

2026年原重庆市渝北区悦来街道社区事务 服务中心预算公开表

报送日期： 2026 年 1 月 29 日

单位负责人签章：薛清丽

财务负责人签章：甘雯

制表人签章：甘雯

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	208.76	一、本年支出	208.76	208.76		
一般公共预算资金	208.76	社会保障和就业支出	37.98	37.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65	6.65		
国有资本经营预算资金		农林水支出	157.31	157.31		
		住房保障支出	6.82	6.82		
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	208.76	支出合计	208.76	208.76		

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		208.76	175.02	33.74
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
213	农林水支出	157.31	123.57	33.74
21301	农业农村	128.21	123.57	4.64
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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		175.02	148.29	26.73
301	工资福利支出	131.14	131.14	
30101	基本工资	34.57	34.57	
30102	津贴补贴	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	61.32	61.32	
3010701	事业基础绩效工资	21.36	21.36	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	26.73		26.73
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.64		1.64
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	8.83		8.83
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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	208.76	合计	208.76
一般公共预算资金	208.76	社会保障和就业支出	37.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65
国有资本经营预算资金		农林水支出	157.31
财政专户管理资金		住房保障支出	6.82
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 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
科目编码	科目名称										
合计		208.76	208.76								
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98								
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94								
210	卫生健康支出	6.65	6.65								
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65								
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65								
213	农林水支出	157.31	157.31								
21301	农业农村	128.21	128.21								
2130104	事业运行	123.57	123.57								
2130108	病虫害控制	4.64	4.64								
21302	林业和草原	10.50	10.50								
2130234	林业草原防灾减灾	10.50	10.50								
21303	水利	18.60	18.60								
2130311	水资源节约管理与保护	18.60	18.60								
221	住房保障支出	6.82	6.82								
22102	住房改革支出	6.82	6.82								
2210201	住房公积金	6.82	6.82								

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		208.76	175.02	33.74
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
213	农林水支出	157.31	123.57	33.74
21301	农业农村	128.21	123.57	4.64
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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											

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（一级项目）

编制单位：

原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	河长制水库常规保护			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	18.60					
项目概况	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；更新完善各级河长制公示牌；对辖区河道进行日常保洁及突击性工作开展等。					
立项依据	《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》、《河长制工作要点》					
当年绩效目标	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁、开展突击性工作等。通过河长制水库常规保护，使辖区生态环境效果持续良好。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	辖区水源环境	10	定性	良好	其他	是
	岸线清障率	10	≥	95	%	否
	河段保护时段	10	定性	全年	其他	否
	开展突击性工作次数	10	=	6	次	否
	沿岸垃圾废料处理率	10	=	100	%	否
	河长制水源保护宣传次数	10	=	2	次	否
	河道排污口净化率	10	≥	96	%	否
	辖区居民满意度	5	≥	90	%	否
	河长制工作宣传、培训经费	5	≤	2	万元	否
	巡河人员补助	5	≤	12.6	万元	否
河道清漂经费	5	≤	4	万元	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	春秋季重大动物疫病防控			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	4.64					
项目概况	在辖区开展重大动物疫病防控宣传、防疫员技能培训、动物疫情普查、春秋季重大动物疫病防控及红火蚁阻截防控等。					
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《2026年春秋季动物疫病综合防控行动方案》					
当年绩效目标	通过在辖区开展重大动物疫病防控宣传、防疫员技能培训、动物疫情普查、春秋季重大动物疫病防控及红火蚁阻截防控工作，提高辖区疫情防控能力，确保辖区公共卫生安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	辖区公共卫生安全	15	定性	良好	其他	是
	春秋季重大动物疫病防控开展时间	15	≤	80	天	否
	红火蚁阻截防控次数	10	≥	2	次	否
	强制免疫病种密度	10	=	100	%	否
	动物疫病爆发、流行与传播情况	10	=	0	处	否
	辖区居民生活满意度	10	≥	96	%	否
	红火蚁阻截防控经费	10	≤	1.54	万元/年	否
	动物防疫处置经费	10	≤	3.1	万元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	防汛抗旱及森林防火			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	10.50					
项目概况	开展护林巡查、森林防火宣传、灭火器具购置等，通过聘请护林巡查人员，加强森林防火宣传，购置灭火器具等降低林区火灾发生率及火灾应急处置能力。					
立项依据	重庆市两江新区林业局印发关于《做好2026年春季森林防火工作》的通知（两江林〔2026〕1号）					
当年绩效目标	为切实提高全民森林防火意识，最大限度减少森林火灾发生，确保辖区林地资源和人民生命财产安全，开展护林巡查、森林防火宣传、灭火器具购置等，通过聘请护林巡查人员，加强森林防火宣传，购置灭火器具等降低林区火灾发生率及火灾应急处置能力。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

绩效指标	防汛、护林工作完成时效	15	月	≤	9	是
	汛期、林区防火宣传次数	15	次	≥	3	是
	巡查人员聘请人数	10	人	≥	3	否
	辖区林区火灾隐患率	10	%	≤	10	否
	辖区林区安全效果	10	其他	定性	持续良好	否
	辖区汛期受灾率	10	%	≤	3	否
	群众对防汛抗旱及森林防火工作满意度	10	%	≥	95	否
	防汛、护林志愿者巡逻补助每小时	5	元	=	10	否
	森林防火宣传及演练经费	5	万元/年	≤	0.5	否
	巡河人员补助	5	≤	12.6	万元	否
	河道清漂经费	5	≤	4	万元	否