

制表人签章：

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	301.25	一、本年支出	301.25	301.25		
一般公共预算资金	301.25	一般公共服务支出	83.72	83.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.66	40.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.57	13.57		
		农林水支出	155.56	155.56		
		住房保障支出	7.74	7.74		
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	301.25	支出合计	301.25	301.25		

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		301.25	197.31	103.94
201	一般公共服务支出	83.72		83.72
20139	社会工作事务	83.72		83.72
2013904	专项业务	83.72		83.72
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	13.57	7.57	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	155.56	141.34	14.22
21301	农业农村	142.84	141.34	1.50
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130126	农村社会事业			
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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		197.31	167.42	29.90
301	工资福利支出	77.50	77.50	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	72.76	72.76	
3010701	事业基础绩效工资	26.14	26.14	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	29.90		29.90
30201	办公费	12.13		12.13
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.32		4.32
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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	
0.50					0.50

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	301.25	合计	301.25
一般公共预算资金	301.25	一般公共服务支出	83.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.57
财政专户管理资金		农林水支出	155.56
事业收入资金		住房保障支出	7.74
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

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		301.25	301.25								
201	一般公共服务支出	83.72	83.72								
20139	社会工作事务	83.72	83.72								
2013904	专项业务	83.72	83.72								
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66								
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71								
210	卫生健康支出	13.57	13.57								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00								
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57								
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57								
213	农林水支出	155.56	155.56								
21301	农业农村	142.84	142.84								
2130104	事业运行	141.34	141.34								
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50								
21302	林业和草原	4.22	4.22								
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22								
21303	水利	8.50	8.50								
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	8.50								
221	住房保障支出	7.74	7.74								
22102	住房改革支出	7.74	7.74								
2210201	住房公积金	7.74	7.74								

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		301.25	197.31	103.94
201	一般公共服务支出	83.72		83.72
20139	社会工作事务	83.72		83.72
2013904	专项业务	83.72		83.72
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	13.57	7.57	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	155.56	141.34	14.22
21301	农业农村	142.84	141.34	1.50
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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 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
合计											

本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078052-居民小组长经费			主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	63.72					
项目概况	为提升城市社区治理能力，了解居民实时需求，为居民提供更精准的服务，每800-1000人设置1名居民小组长，经过本次换届选举辖区共设置161名居民小组长，每人每月300元误工补贴。					
立项依据	为提升城市社区治理能力，了解居民实时需求，为居民提供更精准的服务，每800-1000人设置1名居民小组长，经过本次换届选举辖区共设置161名居民小组长，每人每月300元误工补贴。					
当年绩效目标	优化社区服务，协调解决社区内的矛盾和问题，建立畅通的信息传递渠道，整合社区内外部资源，营造和谐稳定的社区环境。					
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
	产出指标	20	≤	12	元/人*月	是
	产出指标	20	≥	161	人	是
	效益指标	20	≥	100	%	是
	产出指标	10	=	300	元/人*月	否
	满意度指标	10	≥	95	%	否
	成本指标	10	=	63.72	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T0000000126574-社区阵地维护			主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	20.00					
项目概况	1、康兴路社区阵地氛围营造初步预算10万； 2、其余社区阵地修整、补充设施设备预算20万。					
立项依据	1、康兴路社区阵地氛围营造初步预算10万； 2、其余社区阵地修整、补充设施设备预算20万。					
当年绩效目标	通过完善社区阵地基设施和服务设施，为社区工作人员和居民提供便捷、安全的工作和服务环境，更好地为居民服务，提升社区的形象和影响力。					
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
	产出指标	20	≥	17	个	是
	产出指标	20	=	1	年	是
	效益指标	20	≥	90	%	是
	成本指标	20	≥	150	万元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078644-动物防疫经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处
当年预算	6.00		
项目概况	依据：根据渝北农发[2021]57号《新动物防疫法》文件标准， 春、秋动物防疫物资5万元，聘请防疫员、消毒员3万元。		

立项依据	依据：根据渝北农发[2021]57号《新动物防疫法》文件标准， 春、秋动物防疫物资5万元，聘请防疫员、消毒员3万元。					
当年绩效目标	预防和控制动物疫病的发生和传播，降低疫病的流行率和危害程度，保障动物健康。增强公众对动物防疫重要性的认识，形成良好的防疫氛围和社会共治格局。					
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
	产出指标	20	≥	98	%	是
	产出指标	10	=	12	月	否
	产出指标	10	>	1	次	否
	产出指标	10	≥	90	%	否
	效益指标	10	>	5000	头/只	否
	效益指标	10	≥	98	%	否
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	10	=	8	万元	否