

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2. 领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。3. 负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。4. 开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险等工作。5. 负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。6. 开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。7. 协调税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8. 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。9. 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。10. 承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

渝北区仙桃街道办事处本级内设机构 5 个，分别为：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。下属事业单位 5 个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 74,388,257.87 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74,388,257.87 元占 100%。收入较 2024 年增加 1,746,137.51 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,969,419.26 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 223,281.75 元。一般公共预算财政拨款收入增加主要因一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出预算增加；政府性基金预算财政拨款收入减少主要因用于社会福利的彩票公益金支出预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 74,388,257.87 元，其中：一般公共服务支出 54,856,498.29 元占 73.7%、国防支出 10,000 元占 0.0%、公共安全支出 202,886 元占 0.3%、文化旅游体育与传媒支出 1,942,962.8 元占 2.6%、社会保障和就业支出 8,658,228.97 元占 11.6%、卫生健康支出 1,798,719.91 元占 2.4%、节能环保支出 73,480.2 元占 0.1%、城乡社区支出 3,973,955.8 元占 5.3%、农林水支出 1,829,069.22 元占 2.5%、住房保障支出 1,042,456.68 元占 1.4%。支出较 2024 年增加 1,746,137.51 元，主要是基本支出预算增加 904,590.7 元，项目支出预算增加 841,546.81 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 74,388,257.87 元，一般公共预算财政拨款支出 74,388,257.87 元，较 2024 年增加 1,969,419.26 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 45,027,477.98 元，占 60.5%，较 2024 年增加 904,590.7 元，主要原因是社区增人增资，其中：人员经费 37,722,342.45 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；保障社区人员和退休人员的补助发放等，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 7,305,135.53 元，主要用于保障部门及社区正常运转的各项商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 29,360,779.89 元，占 39.5%，较 2024 年增加 1,064,828.56 元，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出预算增加，主要用于公共服务、基层网格化治理、城市管理、垃圾分类、社会救助、计生惠民、平安建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 72,000 元，与上年持平。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 230,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 76.9%。主要原因是增加了区人大街道议事代表会议制度经费预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 10,438,561.81 元，

较 2024 年增加 5,297,972.91 元，增长 103.1%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，本级内设机构基本支出预算纳入本科目编制。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 15,909,206.28 元，较 2024 年增加 15,909,206.28 元，增长 100%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原平安应急等项目支出预算纳入本科目编制。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 80,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 11.1%。主要原因是减少了廉政宣传经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 729,000 元，较 2024 年增加 729,000 元，增长 100%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原工会行政拨款支出预算纳入本科目编制。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 17,309 元，较 2024 年减少 1,052,481 元，下降 98.4%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原工会行政拨款支出预算，不在此

科目编制。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 247,171.2 元，较 2024 年减少 57,548.4 元，下降 18.9%。主要原因是减少了非公党建经费预算。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 12,600 元，较 2024 年减少 726,304.98 元，下降 98.3%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原党群办基本支出不在此科目编制。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 855,522 元，较 2024 年减少 3,531,244 元，下降 80.5%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原编外聘用人员经费支出预算不在此科目编制。

（13）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，增长 100%。主要原因是增加了新时代社会工作经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 25,643,128 元，较 2024 年增加 25,643,128 元，增长 100%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原社区专职工作者补助预算纳入本科

目编制。

（15）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为32,000元，较2024年增加32,000元，增长100%。主要原因是增加了信访工作经费预算。

（16）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算数为10,000元，较2024年减少2,160元，下降17.8%。主要原因是减少了“两防一体化”社区建设经费预算。

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为152,886元，较2024年增加34,886元，增长29.6%。主要原因是增加了公共法律服务经费预算。

（18）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1,839,133.28元，较2024年增加309,898.96元，增长20.3%。主要原因是街道新时代文明实践服务中心人员增加，相应的人员经费和日常公用经费预算增加。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为78,339.52元，较2024年增加15,709元，增长25.1%。主要原因是增加了街道文化中心免费开放补助经费预算。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2025 年预算数为 25,490 元，较 2024 年增加 25,490 元，增长 100%。主要原因是增加了新时代文明实践经费预算。

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,186,755.84 元，较 2024 年增加 1,186,755.84 元，增长 100%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原劳动和社会保障所及退役军人服务站合并为便民服务中心，其基本支出均纳入本科目编制。

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算数为 332,072 元，较 2024 年减少 968,469.86 元，下降 74.5%。主要原因是根据机构改革要求，结合支出功能预算管理规定，原劳动和社会保障所并入便民服务中心，其支出不再纳入本科目编制。

（24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 361,000 元，较 2024 年减少 352,717.48 元，下降 49.4%。主要原因是减少了养老服务站建设补助经费预算。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 70,000 元，与上年

持平。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 1,625,284.96 元，较 2024 年增加 327,282.24 元，增长 25.2%。主要原因是增加了在职人员基本养老保险缴费支出预算。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 812,642.48 元，较 2024 年增加 163,641.12 元，增长 25.2%。主要原因是增加了在职人员职业年金缴费支出预算。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 315,040 元，较 2024 年增加 57,470 元，增长 22.3%。主要原因是退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 12,000 元，较 2024 年增加 2,000 元，增长 20.0%。主要原因是增加了死亡抚恤经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 784,000 元，较 2024 年减少 67,659.17 元，下降 7.9%。主要原因是人员变动，减少了伤残抚恤经费预算。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025 年预算数为 421,869 元，较 2024

年减少 93,200.32 元，下降 18.1%。主要原因是人员变动，减少了在乡复员、退伍军人生活补助预算。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025 年预算数为 304,600 元，较 2024 年增加 44,600 元，增长 17.2%。主要原因是增人调标，增加了农村籍退役士兵老年生活补助预算。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 735,100 元，较 2024 年增加 182,957.92 元，增长 33.1%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金和生活补助经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 107,300 元，较 2024 年减少 229,904 元，下降 68.2%。主要原因是减少了困境儿童救助资金预算。

（35）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 356,000 元，较 2024 年增加 120,525 元，增长 51.2%。主要原因是增加了老年人高龄津贴经费预算。

（36）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算数为 341,500 元，较 2024 年减少 97,502.36 元，下降 22.2%。主要原因是减少了贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费预算。

（37）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 203,135 元，较 2024 年减少 140,905 元，下降 41.0%。主要原因是减少了伤残优抚对象节日慰问金预算。

（38）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025 年预算数为 69,929.69 元，较 2024 年增加 37,111.99 元，增长 113.1%。主要原因是增加了红十字应急救援培训基地运营经费预算。

（39）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为 490,000 元，较 2024 年增加 24,290.8 元，增长 5.2%。主要原因是增加了城市最低保障救助经费预算。

（40）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 130,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 13.3%。主要原因是减少了临时救助经费预算。

（41）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 300,000 元，较 2024 年增加 192,400 元，增长 178.8%。主要原因是增加了公共卫生爱国卫生经费预算。

（42）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为 483,206 元，较 2024 年减少 436,794 元，下降 47.5%。主要原因是减少了计生惠民资金预算。

（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为628,480.31元，较2024年减少47,123.4元，下降7.0%。主要原因是行政人员变动，减少了行政单位医疗保险缴费预算。

（44）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为247,033.6元，较2024年减少12,614.4元，下降4.9%。主要原因是事业人员变动，减少了事业单位医疗保险缴费预算。

（45）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为140,000元，较2024年减少139,850元，下降50.0%。主要原因是减少了优抚对象医疗补助经费预算。

（46）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为73,480.2元，较2024年减少20,455.5元，下降21.8%。主要原因是减少了以奖促治资金预算。

（47）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为80,000元，较2024年减少80,000元，下降50.0%。主要原因是减少了城市管理经费预算。

（48）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为673,152.42元，较2024年增加97,398.78元，增长16.9%。主要原因是人员经费和日常公用经费

预算增加。

（49）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为770,803.38元，较2024年增加116,801.18元，增长17.9%。主要原因是人员经费和物业管理服务经费预算增加。

（50）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为2,450,000元，较2024年增加2,100,000元，增长600.0%。主要原因是增加了垃圾分类推进经费预算。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为268,880元，较2024年减少221,120元，下降45.1%。主要原因是减少了专项普查经费预算。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,167,245.22元，较2024年减少172,581.14元，下降12.9%。主要原因是人员减少，相应减少了人员经费和公用经费预算。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为56,000元，较2024年增加1,000元，增长1.8%。主要原因是增加了重大动物疫病防控经费预算。

（54）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为96,043元，较2024年减少22,868

元，下降 19.2%。主要原因是减少了松材线虫病防治经费预算。

（55）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 240,901 元，较 2024 年增加 21,001 元，增长 9.6%。主要原因是增加了河道清漂经费预算。

（56）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 6,240 元，较 2024 年增加 2,080 元，增长 50.0%。主要原因是增加了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助预算。

（57）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,036,216.68 元，较 2024 年减少 55,965.36 元，下降 5.1%。主要原因是人员减少，相应的住房公积金经费预算减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 115,000 元，较 2024 年减少 44,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

8,000 元，较 2024 年减少 43,000 元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 107,000 元，较 2024 年减少 1,000 元，主要原因是持续加强和规范用车管理，严控公务用车运行维护费用；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 年重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,877,624.4 元，比上年预算减少 1,331,942.41 元，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 55,800 元（政府采购货物预算 55,800 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 55,800 元（政府采购货物预算 55,800 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，涉及项目 84 个，涉及当年财政拨款 29,360,779.89 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 84 个，金额 29,360,779.89 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为优抚对象抚恤生活补助，金额 1,913,600 元。纳入一般绩效目标评价的项目 83 个，金额 27,447,179.89 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：秦桂林 联系电话：023-67583208

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	74,388,257.87	合计	74,388,257.87
一、本年收入合计	74,388,257.87	一、本年支出合计	74,388,257.87
一般公共预算财政拨款资金	74,388,257.87	一般公共服务支出	54,856,498.29
政府性基金预算财政拨款资金		国防支出	10,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	202,886.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,942,962.80
事业收入资金		社会保障和就业支出	8,658,228.97
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,798,719.91
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	73,480.20
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	3,973,955.80
其他收入资金		农林水支出	1,829,069.22
		住房保障支出	1,042,456.68
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74,388,257.87	45,027,477.98	29,360,779.89
201	一般公共服务支出	54,856,498.29	35,284,289.81	19,572,208.48
20101	人大事务	302,000.00		302,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00		72,000.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
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	26,347,768.09	10,438,561.81	15,909,206.28
2010301	行政运行	10,438,561.81	10,438,561.81	
2010302	一般行政管理事务	15,909,206.28		15,909,206.28
20111	纪检监察事务	80,000.00		80,000.00
2011102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
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
20129	群众团体事务	746,309.00		746,309.00
2012902	一般行政管理事务	729,000.00		729,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	17,309.00		17,309.00
20132	组织事务	247,171.20		247,171.20
2013299	其他组织事务支出	247,171.20		247,171.20
20136	其他共产党事务支出	868,122.00	12,600.00	855,522.00
2013601	行政运行	12,600.00	12,600.00	
2013602	一般行政管理事务	855,522.00		855,522.00
20139	社会工作事务	26,143,128.00	24,833,128.00	1,310,000.00
2013902	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2013904	专项业务	25,643,128.00	24,833,128.00	810,000.00
20140	信访事务	32,000.00		32,000.00
2014004	信访业务	32,000.00		32,000.00
203	国防支出	10,000.00		10,000.00
20306	国防动员	10,000.00		10,000.00
2030603	人民防空	10,000.00		10,000.00
204	公共安全支出	202,886.00		202,886.00
20406	司法	202,886.00		202,886.00
2040604	基层司法业务	152,886.00		152,886.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,942,962.80	1,489,133.28	453,829.52
20701	文化和旅游	1,917,472.80	1,489,133.28	428,339.52
2070109	群众文化	1,839,133.28	1,489,133.28	350,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	78,339.52		78,339.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,490.00		25,490.00
2079903	文化产业发展专项支出	25,490.00		25,490.00
208	社会保障和就业支出	8,658,228.97	3,851,123.28	4,807,105.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,518,827.84	1,186,755.84	332,072.00
2080150	事业运行	1,186,755.84	1,186,755.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332,072.00		332,072.00
20802	民政管理事务	431,000.00		431,000.00
2080202	一般行政管理事务	361,000.00		361,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00		70,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,752,967.44	2,664,367.44	88,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,284.96	1,625,284.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,642.48	812,642.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	315,040.00	226,440.00	88,600.00
20808	抚恤	2,257,569.00		2,257,569.00
2080801	死亡抚恤	12,000.00		12,000.00
2080802	伤残抚恤	784,000.00		784,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	421,869.00		421,869.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	304,600.00		304,600.00
2080899	其他优抚支出	735,100.00		735,100.00
20810	社会福利	463,300.00		463,300.00
2081001	儿童福利	107,300.00		107,300.00
2081002	老年福利	356,000.00		356,000.00
20811	残疾人事业	544,635.00		544,635.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	341,500.00		341,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	203,135.00		203,135.00
20816	红十字事业	69,929.69		69,929.69
2081699	其他红十字事业支出	69,929.69		69,929.69
20819	最低生活保障	490,000.00		490,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	490,000.00		490,000.00
20820	临时救助	130,000.00		130,000.00
2082001	临时救助支出	130,000.00		130,000.00
210	卫生健康支出	1,798,719.91	875,513.91	923,206.00
21004	公共卫生	300,000.00		300,000.00
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00		300,000.00
21007	计划生育事务	483,206.00		483,206.00
2100717	计划生育服务	483,206.00		483,206.00
21011	行政事业单位医疗	875,513.91	875,513.91	
2101101	行政单位医疗	628,480.31	628,480.31	

2101102	事业单位医疗	247,033.60	247,033.60	
21014	优抚对象医疗	140,000.00		140,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	140,000.00		140,000.00
211	节能环保支出	73,480.20		73,480.20
21103	污染防治	73,480.20		73,480.20
2110301	大气	73,480.20		73,480.20
212	城乡社区支出	3,973,955.80	1,323,955.80	2,650,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,523,955.80	1,323,955.80	200,000.00
2120102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
2120104	城管执法	673,152.42	673,152.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770,803.38	650,803.38	120,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,450,000.00		2,450,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,450,000.00		2,450,000.00
213	农林水支出	1,829,069.22	1,167,245.22	661,824.00
21301	农业农村	1,492,125.22	1,167,245.22	324,880.00
2130102	一般行政管理事务	268,880.00		268,880.00
2130104	事业运行	1,167,245.22	1,167,245.22	
2130108	病虫害控制	56,000.00		56,000.00
21302	林业和草原	96,043.00		96,043.00
2130234	林业草原防灾减灾	96,043.00		96,043.00
21303	水利	240,901.00		240,901.00
2130311	水资源节约管理与保护	240,901.00		240,901.00
221	住房保障支出	1,042,456.68	1,036,216.68	6,240.00
22101	保障性安居工程支出	6,240.00		6,240.00
2210111	配租型住房保障	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	1,036,216.68	1,036,216.68	
2210201	住房公积金	1,036,216.68	1,036,216.68	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	74,388,257.87	一、本年支出	74,388,257.87	74,388,257.87		
一般公共预算财政拨款	74,388,257.87	一般公共服务支出	54,856,498.29	54,856,498.29		
政府性基金预算财政拨款		国防支出	10,000.00	10,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	202,886.00	202,886.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,942,962.80	1,942,962.80		
		社会保障和就业支出	8,658,228.97	8,658,228.97		
		卫生健康支出	1,798,719.91	1,798,719.91		
		节能环保支出	73,480.20	73,480.20		
		城乡社区支出	3,973,955.80	3,973,955.80		
		农林水支出	1,829,069.22	1,829,069.22		
		住房保障支出	1,042,456.68	1,042,456.68		
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	74,388,257.87	支出合计	74,388,257.87	74,388,257.87		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		72,418,838.61	74,388,257.87	45,027,477.98	29,360,779.89	3%
201	一般公共服务支出	14,992,449.14	54,856,498.29	35,284,289.81	19,572,208.48	266%
20101	人大事务	555,045.40	302,000.00		302,000.00	-46%
2010101	行政运行	233,045.40				-100%
2010102	一般行政管理事务	20,000.00				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00	72,000.00		72,000.00	0%
2010108	代表工作	130,000.00	230,000.00		230,000.00	77%
2010199	其他人大事务支出	100,000.00				-100%
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	5,140,588.90	26,347,768.09	10,438,561.81	15,909,206.28	413%
2010301	行政运行	5,140,588.90	10,438,561.81	10,438,561.81		103%
2010302	一般行政管理事务		15,909,206.28		15,909,206.28	-
20105	统计信息事务	58,200.00				-100%
2010507	专项普查活动	58,200.00				-100%
20106	财政事务	1,491,695.48				-100%
2010601	行政运行	941,314.08				-100%
2010602	一般行政管理事务	550,381.40				-100%
20111	纪检监察事务	478,720.40	80,000.00		80,000.00	-83%
2011101	行政运行	388,720.40				-100%
2011102	一般行政管理事务	90,000.00	80,000.00		80,000.00	-11%
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%
20129	群众团体事务	1,069,790.00	746,309.00		746,309.00	-30%
2012902	一般行政管理事务		729,000.00		729,000.00	-
2012999	其他群众团体事务支出	1,069,790.00	17,309.00		17,309.00	-98%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637,706.38				-100%
2013101	行政运行	637,706.38				-100%
20132	组织事务	305,031.60	247,171.20		247,171.20	-19%
2013202	一般行政管理事务	312.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	304,719.60	247,171.20		247,171.20	-19%
20136	其他共产党事务支出	5,125,670.98	868,122.00	12,600.00	855,522.00	-83%
2013601	行政运行	738,904.98	12,600.00	12,600.00		-98%
2013602	一般行政管理事务	4,386,766.00	855,522.00		855,522.00	-80%
20139	社会工作事务		26,143,128.00	24,833,128.00	1,310,000.00	-
2013902	一般行政管理事务		500,000.00		500,000.00	-
2013904	专项业务		25,643,128.00	24,833,128.00	810,000.00	-
20140	信访事务	40,000.00	32,000.00		32,000.00	-20%
2014004	信访业务		32,000.00		32,000.00	-
2014099	其他信访事务支出	40,000.00				-100%
203	国防支出	12,160.00	10,000.00		10,000.00	-18%
20306	国防动员	12,160.00	10,000.00		10,000.00	-18%
2030603	人民防空	12,160.00	10,000.00		10,000.00	-18%
204	公共安全支出	9,463,351.41	202,886.00		202,886.00	-98%
20406	司法	398,423.28	202,886.00		202,886.00	-49%
2040601	行政运行	230,423.28				-100%
2040604	基层司法业务	118,000.00	152,886.00		152,886.00	30%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	9,064,928.13				-100%
2049999	其他公共安全支出	9,064,928.13				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630,664.84	1,942,962.80	1,489,133.28	453,829.52	19%

20701	文化和旅游	1,591,864.84	1,917,472.80	1,489,133.28	428,339.52	20%
2070109	群众文化	1,529,234.32	1,839,133.28	1,489,133.28	350,000.00	20%
2070199	其他文化和旅游支出	62,630.52	78,339.52		78,339.52	25%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38,800.00	25,490.00		25,490.00	-34%
2079902	宣传文化发展专项支出	38,800.00				-100%
2079903	文化产业发展专项支出		25,490.00		25,490.00	-
208	社会保障和就业支出	34,324,222.17	8,658,228.97	3,851,123.28	4,807,105.69	-75%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,300,541.86	1,518,827.84	1,186,755.84	332,072.00	17%
2080150	事业运行		1,186,755.84	1,186,755.84		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,300,541.86	332,072.00		332,072.00	-74%
20802	民政管理事务	25,802,692.68	431,000.00		431,000.00	-98%
2080201	行政运行	562,457.20				-100%
2080202	一般行政管理事务	713,717.48	361,000.00		361,000.00	-49%
2080208	基层政权建设和社区治理	24,456,518.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0%
20805	行政事业单位养老支出	2,204,574.08	2,752,967.44	2,664,367.44	88,600.00	25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,002.72	1,625,284.96	1,625,284.96		25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,001.36	812,642.48	812,642.48		25%
2080599	其他行政事业单位养老支出	257,570.00	315,040.00	226,440.00	88,600.00	22%
20808	抚恤	2,188,870.57	2,257,569.00		2,257,569.00	3%
2080801	死亡抚恤	10,000.00	12,000.00		12,000.00	20%
2080802	伤残抚恤	851,659.17	784,000.00		784,000.00	-8%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	515,069.32	421,869.00		421,869.00	-18%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260,000.00	304,600.00		304,600.00	17%
2080899	其他优抚支出	552,142.08	735,100.00		735,100.00	33%
20810	社会福利	572,679.00	463,300.00		463,300.00	-19%
2081001	儿童福利	337,204.00	107,300.00		107,300.00	-68%
2081002	老年福利	235,475.00	356,000.00		356,000.00	51%
20811	残疾人事业	783,042.36	544,635.00		544,635.00	-30%
2081107	残疾人生活和护理补贴	439,002.36	341,500.00		341,500.00	-22%
2081199	其他残疾人事业支出	344,040.00	203,135.00		203,135.00	-41%
20816	红十字事业	32,817.70	69,929.69		69,929.69	113%
2081699	其他红十字事业支出	32,817.70	69,929.69		69,929.69	113%
20819	最低生活保障	465,709.20	490,000.00		490,000.00	5%
2081901	城市最低生活保障金支出	465,709.20	490,000.00		490,000.00	5%
20820	临时救助	150,000.00	130,000.00		130,000.00	-13%
2082001	临时救助支出	150,000.00	130,000.00		130,000.00	-13%
20828	退役军人管理事务	809,238.72				-100%
2082850	事业运行	629,238.72				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	180,000.00				-100%
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	14,056.00				-100%
210	卫生健康支出	2,339,701.71	1,798,719.91	875,513.91	923,206.00	-23%
21001	卫生健康管理事务	97,000.00				-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97,000.00				-100%
21004	公共卫生	107,600.00	300,000.00		300,000.00	179%
2100499	其他公共卫生支出	107,600.00	300,000.00		300,000.00	179%
21007	计划生育事务	920,000.00	483,206.00		483,206.00	-47%
2100717	计划生育服务	920,000.00	483,206.00		483,206.00	-47%
21011	行政事业单位医疗	935,251.71	875,513.91	875,513.91		-6%
2101101	行政单位医疗	675,603.71	628,480.31	628,480.31		-7%
2101102	事业单位医疗	259,648.00	247,033.60	247,033.60		-5%
21014	优抚对象医疗	279,850.00	140,000.00		140,000.00	-50%
2101401	优抚对象医疗补助	279,850.00	140,000.00		140,000.00	-50%
211	节能环保支出	193,935.70	73,480.20		73,480.20	-62%
21103	污染防治	93,935.70	73,480.20		73,480.20	-22%
2110301	大气	93,935.70	73,480.20		73,480.20	-22%
21199	其他节能环保支出	100,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	100,000.00				-100%
212	城乡社区支出	2,394,738.37	3,973,955.80	1,323,955.80	2,650,000.00	66%

21201	城乡社区管理事务	2,044,738.37	1,523,955.80	1,323,955.80	200,000.00	-25%
2120101	行政运行	654,982.53				-100%
2120102	一般行政管理事务	160,000.00	80,000.00		80,000.00	-50%
2120104	城管执法	575,753.64	673,152.42	673,152.42		17%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654,002.20	770,803.38	650,803.38	120,000.00	18%
21205	城乡社区环境卫生	350,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00	600%
2120501	城乡社区环境卫生	350,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00	600%
213	农林水支出	2,971,273.23	1,829,069.22	1,167,245.22	661,824.00	-38%
21301	农业农村	2,632,462.23	1,492,125.22	1,167,245.22	324,880.00	-43%
2130101	行政运行	747,635.87				-100%
2130102	一般行政管理事务	490,000.00	268,880.00		268,880.00	-45%
2130104	事业运行	1,339,826.36	1,167,245.22	1,167,245.22		-13%
2130108	病虫害控制	55,000.00	56,000.00		56,000.00	2%
21302	林业和草原	118,911.00	96,043.00		96,043.00	-19%
2130234	林业草原防灾减灾	118,911.00	96,043.00		96,043.00	-19%
21303	水利	219,900.00	240,901.00		240,901.00	10%
2130311	水资源节约管理与保护	219,900.00	240,901.00		240,901.00	10%
221	住房保障支出	1,096,342.04	1,042,456.68	1,036,216.68	6,240.00	-5%
22101	保障性安居工程支出	4,160.00	6,240.00		6,240.00	50%
2210111	配租型住房保障	4,160.00	6,240.00		6,240.00	50%
22102	住房改革支出	1,092,182.04	1,036,216.68	1,036,216.68		-5%
2210201	住房公积金	1,092,182.04	1,036,216.68	1,036,216.68		-5%
229	其他支出	3,000,000.00				-100%
22902	年初预留	3,000,000.00				-100%
2290201	年初预留	3,000,000.00				-100%

2025年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		45,027,477.98	37,722,342.45	7,305,135.53
301	工资福利支出	14,696,414.45	14,696,414.45	
30101	基本工资	3,285,444.00	3,285,444.00	
30102	津贴补贴	1,482,792.00	1,482,792.00	
30103	奖金	2,995,091.00	2,995,091.00	
30107	绩效工资	2,560,284.00	2,560,284.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,625,284.96	1,625,284.96	
30109	职业年金缴费	812,642.48	812,642.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	655,786.82	655,786.82	
30112	其他社会保障缴费	138,872.51	138,872.51	
30113	住房公积金	1,036,216.68	1,036,216.68	
30114	医疗费	104,000.00	104,000.00	
302	商品和服务支出	7,305,135.53		7,305,135.53
30201	办公费	2,532,000.00		2,532,000.00
30202	印刷费	78,000.00		78,000.00
30205	水费	41,600.00		41,600.00
30206	电费	351,000.00		351,000.00
30207	邮电费	517,600.00		517,600.00
30209	物业管理费	810,000.00		810,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
30214	租赁费	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	49,281.66		49,281.66
30217	公务接待费	8,000.00		8,000.00
30226	劳务费	450,000.00		450,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	105,943.33		105,943.33
30229	福利费	114,990.54		114,990.54
30231	公务用车运行维护费	107,000.00		107,000.00
30239	其他交通费用	595,480.00		595,480.00
30299	其他商品和服务支出	1,254,240.00		1,254,240.00
303	对个人和家庭的补助	23,025,928.00	23,025,928.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	22,999,328.00	22,999,328.00	

30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	
30309	奖励金			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		45,027,477.98
501	机关工资福利支出	9,375,426.80
50101	工资奖金津补贴	6,587,483.00
50102	社会保障缴费	1,936,167.44
50103	住房公积金	787,776.36
50199	其他工资福利支出	64,000.00
502	机关商品和服务支出	5,877,624.40
50201	办公经费	4,151,908.02
50202	会议费	20,000.00
50203	培训费	32,236.38
50205	委托业务费	450,000.00
50206	公务接待费	8,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修（护）费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	935,480.00
505	对事业单位经常性补助	6,748,498.78
50501	工资福利支出	5,320,987.65
50502	商品和服务支出	1,427,511.13
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	23,025,928.00
50901	社会福利和救助	23,025,928.00

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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		29,360,779.89
302	商品和服务支出	23,081,212.69
30201	办公费	8,098,839.32
30216	培训费	24,000.00
30226	劳务费	14,755,238.37
30227	委托业务费	120,000.00
30299	其他商品和服务支出	83,135.00
303	对个人和家庭的补助	6,206,087.00
30304	抚恤金	796,000.00
30305	生活补助	4,608,447.00
30306	救济费	620,000.00
30307	医疗费补助	140,000.00
30309	奖励金	41,640.00
312	对企业补助	73,480.20
31204	费用补贴	73,480.20

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		29,360,779.89
502	机关商品和服务支出	21,774,610.17
50201	办公经费	7,235,180.80
50203	培训费	24,000.00
50205	委托业务费	14,432,294.37
50299	其他商品和服务支出	83,135.00
505	对事业单位经常性补助	1,306,602.52
50502	商品和服务支出	1,306,602.52
507	对企业补助	73,480.20
50701	费用补贴	73,480.20
509	对个人和家庭的补助	6,206,087.00
50901	社会福利和救助	6,206,087.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	
115,000.00		107,000.00		107,000.00	8,000.00	159,000.00		108,000.00		108,000.00	51,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门项目支出明细表

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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
					55,800.00	55,800.00		
922	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	922101	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	55,800.00	55,800.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处		部门支出预算数	74,388,257.87		
当年整体绩效目标	保障街道及社区有效运转，保障基本民生；持续提升基层智治水平，用好智治平台，深化数字赋能；加强党的基层组织建设，强化网格服务；严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类惠民资金，扎实办好重点民生实事；强化公共安全管理和平安建设，筑牢平安基石；强化多勤联动，聚焦精细治理，提升城区品质；推进生态文明建设，做好河道和森林管护；促进辖区经济、社会健康发展，建设智美仙桃。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务辖区人口数量	10	万人	≥	19	否
	矛盾纠纷调解率	10	%	≥	90	是
	惠民资金补助发放到位率	20	%	=	100	是
	三保保障率	10	%	=	100	是
	松材线虫除治率	10	%	=	100	否
	经济社会发展	10	其他	定性	平稳	是
	河道、森林管护	10	其他	定性	较好	是
	惠民资金补助发放及时性	10	其他	定性	及时	否
	基层智治水平	10	其他	定性	提升	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：922203-重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助			业务主管部门	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	
当年预算	1, 913, 600. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	认真落实优抚对象抚恤补助政策，目前享受优抚对象抚恤和生活补助共计139人，预算金额1913600元. 主要用于优抚（三属）、伤残军人、带病回乡、60周岁以上农村籍老兵、在乡复员和参战参试人员等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知（渝退役军人局〔2024〕19号） 关于调整2023年我市部分残疾军人护理费标准的通知（渝退役军人局〔2023〕41号）					
当年绩效目标	认真落实优抚对象抚恤补助政策，按月发放优抚对象优抚优待金，确保补助及时足额发放到位，保障好优抚对象权益。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放到位率	10	%	=	100	否
	补助及时性	20	其他	定性	及时	否
	优抚补助对象	10	人	≥	139	否
	保障基本生活	20	其他	定性	较好	是
	补助对象满意度	10	%	≥	85	否
	困难人员补助标准	10	元/月	≥	982	否
	带病回乡人员补助标准	10	元/月	≥	973	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：922101-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处（本级）单位：元

专项资金名称	城市低保补助			业务主管部门	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	
当年预算	490,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展城乡低保救助工作，保障好基本民生。					
立项依据	《关于印发重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法（修订）的通知》（渝北府办发〔2023〕38号）、《重庆市民政局 市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2024〕9 号）					
当年绩效目标	落实低保救助政策，及时足额发放城市低保救助金，保障城市低保人群基本生活。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障低保人群基本生活	20	其他	定性	好	是
	救助对象满意度	10	%	≥	85	否
	低保救助标准	20	元/人*月	≥	750	否
	救助发放及时性	20	其他	定性	及时	否
	救助人数	10	人	≥	48	否
	补助到位率	10	%	=	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：922101-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处（本级）单位：元

专项资金名称	临时救助项目		业务主管部门	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	110,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	开展临时救助工作，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭和个人给予应急性、过渡性的救助，保障其基本生活。					
立项依据	重庆市民政局《关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔2017〕60号） 重庆市民政局《关于进一步规范临时救助申请审批工作的通知》（渝民〔2024〕26号）					
当年绩效目标	落实临时救助政策，开展临时救助工作，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭和个人给予应急性、过渡性的救助，保障其基本生活。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	A类重病起救线	5	元	≥	300	否
	C类重病起救线	5	元	≥	20000	否
	D类重病起救线	5	元	≥	30000	否
	B类重病起救线	5	元	≥	3000	否
	救助对象满意度	10	%	≥	85	否
	保障救助对象基本生活	20	其他	定性	好	是
	政策执行率	10	%	=	100	否
	救助发放及时性	10	其他	定性	及时	否
	发放到位率	20	%	=	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

922201-重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心

单位：元

专项资金名称	实施河长制河道常规保护费			业务主管部门	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	
当年预算	179,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	贯彻落实实施河长制管理要求，加强辖区后河、猪肠溪河道常规保护。					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	贯彻落实实施河长制管理要求，加强辖区后河、猪肠溪河道常规保护，开展宣传、巡河、清漂等工作，保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	清漂及时性	20	其他	定性	及时	否
	管理河道	20	条	=	2	否
	清漂验收合格率	10	%	=	100	否
	巡河志愿者汛期补助	10	元/月	=	1100	否
	巡河志愿者日常补助	10	元/月	=	800	否
	水体环境改善	20	其他	定性	较好	是
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：922202-重庆市渝北区仙桃街道新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费			业务主管部门	922-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	
当年预算	50,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	推动街道基层综合文化服务中心免费开放工作，开展全民阅读、文化活动、培训讲座、展览展示等系列活动，为广大群众提供基本公共文化服务。					
立项依据	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会《关于加强基层公共文化服务中心运行管理工作的通知》（渝北文旅〔2022〕4号）					
当年绩效目标	用于街道基层综合文化服务中心免费开放，开展全民阅读、文化活动、培训讲座、展览展示等系列活动，为广大群众提供基本公共文化服务。丰富群众文化生活，提升群众文化素养。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	常设免费活动项目	20	个	=	10	否
	免费开放专职工作者	10	人	=	1	否
	每周开放时间	20	小时	≥	53	是
	丰富群众精神文化生活	20	其他	定性	较好	否
	群众活动场均费用	20	元	≤	2000	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

922203-重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门	22-重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	140,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	落实优抚对象医疗补助政策，按月及时足额发放优抚对象医疗补助资金。					
立项依据	渝北区退役军人事务局 渝北区财政局《关于发放我区享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助的通知》（渝北退役军人发〔2021〕18号）					
当年绩效目标	落实优抚对象医疗补助政策，按月发放优抚对象医疗补助资金，确保优抚对象医疗补助资金及时足额发放到位，关心关爱优抚对象。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	关心关爱优抚对象	20	其他	定性	较好	是
	补助对象满意度	10	%	≥	85	否
	补助对象	10	人	≥	125	否
	发放到位率	10	%	=	100	否
	发放及时性	20	其他	定性	及时	否
	在乡老复员军人补助标准	10	元/人*月	≥	100	否
	其余政策对象补助标准	10	元/人*月	≥	75	否
	预算执行率	10	%	=	100	否