

2026年原重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处（本级）预算公开表

（公章）

报送日期： 2026 年 1 月 30 日

单位负责人签章：胡泽鑫

财务负责人签章：杨健

制表人签章：朱敏

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,900.78	一、本年支出	4,900.78	4,900.78		
一般公共预算资金	4,900.78	一般公共服务支出	2,626.86	2,626.86		
政府性基金预算资金		国防支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	80.00	80.00		
		文化旅游体育与传媒支出	20.40	20.40		
		社会保障和就业支出	808.91	808.91		
		卫生健康支出	701.22	701.22		
		节能环保支出	200.38	200.38		
		城乡社区支出	37.93	37.93		
		农林水支出	268.76	268.76		
		住房保障支出	103.94	103.94		
		灾害防治及应急管理支出	42.38	42.38		
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	4,900.78	支出合计	4,900.78	4,900.78		
------	----------	------	----------	----------	--	--

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	4,900.78	1,482.04	3,418.74
201	一般公共服务支出	2,626.86	1,068.89	1,557.97
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.19	1,068.89	233.30
2010301	行政运行	1,068.89	1,068.89	
2010302	一般行政管理事务	183.30		183.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20129	群众团体事务	164.03		164.03
2012902	一般行政管理事务	5.87		5.87
2012906	工会事务	157.20		157.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.09		67.09
2013102	一般行政管理事务	67.09		67.09
20139	社会工作事务	1,088.05		1,088.05
2013904	专项业务	1,088.05		1,088.05
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	80.00		80.00
20402	公安	80.00		80.00
2040299	其他公安支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40		20.40
20701	文化和旅游	20.40		20.40
2070109	群众文化	20.40		20.40
208	社会保障和就业支出	808.91	234.90	574.01
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	309.65	234.90	74.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.90	76.15	74.75

20810	社会福利	129.10		129.10
2081001	儿童福利	5.94		5.94
2081002	老年福利	123.15		123.15
20811	残疾人事业	73.46		73.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.16		56.16
2081199	其他残疾人事业支出	17.30		17.30
20819	最低生活保障	190.16		190.16
2081901	城市最低生活保障金支出	170.37		170.37
2081902	农村最低生活保障金支出	19.79		19.79
20820	临时救助	36.47		36.47
2082001	临时救助支出	36.47		36.47
20821	特困人员救助供养	49.70		49.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.00		42.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.70		7.70
20825	其他生活救助	3.67		3.67
2082501	其他城市生活救助	3.67		3.67
20828	退役军人管理事务	9.70		9.70
2082804	拥军优属	9.70		9.70
210	卫生健康支出	701.22	74.31	626.91
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	596.91		596.91
2100717	计划生育服务	576.91		576.91
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	74.31	74.31	
2101101	行政单位医疗	74.31	74.31	
211	节能环保支出	200.38		200.38
21103	污染防治	178.88		178.88
2110302	水体	2.88		2.88
2110304	固体废弃物与化学品	176.00		176.00
21104	自然生态保护	21.50		21.50
2110402	农村环境保护	21.50		21.50
212	城乡社区支出	37.93		37.93
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	32.93		32.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.93		32.93
213	农林水支出	268.76		268.76
21301	农业农村	16.50		16.50
2130111	统计监测与信息服务	6.50		6.50
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	20.00		20.00

2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21307	农村综合改革	232.26		232.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.30		216.30
2130706	对村集体经济组织的补助	15.96		15.96
221	住房保障支出	103.94	103.94	
22102	住房改革支出	103.94	103.94	
2210201	住房公积金	93.94	93.94	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	42.38		42.38
22401	应急管理事务	37.38		37.38
2240106	安全监管	17.38		17.38
2240108	应急救援	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		1,482.04	1,199.95	282.09
301	工资福利支出	773.48	773.48	
30101	基本工资	255.69	255.69	
30102	津贴补贴	177.67	177.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	105.83	
30109	职业年金缴费	52.92	52.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	
30112	其他社会保障缴费	11.91	11.91	
30113	住房公积金	93.94	93.94	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	
30103	奖金	347.32	347.32	
3010301	公务员基础绩效奖	216.79	216.79	
3010302	公务员年度考核奖	109.22	109.22	
3010303	公务员年终一次性奖金	21.31	21.31	
302	商品和服务支出	272.09		272.09
30201	办公费	16.34		16.34
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	40.91		40.91
30209	物业管理费	24.00		24.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.67		7.67
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	26.00		26.00
30228	工会经费	8.89		8.89
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	44.98		44.98
30299	其他商品和服务支出	25.30		25.30
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	71.15	71.15	

30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.00		39.00	15.00	24.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,900.78	合计	4,900.78
一般公共预算资金	4,900.78	一般公共服务支出	2,626.86
政府性基金预算资金		国防支出	10.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	80.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	20.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	808.91
上级补助收入资金		卫生健康支出	701.22
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	200.38
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	37.93
其他收入资金		农林水支出	268.76
		住房保障支出	103.94
		灾害防治及应急管理支出	42.38

表七

收入总表

单位：万元

2030601	兵役征集	10.00	10.00								
204	公共安全支出	80.00	80.00								
20402	公安	80.00	80.00								
2040299	其他公安支出	80.00	80.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40	20.40								
20701	文化和旅游	20.40	20.40								
2070109	群众文化	20.40	20.40								
208	社会保障和就业支出	808.91	808.91								
20802	民政管理事务	7.00	7.00								
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00								
20805	行政事业单位养老支出	309.65	309.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.90	150.90								
20810	社会福利	129.10	129.10								
2081001	儿童福利	5.94	5.94								
2081002	老年福利	123.15	123.15								
20811	残疾人事业	73.46	73.46								
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.16	56.16								
2081199	其他残疾人事业支出	17.30	17.30								
20819	最低生活保障	190.16	190.16								
2081901	城市最低生活保障金支出	170.37	170.37								
2081902	农村最低生活保障金支出	19.79	19.79								
20820	临时救助	36.47	36.47								
2082001	临时救助支出	36.47	36.47								
20821	特困人员救助供养	49.70	49.70								
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.00	42.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.70	7.70								

20825	其他生活救助	3.67	3.67								
2082501	其他城市生活救助	3.67	3.67								
20828	退役军人管理事务	9.70	9.70								
2082804	拥军优属	9.70	9.70								
210	卫生健康支出	701.22	701.22								
21004	公共卫生	30.00	30.00								
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00								
21007	计划生育事务	596.91	596.91								
2100717	计划生育服务	576.91	576.91								
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00								
21011	行政事业单位医疗	74.31	74.31								
2101101	行政单位医疗	74.31	74.31								
211	节能环保支出	200.38	200.38								
21103	污染防治	178.88	178.88								
2110302	水体	2.88	2.88								
2110304	固体废弃物与化学品	176.00	176.00								
21104	自然生态保护	21.50	21.50								
2110402	农村环境保护	21.50	21.50								
212	城乡社区支出	37.93	37.93								
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00								
2120104	城管执法	5.00	5.00								
21203	城乡社区公共设施	32.93	32.93								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.93	32.93								
213	农林水支出	268.76	268.76								
21301	农业农村	16.50	16.50								
2130111	统计监测与信息服务	6.50	6.50								
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00								
21302	林业和草原	20.00	20.00								

2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00								
21307	农村综合改革	232.26	232.26								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.30	216.30								
2130706	对村集体经济组织的补助	15.96	15.96								
221	住房保障支出	103.94	103.94								
22102	住房改革支出	103.94	103.94								
2210201	住房公积金	93.94	93.94								
2210203	购房补贴	10.00	10.00								
224	灾害防治及应急管理支出	42.38	42.38								
22401	应急管理事务	37.38	37.38								
2240106	安全监管	17.38	17.38								
2240108	应急救援	20.00	20.00								
22406	自然灾害防治	5.00	5.00								
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00								

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	4,900.78	1,482.04	3,418.74
201	一般公共服务支出	2,626.86	1,068.89	1,557.97
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事 务	1,302.19	1,068.89	233.30
2010301	行政运行	1,068.89	1,068.89	
2010302	一般行政管理事务	183.30		183.30
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机 构事 务	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20129	群众团体事务	164.03		164.03
2012902	一般行政管理事务	5.87		5.87
2012906	工会事务	157.20		157.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事 务	67.09		67.09
2013102	一般行政管理事务	67.09		67.09
20139	社会工作事务	1,088.05		1,088.05
2013904	专项业务	1,088.05		1,088.05
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	80.00		80.00
20402	公安	80.00		80.00
2040299	其他公安支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40		20.40
20701	文化和旅游	20.40		20.40
2070109	群众文化	20.40		20.40
208	社会保障和就业支出	808.91	234.90	574.01
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	309.65	234.90	74.75
2080505	机关事业单位基本养老保 障 和 人 事 工 资 支 出	105.83	105.83	

2080506	机关事业单位职业年金缴 <small>费</small>	52.92	52.92	
2080599	其他行政事业单位养老支 <small>付</small>	150.90	76.15	74.75
20810	社会福利	129.10		129.10
2081001	儿童福利	5.94		5.94
2081002	老年福利	123.15		123.15
20811	残疾人事业	73.46		73.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.16		56.16
2081199	其他残疾人事业支出	17.30		17.30
20819	最低生活保障	190.16		190.16
2081901	城市最低生活保障金支出	170.37		170.37
2081902	农村最低生活保障金支出	19.79		19.79
20820	临时救助	36.47		36.47
2082001	临时救助支出	36.47		36.47
20821	特困人员救助供养	49.70		49.70
2082101	城市特困人员救助供养支 <small>付</small>	42.00		42.00
2082102	农村特困人员救助供养支 <small>付</small>	7.70		7.70
20825	其他生活救助	3.67		3.67
2082501	其他城市生活救助	3.67		3.67
20828	退役军人管理事务	9.70		9.70
2082804	拥军优属	9.70		9.70
210	卫生健康支出	701.22	74.31	626.91
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	596.91		596.91
2100717	计划生育服务	576.91		576.91
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	74.31	74.31	
2101101	行政单位医疗	74.31	74.31	
211	节能环保支出	200.38		200.38
21103	污染防治	178.88		178.88
2110302	水体	2.88		2.88
2110304	固体废弃物与化学品	176.00		176.00
21104	自然生态保护	21.50		21.50
2110402	农村环境保护	21.50		21.50
212	城乡社区支出	37.93		37.93
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	32.93		32.93

2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.93		32.93
213	农林水支出	268.76		268.76
21301	农业农村	16.50		16.50
2130111	统计监测与信息服务	6.50		6.50
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21307	农村综合改革	232.26		232.26
2130705	对村民委员会和村党支部补助	216.30		216.30
2130706	对村集体经济组织的补助	15.96		15.96
221	住房保障支出	103.94	103.94	
22102	住房改革支出	103.94	103.94	
2210201	住房公积金	93.94	93.94	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	42.38		42.38
22401	应急管理事务	37.38		37.38
2240106	安全监管	17.38		17.38
2240108	应急救援	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
绩效指标	指标	指标权重	计量 单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	50011226T000005539609-大棚房整治租金		业务主管部门	重庆市北碚区蔡家岗街道办事处	
当年预算	14.26				
项目概况	根据北碚区“大棚房”问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。				
立项依据	党工委会集体研究决策《2018年土地流转补充协议》				
当年绩效目标	根据北碚区“大棚房”问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用合规率	25	%	=	100
	资金使用及时率	25	%	=	100
	做好耕地保护	30		定性	持续做好
	受益对象满意率	10	%	≥	92

编制单位：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	00005539470-蔡家岗街道严重精神障碍患者监护人以		业务主管部门	重庆市北碚区蔡家岗街道办事处	
当年预算	14.70				
项目概况	对辖区内精神障碍患者监护人发放补助，以便于监护人更好的照护病人。				
立项依据	（碚综治办〔2016〕19号文件）、碚卫健委文〔2019〕77号文件				
当年绩效目标	对辖区内精神障碍患者监护人发放补助，以便于监护人更好的照护病人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补贴兑现率	25	%	=	100
	资金使用合规率	25	%	=	100

降低社会安全风险	30		定性	有效降低
补贴标准	10	元/人*月	≥	110

编制单位：重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	0011226T000005539513-合作基金会狗脚湾社土地租金		业务主管部门	重庆市北碚区蔡家岗街道办事处	
当年预算	1.70				
项目概况	合作基金会狗脚湾社土地租金				
立项依据	根据狗脚湾社相关租金合同				
当年绩效目标	支付完成合作基金会狗脚湾社土地租金，保障社员权利。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用合规率	20	%	=	100
	资金使用及时率	20	%	=	100
	保障社员合法权利	30		定性	有效保障
	受益群众满意率	10	%	≥	92
	资金补偿额度	10	元/年	=	17024