

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	5,714.23	一、本年支出	5,714.23	5,714.23		
一般公共预算资金	5,714.23	一般公共预算服务支出	1,583.84	1,583.84		
政府性基金预算资金		国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.88	44.88		
		文化旅游体育与传媒支出	90.07	90.07		
		社会保障和就业支出	1,918.21	1,918.21		
		卫生健康支出	524.27	524.27		
		城乡社区支出	351.19	351.19		
		农林水支出	1,007.52	1,007.52		
		住房保障支出	157.76	157.76		
		灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50		
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	5,714.23	支出合计	5,714.23	5,714.23		

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		5,714.23	2,108.47	3,605.76
201	一般公共服务支出	1,583.84	796.99	786.85
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	998.62	796.99	201.63
2010301	行政运行	796.99	796.99	
2010302	一般行政管理事务	201.63		201.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.70		22.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	537.52		537.52
2013904	专项业务	537.52		537.52
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.88		44.88
20402	公安	44.88		44.88
2040299	其他公安支出	44.88		44.88
207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	71.72	18.35
20701	文化和旅游	81.72	71.72	10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	71.72	71.72	
20708	广播电视	8.35		8.35
2070899	其他广播电视支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	1,918.21	593.87	1,324.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.75	182.75	
2080109	社会保险经办机构	182.75	182.75	
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	535.51	411.12	124.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.45	146.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.83	191.44	124.39

20808	抚恤	445.44		445.44
2080801	死亡抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69.00		69.00
2080899	其他优抚支出	266.44		266.44
20810	社会福利	150.57		150.57
2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	101.70		101.70
2081005	社会福利事业单位	35.00		35.00
20811	残疾人事业	85.47		85.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69		78.69
2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78
20819	最低生活保障	210.85		210.85
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92		148.92
2081902	农村最低生活保障金支出	61.93		61.93
20820	临时救助	52.24		52.24
2082001	临时救助支出	52.24		52.24
20821	特困人员救助供养	208.30		208.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30		183.30
20825	其他生活救助	24.09		24.09
2082501	其他城市生活救助	7.58		7.58
2082502	其他农村生活救助	16.50		16.50
20828	退役军人管理事务	16.00		16.00
2082804	拥军优属	16.00		16.00
210	卫生健康支出	524.27	89.63	434.64
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	372.30		372.30
2100717	计划生育服务	372.30		372.30
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	
21013	医疗救助	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80		8.80
21014	优抚对象医疗	32.94		32.94
2101401	优抚对象医疗补助	32.94		32.94
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	351.19	238.94	112.25
21201	城乡社区管理事务	90.72	90.72	
2120104	城管执法	90.72	90.72	

21202	城乡社区规划与管理	148.22	148.22	
2120201	城乡社区规划与管理	148.22	148.22	
21203	城乡社区公共设施	40.25		40.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25		40.25
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	1,007.52	174.75	832.77
21301	农业农村	328.69	174.75	153.95
2130104	事业运行	174.75	174.75	
2130199	其他农业农村支出	153.95		153.95
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
21307	农村综合改革	657.83		657.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83		657.83
221	住房保障支出	157.76	142.58	15.17
22102	住房改革支出	157.76	142.58	15.17
2210201	住房公积金	148.98	133.80	15.17
2210203	购房补贴	8.78	8.78	
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240106	安全监管	20.50		20.50
2240109	应急管理	8.00		8.00

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		2,108.47	1,774.64	333.83
301	工资福利支出	956.46	956.46	
30101	基本工资	356.85	356.85	
30102	津贴补贴	136.55	136.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.45	146.45	
30109	职业年金缴费	73.23	73.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	66.66	
30112	其他社会保障缴费	16.94	16.94	
30113	住房公积金	133.80	133.80	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	14.78	14.78	
30103	奖金	260.23	260.23	
3010301	公务员基础绩效奖	162.60	162.60	
3010302	公务员年度考核奖	80.90	80.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	16.73	16.73	
30107	绩效工资	361.18	361.18	
3010701	事业基础绩效工资	120.34	120.34	
3010702	事业超额绩效工资	240.84	240.84	
302	商品和服务支出	330.83		330.83
30201	办公费	55.61		55.61
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	38.61		38.61
30216	培训费	9.33		9.33
30226	劳务费	13.20		13.20
30227	委托业务费	13.44		13.44
30228	工会经费	12.43		12.43
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	35.81		35.81
30299	其他商品和服务支出	102.40		102.40
303	对个人和家庭的补助	196.77	196.77	
30304	抚恤金	5.33	5.33	
30305	生活补助	178.64	178.64	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
16.00		16.00		16.00	

表五

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,714.23	合计	5,714.23
一般公共预算资金	5,714.23	一般公共服务支出	1,583.84
政府性基金预算资金		国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.88
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	90.07
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,918.21
上级补助收入资金		卫生健康支出	524.27
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	351.19
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,007.52
其他收入资金		住房保障支出	157.76
		灾害防治及应急管理支出	28.50

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		5,714.23	5,714.23								
201	一般公共服务支出	1,583.84	1,583.84								
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	998.62	998.62								
2010301	行政运行	796.99	796.99								
2010302	一般行政管理事务	201.63	201.63								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.70	22.70								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70								
20133	宣传事务	5.00	5.00								
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00								
20139	社会工作事务	537.52	537.52								
2013904	专项业务	537.52	537.52								
20140	信访事务	15.00	15.00								
2014004	信访业务	15.00	15.00								
203	国防支出	8.00	8.00								
20306	国防动员	8.00	8.00								
2030601	兵役征集	3.00	3.00								
2030607	民兵	5.00	5.00								
204	公共安全支出	44.88	44.88								
20402	公安	44.88	44.88								
2040299	其他公安支出	44.88	44.88								

207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	90.07								
20701	文化和旅游	81.72	81.72								
2070108	文化活动	10.00	10.00								
2070109	群众文化	71.72	71.72								
20708	广播电视	8.35	8.35								
2070899	其他广播电视支出	8.35	8.35								
208	社会保障和就业支出	1,918.21	1,918.21								
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.75	182.75								
2080109	社会保险经办机构	182.75	182.75								
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	535.51	535.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.45	146.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.83	315.83								
20808	抚恤	445.44	445.44								
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00								
2080802	伤残抚恤	70.00	70.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.00	25.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69.00	69.00								
2080899	其他优抚支出	266.44	266.44								
20810	社会福利	150.57	150.57								
2081001	儿童福利	13.87	13.87								
2081002	老年福利	101.70	101.70								
2081005	社会福利事业单位	35.00	35.00								
20811	残疾人事业	85.47	85.47								
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69	78.69								
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78								
20819	最低生活保障	210.85	210.85								
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92	148.92								

2081902	农村最低生活保障金支出	61.93	61.93								
20820	临时救助	52.24	52.24								
2082001	临时救助支出	52.24	52.24								
20821	特困人员救助供养	208.30	208.30								
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00	25.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30	183.30								
20825	其他生活救助	24.09	24.09								
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58								
2082502	其他农村生活救助	16.50	16.50								
20828	退役军人管理事务	16.00	16.00								
2082804	拥军优属	16.00	16.00								
210	卫生健康支出	524.27	524.27								
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00								
21007	计划生育事务	372.30	372.30								
2100717	计划生育服务	372.30	372.30								
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63								
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66								
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97								
21013	医疗救助	8.80	8.80								
2101301	城乡医疗救助	8.80	8.80								
21014	优抚对象医疗	32.94	32.94								
2101401	优抚对象医疗补助	32.94	32.94								
21015	医疗保障管理事务	3.60	3.60								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60	3.60								
212	城乡社区支出	351.19	351.19								
21201	城乡社区管理事务	90.72	90.72								
2120104	城管执法	90.72	90.72								

21202	城乡社区规划与管理	148.22	148.22								
2120201	城乡社区规划与管理	148.22	148.22								
21203	城乡社区公共设施	40.25	40.25								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25	40.25								
21205	城乡社区环境卫生	72.00	72.00								
2120501	城乡社区环境卫生	72.00	72.00								
213	农林水支出	1,007.52	1,007.52								
21301	农业农村	328.69	328.69								
2130104	事业运行	174.75	174.75								
2130199	其他农业农村支出	153.95	153.95								
21302	林业和草原	21.00	21.00								
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	21.00								
21307	农村综合改革	657.83	657.83								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83	657.83								
221	住房保障支出	157.76	157.76								
22102	住房改革支出	157.76	157.76								
2210201	住房公积金	148.98	148.98								
2210203	购房补贴	8.78	8.78								
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50								
22401	应急管理事务	28.50	28.50								
2240106	安全监管	20.50	20.50								
2240109	应急管理	8.00	8.00								

表八

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		5,714.23	2,108.47	3,605.76
201	一般公共服务支出	1,583.84	796.99	786.85
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	998.62	796.99	201.63
2010301	行政运行	796.99	796.99	
2010302	一般行政管理事务	201.63		201.63
20131	党委办公厅（室）及相关机	22.70		22.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相	22.70		22.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	537.52		537.52
2013904	专项业务	537.52		537.52
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.88		44.88
20402	公安	44.88		44.88
2040299	其他公安支出	44.88		44.88
207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	71.72	18.35
20701	文化和旅游	81.72	71.72	10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	71.72	71.72	
20708	广播电视	8.35		8.35
2070899	其他广播电视支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	1,918.21	593.87	1,324.34
20801	人力资源和社会保障管理事	182.75	182.75	
2080109	社会保险经办机构	182.75	182.75	
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	535.51	411.12	124.39
2080505	机关事业单位基本养老保险	146.45	146.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费	73.23	73.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.83	191.44	124.39
20808	抚恤	445.44		445.44
2080801	死亡抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	69.00		69.00
2080899	其他优抚支出	266.44		266.44
20810	社会福利	150.57		150.57
2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	101.70		101.70
2081005	社会福利事业单位	35.00		35.00
20811	残疾人事业	85.47		85.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69		78.69
2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78
20819	最低生活保障	210.85		210.85
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92		148.92
2081902	农村最低生活保障金支出	61.93		61.93
20820	临时救助	52.24		52.24
2082001	临时救助支出	52.24		52.24
20821	特困人员救助供养	208.30		208.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30		183.30
20825	其他生活救助	24.09		24.09
2082501	其他城市生活救助	7.58		7.58
2082502	其他农村生活救助	16.50		16.50
20828	退役军人管理事务	16.00		16.00
2082804	拥军优属	16.00		16.00
210	卫生健康支出	524.27	89.63	434.64
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	372.30		372.30
2100717	计划生育服务	372.30		372.30
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	
21013	医疗救助	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80		8.80
21014	优抚对象医疗	32.94		32.94

2101401	优抚对象医疗补助	32.94		32.94
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	351.19	238.94	112.25
21201	城乡社区管理事务	90.72	90.72	
2120104	城管执法	90.72	90.72	
21202	城乡社区规划与管理	148.22	148.22	
2120201	城乡社区规划与管理	148.22	148.22	
21203	城乡社区公共设施	40.25		40.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25		40.25
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	1,007.52	174.75	832.77
21301	农业农村	328.69	174.75	153.95
2130104	事业运行	174.75	174.75	
2130199	其他农业农村支出	153.95		153.95
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
21307	农村综合改革	657.83		657.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83		657.83
221	住房保障支出	157.76	142.58	15.17
22102	住房改革支出	157.76	142.58	15.17
2210201	住房公积金	148.98	133.80	15.17
2210203	购房补贴	8.78	8.78	
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240106	安全监管	20.50		20.50
2240109	应急管理	8.00		8.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 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
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	927-重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处			部门支出预算数	5,714.23	
当年整体绩效目标	对接两江水土新城公司加大招商引资力度，吸引大项目工程，保持经济健康稳定发展。促进农村交通、电力、邮电等农村基础设施的建设。做好农业综合开发、乡村振兴和农村经济统计工作。保证各部门工作正常运转，改进作风，提高工作效率，发挥后勤保障作用。贯彻国家相关政策，促进教育、卫生、文化等活动的健康持续向上发展。发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为人民服务。引导上访人员依法上访，推进基层平安建设，抓好网格员队伍的建设和管理，营造良好的社会治安环境。通过开展多种形式的演练活动，促进公众及企业熟悉灾害事故预警信号及应急疏散路径，提高自救互救意识和能力，保障人民生命财产安全。通过开展安全宣传活动，提高群众安全意识，提高群众灾害事故自救能力。加强建设工程安全生产监管，遏制较大生产安全事故，每月开展安全生产教育宣传活动，对安全生产进行考核，监督建设工程竣工验收活动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	落实区委、区政府部署工作完成率	30	=	100	%	是
	预决算按时公开率	10	=	100	%	是
	预算总量执行率	10	≥	90	%	是
	工作正常开展保障率	40	=	100	%	是
	服务群众满意率	10	≥	90	%	是