

原重庆市渝北区王家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.指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。
- 2.承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作。
- 3.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。
- 4.承担农村土地流转、新经济组织、中介组织服务工作。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.承担农产品加工服务及加工技术推广工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

王家街道社区事务服务中心内设机构：无。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 477.08 万元，其中：一般公共预算拨款 477.08 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 34.44 万元，主要是一般公共预算拨款减少 34.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 477.08 万元，其中：社会保障和就业支出 41.9 万元，卫生健康支出 7.06 万元，农林水支出 420.8 万元，住房保障支出 7.32 万元。支出比 2025 年减少 34.44 万元，主要是基本支出增加 3.26 万元，项目支出减少 37.7 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 477.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 477.08 万元，比 2025 年减少 34.44 万元。其中：基本支出 183.86 万元，比 2025 年增加 3.26 万元，主要是人员经费增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 293.22 万元，比 2025 年减少 37.7 万元，主要是森林防火经费减少，主要用于高速公路和长江绿化土地租金、森林防火、动物防疫、堤防维修养护、松材线虫病防治、集中供水工程运行维护费等重点工作。

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 2.3 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 0.3 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 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 293.22 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：晏东 联系方式：023-67838740

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 | 477.08 | 一、本年支出 | 477.08 | 477.08 | | |
| 一般公共预算资金 | 477.08 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 420.80 | 420.80 | | |
| | | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 477.08 | 支出合计 | 477.08 | 477.08 | | |

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 | | 477.08 | 183.86 | 293.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.86 | 20.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 420.80 | 127.57 | 293.22 |
| 21301 | 农业农村 | 139.57 | 127.57 | 12.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.57 | 127.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | | 12.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 249.62 | | 249.62 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 221.25 | | 221.25 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 28.37 | | 28.37 |
| 21303 | 水利 | 31.60 | | 31.60 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.30 | | 14.30 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11.70 | | 11.70 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 | |

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 | | 183.86 | 157.40 | 26.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.46 | 74.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.15 | 37.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.09 | 1.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.03 | 14.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 7.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.92 | 62.92 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 22.96 | 22.96 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 39.96 | 39.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.46 | | 26.46 |
| 30201 | 办公费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.42 | | 3.42 |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 20.02 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.62 | 18.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |

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 | |
| 2.30 | | 2.00 | | 2.00 | 0.30 |

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 | 477.08 | 合计 | 477.08 |
| 一般公共预算资金 | 477.08 | 社会保障和就业支出 | 41.90 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.06 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 420.80 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 7.32 |
| 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 | | 477.08 | 477.08 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.86 | 20.86 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 420.80 | 420.80 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 139.57 | 139.57 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 127.57 | 127.57 | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 249.62 | 249.62 | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 221.25 | 221.25 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 28.37 | 28.37 | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11.70 | 11.70 | | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | |

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 | | 477.08 | 183.86 | 293.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.86 | 20.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 420.80 | 127.57 | 293.22 |
| 21301 | 农业农村 | 139.57 | 127.57 | 12.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.57 | 127.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | | 12.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 249.62 | | 249.62 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 221.25 | | 221.25 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 28.37 | | 28.37 |
| 21303 | 水利 | 31.60 | | 31.60 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.30 | | 14.30 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11.70 | | 11.70 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

说明：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 |
| | | | | | |

说明：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：原重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|--------|--------------------|
| 项目名称 | 动物防疫经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府王家街道办事处 |
| 当年预算 | 10.00 | | | | |
| 项目概况 | 动物防疫工作涉及辖区4个村(53个社)、2个居委会，根据畜禽生产月报表和去年春秋防疫统计数据常年生猪免疫量300—450头、牛60头、羊500头、鸡鸭鹅38000只、鸽3000只、犬900只左右。 | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市渝北区防治动物重大疫病指挥部办公室关于印发渝北区2023年春季动物疫病综合防控行动实施方案的通知》(渝北动防办发〔2023〕3号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 做好2026年春秋季节动物疫病综合防治工作，预防、控制重大动物疫病及人畜共患传染病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 接种动物数量 | 20 | 头/只 | ≥ | 5000 |
| | 接种完成率 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 春秋两季开展防疫 | 10 | 场次 | ≥ | 2 |
| | 长效管理 | 10 | 项 | ≥ | 10 |
| | 动物病发率 | 10 | 头/只 | ≤ | 0 |
| | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 动物防疫经费 | 20 | 万元/年 | ≥ | 10 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|--------------------|
| 项目名称 | 森林防火经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府王家街道办事处 |
| 当年预算 | 20.30 | | | | |
| 项目概况 | 严防死守，保障辖区林区及林区周边森林安全。 | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市渝北区林长办公室关于持续抓好当前森林防火工作的通知》 | | | | |
| 当年绩效目标 | 做好2026年全年森林火灾防控工作，利用劝导站、瞭望台，发动护林员、劝导员在高温期间、节假日期间、庙会等重点时段，对辖区森林进行巡护，保障辖区林区及周边安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 完成森林防火面积 | 20 | 万亩 | ≥ | 2 |
| | 及时处置率 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 宣传教育覆盖率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 确保森林防火安全 | 10 | 万亩 | ≥ | 2 |
| | 长效管理 | 10 | 人数 | ≥ | 10 |
| | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |

| | | | | | |
|--|---------|----|----|---|----|
| | 森林卡员护林员 | 20 | 人数 | ≥ | 10 |
|--|---------|----|----|---|----|

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家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 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府 王家街道办事处 |
| 当年预算 | 8.07 | | | | |
| 项目概况 | 主要用于对辖区感染松材线虫的疫木进行清理、焚烧，并对疫木周边进行消毒。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于开展2025—2026年松材线虫病疫木集中除治清理“冬春战役”的函》（渝林函〔2025〕276号） | | | | |
| 当年绩效目标 | 对街道松材线虫病发生区域开展除治，不发生大面积的死亡或松材线病虫害，有效防止病虫害发生，林区松树生长态势保持良好，为林业提高更好的生态环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 林业有害生物防治面积 | 20 | 亩 | ≥ | 2346 |
| | 林业病虫害面积下降率 | 10 | % | ≥ | 80 |
| | 任务当期完成率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 林业有害生物无公害防治率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 长效管理 | 10 | 亩 | ≥ | 2346 |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 病虫害防治经费 | 20 | 万元/年 | ≥ | 20 |