

原重庆市渝北区两路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

1. 农业农村、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴，承担农村土地流转、新经济组织、中介组织服务、消费扶贫等工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承担农产品加工服务及加工技术推广工作。

6. 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。

7. 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。

8.承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、沙土保持和水文监测、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。

9.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。

10.负责农村征地、农村房屋安全、农村道路交通建设。

11.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 212.8 万元，其中：一般公共预算拨款 212.8 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 27.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.11 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 212.8 万元，其中：社会保障和就业支出 31.38 万元，卫生健康支出 6.26 万元，农林水支出 168.79 万元，住房保障支出 6.36 万元。支出比 2025 年增加 27.11 万元，主要是基本支出增加 36.26 万元，项目支出减少 9.15 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 212.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.8 万元，比 2025 年增加 27.11 万元。其中：基本支出 163.42 万元，比 2025 年增加 36.26 万元，主要是人员增加，导致相应经费增加，主要用于保障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 49.38 万元，比 2025 年减少 9.15 万元，主要是因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，主要用于农村人居环境整治维护、农村公路建设及维护、河流道路森林治理与维护、动植物疫病防治、耕地整治保护等工作等重点工作。

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 49.38 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

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：陶霞 联系方式：023-86012800

2026年原重庆市渝北区两路街道社区事务 服务中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026年 01 月 29 日

单位负责人签章：刘继 财务负责人签章：罗炬杉 制表人签章：陶霞

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	212.80	一、本年支出	212.80	212.80		
一般公共预算资金	212.80	社会保障和就业支出	31.38	31.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.26	6.26		
国有资本经营预算资金		农林水支出	168.79	168.79		
		住房保障支出	6.36	6.36		
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	212.80	支出合计	212.80	212.80		

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		212.80	163.42	49.38
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
213	农林水支出	168.79	119.42	49.38
21301	农业农村	158.14	119.42	38.72
2130104	事业运行	119.42	119.42	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21302	林业和草原	5.36		5.36
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.36		1.36
21303	水利	5.30		5.30
2130306	水利工程运行与维护	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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		163.42	136.91	26.52
301	工资福利支出	63.73	63.73	
30101	基本工资	30.30	30.30	
30102	津贴补贴	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	6.36	6.36	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	61.73	61.73	
3010701	事业基础绩效工资	21.77	21.77	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	2.83		2.83
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95		0.95
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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。）

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	212.80	合计	212.80
一般公共预算资金	212.80	社会保障和就业支出	31.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.26
国有资本经营预算资金		农林水支出	168.79
财政专户管理资金		住房保障支出	6.36
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		212.80	212.80								
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38								
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27								
210	卫生健康支出	6.26	6.26								
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26								
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26								
213	农林水支出	168.79	168.79								
21301	农业农村	158.14	158.14								
2130104	事业运行	119.42	119.42								
2130108	病虫害控制	2.00	2.00								
2130199	其他农业农村支出	36.72	36.72								
21302	林业和草原	5.36	5.36								
2130207	森林资源管理	4.00	4.00								
2130234	林业草原防灾减灾	1.36	1.36								
21303	水利	5.30	5.30								
2130306	水利工程运行与维护	1.30	1.30								
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00								
2130399	其他水利支出	1.00	1.00								
221	住房保障支出	6.36	6.36								
22102	住房改革支出	6.36	6.36								
2210201	住房公积金	6.36	6.36								

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		212.80	163.42	49.38
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
213	农林水支出	168.79	119.42	49.38
21301	农业农村	158.14	119.42	38.72
2130104	事业运行	119.42	119.42	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21302	林业和草原	5.36		5.36
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.36		1.36
21303	水利	5.30		5.30
2130306	水利工程运行与维护	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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。）

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。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心单位：万元

项目名称	森林巡防工作		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处	
当年预算	4.00				
项目概况	对沙坪社区的国有林、队有林及退耕还林的森林进行日常巡查，做好高温极端天气的防火安全工作。				
立项依据	根据部门工作职责相关文件及区林业局相关文件。				
当年绩效目标	用于常年开展森林防火、森林养护工作。积极督促巡林员开展日常巡护工作，保障森林安全，维护生态环境，保障群众安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展巡防次数	20	次/年	≥	365
	事故处理及时度	20	%	=	100
	按各项标准支付资金	20	其他	定性	严格标准
	维护森林生态环境	20	其他	定性	有效维护
	群众满意度	10	%	=	100

编制单位：原重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心单位：万元

项目名称	农村人居环境维护	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处		
当年预算	34.00				
项目概况	对沙坪社区人居环境进行清扫保洁，对生活垃圾实行集中无害化处理，提高环境卫生质量，推进乡村振兴工作				
立项依据	渝北区农村垃圾处置文件和区政府相关会议纪要				
当年绩效目标	对沙坪社区人居环境清扫保洁，生活垃圾处置，保障环境卫生质量提高，推进乡村振兴工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	达到清洁保洁水平	20	其他	定性	好
	工作机制健全度	20	%	≥	95
	按标准开支资金	20	其他	定性	严格标准
	及时加强清扫保洁	10	%	=	100
	清扫保洁面积覆盖	10	%	≥	95
	群众满意度	10	%	=	100

编制单位：原重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心单位：万元

项目名称	实施河长制河库常规保护费		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处	
当年预算	3.00				
项目概况	对辖区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	按各级文件要求及职能职责				
当年绩效目标	按相关文件相求，用于辖区河道水库等水资源管理与保护，优化群众生活环境，让群众满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	河库突发事件处理及时度	20	%	=	100
	河库巡治范围覆盖度	20	%	=	100
	河库生态环境保护度	20	其他	定性	有效保护
	群众满意度	10	%	=	100
	按标准开支资金	20	其他	定性	严格标准