

重庆市两江新区人民政府水土街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治，社区建设等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养

老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

六是承办区委区政府交办的其他工作。

特殊说明事项：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。

（二）单位构成

重庆市两江新区人民政府水土街道办事处下属 6 个二级预算单位，分别是水土街道办事处（本级）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践中心、村居事务服务中心、园区服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5577.46 万元，其中：一般公共预算拨款 5577.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 1231.07 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年增加 1231.07 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5577.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 1594.09 万元，国防支出预算 4.8 万元，公

共安全支出预算 111.64 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 110.04 万元，社会保障和就业支出预算 1770.18 万元，卫生健康支出预算 673.64 万元，节能环保支出预算 24.5 万元，城乡社区支出预算 500.57 万元，农林水支出预算 621.56 万元，住房保障支出预算 145.59 万元，灾害防治及应急管理支出预算 20.85 万元。支出预算较 2025 年增加 1231.07 万元，主要是基本支出预算增加 9.68 万元，项目支出预算增加 1221.39 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 5577.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 5577.46 万元，比 2025 年增加 1231.07 万元。其中：基本支出 2182.19 万元，比 2025 年增加 9.68 万元，主要原因是公务车数量增加、工资政策性调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3395.27 万元，比 2025 年增加 1221.39 万元，主要原因是因三区合并，本部门较 2025 年增加 1221.39 万元，主要用于民生保障、应急安全、森林防火、农业农村发展支出等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是水土街道办事处 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 35.4 万元，比 2025 年减少 7.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 14.5 万元，比 2025 年减少 16 万元，主要原因是强化公务接待支出管

理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费 20.9 万元，比 2025 年减少(或增加)8.9 万元，主要原因是公务车增加 2 辆；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 193.37 万元，比上年减少 5.52 万元，主要原因为行政在职人员退休及调出，人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.74 万元：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.24 万元：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.5 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 3395.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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。

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。

（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 张萌 联系方式： 023-68233141

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

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		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								

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费	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 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		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

单位：万元

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，实现财政全面协调可持续发展，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	是否核心
	预算总数执行率	20	≥	90	%	是
	村、社区人员补助完成率	20	≥	90	%	是
	预决算公开率	20	=	100	%	是
	全年各项日常工作完成率	20	≥	90	%	是
	执行区委、区政府各项工作部署落实率	20	≥	90	%	是