

2026年原重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026年 03 月 03 日

单位负责人签章：胡东伟 财务负责人签章：胡珊 制表人签章：刘宇欣

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	350.65	一、本年支出	350.65	350.65		
一般公共预算资金	350.65	社会保障和就业支出	38.69	38.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.77	11.77		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	65.00	65.00		
		城乡社区支出	223.19	223.19		
		住房保障支出	12.01	12.01		
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	350.65	支出合计	350.65	350.65		

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		350.65	281.28	69.37
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21104	自然生态保护	65.00		65.00
2110402	农村环境保护	65.00		65.00
212	城乡社区支出	223.19	218.82	4.37
21201	城乡社区管理事务	4.37		4.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37		4.37
21206	建设市场管理与监督	218.82	218.82	
2120601	建设市场管理与监督	218.82	218.82	
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护			
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

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		281.28	238.39	42.89
301	工资福利支出	234.13	234.13	
30101	基本工资	54.12	54.12	
30102	津贴补贴	7.34	7.34	
30107	绩效工资	111.85	111.85	
3010701	事业基础绩效工资	38.59	38.59	
3010702	事业超额绩效工资	73.26	73.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	12.01	12.01	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	42.89		42.89
30201	办公费	15.09		15.09
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
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	
4.45		4.00		4.00	0.45

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

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	350.65	合计	350.65
一般公共预算资金	350.65	社会保障和就业支出	38.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.77
国有资本经营预算资金		节能环保支出	65.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	223.19
事业收入资金		住房保障支出	12.01
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		350.65	281.28	69.37
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.82	23.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.91	11.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21104	自然生态保护	65.00		65.00
2110402	农村环境保护	65.00		65.00
212	城乡社区支出	223.19	218.82	4.37
21201	城乡社区管理事务	4.37		4.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37		4.37
21206	建设市场管理与监督	218.82	218.82	
2120601	建设市场管理与监督	218.82	218.82	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

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 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											

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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

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：原重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000110555-村社保洁员经费	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	65				
项目概况	该项目用于龙兴镇村社保洁员经费。				
立项依据	据相关会议精神。				
当年绩效目标	实现农村清洁卫生达标，展现农村卫生新面貌。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	群众满意度	10	%	≥	85
	支付及时率	20	%	=	100
	场镇清扫次数	20	次	≥	6
	场镇清洁可持续	20	%	≥	90
	成本控制	20	万元	≤	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心

单位：万元

项目名称	000003784714-农村低收入群体等重点对象危房	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	3.92				
项目概况	该项目用于龙兴镇农村低收入群体等重点对象危房改造补助，补齐民生保障短板，夯实基本生活保障。				
立项依据	《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》。				
当年绩效目标	较好地完成农村低收入群体危房改造补助工作。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	群众满意度	10	%	≥	85
	成本控制	20	万元	≤	10
	工作可持续发展	20	其他	定性	良
	完成时限	20	月	≤	12

补助次数	20	次	≥	1
------	----	---	---	---

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000004381924-农村危房整治资金	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	0.45				
项目概况	该项目用于龙兴镇农村危房整治，改善乡村人居环境，衔接乡村振兴发展。				
立项依据	《重庆市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》。				
当年绩效目标	完成农村危房整治工作。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	群众满意度	10	%	≥	85
	成本控制	20	万元	≤	35
	完成农村危房整治数量	20	户	≥	1
	按期完成整治	20	月	≤	12
	整治效果	20	其他	定性	良