

# 重庆市渝北区兴隆镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市渝北区兴隆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、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。2、领导、管理和积极发展镇域经济，壮大镇经济实力，加强镇财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。3、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。4、加强村（居）管理和建设，开展便民利民服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。5、负责镇域内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作的。6、维护镇域内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好镇域内的安全生产工作。7、开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作。8、协调工商、税务、统计、农业、商业等部门关系。9、

承办区政府交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市渝北区兴隆镇人民政府共设置行政内设机构 10 个，包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设管理办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室；事业单位 6 个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、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，重庆市渝北区兴隆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：2024 年年初预算总收入 99,603,209.78 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98,858,909.78 元占 99.3%、政府性基金预算财政拨款收入 744,300 元占 0.8%。收入较 2023 年减少 15,540,210.72 元，主要是减少了现代农业产业园、农村公路建设及养护、计生惠民的预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 99,603,209.78 元，其中：一般公共服务支出 15,323,044.02 元占 15.4%、国防支出 20,000 元占 0.0%、公共安全支出 3,522,348.52 元占 3.5%、文化旅游体育与传媒支出 1,162,720.05 元占 1.2%、社会保障和就业支

出 26,107,656.27 元占 26.2%、卫生健康支出 2,669,663.31 元占 2.7%、城乡社区支出 8,570,738.83 元占 8.6%、农林水支出 27,345,747.57 元占 27.5%、交通运输支出 813,927.48 元占 0.8%、住房保障支出 1,405,995.96 元占 1.4%、灾害防治及应急管理支出 1,454,729.59 元占 1.5%、其他支出 9,206,638.18 元占 9.2%。支出较 2023 年减少 15,540,210.72 元，主要是基本支出预算减少 242,274.55 元，项目支出预算减少 15,297,936.17 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 98,858,909.78 元，一般公共预算财政拨款支出 98,858,909.78 元，较 2023 年减少 15,936,535.82 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 38,670,646.83 元，占 39.1%，较 2023 年减少 242,274.55 元，主要原因是减少了人员经费，其中：人员经费 31,483,499.6 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、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 7,187,147.23 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、委托业务费、邮

电费、公务用车运行维护费、电费等。

(2) 项目支出 60,188,262.95 元，占 60.9%，较 2023 年减少 15,694,261.27 元，主要原因是减少了计生惠民、农村公路建设及养护、地质灾害补助及整治工程等项目经费，主要用于保障低保、特困、优抚等群体补助、乡村振兴、村社清扫保洁等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2024年预算数为 240,385.58 元，较 2023 年减少 169,733.23 元，下降 41.4%。主要原因是减少了人员经费的预算。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2024年预算数为 84,000 元，较 2023 年减少 25,000 元，下降 22.9%。主要原因是减少了镇人代会经费的预算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2024年预算数为 44,000 元，与上年持平。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为 202,000 元，较 2023 年减少 30,200 元，下降 13.0%。主要原因是减少了镇人大代表活动经费的预算。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2024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)2024年预算数为 5,468,365.73 元，

较 2023 年减少 81,363.25 元，下降 1.5%。主要原因是减少了党政办办公费、劳务费的预算。

（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）2024 年预算数为 848,519.12 元，较 2023 年增加 129,640 元，增长 18.0%。主要原因是增加了健康检查经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,196,937.92 元，较 2023 年增加 43,396.8 元，增长 3.8%。主要原因是增加了内审工作费用的预算。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 465,682.98 元，较 2023 年减少 24,970.81 元，下降 5.1%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 202,929.2 元，较 2023 年增加 675.95 元，增长 0.3%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（11）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）2024 年预算数为 90,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 10.0%。主要原因是减少了民兵训练的预算。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）2024年预算数为98,473.2元，较2023年增加2,258.4元，增长2.4%。主要原因是增加了非公党建经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为753,869.38元，较2023年减少4,867.26元，下降0.6%。主要原因是减少了办公费的预算。

（14）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）2024年预算数为5,577,880.91元，较2023年增加584,843.2元，增长11.7%。主要原因是增加了党建统领基层治理经费的预算。

（15）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为20,000元，较2023年增加20,000元，增长100%。主要原因是增加了民防疏散基地建设的预算。

（16）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为180,627.25元，较2023年减少14,543.16元，下降7.5%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为195,800元，较2023年减少36,000元，下降15.5%。主要原因是减少了专职调解员生活补贴的预算。

（18）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（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）2024年预算数为3,095,921.27元，较2023年减少5,578.84元，下降0.2%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为130,000元，较2023年增加30,000元，增长30.0%。主要原因是增加了文化体育活动经费的预算。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为774,972.82元，较2023年增加150,294.64元，增长24.1%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为257,747.23元，较2023年减少19,752.77元，下降7.1%。主要原因是增加了镇街文化中心（站）免费开放补助经费的预算。

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为1,358,478.4元，较2023年增加71,649.44元，增长5.6%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为906,953.55元，较2023年减少495,073.01元，下降35.3%。主要原因是减少了人员经费和办公

费的预算。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为648,800元，较2023年减少57,702.58元，下降8.2%。主要原因是减少了襄渝民工补助经费的预算。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1,517,600元，较2023年增加68,000元，增长4.7%。主要原因是增加了社区干部薪酬的预算。

（27）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）2024年预算数为80,000元，与上年持平。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,627,461.28元，较2023年减少116,039.84元，下降6.7%。主要原因是缴费基数调整，减少了职工养老保险的预算。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为813,730.64元，较2023年减少58,019.92元，下降6.7%。主要原因是缴费基数调整，减少了职工职业年金的预算。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1,661,250元，较2023年减少16,400元，下降1.0%。主要原因是减少了离退休公用经费的预算。

（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）2024年预算数为4,002,820元，较2023年减少220,000元，下降5.2%。主要原因是减少了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为30,648元，与上年持平。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为821,400元，与上年持平。

（34）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）2024年预算数为607,000元，较2023年减少28,000元，下降4.4%。主要原因是减少了重度残疾人居家照护补贴的预算。

（35）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）2024年预算数为1,167,858元，较2023年增加1,167,858元，增长100%。主要原因是增加了残疾人补贴的预算。

（36）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）2024年预算数为172,669.2元，与

上年持平。

（37）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）2024年预算数为2,566,528.8元，与上年持平。

（38）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为300,000元，较2023年减少524,900元，下降63.6%。主要原因是减少了临时救助经费的预算。

（39）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为6,061,840元，较2023年增加78,600元，增长1.3%。主要原因是特困人员供养经费提标。

（40）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）2024年预算数为213,700元，较2023年减少61,100元，下降22.2%。主要原因是减少了精简退休职工补助的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为80,580元，较2023年减少61,380元，下降43.2%。主要原因是减少了拥军维稳费用的预算。

（42）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为666,338.4元，较2023年增加

25,347.52 元，增长 4.0%。主要原因是增加了办公费的预算。

（43）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）2024 年预算数为 2,000 元，较 2023 年减少 31,600 元，下降 94.1%。主要原因是减少了优待证办理经费的预算。

（44）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 800,000 元，较 2023 年减少 200,000 元，下降 20.0%。主要原因是减少了敬老院工作人员工资的预算。

（45）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算数为 900,000 元，较 2023 年减少 2,401,080 元，下降 72.7%。主要原因是减少了计生惠民补助的预算。

（46）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 834,599.31 元，较 2023 年减少 81,007.69 元，下降 8.9%。主要原因是缴费基数调整，减少了职工医疗保险的预算。

（47）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 427,764 元，较 2023 年增加 3,682.8 元，增长 0.9%。主要原因是事业单位人员增加。

（48）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024 年预算数为 507,300 元，较 2023 年增加

120,000 元，增长 31.0%。主要原因是增加了优抚对象医疗补助的预算。

（49）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,026,464.09 元，较 2023 年减少 101,461.05 元，下降 9.0%。主要原因是减少了办公费、印刷费的预算。

（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）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年增加 24,000 元，增长 25.0%。主要原因是增加了市政协管员经费的预算。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数为 967,481.04 元，较 2023 年增加 289,738.5 元，增长 42.8%。主要原因是增加了人员经费和伙食费的预算。

（52）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）2024 年预算数为 465,600 元，较 2023 年减少 165,800 元，下降 26.3%。主要原因是减少了场镇市政设施维护的预算。

（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）2024 年预算数为 4,829,000 元，较 2023 年增加 74,000 元，增长 1.6%。主要原因是增加了场镇清洁卫生项目

的预算。

（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）2024年预算数为417,893.7元，较2023年减少214,498.72元，下降33.9%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为958,551.43元，较2023年减少110,761.24元，下降10.4%。主要原因是减少了人员经费的预算。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为191,200元，较2023年增加10,120元，增长5.6%。主要原因是增加了食品安全协管员经费的预算。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2,735,966.75元，较2023年增加124,647.55元，增长4.8%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为180,000元，与上年持平。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为5,000,000元，较2023年增加990,394.2元，增长24.7%。主要原因是增加了乡村振兴工作经费的预算。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为113,450元，较2023年减少1,122,205元，

下降 90.8%。主要原因是减少了农村“厕所革命”经费的预算。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024 年预算数为 110,000 元，较 2023 年增加 110,000 元，增长 100%。主要原因是增加了“三支一扶”工作人员补贴的预算。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算数为 606,878 元，较 2023 年增加 606,878 元，增长 100%。主要原因是增加了粮油生产基地宜机化改造项目的预算。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 845,960.39 元，较 2023 年减少 860,251.53 元，下降 50.4%。主要原因是减少了现代农业产业园项目的预算。

（64）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算数为 300,000 元，较 2023 年减少 5,180,700 元，下降 94.5%。主要原因是减少了国土绿化提升行动-双十万工程的预算。

（65）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为 665,461 元，较 2023 年减少 716,204 元，下降 51.8%。主要原因是减少了松材线虫除治经费的预算。

（66）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项) 2024 年预算数为 350,000 元, 与上年持平。

(67) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 2024 年预算数为 124,900 元, 与上年持平。

(68) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2024 年预算数为 230,000 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)生产发展(项) 2024 年预算数为 60,000 元, 较 2023 年增加 3,000 元, 增长 5.3%。主要原因是增加了到户到人扶持项目的预算。

(70) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项) 2024 年预算数为 20,000 元, 较 2023 年增加 20,000 元, 增长 100%。主要原因是增加了驻镇驻村工作经费的预算。

(71) 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) 2024 年预算数为 10,000 元, 较 2023 年减少 23,800 元, 下降 70.4%。主要原因是减少了防止返贫动态监测和帮扶经费的预算。

(72) 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) 2024 年预算数为 1,832,400 元, 较 2023 年减少 1,518,500 元, 下降 45.3%。主要原因是减少了农村公益事业财政奖补资金的预算。

（73）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）2024年预算数为13,010,980元，较2023年减少496,918元，下降3.7%。主要原因是减少了在职村干部养老、医疗保险缴费补助的预算。

（74）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为813,927.48元，较2023年增加813,927.48元，增长100%。主要原因是增加了公路建设及养护资金的预算。

（75）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为18,600元，较2023年增加18,600元，增长100%。主要原因是增加了农村低收入群体危房改造补助的预算。

（76）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为34,320元，较2023年减少121,680元，下降78.0%。主要原因是减少了优抚对象租住公租房租金补助的预算。

（77）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,353,075.96元，较2023年减少98,069.88元，下降6.8%。主要原因是缴费基数调整，减少职工住房公积金的预算。

（78）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为960,000元，较2023年减



少 72,000 元，下降 7.0%。主要原因是减少了专职消防队员劳务费的预算。

（79）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024 年预算数为 494,729.59 元，较 2023 年减少 353,937.56 元，下降 41.7%。主要原因是减少了地质灾害补助及整治工程经费的预算。

（80）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024 年预算数为 9,206,638.18 元，较 2023 年增加 575,263.8 元，增长 6.7%。主要原因是按法定要求设置预备费和预算预留。

## （二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 744,300 元，政府性基金预算支出 744,300 元，较 2023 年增加 396,325.1 元，主要原因是增加了项目经费，主要用于森林消防水箱建设项目。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）2024 年预算数为 744,300 元，较 2023 年增加 744,300 元，增长 100%。主要原因是增加了森林消防水箱建设项目。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇人民政府 2024 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

2024年“三公”经费预算439,900元，较2023年减少200元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费87,500元，较2023年减少100元，主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费352,400元，较2023年减少100元，主要原因是厉行节约，降低公务用车运行成本；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。2024年重庆市渝北区兴隆镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算5,690,337.04元，比2023年预算下降3.3%，主要原因是压减公用经费支出，主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、委托业务费、邮电费、公务用车运行维护费、电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区兴隆镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0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0元（政府采购货物预算0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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目120个，涉及当年财政拨款60,932,562.95元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目119个，金额

60,188,262.95 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为到户到人扶持，金额 60,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 119 个，金额 60,872,562.95 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区兴隆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 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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：王曦      联系电话：023-67170436

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	99,603,209.78	<b>合计</b>	99,603,209.78
一、本年收入合计	99,603,209.78	一、本年支出合计	99,603,209.78
一般公共预算财政拨款资金	98,858,909.78	一般公共服务支出	15,323,044.02
政府性基金预算财政拨款资金	744,300.00	国防支出	20,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	3,522,348.52
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,162,720.05
事业收入资金		社会保障和就业支出	26,107,656.27
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,669,663.31
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	8,570,738.83
事业单位经营收入资金		农林水支出	27,345,747.57
其他收入资金		交通运输支出	813,927.48
		住房保障支出	1,405,995.96
		灾害防治及应急管理支出	1,454,729.59
		预备费	2,000,000.00
		其他支出	9,206,638.18
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			









## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99,603,209.78	38,670,646.83	60,932,562.95
201	一般公共服务支出	15,323,044.02	8,328,170.79	6,994,873.23
20101	人大事务	570,385.58	240,385.58	330,000.00
2010101	行政运行	240,385.58	240,385.58	
2010104	人大会议	84,000.00		84,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00		44,000.00
2010108	代表工作	202,000.00		202,000.00
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	6,316,884.85	5,468,365.73	848,519.12
2010301	行政运行	5,468,365.73	5,468,365.73	
2010302	一般行政管理事务	848,519.12		848,519.12
20106	财政事务	1,196,937.92	1,196,937.92	
2010601	行政运行	1,196,937.92	1,196,937.92	
20111	纪检监察事务	465,682.98	465,682.98	
2011101	行政运行	465,682.98	465,682.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292,929.20	202,929.20	90,000.00
2013101	行政运行	202,929.20	202,929.20	
2013102	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00
20132	组织事务	98,473.20		98,473.20
2013299	其他组织事务支出	98,473.20		98,473.20
20136	其他共产党事务支出	6,331,750.29	753,869.38	5,577,880.91
2013601	行政运行	753,869.38	753,869.38	
2013602	一般行政管理事务	5,577,880.91		5,577,880.91
203	国防支出	20,000.00		20,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00
2030603	人民防空	20,000.00		20,000.00
204	公共安全支出	3,522,348.52	1,419,228.67	2,103,119.85
20406	司法	426,427.25	180,627.25	245,800.00

2040601	行政运行	180,627.25	180,627.25	
2040604	基层司法业务	195,800.00		195,800.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	3,095,921.27	1,238,601.42	1,857,319.85
2049999	其他公共安全支出	3,095,921.27	1,238,601.42	1,857,319.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162,720.05	753,588.82	409,131.23
20701	文化和旅游	1,162,720.05	753,588.82	409,131.23
2070108	文化活动	130,000.00		130,000.00
2070109	群众文化	774,972.82	753,588.82	21,384.00
2070199	其他文化和旅游支出	257,747.23		257,747.23
208	社会保障和就业支出	26,107,656.27	8,551,812.27	17,555,844.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,358,478.40	1,358,478.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,358,478.40	1,358,478.40	
20802	民政管理事务	3,153,353.55	2,424,553.55	728,800.00
2080201	行政运行	906,953.55	906,953.55	
2080202	一般行政管理事务	648,800.00		648,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,517,600.00	1,517,600.00	
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	4,102,441.92	4,102,441.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,461.28	1,627,461.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813,730.64	813,730.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,661,250.00	1,661,250.00	
20808	抚恤	4,002,820.00		4,002,820.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,002,820.00		4,002,820.00
20810	社会福利	852,048.00		852,048.00
2081001	儿童福利	30,648.00		30,648.00
2081002	老年福利	821,400.00		821,400.00
20811	残疾人事业	1,774,858.00		1,774,858.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	607,000.00		607,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,167,858.00		1,167,858.00
20819	最低生活保障	2,739,198.00		2,739,198.00
2081901	城市最低生活保障金支出	172,669.20		172,669.20
2081902	农村最低生活保障金支出	2,566,528.80		2,566,528.80
20820	临时救助	300,000.00		300,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00		300,000.00
20821	特困人员救助供养	6,061,840.00		6,061,840.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	6,061,840.00		6,061,840.00
20825	其他生活救助	213,700.00		213,700.00
2082502	其他农村生活救助	213,700.00		213,700.00
20828	退役军人管理事务	748,918.40	666,338.40	82,580.00
2082804	拥军优属	80,580.00		80,580.00
2082850	事业运行	666,338.40	666,338.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,000.00		2,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	800,000.00		800,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	800,000.00		800,000.00
210	卫生健康支出	2,669,663.31	1,262,363.31	1,407,300.00
21007	计划生育事务	900,000.00		900,000.00
2100717	计划生育服务	900,000.00		900,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,262,363.31	1,262,363.31	
2101101	行政单位医疗	834,599.31	834,599.31	
2101102	事业单位医疗	427,764.00	427,764.00	
21014	优抚对象医疗	507,300.00		507,300.00
2101401	优抚对象医疗补助	507,300.00		507,300.00
212	城乡社区支出	8,570,738.83	2,411,838.83	6,158,900.00
21201	城乡社区管理事务	2,113,945.13	1,993,945.13	120,000.00
2120101	行政运行	1,026,464.09	1,026,464.09	
2120102	一般行政管理事务	120,000.00		120,000.00
2120104	城管执法	967,481.04	967,481.04	
21203	城乡社区公共设施	465,600.00		465,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	465,600.00		465,600.00
21205	城乡社区环境卫生	4,829,000.00		4,829,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,829,000.00		4,829,000.00
21206	建设市场管理与监督	417,893.70	417,893.70	
2120601	建设市场管理与监督	417,893.70	417,893.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744,300.00		744,300.00
2120804	农村基础设施建设支出	744,300.00		744,300.00
213	农林水支出	27,345,747.57	14,590,568.18	12,755,179.39
21301	农业农村	10,742,006.57	3,694,518.18	7,047,488.39
2130101	行政运行	958,551.43	958,551.43	
2130102	一般行政管理事务	191,200.00		191,200.00
2130104	事业运行	2,735,966.75	2,735,966.75	
2130108	病虫害控制	180,000.00		180,000.00
2130122	农业生产发展	5,000,000.00		5,000,000.00

2130126	农村社会事业	113,450.00		113,450.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110,000.00		110,000.00
2130153	耕地建设与利用	606,878.00		606,878.00
2130199	其他农业农村支出	845,960.39		845,960.39
21302	林业和草原	965,461.00		965,461.00
2130205	森林资源培育	300,000.00		300,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	665,461.00		665,461.00
21303	水利	704,900.00		704,900.00
2130306	水利工程运行与维护	350,000.00		350,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00		124,900.00
2130399	其他水利支出	230,000.00		230,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00		90,000.00
2130505	生产发展	60,000.00		60,000.00
2130506	社会发展	20,000.00		20,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	14,843,380.00	10,896,050.00	3,947,330.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,832,400.00		1,832,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,010,980.00	10,896,050.00	2,114,930.00
214	交通运输支出	813,927.48		813,927.48
21401	公路水路运输	813,927.48		813,927.48
2140104	公路建设	813,927.48		813,927.48
221	住房保障支出	1,405,995.96	1,353,075.96	52,920.00
22101	保障性安居工程支出	52,920.00		52,920.00
2210105	农村危房改造	18,600.00		18,600.00
2210107	保障性住房租金补贴	34,320.00		34,320.00
22102	住房改革支出	1,353,075.96	1,353,075.96	
2210201	住房公积金	1,353,075.96	1,353,075.96	
224	灾害防治及应急管理支出	1,454,729.59		1,454,729.59
22402	消防救援事务	960,000.00		960,000.00
2240204	消防应急救援	960,000.00		960,000.00
22406	自然灾害防治	494,729.59		494,729.59
2240601	地质灾害防治	494,729.59		494,729.59
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
227	预备费	2,000,000.00		2,000,000.00
229	其他支出	9,206,638.18		9,206,638.18

22902	年初预留	9,206,638.18		9,206,638.18
2290201	年初预留	9,206,638.18		9,206,638.18

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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
<b>一、本年收入</b>	<b>99,603,209.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>99,603,209.78</b>	<b>98,858,909.78</b>	<b>744,300.00</b>	
一般公共预算财政拨款	98,858,909.78	一般公共预算服务支出	15,323,044.02	15,323,044.02		
政府性基金预算财政拨款	744,300.00	国防支出	20,000.00	20,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	3,522,348.52	3,522,348.52		
		文化旅游体育与传媒支出	1,162,720.05	1,162,720.05		
		社会保障和就业支出	26,107,656.27	26,107,656.27		
		卫生健康支出	2,669,663.31	2,669,663.31		
		城乡社区支出	8,570,738.83	7,826,438.83	744,300.00	
		农林水支出	27,345,747.57	27,345,747.57		
		交通运输支出	813,927.48	813,927.48		
		住房保障支出	1,405,995.96	1,405,995.96		
		灾害防治及应急管理支出	1,454,729.59	1,454,729.59		
		预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		
		其他支出	9,206,638.18	9,206,638.18		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>99,603,209.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>99,603,209.78</b>	<b>98,858,909.78</b>	<b>744,300.00</b>	

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		114,795,445.60	98,858,909.78	38,670,646.83	60,188,262.95	-14%
201	一般公共预算支出	14,938,028.22	15,323,044.02	8,328,170.79	6,994,873.23	3%
20101	人大事务	795,318.81	570,385.58	240,385.58	330,000.00	-28%
2010101	行政运行	410,118.81	240,385.58	240,385.58		-41%
2010104	人大会议	109,000.00	84,000.00		84,000.00	-23%
2010107	人大代表履职能力提升	44,000.00	44,000.00		44,000.00	0%
2010108	代表工作	232,200.00	202,000.00		202,000.00	-13%
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	6,268,608.10	6,316,884.85	5,468,365.73	848,519.12	1%
2010301	行政运行	5,549,728.98	5,468,365.73	5,468,365.73		-1%
2010302	一般行政管理事务	718,879.12	848,519.12		848,519.12	18%
20106	财政事务	1,153,541.12	1,196,937.92	1,196,937.92		4%
2010601	行政运行	1,153,541.12	1,196,937.92	1,196,937.92		4%
20111	纪检监察事务	490,653.79	465,682.98	465,682.98		-5%
2011101	行政运行	490,653.79	465,682.98	465,682.98		-5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302,253.25	292,929.20	202,929.20	90,000.00	-3%
2013101	行政运行	202,253.25	202,929.20	202,929.20		0%
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	90,000.00		90,000.00	-10%
20132	组织事务	125,878.80	98,473.20		98,473.20	-22%
2013202	一般行政管理事务	29,664.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	96,214.80	98,473.20		98,473.20	2%
20136	其他共产党事务支出	5,751,774.35	6,331,750.29	753,869.38	5,577,880.91	10%
2013601	行政运行	758,736.64	753,869.38	753,869.38		-1%
2013602	一般行政管理事务	4,993,037.71	5,577,880.91		5,577,880.91	12%
203	国防支出		20,000.00		20,000.00	100%
20306	国防动员		20,000.00		20,000.00	100%
2030603	人民防空		20,000.00		20,000.00	100%
204	公共安全支出	3,778,470.52	3,522,348.52	1,419,228.67	2,103,119.85	-7%
20406	司法	676,970.41	426,427.25	180,627.25	245,800.00	-37%
2040601	行政运行	195,170.41	180,627.25	180,627.25		-7%
2040602	一般行政管理事务	200,000.00				-100%
2040604	基层司法业务	231,800.00	195,800.00		195,800.00	-16%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	3,101,500.11	3,095,921.27	1,238,601.42	1,857,319.85	0%
2049999	其他公共安全支出	3,101,500.11	3,095,921.27	1,238,601.42	1,857,319.85	0%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002,178.18	1,162,720.05	753,588.82	409,131.23	16%
20701	文化和旅游	1,002,178.18	1,162,720.05	753,588.82	409,131.23	16%
2070108	文化活动	100,000.00	130,000.00		130,000.00	30%
2070109	群众文化	624,678.18	774,972.82	753,588.82	21,384.00	24%
2070199	其他文化和旅游支出	277,500.00	257,747.23		257,747.23	-7%
208	社会保障和就业支出	26,926,416.66	26,107,656.27	8,551,812.27	17,555,844.00	-3%



20801	人力资源和社会保障管理事务	1,286,828.96	1,358,478.40	1,358,478.40		6%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,286,828.96	1,358,478.40	1,358,478.40		6%
20802	民政管理事务	3,638,129.14	3,153,353.55	2,424,553.55	728,800.00	-13%
2080201	行政运行	1,402,026.56	906,953.55	906,953.55		-35%
2080202	一般行政管理事务	706,502.58	648,800.00		648,800.00	-8%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,449,600.00	1,517,600.00	1,517,600.00		5%
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	4,292,901.68	4,102,441.92	4,102,441.92		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,501.12	1,627,461.28	1,627,461.28		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871,750.56	813,730.64	813,730.64		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,677,650.00	1,661,250.00	1,661,250.00		-1%
20808	抚恤	4,582,820.00	4,002,820.00		4,002,820.00	-13%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,222,820.00	4,002,820.00		4,002,820.00	-5%
2080899	其他优抚支出	360,000.00				-100%
20810	社会福利	852,048.00	852,048.00		852,048.00	0%
2081001	儿童福利	30,648.00	30,648.00		30,648.00	0%
2081002	老年福利	821,400.00	821,400.00		821,400.00	0%
20811	残疾人事业	635,000.00	1,774,858.00		1,774,858.00	180%
2081107	残疾人生活和护理补贴	635,000.00	607,000.00		607,000.00	-4%
2081199	其他残疾人事业支出		1,167,858.00		1,167,858.00	100%
20819	最低生活保障	2,739,198.00	2,739,198.00		2,739,198.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	172,669.20	172,669.20		172,669.20	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,566,528.80	2,566,528.80		2,566,528.80	0%
20820	临时救助	824,900.00	300,000.00		300,000.00	-64%
2082001	临时救助支出	824,900.00	300,000.00		300,000.00	-64%
20821	特困人员救助供养	5,983,240.00	6,061,840.00		6,061,840.00	1%
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,983,240.00	6,061,840.00		6,061,840.00	1%
20825	其他生活救助	274,800.00	213,700.00		213,700.00	-22%
2082502	其他农村生活救助	274,800.00	213,700.00		213,700.00	-22%
20828	退役军人管理事务	816,550.88	748,918.40	666,338.40	82,580.00	-8%
2082804	拥军优属	141,960.00	80,580.00		80,580.00	-43%
2082850	事业运行	640,990.88	666,338.40	666,338.40		4%
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,600.00	2,000.00		2,000.00	-94%
20899	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00	800,000.00		800,000.00	-20%
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00	800,000.00		800,000.00	-20%
210	卫生健康支出	6,128,068.20	2,669,663.31	1,262,363.31	1,407,300.00	-56%
21004	公共卫生	1,100,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100,000.00				-100%
21007	计划生育事务	3,301,080.00	900,000.00		900,000.00	-73%
2100717	计划生育服务	3,301,080.00	900,000.00		900,000.00	-73%
21011	行政事业单位医疗	1,339,688.20	1,262,363.31	1,262,363.31		-6%
2101101	行政单位医疗	915,607.00	834,599.31	834,599.31		-9%
2101102	事业单位医疗	424,081.20	427,764.00	427,764.00		1%
21014	优抚对象医疗	387,300.00	507,300.00		507,300.00	31%
2101401	优抚对象医疗补助	387,300.00	507,300.00		507,300.00	31%
211	节能环保支出	25,082.76				-100%
21103	污染防治	25,082.76				-100%
2110302	水体	25,082.76				-100%
212	城乡社区支出	7,920,460.10	7,826,438.83	2,411,838.83	5,414,600.00	-1%
21201	城乡社区管理事务	1,901,667.68	2,113,945.13	1,993,945.13	120,000.00	11%

2120101	行政运行	1,127,925.14	1,026,464.09	1,026,464.09		-9%
2120102	一般行政管理事务	96,000.00	120,000.00		120,000.00	25%
2120104	城管执法	677,742.54	967,481.04	967,481.04		43%
21203	城乡社区公共设施	631,400.00	465,600.00		465,600.00	-26%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631,400.00	465,600.00		465,600.00	-26%
21205	城乡社区环境卫生	4,755,000.00	4,829,000.00		4,829,000.00	2%
2120501	城乡社区环境卫生	4,755,000.00	4,829,000.00		4,829,000.00	2%
21206	建设市场管理与监督	632,392.42	417,893.70	417,893.70		-34%
2120601	建设市场管理与监督	632,392.42	417,893.70	417,893.70		-34%
213	农林水支出	38,837,553.59	27,345,747.57	14,590,568.18	12,755,179.39	-30%
21301	农业农村	13,493,184.59	10,742,006.57	3,694,518.18	7,047,488.39	-20%
2130101	行政运行	1,069,312.67	958,551.43	958,551.43		-10%
2130102	一般行政管理事务	181,080.00	191,200.00		191,200.00	6%
2130104	事业运行	2,611,319.20	2,735,966.75	2,735,966.75		5%
2130108	病虫害控制	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0%
2130122	农业生产发展	4,009,605.80	5,000,000.00		5,000,000.00	25%
2130126	农村社会事业	1,235,655.00	113,450.00		113,450.00	-91%
2130135	农业资源保护修复与利用	100,000.00				-100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		110,000.00		110,000.00	100%
2130153	耕地建设与利用		606,878.00		606,878.00	100%
	农田建设	2,400,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	1,706,211.92	845,960.39		845,960.39	-50%
21302	林业和草原	7,689,871.00	965,461.00		965,461.00	-87%
2130205	森林资源培育	5,480,700.00	300,000.00		300,000.00	-95%
2130207	森林资源管理	827,506.00				-100%
2130234	林业草原防灾减灾	1,381,665.00	665,461.00		665,461.00	-52%
21303	水利	704,900.00	704,900.00		704,900.00	0%
2130306	水利工程运行与维护	350,000.00	350,000.00		350,000.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00	124,900.00		124,900.00	0%
2130399	其他水利支出	230,000.00	230,000.00		230,000.00	0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,800.00	90,000.00		90,000.00	-1%
2130505	生产发展	57,000.00	60,000.00		60,000.00	5%
2130506	社会发展		20,000.00		20,000.00	100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33,800.00	10,000.00		10,000.00	-70%
21307	农村综合改革	16,858,798.00	14,843,380.00	10,896,050.00	3,947,330.00	-12%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,350,900.00	1,832,400.00		1,832,400.00	-45%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,507,898.00	13,010,980.00	10,896,050.00	2,114,930.00	-4%
214	交通运输支出	1,120,000.00	813,927.48		813,927.48	-27%
21401	公路水路运输	1,120,000.00	813,927.48		813,927.48	-27%
2140104	公路建设		813,927.48		813,927.48	100%
2140106	公路养护	1,120,000.00				-100%
221	住房保障支出	1,607,145.84	1,405,995.96	1,353,075.96	52,920.00	-13%
22101	保障性安居工程支出	156,000.00	52,920.00		52,920.00	-66%
2210105	农村危房改造		18,600.00		18,600.00	100%
2210107	保障性住房租金补贴	156,000.00	34,320.00		34,320.00	-78%
22102	住房改革支出	1,451,145.84	1,353,075.96	1,353,075.96		-7%
2210201	住房公积金	1,451,145.84	1,353,075.96	1,353,075.96		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	1,880,667.15	1,454,729.59		1,454,729.59	-23%
22402	消防救援事务	1,032,000.00	960,000.00		960,000.00	-7%
2240204	消防应急救援	1,032,000.00	960,000.00		960,000.00	-7%
22406	自然灾害防治	848,667.15	494,729.59		494,729.59	-42%

2240601	地质灾害防治	848,667.15	494,729.59		494,729.59	-42%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
227	预备费	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
229	其他支出	8,631,374.38	9,206,638.18		9,206,638.18	7%
22902	年初预留	8,631,374.38	9,206,638.18		9,206,638.18	7%
2290201	年初预留	8,631,374.38	9,206,638.18		9,206,638.18	7%

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		38,670,646.83	31,483,499.60	7,187,147.23
301	工资福利支出	18,539,649.60	18,539,649.60	
30101	基本工资	3,983,700.00	3,983,700.00	
30102	津贴补贴	2,592,732.00	2,592,732.00	
30103	奖金	3,518,593.00	3,518,593.00	
30107	绩效工资	3,471,624.00	3,471,624.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,627,461.28	1,627,461.28	
30109	职业年金缴费	813,730.64	813,730.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	864,588.81	864,588.81	
30112	其他社会保障缴费	182,943.91	182,943.91	
30113	住房公积金	1,353,075.96	1,353,075.96	
30114	医疗费	131,200.00	131,200.00	
302	商品和服务支出	7,187,147.23		7,187,147.23
30201	办公费	1,789,158.00		1,789,158.00
30202	印刷费	101,600.00		101,600.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	387,200.00		387,200.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30215	会议费	78,640.00		78,640.00
30216	培训费	79,755.50		79,755.50
30217	公务接待费	87,500.00		87,500.00
30226	劳务费	1,001,900.00		1,001,900.00
30227	委托业务费	790,780.00		790,780.00
30228	工会经费	139,481.39		139,481.39
30229	福利费	136,702.34		136,702.34
30231	公务用车运行维护费	352,400.00		352,400.00
30239	其他交通费用	897,260.00		897,260.00
30299	其他商品和服务支出	1,034,770.00		1,034,770.00
303	对个人和家庭的补助	12,943,850.00	12,943,850.00	
30305	生活补助	12,829,850.00	12,829,850.00	
30307	医疗费补助	114,000.00	114,000.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		38,670,646.83
501	机关工资福利支出	11,575,438.28
50101	工资奖金津补贴	8,126,233.00
50102	社会保障缴费	2,400,166.12
50103	住房公积金	972,239.16
50199	其他工资福利支出	76,800.00
502	机关商品和服务支出	5,690,337.04
50201	办公经费	3,324,684.30
50202	会议费	70,760.00
50203	培训费	56,322.74
50205	委托业务费	950,400.00
50206	公务接待费	83,000.00
50208	公务用车运行维护费	217,400.00
50299	其他商品和服务支出	987,770.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	8,461,021.51
50501	工资福利支出	6,964,211.32
50502	商品和服务支出	1,496,810.19
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	12,943,850.00
50901	社会福利和救助	12,943,850.00

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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		60,188,262.95
302	商品和服务支出	21,888,291.28
30201	办公费	1,842,020.43
30205	水费	70,000.00
30206	电费	70,000.00
30207	邮电费	58,000.00
30213	维修(护)费	350,000.00
30215	会议费	209,000.00
30216	培训费	160,000.00
30226	劳务费	13,264,270.85
30227	委托业务费	5,865,000.00
303	对个人和家庭的补助	22,285,988.03
30305	生活补助	12,403,950.03
30306	救济费	9,314,738.00
30307	医疗费补助	507,300.00
30310	个人农业生产补贴	60,000.00
309	资本性支出(基本建设)	606,878.00
30905	基础设施建设	606,878.00
310	资本性支出	4,200,467.46
31002	办公设备购置	100,000.00
31005	基础设施建设	3,987,017.46
31006	大型修缮	113,450.00
399	其他支出	11,206,638.18
39902	预留	11,206,638.18

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>60,188,262.95</b>
502	机关商品和服务支出	19,244,983.05
50201	办公经费	1,312,873.20
50202	会议费	209,000.00
50203	培训费	160,000.00
50205	委托业务费	17,563,109.85
503	机关资本性支出	1,908,179.59
50302	基础设施建设	1,694,729.59
50306	设备购置	100,000.00
50307	大型修缮	113,450.00
505	对事业单位经常性补助	2,643,308.23
50502	商品和服务支出	2,643,308.23
506	对事业单位资本性补助	2,899,165.87
50601	资本性支出	2,292,287.87
50602	资本性支出（基本建设）	606,878.00
509	对个人和家庭的补助	22,285,988.03
50901	社会福利和救助	22,225,988.03
50903	个人农业生产补贴	60,000.00
514	预备费及预留	11,206,638.18
51402	预留	11,206,638.18

### 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

2024年预算数						2023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	
439,900.00		352,400.00		352,400.00	87,500.00	440,100.00		352,500.00		352,500.00	87,600.00



## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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		744,300.00		744,300.00
212	城乡社区支出	744,300.00		744,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744,300.00		744,300.00
2120804	农村基础设施建设支出	744,300.00		744,300.00

## 2024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：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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。



### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区兴隆镇人民政府

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区兴隆镇人民政府	部门支出预算数	99,603,209.78			
当年整体绩效目标	1、加强安全生产监管，提高应急处突能力，确保辖区企业生产安全，保障人民群众生命安全。2、广泛发动群众，深入群众，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。3、加强基层党组织建设，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。4、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障事业，确保辖区困难群众救助及时足额发放到位，进一步保障好基本民生。5、兴办社会福利事业，加强村居阵地建设，保障村居工作正常开展，满足群众正常办事需求。6、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影响力。7、继续深入开展网格化服务工作，提高管理服务水平，维护辖区社会稳定，组织实施乡村综合治理工作。8、抓好市容管理与环境卫生整治，加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区环境干净整洁。9、保护好后河流域饮用水源地，及时开展河流清漂和垃圾清理工作，确保辖区饮水安全。10、按照中央、市、区有关文件要求，完成辖区各项经济数据统计上报，摸清辖区企业和居民生产生活情况，了解物价指数和人均消费水平。11、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。12、完成区委区政府交办的其他工作任务。					
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
	辖区群众满意度	10	%	≥	98	是
	医保覆盖率	10	%	≥	98	否
	城乡居民增收情况	10	元/人	≥	2000	否
	服务辖区居民人数	15	人	≥	10000	是
	民政救助人数	15	人次	≥	5000	是
	安全稳定	10		定性	明显改善	是
	行政运行成本	10		定性	降低	是
	党建工作开展情况	10		定性	良好	否
生态环境质量	10		定性	明显改善	否	

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	到户到人扶持	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	60,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	对18户脱贫户和1户边缘户进行产业扶持。					
立项依据	区级有关会议精神。					
当年绩效目标	扶持脱贫户和边缘户，巩固脱贫攻坚成果。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标-数量指标-补助户数	20	户	=	19	是
	产出指标-时效指标-完成时限补助户数	20	月	≤	7	否
	效益指标-经济效益指标-巩固脱贫攻坚成果	20		定性	效果显著	否
	满意度指标-帮扶对象满意度指标-脱贫户满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标-经济成本指标-补助标准	20	元/户	=	2000	否
预算执行率	10	%	=	100	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	三四级精神智力残疾人护理补贴	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	57,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	对三、四级智力精神残疾人分别给予每年720元和600元的护理补贴。					
立项依据	渝北府发[2020]19号文件《关于进一步加强残疾人工作的通知》。					
当年绩效目标	关怀三四级智力精神残疾人群体，为其护理人员发放补贴，维护社会稳定。					
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
	产出指标-数量指标-保障人数	30	人	=	89	是
	产出指标-时效指标-保障月数	10	月	=	12	否
	成本指标-经济成本指标-补助标准（三级）	10	元/人年	=	720	否
	成本指标-经济成本指标-补助标准（四级）	10	元/人年	=	600	否
	满意度指标-帮扶对象满意度指标-残疾人群体满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标-社会效益指标-社会稳定	20		定性	明显改善	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇人民政府（本级）

单位：元

专项资金名称	镇人代会经费	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	84,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	用于镇人代会、主席团会议等相关会议开支。					
立项依据	根据历年人大会议召开情况预算。					
当年绩效目标	确保每年人代会和主席团会议顺利召开。					
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
	产出指标-数量指标-主席团会议次数	20	次	≥	4	是
	产出指标-数量指标-人代会次数	10	次	=	2	否
	产出指标-时效指标-完成时限	20	月	≤	12	否
	效益指标-社会效益指标-保障人大代表权益	20		定性	有效保障	否
	满意度指标-服务对象满意度指标-人大代表满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标-经济成本指标-资金保障	10	元/年	≤	84000	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心

单位：元

专项资金名称	农村自来水水价补贴	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	230,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	我区农村自来水实现城乡同价后，对农村供水单位按照每年实际供水量予以补贴。					
立项依据	区级有关会议精神。					
当年绩效目标	对供水单位进行水价补贴，保障居民生产生活用水。					

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
	产出指标-数量指标-供水单位个数	20	个	=	5	是
	产出指标-时效指标-完成时限	20	月	≤	12	否
	效益指标-经济效益指标-生产生活用水情况	20		定性	明显改善	否
	满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标-经济成本指标-资金保障	20	元/年	≤	230000	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心

单位：元

专项资金名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	每年五万元预算镇街文化中心（站）免费开放补助经费，用于基层文化中心（站）免费开放运行支出。					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算。					
当年绩效目标	提高“两馆一站”公共文化服务效能，丰富人民群众文化生活。					
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
	产出指标-数量指标-活动开展次数	20	次/年	≥	90	是
	产出指标-时效指标-完成时限	20	月	≤	12	否
	效益指标-社会效益指标-居民参与度	20		定性	良好	否
	满意度指标-服务对象满意度指标-居民满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标-经济成本指标-资金保障	20	元/年	≤	50000	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象节日慰问金	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府			
当年预算	360,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	优抚对象节日慰问金主要用于在节日时向优抚对象进行慰问，体现政府关怀，保证优抚对象稳定。					
立项依据	根据区财政局提前下达资金文件编制预算。					
当年绩效目标	关怀优抚对象群体，为其送去节日的问候和祝福。					
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
	产出指标-数量指标-慰问人数	20	人	≥	432	是
	产出指标-时效指标-完成时限	20	月	≤	12	否
	效益指标-社会效益指标-社会稳定	20		定性	明显改善	否
	满意度指标-服务对象满意度指标-优抚对象群体满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标-经济成本指标-慰问标准	20	元/人年	=	800	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区兴隆镇综合行政执法大队

单位：元

专项资金名称	场镇市政设施项目	业务主管部门	重庆市渝北区兴隆镇人民政府
当年预算	348,200.00	区级支出（元）	



				补助镇街（元）		
<b>项目概况</b>	用于场镇设施维护和路灯公厕电费的开支。					
<b>立项依据</b>	区级有关会议精神					
<b>当年绩效目标</b>	对场镇市政设施进行日常维护，保证其正常运行，提高居民生活质量。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	产出指标-数量指标-保障场镇个数	20	个	=	2	否
	产出指标-时效指标-保障时限	20	月	=	12	否
	效益指标-可持续发展指标-场镇形象面貌	20		定性	明显提升	是
	满意度指标-服务对象满意度指标-辖区居民满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标-经济成本指标-资金保障	20	元/年	≤	348200	否
	预算执行率	10	%	=	100	否