

原重庆市渝北区回兴街道社区事务服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：加挂农业服务中心牌子，负责农业、林业、水利、供销、气象等工作；负责抓好所涉行业领域的安全生产监督、灾害防治和环境保护的“一岗双责”工作，履行所涉行业领域的行政执法工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 301.25 万元，其中：一般公共预算拨款 301.25 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 2.13 万元，主要是农林水支出经费和住房保障支出经费拨款增加了 2.13 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 301.25 万元，其中：一般公共服务支出 83.72 万元，社会保障和就业支出 40.66 万元，卫生健康支出 13.57 万元，农林水支出 155.56 万元，住房保障

支出 7.74 万元。支出比 2025 年增加 2.13 万元，主要是基本支出增加 15.18 万元，项目支出减少 13.05 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 301.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 301.25 万元，比 2025 年增加 2.13 万元。其中：基本支出 197.31 万元，比 2025 年增加 15.18 万元，主要是人员工资基数增加，主要用于人员工资经费支出；项目支出 103.94 万元，比 2025 年减少 13.05 万元，主要是社区阵地维护费、动物防疫经费减少，主要用于松材线虫病除治、居民小组长经费使用及实施河长制河道常规保护费的使用。

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 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：

政府采购货物预算 0 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 103.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

（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。

单位预算公开联系人：胡开贵 联系方式：023-67452281

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	301.25	一、本年支出	301.25	301.25		
一般公共预算资金	301.25	一般公共服务支出	83.72	83.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.66	40.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.57	13.57		
		农林水支出				
		住房保障支出				
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	301.25	支出合计	301.25	301.25		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		301.25	197.31	103.94
201	一般公共服务支出	83.72		83.72
20139	社会工作事务	83.72		83.72
2013904	专项业务	83.72		83.72
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	13.57	7.57	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	155.56	141.34	14.22
21301	农业农村	142.84	141.34	1.50
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130126	农村社会事业			
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		197.31	167.42	29.90
301	工资福利支出	150.26	150.26	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	72.76	72.76	
3010701	事业基础绩效工资	26.14	26.14	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	29.90		29.90
30201	办公费	12.13		12.13
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.32		4.32
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
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	

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	
0.50					0.50

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				

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	301.25	合计	301.25
一般公共预算资金	301.25	一般公共服务支出	83.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.57
财政专户管理资金		农林水支出	155.56
事业收入资金		住房保障支出	7.74
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			

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		301.25	301.25								
201	一般公共服务支出	83.72	83.72								
20139	社会工作事务	83.72	83.72								
2013904	专项业务	83.72	83.72								
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66								
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71								
210	卫生健康支出	13.57	13.57								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00								
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57								
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57								
213	农林水支出	155.56	155.56								
21301	农业农村	142.84	142.84								
2130104	事业运行	141.34	141.34								
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50								
21302	林业和草原	4.22	4.22								
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22								
21303	水利	8.50	8.50								

2130311	水资源节约管理与保护	8.50	8.50								
221	住房保障支出	7.74	7.74								
22102	住房改革支出	7.74	7.74								
2210201	住房公积金	7.74	7.74								
201	一般公共服务支出	301.25	301.25								
20139	社会工作事务	83.72	83.72								
2013904	专项业务	83.72	83.72								
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72								

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		301.25	197.31	103.94
201	一般公共服务支出	83.72		83.72
20139	社会工作事务	83.72		83.72
2013904	专项业务	83.72		83.72
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	13.57	7.57	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	155.56	141.34	14.22
21301	农业农村	142.84	141.34	1.50
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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										

本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078052-居民小组长经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	63.72					
项目概况	为提升城市社区治理能力，了解居民实时需求，为居民提供更精准的服务，每800-1000人设置1名居民小组长，经过本次换届选举辖区共设置161名居民小组长，每人每月300元误工补贴。					
立项依据	为提升城市社区治理能力，了解居民实时需求，为居民提供更精准的服务，每800-1000人设置1名居民小组长，经过本次换届选举辖区共设置161名居民小组长，每人每月300元误工补贴。					
当年绩效目标	优化社区服务，协调解决社区内的矛盾和问题，建立畅通的信息传递渠道，整合社区内外部资源，营造和谐稳定的社区环境。					
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
	产出指标	20	≤	12	元/人*月	是
	产出指标	20	≥	161	人	是
	效益指标	20	≥	100	%	是
	产出指标	10	=	300	元/人*月	否
	满意度指标	10	≥	95	%	否
	成本指标	10	=	63.72	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000126574-社区阵地维护	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	20.00					
项目概况	1、康兴路社区阵地氛围营造初步预算10万；2、其余社区阵地修整、补充设施设备预算20万。					
立项依据	1、康兴路社区阵地氛围营造初步预算10万；2、其余社区阵地修整、补充设施设备预算20万。					
当年绩效目标	通过完善社区阵地基础设施和服务设施，为社区工作人员和居民提供便捷、安全的工作和服务环境，更好地为居民服务，提升社区的形象和影响力。					
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
	产出指标	20	≥	17	个	是
	产出指标	20	=	1	年	是
	效益指标	20	≥	90	%	是
	成本指标	20	≥	150	万元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078644-动物防疫经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	6.00					
项目概况	依据：根据渝北农发[2021]57号《新动物防疫法》文件标准，春、秋动物防疫物资5万元，聘请防疫员、消毒员3万元。					
立项依据	依据：根据渝北农发[2021]57号《新动物防疫法》文件标准，春、秋动物防疫物资5万元，聘请防疫员、消毒员3万元。					
当年绩效目标	预防和控制动物疫病的发生和传播，降低疫病的流行率和危害程度，保障动物健康。增强公众对动物防疫重要性的认识，形成良好的防疫氛围和社会共治格局。					
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
	产出指标	20	≥	98	%	是
	产出指标	10	=	12	月	否
	产出指标	10	>	1	次	否
	产出指标	10	≥	90	%	否
	效益指标	10	>	5000	头/只	否
	效益指标	10	≥	98	%	否
	满意度指标	10	≥	98	%	否
成本指标	10	=	8	万元	否	