

## 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	792.87	一、本年支出	792.87	792.87		
一般公共预算资金	792.87	社会保障和就业支出	751.93	751.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.93	31.93		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.01	9.01		
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	792.87	支出合计	792.87	792.87		

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	792.87	135.73	657.14
208	社会保障和就业支出	751.93	125.85	626.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.65	92.65	1.00
2080150	事业运行	92.65	92.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
20808	抚恤	623.08		623.08
2080802	伤残抚恤	339.70		339.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.49		12.49
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.13		34.13
2080899	其他优抚支出	236.76		236.76
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
210	卫生健康支出	31.93	4.93	27.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
21014	优抚对象医疗	27.00		27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00
221	住房保障支出	9.01	4.95	4.06
22101	保障性安居工程支出	4.06		4.06
2210111	配租型住房保障	4.06		4.06
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	

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	135.73	117.40	18.33
301	工资福利支出	49.75	49.75	
30101	基本工资	23.32	23.32	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	4.95	4.95	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.49	50.49	
3010701	事业基础绩效工资	17.19	17.19	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	18.33		18.33
30201	办公费	4.82		4.82
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
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	

## 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	792.87	合计	792.87
一般公共预算资金	792.87	社会保障和就业支出	751.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.01
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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

22101	保障性安居工程支出	4.06	4.06								
2210111	配租型住房保障	4.06	4.06								
22102	住房改革支出	4.95	4.95								
2210201	住房公积金	4.95	4.95								

## 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	792.87	135.73	657.14
208	社会保障和就业支出	751.93	125.85	626.08
20801	人力资源和社会保障管理事	93.65	92.65	1.00
2080150	事业运行	92.65	92.65	
2080199	其他人力资源和社会保障	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.08	5.08	
2080599	其他行政事业单位养老支	17.97	17.97	
20808	抚恤	623.08		623.08
2080802	伤残抚恤	339.70		339.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活	12.49		12.49
2080806	农村籍退役士兵老年生活	34.13		34.13
2080899	其他优抚支出	236.76		236.76
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
210	卫生健康支出	31.93	4.93	27.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
21014	优抚对象医疗	27.00		27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00
221	住房保障支出	9.01	4.95	4.06
22101	保障性安居工程支出	4.06		4.06
2210111	配租型住房保障	4.06		4.06
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	

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：原重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心

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				
当年绩效目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府 双龙湖街道办事处
当年预算	592.58				
项目概况	为优抚对象发放各类优抚抚恤和生活优待补助，保障优抚对象基本生活，提升优抚对象幸福感。				
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号文件）				
当年绩效目标	保障优抚对象待遇，及时发放优抚抚恤补助，为优抚对象送关怀，让他们感受到政府的温暖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	优抚对象抚恤补助资金发放人数	20	人	≤	290
	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	20	%	=	100
	经费足额发放率	20	%	=	100
	优抚对象生活情况	20	其他	定性	有所改善
	优抚对象满意度	10	%	≥	90

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象节日慰问金			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府 双龙湖街道办事处
当年预算	24.00				
项目概况	用于享受国家定期抚恤优抚对象元旦春节、五一端午、八一、中秋国庆等重大节日慰问，让优抚对象感受到节日的祝福，增强优抚对象幸福感。				
立项依据	重庆市渝北区人民政府第4次常务会议纪要				
当年绩效目标	慰问辖区优抚对象，及时发放节日慰问金，让他们感受到政府关心关爱，增强他们的获得感、幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问优抚对象人数	20	人	≥	290
	节日慰问资金及时到位率	20	%	=	100
	退役军人生活质量	20	其他	定性	有所提高
	退役军人满意度	10	其他	定性	有所提高
	每人每年慰问金额	20	元	=	800

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助金			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府 双龙湖街道办事处
当年预算	27.00				
项目概况	用于享受国家定期抚恤优抚对象的医疗补助，解决优抚对象医疗困难，提高优抚对象的获得感。				
立项依据	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	保障辖区在乡复原军人、在乡重点优抚对象基本医疗，及时发放医疗补助金，保障优抚对象基本生活。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助人数	20	人	≥	290
	补助资金到位率	20	%	=	100
	退役军人就医困难情况	20	其他	定性	有所缓解
	退役军人满意度	10	其他	定性	有所提高
	每人每年发放补助金额	20	元	≥	900