

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

(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

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	5,577.46	一、本年支出	5,577.46	5,577.46		
一般公共预算资金	5,577.46	一般公共预算服务支出	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	110.04	110.04		
		社会保障和就业支出	1,770.18	1,770.18		
		卫生健康支出	673.64	673.64		
		节能环保支出	24.50	24.50		
		城乡社区支出	500.57	500.57		
		农林水支出	621.56	621.56		
		住房保障支出	145.59	145.59		
		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	5,577.46	支出合计	5,577.46	5,577.46		

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		5,577.46	2,182.19	3,395.27
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	110.04	103.17	6.88
20701	文化和旅游	110.04	103.17	6.88
2070109	群众文化	110.04	103.17	6.88
208	社会保障和就业支出	1,770.18	591.88	1,178.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.37	163.57	2.80
2080109	社会保险经办机构	166.37	163.57	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	549.04	428.31	120.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	202.93	120.73
20808	抚恤	291.46		291.46
2080801	死亡抚恤	30.00		30.00
2080802	伤残抚恤	43.00		43.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.60		124.60

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00		64.00
2080899	其他优抚支出	29.86		29.86
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	673.64	91.19	582.45
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	91.19	91.19	
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	
21014	优抚对象医疗	25.08		25.08
2101401	优抚对象医疗补助	25.08		25.08
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	500.57	305.85	194.72
21201	城乡社区管理事务	168.39	168.39	
2120104	城管执法	168.39	168.39	

21202	城乡社区规划与管理	137.46	137.46	
2120201	城乡社区规划与管理	137.46	137.46	
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	621.56	192.50	429.06
21301	农业农村	194.90	192.50	2.40
2130104	事业运行	192.50	192.50	
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	145.59	145.59	
22102	住房改革支出	145.59	145.59	
2210201	住房公积金	137.32	137.32	
2210203	购房补贴	8.26	8.26	
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		2,182.19	1,827.62	354.58
301	工资福利支出	974.77	974.77	
30101	基本工资	371.46	371.46	
30102	津贴补贴	128.93	128.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.25	150.25	
30109	职业年金缴费	75.13	75.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	67.45	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	137.32	137.32	
30114	医疗费	11.84	11.84	
30199	其他工资福利支出	14.84	14.84	
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	
30107	绩效工资	401.72	401.72	
3010701	事业基础绩效工资	134.12	134.12	
3010702	事业超额绩效工资	267.60	267.60	
302	商品和服务支出	353.34		353.34
30201	办公费	46.49		46.49
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	14.36		14.36
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	7.20		7.20
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.83		12.83
30231	公务用车运行维护费	20.90		20.90
30239	其他交通费用	40.72		40.72
30299	其他商品和服务支出	135.56		135.56
303	对个人和家庭的补助	208.93	208.93	

30304	抚恤金	6.00	6.00	
30305	生活补助	189.33	189.33	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
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	
35.40		20.90		20.90	14.50

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

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	5,577.46	合计	5,577.46
一般公共预算资金	5,577.46	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	110.04
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,770.18
上级补助收入资金		卫生健康支出	673.64
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	500.57
其他收入资金		农林水支出	621.56
		住房保障支出	145.59
		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		5,577.46	5,577.46							
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	110.04	110.04							
20701	文化和旅游	110.04	110.04							

2070109	群众文化	110.04	110.04							
208	社会保障和就业支出	1,770.18	1,770.18							
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.37	166.37							
2080109	社会保险经办机构	166.37	166.37							
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	549.04	549.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	323.66							
20808	抚恤	291.46	291.46							
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00							
2080802	伤残抚恤	43.00	43.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.60	124.60							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00	64.00							
2080899	其他优抚支出	29.86	29.86							
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	673.64	673.64							
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	91.19	91.19							
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17							
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02							
21014	优抚对象医疗	25.08	25.08							
2101401	优抚对象医疗补助	25.08	25.08							
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	500.57	500.57							
21201	城乡社区管理事务	168.39	168.39							
2120104	城管执法	168.39	168.39							

21202	城乡社区规划与管理	137.46	137.46							
2120201	城乡社区规划与管理	137.46	137.46							
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	621.56	621.56							
21301	农业农村	194.90	194.90							
2130104	事业运行	192.50	192.50							
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	145.59	145.59							
22102	住房改革支出	145.59	145.59							
2210201	住房公积金	137.32	137.32							
2210203	购房补贴	8.26	8.26							
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							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		5,577.46	2,182.19	3,395.27
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	110.04	103.17	6.88
20701	文化和旅游	110.04	103.17	6.88
2070109	群众文化	110.04	103.17	6.88
208	社会保障和就业支出	1,770.18	591.88	1,178.30
20801	人力资源和社会保障管理事 务	166.37	163.57	2.80
2080109	社会保险经办机构	166.37	163.57	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	549.04	428.31	120.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.25	150.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.13	75.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	202.93	120.73
20808	抚恤	291.46		291.46
2080801	死亡抚恤	30.00		30.00

2080802	伤残抚恤	43.00		43.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	124.60		124.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	64.00		64.00
2080899	其他优抚支出	29.86		29.86
20809	退役安置	27.27		27.27
2080902	军队移交政府的离退休人员	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	673.64	91.19	582.45
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	91.19	91.19	
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	
21014	优抚对象医疗	25.08		25.08
2101401	优抚对象医疗补助	25.08		25.08
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	500.57	305.85	194.72
21201	城乡社区管理事务	168.39	168.39	
2120104	城管执法	168.39	168.39	
21202	城乡社区规划与管理	137.46	137.46	
2120201	城乡社区规划与管理	137.46	137.46	
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	621.56	192.50	429.06
21301	农业农村	194.90	192.50	2.40
2130104	事业运行	192.50	192.50	
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	145.59	145.59	
22102	住房改革支出	145.59	145.59	
2210201	住房公积金	137.32	137.32	
2210203	购房补贴	8.26	8.26	
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

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		4.74	4.74								
A	货物	1.24	1.24								
C	服务	3.50	3.50								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	926-重庆市北碚区人民政府水土街道办事处			部门支出预算数	5,577.46
当年整体绩效目标	按照街道党工委、办事处的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财政管理、突出资金绩效，实现财政全面发展，以优良的作风推动财政事业新发展，为推进全街道经济社会健康发展做出积极贡献。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	预算总数执行率	20	≥	90	%
	村、社区人员补助完成率	20	≥	90	%
	预决算公开率	20	=	100	%
	全年各项日常工作完成率	20	≥	90	%
	执行区委、区政府各项工作部署落实率	20	≥	90	%

