重庆市北碚区童家溪镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，紧扣做实“两大定位”、发挥“三个作用”，全力打造“六个区”，确保国家重大战略落地见效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，持续推动科技创新和产业创新融合发展，构建现代化产业体系，更好统筹发展和安全，抢抓国家超常规宏观政策机遇，着力提振发展信心，着力扩大内需，着力稳住楼市，着力防范化解重点领域风险，持续巩固经济回升向好态势，不断提高居民生活水平，保持社会和谐稳定，建设更高水平平安重庆、法治重庆，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，

把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。

（二）单位构成

本镇综合设置内设机构 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。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、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 3,232.7 万元，其中：一般公共预算拨款 3,221.28 万元，政府性基金预算拨款 7.92 万元，国有资本经营预算拨款 3.5 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 年增加 176.23 万元，主要是增加了公共安全、科学技术、城乡社区方面的预算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 3,232.7 万元，其中：一般公共服务支出 1,221.15 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 60 万元，科学技术支出 299.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 103.87 万元，社会保障和就业支出 441.68 万元，卫生健康支出 124.36 万元，节能环保支出 49.79 万元，城乡社区支出 412.66 万元，农林水支出 295.1 万元，交通运输支出 35.09 万元，住房保障支出 110.54 万元，国有资本经营预算支出 3.5 万元，灾害防治及应急管理支出 40.89 万元。支出比 2024 年增加 176.23 万元，主要是基本支出减少 30.1 万元，项目支出增加 206.33 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 3,221.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,221.28 万元，比 2024 年增加 190.31 万元。其中：基本支出 1,581.01 万元，比 2024 年减少 30.1 万元，主要是人员退休，主要用于用于人员工资、保险等；项目支出 1,640.27 万元，比 2024 年增加 220.41 万元，主要是公共安全、科学技术、城乡社区

支出的增加，主要用于公共安全稳定、五星工业基地排洪管道改建工程、城市管理、环境保护、环境卫生等方面。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 7.92 万元，政府性基金预算支出 7.92 万元，比 2024 年减少 17.58 万元，主要原因是 2024 年结转结余减少，主要用于农村公路养护、城乡环境治理方面的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.5 万元，比 2024 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.5 万元，比 2024 年增加 1 万元，主要原因是新成立 5 个事业单位，公务接待费有所增加；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 160.51 万元，比 2024 年减少 97.12 万元，主要原因是因为 2025 年 5 个新的事业单位单独编制预算，主要用于其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.4 万元：政府采购货物预算 11.4 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 11.4

万元：政府采购货物预算 11.4 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 1,640.27 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 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 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：付李欢 联系方式：023-68278135

重庆市北碚区童家溪镇人民政府财政拨款收支总表

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	3,232.70	一、本年支出	3,232.70	3,221.28	7.92	3.50
一般公共预算资金	3,221.28	一般公共服务支出	1,221.15	1,221.15		
政府性基金预算资金	7.92	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金	3.50	公共安全支出	60.00	60.00		
		科学技术支出	299.07	299.07		
		文化旅游体育与传媒支出	103.87	103.87		
		社会保障和就业支出	441.68	441.68		
		卫生健康支出	124.36	124.36		
		节能环保支出	49.79	49.79		
		城乡社区支出	412.66	406.66	6.00	
		农林水支出	295.10	293.18	1.92	
		交通运输支出	35.09	35.09		
		住房保障支出	110.54	110.54		
		国有资本经营预算支出	3.50			3.50
		灾害防治及应急管理支出	40.89	40.89		
		预备费	30.00	30.00		
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	3,232.70	支出合计	3,232.70	3,221.28	7.92	3.50

表二

重庆市北碚区童家溪镇人民政府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		3,030.97	3,221.28	1,581.01	1,640.27
201	一般公共服务支出	961.33	1,221.15	608.77	612.38
20101	人大事务	16.50	17.90		17.90
2010102	一般行政管理事务	13.70	14.70		14.70
2010104	人大会议	2.80	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.83	953.20	608.77	344.44
2010301	行政运行	944.83	608.77	608.77	
2010302	一般行政管理事务		344.44		344.44
20139	社会工作事务		250.04		250.04
2013904	专项业务		250.04		250.04
203	国防支出	4.50	5.00		5.00
20306	国防动员	4.50	5.00		5.00
2030607	民兵	4.50	5.00		5.00
204	公共安全支出	40.00	60.00		60.00
20402	公安		60.00		60.00
2040299	其他公安支出		60.00		60.00
20499	其他公共安全支出	40.00			
2049999	其他公共安全支出	40.00			
206	科学技术支出		299.07		299.07
20602	基础研究		299.07		299.07
2060299	其他基础研究支出		299.07		299.07
207	文化旅游体育与传媒支出	100.68	103.87	76.33	27.54
20701	文化和旅游	100.68	103.87	76.33	27.54
2070109	群众文化	100.68	103.87	76.33	27.54
208	社会保障和就业支出	833.05	441.68	344.39	97.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.18	96.82	96.82	
2080109	社会保险经办机构	98.18	96.82	96.82	
20802	民政管理事务	360.95	25.00		25.00
2080206	社会组织管理		25.00		25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	360.95			
20805	行政事业单位养老支出	281.10	280.62	247.58	33.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	115.34	115.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	57.67	57.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.54	107.61	74.57	33.04
20808	抚恤	2.93	2.95		2.95
2080899	其他优抚支出	2.93	2.95		2.95
20810	社会福利	10.63	10.66		10.66
2081002	老年福利	0.01			
2081099	其他社会福利支出	10.62	10.66		10.66
20819	最低生活保障	2.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00			
20820	临时救助	11.45	25.64		25.64
2082001	临时救助支出	11.45	25.64		25.64

20821	特困人员救助供养	8.79			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.83			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.96			
20825	其他生活救助	0.29			
2082501	其他城市生活救助	0.01			
2082502	其他农村生活救助	0.28			
20828	退役军人管理事务	56.73			
2082850	事业运行	56.73			
210	卫生健康支出	134.58	124.36	75.64	48.73
21004	公共卫生	10.65	17.10		17.10
2100499	其他公共卫生支出	10.65	17.10		17.10
21007	计划生育事务	12.32	7.63		7.63
2100717	计划生育服务	12.32	7.63		7.63
21011	行政事业单位医疗	111.61	99.64	75.64	24.00
2101101	行政单位医疗	36.59	37.67	37.67	
2101102	事业单位医疗	39.06	23.61	23.61	
2101103	公务员医疗补助	6.76	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	31.08	7.08	24.00
211	节能环保支出	249.47	49.79		49.79
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00		8.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	8.00		8.00
21103	污染防治	190.14	41.79		41.79
2110304	固体废弃物与化学品	190.14	41.79		41.79
21199	其他节能环保支出	51.33			
2119999	其他节能环保支出	51.33			
212	城乡社区支出	142.14	406.66	246.85	159.82
21201	城乡社区管理事务	142.14	179.16	170.38	8.78
2120104	城管执法	142.14	179.16	170.38	8.78
21202	城乡社区规划与管理		76.47	76.47	
2120201	城乡社区规划与管理		76.47	76.47	
21205	城乡社区环境卫生		151.04		151.04
2120501	城乡社区环境卫生		151.04		151.04
213	农林水支出	326.44	293.18	118.49	174.69
21301	农业农村	100.38	118.49	118.49	
2130104	事业运行	99.35	118.49	118.49	
2130124	农村合作经济	1.03			
21302	林业和草原	29.17	16.32		16.32
2130205	森林资源培育	10.00	1.00		1.00
2130207	森林资源管理	0.83	0.34		0.34
2130234	林业草原防灾减灾	18.34	14.98		14.98
21303	水利	69.87	3.76		3.76
2130314	防汛	63.17	1.76		1.76
2130399	其他水利支出	6.70	2.00		2.00
21307	农村综合改革	127.03	154.61		154.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.03	137.00		137.00
2130799	其他农村综合改革支出		17.61		17.61
214	交通运输支出	2.00	35.09		35.09
21401	公路水路运输	2.00	35.09		35.09
2140104	公路建设		33.64		33.64
2140106	公路养护		1.44		1.44
2140112	公路运输管理	2.00			
221	住房保障支出	113.67	110.54	110.54	

22102	住房改革支出	113.67	110.54	110.54	
2210201	住房公积金	106.77	104.36	104.36	
2210203	购房补贴	6.89	6.17	6.17	
224	灾害防治及应急管理支出	73.11	40.89		40.89
22401	应急管理事务		25.70		25.70
2240199	其他应急管理支出		25.70		25.70
22406	自然灾害防治	1.03	15.19		15.19
2240601	地质灾害防治		15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.03	0.19		0.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.38			
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.38			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.70			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.70			
227	预备费	50.00	30.00		30.00
227	预备费	50.00	30.00		30.00
227	预备费	50.00	30.00		30.00

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

重庆市北碚区童家溪镇人民政府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		1,581.01	1,312.75	268.25
301	工资福利支出	1,231.49	1,231.49	
30101	基本工资	252.11	252.11	
30102	津贴补贴	131.46	131.46	
30103	奖金	199.25	199.25	
30107	绩效工资	286.10	286.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	115.34	
30109	职业年金缴费	57.67	57.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.28	61.28	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	104.36	104.36	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	10.76	10.76	
302	商品和服务支出	268.25		268.25
30201	办公费	20.50		20.50
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	2.92		2.92
30206	电费	28.70		28.70
30207	邮电费	41.52		41.52
30215	会议费	6.25		6.25
30216	培训费	7.31		7.31
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	12.60		12.60
30227	委托业务费	11.90		11.90
30228	工会经费	9.74		9.74
30229	福利费	14.62		14.62
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	57.96		57.96
30299	其他商品和服务支出	31.53		31.53
303	对个人和家庭的补助	81.27	81.27	
30305	生活补助	75.87	75.87	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

重庆市北碚区童家溪镇人民政府一般公共预算“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	
19.50		16.00		16.00	3.50	20.50		16.00		16.00	4.50

表五

重庆市北碚区童家溪镇人民政府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		7.92		7.92
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
213	农林水支出	1.92		1.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
2137201	移民补助	1.92		1.92

重庆市北碚区童家溪镇人民政府部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,232.70	合计	3,232.70
一般公共预算资金	3,221.28	一般公共服务支出	1,221.15
政府性基金预算资金	7.92	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金	3.50	公共安全支出	60.00
财政专户管理资金		科学技术支出	299.07
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	103.87
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	441.68
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	124.36
事业单位经营收入资金		节能环保支出	49.79
其他收入资金		城乡社区支出	412.66
		农林水支出	295.10
		交通运输支出	35.09
		住房保障支出	110.54
		国有资本经营预算支出	3.50
		灾害防治及应急管理支出	40.89
		预备费	30.00

重庆市北碚区童家溪镇人民政府部门收入总表

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		3,232.70	3,221.28	7.92	3.50						
201	一般公共服务支出	1,221.15	1,221.15								
20101	人大事务	17.90	17.90								
2010102	一般行政管理事务	14.70	14.70								
2010104	人大会议	3.20	3.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.20	953.20								
2010301	行政运行	608.77	608.77								
2010302	一般行政管理事务	344.44	344.44								
20139	社会工作事务	250.04	250.04								
2013904	专项业务	250.04	250.04								
203	国防支出	5.00	5.00								
20306	国防动员	5.00	5.00								
2030607	民兵	5.00	5.00								
204	公共安全支出	60.00	60.00								
20402	公安	60.00	60.00								
2040299	其他公安支出	60.00	60.00								
206	科学技术支出	299.07	299.07								
20602	基础研究	299.07	299.07								
2060299	其他基础研究支出	299.07	299.07								
207	文化旅游体育与传媒支出	103.87	103.87								
20701	文化和旅游	103.87	103.87								
2070109	群众文化	103.87	103.87								
208	社会保障和就业支出	441.68	441.68								
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.82	96.82								
2080109	社会保险经办机构	96.82	96.82								
20802	民政管理事务	25.00	25.00								
2080206	社会组织管理	25.00	25.00								
20805	行政事业单位养老支出	280.62	280.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.61	107.61								
20808	抚恤	2.95	2.95								
2080899	其他优抚支出	2.95	2.95								
20810	社会福利	10.66	10.66								
2081099	其他社会福利支出	10.66	10.66								
20820	临时救助	25.64	25.64								
2082001	临时救助支出	25.64	25.64								
210	卫生健康支出	124.36	124.36								
21004	公共卫生	17.10	17.10								
2100499	其他公共卫生支出	17.10	17.10								
21007	计划生育事务	7.63	7.63								
2100717	计划生育服务	7.63	7.63								
21011	行政事业单位医疗	99.64	99.64								
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67								
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61								
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.08	31.08								
211	节能环保支出	49.79	49.79								
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00								
2110104	生态环境保护宣传	8.00	8.00								
21103	污染防治	41.79	41.79								
2110304	固体废弃物与化学品	41.79	41.79								
212	城乡社区支出	412.66	406.66	6.00							
21201	城乡社区管理事务	179.16	179.16								
2120104	城管执法	179.16	179.16								
21202	城乡社区规划与管理	76.47	76.47								
2120201	城乡社区规划与管理	76.47	76.47								
21205	城乡社区环境卫生	151.04	151.04								
2120501	城乡社区环境卫生	151.04	151.04								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00							
213	农林水支出	295.10	293.18	1.92							

21301	农业农村	118.49	118.49							
2130104	事业运行	118.49	118.49							
21302	林业和草原	16.32	16.32							
2130205	森林资源培育	1.00	1.00							
2130207	森林资源管理	0.34	0.34							
2130234	林业草原防灾减灾	14.98	14.98							
21303	水利	3.76	3.76							
2130314	防汛	1.76	1.76							
2130399	其他水利支出	2.00	2.00							
21307	农村综合改革	154.61	154.61							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.00	137.00							
2130799	其他农村综合改革支出	17.61	17.61							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92			1.92					
2137201	移民补助	1.92			1.92					
214	交通运输支出	35.09	35.09							
21401	公路水路运输	35.09	35.09							
2140104	公路建设	33.64	33.64							
2140106	公路养护	1.44	1.44							
221	住房保障支出	110.54	110.54							
22102	住房改革支出	110.54	110.54							
2210201	住房公积金	104.36	104.36							
2210203	购房补贴	6.17	6.17							
223	国有资本经营预算支出	3.50			3.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.50			3.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.50			3.50					
224	灾害防治及应急管理支出	40.89	40.89							
22401	应急管理事务	25.70	25.70							
2240199	其他应急管理支出	25.70	25.70							
22406	自然灾害防治	15.19	15.19							
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00							
2240602	森林草原防灾减灾	0.19	0.19							
227	预备费	30.00	30.00							
227	预备费	30.00	30.00							
227	预备费	30.00	30.00							

重庆市北碚区童家溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,232.70	1,581.01	1,651.69
201	一般公共服务支出	1,221.15	608.77	612.38
20101	人大事务	17.90		17.90
2010102	一般行政管理事务	14.70		14.70
2010104	人大会议	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.20	608.77	344.44
2010301	行政运行	608.77	608.77	
2010302	一般行政管理事务	344.44		344.44
20139	社会工作事务	250.04		250.04
2013904	专项业务	250.04		250.04
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	60.00		60.00
20402	公安	60.00		60.00
2040299	其他公安支出	60.00		60.00
206	科学技术支出	299.07		299.07
20602	基础研究	299.07		299.07
2060299	其他基础研究支出	299.07		299.07
207	文化旅游体育与传媒支出	103.87	76.33	27.54
20701	文化和旅游	103.87	76.33	27.54
2070109	群众文化	103.87	76.33	27.54
208	社会保障和就业支出	441.68	344.39	97.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.82	96.82	
2080109	社会保险经办机构	96.82	96.82	
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080206	社会组织管理	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	280.62	247.58	33.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.61	74.57	33.04
20808	抚恤	2.95		2.95

2080899	其他优抚支出	2.95		2.95
20810	社会福利	10.66		10.66
2081099	其他社会福利支出	10.66		10.66
20820	临时救助	25.64		25.64
2082001	临时救助支出	25.64		25.64
210	卫生健康支出	124.36	75.64	48.73
21004	公共卫生	17.10		17.10
2100499	其他公共卫生支出	17.10		17.10
21007	计划生育事务	7.63		7.63
2100717	计划生育服务	7.63		7.63
21011	行政事业单位医疗	99.64	75.64	24.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.08	7.08	24.00
211	节能环保支出	49.79		49.79
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00		8.00
21103	污染防治	41.79		41.79
2110304	固体废弃物与化学品	41.79		41.79
212	城乡社区支出	412.66	246.85	165.82
21201	城乡社区管理事务	179.16	170.38	8.78
2120104	城管执法	179.16	170.38	8.78
21202	城乡社区规划与管理	76.47	76.47	
2120201	城乡社区规划与管理	76.47	76.47	
21205	城乡社区环境卫生	151.04		151.04
2120501	城乡社区环境卫生	151.04		151.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
213	农林水支出	295.10	118.49	176.61
21301	农业农村	118.49	118.49	
2130104	事业运行	118.49	118.49	
21302	林业和草原	16.32		16.32
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130207	森林资源管理	0.34		0.34
2130234	林业草原防灾减灾	14.98		14.98
21303	水利	3.76		3.76
2130314	防汛	1.76		1.76
2130399	其他水利支出	2.00		2.00

21307	农村综合改革	154.61		154.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.00		137.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.61		17.61
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
2137201	移民补助	1.92		1.92
214	交通运输支出	35.09		35.09
21401	公路水路运输	35.09		35.09
2140104	公路建设	33.64		33.64
2140106	公路养护	1.44		1.44
221	住房保障支出	110.54	110.54	
22102	住房改革支出	110.54	110.54	
2210201	住房公积金	104.36	104.36	
2210203	购房补贴	6.17	6.17	
223	国有资本经营预算支出	3.50		3.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.50		3.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.50		3.50
224	灾害防治及应急管理支出	40.89		40.89
22401	应急管理事务	25.70		25.70
2240199	其他应急管理支出	25.70		25.70
22406	自然灾害防治	15.19		15.19
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.19		0.19
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	3,232.70	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	童家溪镇在区委、区府的领导下，在区财政的业务指导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强党的基层建设及乡村振兴工作，稳定和完善的政府决策部署，加强基础设施建设，确保各项工作任务圆满完成。抓好本镇工业经济、第三产业的发展、农业、安全生产、经济可持续发展等工作。抓好本镇行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算，全面监督，负责社会养老保险、农村医疗合作管理、环境卫生整治、绿化环保等上级交办的各项工作。着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府。							
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	效果指标	预算总量执行率	%	>	95	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	98	5	否
	产出指标	质量指标	三公经费是否有效控制		定性		20	是
	产出指标	质量指标	预算决算公开率	%	=	100	5	是
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	%	=	100	30	是
	效益指标	社会效益指标	镇级重点工作部署完成率	%	=	100	30	是