

原重庆市渝北区仙桃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

原重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心为重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处下属事业单位，主要职责任务如下：1.指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。2.承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作。3.协调社区党群服务中心基础设施建设，指导优化完善社区党群服务中心功能布局等工作。4.承担农村土地流转、新经济组织、中介组织服务工作。5.承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作。6.承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作。7.承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。8.承担农产品加工服务及加工技术推广工作。9.承担农产品质量安全快速检测、知识培训、质量安全控制技术推广、生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作。受理农产品质量安全投诉举报。

10.承担森林、林木、林地和野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作。协助处理森林、林木、林地所有权或使用权争议。11.承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。12.承担农业、林业、水利等行业涉及的扶贫开发相关事务性工作。13.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心无内设机构，无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 213.81 万元，其中：一般公共预算拨款 213.81 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 18.26 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 18.26 万元，主要因农林水支出、卫生健康支出预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 213.81 万元，其中：

社会保障和就业支出 22.58 万元，卫生健康支出 7.42 万元，农林水支出 176.26 万元，住房保障支出 7.56 万元。支出比 2025 年增加 18.26 万元，主要是基本支出增加 23.6 万元，项目支出减少 5.34 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 213.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 213.81 万元，比 2025 年增加 18.26 万元。其中：基本支出 179.85 万元，比 2025 年增加 23.6 万元，主要是人员增加，相应的人员及日常公用经费预算增加，主要用于在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 33.96 万元，比 2025 年减少 5.34 万元，主要是减少了松材线虫病防治、河道清漂及管理经费预算，主要用于重大动物疫病防控、森林管护、实施河长制河道常规保护等重点工作。

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 2.68 万元，比 2025 年减少 0.02 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.68 万元，比 2025 年减少 0.02 万元，主要原因是单位加强用车管理，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。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 33.96 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：秦桂林 联系方式：023-67583208

2026 年单位预算公开表（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	收支总表
7	表七	收入总表
8	表八	支出总表
9	表九	政府采购预算明细表
10	表十	重点专项资金绩效目标表
11	表十一	一般性项目绩效目标表

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	213.81	一、本年支出	213.81	213.81		
一般公共预算资金	213.81	社会保障和就业支出	22.58	22.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.42	7.42		
国有资本经营预算资金		农林水支出	176.26	176.26		
		住房保障支出	7.56	7.56		
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	213.81	支出合计	213.81	213.81		

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		213.81	179.85	33.96
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
213	农林水支出	176.26	142.30	33.96
21301	农业农村	147.90	142.30	5.60
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	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

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		179.85	148.06	31.79
301	工资福利支出	148.06	148.06	
30101	基本工资	36.60	36.60	
30102	津贴补贴	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	71.93	71.93	
3010701	事业基础绩效工资	25.31	25.31	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	31.79		31.79
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	7.92		7.92
30216	培训费	0.55		0.55
30228	工会经费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	1.32		1.32

30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
-------	-----------	------	--	------

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	
2.68		2.68		2.68	

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	213.81	合计	213.81
一般公共预算资金	213.81	社会保障和就业支出	22.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	176.26
财政专户管理资金		住房保障支出	7.56
事业收入资金			
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			

表七

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		213.81	213.81								
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58								
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53								
210	卫生健康支出	7.42	7.42								
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42								
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42								
213	农林水支出	176.26	176.26								
21301	农业农村	147.90	147.90								
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	7.56	7.56								
22102	住房改革支出	7.56	7.56								
2210201	住房公积金	7.56	7.56								

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		213.81	179.85	33.96
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
213	农林水支出	176.26	142.30	33.96
21301	农业农村	147.90	142.30	5.60
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	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

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。

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	森林管理防护工作			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处
当年预算	3.00				
项目概况	开展辖区森林日常巡查，做好节假日和高温极端天气的防火安全工作，严防森林火灾。				
立项依据	依据《重庆市森林防火条例》和上级林业部门相关工作要求。				
当年绩效目标	开展森林防火值守、森林防火宣传、森林日常巡逻等工作，加强天然林的日常管护，保护森林资源和生态环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	日常护林员人数	10	人	≤	2
	森林面积	10	亩	≤	134
	火灾隐患处置及时性	20	-	定性	及时
	护林员补助	10	元/天	≤	100
	保护森林资源	20	-	定性	好
	无重大森林火灾	20	-	定性	完成

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	松材线虫病防治			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处
当年预算	1.36				
项目概况	开展辖区森林松材线虫病防治，对病死疫木进行除治。				
立项依据	根据区《松材线虫病三年防治工作方案》和区林业部门相关工作要求。				
当年绩效目标	对辖区范围内的病死疫木进行除治砍伐、焚烧销毁，有效遏制松材线虫病传播扩散，保护森林资源和生态环境。				

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	森林面积	10	亩	≤	134
	疫木除治及时性	10	—	≤	及时
	疫木除治合格率	20	%	定性	100
	松材线虫疫病控制	20	—	≤	好
	保护森林资源	20	—	定性	较好
	除治费用	10	万元	定性	2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处	
当年预算	5.60				
项目概况	开展春秋季节专项动物疫病防控，				
立项依据	根据《动物防疫法》及区春秋动物疫病综合防控相关要求。				
当年绩效目标	开展春秋季节专项动物疫病防控，加强日常动物防疫法宣传及防控工作，做到应防尽防。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	集中防控时次	10	次	≤	2
	抗体合格率	20	%	=	100
	免疫密度	10	%	=	100
	不发生区域性重大动物疫情	20	—	定性	完成
	降低动物疫病发生和传播风险	20	—	定性	较好
	春秋季节动物免疫费用	10	万元	≤	6