基本支出改用此科目。

(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8,099,758.7元,较2024年增加6,099,158.7元,增长304.9%。主要原因是平安综治岗、应急管理岗项目支出改用此科目。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2025年预算数为50,000元,较2024年减少23,000元,下降31.5%。主要原因是压减一般性支出。

(8) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2025年预算数为100,000元,较2024年减少50,000元,下降33.3%。主要原因是压减一般性支出。

(9) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为86,400元,与上年持平。

(10) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为400,000元,较2024年增加400,000元,增长100%。主要原因是增加了40岁以上党龄老党员补贴。

(11) 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60,609.55元,较2024年增加24,609.55元,增长68.4%。主要原因是增加了选调生到村任职补助。

(12) 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120,000元，较2024年减少80,000元，下降40.0%。主要原因是压减一般性支出。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为22,000元，较2024年减少68,000元，下降75.6%。主要原因是减少了商会工作经费。

（14）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239,400元，较2024年减少351,351.27元，下降59.5%。主要原因是党建办基本支出调整到政府办公厅（室）及相关机构事务下行政运行科目。

（15）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20,000元，较2024年增加20,000元，增长100%。主要原因是增加了村居干部培训经费。

（16）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353,685.6元，较2024年减少450,987.6元，下降56.1%。主要原因是减少了“七一”、年底表彰活动经费、村居民调经费。

（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2,972,900元，较2024年增加2,972,900元，增长100%。主要原因是社区干部工资、社区办公经费以及社区干部社会保障缴费今年改为此科目。

（18）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算数为18,950元，较2024年减少1,050元，下降5.3%。主要原因是人防疏散基地建设项目上年支出1,050元，今年预算数为项目结余资金。

（19）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为256,000元，较2024年减少30,000元，下降10.5%。主要原因是减少了镇级人民调解配套经费。

（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1,301,005.16元，较2024年增加411,107.32元，增长46.2%。主要原因是2024年退休1人，因机构改革人员部门调整增加了2人，同时庆祝法定节日活动经费和文化演出活动经费较上年有所增加。

（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584,545.86元，较2024年减少129,136.17元，下降18.1%。主要原因是镇街文化中心（站）免费开放补助经费、村级文化室运行经费、全国文明城区建设经费较上年有所减少。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为1,000元，较2024年减少4,000元，下降80.0%。主要原因是压减一般性支出。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）2025年预算数为80,000元，较2024年增加30,000元，增长60.0%。主要原因是群众体育活动经费较上年有所增加。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为1,000元，较2024年减少4,000元，下降80.0%。主要原因是压减一般性支出。

（25）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1,990,571.88元，较2024年增加1,990,571.88元，增长100%。主要原因是机构改革后便民服务中心（退役军人服务站）基本支出改用此科目。

（26）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45,000元，较2024年减少1,934,392.68元，下降97.7%。主要原因是减少了原劳保所基本支出和项目支出。

（27）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1,229,000元，较2024年减少346,000元，下降22.0%。主要原因是减少了公共卫生宣传项目，同时敬老院运行经费减少。

（28）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。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,292,225.92元，较2024年增加542,288.64元，增长31.0%。主要原因是事业单位工作人员补缴养老保险。

（30）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1,146,112.96元，较2024年增加271,144.32元，增长31.0%。主要原因是事业单位工作人员补缴职业年金。

（31）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3,996,770元，较2024年增加332,140元，增长9.1%。主要原因是退休干部医保垫底资金改为在此科目预算。

（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5,791,200元，较2024年减少132,073.8元，下降2.2%。主要原因是今年严格按照区财政局下达的体制支出基数预算。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为13,863元，较2024年增加13,863元，增长100%。主要原因是今年预算数为上年结余预备消防士家庭优待金。

（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532,000元，较2024年增加497,000

元，增长 1,420.0%。主要原因是 2024 年区级提前下达优抚对象节日慰问金时未使用此科目。

（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 300,300 元，较 2024 年增加 147,060 元，增长 96.0%。主要原因是区级提前下达的困境儿童救助资金较上年有所增加。

（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 2,161,000 元，较 2024 年增加 36,200 元，增长 1.7%。主要原因是区级提前下达的老年人高龄津贴较上年有所增加。

（37）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 7,436.5 元，较 2024 年增加 7,436.5 元，增长 100%。主要原因是今年的预算数为上年财政追加精神障碍社区康复服务站补助项目结余资金。

（38）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 1,266,100 元，较 2024 年增加 51,100 元，增长 4.2%。主要原因是区级提前下达的贫困残疾人生活补助较上年有所增加。

（39）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 43,000 元，较 2024 年减少 1,673,001 元，下降 97.5%。主要原因是区级提前下达项目科

目有调整。

（40）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770,000元，较2024年增加229,499.6元，增长42.5%。主要原因是区级提前下达的城市低保补助较去年有所增加。

（41）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5,450,000元，较2024年减少3,025.6元，下降0.1%。主要原因是区级提前下达的农村低保补助较上年有所减少。

（42）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1,730,000元，较2024年增加29,900元，增长1.8%。主要原因是区级提前下达的临时救助项目资金较去年有所增加。

（43）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8,005,850元，较2024年增加171,450元，增长2.2%。主要原因是特困人员生活补助（体制）预算增加。

（44）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91,154.6元，较2024年减少415,445.4元，下降82.0%。主要原因是今年预算数为上年“老兵之家”建设项目结余资金。

(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1,960,000元,较2024年增加1,125,000元,增长134.7%。主要原因是区级提前下达的计生惠民项目资金较上年有所增加。

(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719,356.51元,较2024年减少154,020.69元,下降17.6%。主要原因是今年退休人员医保垫底资金预算使用退休相关科目。

(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421,440.4元,较2024年减少140,893.2元,下降25.1%。主要原因是今年退休人员医保垫底资金预算使用退休相关科目。

(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600,000元,较2024年减少40,500元,下降6.3%。主要原因是区级提前下达的优抚对象医疗补助金较上年有所减少。

(49) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2025年预算数为10,000元,较2024年减少20,000元,下降66.7%。主要原因是生态环境环保治理工作经费较去年有所减少。

(50) 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19,000元，与上年持平。

（51）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897,120元，较2024年减少1,352,880元，下降60.1%。主要原因是因项目调整原因将一部分预算放到年初预留。

（52）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2025年预算数为20,831.9元，与上年持平。

（53）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1,088,711.5元，较2024年减少25,666.04元，下降2.3%。主要原因是一体化系统自行提取的执法大队津贴补贴较上年有所减少。

（54）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7,480,389.46元，较2024年增加7,480,389.46元，增长100%。主要原因是规划建设岗、市政管理岗项目和部分村建中心项目今年在此科目预算。

（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1,262,155.92元，较2024年减少643,123.6元，下降33.8%。主要原因是因退休、士兵转业、机构改革等原因村建中心减少2人。

（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54,632元，较2024年减少100,368元，

下降 64.8%。主要原因是石船镇农产品提档升级项目预算较上年有所减少。

(57) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 2,734,662.12 元, 较 2024 年减少 6,653.12 元, 下降 0.2%。主要原因是一体化系统自行提取的产业发展中心基本工资预算减少。

(58) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2025 年预算数为 125,868.75 元, 较 2024 年减少 120,000 元, 下降 48.8%。主要原因是动植物疫情防控项目预算较上年有所减少。

(59) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2025 年预算数为 86,200 元, 较 2024 年减少 258,633 元, 下降 75.0%。主要原因是减少了丘陵山区土地宜机化改造项目。

(60) 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 2,142,046.62 元, 较 2024 年增加 312,046.62 元, 增长 17.1%。主要原因是增加了区级提前下达的农村改革事项项目预算。

(61) 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 1,460,574.39 元, 较 2024 年减少 2,432,914.25 元, 下降 62.5%。主要原因是减少了国土绿化续建项目和国土绿化提升项目。

(62) 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755,731元，较2024年减少123,928元，下降14.1%。主要原因是减少了森林防火生物阻隔带维护项目。

（63）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189,000元，较2024年减少372,765.2元，下降66.4%。主要原因是区级提前下达的集中供水工程运行维护费较上年有所减少。

（64）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67,000元，较2024年减少110,400元，下降62.2%。主要原因是因项目调整原因将实施河长制河道常规保护费的部分预算放到了年初预留。

（65）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数为170,358.47元，较2024年减少594,583.29元，下降77.7%。主要原因是关兴村高区抗旱扩网工程今年预算数为上年结余资金。

（66）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为174,000元，较2024年减少406,000元，下降70.0%。主要原因是区级提前下达的农村自来水水价补贴较上年有所减少。

（67）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189,000元，较2024年增加12,000元，增长6.8%。主要原因是我镇脱贫户（含监测户）

增加了4户，区级提前下达的到户到人扶持项目资金较上年增加。

（68）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45,000元，较2024年减少35,000元，下降43.8%。主要原因是区级提前下达的防止返贫动态监测和帮扶项目预算数较上年有所减少。

（69）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1,426,938.4元，较2024年减少1,874,211.6元，下降56.8%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目中央资金较上年有所减少，同时减少了2022年中央美丽乡村奖补资金项目。

（70）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19,126,390元，较2024年减少2,271,610元，下降10.6%。主要原因是因项目调整原因，村干部参加社会保险缴费补助项目部分预算放到了年初预留。

（71）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2,026,484.42元，较2024年减少73,515.58元，下降3.5%。主要原因是农村公路建设资金较上年有所减少。

（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1,881,491.46元，较2024年减少

1,130,987.3 元，下降 37.5%。主要原因是农村公路养护资金较上年有所减少。

（73）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025 年预算数为 163,998.45 元，较 2024 年增加 163,998.45 元，增长 100%。主要原因是 2022 年重点生态保护修复治理专项资金项目今年改用此科目。

（74）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 266,800 元，较 2024 年增加 113,800 元，增长 74.4%。主要原因是上年上级追加的农村危房改造补助结转到现在。

（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 34,320 元，较 2024 年增加 34,320 元，增长 100%。主要原因是区级提前下达的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助项目今年改用此科目。

（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 1,325,876.28 元，较 2024 年减少 124,576.68 元，下降 8.6%。主要原因是在编人员减少。

（77）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 20,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 33.3%。主要原因是石船镇地质灾害防治项目预算较上年有所减少。

（78）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2025年预算数为3,231,729元，较2024年增加3,231,729元，增长100%。主要原因是因项目调整原因，区人大代表履职补助、村干部参加社会保险缴费补助、农村环境卫生和公路清扫保洁、松材线虫病除治、实施河长制河道常规保护费的部分预算放到了年初预留。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入14,574,347.58元，政府性基金预算支出14,574,347.58元，较2024年减少4,678,478.66元，主要原因是减少了麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目，同时御临河（麻柳村段）综合治理工程项目资金减少，主要用于麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改和御临河（麻柳村段）综合治理。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）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122,080元，较2024年增加72,080元，增长144.2%。主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患治理项目预算增加。

（2）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13,524,448.08元，较2024年减少3,491,025.55元，下降20.5%。主要原因是御临河（麻柳村段）综合治理工程项目预算数较去年有所减少。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2025年预算数为667,819.5元,较2024年减少448,913元,下降40.2%。主要原因是民利村农产品线上线综合服务中心后扶项目预算数较上年有所减少。

(4) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算数为260,000元,较2024年增加260,000元,增长100%。主要原因是上年上级追加的一次性购买石船渝福康养老院资金项目资金结转到今年。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区石船镇人民政府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388,500元,较2024年减少127,000元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费188,500元,较2024年减少8,000元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,压减公务接待费预算;公务用车运行维护费200,000元,较2024年减少119,000元,主要原因是现有5辆公务用车,按照40,000元/车的标准预算;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年重庆市渝北区石船镇人民政府

府及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 4,511,812.18 元，较 2024 年减少 85,708.69 元，主要原因是在编人员减少，主要用于办公费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区石船镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额 75,000 元（政府采购货物预算 75,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 75,000 元（政府采购货物预算 75,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 167 个，涉及当年财政拨款 82,501,848.61 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 161 个，金额 67,927,501.03 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为 2023 年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程，金额 10,644,448.08 元。纳入一般绩效目标评价的项目 166 个，金额 71,857,400.53 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区石船镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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：程世赛 联系电话：023-67252499

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	132,261,569.14	合计	132,261,569.14
一、本年收入合计	132,261,569.14	一、本年支出合计	132,261,569.14
一般公共预算财政拨款资金	117,687,221.56	一般公共服务支出	25,116,655.73
政府性基金预算财政拨款资金	14,574,347.58	国防支出	18,950.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	256,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,967,551.02
事业收入资金		社会保障和就业支出	36,941,584.86
上级补助收入资金		卫生健康支出	3,700,796.91
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	946,951.90
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	9,953,336.88
其他收入资金		农林水支出	42,939,669.33
		交通运输支出	3,907,975.88
		自然资源海洋气象等支出	163,998.45
		住房保障支出	1,626,996.28
		灾害防治及应急管理支出	20,000.00
		预备费	1,209,372.90
		其他支出	3,491,729.00
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：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132,261,569.14	49,759,720.53	82,501,848.61
201	一般公共服务支出	25,116,655.73	15,285,801.88	9,830,853.85
20101	人大事务	468,400.00		468,400.00
2010104	人大会议	80,000.00		80,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	218,400.00		218,400.00
2010108	代表工作	170,000.00		170,000.00
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	20,173,260.58	12,073,501.88	8,099,758.70
2010301	行政运行	12,073,501.88	12,073,501.88	
2010302	一般行政管理事务	8,099,758.70		8,099,758.70
20105	统计信息事务	50,000.00		50,000.00
2010506	统计管理	50,000.00		50,000.00
20108	审计事务	100,000.00		100,000.00
2010804	审计业务	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务	86,400.00		86,400.00
2011102	一般行政管理事务	86,400.00		86,400.00
20132	组织事务	460,609.55		460,609.55
2013202	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2013299	其他组织事务支出	60,609.55		60,609.55
20133	宣传事务	120,000.00		120,000.00
2013399	其他宣传事务支出	120,000.00		120,000.00
20134	统战事务	22,000.00		22,000.00
2013499	其他统战事务支出	22,000.00		22,000.00
20136	其他共产党事务支出	613,085.60	239,400.00	373,685.60
2013601	行政运行	239,400.00	239,400.00	
2013602	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
2013699	其他共产党事务支出	353,685.60		353,685.60
20139	社会工作事务	2,972,900.00	2,972,900.00	
2013904	专项业务	2,972,900.00	2,972,900.00	
203	国防支出	18,950.00		18,950.00
20306	国防动员	18,950.00		18,950.00
2030603	人民防空	18,950.00		18,950.00
204	公共安全支出	256,000.00		256,000.00

20406	司法	256,000.00		256,000.00
2040604	基层司法业务	256,000.00		256,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,967,551.02	1,071,005.16	896,545.86
20701	文化和旅游	1,885,551.02	1,071,005.16	814,545.86
2070109	群众文化	1,301,005.16	1,071,005.16	230,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	584,545.86		584,545.86
20702	文物	1,000.00		1,000.00
2070204	文物保护	1,000.00		1,000.00
20703	体育	80,000.00		80,000.00
2070308	群众体育	80,000.00		80,000.00
20708	广播电视	1,000.00		1,000.00
2070899	其他广播电视支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	36,941,584.86	8,481,910.76	28,459,674.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,035,571.88	1,990,571.88	45,000.00
2080150	事业运行	1,990,571.88	1,990,571.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,000.00		45,000.00
20802	民政管理事务	1,309,000.00		1,309,000.00
2080202	一般行政管理事务	1,229,000.00		1,229,000.00
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	7,435,108.88	6,491,338.88	943,770.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,292,225.92	2,292,225.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,112.96	1,146,112.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,996,770.00	3,053,000.00	943,770.00
20808	抚恤	6,337,063.00		6,337,063.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,791,200.00		5,791,200.00
2080805	义务兵优待	13,863.00		13,863.00
2080899	其他优抚支出	532,000.00		532,000.00
20810	社会福利	2,468,736.50		2,468,736.50
2081001	儿童福利	300,300.00		300,300.00
2081002	老年福利	2,161,000.00		2,161,000.00
2081099	其他社会福利支出	7,436.50		7,436.50
20811	残疾人事业	1,309,100.00		1,309,100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,266,100.00		1,266,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	43,000.00		43,000.00
20819	最低生活保障	6,220,000.00		6,220,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	770,000.00		770,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,450,000.00		5,450,000.00
20820	临时救助	1,730,000.00		1,730,000.00
2082001	临时救助支出	1,730,000.00		1,730,000.00
20821	特困人员救助供养	8,005,850.00		8,005,850.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,005,850.00		8,005,850.00
20828	退役军人管理事务	91,154.60		91,154.60

2082899	其他退役军人事务管理支出	91,154.60		91,154.60
210	卫生健康支出	3,700,796.91	1,140,796.91	2,560,000.00
21007	计划生育事务	1,960,000.00		1,960,000.00
2100717	计划生育服务	1,960,000.00		1,960,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,140,796.91	1,140,796.91	
2101101	行政单位医疗	719,356.51	719,356.51	
2101102	事业单位医疗	421,440.40	421,440.40	
21014	优抚对象医疗	600,000.00		600,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	600,000.00		600,000.00
211	节能环保支出	946,951.90		946,951.90
21101	环境保护管理事务	10,000.00		10,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,000.00		10,000.00
21103	污染防治	19,000.00		19,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	19,000.00		19,000.00
21104	自然生态保护	897,120.00		897,120.00
2110402	农村环境保护	897,120.00		897,120.00
21110	能源节约利用	20,831.90		20,831.90
2111001	能源节约利用	20,831.90		20,831.90
212	城乡社区支出	9,953,336.88	2,264,467.42	7,688,869.46
21201	城乡社区管理事务	8,569,100.96	1,002,311.50	7,566,789.46
2120104	城管执法	1,088,711.50	1,002,311.50	86,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,480,389.46		7,480,389.46
21206	建设市场管理与监督	1,262,155.92	1,262,155.92	
2120601	建设市场管理与监督	1,262,155.92	1,262,155.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,080.00		122,080.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122,080.00		122,080.00
213	农林水支出	42,939,669.33	20,189,862.12	22,749,807.21
21301	农业农村	5,143,409.49	2,734,662.12	2,408,747.37
2130102	一般行政管理事务	54,632.00		54,632.00
2130104	事业运行	2,734,662.12	2,734,662.12	
2130108	病虫害控制	125,868.75		125,868.75
2130122	农业生产发展	86,200.00		86,200.00
2130199	其他农业农村支出	2,142,046.62		2,142,046.62
21302	林业和草原	2,216,305.39		2,216,305.39
2130205	森林资源培育	1,460,574.39		1,460,574.39
2130234	林业草原防灾减灾	755,731.00		755,731.00
21303	水利	600,358.47		600,358.47
2130306	水利工程运行与维护	189,000.00		189,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	67,000.00		67,000.00
2130315	抗旱	170,358.47		170,358.47
2130399	其他水利支出	174,000.00		174,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234,000.00		234,000.00

2130505	生产发展	189,000.00		189,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45,000.00		45,000.00
21307	农村综合改革	20,553,328.40	17,455,200.00	3,098,128.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,426,938.40		1,426,938.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19,126,390.00	17,455,200.00	1,671,190.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,524,448.08		13,524,448.08
2136902	三峡后续工作	13,524,448.08		13,524,448.08
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	667,819.50		667,819.50
2137201	移民补助	667,819.50		667,819.50
214	交通运输支出	3,907,975.88		3,907,975.88
21401	公路水路运输	3,907,975.88		3,907,975.88
2140104	公路建设	2,026,484.42		2,026,484.42
2140106	公路养护	1,881,491.46		1,881,491.46
220	自然资源海洋气象等支出	163,998.45		163,998.45
22001	自然资源事务	163,998.45		163,998.45
2200199	其他自然资源事务支出	163,998.45		163,998.45
221	住房保障支出	1,626,996.28	1,325,876.28	301,120.00
22101	保障性安居工程支出	301,120.00		301,120.00
2210105	农村危房改造	266,800.00		266,800.00
2210111	配租型住房保障	34,320.00		34,320.00
22102	住房改革支出	1,325,876.28	1,325,876.28	
2210201	住房公积金	1,325,876.28	1,325,876.28	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00
22406	自然灾害防治	20,000.00		20,000.00
2240601	地质灾害防治	20,000.00		20,000.00
227	预备费	1,209,372.90		1,209,372.90
227	预备费	1,209,372.90		1,209,372.90
227	预备费	1,209,372.90		1,209,372.90
229	其他支出	3,491,729.00		3,491,729.00
22902	年初预留	3,231,729.00		3,231,729.00
2290201	年初预留	3,231,729.00		3,231,729.00
22960	彩票公益金安排的支出	260,000.00		260,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	132,261,569.14	一、本年支出	132,261,569.14	117,687,221.56	14,574,347.58	
一般公共预算财政拨款	117,687,221.56	一般公共预算服务支出	25,116,655.73	25,116,655.73		
政府性基金预算财政拨款	14,574,347.58	国防支出	18,950.00	18,950.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	256,000.00	256,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,967,551.02	1,967,551.02		
		社会保障和就业支出	36,941,584.86	36,941,584.86		
		卫生健康支出	3,700,796.91	3,700,796.91		
		节能环保支出	946,951.90	946,951.90		
		城乡社区支出	9,953,336.88	9,831,256.88	122,080.00	
		农林水支出	42,939,669.33	28,747,401.75	14,192,267.58	
		交通运输支出	3,907,975.88	3,907,975.88		
		自然资源海洋气象等支出	163,998.45	163,998.45		
		住房保障支出	1,626,996.28	1,626,996.28		
		灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00		
		预备费	1,209,372.90	1,209,372.90		
		其他支出	3,491,729.00	3,231,729.00	260,000.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	132,261,569.14	支出合计	132,261,569.14	117,687,221.56	14,574,347.58	

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		134,345,934.99	117,687,221.56	49,759,720.53	67,927,501.03	-12%
201	一般公共服务支出	14,725,498.58	25,116,655.73	15,285,801.88	9,830,853.85	71%
20101	人大事务	823,978.76	468,400.00		468,400.00	-43%
2010101	行政运行	271,578.76				-100%
2010104	人大会议	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
2010107	人大代表履职能力提升	222,400.00	218,400.00		218,400.00	-2%
2010108	代表工作	230,000.00	170,000.00		170,000.00	-26%
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	8,415,637.59	20,173,260.58	12,073,501.88	8,099,758.70	140%
2010301	行政运行	6,415,037.59	12,073,501.88	12,073,501.88		88%
2010302	一般行政管理事务	2,000,600.00	8,099,758.70		8,099,758.70	305%
20105	统计信息事务	73,000.00	50,000.00		50,000.00	-32%
2010506	统计管理	73,000.00	50,000.00		50,000.00	-32%
20106	财政事务	821,995.67				-100%
2010601	行政运行	821,995.67				-100%
20108	审计事务	150,000.00	100,000.00		100,000.00	-33%
2010804	审计业务	150,000.00	100,000.00		100,000.00	-33%
20111	纪检监察事务	498,498.42	86,400.00		86,400.00	-83%
2011101	行政运行	412,098.42				-100%
2011102	一般行政管理事务	86,400.00	86,400.00		86,400.00	0%
20129	群众团体事务	55,000.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出	55,000.00				-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,115,963.67				-100%
2013101	行政运行	2,115,963.67				-100%
20132	组织事务	36,000.00	460,609.55		460,609.55	1179%
2013202	一般行政管理事务		400,000.00		400,000.00	-
2013299	其他组织事务支出	36,000.00	60,609.55		60,609.55	68%
20133	宣传事务	200,000.00	120,000.00		120,000.00	-40%
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00	120,000.00		120,000.00	-40%
20134	统战事务	90,000.00	22,000.00		22,000.00	-76%
2013499	其他统战事务支出	90,000.00	22,000.00		22,000.00	-76%
20136	其他共产党事务支出	1,395,424.47	613,085.60	239,400.00	373,685.60	-56%
2013601	行政运行	590,751.27	239,400.00	239,400.00		-59%
2013602	一般行政管理事务		20,000.00		20,000.00	-
2013699	其他共产党事务支出	804,673.20	353,685.60		353,685.60	-56%
20139	社会工作事务		2,972,900.00	2,972,900.00		-
2013904	专项业务		2,972,900.00	2,972,900.00		-
203	国防支出	90,000.00	18,950.00		18,950.00	-79%
20306	国防动员	20,000.00	18,950.00		18,950.00	-5%
2030603	人民防空	20,000.00	18,950.00		18,950.00	-5%
20399	其他国防支出	70,000.00				-100%
2039999	其他国防支出	70,000.00				-100%
204	公共安全支出	5,125,165.33	256,000.00		256,000.00	-95%
20406	司法	528,442.66	256,000.00		256,000.00	-52%
2040601	行政运行	242,442.66				-100%
2040604	基层司法业务	286,000.00	256,000.00		256,000.00	-10%
20499	其他公共安全支出	4,596,722.67				-100%
2049999	其他公共安全支出	4,596,722.67				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,963,579.87	1,967,551.02	1,071,005.16	896,545.86	0%

20701	文化和旅游	1,903,579.87	1,885,551.02	1,071,005.16	814,545.86	-1%
2070109	群众文化	889,897.84	1,301,005.16	1,071,005.16	230,000.00	46%
2070113	旅游宣传	300,000.00				-100%
2070199	其他文化和旅游支出	713,682.03	584,545.86		584,545.86	-18%
20702	文物	5,000.00	1,000.00		1,000.00	-80%
2070204	文物保护	5,000.00	1,000.00		1,000.00	-80%
20703	体育	50,000.00	80,000.00		80,000.00	60%
2070308	群众体育	50,000.00	80,000.00		80,000.00	60%
20708	广播电视	5,000.00	1,000.00		1,000.00	-80%
2070899	其他广播电视支出	5,000.00	1,000.00		1,000.00	-80%
208	社会保障和就业支出	40,826,802.72	36,941,584.86	8,481,910.76	28,459,674.10	-10%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,979,392.68	2,035,571.88	1,990,571.88	45,000.00	3%
2080150	事业运行		1,990,571.88	1,990,571.88		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,979,392.68	45,000.00		45,000.00	-98%
20802	民政管理事务	4,938,582.38	1,309,000.00		1,309,000.00	-73%
2080201	行政运行	609,582.38				-100%
2080202	一般行政管理事务	1,575,000.00	1,229,000.00		1,229,000.00	-22%
2080208	基层政权建设和社区治理	2,674,000.00				-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	6,289,535.92	7,435,108.88	6,491,338.88	943,770.00	18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,937.28	2,292,225.92	2,292,225.92		31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874,968.64	1,146,112.96	1,146,112.96		31%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,664,630.00	3,996,770.00	3,053,000.00	943,770.00	9%
20808	抚恤	5,958,273.80	6,337,063.00		6,337,063.00	6%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,923,273.80	5,791,200.00		5,791,200.00	-2%
2080805	义务兵优待		13,863.00		13,863.00	-
2080899	其他优抚支出	35,000.00	532,000.00		532,000.00	1420%
20810	社会福利	2,278,040.00	2,468,736.50		2,468,736.50	8%
2081001	儿童福利	153,240.00	300,300.00		300,300.00	96%
2081002	老年福利	2,124,800.00	2,161,000.00		2,161,000.00	2%
2081099	其他社会福利支出		7,436.50		7,436.50	-
20811	残疾人事业	2,931,001.00	1,309,100.00		1,309,100.00	-55%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,215,000.00	1,266,100.00		1,266,100.00	4%
2081199	其他残疾人事业支出	1,716,001.00	43,000.00		43,000.00	-97%
20819	最低生活保障	5,993,526.00	6,220,000.00		6,220,000.00	4%
2081901	城市最低生活保障金支出	540,500.40	770,000.00		770,000.00	42%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,453,025.60	5,450,000.00		5,450,000.00	0%
20820	临时救助	1,700,100.00	1,730,000.00		1,730,000.00	2%
2082001	临时救助支出	1,700,100.00	1,730,000.00		1,730,000.00	2%
20821	特困人员救助供养	7,834,400.00	8,005,850.00		8,005,850.00	2%
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,834,400.00	8,005,850.00		8,005,850.00	2%
20828	退役军人管理事务	923,950.94	91,154.60		91,154.60	-90%
2082850	事业运行	417,350.94				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	506,600.00	91,154.60		91,154.60	-82%
210	卫生健康支出	2,916,210.80	3,700,796.91	1,140,796.91	2,560,000.00	27%
21004	公共卫生	5,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000.00				-100%
21007	计划生育事务	835,000.00	1,960,000.00		1,960,000.00	135%
2100717	计划生育服务	835,000.00	1,960,000.00		1,960,000.00	135%
21011	行政事业单位医疗	1,435,710.80	1,140,796.91	1,140,796.91		-21%
2101101	行政单位医疗	873,377.20	719,356.51	719,356.51		-18%
2101102	事业单位医疗	562,333.60	421,440.40	421,440.40		-25%
21014	优抚对象医疗	640,500.00	600,000.00		600,000.00	-6%
2101401	优抚对象医疗补助	640,500.00	600,000.00		600,000.00	-6%
211	节能环保支出	2,319,831.90	946,951.90		946,951.90	-59%
21101	环境保护管理事务	30,000.00	10,000.00		10,000.00	-67%
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	10,000.00		10,000.00	-67%
21103	污染防治	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0%
2110304	固体废弃物与化学品	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0%

21104	自然生态保护	2,250,000.00	897,120.00		897,120.00	-60%
2110402	农村环境保护	2,250,000.00	897,120.00		897,120.00	-60%
21110	能源节约利用	20,831.90	20,831.90		20,831.90	0%
2111001	能源节约利用	20,831.90	20,831.90		20,831.90	0%
212	城乡社区支出	14,034,258.61	9,831,256.88	2,264,467.42	7,566,789.46	-30%
21201	城乡社区管理事务	2,855,624.63	8,569,100.96	1,002,311.50	7,566,789.46	200%
2120101	行政运行	1,741,247.09				-100%
2120104	城管执法	1,114,377.54	1,088,711.50	1,002,311.50	86,400.00	-2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		7,480,389.46		7,480,389.46	-
21206	建设市场管理与监督	1,905,279.52	1,262,155.92	1,262,155.92		-34%
2120601	建设市场管理与监督	1,905,279.52	1,262,155.92	1,262,155.92		-34%
21299	其他城乡社区支出	9,273,354.46				-100%
2129999	其他城乡社区支出	9,273,354.46				-100%
213	农林水支出	39,866,174.93	28,747,401.75	20,189,862.12	8,557,539.63	-28%
21301	农业农村	7,993,519.28	5,143,409.49	2,734,662.12	2,408,747.37	-36%
2130101	行政运行	586,465.61				-100%
2130102	一般行政管理事务	155,000.00	54,632.00		54,632.00	-65%
2130104	事业运行	2,741,315.24	2,734,662.12	2,734,662.12		0%
2130108	病虫害控制	245,868.75	125,868.75		125,868.75	-49%
2130112	行业业务管理	7,900.00				-100%
2130122	农业生产发展	344,833.00	86,200.00		86,200.00	-75%
2130126	农村社会事业	1,956,064.46				-100%
2130135	农业生态资源保护	22,368.22				-100%
2130153	耕地建设与利用	103,704.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	1,830,000.00	2,142,046.62		2,142,046.62	17%
21302	林业和草原	4,773,147.64	2,216,305.39		2,216,305.39	-54%
2130205	森林资源培育	3,893,488.64	1,460,574.39		1,460,574.39	-62%
2130234	林业草原防灾减灾	879,659.00	755,731.00		755,731.00	-14%
21303	水利	2,143,358.01	600,358.47		600,358.47	-72%
2130306	水利工程运行与维护	561,765.20	189,000.00		189,000.00	-66%
2130311	水资源节约管理与保护	177,400.00	67,000.00		67,000.00	-62%
2130314	防汛	59,251.05				-100%
2130315	抗旱	764,941.76	170,358.47		170,358.47	-78%
2130399	其他水利支出	580,000.00	174,000.00		174,000.00	-70%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257,000.00	234,000.00		234,000.00	-9%
2130505	生产发展	177,000.00	189,000.00		189,000.00	7%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00	45,000.00		45,000.00	-44%
21307	农村综合改革	24,699,150.00	20,553,328.40	17,455,200.00	3,098,128.40	-17%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,301,150.00	1,426,938.40		1,426,938.40	-57%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21,398,000.00	19,126,390.00	17,455,200.00	1,671,190.00	-11%
214	交通运输支出	5,112,478.76	3,907,975.88		3,907,975.88	-24%
21401	公路水路运输	5,112,478.76	3,907,975.88		3,907,975.88	-24%
2140104	公路建设	2,100,000.00	2,026,484.42		2,026,484.42	-4%
2140106	公路养护	3,012,478.76	1,881,491.46		1,881,491.46	-38%
220	自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66	163,998.45		163,998.45	-94%
22001	自然资源事务		163,998.45		163,998.45	-
2200199	其他自然资源事务支出		163,998.45		163,998.45	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,668,935.66				-100%
221	住房保障支出	1,631,532.96	1,626,996.28	1,325,876.28	301,120.00	0%
22101	保障性安居工程支出	181,080.00	301,120.00		301,120.00	66%
2210105	农村危房改造	153,000.00	266,800.00		266,800.00	74%
2210107	保障性住房租金补贴	28,080.00				-100%
2210111	配租型住房保障		34,320.00		34,320.00	-
22102	住房改革支出	1,450,452.96	1,325,876.28	1,325,876.28		-9%
2210201	住房公积金	1,450,452.96	1,325,876.28	1,325,876.28		-9%
224	灾害防治及应急管理支出	990,000.00	20,000.00		20,000.00	-98%
22402	消防救援事务	960,000.00				-100%
2240299	其他消防救援事务支出	960,000.00				-100%

22406	自然灾害防治	30,000.00	20,000.00		20,000.00	-33%
2240601	地质灾害防治	30,000.00	20,000.00		20,000.00	-33%
227	预备费	2,075,464.87	1,209,372.90		1,209,372.90	-42%
227	预备费	2,075,464.87	1,209,372.90		1,209,372.90	-42%
227	预备费	2,075,464.87	1,209,372.90		1,209,372.90	-42%
229	其他支出		3,231,729.00		3,231,729.00	-
22902	年初预留		3,231,729.00		3,231,729.00	-
2290201	年初预留		3,231,729.00		3,231,729.00	-

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		49,759,720.53	41,184,944.98	8,574,775.55
301	工资福利支出	19,871,444.98	19,871,444.98	
30101	基本工资	3,995,544.00	3,995,544.00	
30102	津贴补贴	2,275,380.00	2,275,380.00	
30103	奖金	3,347,993.00	3,347,993.00	
30107	绩效工资	4,317,612.00	4,317,612.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,292,225.92	2,292,225.92	
30109	职业年金缴费	1,146,112.96	1,146,112.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	847,277.37	847,277.37	
30112	其他社会保障缴费	179,423.45	179,423.45	
30113	住房公积金	1,325,876.28	1,325,876.28	
30114	医疗费	144,000.00	144,000.00	
302	商品和服务支出	8,574,775.55		8,574,775.55
30201	办公费	3,149,000.00		3,149,000.00
30205	水费	68,500.00		68,500.00
30206	电费	223,300.00		223,300.00
30207	邮电费	423,640.00		423,640.00
30209	物业管理费	690,000.00		690,000.00
30213	维修(护)费	90,500.00		90,500.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	97,933.16		97,933.16
30217	公务接待费	188,500.00		188,500.00
30226	劳务费	103,500.00		103,500.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	142,398.35		142,398.35
30229	福利费	139,844.04		139,844.04
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	1,075,660.00		1,075,660.00
30299	其他商品和服务支出	1,962,000.00		1,962,000.00
303	对个人和家庭的补助	21,313,500.00	21,313,500.00	
30304	抚恤金	239,400.00	239,400.00	
30305	生活补助	20,874,100.00	20,874,100.00	
30307	医疗费补助	200,000.00	200,000.00	
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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		49,759,720.53
501	机关工资福利支出	11,317,547.93
50101	工资奖金津补贴	7,542,365.00
50102	社会保障缴费	2,797,275.13
50103	住房公积金	902,707.80
50199	其他工资福利支出	75,200.00
502	机关商品和服务支出	6,842,802.18
50201	办公经费	4,827,629.44
50202	会议费	11,000.00
50203	培训费	53,082.74
50205	委托业务费	55,500.00
50206	公务接待费	107,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修（护）费	28,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,720,590.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	10,285,870.42
50501	工资福利支出	8,553,897.05
50502	商品和服务支出	1,731,973.37
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	21,313,500.00
50901	社会福利和救助	21,313,500.00

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		67,927,501.03
302	商品和服务支出	18,597,672.35
30201	办公费	1,727,800.61
30202	印刷费	156,000.00
30207	邮电费	252,000.00
30213	维修（护）费	47,000.00
30215	会议费	80,000.00
30216	培训费	56,000.00
30218	专用材料费	179,013.75
30226	劳务费	11,461,887.99
30227	委托业务费	2,926,700.00
30299	其他商品和服务支出	1,711,270.00
303	对个人和家庭的补助	33,774,454.90
30305	生活补助	15,746,773.00
30306	救济费	15,955,850.00
30309	奖励金	3,000.00
30310	个人农业生产补贴	2,068,831.90
310	资本性支出	10,751,271.88
31002	办公设备购置	50,000.00
31005	基础设施建设	3,616,282.51
31006	大型修缮	6,792,044.37
31009	土地补偿	292,945.00
312	对企业补助	363,000.00
31204	费用补贴	363,000.00
399	其他支出	4,441,101.90
39999	其他支出	4,441,101.90

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		67,927,501.03
502	机关商品和服务支出	15,341,162.35
50201	办公经费	1,550,254.75
50202	会议费	80,000.00
50203	培训费	56,000.00
50204	专用材料购置费	30,000.00
50205	委托业务费	11,956,637.60
50209	维修（护）费	47,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,621,270.00
503	机关资本性支出	6,103,326.31
50302	基础设施建设	1,408,938.40
50305	土地征迁补偿和安置支出	8,635.00
50306	设备购置	50,000.00
50307	大型修缮	4,635,752.91
505	对事业单位经常性补助	3,256,510.00
50502	商品和服务支出	3,256,510.00
506	对事业单位资本性补助	4,647,945.57
50601	资本性支出	4,647,945.57
507	对企业补助	363,000.00
50701	费用补贴	363,000.00
509	对个人和家庭的补助	33,774,454.90
50901	社会福利和救助	31,705,623.00
50903	个人农业生产补贴	2,068,831.90
599	其他支出	4,441,101.90
59999	其他支出	4,441,101.90

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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	
388,500.00		200,000.00		200,000.00	188,500.00	515,500.00		319,000.00		319,000.00	196,500.00

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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		14,574,347.58		14,574,347.58
212	城乡社区支出	122,080.00		122,080.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,080.00		122,080.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122,080.00		122,080.00
213	农林水支出	14,192,267.58		14,192,267.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,524,448.08		13,524,448.08
2136902	三峡后续工作	13,524,448.08		13,524,448.08
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	667,819.50		667,819.50
2137201	移民补助	667,819.50		667,819.50
229	其他支出	260,000.00		260,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	260,000.00		260,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

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：重庆市渝北区石船镇人民政府

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
					75,000.00	75,000.00		
918	重庆市渝北区石船镇人民政府	918101	重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	50,000.00	50,000.00		
918	重庆市渝北区石船镇人民政府	918101	重庆市渝北区石船镇人民政府（本级）	50011222T000002059275-办公设备购置经费	25,000.00	25,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区石船镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区石船镇人民政府	部门支出预算数	132,261,569.14			
当年整体绩效目标	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：地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长3%左右，农村人均可支配收入增长9%左右，社会消费品零售总额增长13%左右，农业增加值增长5%左右，扶持一批特色农产品企业，壮大村集体经济。；					
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
	三公经费决算降幅	20	%	≥	1	是
	国库集中支付资金拨付完成率	20	%	≤	100	是
	政府预决算公开率	30	%	=	100	是
	预算收支平衡率	20	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	85	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：石船镇人民政府

单位：元

专项资金名称	2023年三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）		业务主管部门	渝北区水利局		
当年预算	10,644,448.08		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	10,644,448.08		
项目概况	渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程主要是为了有效整治库岸凌乱、安全隐患突出、沿线基础设施条件差等问题，改善和保护库区生态环境、提高河道行洪能力、促进当地经济发展、提高居民生活质量。					
立项依据	渝北发改投【2021】246号《重庆市渝北区发展和改革委员会关于重庆市渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程立项的批复》					
当年绩效目标	通过渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程新建护岸工程长度1775.63m，生态修复总面积82298m ² ，治理河道长973m，改建污水管道长度554m，改建污水泵站1座的建设，有效整治库岸凌乱、安全隐患突出、沿线基础设施条件差等问题，改善和保护库区生态环境、提高河道行洪能力、促进当地经济发展、提高居民生活质量。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新建护岸工程长度	20%	m	=	1775.63	是
	资金支付时间	20%	月	≤	12	否
	建立相关管理制度	20%	项	=	1	否
	促进相关信访问题化解率	10%	%	≥	90	否
	在指标额度范围内支付	20%	元	≤	10644448.08	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：石船镇人民政府

单位：元

专项资金名称	内部审计经费		业务主管部门	区审计局		
当年预算	100,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	100,000.00		
项目概况	内部审计					
立项依据	《审计法》					
当年绩效目标	完成当年内部审计计划。					
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
	提交各类审计报告数量	50%	篇	≥	1	是
	审计完成及时率	10%	%	≥	90	否
	在指标额度范围内支付	10%	万元	≤	10	否
	建立审计工作体系	10%	项	=	1	否
	群众满意度	10%	%	≥	90	否

专项资金名称	区人大代表活动经费		业务主管部门	区人大		
当年预算	130,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	130,000.00		
项目概况	区人大代表活动经费					
立项依据	《代表法》					
当年绩效目标	组织区人大代表开展视察活动。					
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
	人大代表人数	20%	名	=	20	是
	资金支付时间	20%	月	≤	12	否
	建立相关制度	20%	项	=	1	否
	人大代表满意度	10%	%	≥	80	否
	在指标额度范围内支付	20%	万元	≤	13	否

专项资金名称	食药监协管员补助		业务主管部门	两江新区市场监管局		
当年预算	86,400.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	86,400.00		
项目概况	食药监协管员补助					
立项依据	《重庆市财政局 重庆市市场监督管理局关于印发重庆市村（社区）食品药品安全协管员补助政策的通知》					
当年绩效目标	发放食药监协管员补助。					
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
	卫生计生监督协管信息报告率	20%	%	≥	90	是
	食品清洗消毒次数	20%	次	≥	10	否
	在指标额度范围内支付	20%	元	≤	86400	否

任务完成及时率	10%	%	≥	90	否
建立相关制度	20%	项	=	1	否

专项资金名称	镇工会活动经费			业务主管部门	区总工会	
当年预算	640,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)	640,000.00	
项目概况	镇工会活动经费					
立项依据	《工会法》					
当年绩效目标	开展镇上的工会活动和发放节日慰问等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	在指标额度范围内支付	20%	元	≤	640000	是
	资金支付时间	20%	月	<	12	否
	工会会员人数	20%	个	=	154	否
	制定相关管理制度	20%	项	=	1	否
	会员满意度	10%	%	≥	85	否

专项资金名称	区政协委员活动经费			业务主管部门	区政协	
当年预算	50,000.00			区级支出(元)		
				补助镇街(元)	50,000.00	
项目概况	开展区政协委员活动					
立项依据	《政治协商工作条例》					
当年绩效目标	开展区政协委员活动。					
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
	开展活动次数	20%	次	≥	1	是
	资金支付时间	20%	月	≤	12	否
	制定相关管理制度	20%	项	=	1	否
	群众满意度	10%	%	≥	85	否
	在指标额度范围内支付	20%	元	≤	50000	否