


原重庆市渝北区宝圣湖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

原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 195.9 万元，其中：一般公共预算拨款 195.9 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 4.87 万元，主要是基本经费拨款增加 5.57 万元，项目经费拨款减少 0.7 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 195.9 万元，其中：社会保障和就业支出 22.53 万元，卫生健康支出 7.4 万元，农林水支出 158.44 万元，住房保障支出 7.53 万元。支出比 2025 年增加 4.87 万元，主要是基本支出增加 5.57 万元，项目支出减少 0.7 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195.9万元，一般公共预算财政拨款支出195.9万元，比2025年增加4.87万元。其中：基本支出177.21万元，比2025年增加5.57万元，主要是人员调整增加相关经费等，主要用于保障原重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费，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18.69万元，比2025年减少0.7万元，主要是动物防疫经费调减，主要用于动物防疫和河长制经费等重点工作

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0.6万元，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0.6万元，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18.69万元。

(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。

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：张学钦 联系方式：023-60350600



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

报送日期：



单位负责人签章：

[Handwritten signature]

财务负责人签章：

张子斌

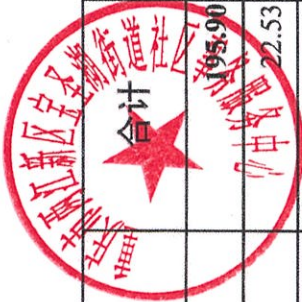
制表人签章：

袁刚

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	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		
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		
		住房保障支出	7.53		
二、上年结转					
一般公共预算拨款		二、结转下年			
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		



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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

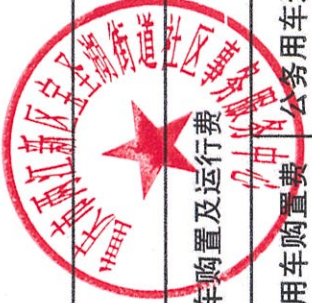
单位：万元

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

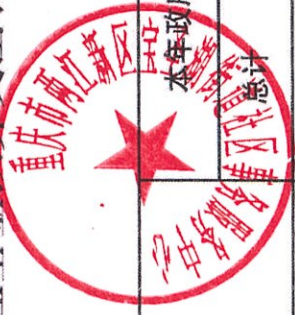
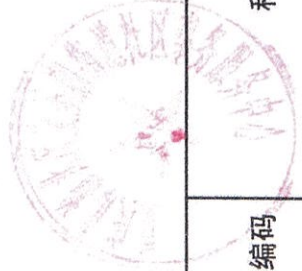
一般公共预算“三公”经费支出表

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		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.60			公务用车运行费	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		
		基本支出	项目支出	合计
	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			

收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	收入													
		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	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入					
	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	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、对河流湖水库水质改善，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、对河流湖水库水质改善，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，确保宝圣湖街道洁净无疫。				
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，确保宝圣湖街道洁净无疫。				
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