

原重庆市渝北区双凤桥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

原重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心主要职责：承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治、农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治等职责。

（二）单位构成

本单位为重庆市两江新区人民政府双凤桥街道办事处下属事业单位，独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 348.73 万元，其中：一般公共预算拨款 348.73 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 80.05 万元，主要是增加森林防火专项经费预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 348.73 万元，其中：社会保障和就业支出 112.74 万元，卫生健康支出 6.81 万元，农林水支出 162.12 万元，交通运输支出 20.05 万元，住房保障支出 7.02 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。支出比 2025

年增加 80.05 万元，主要是基本支出增加 27.52 万元，项目支出增加 52.53 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 348.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 348.73 万元，比 2025 年增加 102.57 万元。其中：基本支出 247.39 万元，比 2025 年增加 27.52 万元，主要是正常增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 101.34 万元，比 2025 年增加 75.05 万元，主要是增加森林防火专项经费预算，主要用于河道综合整治、松材线虫整治等重点工作。

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 0 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 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 101.34 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

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：吴迪 联系方式：023-67838840

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	348.73	一、本年支出	348.73	348.73		
一般公共预算资金	348.73	社会保障和就业支出	112.74	112.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.81	6.81		
国有资本经营预算资金		农林水支出	162.12	162.12		
		交通运输支出	20.05	20.05		
		住房保障支出	7.02	7.02		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
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	348.73	支出合计	348.73	348.73		

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		348.73	247.39	101.34
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.31	92.31	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
213	农林水支出	162.12	120.83	41.29
21301	农业农村	135.83	120.83	15.00
2130104	事业运行	120.83	120.83	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	4.79		4.79
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79
21303	水利	21.50		21.50
2130306	水利工程运行与维护	7.40		7.40
2130311	水资源节约管理与保护	12.40		12.40
2130399	其他水利支出	1.70		1.70
214	交通运输支出	20.05		20.05
21401	公路水路运输	20.05		20.05
2140106	公路养护	20.05		20.05
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

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		247.39	222.27	25.12
301	工资福利支出	70.83	70.83	
30101	基本工资	34.73	34.73	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	62.78	62.78	
3010701	事业基础绩效工资	22.82	22.82	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	25.12		25.12
30201	办公费	19.27		19.27
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66	
30305	生活补助	82.46	82.46	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	348.73	合计	348.73
一般公共预算资金	348.73	社会保障和就业支出	112.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.81
国有资本经营预算资金		农林水支出	162.12
财政专户管理资金		交通运输支出	20.05
事业收入资金		住房保障支出	7.02
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
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			

表七

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		348.73	348.73								
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74								
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.31	92.31								
210	卫生健康支出	6.81	6.81								
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81								
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81								
213	农林水支出	162.12	162.12								
21301	农业农村	135.83	135.83								
2130104	事业运行	120.83	120.83								
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00								
21302	林业和草原	4.79	4.79								
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	4.79								
21303	水利	21.50	21.50								
2130306	水利工程运行与维护	7.40	7.40								
2130311	水资源节约管理与保护	12.40	12.40								
2130399	其他水利支出	1.70	1.70								
214	交通运输支出	20.05	20.05								
21401	公路水路运输	20.05	20.05								
2140106	公路养护	20.05	20.05								

221	住房保障支出	7.02	7.02								
22102	住房改革支出	7.02	7.02								
2210201	住房公积金	7.02	7.02								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00								
22406	自然灾害防治	40.00	40.00								
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	40.00								

表八

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		348.73	247.39	101.34
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.31	92.31	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
213	农林水支出	162.12	120.83	41.29
21301	农业农村	135.83	120.83	15.00
2130104	事业运行	120.83	120.83	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	4.79		4.79
2130234	林业草原防灾减灾	4.79		4.79
21303	水利	21.50		21.50
2130306	水利工程运行与维护	7.40		7.40

2130311	水资源节约管理与保护	12.40		12.40
2130399	其他水利支出	1.70		1.70
214	交通运输支出	20.05		20.05
21401	公路水路运输	20.05		20.05
2140106	公路养护	20.05		20.05
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

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											

备注：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：原重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	实施河长制河道常规保护费			业务主管部门	社区事务服务中心
当年预算	12.40				
项目概况	开展河流清漂、生态环境保护等				
立项依据	全面落实河长制度，保护辖区河流水质				
当年绩效目标	保障辖区河流常态化清洁				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	河流清洁度	20	%	≥	95
	巡河及时率	20	%	≥	90
	每月巡河次数	20	人次	≥	2
	生态环境保护效果	20	%	≥	90
	群众满意率	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	集中供水工程运行维护费			业务主管部门	社区事务服务中心
当年预算	3.5				
项目概况	定期巡查兴旺村全域集中供水设施				
立项依据	保障农村居民用水安全				
当年绩效目标	保障兴旺村全域集中供水设施完好				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	集中供水维修及时率	20	%	≥	90
	集中供水成本控制	20	万元	≤	3.5
	集中供水设施完好率	20	%	≥	90
	农村用水普及率	20	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心 单位：万元

项目名称	森林防火专项工作经费			业务主管部门	社区事务服务中心
当年预算	40.00				
项目概况	严格防范森林火灾，制定森林防火值班值守制度				
立项依据	加强森林防火工作，保障工作开展				
当年绩效目标	完成森林防火戒烟任务，林间步道隔离带清理工作，杜绝森林火灾的发生				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	森林防火视频监控覆盖率	30	%	≥	95
	成本控制绩效	10	其他	定性	高中低
	防火巡查及时率	20	%	≥	98
	生态效率率	10	%	≥	98
	森林资源可持续发展率	20	%	≥	95