

# 2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府水土街道办事处（本级）

（公章）

报送日期：2026年1月29日

单位负责人签章：向文

财务负责人签章：肖艳

制表人签章：张萌

## 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     | 4,190.67 | 一、本年支出      | 4,190.67 | 4,190.67 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 4,190.67 | 一般公共服务支出    | 1,594.09 | 1,594.09 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 国防支出        | 4.80     | 4.80     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 111.64   | 111.64   |         |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.88     | 6.88     |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 1,125.29 | 1,125.29 |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 609.54   | 609.54   |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 24.50    | 24.50    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 194.72   | 194.72   |         |          |
|            |          | 农林水支出       | 429.06   | 429.06   |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 69.31    | 69.31    |         |          |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 20.85    | 20.85    |         |          |
| 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 | 4,190.67 | 支出合计 | 4,190.67 | 4,190.67 |  |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|--|

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      |                  | 4,190.67 | 1,110.56 | 3,080.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,594.09 | 752.02   | 842.07   |
| 20101   | 人大事务             | 16.98    |          | 16.98    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 16.98    |          | 16.98    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,029.34 | 752.02   | 277.32   |
| 2010301 | 行政运行             | 752.02   | 752.02   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 277.32   |          | 277.32   |
| 20129   | 群众团体事务           | 13.78    |          | 13.78    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.78    |          | 13.78    |
| 20139   | 社会工作事务           | 533.99   |          | 533.99   |
| 2013904 | 专项业务             | 531.99   |          | 531.99   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 2.00     |          | 2.00     |
| 203     | 国防支出             | 4.80     |          | 4.80     |
| 20306   | 国防动员             | 4.80     |          | 4.80     |
| 2030607 | 民兵               | 4.80     |          | 4.80     |
| 204     | 公共安全支出           | 111.64   |          | 111.64   |
| 20402   | 公安               | 111.64   |          | 111.64   |
| 2040299 | 其他公安支出           | 111.64   |          | 111.64   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.88     |          | 6.88     |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.88     |          | 6.88     |
| 2070109 | 群众文化             | 6.88     |          | 6.88     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,125.29 | 237.06   | 888.22   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2.80     |          | 2.80     |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2.80     |          | 2.80     |
| 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       | 357.79   | 237.06   | 120.73   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.77    | 74.77    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.38    | 37.38    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 245.64   | 124.91   | 120.73   |
| 20808   | 抚恤               | 1.38     |          | 1.38     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.38     |          | 1.38     |
| 20809   | 退役安置             | 27.27    |          | 27.27    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 27.27    |          | 27.27    |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 20810   | 社会福利         | 143.97 |       | 143.97 |
| 2081001 | 儿童福利         | 13.87  |       | 13.87  |
| 2081002 | 老年福利         | 130.10 |       | 130.10 |
| 20811   | 残疾人事业        | 75.23  |       | 75.23  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 73.73  |       | 73.73  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 1.50   |       | 1.50   |
| 20819   | 最低生活保障       | 275.74 |       | 275.74 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 217.13 |       | 217.13 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 58.61  |       | 58.61  |
| 20820   | 临时救助         | 46.36  |       | 46.36  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 46.36  |       | 46.36  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 106.50 |       | 106.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 19.50  |       | 19.50  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 87.00  |       | 87.00  |
| 20825   | 其他生活救助       | 78.64  |       | 78.64  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 15.64  |       | 15.64  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 63.01  |       | 63.01  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 2.60   |       | 2.60   |
| 2082804 | 拥军优属         | 2.60   |       | 2.60   |
| 210     | 卫生健康支出       | 609.54 | 52.17 | 557.37 |
| 21004   | 公共卫生         | 13.67  |       | 13.67  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.67  |       | 13.67  |
| 21007   | 计划生育事务       | 543.70 |       | 543.70 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 525.84 |       | 525.84 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 17.86  |       | 17.86  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 52.17  | 52.17 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 52.17  | 52.17 |        |
| 211     | 节能环保支出       | 24.50  |       | 24.50  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 0.50   |       | 0.50   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.50   |       | 0.50   |
| 21104   | 自然生态保护       | 24.00  |       | 24.00  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 24.00  |       | 24.00  |
| 212     | 城乡社区支出       | 194.72 |       | 194.72 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 22.94  |       | 22.94  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.94  |       | 22.94  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 171.78 |       | 171.78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 171.78 |       | 171.78 |
| 213     | 农林水支出        | 429.06 |       | 429.06 |
| 21301   | 农业农村         | 2.40   |       | 2.40   |
| 2130142 | 乡村道路建设       | 1.00   |       | 1.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 1.40   |       | 1.40   |
| 21302   | 林业和草原        | 41.90  |       | 41.90  |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130207 | 森林资源管理             | 41.90  |       | 41.90  |
| 21303   | 水利                 | 28.94  |       | 28.94  |
| 2130335 | 农村供水               | 28.94  |       | 28.94  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00   |       | 2.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00   |       | 2.00   |
| 21307   | 农村综合改革             | 353.82 |       | 353.82 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 353.82 |       | 353.82 |
| 221     | 住房保障支出             | 69.31  | 69.31 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 69.31  | 69.31 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 66.07  | 66.07 |        |
| 2210203 | 购房补贴               | 3.24   | 3.24  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.85  |       | 20.85  |
| 22401   | 应急管理事务             | 20.85  |       | 20.85  |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 18.85  |       | 18.85  |
| 2240108 | 应急救援               | 2.00   |       | 2.00   |

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      |                | 1,110.56  | 917.18 | 193.37 |
| 301     | 工资福利支出         | 544.08    | 544.08 |        |
| 30101   | 基本工资           | 185.55    | 185.55 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 117.72    | 117.72 |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.77     | 74.77  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 37.38     | 37.38  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 39.72     | 39.72  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 8.41      | 8.41   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 66.07     | 66.07  |        |
| 30114   | 医疗费            | 5.44      | 5.44   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 9.01      | 9.01   |        |
| 30103   | 奖金             | 242.20    | 242.20 |        |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 151.80    | 151.80 |        |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 74.94     | 74.94  |        |
| 3010303 | 公务员年终一次性奖金     | 15.46     | 15.46  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 192.13    |        | 192.13 |
| 30201   | 办公费            | 18.80     |        | 18.80  |
| 30205   | 水费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30206   | 电费             | 27.00     |        | 27.00  |
| 30207   | 邮电费            | 20.09     |        | 20.09  |
| 30214   | 租赁费            | 4.68      |        | 4.68   |
| 30216   | 培训费            | 9.46      |        | 9.46   |
| 30217   | 公务接待费          | 10.00     |        | 10.00  |
| 30226   | 劳务费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30227   | 委托业务费          | 3.00      |        | 3.00   |
| 30228   | 工会经费           | 6.31      |        | 6.31   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 12.00     |        | 12.00  |
| 30239   | 其他交通费用         | 38.32     |        | 38.32  |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 38.46     |        | 38.46  |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 130.91    | 130.91 |        |
| 30304   | 抚恤金            | 6.00      | 6.00   |        |
| 30305   | 生活补助           | 116.71    | 116.71 |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 8.20      | 8.20   |        |

|       |        |      |  |      |
|-------|--------|------|--|------|
| 310   | 资本性支出  | 1.24 |  | 1.24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |  | 1.24 |

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 |       |
| 22.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 10.00 |

## 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

## 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         | 4,190.67 | 合计          | 4,190.67 |
| 一般公共预算资金   | 4,190.67 | 一般公共服务支出    | 1,594.09 |
| 政府性基金预算资金  |          | 国防支出        | 4.80     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 111.64   |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.88     |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 1,125.29 |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 609.54   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 节能环保支出      | 24.50    |
| 事业单位经营收入资金 |          | 城乡社区支出      | 194.72   |
| 其他收入资金     |          | 农林水支出       | 429.06   |
|            |          | 住房保障支出      | 69.31    |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 20.85    |

表七

## 部门收入总表

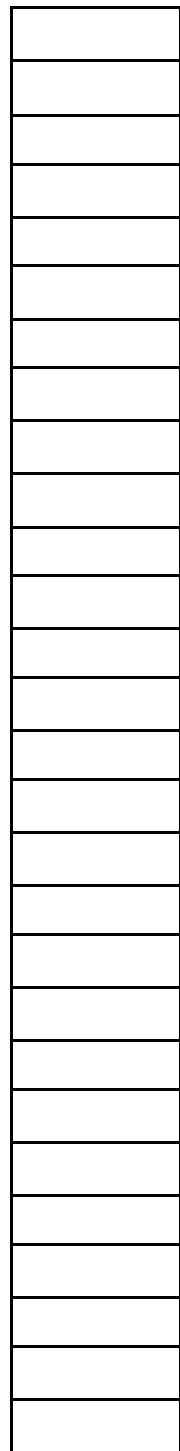
| 科目      |                 | 总计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |
|---------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |            |             |              |            |      |        |          |          |
|         | 合计              | 4,190.67 | 4,190.67   |             |              |            |      |        |          |          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,594.09 | 1,594.09   |             |              |            |      |        |          |          |
| 20101   | 人大事务            | 16.98    | 16.98      |             |              |            |      |        |          |          |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 16.98    | 16.98      |             |              |            |      |        |          |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,029.34 | 1,029.34   |             |              |            |      |        |          |          |
| 2010301 | 行政运行            | 752.02   | 752.02     |             |              |            |      |        |          |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 277.32   | 277.32     |             |              |            |      |        |          |          |
| 20129   | 群众团体事务          | 13.78    | 13.78      |             |              |            |      |        |          |          |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 13.78    | 13.78      |             |              |            |      |        |          |          |
| 20139   | 社会工作事务          | 533.99   | 533.99     |             |              |            |      |        |          |          |
| 2013904 | 专项业务            | 531.99   | 531.99     |             |              |            |      |        |          |          |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 2.00     | 2.00       |             |              |            |      |        |          |          |
| 203     | 国防支出            | 4.80     | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 20306   | 国防动员            | 4.80     | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 2030607 | 民兵              | 4.80     | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 204     | 公共安全支出          | 111.64   | 111.64     |             |              |            |      |        |          |          |
| 20402   | 公安              | 111.64   | 111.64     |             |              |            |      |        |          |          |
| 2040299 | 其他公安支出          | 111.64   | 111.64     |             |              |            |      |        |          |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 6.88     | 6.88       |             |              |            |      |        |          |          |
| 20701   | 文化和旅游           | 6.88     | 6.88       |             |              |            |      |        |          |          |

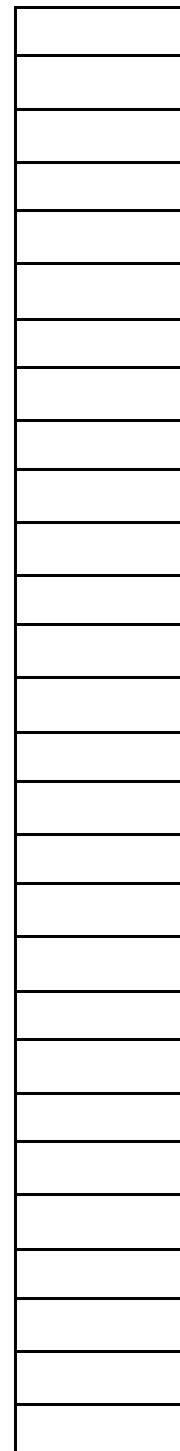
|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化             | 6.88     | 6.88     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,125.29 | 1,125.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2.80     | 2.80     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2.80     | 2.80     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       | 357.79   | 357.79   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.77    | 74.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.38    | 37.38    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 245.64   | 245.64   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 1.38     | 1.38     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.38     | 1.38     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 27.27    | 27.27    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 27.27    | 27.27    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 143.97   | 143.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 13.87    | 13.87    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 130.10   | 130.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 75.23    | 75.23    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 73.73    | 73.73    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.50     | 1.50     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 275.74   | 275.74   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 217.13   | 217.13   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 58.61    | 58.61    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 46.36    | 46.36    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 46.36    | 46.36    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 106.50   | 106.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 19.50    | 19.50    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 87.00    | 87.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |

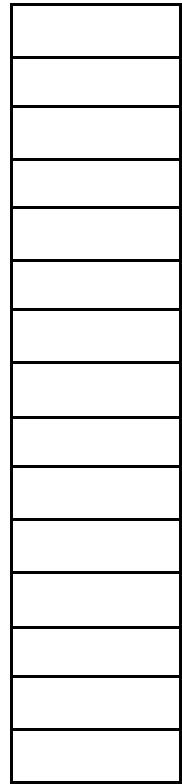
|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20825   | 其他生活救助       | 78.64  | 78.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 15.64  | 15.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 63.01  | 63.01  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属         | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 609.54 | 609.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 13.67  | 13.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.67  | 13.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 543.70 | 543.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 525.84 | 525.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 17.86  | 17.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 52.17  | 52.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 52.17  | 52.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 194.72 | 194.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 22.94  | 22.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.94  | 22.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 171.78 | 171.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 171.78 | 171.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 429.06 | 429.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村         | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设       | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原        | 41.90  | 41.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130207 | 森林资源管理             | 41.90  | 41.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 28.94  | 28.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 28.94  | 28.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 69.31  | 69.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 69.31  | 69.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 66.07  | 66.07  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 3.24   | 3.24   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.85  | 20.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 20.85  | 20.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 18.85  | 18.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援               | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元







## 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              | 4,190.67 | 1,110.56 | 3,080.11 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,594.09 | 752.02   | 842.07   |
| 20101   | 人大事务            | 16.98    |          | 16.98    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 16.98    |          | 16.98    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机关事务 | 1,029.34 | 752.02   | 277.32   |
| 2010301 | 行政运行            | 752.02   | 752.02   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 277.32   |          | 277.32   |
| 20129   | 群众团体事务          | 13.78    |          | 13.78    |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 13.78    |          | 13.78    |
| 20139   | 社会工作事务          | 533.99   |          | 533.99   |
| 2013904 | 专项业务            | 531.99   |          | 531.99   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 2.00     |          | 2.00     |
| 203     | 国防支出            | 4.80     |          | 4.80     |
| 20306   | 国防动员            | 4.80     |          | 4.80     |
| 2030607 | 民兵              | 4.80     |          | 4.80     |
| 204     | 公共安全支出          | 111.64   |          | 111.64   |
| 20402   | 公安              | 111.64   |          | 111.64   |
| 2040299 | 其他公安支出          | 111.64   |          | 111.64   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 6.88     |          | 6.88     |
| 20701   | 文化和旅游           | 6.88     |          | 6.88     |
| 2070109 | 群众文化            | 6.88     |          | 6.88     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,125.29 | 237.06   | 888.22   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 2.80     |          | 2.80     |
| 2080109 | 社会保险经办机构        | 2.80     |          | 2.80     |
| 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      | 357.79   | 237.06   | 120.73   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险    | 74.77    | 74.77    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费    | 37.38    | 37.38    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 245.64   | 124.91   | 120.73   |
| 20808   | 抚恤              | 1.38     |          | 1.38     |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1.38     |          | 1.38     |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 20809   | 退役安置           | 27.27  |       | 27.27  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 27.27  |       | 27.27  |
| 20810   | 社会福利           | 143.97 |       | 143.97 |
| 2081001 | 儿童福利           | 13.87  |       | 13.87  |
| 2081002 | 老年福利           | 130.10 |       | 130.10 |
| 20811   | 残疾人事业          | 75.23  |       | 75.23  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 73.73  |       | 73.73  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 1.50   |       | 1.50   |
| 20819   | 最低生活保障         | 275.74 |       | 275.74 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 217.13 |       | 217.13 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 58.61  |       | 58.61  |
| 20820   | 临时救助           | 46.36  |       | 46.36  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 46.36  |       | 46.36  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 106.50 |       | 106.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 19.50  |       | 19.50  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 87.00  |       | 87.00  |
| 20825   | 其他生活救助         | 78.64  |       | 78.64  |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 15.64  |       | 15.64  |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 63.01  |       | 63.01  |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 2.60   |       | 2.60   |
| 2082804 | 拥军优属           | 2.60   |       | 2.60   |
| 210     | 卫生健康支出         | 609.54 | 52.17 | 557.37 |
| 21004   | 公共卫生           | 13.67  |       | 13.67  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 13.67  |       | 13.67  |
| 21007   | 计划生育事务         | 543.70 |       | 543.70 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 525.84 |       | 525.84 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 17.86  |       | 17.86  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 52.17  | 52.17 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 52.17  | 52.17 |        |
| 211     | 节能环保支出         | 24.50  |       | 24.50  |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 0.50   |       | 0.50   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 0.50   |       | 0.50   |
| 21104   | 自然生态保护         | 24.00  |       | 24.00  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 24.00  |       | 24.00  |
| 212     | 城乡社区支出         | 194.72 |       | 194.72 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 22.94  |       | 22.94  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 22.94  |       | 22.94  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 171.78 |       | 171.78 |

|         |                      |        |       |        |
|---------|----------------------|--------|-------|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 171.78 |       | 171.78 |
| 213     | 农林水支出                | 429.06 |       | 429.06 |
| 21301   | 农业农村                 | 2.40   |       | 2.40   |
| 2130142 | 乡村道路建设               | 1.00   |       | 1.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出             | 1.40   |       | 1.40   |
| 21302   | 林业和草原                | 41.90  |       | 41.90  |
| 2130207 | 森林资源管理               | 41.90  |       | 41.90  |
| 21303   | 水利                   | 28.94  |       | 28.94  |
| 2130335 | 农村供水                 | 28.94  |       | 28.94  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村<br>振兴   | 2.00   |       | 2.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴 | 2.00   |       | 2.00   |
| 21307   | 农村综合改革               | 353.82 |       | 353.82 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助   | 353.82 |       | 353.82 |
| 221     | 住房保障支出               | 69.31  | 69.31 |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 69.31  | 69.31 |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 66.07  | 66.07 |        |
| 2210203 | 购房补贴                 | 3.24   | 3.24  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出          | 20.85  |       | 20.85  |
| 22401   | 应急管理事务               | 20.85  |       | 20.85  |
| 2240104 | 灾害风险防治               | 18.85  |       | 18.85  |
| 2240108 | 应急救援                 | 2.00   |       | 2.00   |

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级）

编制单位：重庆市两江新区人民政府水土街道办事处

| 项目名称   | 50011226T000005539771-森林防火            |      |      | 主管部门  |
|--------|---------------------------------------|------|------|-------|
| 当年预算   |                                       |      |      | 41.90 |
| 项目概况   | 为防范较大及以上森林火灾和人员伤亡事故发生，确保人民群众生命财产安全和山。 |      |      |       |
| 立项依据   | 关于印发《北碚区2025年夏季森林防灭火工作方案》的通知（北碚防灾减灾委发 |      |      |       |
| 当年绩效目标 | 为防范较大及以上森林火灾和人员伤亡事故发生，确保人民群众生命财产安全和山。 |      |      |       |
| 绩效指标   | 指标名称                                  | 指标权重 | 指标性质 | 指标值   |
|        | 资金拨付合格率                               | 30   | =    | 100   |
|        | 资金拨付及时率                               | 30   | =    | 100   |
|        | 森林防火工作开展                              | 30   | 定性   | 得到保障  |

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级）

编制单位：重庆市两江新区人民政府水土街道办事处

| 项目名称   | 50011226T000005539795-拥军优属及宣传阵地建设   |      |      | 主管部门 |
|--------|---|------|------|------|
| 当年预算   |   |      |      | 2.60 |
| 项目概况   | 把党委、政府的关怀温暖送到部队、退役军人、烈军属心坎上，不断增强他们的   |      |      |      |
| 立项依据   | 1、北碚退役军人组办发〔2025〕2号 北碚双拥办发〔2023〕7号 关于认真做好2024年拥军优属及宣传阵地建设工作的通知；<br>2、北碚双拥办发〔2024〕2号 关于印发《2024年北碚区双拥工作要点》的通知；<br>3、北碚双拥办发〔2024〕4号 关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通 |      |      |      |
| 当年绩效目标 | 把党委、政府的关怀温暖送到部队、退役军人、烈军属心坎上，不断增强他们的   |      |      |      |
| 绩效指标   | 指标名称  | 指标权重 | 指标性质 | 指标值  |
|        | 资金拨付合格率   | 30   | =    | 100  |
|        | 资金拨付及时率   | 30   | =    | 100  |
|        | 保障相关工作正常开展  | 30   | 定性   | 得到保障 |

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级）

编制单位：重庆市两江新区人民政府水土街道办事处

|        |                                     |  |  |      |
|--------|-------------------------------------|--|--|------|
| 项目名称   | 50011226T000005539717-文化、体育阵地建设     |  |  | 主管部门 |
| 当年预算   |                                     |  |  | 4.80 |
| 项目概况   | 推进文化惠民落到实处，切实保障广大群众的基本文化权益。         |  |  |      |
| 立项依据   | 《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区建立公共文化服务体系协调机制 |  |  |      |
| 当年绩效目标 | 推进文化惠民落到实处，切实保障广大群众的基本文化权益。         |  |  |      |

| 绩效指标 | 指标名称         | 指标权重 | 指标性质 | 指标值  |
|------|--------------|------|------|------|
|      | 资金拨付合格率      | 30   | =    | 100  |
|      | 全年川剧座唱开展场次   | 10   | =    | 12   |
|      | 资金拨付及时率      | 20   | =    | 100  |
|      | 保障文化宣传工作正常开展 | 30   | 定性   | 正常开展 |

## 项目)

单位：万元

| 重庆市两江新区人民政府水土街道办事处  |      |      |   |   |   |   |    |   |
|---|------|------|---|---|---|---|----|---|
| 生态安全。引导群众养成防护意识，不带火种进   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| [ 2025 ] 2号 )   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 生态安全。引导群众养成防护意识，不带火种进   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| <table border="1"><thead><tr><th>计量单位</th><th>是否核心</th></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>是</td></tr><tr><td>%</td><td>否</td></tr><tr><td>其他</td><td>否</td></tr></tbody></table> | 计量单位 | 是否核心 | % | 是 | % | 否 | 其他 | 否 |
| 计量单位  | 是否核心 |      |   |   |   |   |    |   |
| %   | 是    |      |   |   |   |   |    |   |
| %   | 否    |      |   |   |   |   |    |   |
| 其他  | 否    |      |   |   |   |   |    |   |
| 重庆市两江新区人民政府水土街道办事处  |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 获得感、幸福感、自豪感。打造服务站建设，积   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 24年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 知。  |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 获得感、幸福感、自豪感。打造服务站建设，积   |      |      |   |   |   |   |    |   |
| <table border="1"><thead><tr><th>计量单位</th><th>是否核心</th></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>是</td></tr><tr><td>%</td><td>否</td></tr><tr><td>其他</td><td>否</td></tr></tbody></table> | 计量单位 | 是否核心 | % | 是 | % | 否 | 其他 | 否 |
| 计量单位  | 是否核心 |      |   |   |   |   |    |   |
| %   | 是    |      |   |   |   |   |    |   |
| %   | 否    |      |   |   |   |   |    |   |
| 其他  | 否    |      |   |   |   |   |    |   |
| 重庆市两江新区人民政府水土街道办事处  |      |      |   |   |   |   |    |   |
| 工作方案的通知》(北碚府办发〔2015〕75号)  |      |      |   |   |   |   |    |   |

## 项目)

单位：万元

|                          |
|--------------------------|
| 重庆市两江新区人民政府水土街道办事处       |
|                          |
| 工作方案的通知》(北碚府办发〔2015〕75号) |

| 计量单位 | 是否核心 |
|------|------|
| %    | 是    |
| 场次   | 否    |
| %    | 否    |
|      | 否    |