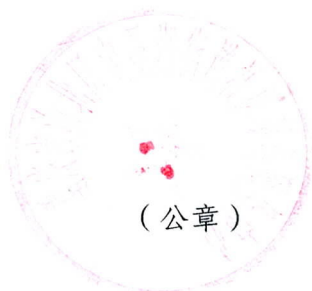


2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中预算公开表



(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：  财务负责人签章：  制表人签章： 

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	195.90	一、本年支出	195.90	195.90		
一般公共预算资金	195.90	社会保障和就业支出	22.53	22.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.40	7.40		
国有资本经营预算资金		农林水支出	158.44	158.44		
		住房保障支出	7.53	7.53		
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	195.90	支出合计	195.90	195.90		

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		195.90	177.21	18.69
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
213	农林水支出	158.44	139.75	18.69
21301	农业农村	142.05	139.75	2.30
2130104	事业运行	139.75	139.75	
2130108	病虫害控制	2.30		2.30
21302	林业和草原	1.39		1.39
2130234	林业草原防灾减灾	1.39		1.39
21303	水利	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

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		177.21	147.91	29.30
301	工资福利支出	76.42	76.42	
30101	基本工资	36.83	36.83	
30102	津贴补贴	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	7.53	7.53	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	71.48	71.48	
3010701	事业基础绩效工资	24.86	24.86	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	29.30		29.30
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	0.86		0.86
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.43		0.43
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.60				
				0.60

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	195.90	合计	195.90
一般公共预算资金	195.90	社会保障和就业支出	22.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	158.44
财政专户管理资金		住房保障支出	7.53
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			

收入汇总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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	195.90	195.90							
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53							
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51							
210	卫生健康支出	7.40	7.40							
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40							
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40							
213	农林水支出	158.44	158.44							
21301	农业农村	142.05	142.05							
2130104	事业运行	139.75	139.75							
2130108	病虫害控制	2.30	2.30							
21302	林业和草原	1.39	1.39							
2130234	林业草原防灾减灾	1.39	1.39							
21303	水利	15.00	15.00							
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00							
221	住房保障支出	7.53	7.53							
22102	住房改革支出	7.53	7.53							
2210201	住房公积金	7.53	7.53							

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		195.90	177.21	18.69
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
213	农林水支出	158.44	139.75	18.69
21301	农业农村	142.05	139.75	2.30
2130104	事业运行	139.75	139.75	
2130108	病虫害控制	2.30		2.30
21302	林业和草原	1.39		1.39
2130234	林业草原防灾减灾	1.39		1.39
21303	水利	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

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：

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：本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖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（提前）			业务主管部门	
当年预算	15.00				
项目概况	对各自镜内河流开展清漂保洁、对河流湖水水质改善，促进人与自然和谐相处。				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	对各自镜内河流开展清漂保洁、对河流湖水水质改善，促进人与自然和谐相处。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维护河流长度	30	公里	=	10.6
	处置反应时间	20	天	≤	3
	清河保洁覆盖率	10	%	≥	95
	水质达标率	20	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	动物疫病防治			业务主管部门	
当年预算	2.30				
项目概况	提升区域动物疫病防控能力，确保宝圣湖街道清净无疫。				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	能有效提升区域动物疫病防控能力，确保宝圣湖街道清净无疫。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区内未免疫动物	15	只	>	500
	完成辖区内动物免疫及时度	15	%	≥	90
	完成动物检疫	15	%	=	100
	每年防疫次数	10	次	=	2
	有效提升区域动物疫病防控能力	10	%	>	90
	动物防疫工作长期存续	15	处	定性	长期
	群众满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	松材线虫病防治经费			业务主管部门	
当年预算	1.39				
项目概况	按国家除治松材线虫病的技术标准，对辖区松材线虫病发生区域开展除治。				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	按国家除治松材线虫病的技术标准，对辖区松材线虫病发生区域开展除治。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	处置林地面积	30	亩	=	790.38
	覆盖率	20	%	≥	95
	处置反映时间	10	天	≤	3
	生态林达标率	20	%	≥	98
	群众满意度	10	%	≥	95