

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区施家梁镇人民政府（本级）

（公章）

报送日期：2026 年 2 月 9 日

单位负责人签章：彭伦贵

财务负责人签章：曹影

制表人签章：黎悦

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	2,263.41	一、本年支出	2,263.41	2,263.41		
一般公共预算资金	2,263.41	一般公共预算服务支出	1,056.78	1,056.78		
政府性基金预算资金		国防支出	2.00	2.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47		
		社会保障和就业支出	436.22	436.22		
		卫生健康支出	226.23	226.23		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	69.17	69.17		
		农林水支出	361.98	361.98		
		住房保障支出	60.19	60.19		
		灾害防治及应急管理支出	15.37	15.37		
		预备费	23.00	23.00		
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	2,263.41	支出合计	2,263.41	2,263.41		

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		2,263.41	876.86	1,386.55
201	一般公共服务支出	1,056.78	624.76	432.03
20101	人大事务	25.00		25.00
2010102	一般行政管理事务	21.48		21.48
2010104	人大会议	3.52		3.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.02	624.76	313.27
2010301	行政运行	624.76	624.76	
2010302	一般行政管理事务	268.08		268.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.19		45.19
20108	审计事务	2.70		2.70
2010804	审计业务	2.70		2.70
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	13.30		13.30
2013202	一般行政管理事务	13.30		13.30
20139	社会工作事务	77.26		77.26
2013904	专项业务	77.26		77.26
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	0.50		0.50
2030607	民兵	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
20701	文化和旅游	2.47		2.47
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	436.22	148.69	287.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20802	民政管理事务	37.28		37.28
2080299	其他民政管理事务支出	37.28		37.28
20805	行政事业单位养老支出	215.58	148.69	66.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.82	54.93	66.89
20810	社会福利	35.53		35.53

2081001	儿童福利	9.91		9.91
2081002	老年福利	25.62		25.62
20811	残疾人事业	17.22		17.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.22		17.22
20819	最低生活保障	85.60		85.60
2081901	城市最低生活保障金支出	38.67		38.67
2081902	农村最低生活保障金支出	46.93		46.93
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	31.10		31.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.55		15.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.55		15.55
20828	退役军人管理事务	1.71		1.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.71		1.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	226.23	43.23	183.00
21007	计划生育事务	178.50		178.50
2100799	其他计划生育事务支出	178.50		178.50
21011	行政事业单位医疗	47.73	43.23	4.50
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	69.17		69.17
21201	城乡社区管理事务	5.91		5.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91		5.91
21203	城乡社区公共设施	26.78		26.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.78		26.78
21205	城乡社区环境卫生	36.48		36.48
2120501	城乡社区环境卫生	36.48		36.48
213	农林水支出	361.98		361.98
21301	农业农村	1.68		1.68
2130108	病虫害控制	0.18		0.18
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	9.74		9.74
2130234	林业草原防灾减灾	9.74		9.74
21303	水利	0.54		0.54
2130399	其他水利支出	0.54		0.54
21307	农村综合改革	350.02		350.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.02		350.02

221	住房保障支出	60.19	60.19	
22102	住房改革支出	60.19	60.19	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	
224	灾害防治及应急管理支出	15.37		15.37
22401	应急管理事务	15.37		15.37
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	10.37		10.37
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00

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		876.86	726.76	150.10
301	工资福利支出	460.73	460.73	
30101	基本工资	148.86	148.86	
30102	津贴补贴	109.25	109.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	62.51	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	56.73	56.73	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
30103	奖金	209.90	209.90	
3010301	公务员基础绩效奖	123.60	123.60	
3010302	公务员年度考核奖	73.90	73.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	12.41	12.41	
302	商品和服务支出	139.70		139.70
30201	办公费	14.41		14.41
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	8.11		8.11
30216	培训费	4.01		4.01
30226	劳务费	10.20		10.20
30227	委托业务费	6.48		6.48
30228	工会经费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.83		26.83
30299	其他商品和服务支出	29.32		29.32
303	对个人和家庭的补助	56.13	56.13	
30304	抚恤金	1.20	1.20	
30305	生活补助	51.33	51.33	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	资本性支出	10.40		10.40
31002	办公设备购置	10.40		10.40

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	
12.00		12.00		12.00	

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	2,263.41	合计	2,263.41
一般公共预算资金	2,263.41	一般公共服务支出	1,056.78
政府性基金预算资金		国防支出	2.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.47
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	436.22
事业收入资金		卫生健康支出	226.23
上级补助收入资金		节能环保支出	10.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	69.17
事业单位经营收入资金		农林水支出	361.98
其他收入资金		住房保障支出	60.19
		灾害防治及应急管理支出	15.37
		预备费	23.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70								
210	卫生健康支出	226.23	226.23								
21007	计划生育事务	178.50	178.50								
2100799	其他计划生育事务支出	178.50	178.50								
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73								
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50								
211	节能环保支出	10.00	10.00								
21103	污染防治	10.00	10.00								
2110302	水体	10.00	10.00								
212	城乡社区支出	69.17	69.17								
21201	城乡社区管理事务	5.91	5.91								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91	5.91								
21203	城乡社区公共设施	26.78	26.78								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.78	26.78								
21205	城乡社区环境卫生	36.48	36.48								
2120501	城乡社区环境卫生	36.48	36.48								
213	农林水支出	361.98	361.98								
21301	农业农村	1.68	1.68								
2130108	病虫害控制	0.18	0.18								
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50								
21302	林业和草原	9.74	9.74								
2130234	林业草原防灾减灾	9.74	9.74								
21303	水利	0.54	0.54								
2130399	其他水利支出	0.54	0.54								
21307	农村综合改革	350.02	350.02								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.02	350.02								

221	住房保障支出	60.19	60.19								
22102	住房改革支出	60.19	60.19								
2210201	住房公积金	56.73	56.73								
2210203	购房补贴	3.46	3.46								
224	灾害防治及应急管理支出	15.37	15.37								
22401	应急管理事务	15.37	15.37								
2240108	应急救援	5.00	5.00								
2240199	其他应急管理支出	10.37	10.37								
227	预备费	23.00	23.00								
227	预备费	23.00	23.00								
227	预备费	23.00	23.00								

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		2,263.41	876.86	1,386.55
201	一般公共服务支出	1,056.78	624.76	432.03
20101	人大事务	25.00		25.00
2010102	一般行政管理事务	21.48		21.48
2010104	人大会议	3.52		3.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.02	624.76	313.27
2010301	行政运行	624.76	624.76	
2010302	一般行政管理事务	268.08		268.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.19		45.19
20108	审计事务	2.70		2.70
2010804	审计业务	2.70		2.70
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	13.30		13.30
2013202	一般行政管理事务	13.30		13.30
20139	社会工作事务	77.26		77.26
2013904	专项业务	77.26		77.26
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	0.50		0.50
2030607	民兵	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
20701	文化和旅游	2.47		2.47
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	436.22	148.69	287.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20802	民政管理事务	37.28		37.28
2080299	其他民政管理事务支出	37.28		37.28
20805	行政事业单位养老支出	215.58	148.69	66.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	

2080599	其他行政事业单位养老支出	121.82	54.93	66.89
20810	社会福利	35.53		35.53
2081001	儿童福利	9.91		9.91
2081002	老年福利	25.62		25.62
20811	残疾人事业	17.22		17.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.22		17.22
20819	最低生活保障	85.60		85.60
2081901	城市最低生活保障金支出	38.67		38.67
2081902	农村最低生活保障金支出	46.93		46.93
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	31.10		31.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.55		15.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.55		15.55
20828	退役军人管理事务	1.71		1.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.71		1.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	226.23	43.23	183.00
21007	计划生育事务	178.50		178.50
2100799	其他计划生育事务支出	178.50		178.50
21011	行政事业单位医疗	47.73	43.23	4.50
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	69.17		69.17
21201	城乡社区管理事务	5.91		5.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91		5.91
21203	城乡社区公共设施	26.78		26.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.78		26.78
21205	城乡社区环境卫生	36.48		36.48
2120501	城乡社区环境卫生	36.48		36.48
213	农林水支出	361.98		361.98
21301	农业农村	1.68		1.68
2130108	病虫害控制	0.18		0.18
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50

21302	林业和草原	9.74		9.74
2130234	林业草原防灾减灾	9.74		9.74
21303	水利	0.54		0.54
2130399	其他水利支出	0.54		0.54
21307	农村综合改革	350.02		350.02
2130705	对村民委员会和村党支部的	350.02		350.02
221	住房保障支出	60.19	60.19	
22102	住房改革支出	60.19	60.19	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	
224	灾害防治及应急管理支出	15.37		15.37
22401	应急管理事务	15.37		15.37
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	10.37		10.37
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00
227	预备费	23.00		23.00

表十

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

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 924101-重庆市两江新区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005539236-节能环保支出	主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府			
当年预算	74.37万元					
项目概况	为打造干净整洁的城乡人居环境、助力乡村振兴，切实提升群众生活宜居度，本项目拟对S542线及通江路、施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村开展常态化清扫保洁，同步推进市政设施、路灯及绿化管护、耕地“非农化”整治与耕地保护工作；为防范安全生产风险，还将对辖区内建筑工地安全生产、地质灾害点及城镇危房实施动态监测，确保各项任务落地见效。					
立项依据	《北碚区农村生活垃圾收运治理及前端清扫保洁街镇考核方案》（北碚市容委〔2017〕1号）					
当年绩效目标	2026年对S542沿线及通江路、施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村开展常态化清扫保洁，同步推进市政设施、路灯及绿化管护、耕地“非农化”整治与耕地保护工作；为防范安全生产风险，还将对辖区内建筑工地安全生产、地质灾害点及城镇危房实施动态监测，并保障相关工作经费按时拨付，确保各项任务落地见效。					
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
	辖区清扫保洁率	35	≥	95	%	是
	提升辖区城市品质，促进辖区高质量发展	20	定性	提升		是
	清扫保洁人员人数	15	≥	32	人	否
	改善辖区环境卫生	20	定性	改善		否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 924101-重庆市两江新区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005539296-应急安全维稳支出			主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	
当年预算	15.37万元					
项目概况	该项目拟组织我镇交通劝导站人员、路长全员全勤上岗，对辖区车辆开展常态化劝导疏导，全力保障全年无重大道路交通事故；聘请工贸、危化、建筑领域专家，对辖区重点行业、重大危险源及重要时段开展专项安全检查，完成各村居、企业、楼栋的安全生产巡查，着力营造安全稳定的良好氛围，并统筹推进全年应急抢险处突、应急演练及隐患排查整治工作，全面提升我镇安全风险防范与应急处置能力。					
立项依据	北碚安委办发【2025】14号、北碚防减救灾委【2025】2号、北碚安交办【2024】17号					
当年绩效目标	2026年我镇按时拨付交通劝导站人员、路长补助，对辖区车辆开展常态化劝导疏导，全力保障全年无重大道路交通事故；聘请工贸、危化、建筑领域专家，对辖区重点行业、重大危险源及重要时段开展专项安全检查，完成各村居、企业、楼栋的安全生产巡查，着力营造安全稳定的良好氛围，并统筹推进全年应急抢险处突、应急演练及隐患排查整治工作，全面提升我镇安全风险防范与应急处置能力。					
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
	应急处突及时率	30	≥	95	%	是
	全年安全事故发生率	30	≥	0	%	是
	保障辖区群众生命财产安全	30	定性	保障		否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：924101-重庆市两江新区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005539269-平安建设工作费用			主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	
当年预算	24.58万元					
项目概况	为筑牢基层平安建设工作根基，保障各项任务高效落地，本项目将严格依据相关标准与时间节点，精准足额发放重精监护人奖励、专职巡防队员补贴，稳定基层平安工作队伍力量。同时，全面深化村（社区）平安稳定工作机制，常态化开展矛盾纠纷排查化解、重点人群动态管控、治安隐患排查整治等工作，织密织牢基层安全防控网络。在此基础上，统筹推进信访维稳、反邪教、反诈、扫黑除恶、禁毒及法治宣传等重点工作，通过专项行动攻坚、常态化宣传引导相结合的方式，推动各项工作提质增效，确保辖区社会秩序持续稳定，切实提升群众安全感与满意度。					

立项依据	《重庆市公共安全视频图像信息系统管理办法》（渝府令第196号）、《重庆市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》、《北碚区社区专职治安巡逻队管理办法、《关于加强重点人群服务意见》及有关管理办法的通知（北碚平安办〔2022〕6号）、《全区反邪教工作“蹲点”调研工作》方案（北碚政法〔2023〕16号）；《2022年北碚区电信网络犯罪“降发案、降损失”工作方案(试行)》的通知（北碚打治电信网络犯罪联席办〔2022〕7号）、《信访工作条例》第三十七条					
当年绩效目标	为保障平安建设工作扎实推进，2026年该项目将按时发放重精监护人奖励、专职巡防队员相关补贴，全面落实村（社区）平安稳定各项举措，确保信访维稳、反邪教、反诈、扫黑除恶、禁毒及法治宣传等重点工作圆满完成。					
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
	全年平安稳定工作完成率	30	≥	90	%	是
	保障辖区平安稳定	30	定性	保障		是
	资金拨付及时率	30	≥	96	%	否