

重庆市北碚区人民政府水土街道办事处 2024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

水土街道办事处综合设置内设机构 8 个：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。按文件规定，街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联、司法等职能职责。统筹设置事业单位 6 个：社区事务服务中心、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、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4,378.56 万元，其中：一般公共预算拨款 4,368.1 万元，政府性基金预算拨款 10.46 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 2023 年减少 27.37 万元，主要是 2024 年我单位将进一步落实“过紧日子”方案，厉行节约，缩减开支。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,378.56 万元，其中：一般公共服务支出 1,029.11 万元，公共安全支出 67.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 96.36 万元，社会保障和就业支出 1,802.64 万元，卫生健康支出 175.16 万元，节能环保支出 25.71 万元，城乡社区支出 398.09 万元，农林水支出 603.7 万元，交通运输支出 6 万元，住房保障支出 155.97 万元，灾害防治及应急管理支出 18.76 万元。支出比 2023 年减少 27.37 万元，主要是基本支出增加 171.55 万元，项目支出减少 198.92 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,368.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,368.1 万元，比 2023 年减少 35.37 万元。其中：基本支出 2,264.7 万元，比 2023 年增加 171.55 万元，主要是存在新招录及调入人员，各类保险缴费增加，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 2,103.4 万元，比 2023 年减少 206.92 万元，主要是 2024 年我单位将进一步落

实“过紧日子”方案，厉行节约，缩减开支，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。

2024年政府性基金预算财政拨款收入10.46万元，政府性基金预算支出10.46万元，比2023年增加8万元，主要原因是上年结转增加，主要用于农村公路养护、三峡库区移民后期扶持、三峡库区次级河流清漂。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42.5万元，比2023年减少10万元。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，比2023年减少10万元，主要原因是2024年我单位将进一步落实“过紧日子”方案，厉行节约，缩减开支；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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费352.12万元，比2023年增加15.77万元，主要原因是存在新招录及调入人员，机关运行费用增加，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、办公费、委托业务费、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。2024 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 2,103.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，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。2024 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

2024年收入		2024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	4,378.56	一、本年支出	4,378.56	4,368.10	10.46	
一般公共预算资金	4,368.10	一般公共预算服务支出	1,029.11	1,029.11		
政府性基金预算资金	10.46	公共安全支出	67.06	67.06		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.36	96.36		
		社会保障和就业支出	1,802.64	1,802.64		
		卫生健康支出	175.16	175.17		
		节能环保支出	25.71	25.71		
		城乡社区支出	398.09	393.09	5.00	
		农林水支出	603.70	598.23	5.46	
		交通运输支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	155.97	155.97		
		灾害防治及应急管理支出	18.76	18.76		
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	4,378.56	支出合计	4,378.56	4,368.10	10.46	

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,403.47	4,368.10	2,264.70	2,103.40
201	一般公共服务支出	1,225.20	1,029.11	822.98	206.13
20101	人大事务	24.40	6.00		6.00
2010102	一般行政管理事务	24.40	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.08	1,010.02	822.98	187.04
2010301	行政运行	1,095.46	822.98	822.98	
2010302	一般行政管理事务	61.62	187.04		187.04
20105	统计信息事务	1.80			
2010502	一般行政管理事务	1.80			
20111	纪检监察事务	10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00			
20129	群众团体事务	31.92	13.09		13.09
2012902	一般行政管理事务	31.92	13.09		13.09
204	公共安全支出	75.36	67.06		67.06
20402	公安	66.64	58.24		58.24
2040299	其他公安支出	66.64	58.24		58.24
20499	其他公共安全支出	8.72	8.82		8.82
2049999	其他公共安全支出	8.72	8.82		8.82
207	文化旅游体育与传媒支出	103.00	96.36	93.08	3.28
20701	文化和旅游	103.00	96.36	93.08	3.28
2070109	群众文化	103.00	96.36	93.08	3.28
208	社会保障和就业支出	1,878.18	1,802.64	751.62	1,051.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.02	125.35	122.47	2.88
2080109	社会保险经办机构	95.02	125.35	122.47	2.88
20802	民政管理事务	1,058.35	935.38	122.04	813.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,058.35	935.38	122.04	813.34
20805	行政事业单位养老支出	519.25	523.54	419.12	104.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	160.72	160.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.95	80.36	80.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.38	282.46	178.04	104.42
20809	退役安置	19.58	19.54		19.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.58	19.54		19.54
20811	残疾人事业	2.97	2.97		2.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.90			
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.97		2.97
20819	最低生活保障	1.04	7.33		7.33
2081901	城市最低生活保障金支出		4.89		4.89
2081902	农村最低生活保障金支出	1.04	2.44		2.44
20820	临时救助	15.24	10.24		10.24
2082001	临时救助支出	15.24	10.24		10.24
20821	特困人员救助供养	0.59	15.38		15.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04	4.59		4.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.55	10.79		10.79

20825	其他生活救助	67.80	67.06		67.06
2082501	其他城市生活救助	4.80	7.60		7.60
2082502	其他农村生活救助	63.00	59.46		59.46
20828	退役军人管理事务	97.12	94.54	87.99	6.55
2082804	拥军优属	22.02	6.55		6.55
2082850	事业运行	75.10	87.99	87.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.31		1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.31		1.31
210	卫生健康支出	117.97	175.17	125.89	49.28
21004	公共卫生	22.30	14.68		14.68
2100499	其他公共卫生支出	22.30	14.68		14.68
21007	计划生育事务	15.16	14.60		14.60
2100799	其他计划生育事务支出	15.16	14.60		14.60
21011	行政事业单位医疗	80.51	145.89	125.89	20.00
2101101	行政单位医疗	31.09	51.17	51.17	
2101102	事业单位医疗	29.54	49.28	49.28	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.88	13.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	31.56	11.56	20.00
211	节能环保支出	5.00	25.71		25.71
21101	环境保护管理事务	5.00	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	1.00		1.00
21103	污染防治		4.71		4.71
2110304	固体废弃物与化学品		4.71		4.71
21199	其他节能环保支出		20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出		20.00		20.00
212	城乡社区支出	353.22	393.09	232.75	160.34
21201	城乡社区管理事务	164.76	232.75	232.75	
2120104	城管执法	164.76	232.75	232.75	
21203	城乡社区公共设施	75.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.01			
21205	城乡社区环境卫生	113.45	159.44		159.44
2120501	城乡社区环境卫生	113.45	159.44		159.44
21299	其他城乡社区支出		0.90		0.90
2129999	其他城乡社区支出		0.90		0.90
213	农林水支出	458.93	598.23	82.41	515.82
21301	农业农村	61.95	88.62	82.41	6.21
2130104	事业运行	61.95	82.41	82.41	
2130122	农业生产发展		0.10		0.10
2130124	农村合作经济		5.11		5.11
2130142	乡村道路建设		1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出		0.00		0.00
21302	林业和草原	33.09	104.47		104.47
2130205	森林资源培育		80.50		80.50
2130207	森林资源管理	31.25	23.96		23.96
2130209	森林生态效益补偿	1.84	0.01		0.01
21303	水利	34.78	54.63		54.63
2130316	农村水利		15.77		15.77
2130335	农村供水	34.78	3.00		3.00
2130399	其他水利支出		35.86		35.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.97	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97	3.00		3.00
21307	农村综合改革	301.14	347.51		347.51

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.36	347.51		347.51
2130799	其他农村综合改革支出	17.78			
214	交通运输支出		6.00		6.00
21401	公路水路运输		6.00		6.00
2140106	公路养护		4.00		4.00
2140112	公路运输管理		2.00		2.00
221	住房保障支出	144.81	155.97	155.97	
22102	住房改革支出	144.81	155.97	155.97	
2210201	住房公积金	132.10	142.97	142.97	
2210203	购房补贴	12.71	13.00	13.00	
224	灾害防治及应急管理支出	41.80	18.76		18.76
22401	应急管理事务	26.80	15.30		15.30
2240104	灾害风险防治	18.40	13.30		13.30
2240108	应急救援	8.40	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	3.46		3.46
2240703	自然灾害救灾补助	10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		3.46		3.46

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024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		2,264.70	1,912.58	352.12
301	工资福利支出	1,711.90	1,711.90	
30101	基本工资	354.02	354.02	
30102	津贴补贴	152.62	152.62	
30103	奖金	276.68	276.68	
30107	绩效工资	411.49	411.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.72	160.72	
30109	职业年金缴费	80.36	80.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.45	100.45	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	142.97	142.97	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	
302	商品和服务支出	352.12		352.12
30201	办公费	19.50		19.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	21.46		21.46
30216	培训费	5.31		5.31
30217	公务接待费	30.50		30.50
30226	劳务费	7.30		7.30
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	13.25		13.25
30229	福利费	10.62		10.62
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.39		42.39
30299	其他商品和服务支出	148.60		148.60
303	对个人和家庭的补助	200.68	200.68	
30305	生活补助	187.88	187.88	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	

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

2023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	
52.50		22.00		22.00	30.50	42.50		12.00		12.00	30.50

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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10.46		10.46
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213	农林水支出	5.46		5.46
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.46		2.46
2137201	移民补助	2.46		2.46

重庆市北碚区水土街道办事处部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,378.56	合计	4,378.56
一般公共预算资金	4,368.10	一般公共服务支出	1,029.11
政府性基金预算资金	10.46	公共安全支出	67.06
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.36
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,802.64
事业收入资金		卫生健康支出	175.16
上级补助收入资金		节能环保支出	25.71
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	398.09
事业单位经营收入资金		农林水支出	603.70
其他收入资金		交通运输支出	6.00
		住房保障支出	155.97
		灾害防治及应急管理支出	18.76

212	城乡社区支出	398.09	393.09	5.00							
21201	城乡社区管理事务	232.75	232.75								
2120104	城管执法	232.75	232.75								
21205	城乡社区环境卫生	159.44	159.44								
2120501	城乡社区环境卫生	159.44	159.44								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00							
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90								
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90								
213	农林水支出	603.70	598.24	5.46							
21301	农业农村	88.62	88.62								
2130104	事业运行	82.41	82.41								
2130122	农业生产发展	0.10	0.10								
2130124	农村合作经济	5.11	5.11								
2130142	乡村道路建设	1.00	1.00								
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00								
21302	林业和草原	104.47	104.47								
2130205	森林资源培育	80.50	80.50								
2130207	森林资源管理	23.96	23.96								
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.01								
21303	水利	54.63	54.63								
2130316	农村水利	15.77	15.77								
2130335	农村供水	3.00	3.00								
2130399	其他水利支出	35.86	35.86								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00								
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	347.51	347.51								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.51	347.51								
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.46		2.46							
2137201	移民补助	2.46		2.46							
214	交通运输支出	6.00	6.00								
21401	公路水路运输	6.00	6.00								
2140106	公路养护	4.00	4.00								
2140112	公路运输管理	2.00	2.00								
221	住房保障支出	155.97	155.97								
22102	住房改革支出	155.97	155.97								
2210201	住房公积金	142.97	142.97								
2210203	购房补贴	13.00	13.00								
224	灾害防治及应急管理支出	18.76	18.76								
22401	应急管理事务	15.30	15.30								
2240104	灾害风险防治	13.30	13.30								
2240108	应急救援	2.00	2.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46	3.46								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46	3.46								

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		4,378.56	2,264.70	2,113.86
201	一般公共服务支出	1,029.11	822.98	206.13
20101	人大事务	6.00		6.00
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.02	822.98	187.04
2010301	行政运行	822.98	822.98	
2010302	一般行政管理事务	187.04		187.04
20129	群众团体事务	13.09		13.09
2012902	一般行政管理事务	13.09		13.09
204	公共安全支出	67.06		67.06
20402	公安	58.24		58.24
2040299	其他公安支出	58.24		58.24
20499	其他公共安全支出	8.82		8.82
2049999	其他公共安全支出	8.82		8.82
207	文化旅游体育与传媒支出	96.36	93.08	3.28
20701	文化和旅游	96.36	93.08	3.28
2070109	群众文化	96.36	93.08	3.28
208	社会保障和就业支出	1,802.64	751.62	1,051.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.35	122.47	2.88
2080109	社会保险经办机构	125.35	122.47	2.88
20802	民政管理事务	935.38	122.04	813.34
2080208	基层政权建设和社区治理	935.38	122.04	813.34
20805	行政事业单位养老支出	523.54	419.12	104.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.72	160.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.36	80.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.46	178.04	104.42
20809	退役安置	19.54		19.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.54		19.54
20811	残疾人事业	2.97		2.97
2081199	其他残疾人事业支出	2.97		2.97
20819	最低生活保障	7.33		7.33

2081901	城市最低生活保障金支出	4.89		4.89
2081902	农村最低生活保障金支出	2.44		2.44
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	15.38		15.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.59		4.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.79		10.79
20825	其他生活救助	67.06		67.06
2082501	其他城市生活救助	7.60		7.60
2082502	其他农村生活救助	59.46		59.46
20828	退役军人管理事务	94.54	87.99	6.55
2082804	拥军优属	6.55		6.55
2082850	事业运行	87.99	87.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210	卫生健康支出	175.17	125.89	49.28
21004	公共卫生	14.68		14.68
2100499	其他公共卫生支出	14.68		14.68
21007	计划生育事务	14.60		14.60
2100799	其他计划生育事务支出	14.60		14.60
21011	行政事业单位医疗	145.89	125.89	20.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	11.56	20.00
211	节能环保支出	25.71		25.71
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00
21103	污染防治	4.71		4.71
2110304	固体废弃物与化学品	4.71		4.71
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	398.09	232.75	165.34
21201	城乡社区管理事务	232.75	232.75	
2120104	城管执法	232.75	232.75	
21205	城乡社区环境卫生	159.44		159.44
2120501	城乡社区环境卫生	159.44		159.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90
213	农林水支出	603.69	82.41	521.28
21301	农业农村	88.62	82.41	6.21
2130104	事业运行	82.41	82.41	
2130122	农业生产发展	0.10		0.10
2130124	农村合作经济	5.11		5.11
2130142	乡村道路建设	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00
21302	林业和草原	104.47		104.47
2130205	森林资源培育	80.50		80.50
2130207	森林资源管理	23.96		23.96
2130209	森林生态效益补偿	0.01		0.01
21303	水利	54.63		54.63
2130316	农村水利	15.77		15.77
2130335	农村供水	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	35.86		35.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
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	347.51		347.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.51		347.51
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.46		2.46
2137201	移民补助	2.46		2.46
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	4.00		4.00
2140112	公路运输管理	2.00		2.00
221	住房保障支出	155.97	155.97	
22102	住房改革支出	155.97	155.97	
2210201	住房公积金	142.97	142.97	
2210203	购房补贴	13.00	13.00	
224	灾害防治及应急管理支出	18.76		18.76
22401	应急管理事务	15.30		15.30
2240104	灾害风险防治	13.30		13.30
2240108	应急救援	2.00		2.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46		3.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.46		3.46

重庆市北碚区水土街道办事处2024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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024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）	4,378.56	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：512001-重庆市北碚区水土街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095609-创建全国文明城区项目			业务主管部门	重庆市北碚区水土街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为了提高人民群众素质，打造良好的精神文明生态环境，拟结合创建全国文明城区工作开展系统宣传工作。							
立项依据	《中共重庆市委重庆市北碚区人民政府关于印发〈北碚区创建全国文明城区工作总体方案〉的通知》（北碚委发[2021]13号）							
当年绩效目标	提高全民的文明素质、改善精神面貌。							
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	时效指标	资金拨付及时率	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	文明知识、礼仪知晓率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	增强群众认同感、凝聚力	20		定性	良	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：512001-重庆市北碚区水土街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095611-森林防火			业务主管部门	重庆市北碚区水土街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	23.82			本级安排（万元）	23.82			
				上级补助（万元）				
项目概述	为防范较大及以上森林火灾和人员伤亡事故发生，确保人民群众生命财产安全和生态安全。该项目拟聘固定防火员巡山守卡。							
立项依据	1、重庆市北碚区减灾委员会关于做好高温伏旱期森林灭火工作的紧急通知（北碚减灾委发[2021]1号） 2、重庆市北碚区重大林业有害生物防控指挥部办公室关于开展2021年度秋季枯死松树普查工作的通知（北碚重林防指办[2021]6号）							

当年绩效目标	为防范较大及以上森林火灾和人员伤亡事故发生，确保人民群众生命财产安全和生态安全。引导群众养成防护意识，不带火种进山。							
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	森林防火员	40	人	=	31	是
	产出指标	质量指标	资金拨付合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众防火意识	40		定性	良	否