

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2. 领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。3. 负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。4. 开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险等工作。5. 负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。6. 开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。7. 协调税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。8. 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。9. 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。10. 承办区政府交办的

其他工作。

（二）单位构成

两江新区仙桃街道办事处本级内设机构 5 个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位 5 个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7,624.62 万元，其中：一般公共预算拨款 7,624.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 185.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 185.79 万元，主要因一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出预算增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,624.62 万元，其中：一般公共服务支出 5,570.65 万元，公共安全支出 16.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 198.66 万元，社会保障和就业支出 958.14 万元，卫生健康支出 224.01 万元，节能环保支出 161.48 万元，城乡社区支出 181.28 万元，农林水支出 193.1 万元，住房保障支出 120.5 万元。支出比 2025 年增加 185.79 万元，主要是

基本支出增加 625.94 万元，项目支出减少 440.15 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7,624.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,624.62 万元，比 2025 年增加 185.79 万元。其中：基本支出 5,128.69 万元，比 2025 年增加 625.94 万元，主要是街道及社区人员增加，相应的人员经费和日常公用经费预算增加，主要用于在职人员工资福利和社会保险缴费、社区人员和退休人员补助以及保障街道、社区正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 2,495.94 万元，比 2025 年减少 440.15 万元，主要是网格化社会治理、公共法律服务、垃圾分类推进经费预算减少，主要用于各项惠民政策的落实、基层平安法治建设、网格化社会治理、经济发展、河道管理、森林防火、群众文化、物业服务管理、城市管理及垃圾分类等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.4 万元，比 2025 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.75 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 10.65 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，主要原因是持续加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费751.09万元，比2025年增加20.58万元，主要原因是人员增加，相应的运行经费预算增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、邮电费、劳务费、电费、维修（护）费等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.42万元：政府采购货物预算4.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.42万元：政府采购货物预算4.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,495.94万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五) 部门公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦桂林 联系方式：023-67583208

2026 年部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	财政拨款收支总表
2	表二	一般公共预算财政拨款支出预算表
3	表三	一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4	表四	一般公共预算“三公”经费支出表
5	表五	政府性基金预算支出表
6	表六	部门收支总表
7	表七	部门收入总表
8	表八	部门支出总表
9	表九	政府采购预算明细表
10	表十	部门（单位）整体绩效目标表

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	7,624.62	一、本年支出	7,624.62	7,624.62		
一般公共预算资金	7,624.62	一般公共服务支出	5,570.65	5,570.65		
政府性基金预算资金		公共安全支出	16.80	16.80		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	198.66	198.66		
		社会保障和就业支出	958.14	958.14		
		卫生健康支出	224.01	224.01		
		节能环保支出	161.48	161.48		
		城乡社区支出	181.28	181.28		
		农林水支出	193.10	193.10		
		住房保障支出	120.50	120.50		
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	7,624.62	支出合计	7,624.62	7,624.62		

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		7,624.62	5,128.69	2,495.94
201	一般公共服务支出	5,570.65	4,102.19	1,468.46
20101	人大事务	49.06		49.06
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	41.86		41.86
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.27	1,187.26	1,127.02
2010301	行政运行	1,187.26	1,187.26	
2010302	一般行政管理事务	1,127.02		1,127.02
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	94.70		94.70
2012902	一般行政管理事务	94.70		94.70
20132	组织事务	32.76		32.76
2013299	其他组织事务支出	32.76		32.76
20136	其他共产党事务支出	78.52		78.52
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务	78.52		78.52
20139	社会工作事务	2,986.34	2,914.94	71.40
2013902	一般行政管理事务			
2013904	专项业务	2,986.34	2,914.94	71.40
203	国防支出			

20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	16.80		16.80
20406	司法	16.80		16.80
2040604	基层司法业务	11.80		11.80
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.66	156.28	42.38
20701	文化和旅游	196.28	156.28	40.00
2070109	群众文化	191.28	156.28	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38		2.38
2079903	文化产业发展专项支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	958.14	368.43	589.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.15	100.65	16.50
2080150	事业运行	100.65	100.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.50		16.50
20802	民政管理事务	39.00		39.00
2080202	一般行政管理事务	31.00		31.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	281.37	267.78	13.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.46	161.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.73	80.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.19	25.60	13.59
20808	抚恤	315.70		315.70
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
2080802	伤残抚恤	164.90		164.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.65		32.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.23		43.23
2080899	其他优抚支出	73.30		73.30
20810	社会福利	62.72		62.72
2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	48.85		48.85
20811	残疾人事业	65.54		65.54

2081107	残疾人生活和护理补贴	41.46		41.46
2081199	其他残疾人事业支出	24.08		24.08
20816	红十字事业	6.65		6.65
2081699	其他红十字事业支出	6.65		6.65
20819	最低生活保障	58.00		58.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00		58.00
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	224.01	101.01	123.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	80.00		80.00
2100717	计划生育服务	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01	
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
211	节能环保支出	161.48		161.48
21103	污染防治	161.48		161.48
2110301	大气	5.90		5.90
2110304	固体废弃物与化学品	155.58		155.58
212	城乡社区支出	181.28	138.28	43.00
21201	城乡社区管理事务	172.28	138.28	34.00
2120102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2120104	城管执法	75.34	70.34	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.94	67.94	12.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	农林水支出	193.10	142.30	50.80
21301	农业农村	164.74	142.30	22.44
2130102	一般行政管理事务	16.84		16.84
2130104	事业运行	142.30	142.30	

2130108	病虫害控制	5.60		5.60
21302	林业和草原	6.96		6.96
2130234	林业草原防灾减灾	6.96		6.96
21303	水利	21.40		21.40
2130311	水资源节约管理与保护	21.40		21.40
221	住房保障支出	120.50	120.19	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31
2210111	配租型住房保障	0.31		0.31
22102	住房改革支出	120.19	120.19	
2210201	住房公积金	120.19	120.19	

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		5,128.69	4,377.60	751.09
301	工资福利支出	1,640.39	1,640.39	
30101	基本工资	406.35	406.35	
30102	津贴补贴	168.50	168.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.46	161.46	
30109	职业年金缴费	80.73	80.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.34	76.34	
30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	
30113	住房公积金	120.19	120.19	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30103	奖金	341.34	341.34	
3010301	公务员基础绩效奖	214.68	214.68	
3010302	公务员年度考核奖	103.50	103.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	23.16	23.16	
30107	绩效工资	255.90	255.90	
3010701	事业基础绩效工资	89.40	89.40	
3010702	事业超额绩效工资	166.50	166.50	
302	商品和服务支出	751.09		751.09
30201	办公费	270.14		270.14
30202	印刷费	7.80		7.80
30205	水费	4.16		4.16
30206	电费	35.10		35.10
30207	邮电费	53.32		53.32
30209	物业管理费	81.00		81.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00

30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	46.00		46.00
30228	工会经费	12.09		12.09
30231	公务用车运行维护费	10.65		10.65
30239	其他交通费用	65.19		65.19
30299	其他商品和服务支出	130.80		130.80
303	对个人和家庭的补助	2,737.21	2,737.21	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	2,734.22	2,734.22	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	
11.40		10.65		10.65	0.75

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	7,624.62	合计	7,624.62
一般公共预算资金	7,624.62	一般公共服务支出	5,570.65
政府性基金预算资金		公共安全支出	16.80
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	198.66
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	958.14
事业收入资金		卫生健康支出	224.01
上级补助收入资金		节能环保支出	161.48
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	181.28
事业单位经营收入资金		农林水支出	193.10
其他收入资金		住房保障支出	120.50

表七

部门收入总表

单位：万元

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		7,624.62	7,624.62								
201	一般公共服务支出	5,570.65	5,570.65								
20101	人大事务	49.06	49.06								
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20								
2010108	代表工作	41.86	41.86								
20102	政协事务	3.00	3.00								
2010206	参政议政	3.00	3.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.27	2,314.27								
2010301	行政运行	1,187.26	1,187.26								
2010302	一般行政管理事务	1,127.02	1,127.02								
20111	纪检监察事务	8.00	8.00								
2011102	一般行政管理事务	8.00	8.00								
20113	商贸事务	4.00	4.00								
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00								
20129	群众团体事务	94.70	94.70								
2012902	一般行政管理事务	94.70	94.70								
20132	组织事务	32.76	32.76								
2013299	其他组织事务支出	32.76	32.76								
20136	其他共产党事务支出	78.52	78.52								
2013602	一般行政管理事务	78.52	78.52								
20139	社会工作事务	2,986.34	2,986.34								

2013904	专项业务	2,986.34	2,986.34											
204	公共安全支出	16.80	16.80											
20406	司法	16.80	16.80											
2040604	基层司法业务	11.80	11.80											
2040610	社区矫正	5.00	5.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	198.66	198.66											
20701	文化和旅游	196.28	196.28											
2070109	群众文化	191.28	191.28											
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38											
2079903	文化产业发展专项支出	2.38	2.38											
208	社会保障和就业支出	958.14	958.14											
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.15	117.15											
2080150	事业运行	100.65	100.65											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.50	16.50											
20802	民政管理事务	39.00	39.00											
2080202	一般行政管理事务	31.00	31.00											
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00											
20805	行政事业单位养老支出	281.37	281.37											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.46	161.46											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.73	80.73											
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.19	39.19											
20808	抚恤	315.70	315.70											
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62											
2080802	伤残抚恤	164.90	164.90											
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.65	32.65											
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.23	43.23											
2080899	其他优抚支出	73.30	73.30											
20810	社会福利	62.72	62.72											
2081001	儿童福利	13.87	13.87											
2081002	老年福利	48.85	48.85											

20811	残疾人事业	65.54	65.54																
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.46	41.46																
2081199	其他残疾人事业支出	24.08	24.08																
20816	红十字事业	6.65	6.65																
2081699	其他红十字事业支出	6.65	6.65																
20819	最低生活保障	58.00	58.00																
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00	58.00																
20820	临时救助	12.00	12.00																
2082001	临时救助支出	12.00	12.00																
210	卫生健康支出	224.01	224.01																
21004	公共卫生	30.00	30.00																
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00																
21007	计划生育事务	80.00	80.00																
2100717	计划生育服务	80.00	80.00																
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01																
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84																
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17																
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00																
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00																
211	节能环保支出	161.48	161.48																
21103	污染防治	161.48	161.48																
2110301	大气	5.90	5.90																
2110304	固体废弃物与化学品	155.58	155.58																
212	城乡社区支出	181.28	181.28																
21201	城乡社区管理事务	172.28	172.28																
2120102	一般行政管理事务	17.00	17.00																
2120104	城管执法	75.34	75.34																
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.94	79.94																
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00																
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00																
213	农林水支出	193.10	193.10																
21301	农业农村	164.74	164.74																

2130102	一般行政管理事务	16.84	16.84									
2130104	事业运行	142.30	142.30									
2130108	病虫害控制	5.60	5.60									
21302	林业和草原	6.96	6.96									
2130234	林业草原防灾减灾	6.96	6.96									
21303	水利	21.40	21.40									
2130311	水资源节约管理与保护	21.40	21.40									
221	住房保障支出	120.50	120.50									
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31									
2210111	配租型住房保障	0.31	0.31									
22102	住房改革支出	120.19	120.19									
2210201	住房公积金	120.19	120.19									

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		7,624.62	5,128.69	2,495.94
201	一般公共服务支出	5,570.65	4,102.19	1,468.46
20101	人大事务	49.06		49.06
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	41.86		41.86
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.27	1,187.26	1,127.02
2010301	行政运行	1,187.26	1,187.26	
2010302	一般行政管理事务	1,127.02		1,127.02
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	94.70		94.70
2012902	一般行政管理事务	94.70		94.70
20132	组织事务	32.76		32.76
2013299	其他组织事务支出	32.76		32.76
20136	其他共产党事务支出	78.52		78.52
2013602	一般行政管理事务	78.52		78.52
20139	社会工作事务	2,986.34	2,914.94	71.40
2013904	专项业务	2,986.34	2,914.94	71.40
204	公共安全支出	16.80		16.80
20406	司法	16.80		16.80

2040604	基层司法业务	11.80		11.80
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.66	156.28	42.38
20701	文化和旅游	196.28	156.28	40.00
2070109	群众文化	191.28	156.28	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.38		2.38
2079903	文化产业发展专项支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	958.14	368.43	589.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.15	100.65	16.50
2080150	事业运行	100.65	100.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.50		16.50
20802	民政管理事务	39.00		39.00
2080202	一般行政管理事务	31.00		31.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	281.37	267.78	13.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.46	161.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.73	80.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.19	25.60	13.59
20808	抚恤	315.70		315.70
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
2080802	伤残抚恤	164.90		164.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.65		32.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.23		43.23
2080899	其他优抚支出	73.30		73.30
20810	社会福利	62.72		62.72
2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	48.85		48.85
20811	残疾人事业	65.54		65.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.46		41.46

2081199	其他残疾人事业支出	24.08		24.08
20816	红十字事业	6.65		6.65
2081699	其他红十字事业支出	6.65		6.65
20819	最低生活保障	58.00		58.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00		58.00
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	224.01	101.01	123.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	80.00		80.00
2100717	计划生育服务	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01	
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
211	节能环保支出	161.48		161.48
21103	污染防治	161.48		161.48
2110301	大气	5.90		5.90
2110304	固体废弃物与化学品	155.58		155.58
212	城乡社区支出	181.28	138.28	43.00
21201	城乡社区管理事务	172.28	138.28	34.00
2120102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2120104	城管执法	75.34	70.34	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.94	67.94	12.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	农林水支出	193.10	142.30	50.80
21301	农业农村	164.74	142.30	22.44

2130102	一般行政管理事务	16.84		16.84
2130104	事业运行	142.30	142.30	
2130108	病虫害控制	5.60		5.60
21302	林业和草原	6.96		6.96
2130234	林业草原防灾减灾	6.96		6.96
21303	水利	21.40		21.40
2130311	水资源节约管理与保护	21.40		21.40
221	住房保障支出	120.50	120.19	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31
2210111	配租型住房保障	0.31		0.31
22102	住房改革支出	120.19	120.19	
2210201	住房公积金	120.19	120.19	

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		4.42	4.42								
A	货物	4.42	4.42								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万
元

部门 (单 位) 名称	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处		部门支 出预算 数	7,624.62		
当年 整体 绩效 目标	融入新区发展科学布局，保障街道及社区有效运转，保障基本民生；用好基层智治平台，持续提升基层智治水平；加强党的基层组织建设，强化网格服务；严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类惠民资金，扎实办好重点民生实事；强化公共安全管理和平安建设，发挥网格作用，筑牢平安基石；聚焦精细治理，抓实文明城区常态化管理，提升城区品质；落实河长制要求，强化森林防火管理和松材线虫病除治，推进生态文明建设；进一步促进辖区经济、社会健康发展，建设好智美仙桃。					
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
	松材线虫除治率	10	=	100	%	是
	三保保障率	20	=	100	%	是
	惠民资金补助及时性	10	定性	及时	其他	是
	服务辖区人口数量	10	≥	19	万人	否
	惠民资金补助发放到位率	20	=	100	%	是
	经济社会发展	20	定性	平稳	其他	是
	预算执行率	10	≥	90	%	否