

原重庆市渝北区悦来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

原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心为重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处下属事业单位，指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展；承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作；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；承担农村土地流转、新经济组织、中介组织服务工作；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；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；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；承担农产品加工服务及加工技术推广工作；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；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；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；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；承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 208.76 万元，其中：一般公共预算拨款 208.76 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 年减少 14.06 万元，主要是事业单位人员退休 1 人，人员经费、公用经费减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 208.76 万元，其中：社会保障和就业支出 37.98 万元，卫生健康支出 6.65 万元，农林水支出 157.31 万元，住房保障支出 6.82 万元。支出比 2025 年减少 14.06 万元，主要是基本支出减少 18.2 万元，项目支出增加 4.14 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208.76万元，一般公共预算财政拨款支出208.76万元，比2025年减少14.06万元。其中：基本支出175.02万元，比2025年减少18.2万元，主要是事业单位人员退休1人，人员经费、公用经费减少，主要用于保障社区事务服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.74万元，比2025年增加4.14万元，主要是增加防汛抗旱及森林防火项目经费，主要用于河长制河库常规保护、防汛抗旱及森林防火、春秋季节重大动物疫病防控等重点工作。

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33.74万元。

（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：甘雯 联系方式：023-67481301

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	208.76	一、本年支出	208.76	208.76		
一般公共预算资金	208.76	社会保障和就业支出	37.98	37.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65	6.65		
国有资本经营预算资金		农林水支出	157.31	157.31		
		住房保障支出	6.82	6.82		
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	208.76	支出合计	208.76	208.76		

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		208.76	175.02	33.74
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
213	农林水支出	157.31	123.57	33.74
21301	农业农村	128.21	123.57	4.64
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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		175.02	148.29	26.73
301	工资福利支出	131.14	131.14	
30101	基本工资	34.57	34.57	
30102	津贴补贴	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	61.32	61.32	
3010701	事业基础绩效工资	21.36	21.36	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	26.73		26.73
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.64		1.64
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	8.83		8.83
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
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	

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。

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	208.76	合计	208.76
一般公共预算资金	208.76	社会保障和就业支出	37.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65
国有资本经营预算资金		农林水支出	157.31
财政专户管理资金		住房保障支出	6.82
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			

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		208.76	175.02	33.74
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
213	农林水支出	157.31	123.57	33.74
21301	农业农村	128.21	123.57	4.64
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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											

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称						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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	河长制河库常规保护			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	18.60					
项目概况	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；更新完善各级河长制公示牌；对辖区河道进行日常保洁及突击性工作开展等。					
立项依据	《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》、《河长制工作要点》					
当年绩效目标	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁、开展突击性工作等。通过河长制河库常规保护，使辖区生态环境效果持续良好。					
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
	辖区水源环境	10	定性	良好	其他	是
	岸线清障率	10	≥	95	%	否
	河段保护时段	10	定性	全年	其他	否
	开展突击性工作次数	10	=	6	次	否
	沿岸垃圾废料处理率	10	=	100	%	否
	河长制水源保护宣传次数	10	=	2	次	否
	河道排污口净化率	10	≥	96	%	否
	辖区居民满意度	5	≥	90	%	否
	河长制工作宣传、培训经费	5	≤	2	万元	否
	巡河人员补助	5	≤	12.6	万元	否
	河道清漂经费	5	≤	4	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	春秋季重大动物疫病防控			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	4.64					
项目概况	在辖区开展重大动物疫病防控宣传、防疫员技能培训、动物疫情普查、春秋季重大动物疫病防控及红火蚁阻截防控等。					
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《2026年春秋季动物疫病综合防控行动方案》					
当年绩效目标	通过在辖区开展重大动物疫病防控宣传、防疫员技能培训、动物疫情普查、春秋季重大动物疫病防控及红火蚁阻截防控工作，提高辖区疫情防控能力，确保辖区公共卫生安全。					
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
	辖区公共卫生安全	15	定性	良好	其他	是
	春秋季重大动物疫病防控开展时间	15	≤	80	天	否
	红火蚁阻截防控次数	10	≥	2	次	否
	强制免疫病种密度	10	=	100	%	否
	动物疫病爆发、流行与传播情况	10	=	0	处	否
	辖区居民生活满意度	10	≥	96	%	否
	红火蚁阻截防控经费	10	≤	1.54	万元/年	否
动物防疫处置经费	10	≤	3.1	万元/年	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	防汛抗旱及森林防火			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	10.50					
项目概况	开展护林巡查、森林防火宣传、灭火器具购置等，通过聘请护林巡查人员，加强森林防火宣传，购置灭火器具等降低林区火灾发生率及火灾应急处置能力。					
立项依据	重庆市两江新区林业局印发关于《做好2026年春季森林防火工作》的通知（两江林〔2026〕1号）					
当年绩效目标	为切实提高全民森林防火意识，最大限度减少森林火灾发生，确保辖区林地资源和人民生命财产安全，开展护林巡查、森林防火宣传、灭火器具购置等，通过聘请护林巡查人员，加强森林防火宣传，购置灭火器具等降低林区火灾发生率及火灾应急处置能力。					
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
	辖区居民生活满意度	10	≥	96	%	否
	护林巡查次数	10	≥	100	次	否
	森林防火宣传次数	10	≥	100	次	否
	购置灭火器具数量	10	≥	100	套	否
	森林防火宣传经费	10	≤	10.50	万元	否

绩效指标

防汛、护林工作完成时效	15	月	≤	9	是
汛期、林区防火宣传次数	15	次	≥	3	是
巡查人员聘请人数	10	人	≥	3	否
辖区林区火灾隐患率	10	%	≤	10	否
辖区林区安全效果	10	其他	定性	持续良好	否
辖区汛期受灾率	10	%	≤	3	否
群众对防汛抗旱及森林防火工作满意度	10	%	≥	95	否
防汛、护林志愿者巡逻补助每小时	5	元	=	10	否
森林防火宣传及演练经费	5	万元/年	≤	0.5	否
巡河人员补助	5	≤	12.6	万元	否
河道清漂经费	5	≤	4	万元	否