

# 2026年原重庆市渝北区龙兴镇产业发展服 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：汪清朝 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	507.86	一、本年支出	507.86	507.86		
一般公共预算资金	507.86	社会保障和就业支出	89.63	89.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.03	13.03		
国有资本经营预算资金		农林水支出	391.86	391.86		
		住房保障支出	13.33	13.33		
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	507.86	支出合计	507.86	507.86		

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		507.86	355.58	152.28
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
210	卫生健康支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
213	农林水支出	391.86	239.58	152.28
21301	农业农村	247.58	239.58	8.00
2130104	事业运行	239.58	239.58	
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
21302	林业和草原	92.71		92.71
2130205	森林资源培育	25.48		25.48
2130207	森林资源管理	27.83		27.83
2130234	林业草原防灾减灾	39.40		39.40
21303	水利	51.57		51.57
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50
2130311	水资源节约管理与保护	13.07		13.07
2130399	其他水利支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

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		<b>355.58</b>	<b>307.05</b>	<b>48.52</b>
301	工资福利支出	258.43	258.43	
30101	基本工资	61.14	61.14	
30102	津贴补贴	8.20	8.20	
30107	绩效工资	121.84	121.84	
3010701	事业基础绩效工资	41.92	41.92	
3010702	事业超额绩效工资	79.92	79.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	13.33	13.33	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	48.52		48.52
30201	办公费	10.56		10.56
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	15.69		15.69
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

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	
0.55					0.55

# 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	507.86	合计	507.86
一般公共预算资金	507.86	社会保障和就业支出	89.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.03
国有资本经营预算资金		农林水支出	391.86
财政专户管理资金		住房保障支出	13.33
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			



2130399	其他水利支出	19.00	19.00								
221	住房保障支出	13.33	13.33								
22102	住房改革支出	13.33	13.33								
2210201	住房公积金	13.33	13.33								

# 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		<b>507.86</b>	<b>355.58</b>	<b>152.28</b>
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
210	卫生健康支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
213	农林水支出	391.86	239.58	152.28
21301	农业农村	247.58	239.58	8.00
2130104	事业运行	239.58	239.58	
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
21302	林业和草原	92.71		92.71
2130205	森林资源培育	25.48		25.48
2130207	森林资源管理	27.83		27.83
2130234	林业草原防灾减灾	39.40		39.40
21303	水利	51.57		51.57
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50
2130311	水资源节约管理与保护	13.07		13.07
2130399	其他水利支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

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：原重庆市渝北区龙兴镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50011223T000003717228-国土绿化项目	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	23.97				
项目概况	较好地完成国土绿化工作。				
立项依据	根据国土绿化工作需要。				
当年绩效目标	费用支出真实合理，较好地完成国土绿化工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作开展次数	20	次	≥	1
	完成时限	20	月	≤	12
	产生生态效益	20	其他	定性	良
	群众满意度	10	%	≥	85
	成本控制	20	万元	≤	65

## 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产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000077700-森林防火管理经费	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	5				
项目概况	用于龙兴镇森林防火管理，降低森林火灾发生风险。				
立项依据	据森林防火相关工作需要。				
当年绩效目标	管护全镇森林面积不发生火灾，不受损失。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	森林面积保持率	20	%	=	100
	计划完成及时率	10	%	=	100
	森林防火宣传次数	20	次/年	≥	3
	群众对森林防火工作满意度	10	%	≥	85
	成本控制	10	万元	≤	60
	促进生态循环，有效改善环境	20	其他	定性	良

## 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产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000077701-动物防疫经费	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	8				
项目概况	项目用于龙兴镇动物疫病防控，保障产业经济稳定。				
立项依据	据动物疫病防治工作需要。				
当年绩效目标	完成动物疫病防治工作任务。				
	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值

绩效指标	防治有效，不对群众生产生活造成影响	20	%	≥	90
	疫病防控率	20	%	≥	90
	防治及时率	20	%	=	100
	成本控制	20	万元	≤	12
	群众对工作满意	10	%	≥	85

## 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产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000110559-森林防火检查站补助及以奖代补经费	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	21				
项目概况	项目用于龙兴镇森林防火检查站补助，确保基层防火卡点的基本运转。				
立项依据	据森林防火工作需要。				
当年绩效目标	实现森林防火管理常态化，杜绝火灾的发生。				
绩效指标	指标	指标权	计量单位	指标性质	指标值
	森林防火工作运行保障合格率	20	其他	定性	良
	发放补助面积单价	20	元/亩	≤	5
	发放及时性	20	%	=	100
	群众对森林防火工作的满意度	10	%	≥	85
成本控制	20	万元	≤	50	

## 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产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000002045158-农村自来水水价补贴	业务主管部门	重庆市两江新区龙兴镇人民政府		
当年预算	19				
项目概况	用于龙兴镇农村自来水水价补贴，协同供水保障体系，提升整体治理效能。				
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	确保水价补贴资金预算的真实性、准确性、完整性、时效性。				
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
	补贴次数	20	次	≥	3
	完成时间	20	月	≤	12
	成本控制	20	万元	≤	20
	自来水持续使用	20	%	≥	90