

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作，统筹数字重庆工作，“民呼我为”工作，机要保密工作，指挥中心工作交办、督办等具体事务。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，机构编制、人事、老干部、干部考核工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，新建农房的选址和踏勘、市政环卫、用地保障、耕地保护、政府采购，乡村治理牵头工作，改厕工作，承担农村土地流转服务、新经济组织、中介组织服务工作。联系税务、电力、燃气、通信、邮政工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，

推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，提供优质高效的便民服务，民政、老龄事业、残疾人事业工作，村（居）基层政权工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，网格化管理工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。联系市场监管工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位。统筹设置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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 50,811,255.94 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,807,981.94 元占 100%、政府性基金预算财政拨款收入 3,274 元占 0.0%。收入较 2024 年增加 3,120,454.82 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3,117,180.82 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3,274 元。其中：网格化社会治理经费支出预算增加 111,800 元、场镇管理与

垃圾清运支出预算增加 420,000 元、计生惠民项目支出预算增加 670,000 元、违法建筑整治费用支出预算增加 2,000,000 元等。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 50,811,255.94 元，其中：一般公共服务支出 19,460,060.87 元占 38.3%、公共安全支出 198,000 元占 0.4%、社会保障和就业支出 8,498,956.96 元占 16.7%、卫生健康支出 1,909,128 元占 3.8%、城乡社区支出 5,021,372 元占 9.9%、农林水支出 9,172,645.3 元占 18.1%、自然资源海洋气象等支出 11,628 元占 0.0%、住房保障支出 976,670.88 元占 1.9%、灾害防治及应急管理支出 1,274,660 元占 2.5%、其他支出 2,788,133.93 元占 5.5%。支出较 2024 年增加 3,120,454.82 元，主要是基本支出预算减少 1,647,882.12 元，项目支出预算增加 4,768,336.94 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 50,807,981.94 元，一般公共预算财政拨款支出 50,807,981.94 元，较 2024 年增加 3,117,180.82 元。其中：基本支出 25,517,057.26 元，较 2024 年减少 1,647,882.12 元，主要原因是厉行节约原则，减少公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25,290,924.68 元，较 2024 年增加 4,765,062.94 元，主要原因是增加网格化社会治理、场镇管理与垃圾清运、计生惠民、违法建筑整治等项目经费的预算，

主要用于安全稳定、民政计生、农业发展、环境卫生等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 3,274 元，政府性基金预算支出 3,274 元，较 2024 年增加 3,274 元，主要原因是社区康复服务站补助的预算，主要用于精神障碍社区康复服务站运营补贴。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 199,000 元，较 2024 年减少 69,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 79,000 元，较 2024 年减少 21,000 元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2024 年减少 48,000 元，主要原因是上年度报废一辆老旧燃油车，减少油料使用及维修费；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 年一般公共预算财政拨款运行经费 5,299,741.45 元，比上年减少 802,351.32 元，主要原因是压缩一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 100,000 元：

政府采购货物预算 100,000 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 100,000 元：政府采购货物预算 100,000 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 25,290,924.68 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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）的国际旅游费、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

单位预算公开联系人：陈霞 联系电话：023-67163216

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	50,811,255.94	合计	50,811,255.94
一、本年收入合计	50,811,255.94	一、本年支出合计	50,811,255.94
一般公共预算资金	50,807,981.94	一般公共服务支出	19,460,060.87
政府性基金预算资金	3,274.00	公共安全支出	198,000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8,498,956.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,909,128.00
事业收入资金		城乡社区支出	5,021,372.00
上级补助收入资金		农林水支出	9,172,645.30
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	11,628.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	976,670.88
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00
		预备费	1,500,000.00
		其他支出	2,788,133.93
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2130701	对村级公益事业建设的补助	88,855.30		88,855.30									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,197,820.00		8,197,820.00									
220	自然资源海洋气象等支出	11,628.00		11,628.00									
22001	自然资源事务	11,628.00		11,628.00									
2200199	其他自然资源事务支出	11,628.00		11,628.00									
221	住房保障支出	976,670.88		976,670.88									
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00									
2210111	配租型住房保障	3,120.00		3,120.00									
22102	住房改革支出	973,550.88		973,550.88									
2210201	住房公积金	973,550.88		973,550.88									
224	灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00		1,274,660.00									
22402	消防救援事务	927,500.00		927,500.00									
2240299	其他消防救援事务支出	927,500.00		927,500.00									
22406	自然灾害防治	347,160.00		347,160.00									
2240601	地质灾害防治	347,160.00		347,160.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00									
229	其他支出	2,788,133.93		2,784,859.93	3,274.00								
22902	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93									
2290201	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93									
22960	彩票公益金安排的支出	3,274.00			3,274.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,274.00			3,274.00								

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,811,255.94	25,517,057.26	25,294,198.68
201	一般公共服务支出	19,460,060.87	13,814,762.22	5,645,298.65
20101	人大事务	322,000.00		322,000.00
2010104	人大会议	50,000.00		50,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	132,000.00		132,000.00
2010199	其他人大事务支出	100,000.00		100,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,431,451.20	12,832,062.22	1,599,388.98
2010301	行政运行	12,832,062.22	12,832,062.22	
2010302	一般行政管理事务	1,599,388.98		1,599,388.98
20111	纪检监察事务	64,600.00		64,600.00
2011102	一般行政管理事务	64,600.00		64,600.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20128	民主党派及工商联事务	2,000.00		2,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2,000.00		2,000.00
20132	组织事务	1,419,509.67		1,419,509.67
2013299	其他组织事务支出	1,419,509.67		1,419,509.67
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	2,047,800.00		2,047,800.00
2013699	其他共产党事务支出	2,047,800.00		2,047,800.00
20139	社会工作事务	982,700.00	982,700.00	
2013904	专项业务	982,700.00	982,700.00	
204	公共安全支出	198,000.00		198,000.00
20406	司法	198,000.00		198,000.00
2040604	基层司法业务	148,000.00		148,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	8,498,956.96	3,020,051.76	5,478,905.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	201,093.80		201,093.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201,093.80		201,093.80
20802	民政管理事务	80,000.00		80,000.00

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	3,814,391.76	3,020,051.76	794,340.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,427.84	1,121,427.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,713.92	560,713.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,132,250.00	1,337,910.00	794,340.00
20810	社会福利	965,800.00		965,800.00
2081001	儿童福利	86,800.00		86,800.00
2081002	老年福利	879,000.00		879,000.00
20811	残疾人事业	430,531.40		430,531.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	404,900.00		404,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	25,631.40		25,631.40
20819	最低生活保障	1,440,000.00		1,440,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340,000.00		340,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,100,000.00		1,100,000.00
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	1,100,000.00		1,100,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,100,000.00		1,100,000.00
20825	其他生活救助	167,140.00		167,140.00
2082502	其他农村生活救助	167,140.00		167,140.00
210	卫生健康支出	1,909,128.00	777,692.40	1,131,435.60
21004	公共卫生	118,435.60		118,435.60
2100499	其他公共卫生支出	118,435.60		118,435.60
21007	计划生育事务	1,013,000.00		1,013,000.00
2100717	计划生育服务	1,013,000.00		1,013,000.00
21011	行政事业单位医疗	777,692.40	777,692.40	
2101101	行政单位医疗	777,692.40	777,692.40	
212	城乡社区支出	5,021,372.00		5,021,372.00
21201	城乡社区管理事务	3,521,372.00		3,521,372.00
2120102	一般行政管理事务	700,000.00		700,000.00
2120104	城管执法	800,000.00		800,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,021,372.00		2,021,372.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00		1,200,000.00
213	农林水支出	9,172,645.30	6,931,000.00	2,241,645.30
21301	农业农村	805,770.00		805,770.00
2130102	一般行政管理事务	218,000.00		218,000.00
2130142	乡村道路建设	587,770.00		587,770.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80,200.00		80,200.00
2130505	生产发展	63,000.00		63,000.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,200.00		17,200.00
21307	农村综合改革	8,286,675.30	6,931,000.00	1,355,675.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	88,855.30		88,855.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,197,820.00	6,931,000.00	1,266,820.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,628.00		11,628.00
22001	自然资源事务	11,628.00		11,628.00
2200199	其他自然资源事务支出	11,628.00		11,628.00
221	住房保障支出	976,670.88	973,550.88	3,120.00
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00
2210111	配租型住房保障	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	973,550.88	973,550.88	
2210201	住房公积金	973,550.88	973,550.88	
224	灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00		1,274,660.00
22402	消防救援事务	927,500.00		927,500.00
2240299	其他消防救援事务支出	927,500.00		927,500.00
22406	自然灾害防治	347,160.00		347,160.00
2240601	地质灾害防治	347,160.00		347,160.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
227	预备费	1,500,000.00		1,500,000.00
229	其他支出	2,788,133.93		2,788,133.93
22902	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93
2290201	年初预留	2,784,859.93		2,784,859.93
22960	彩票公益金安排的支出	3,274.00		3,274.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,274.00		3,274.00

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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	50,811,255.94	一、本年支出	50,811,255.94	50,807,981.94	3,274.00	
一般公共预算财政拨款	50,807,981.94	一般公共服务支出	19,460,060.87	19,460,060.87		
政府性基金预算财政拨款	3,274.00	公共安全支出	198,000.00	198,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	8,498,956.96	8,498,956.96		
		卫生健康支出	1,909,128.00	1,909,128.00		
		城乡社区支出	5,021,372.00	5,021,372.00		
		农林水支出	9,172,645.30	9,172,645.30		
		自然资源海洋气象等支出	11,628.00	11,628.00		
		住房保障支出	976,670.88	976,670.88		
		灾害防治及应急管理支出	1,274,660.00	1,274,660.00		
		预备费	1,500,000.00	1,500,000.00		
		其他支出	2,788,133.93	2,784,859.93	3,274.00	
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	50,811,255.94	支出合计	50,811,255.94	50,807,981.94	3,274.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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		47,690,801.12	50,807,981.94	25,517,057.26	25,290,924.68	7%
201	一般公共预算服务支出	13,469,806.24	19,460,060.87	13,814,762.22	5,645,298.65	44%
20101	人大事务	1,079,285.84	322,000.00		322,000.00	-70%
2010101	行政运行	249,285.84				-100%
2010104	人大会议	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2010108	代表工作	220,000.00	132,000.00		132,000.00	-40%
2010199	其他人大事务支出	500,000.00	100,000.00		100,000.00	-80%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,609,213.27	14,431,451.20	12,832,062.22	1,599,388.98	157%
2010301	行政运行	5,419,213.27	12,832,062.22	12,832,062.22		137%
2010302	一般行政管理事务	65,000.00	1,599,388.98		1,599,388.98	2361%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00				-100%
20105	统计信息事务	27,800.00				-100%
2010507	专项普查活动	27,800.00				-100%
20106	财政事务	904,596.97				-100%
2010601	行政运行	904,596.97				-100%
20111	纪检监察事务	275,758.47	64,600.00		64,600.00	-77%
2011101	行政运行	221,158.47				-100%
2011102	一般行政管理事务	54,600.00	64,600.00		64,600.00	18%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20128	民主党派及工商联事务	30,000.00	2,000.00		2,000.00	-93%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30,000.00	2,000.00		2,000.00	-93%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	760,299.31				-100%
2013101	行政运行	760,299.31				-100%
20132	组织事务	1,058,088.00	1,419,509.67		1,419,509.67	34%
2013299	其他组织事务支出	1,058,088.00	1,419,509.67		1,419,509.67	34%
20133	宣传事务	220,000.00	100,000.00		100,000.00	-55%
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00	100,000.00		100,000.00	-55%
20136	其他共产党事务支出	3,414,764.38	2,047,800.00		2,047,800.00	-40%
2013601	行政运行	1,418,764.38				-100%
2013699	其他共产党事务支出	1,996,000.00	2,047,800.00		2,047,800.00	3%
20139	社会工作事务		982,700.00	982,700.00		-
2013904	专项业务		982,700.00	982,700.00		-
203	国防支出	13,340.00				-100%
20306	国防动员	13,340.00				-100%
2030603	人民防空	13,340.00				-100%
204	公共安全支出	2,583,684.89	198,000.00		198,000.00	-92%
20406	司法	414,084.62	198,000.00		198,000.00	-52%
2040601	行政运行	211,084.62				-100%
2040602	一般行政管理事务	4,200.00				-100%
2040604	基层司法业务	148,800.00	148,000.00		148,000.00	-1%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	2,169,600.27				-100%
2049999	其他公共安全支出	2,169,600.27				-100%
208	社会保障和就业支出	10,676,786.65	8,498,956.96	3,020,051.76	5,478,905.20	-20%

20801	人力资源和社会保障管理事务		201,093.80		201,093.80	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		201,093.80		201,093.80	-
20802	民政管理事务	2,327,841.91	80,000.00		80,000.00	-97%
2080201	行政运行	1,110,341.91				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	1,137,500.00				-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	3,402,548.00	3,814,391.76	3,020,051.76	794,340.00	12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,172.00	1,121,427.84	1,121,427.84		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,586.00	560,713.92	560,713.92		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,594,790.00	2,132,250.00	1,337,910.00	794,340.00	34%
20810	社会福利	810,620.00	965,800.00		965,800.00	19%
2081001	儿童福利	77,620.00	86,800.00		86,800.00	12%
2081002	老年福利	733,000.00	879,000.00		879,000.00	20%
20811	残疾人事业	1,309,556.00	430,531.40		430,531.40	-67%
2081107	残疾人生活和护理补贴	447,000.00	404,900.00		404,900.00	-9%
2081199	其他残疾人事业支出	862,556.00	25,631.40		25,631.40	-97%
20819	最低生活保障	1,410,684.00	1,440,000.00		1,440,000.00	2%
2081901	城市最低生活保障金支出	428,577.60	340,000.00		340,000.00	-21%
2081902	农村最低生活保障金支出	982,106.40	1,100,000.00		1,100,000.00	12%
20820	临时救助	270,000.00	300,000.00		300,000.00	11%
2082001	临时救助支出	270,000.00	300,000.00		300,000.00	11%
20821	特困人员救助供养	1,060,553.74	1,100,000.00		1,100,000.00	4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,060,553.74	1,100,000.00		1,100,000.00	4%
20825	其他生活救助	84,983.00	167,140.00		167,140.00	97%
2082502	其他农村生活救助	84,983.00	167,140.00		167,140.00	97%
210	卫生健康支出	1,409,232.51	1,909,128.00	777,692.40	1,131,435.60	35%
21004	公共卫生	160,000.00	118,435.60		118,435.60	-26%
2100499	其他公共卫生支出	160,000.00	118,435.60		118,435.60	-26%
21007	计划生育事务	330,000.00	1,013,000.00		1,013,000.00	207%
2100717	计划生育服务	330,000.00	1,013,000.00		1,013,000.00	207%
21011	行政事业单位医疗	919,232.51	777,692.40	777,692.40		-15%
2101101	行政单位医疗	919,232.51	777,692.40	777,692.40		-15%
212	城乡社区支出	5,133,783.64	5,021,372.00		5,021,372.00	-2%
21201	城乡社区管理事务	3,318,783.64	3,521,372.00		3,521,372.00	6%
2120101	行政运行	1,798,783.64				-100%
2120102	一般行政管理事务	230,000.00	700,000.00		700,000.00	204%
2120104	城管执法	790,000.00	800,000.00		800,000.00	1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	2,021,372.00		2,021,372.00	304%
21203	城乡社区公共设施	410,000.00	300,000.00		300,000.00	-27%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410,000.00	300,000.00		300,000.00	-27%
21205	城乡社区环境卫生	1,405,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-15%
2120501	城乡社区环境卫生	1,405,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-15%
213	农林水支出	9,858,210.69	9,172,645.30	6,931,000.00	2,241,645.30	-7%
21301	农业农村	1,506,451.19	805,770.00		805,770.00	-47%
2130101	行政运行	848,451.19				-100%
2130102	一般行政管理事务	18,000.00	218,000.00		218,000.00	1111%
2130122	农业生产发展	20,000.00				-100%
2130142	乡村道路建设	520,000.00	587,770.00		587,770.00	13%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,000.00	80,200.00		80,200.00	74%
2130505	生产发展	36,000.00	63,000.00		63,000.00	75%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	17,200.00		17,200.00	72%
21307	农村综合改革	8,305,759.50	8,286,675.30	6,931,000.00	1,355,675.30	0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	571,159.50	88,855.30		88,855.30	-84%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,734,600.00	8,197,820.00	6,931,000.00	1,266,820.00	6%
220	自然资源海洋气象等支出		11,628.00		11,628.00	-
22001	自然资源事务		11,628.00		11,628.00	-

2200199	其他自然资源事务支出		11,628.00		11,628.00	-
221	住房保障支出	1,044,999.00	976,670.88	973,550.88	3,120.00	-7%
22101	保障性安居工程支出	3,120.00	3,120.00		3,120.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00				-100%
2210111	配租型住房保障		3,120.00		3,120.00	-
22102	住房改革支出	1,041,879.00	973,550.88	973,550.88		-7%
2210201	住房公积金	1,041,879.00	973,550.88	973,550.88		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	1,019,548.00	1,274,660.00		1,274,660.00	25%
22402	消防救援事务	991,200.00	927,500.00		927,500.00	-6%
2240299	其他消防救援事务支出	991,200.00	927,500.00		927,500.00	-6%
22406	自然灾害防治	28,348.00	347,160.00		347,160.00	1125%
2240601	地质灾害防治	28,348.00	347,160.00		347,160.00	1125%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
227	预备费	1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	25%
229	其他支出	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%
22902	年初预留	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%
2290201	年初预留	1,281,409.50	2,784,859.93		2,784,859.93	117%

2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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		25,517,057.26	20,217,315.81	5,299,741.45
301	工资福利支出	11,590,615.81	11,590,615.81	
30101	基本工资	2,571,840.00	2,571,840.00	
30102	津贴补贴	1,982,844.00	1,982,844.00	
30103	奖金	3,581,520.00	3,581,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,427.84	1,121,427.84	
30109	职业年金缴费	560,713.92	560,713.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	595,758.54	595,758.54	
30112	其他社会保障缴费	126,160.63	126,160.63	
30113	住房公积金	973,550.88	973,550.88	
30114	医疗费	76,800.00	76,800.00	
302	商品和服务支出	5,299,741.45		5,299,741.45
30201	办公费	993,400.00		993,400.00
30205	水费	23,000.00		23,000.00
30206	电费	205,000.00		205,000.00
30207	邮电费	342,360.00		342,360.00
30209	物业管理费	811,109.00		811,109.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	45,744.00		45,744.00
30215	会议费	70,000.00		70,000.00
30216	培训费	38,577.60		38,577.60
30217	公务接待费	79,000.00		79,000.00
30226	劳务费	490,000.00		490,000.00
30227	委托业务费	130,000.00		130,000.00
30228	工会经费	84,386.45		84,386.45
30229	福利费	90,014.40		90,014.40
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	478,440.00		478,440.00
30299	其他商品和服务支出	1,248,710.00		1,248,710.00
303	对个人和家庭的补助	8,626,700.00	8,626,700.00	
30304	抚恤金	126,000.00	126,000.00	
30305	生活补助	8,410,700.00	8,410,700.00	

30307	医疗费补助	90,000.00	90,000.00	
-------	-------	-----------	-----------	--

2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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		25,290,924.68
302	商品和服务支出	10,437,098.25
30201	办公费	1,732,385.05
30205	水费	100,000.00
30206	电费	100,000.00
30213	维修（护）费	220,000.00
30215	会议费	82,000.00
30216	培训费	146,500.00
30226	劳务费	4,074,986.20
30227	委托业务费	3,553,160.00
30299	其他商品和服务支出	428,067.00
303	对个人和家庭的补助	10,480,111.20
30305	生活补助	7,472,971.20
30306	救济费	3,007,140.00
310	资本性支出	88,855.30
31005	基础设施建设	88,855.30
399	其他支出	4,284,859.93
39999	其他支出	4,284,859.93

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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	
199,000.00		120,000.00		120,000.00	79,000.00	268,000.00		168,000.00		168,000.00	100,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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		3,274.00		3,274.00
229	其他支出	3,274.00		3,274.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,274.00		3,274.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,274.00		3,274.00

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）

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
					100,000.00	100,000.00		
911	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	911101	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	100,000.00	100,000.00		