

# 原重庆市渝北区扶贫开发服务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贫困与扶贫效果监测及数据统计；扶贫信息系统管理和维护；扶贫项目服务；扶贫资金计划安排；扶贫培训；社会扶贫；扶贫舆情处置。

#### （二）单位构成

重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数 10 人，实有人数 5 人。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 154.71 万元，其中：一般公共预算拨款 154.71 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 53.67 万元，主要是本年度在职在编人数对比上年度有所减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 154.71 万元，其中：社会保障和就业支出 15.98 万元，卫生健康支出 5.24 万元，农林水支出 128.16 万元，住房保障支出 5.33 万元。支出比 2025 年减少 53.67 万元，主要是基本支出减少 64.17 万元，项目支出增加 10.5 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 154.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 154.71 万元，比 2025 年减少 53.67 万元。其中：基本支出 129.71 万元，比 2025 年减少 64.17 万元，主要是在职在编人员对比上年度有所减少，同时上年度补缴 2022-2023 年度职业年金及养老保险，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 25 万元，比 2025 年增加 10.5 万元，主要是增加了巩固衔接业务管理费方面的支出，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。

原重庆市渝北区扶贫开发服务中心 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 5.7 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是车辆使用时间年限较久，预计运行维护费较上年度会有所增加；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 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 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 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 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 25 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：官乾 联系方式：023-86016872

制表人签章：

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	154.71	一、本年支出	154.71	154.71		
一般公共预算财政拨款	154.71	社会保障和就业支出	15.98	15.98		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	5.24	5.24		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	128.16	128.16		
		住房保障支出	5.33	5.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	154.71	支出合计	154.71	154.71		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		154.71	129.71	25.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
213	农林水支出	128.16	103.16	25.00
21301	农业农村	108.16	103.16	5.00
2130104	事业运行	103.16	103.16	
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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		129.71	104.83	24.88
301	工资福利支出	52.06	52.06	
30101	基本工资	24.16	24.16	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	5.33	5.33	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	52.77	52.77	
3010701	事业基础绩效工资	19.47	19.47	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30201	办公费	10.50		10.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50



表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.70		5.50		5.50	0.20

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	154.71	合计	154.71
一、本年收入合计	154.71	一、本年支出合计	154.71
一般公共预算财政拨款资金	154.71	社会保障和就业支出	15.98
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	5.24
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	128.16
财政专户管理资金		住房保障支出	5.33
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

部门收入预算总表

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		154. 71	154. 71								
208	社会保障和就业支出	15. 98	15. 98								
20805	行政事业单位养老支出	15. 98	15. 98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 66	10. 66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 33	5. 33								
210	卫生健康支出	5. 24	5. 24								
21011	行政事业单位医疗	5. 24	5. 24								
2101102	事业单位医疗	5. 24	5. 24								
213	农林水支出	128. 16	128. 16								
21301	农业农村	108. 16	108. 16								
2130104	事业运行	103. 16	103. 16								
2130112	行业业务管理	5. 00	5. 00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20. 00	20. 00								
2130505	生产发展	20. 00	20. 00								
221	住房保障支出	5. 33	5. 33								
22102	住房改革支出	5. 33	5. 33								
2210201	住房公积金	5. 33	5. 33								

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.71	129.71	25.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
213	农林水支出	128.16	103.16	25.00
21301	农业农村	108.16	103.16	5.00
2130104	事业运行	103.16	103.16	
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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		0.10	0.10								
A	货物	0.10	0.10								

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：本单位无重点专项资金收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称	巩固衔接业务管理费			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	20				
项目概况	用于全区巩固衔接业务指导工作指导、工作推进会及其它日常工作开支				
立项依据	中共重庆市渝北区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组巩固拓展脱贫攻坚成果工作专班办公室关于印发《渝北区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》的通知（渝北巩固专办〔2025〕1号				
当年绩效目标	保障全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务指导镇街个数	20	个	≥	7
	资金使用进度合格率	20	%	=	100
	带动年收入增长	20	%	≥	10
	使用财政资金	20	万元	=	20
	服务对象满意度	10	%	≥	91



2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称	巩固衔接业务管理费			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	20				
项目概况	用于全区巩固衔接业务工作指导、工作推进会及其它日常工作开支				
立项依据	中共重庆市渝北区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组巩固拓展脱贫攻坚成果工作专班办公室关于印发《渝北区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》的通知（渝北巩固专办〔2025〕1号				
当年绩效目标	保障全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务指导镇街个数	20	个	≥	7
	资金使用进度合格率	20	%	=	100
	带动年收入增长	20	%	≥	10
	使用财政资金	20	万元	=	20
	服务对象满意度	10	%	≥	91