

重庆市北碚区北温泉街道办事处（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.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责文秘、档案、机要、保密、公务接待、目标考核、重要事项督查督办、公共机构节能、修志、机关固定资产管理、公车管理、编制、组织、人事、民呼我为、街道机关后勤保障等工作。

3.负责纪检监察、巡察、基层党建及政权建设、统一战线、民宗、人大、政协和民主党派联络、老干部、社区（村）党建、非公党建、机关党建（含退休、城管执法大队）、工会（总工会、机关工会）、共青团、妇联、基层智治平台、民调等工作。

4.负责殡葬、救济、社会救助、特困人员、老龄事业、老体协、关工委、残疾人事业、人口与计划生育、计生协会、疾病预防控制、卫生健康、职业安全健康监督管理、爱国卫生、教育等工作。

5.负责国防教育动员、民兵预备役工作；负责社会治安综合治理、司法、依法行政、法治建设、信访、稳定、人民调解、网格管理、防范和处理邪教工作、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工作、推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7.负责发展改革、经济社会发展规划、经济社会统计、特色商圈和文旅娱街区（基地）建设、民营经济发展、市场主体发展、商标品牌建设、工业与信息化、公共资源交易、大数据应用发展、企业创新智能化改造、金融、商贸（外贸）、电商、招商引资、科技（知识产权）、食品药品监管、能源保障（供电、供气、供水）、通讯；负责乡村振兴、扶贫开发、气象、科协、供销合作等工作。负责财政管理、税收、审计、政府采购、国有企业（光电公司）资产管理等工作。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

设置内设机构 5 个：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 3,688.76 万元，其中：一般公共预算拨款 3,663.09 万元，政府性基金预算拨款 5.17 万元，国有资本经营预算拨款 20.5 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2024 年减少 1,219.77 万元，主要是主要是一是政策性压缩，落实过紧日子要求；二是政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,688.76 万元，其中：一般公共服务支出 1,922.91 万元，国防支出 3 万元，公共安全支出 189.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 100.58 万元，社会保障和就业支出 308.03 万元，卫生健康支出 88.01 万元，节能环保支出 585.32 万元，城乡社区支出 31.93 万元，农林水支出 313.76 万元，交通运输支出 4.51 万元，住房保障支出 82.55 万元，国有资本经营预算支出 20.5 万元，灾害防治及应急管理支出 38.23 万元。支出比 2024 年减少 1,219.77 万元，主要是基本支出减少 739.62 万元，项目支出减少 480.16 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,663.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,663.09 万元，比 2024 年减少 1,235.42 万元。其中：基本支出 1,226.88 万元，比 2024 年减少 739.62 万元，主要是主要是压减了社会保障和就业支出和文化旅游体育与媒体支出等，主要用于困难群众救助及公共文化服务等支出；项目支出 2,436.21 万元，比 2024 年减少 495.8 万元，主要是社会保障和就业支出和公共安全支出，主要用于困难群众救助和维护辖区公共治安管理等支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 5.17 万元，政府性基金预算支出 5.17 万元，比 2024 年减少 4.85 万元，主要原因是上年结转减少，主要用于农村公路日常养护工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 35.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 19.7 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 228.94 万元，比 2024 年减少 95.9 万元，主要原因是 2025 年本级和下属二级单位分开单独做预算，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 2,436.21 万元。

（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 1 辆、执勤执法用车 2 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。

单位预算公开联系人：田娇娇 联系方式：023-68357579

重庆市北碚区北温泉街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	3,688.76	一、本年支出	3,688.76	3,663.09	5.17	20.50
一般公共预算资金	3,663.09	一般公共服务支出	1,922.91	1,922.91		
政府性基金预算资金	5.17	国防支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金	20.50	公共安全支出	189.44	189.44		
		文化旅游体育与传媒支出	100.58	100.58		
		社会保障和就业支出	308.03	308.03		
		卫生健康支出	88.01	88.01		
		节能环保支出	585.32	585.32		
		城乡社区支出	31.93	26.76	5.17	
		农林水支出	313.76	313.76		
		交通运输支出	4.51	4.51		
		住房保障支出	82.55	82.55		
		国有资本经营预算支出	20.50			20.50
		灾害防治及应急管理支出	38.23	38.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,688.76	支出合计	3,688.76	3,663.09	5.17	20.50

表二

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,898.51	3,663.09	1,226.88	2,436.21
201	一般公共服务支出	1,221.52	1,922.91	881.57	1,041.34
20101	人大事务	5.00	1.00		1.00
2010108	代表工作	5.00	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.54	978.43	881.57	96.86
2010301	行政运行	1,051.54	881.57	881.57	
2010302	一般行政管理事务		44.96		44.96
2010303	机关服务		51.90		51.90
20104	发展与改革事务	57.00	10.50		10.50
2010402	一般行政管理事务	57.00	10.50		10.50
20105	统计信息事务	9.98			
2010507	专项普查活动	9.98			
20111	纪检监察事务	2.00	0.50		0.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.50		0.50
20113	商贸事务	94.00			
2011302	一般行政管理事务	94.00			
20129	群众团体事务	2.00	16.50		16.50
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	16.50		16.50
20132	组织事务		55.48		55.48
2013202	一般行政管理事务		55.48		55.48
20139	社会工作事务		860.50		860.50
2013999	其他社会工作事务支出		860.50		860.50
203	国防支出		3.00		3.00
20306	国防动员		3.00		3.00
2030607	民兵		3.00		3.00
204	公共安全支出	216.54	189.44		189.44
20406	司法	90.00	189.44		189.44
2040604	基层司法业务	90.00	189.44		189.44
20499	其他公共安全支出	126.54			
2049999	其他公共安全支出	126.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.42	100.58		100.58
20701	文化和旅游	102.42	100.58		100.58
2070109	群众文化	102.42	3.08		3.08
2070199	其他文化和旅游支出		97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	1,641.87	308.03	196.78	111.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.25			
2080109	社会保险经办机构	94.25			
20802	民政管理事务	208.25	35.40		35.40
2080202	一般行政管理事务		1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112.75			
2080299	其他民政管理事务支出	95.50	34.40		34.40
20805	行政事业单位养老支出	383.34	257.53	196.78	60.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	87.47	87.47	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	43.73	43.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.77	126.33	65.58	60.75
20808	抚恤	12.80	3.60		3.60
2080899	其他优抚支出	12.80	3.60		3.60
20811	残疾人事业	831.96			
2081199	其他残疾人事业支出	831.96			
20819	最低生活保障	3.65			
2081902	农村最低生活保障金支出	3.65			
20820	临时救助	12.83	11.50		11.50
2082001	临时救助支出	12.83	11.50		11.50
20821	特困人员救助供养	7.89			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48			
20825	其他生活救助	2.75			
2082501	其他城市生活救助	2.67			
2082502	其他农村生活救助	0.09			
20828	退役军人管理事务	52.27			
2082850	事业运行	52.27			
20899	其他社会保障和就业支出	31.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.88			
210	卫生健康支出	124.03	88.01	65.99	22.02
21007	计划生育事务	15.24	22.02		22.02
2100717	计划生育服务	15.24	22.02		22.02
21011	行政事业单位医疗	108.80	65.99	65.99	
2101101	行政单位医疗	51.93	54.67	54.67	
2101102	事业单位医疗	38.31			
2101103	公务员医疗补助	10.64	11.32	11.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92			
211	节能环保支出	670.16	585.32		585.32
21101	环境保护管理事务		567.00		567.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		567.00		567.00
21103	污染防治	1.40	0.04		0.04
2110304	固体废弃物与化学品	1.40	0.04		0.04
21104	自然生态保护	12.76	18.28		18.28
2110499	其他自然生态保护支出	12.76	18.28		18.28
21199	其他节能环保支出	656.00			
2119999	其他节能环保支出	656.00			
212	城乡社区支出	298.45	26.76		26.76
21201	城乡社区管理事务	188.60	2.65		2.65
2120101	行政运行	0.60			
2120104	城管执法	187.99	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.65		0.65
21202	城乡社区规划与管理	94.93	24.11		24.11
2120201	城乡社区规划与管理	94.93	24.11		24.11
21299	其他城乡社区支出	14.93			
2129999	其他城乡社区支出	14.93			
213	农林水支出	392.28	313.76		313.76
21301	农业农村	160.50	43.66		43.66
2130112	行业业务管理	7.90	0.90		0.90
2130124	农村合作经济	5.96	5.96		5.96
2130199	其他农业农村支出	146.64	36.80		36.80
21302	林业和草原	72.57	109.13		109.13
2130205	森林资源培育	10.49	59.66		59.66

2130207	森林资源管理	0.16			
2130209	森林生态效益补偿	3.08	0.74		0.74
2130234	林业草原防灾减灾	58.84	48.73		48.73
21303	水利	5.08	24.66		24.66
2130306	水利工程运行与维护		22.33		22.33
2130399	其他水利支出	5.08	2.33		2.33
21307	农村综合改革	154.14	136.32		136.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.14	136.32		136.32
214	交通运输支出	2.02	4.51		4.51
21401	公路水路运输	2.02	4.51		4.51
2140106	公路养护	2.02	4.51		4.51
221	住房保障支出	136.10	82.55	82.55	
22102	住房改革支出	136.10	82.55	82.55	
2210201	住房公积金	128.68	78.15	78.15	
2210203	购房补贴	7.42	4.40	4.40	
224	灾害防治及应急管理支出	93.11	38.23		38.23
22401	应急管理事务		25.76		25.76
2240108	应急救援		25.76		25.76
22406	自然灾害防治	8.25	12.47		12.47
2240601	地质灾害防治	8.25	12.47		12.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.86			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	84.86			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	公用经费
合计		1,226.88	997.95	228.94
301	工资福利支出	927.77	927.77	
30101	基本工资	201.03	201.03	
30102	津贴补贴	146.41	146.41	
30103	奖金	297.78	297.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
30109	职业年金缴费	43.73	43.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	78.15	78.15	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	228.94		228.94
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	13.73		13.73
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	19.70		19.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	10.79		10.79
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	37.85		37.85
30299	其他商品和服务支出	51.78		51.78
303	对个人和家庭的补助	70.18	70.18	
30305	生活补助	65.58	65.58	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
35.70		16.00		16.00	19.70	35.70		16.00		16.00	19.70

表五

重庆市北碚区北温泉街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		5.17		5.17
212	城乡社区支出	5.17		5.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17

表六

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,688.76	合计	3,688.76
一般公共预算资金	3,663.09	一般公共服务支出	1,922.91
政府性基金预算资金	5.17	国防支出	3.00
国有资本经营预算资金	20.50	公共安全支出	189.44
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	100.58
事业收入资金		社会保障和就业支出	308.03
上级补助收入资金		卫生健康支出	88.01
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	585.32
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	31.93
其他收入资金		农林水支出	313.76
		交通运输支出	4.51
		住房保障支出	82.55
		国有资本经营预算支出	20.50
		灾害防治及应急管理支出	38.23

表七

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,688.76	3,663.09	5.17	20.50						
201	一般公共服务支出	1,922.91	1,922.91								
20101	人大事务	1.00	1.00								
2010108	代表工作	1.00	1.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.43	978.43								
2010301	行政运行	881.57	881.57								
2010302	一般行政管理事务	44.96	44.96								
2010303	机关服务	51.90	51.90								
20104	发展与改革事务	10.50	10.50								
2010402	一般行政管理事务	10.50	10.50								
20111	纪检监察事务	0.50	0.50								
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50								
20129	群众团体事务	16.50	16.50								
2012999	其他群众团体事务支出	16.50	16.50								
20132	组织事务	55.48	55.48								
2013202	一般行政管理事务	55.48	55.48								
20139	社会工作事务	860.50	860.50								
2013999	其他社会工作事务支出	860.50	860.50								
203	国防支出	3.00	3.00								
20306	国防动员	3.00	3.00								
2030607	民兵	3.00	3.00								
204	公共安全支出	189.44	189.44								
20406	司法	189.44	189.44								
2040604	基层司法业务	189.44	189.44								
207	文化旅游体育与传媒支出	100.58	100.58								
20701	文化和旅游	100.58	100.58								
2070109	群众文化	3.08	3.08								
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	97.50								
208	社会保障和就业支出	308.03	308.03								
20802	民政管理事务	35.40	35.40								
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00								
2080299	其他民政管理事务支出	34.40	34.40								
20805	行政事业单位养老支出	257.53	257.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.33	126.33								
20808	抚恤	3.60	3.60								
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60								
20820	临时救助	11.50	11.50								
2082001	临时救助支出	11.50	11.50								
210	卫生健康支出	88.01	88.01								
21007	计划生育事务	22.02	22.02								
2100717	计划生育服务	22.02	22.02								
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99								
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67								
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32								
211	节能环保支出	585.32	585.32								
21101	环境保护管理事务	567.00	567.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	567.00	567.00								
21103	污染防治	0.04	0.04								
2110304	固体废弃物与化学品	0.04	0.04								
21104	自然生态保护	18.28	18.28								
2110499	其他自然生态保护支出	18.28	18.28								
212	城乡社区支出	31.93	26.76	5.17							
21201	城乡社区管理事务	2.65	2.65								
2120104	城管执法	2.00	2.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.65								
21202	城乡社区规划与管理	24.11	24.11								
2120201	城乡社区规划与管理	24.11	24.11								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17							
213	农林水支出	313.76	313.76								

21301	农业农村	43.66	43.66							
2130112	行业业务管理	0.90	0.90							
2130124	农村合作经济	5.96	5.96							
2130199	其他农业农村支出	36.80	36.80							
21302	林业和草原	109.13	109.13							
2130205	森林资源培育	59.66	59.66							
2130209	森林生态效益补偿	0.74	0.74							
2130234	林业草原防灾减灾	48.73	48.73							
21303	水利	24.66	24.66							
2130306	水利工程运行与维护	22.33	22.33							
2130399	其他水利支出	2.33	2.33							
21307	农村综合改革	136.32	136.32							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.32	136.32							
214	交通运输支出	4.51	4.51							
21401	公路水路运输	4.51	4.51							
2140106	公路养护	4.51	4.51							
221	住房保障支出	82.55	82.55							
22102	住房改革支出	82.55	82.55							
2210201	住房公积金	78.15	78.15							
2210203	购房补贴	4.40	4.40							
223	国有资本经营预算支出	20.50			20.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50			20.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.50			20.50					
224	灾害防治及应急管理支出	38.23	38.23							
22401	应急管理事务	25.76	25.76							
2240108	应急救援	25.76	25.76							
22406	自然灾害防治	12.47	12.47							
2240601	地质灾害防治	12.47	12.47							

表八

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,688.76	1,226.88	2,461.87
201	一般公共服务支出	1,922.91	881.57	1,041.34
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.43	881.57	96.86
2010301	行政运行	881.57	881.57	
2010302	一般行政管理事务	44.96		44.96
2010303	机关服务	51.90		51.90
20104	发展与改革事务	10.50		10.50
2010402	一般行政管理事务	10.50		10.50
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50		0.50
20129	群众团体事务	16.50		16.50
2012999	其他群众团体事务支出	16.50		16.50
20132	组织事务	55.48		55.48
2013202	一般行政管理事务	55.48		55.48
20139	社会工作事务	860.50		860.50
2013999	其他社会工作事务支出	860.50		860.50
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
204	公共安全支出	189.44		189.44
20406	司法	189.44		189.44
2040604	基层司法业务	189.44		189.44
207	文化旅游体育与传媒支出	100.58		100.58
20701	文化和旅游	100.58		100.58
2070109	群众文化	3.08		3.08
2070199	其他文化和旅游支出	97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	308.03	196.78	111.25
20802	民政管理事务	35.40		35.40
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.40		34.40
20805	行政事业单位养老支出	257.53	196.78	60.75

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.33	65.58	60.75
20808	抚恤	3.60		3.60
2080899	其他优抚支出	3.60		3.60
20820	临时救助	11.50		11.50
2082001	临时救助支出	11.50		11.50
210	卫生健康支出	88.01	65.99	22.02
21007	计划生育事务	22.02		22.02
2100717	计划生育服务	22.02		22.02
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	
211	节能环保支出	585.32		585.32
21101	环境保护管理事务	567.00		567.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	567.00		567.00
21103	污染防治	0.04		0.04
2110304	固体废弃物与化学品	0.04		0.04
21104	自然生态保护	18.28		18.28
2110499	其他自然生态保护支出	18.28		18.28
212	城乡社区支出	31.93		31.93
21201	城乡社区管理事务	2.65		2.65
2120104	城管执法	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.65		0.65
21202	城乡社区规划与管理	24.11		24.11
2120201	城乡社区规划与管理	24.11		24.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.17		5.17
213	农林水支出	313.76		313.76
21301	农业农村	43.66		43.66
2130112	行业业务管理	0.90		0.90
2130124	农村合作经济	5.96		5.96
2130199	其他农业农村支出	36.80		36.80
21302	林业和草原	109.13		109.13
2130205	森林资源培育	59.66		59.66
2130209	森林生态效益补偿	0.74		0.74
2130234	林业草原防灾减灾	48.73		48.73
21303	水利	24.66		24.66
2130306	水利工程运行与维护	22.33		22.33

2130399	其他水利支出	2. 33		2. 33
21307	农村综合改革	136. 32		136. 32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136. 32		136. 32
214	交通运输支出	4. 51		4. 51
21401	公路水路运输	4. 51		4. 51
2140106	公路养护	4. 51		4. 51
221	住房保障支出	82. 55	82. 55	
22102	住房改革支出	82. 55	82. 55	
2210201	住房公积金	78. 15	78. 15	
2210203	购房补贴	4. 40	4. 40	
223	国有资本经营预算支出	20. 50		20. 50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20. 50		20. 50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20. 50		20. 50
224	灾害防治及应急管理支出	38. 23		38. 23
22401	应急管理事务	25. 76		25. 76
2240108	应急救援	25. 76		25. 76
22406	自然灾害防治	12. 47		12. 47
2240601	地质灾害防治	12. 47		12. 47

重庆市北碚区北温泉街道办事处2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 504001-重庆市北碚区北温泉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000090746-民政和社会事务管理工作			业务主管部门	重庆市北碚区北温泉街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	10.22			本级安排 （万元）	10.22			
				上级补助 （万元）				
项目概述	对辖区内病媒生物防治（蚊、蝇、老鼠、蟑螂）进行消杀，包括街道范围内所有农贸市场、公共区域。做好慢性病、登革热等突发疫情防控；关工委工作补贴；村社区办公经费和小组长补贴。							
立项依据	《中华人民共和国预算法实施条例》，《重庆市北碚区人大常委会关于加强街道办事处预算审查监督的暂行办法》（北碚人发【2020】13号）							
当年绩效目标	资金按时支付到位，积极推进街道各项民政和社区事务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	村居数量	30	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	及时支付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	除害防疫效果	30		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 504001-重庆市北碚区北温泉街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000090770-治安管理费	业务主管部门	重庆市北碚区北温泉街道办事处
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	99.44	本级安排 (万元)	99.44
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据区政法委相关精神，北温泉街道共有社区治安专巡队员58人，基本工资由区政法委承担，队员社保及日常考核经费、执行突击任务的误工补贴、巡逻队日常办公费用（如岗亭、办公室、巡逻四轮电瓶车 and 巡逻摩托车的维修费用等）由街道承担。		
立项依据	《中华人民共和国预算法实施条例》，《重庆市北碚区人大常委会关于加强街道办事处预算审查监督的暂行办法》（北碚人发【2020】13号）		

当年绩效目标	保障街道社区治安专巡队工资待遇及时足额发放，开展工作所需的车辆设施等能正常使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	治安巡逻队员人数	30	人数	=	58	是
	产出指标	质量指标	保障治安巡逻工作正常开展	30		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	社会治安	20		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	90	否