

重庆市北碚区人民政府水土街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治，社区建设等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项

事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

六是承办区委区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

水土街道党工委、街道办事处综合设置内设机构 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。街道纪工委、武装部按照相关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。水土街道党工委、街道办事处设置事业单位 5 个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践中心、村居事务服务中心、园区服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,346.39 万元，其中：一般公共预算拨款 4,344.39 万元，政府性基金预算拨款 2 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 32.17 万元，主要是存在退休及调出人员，基本收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,346.39 万元，其中：一般公共服务支出 1,751.35 万元，国防支出 6.15 万元，公共安全支出 84.18 万元，科学技术支出 1.63 万元，文化旅游体育与传媒支出 98.78 万元，社会保障和就业支出 768.83 万元，卫生健康支出 146.81 万元，节能环保支出 24.5 万元，城乡社区支出 480.95 万元，农林水支出 806.29 万元，交通运输支出 9.32 万元，住房保障支出 147.26 万元，灾害防治及应急管理支出 20.34 万元。支出比 2024 年减少 32.17 万元，主要是基本支出减少 92.19 万元，项目支出增加 60.01 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,344.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,344.39 万元，比 2024 年减少 23.71 万元。其中：基本支出 2,172.51 万元，比 2024 年减少 92.19 万元，主要是存在调出及退休人员，主要用于人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助、机关运行等；项目支出 2,171.87 万元，比 2024 年增加

68.47 万元，主要是森林防火、信访维稳预算增加，主要用于民生保障、应急安全、森林防火、农业农村发展支出等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，比 2024 年减少 8.46 万元，主要原因是减少农村公路日常养护、三峡库区次级河流清漂、移民后期扶持基金，主要用于农村公路日常养护、三峡库区次级河流清漂、移民后期扶持、群测群防监测。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 42.5 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 30.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 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 198.89 万元，比 2024 年减少 153.23 万元，主要原因是根据预算管理要求，2025 年街道下属 5 个事业单位独立编制预算，事业单位不在机关运行经费统计范围之内，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、电费、邮电费、福利费、办公费、工会经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.2 万元：政府采购货物预算 3.2 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 3.2 万元：政府采购货物预算 3.2 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 2,171.87 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：张萌 联系方式：023-68233141

重庆市北碚区水土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	4,346.39	一、本年支出	4,346.39	4,344.39	2.00	
一般公共预算资金	4,344.39	一般公共服务支出	1,751.35	1,751.35		
政府性基金预算资金	2.00	国防支出	6.15	6.15		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	84.18	84.18		
		科学技术支出	1.63	1.63		
		文化旅游体育与传媒支出	98.78	98.78		
		社会保障和就业支出	768.83	768.83		
		卫生健康支出	146.81	146.81		
		节能环保支出	24.50	24.50		
		城乡社区支出	480.95	478.95	2.00	
		农林水支出	806.29	806.29		
		交通运输支出	9.32	9.32		
		住房保障支出	147.26	147.26		
		灾害防治及应急管理支出	20.34	20.34		
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	4,346.39	支出合计	4,346.39	4,344.39	2.00	

表二

重庆市北碚区水土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		4,368.10	4,344.39	2,172.51	2,171.87
201	一般公共服务支出	1,029.11	1,751.35	788.49	962.85
20101	人大事务	6.00	16.38		16.38
2010102	一般行政管理事务	6.00	16.38		16.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.02	970.16	788.49	181.67
2010301	行政运行	822.98	788.49	788.49	
2010302	一般行政管理事务	187.04	181.67		181.67
20129	群众团体事务	13.09	13.39		13.39
2012902	一般行政管理事务	13.09	13.39		13.39
20139	社会工作事务		751.41		751.41
2013904	专项业务		748.41		748.41
2013999	其他社会工作事务支出		3.00		3.00
203	国防支出		6.15		6.15
20306	国防动员		6.15		6.15
2030607	民兵		6.15		6.15
204	公共安全支出	67.06	84.18		84.18
20402	公安	58.24	84.18		84.18
2040299	其他公安支出	58.24	84.18		84.18
20499	其他公共安全支出	8.82			
2049999	其他公共安全支出	8.82			
206	科学技术支出		1.63		1.63
20602	基础研究		1.63		1.63
2060299	其他基础研究支出		1.63		1.63
207	文化旅游体育与传媒支出	96.35	98.78	95.50	3.28
20701	文化和旅游	96.35	98.78	95.50	3.28
2070109	群众文化	96.35	98.78	95.50	3.28
208	社会保障和就业支出	1,802.64	768.83	562.55	206.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.35	134.76	128.64	6.12
2080109	社会保险经办机构	125.35	134.76	128.64	6.12
20802	民政管理事务	935.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	935.38			
20805	行政事业单位养老支出	523.54	518.39	404.22	114.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.72	148.98	148.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.36	74.49	74.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.46	294.93	180.75	114.18
20808	抚恤		1.35		1.35
2080899	其他优抚支出		1.35		1.35
20809	退役安置	19.54	22.27		22.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.54	22.27		22.27
20811	残疾人事业	2.97	1.87		1.87
2081199	其他残疾人事业支出	2.97	1.87		1.87
20819	最低生活保障	7.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	4.89			

2081902	农村最低生活保障金支出	2.44			
20820	临时救助	10.24	10.24		10.24
2082001	临时救助支出	10.24	10.24		10.24
20821	特困人员救助供养	15.38	5.04		5.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.79	5.04		5.04
20825	其他生活救助	67.06	40.26		40.26
2082501	其他城市生活救助	7.60	0.31		0.31
2082502	其他农村生活救助	59.46	39.95		39.95
20828	退役军人管理事务	94.54	34.65	29.70	4.95
2082804	拥军优属	6.55	4.95		4.95
2082850	事业运行	87.99	29.70	29.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31			
210	卫生健康支出	175.16	146.81	103.83	42.98
21004	公共卫生	14.68	14.12		14.12
2100499	其他公共卫生支出	14.68	14.12		14.12
21007	计划生育事务	14.60	13.87		13.87
2100799	其他计划生育事务支出	14.60	13.87		13.87
21011	行政事业单位医疗	145.89	118.83	103.83	15.00
2101101	行政单位医疗	51.17	48.64	48.64	
2101102	事业单位医疗	49.28	30.03	30.03	
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	26.80	11.80	15.00
211	节能环保支出	25.71	24.50		24.50
21101	环境保护管理事务	1.00	0.50		0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.50		0.50
21103	污染防治	4.71			
2110304	固体废弃物与化学品	4.71			
21104	自然生态保护		24.00		24.00
2110402	农村环境保护		24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00			
212	城乡社区支出	393.09	478.95	307.15	171.80
21201	城乡社区管理事务	232.75	177.19	177.19	
2120104	城管执法	232.75	177.19	177.19	
21202	城乡社区规划与管理		129.96	129.96	
2120201	城乡社区规划与管理		129.96	129.96	
21205	城乡社区环境卫生	159.44	171.80		171.80
2120501	城乡社区环境卫生	159.44	171.80		171.80
21299	其他城乡社区支出	0.90			
2129999	其他城乡社区支出	0.90			
213	农林水支出	598.24	806.29	167.73	638.56
21301	农业农村	88.62	169.93	167.73	2.20
2130104	事业运行	82.41	167.73	167.73	
2130122	农业生产发展	0.10			
2130124	农村合作经济	5.11			
2130142	乡村道路建设	1.00	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	1.20		1.20
21302	林业和草原	104.47	199.01		199.01
2130205	森林资源培育	80.50	78.28		78.28
2130207	森林资源管理	23.96	42.73		42.73

2130209	森林生态效益补偿	0.01			
2130299	其他林业和草原支出		78.00		78.00
21303	水利	54.63	41.05		41.05
2130316	农村水利	15.77	5.17		5.17
2130335	农村供水	3.00	30.88		30.88
2130399	其他水利支出	35.86	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.20		3.20
2130504	农村基础设施建设		0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00		3.00
21307	农村综合改革	347.51	393.10		393.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.51	393.10		393.10
214	交通运输支出	6.00	9.32		9.32
21401	公路水路运输	6.00	9.32		9.32
2140106	公路养护	4.00	9.00		9.00
2140112	公路运输管理	2.00	0.32		0.32
221	住房保障支出	155.97	147.26	147.26	
22102	住房改革支出	155.97	147.26	147.26	
2210201	住房公积金	142.97	137.57	137.57	
2210203	购房补贴	13.00	9.69	9.69	
224	灾害防治及应急管理支出	18.76	20.34		20.34
22401	应急管理事务	15.30	20.34		20.34
2240104	灾害风险防治	13.30	18.34		18.34
2240108	应急救援	2.00	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46			

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

重庆市北碚区水土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		2,172.51	1,822.10	350.41
301	工资福利支出	1,618.85	1,618.85	
30101	基本工资	342.15	342.15	
30102	津贴补贴	140.32	140.32	
30103	奖金	263.50	263.50	
30107	绩效工资	400.90	400.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.98	148.98	
30109	职业年金缴费	74.49	74.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.67	78.67	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	137.57	137.57	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	14.75	14.75	
302	商品和服务支出	348.41		348.41
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	21.23		21.23
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.68		4.68
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.32		9.32
30217	公务接待费	30.50		30.50
30226	劳务费	6.80		6.80
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	12.42		12.42
30229	福利费	18.64		18.64
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	41.50		41.50
30299	其他商品和服务支出	133.12		133.12
303	对个人和家庭的补助	203.25	203.25	
30305	生活补助	190.25	190.25	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

重庆市北碚区水土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	
42.50		12.00		12.00	30.50	42.50		12.00		12.00	30.50

表五

重庆市北碚区水土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		2.00		2.00
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00

表六

重庆市北碚区水土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	4,346.39	合计	4,346.39
一般公共预算资金	4,344.39	一般公共服务支出	1,751.35
政府性基金预算资金	2.00	国防支出	6.15
国有资本经营预算资金		公共安全支出	84.18
财政专户管理资金		科学技术支出	1.63
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	98.78
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	768.83
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	146.81
事业单位经营收入资金		节能环保支出	24.50
其他收入资金		城乡社区支出	480.95
		农林水支出	806.29
		交通运输支出	9.32
		住房保障支出	147.26
		灾害防治及应急管理支出	20.34

表七

重庆市北碚区水土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		4,346.39	4,344.39	2.00							
201	一般公共服务支出	1,751.35	1,751.35								
20101	人大事务	16.38	16.38								
2010102	一般行政管理事务	16.38	16.38								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.16	970.16								
2010301	行政运行	788.49	788.49								
2010302	一般行政管理事务	181.67	181.67								
20129	群众团体事务	13.39	13.39								
2012902	一般行政管理事务	13.39	13.39								
20139	社会工作事务	751.41	751.41								
2013904	专项业务	748.41	748.41								
2013999	其他社会工作事务支出	3.00	3.00								
203	国防支出	6.15	6.15								
20306	国防动员	6.15	6.15								
2030607	民兵	6.15	6.15								
204	公共安全支出	84.18	84.18								
20402	公安	84.18	84.18								
2040299	其他公安支出	84.18	84.18								
206	科学技术支出	1.63	1.63								
20602	基础研究	1.63	1.63								
2060299	其他基础研究支出	1.63	1.63								
207	文化旅游体育与传媒支出	98.78	98.78								
20701	文化和旅游	98.78	98.78								
2070109	群众文化	98.78	98.78								
208	社会保障和就业支出	768.83	768.83								
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.76	134.76								
2080109	社会保险经办机构	134.76	134.76								
20805	行政事业单位养老支出	518.39	518.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.93	294.93								
20808	抚恤	1.35	1.35								
2080899	其他优抚支出	1.35	1.35								
20809	退役安置	22.27	22.27								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.27	22.27								
20811	残疾人事业	1.87	1.87								
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	1.87								
20820	临时救助	10.24	10.24								
2082001	临时救助支出	10.24	10.24								
20821	特困人员救助供养	5.04	5.04								
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.04	5.04								
20825	其他生活救助	40.26	40.26								
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.31								
2082502	其他农村生活救助	39.95	39.95								
20828	退役军人管理事务	34.65	34.65								
2082804	拥军优属	4.95	4.95								
2082850	事业运行	29.70	29.70								
210	卫生健康支出	146.81	146.81								
21004	公共卫生	14.12	14.12								
2100499	其他公共卫生支出	14.12	14.12								
21007	计划生育事务	13.87	13.87								
2100799	其他计划生育事务支出	13.87	13.87								
21011	行政事业单位医疗	118.83	118.83								
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64								
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03								
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80								
211	节能环保支出	24.50	24.50								
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50								
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50								
21104	自然生态保护	24.00	24.00								
2110402	农村环境保护	24.00	24.00								

212	城乡社区支出	480.95	478.95	2.00							
21201	城乡社区管理事务	177.19	177.19								
2120104	城管执法	177.19	177.19								
21202	城乡社区规划与管理	129.96	129.96								
2120201	城乡社区规划与管理	129.96	129.96								
21205	城乡社区环境卫生	171.80	171.80								
2120501	城乡社区环境卫生	171.80	171.80								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00							
213	农林水支出	806.29	806.29								
21301	农业农村	169.93	169.93								
2130104	事业运行	167.73	167.73								
2130142	乡村道路建设	1.00	1.00								
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20								
21302	林业和草原	199.01	199.01								
2130205	森林资源培育	78.28	78.28								
2130207	森林资源管理	42.73	42.73								
2130299	其他林业和草原支出	78.00	78.00								
21303	水利	41.05	41.05								
2130316	农村水利	5.17	5.17								
2130335	农村供水	30.88	30.88								
2130399	其他水利支出	5.00	5.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	3.20								
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.20								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00								
21307	农村综合改革	393.10	393.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.10	393.10								
214	交通运输支出	9.32	9.32								
21401	公路水路运输	9.32	9.32								
2140106	公路养护	9.00	9.00								
2140112	公路运输管理	0.32	0.32								
221	住房保障支出	147.26	147.26								
22102	住房改革支出	147.26	147.26								
2210201	住房公积金	137.57	137.57								
2210203	购房补贴	9.69	9.69								
224	灾害防治及应急管理支出	20.34	20.34								
22401	应急管理事务	20.34	20.34								
2240104	灾害风险防治	18.34	18.34								
2240108	应急救援	2.00	2.00								

重庆市北碚区水土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		4, 346. 39	2, 172. 51	2, 173. 87
201	一般公共服务支出	1, 751. 35	788. 49	962. 85
20101	人大事务	16. 38		16. 38
2010102	一般行政管理事务	16. 38		16. 38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970. 16	788. 49	181. 67
2010301	行政运行	788. 49	788. 49	
2010302	一般行政管理事务	181. 67		181. 67
20129	群众团体事务	13. 39		13. 39
2012902	一般行政管理事务	13. 39		13. 39
20139	社会工作事务	751. 41		751. 41
2013904	专项业务	748. 41		748. 41
2013999	其他社会工作事务支出	3. 00		3. 00
203	国防支出	6. 15		6. 15
20306	国防动员	6. 15		6. 15
2030607	民兵	6. 15		6. 15
204	公共安全支出	84. 18		84. 18
20402	公安	84. 18		84. 18
2040299	其他公安支出	84. 18		84. 18
206	科学技术支出	1. 63		1. 63
20602	基础研究	1. 63		1. 63
2060299	其他基础研究支出	1. 63		1. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	98. 78	95. 50	3. 28
20701	文化和旅游	98. 78	95. 50	3. 28
2070109	群众文化	98. 78	95. 50	3. 28
208	社会保障和就业支出	768. 83	562. 55	206. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	134. 76	128. 64	6. 12
2080109	社会保险经办机构	134. 76	128. 64	6. 12
20805	行政事业单位养老支出	518. 39	404. 22	114. 18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 98	148. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 49	74. 49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	294. 93	180. 75	114. 18
20808	抚恤	1. 35		1. 35

2080899	其他优抚支出	1.35		1.35
20809	退役安置	22.27		22.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.27		22.27
20811	残疾人事业	1.87		1.87
2081199	其他残疾人事业支出	1.87		1.87
20820	临时救助	10.24		10.24
2082001	临时救助支出	10.24		10.24
20821	特困人员救助供养	5.04		5.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.04		5.04
20825	其他生活救助	40.26		40.26
2082501	其他城市生活救助	0.31		0.31
2082502	其他农村生活救助	39.95		39.95
20828	退役军人管理事务	34.65	29.70	4.95
2082804	拥军优属	4.95		4.95
2082850	事业运行	29.70	29.70	
210	卫生健康支出	146.81	103.83	42.98
21004	公共卫生	14.12		14.12
2100499	其他公共卫生支出	14.12		14.12
21007	计划生育事务	13.87		13.87
2100799	其他计划生育事务支出	13.87		13.87
21011	行政事业单位医疗	118.83	103.83	15.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	11.80	15.00
211	节能环保支出	24.50		24.50
21101	环境保护管理事务	0.50		0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50		0.50
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
212	城乡社区支出	480.95	307.15	173.80
21201	城乡社区管理事务	177.19	177.19	
2120104	城管执法	177.19	177.19	
21202	城乡社区规划与管理	129.96	129.96	
2120201	城乡社区规划与管理	129.96	129.96	
21205	城乡社区环境卫生	171.80		171.80
2120501	城乡社区环境卫生	171.80		171.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00

213	农林水支出	806.29	167.73	638.56
21301	农业农村	169.93	167.73	2.20
2130104	事业运行	167.73	167.73	
2130142	乡村道路建设	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21302	林业和草原	199.01		199.01
2130205	森林资源培育	78.28		78.28
2130207	森林资源管理	42.73		42.73
2130299	其他林业和草原支出	78.00		78.00
21303	水利	41.05		41.05
2130316	农村水利	5.17		5.17
2130335	农村供水	30.88		30.88
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130504	农村基础设施建设	0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	393.10		393.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.10		393.10
214	交通运输支出	9.32		9.32
21401	公路水路运输	9.32		9.32
2140106	公路养护	9.00		9.00
2140112	公路运输管理	0.32		0.32
221	住房保障支出	147.26	147.26	
22102	住房改革支出	147.26	147.26	
2210201	住房公积金	137.57	137.57	
2210203	购房补贴	9.69	9.69	
224	灾害防治及应急管理支出	20.34		20.34
22401	应急管理事务	20.34		20.34
2240104	灾害风险防治	18.34		18.34
2240108	应急救援	2.00		2.00

重庆市北碚区水土街道办事处2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	512-重庆市北碚区水土街道办事处			部门支出预算总额（万元）	4, 346. 39		归口管理科室	003-预算科
当年整体绩效目标	按照街道党工委、办事处的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财政管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，以优良的作风推动财政事业新发展，为推进全街道经济社会健康发展做出积极贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	村、社区人员补助完成率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	全年各项日常工作完成率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	预算总数执行率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	执行区委、区政府各项工作部署落实率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	20	是