

# 2026年部门预算公开表

重庆市两江新区洛碛镇人民政府

(公章)

报送日期： 2026 年 3 月 3 日

单位负责人签章： 陈相颖      财务负责人签章： 郎川      制表人签章： 蒋金波

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
<b>一、本年收入</b>	<b>10,749.31</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>10,749.31</b>	<b>10,749.31</b>		
一般公共预算财政拨款	10,749.31	一般公共预算服务支出	2,484.91	2,484.91		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	20.70	20.70		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	141.74	141.74		
		社会保障和就业支出	2,394.79	2,394.79		
		卫生健康支出	233.60	233.60		
		节能环保支出	2,561.81	2,561.81		
		城乡社区支出	688.88	688.88		
		农林水支出	1,896.22	1,896.22		
		交通运输支出	28.21	28.21		
		住房保障支出	142.87	142.87		
		灾害防治及应急管理支出	14.43	14.43		
		预备费	141.15	141.15		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>10,749.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>10,749.31</b>	<b>10,749.31</b>		

## 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	小计	基本支出	项目支出
合计		10,749.31	4,342.11	6,407.20
201	一般公共服务支出	2,484.91	1,589.30	895.61
20101	人大事务	62.82		62.82
2010102	一般行政管理事务	35.14		35.14
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40
2010108	代表工作	21.28		21.28
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.42	1,179.80	167.62
2010301	行政运行	1,179.80	1,179.80	
2010302	一般行政管理事务	167.62		167.62
20111	纪检监察事务	7.56		7.56
2011102	一般行政管理事务	7.56		7.56
20129	群众团体事务	100.00		100.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	14.76		14.76
2013299	其他组织事务支出	14.76		14.76
20133	宣传事务	10.00		10.00

2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	519.85		519.85
2013699	其他共产党事务支出	519.85		519.85
20139	社会工作事务	409.50	409.50	
2013904	专项业务	409.50	409.50	
204	公共安全支出	20.70		20.70
20406	司法	20.70		20.70
2040602	一般行政管理事务	3.50		3.50
2040604	基层司法业务	12.20		12.20
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.74	113.14	28.60
20701	文化和旅游	141.74	113.14	28.60
2070109	群众文化	113.14	113.14	
2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	2,394.79	819.76	1,575.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.48	228.48	1.00
2080150	事业运行	228.48	228.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1.00		1.00
20802	民政管理事务	170.00		170.00
2080202	一般行政管理事务	162.00		162.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.05	205.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.71	283.71	
20808	抚恤	466.70		466.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	418.70		418.70
2080899	其他优抚支出	48.00		48.00
20810	社会福利	149.98		149.98

2081001	儿童福利	15.85		15.85
2081002	老年福利	133.22		133.22
2081006	养老服务	0.92		0.92
20811	残疾人事业	82.43		82.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	82.43		82.43
20819	最低生活保障	408.00		408.00
2081901	城市最低生活保障金支出	138.00		138.00
2081902	农村最低生活保障金支出	270.00		270.00
20821	特困人员救助供养	235.12		235.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.00		85.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.12		150.12
20825	其他生活救助	61.80		61.80
2082501	其他城市生活救助	61.80		61.80
210	卫生健康支出	233.60	121.60	112.00
21007	计划生育事务	70.00		70.00
2100717	计划生育服务	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	
2101101	行政单位医疗	72.25	72.25	
2101102	事业单位医疗	49.35	49.35	
21014	优抚对象医疗	42.00		42.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.00		42.00
211	节能环保支出	2,561.81		2,561.81
21103	污染防治	182.13		182.13
2110304	固体废弃物与化学品	182.13		182.13
21104	自然生态保护	2,379.68		2,379.68
2110402	农村环境保护	2,379.68		2,379.68
212	城乡社区支出	688.88	323.88	365.00
21201	城乡社区管理事务	485.33	120.33	365.00
2120102	一般行政管理事务	19.00		19.00

2120104	城管执法	206.33	120.33	86.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00
21203	城乡社区公共设施	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		
21206	建设市场管理与监督	203.55	203.55	
2120601	建设市场管理与监督	203.55	203.55	
213	农林水支出	1,896.22	1,234.06	662.16
21301	农业农村	294.66	274.66	20.00
2130102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130104	事业运行	274.66	274.66	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
21302	林业和草原	177.46		177.46
2130205	森林资源培育	116.49		116.49
2130234	林业草原防灾减灾	60.97		60.97
21303	水利	60.50		60.50
2130306	水利工程运行与维护	21.00		21.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.80		23.80
2130399	其他水利支出	15.70		15.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.90		21.90
2130505	生产发展	21.90		21.90
21307	农村综合改革	1,341.70	959.40	382.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.82		15.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,325.88	959.40	366.48
214	交通运输支出	28.21		28.21
21401	公路水路运输	28.21		28.21
2140106	公路养护	28.21		28.21
221	住房保障支出	142.87	140.37	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50
2210111	配租型住房保障	2.50		2.50

22102	住房改革支出	140.37	140.37	
2210201	住房公积金	140.37	140.37	
224	灾害防治及应急管理支出	14.43		14.43
22406	自然灾害防治	14.43		14.43
2240601	地质灾害防治	14.43		14.43
227	预备费	141.15		141.15
227	预备费	141.15		141.15
227	预备费	141.15		141.15

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
<b>合计</b>		<b>4,342.11</b>	<b>3,539.49</b>	<b>802.63</b>
301	工资福利支出	1,255.30	1,255.30	
30101	基本工资	461.03	461.03	
30102	津贴补贴	217.39	217.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.05	205.05	
30109	职业年金缴费	102.52	102.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.44	90.44	
30112	其他社会保障缴费	23.30	23.30	
30113	住房公积金	140.37	140.37	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30103	奖金	329.99	329.99	
3010301	公务员基础绩效奖	203.88	203.88	
3010302	公务员年度考核奖	105.80	105.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	20.31	20.31	
30107	绩效工资	490.11	490.11	
3010701	事业基础绩效工资	163.77	163.77	
3010702	事业超额绩效工资	326.34	326.34	
302	商品和服务支出	791.23		791.23

30201	办公费	317.41		317.41
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	29.64		29.64
30209	物业管理费	13.40		13.40
30211	差旅费	4.70		4.70
30216	培训费	6.92		6.92
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.47		31.47
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	89.49		89.49
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	1,464.09	1,464.09	
30304	抚恤金	9.79	9.79	
30305	生活补助	1,436.30	1,436.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
310	资本性支出	11.40		11.40
31002	办公设备购置	11.40		11.40
31005	基础设施建设			

表四

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
49.20		44.00		44.00	5.20

表五

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	10,749.31	<b>合计</b>	10,749.31
一、本年收入合计	10,749.31	一、本年支出合计	10,749.31
一般公共预算财政拨款资金	10,749.31	一般公共服务支出	2,484.91
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	20.70
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	141.74
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,394.79
事业收入资金		卫生健康支出	233.60
上级补助收入资金		节能环保支出	2,561.81
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	688.88
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,896.22
其他收入资金		交通运输支出	28.21
		住房保障支出	142.87
		灾害防治及应急管理支出	14.43
		预备费	141.15









221	住房保障支出	142.87	142.87								
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50								
2210111	配租型住房保障	2.50	2.50								
22102	住房改革支出	140.37	140.37								
2210201	住房公积金	140.37	140.37								
224	灾害防治及应急管理支出	14.43	14.43								
22406	自然灾害防治	14.43	14.43								
2240601	地质灾害防治	14.43	14.43								
227	预备费	141.15	141.15								
227	预备费	141.15	141.15								
227	预备费	141.15	141.15								

## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>10,749.31</b>	<b>4,342.11</b>	<b>6,407.20</b>
201	一般公共服务支出	2,484.91	1,589.30	895.61
20101	人大事务	62.82		62.82
2010102	一般行政管理事务	35.14		35.14
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40
2010108	代表工作	21.28		21.28
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.42	1,179.80	167.62
2010301	行政运行	1,179.80	1,179.80	
2010302	一般行政管理事务	167.62		167.62
20111	纪检监察事务	7.56		7.56
2011102	一般行政管理事务	7.56		7.56
20129	群众团体事务	100.00		100.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	14.76		14.76
2013299	其他组织事务支出	14.76		14.76

20133	宣传事务	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	519.85		519.85
2013699	其他共产党事务支出	519.85		519.85
20139	社会工作事务	409.50	409.50	
2013904	专项业务	409.50	409.50	
204	公共安全支出	20.70		20.70
20406	司法	20.70		20.70
2040602	一般行政管理事务	3.50		3.50
2040604	基层司法业务	12.20		12.20
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.74	113.14	28.60
20701	文化和旅游	141.74	113.14	28.60
2070109	群众文化	113.14	113.14	
2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	2,394.79	819.76	1,575.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.48	228.48	1.00
2080150	事业运行	228.48	228.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20802	民政管理事务	170.00		170.00
2080202	一般行政管理事务	162.00		162.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.05	205.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.71	283.71	

20808	抚恤	466.70		466.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	418.70		418.70
2080899	其他优抚支出	48.00		48.00
20810	社会福利	149.98		149.98
2081001	儿童福利	15.85		15.85
2081002	老年福利	133.22		133.22
2081006	养老服务	0.92		0.92
20811	残疾人事业	82.43		82.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	82.43		82.43
20819	最低生活保障	408.00		408.00
2081901	城市最低生活保障金支出	138.00		138.00
2081902	农村最低生活保障金支出	270.00		270.00
20821	特困人员救助供养	235.12		235.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.00		85.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.12		150.12
20825	其他生活救助	61.80		61.80
2082501	其他城市生活救助	61.80		61.80
210	卫生健康支出	233.60	121.60	112.00
21007	计划生育事务	70.00		70.00
2100717	计划生育服务	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	
2101101	行政单位医疗	72.25	72.25	
2101102	事业单位医疗	49.35	49.35	
21014	优抚对象医疗	42.00		42.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.00		42.00
211	节能环保支出	2,561.81		2,561.81

21103	污染防治	182.13		182.13
2110304	固体废弃物与化学品	182.13		182.13
21104	自然生态保护	2,379.68		2,379.68
2110402	农村环境保护	2,379.68		2,379.68
212	城乡社区支出	688.88	323.88	365.00
21201	城乡社区管理事务	485.33	120.33	365.00
2120102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2120104	城管执法	206.33	120.33	86.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00
21203	城乡社区公共设施	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		
21206	建设市场管理与监督	203.55	203.55	
2120601	建设市场管理与监督	203.55	203.55	
213	农林水支出	1,896.22	1,234.06	662.16
21301	农业农村	294.66	274.66	20.00
2130102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130104	事业运行	274.66	274.66	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
21302	林业和草原	177.46		177.46
2130205	森林资源培育	116.49		116.49
2130234	林业草原防灾减灾	60.97		60.97
21303	水利	60.50		60.50
2130306	水利工程运行与维护	21.00		21.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.80		23.80
2130399	其他水利支出	15.70		15.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.90		21.90

2130505	生产发展	21.90		21.90
21307	农村综合改革	1,341.70	959.40	382.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.82		15.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,325.88	959.40	366.48
214	交通运输支出	28.21		28.21
21401	公路水路运输	28.21		28.21
2140106	公路养护	28.21		28.21
221	住房保障支出	142.87	140.37	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50
2210111	配租型住房保障	2.50		2.50
22102	住房改革支出	140.37	140.37	
2210201	住房公积金	140.37	140.37	
224	灾害防治及应急管理支出	14.43		14.43
22406	自然灾害防治	14.43		14.43
2240601	地质灾害防治	14.43		14.43
227	预备费	141.15		141.15
227	预备费	141.15		141.15
227	预备费	141.15		141.15



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府		部门支出预算数	10,749.31		
当年整体绩效目标	<p>应急演练及应急耗材，机场净空保护工作经费，聘请安全检查第三方机构费用，提高群众对平安建设、防范化解重大风险、扫黑除恶、禁毒、反诈等相关工作的知晓率，确保社会稳定。</p> <p>公益性岗位开发和管理，完成区农委下达的任务量，同时做好春秋季节重大动物疫病防控等事宜。完成区农委下达的任务量，同时保证辖区内食用农产品质量安全达标。</p> <p>做好辖区内河道安全、整治、宣传、物资等相关费用，做好辖区内病虫害防治、化肥农药减量、农技培训等相关工作。</p> <p>退役军人相关资料进行整理归档，做好社保政策宣传、综合培训、网络系统运维、创业就业招聘会等工作。有序发放城乡居民参加小额人身意外险补助。根据渝退役军人局[2021]30号文件要求，及时发放伤残退伍军人生活补助及护理费，根据渝退役军人局[2021]30号文件要求，及时发放优抚生活补助，走访慰问困难退役老兵，做好参战参试老兵、三属家庭、优秀士兵以及退役军人相关人员的维稳工作。</p> <p>有序开展辖区内的清洁卫生保洁及垃圾清理、分类。辖区内所有行道树养护，广场绿化养护等工作。对辖区内公路按时清扫保洁，及时清理场镇排污管道、化粪池，及时排除安全隐患。</p> <p>丰富群众文化生活，营造节日氛围，培养文化队伍，做好文化传承和文化宣传工作。创建文明镇、开展体育活动、维护好体育设施。</p> <p>保障辖区农村公路安全，按要求新建辖区城镇道路以及农村路。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算项目数量	30	项	≥	50	否
	支付完成时间	20	年	<	1	是
	及时支付稳定促进经济发展	20		定性	是	否
	支付效率满意度	10	%	≥	80	否
	三公经费	10		定性	不超上年	否
	完成支付金额	10	万元	≥	10000	否