

2026年原重庆市渝北区洛碛镇综合行政执法大队预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 3 月 3 日

单位负责人签章： 殷静

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	241.48	一、本年支出	241.48	241.48		
一般公共预算财政拨款	241.48	社会保障和就业支出	22.31	22.31		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	6.36	6.36		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	206.33	206.33		
		住房保障支出	6.48	6.48		
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	241.48	支出合计	241.48	241.48		

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		241.48	155.48	86.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
212	城乡社区支出	206.33	120.33	86.00
21201	城乡社区管理事务	206.33	120.33	86.00
2120104	城管执法	206.33	120.33	86.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

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		155.48	129.72	25.76
301	工资福利支出	66.79	66.79	
30101	基本工资	29.66	29.66	
30102	津贴补贴	4.23	4.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	6.48	6.48	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	60.07	60.07	
3010701	事业基础绩效工资	20.11	20.11	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	25.76		25.76
30201	办公费	9.04		9.04
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.87		1.87

30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	
0.10					0.10

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	241.48	合计	241.48
一、本年收入合计	241.48	一、本年支出合计	241.48
一般公共预算财政拨款资金	241.48	社会保障和就业支出	22.31
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	6.36
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	206.33
财政专户管理资金		住房保障支出	6.48
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			

表八

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		241.48	155.48	86.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
212	城乡社区支出	206.33	120.33	86.00
21201	城乡社区管理事务	206.33	120.33	86.00
2120104	城管执法	206.33	120.33	86.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

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： 921206-原重庆市渝北区洛碛镇综合执法大队

单位：万元

项目名称	场镇清扫保洁及园林管护经费		主管部门	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府		
当年预算	32.00					
项目概况	绿化管护建设作为城市建设基础，对改善环境具有重要意义，逐步改善城市生态环境，促进社会长远性。做好场镇清扫保洁，以精细化管理为抓手，全面促进场镇环境卫生保洁提档升级，优化人居环境。					
立项依据	场镇清扫保洁及园林管护经费					
当年绩效目标	绿化管护建设作为城市建设基础，改善环境。					
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
	涉及村社区	20	≥	4	个	是
	完成时间	20	<	1	年	否
	保障场镇清洁卫生	20	定性	是		否
	群众满意度	10	≥	80	%	否
	投入资金	20	≤	500	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 921206-原重庆市渝北区洛碛镇综合执法大队

单位：万元

项目名称	场镇用水电气等费用	主管部门	921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府			
当年预算	54.00					
项目概况	场镇用水电气等费用					
立项依据	场镇用水电气					
当年绩效目标	保障用水用电需要					
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
	保障村社区数量	20	≥	10	个	是
	完成时间	20	≤	1	年	否
	保障全镇用电需求	20	定性	是		否
	群众满意度	10	≥	80	%	否
	投入资金	20	≤	120	万元	否