

2026年原重庆市渝北区洛碛镇产业发展服 务中心预算公开表

(公章)

报送日期： 2026年 3 月 3 日

单位负责人签章： 罗洁 财务负责人签章： 郎川 制表人签章： 蒋金波

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	677.75	一、本年支出	677.75	677.75		
一般公共预算财政拨款	677.75	社会保障和就业支出	130.07	130.07		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	14.88	14.88		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	517.63	517.63		
		住房保障支出	15.17	15.17		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	677.75	支出合计	677.75	677.75		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		677.75	434.78	242.97
208	社会保障和就业支出	130.07	130.07	
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	517.63	274.66	242.97
21301	农业农村	279.67	274.66	5.01
2130104	事业运行	274.66	274.66	
2130108	病虫害控制	5.01		5.01
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
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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		434.78	376.73	58.05
301	工资福利支出	154.80	154.80	
30101	基本工资	67.64	67.64	
30102	津贴补贴	10.23	10.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	15.17	15.17	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30107	绩效工资	141.85	141.85	
3010701	事业基础绩效工资	48.61	48.61	
3010702	事业超额绩效工资	93.24	93.24	
302	商品和服务支出	58.05		58.05
30201	办公费	17.10		17.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
30305	生活补助	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

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	
4.20		4.00		4.00	0.20

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
合计	677.75	合计	677.75
一、本年收入合计	677.75	一、本年支出合计	677.75
一般公共预算财政拨款资金	677.75	社会保障和就业支出	130.07
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	14.88
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	517.63
财政专户管理资金		住房保障支出	15.17
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			

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
合计		677.75	434.78	242.97
208	社会保障和就业支出	130.07	130.07	
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.17	30.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.08	15.08	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	84.82	84.82	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	517.63	274.66	242.97
21301	农业农村	279.67	274.66	5.01
2130104	事业运行	274.66	274.66	
2130108	病虫害控制	5.01		5.01
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
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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：921201-原重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	高速公路及长江租用土地		主管部门	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府		
当年预算	108.68					
项目概况	用于渝宜高速、长江沿线绿化租地，依据2020-28政府专题会，惠及2000多人					
立项依据	区政府专题会议纪要《关于森林督查等工作的纪要》〔2020-28〕					
当年绩效目标	租用高速公路土地绿化、绕城高速土地、沪渝等高速土地租金。					
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
	涉及户数	20	≥	70	户	是
	持续时间	20	≥	5	年	否
	保障道路通行	20	定性	是		否
	群众满意度	10	>	80	%	否
	资金投入	20	>	550	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：921201-原重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	实施河长制河道常规保护费		主管部门	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府		
当年预算	23.80					
项目概况	用于环境治理与保护方面的支出。水质提升、湖库治理、水资源保护（河长制）等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	用于环境治理与保护方面的支出。水质提升、湖库治理、水资源保护（河长制）等。					
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
	涉及村居	20	≥	5	个	是
	持续时间	20	≥	5	年	否
	保障河流清洁	20	定性	是		否
	群众满意度	10	≥	80	%	否
	资金投入	20	≥	120	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 921201-原重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	农村自来水水价补贴		主管部门	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府		
当年预算	40.00					
项目概况	农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额。					
立项依据	农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额。					
当年绩效目标	农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额。					
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
	涉及村居	20	≥	16	个	是
	持续时间	20	≥	5	年	否
	保障用水需求	20	定性	是		否
	群众满意度	10	>	80	%	否
	资金投入	20	≥	100	万元	否