

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区施家梁镇人民政府

(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	3,005.99	一、本年支出	3,005.99	3,005.99		
一般公共预算资金	3,005.99	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	81.77	81.77		
		社会保障和就业支出	729.65	729.65		
		卫生健康支出	259.24	259.24		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	253.61	253.61		
		农林水支出	465.72	465.72		
		住房保障支出	108.85	108.85		
		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	3,005.99	支出合计	3,005.99	3,005.99		

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		3,005.99	1,532.58	1,473.41
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	81.77	79.30	2.47
20701	文化和旅游	81.77	79.30	2.47
2070109	群众文化	79.30	79.30	
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	729.65	363.21	366.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.30	112.80	0.50
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80	
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	317.30	250.41	66.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	

2080599	其他行政事业单位养老支出	150.42	83.53	66.88
20808	抚恤	78.92		78.92
2080802	伤残抚恤	14.00		14.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.70		37.70
2080805	义务兵优待	2.90		2.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	6.32		6.32
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	259.24	68.29	190.95
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	72.79	68.29	4.50
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50		4.50
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95
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	253.61	184.43	69.17
21201	城乡社区管理事务	109.90	103.99	5.91
2120104	城管执法	103.99	103.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91		5.91
21202	城乡社区规划与管理	80.44	80.44	
2120201	城乡社区规划与管理	80.44	80.44	

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	465.72	103.75	361.98
21301	农业农村	105.43	103.75	1.68
2130104	事业运行	103.75	103.75	
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	108.85	108.85	
22102	住房改革支出	108.85	108.85	
2210201	住房公积金	101.46	101.46	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	
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		1,532.58	1,281.48	251.10
301	工资福利支出	742.01	742.01	
30101	基本工资	261.01	261.01	
30102	津贴补贴	128.95	128.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25	
30109	职业年金缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	
30113	住房公积金	101.46	101.46	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	11.49	11.49	
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	
30107	绩效工资	244.84	244.84	
3010701	事业基础绩效工资	84.28	84.28	
3010702	事业超额绩效工资	160.56	160.56	
302	商品和服务支出	240.70		240.70
30201	办公费	26.58		26.58
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	22.91		22.91
30216	培训费	7.19		7.19
30226	劳务费	10.20		10.20
30227	委托业务费	18.58		18.58
30228	工会经费	9.59		9.59
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	26.83		26.83
30299	其他商品和服务支出	73.32		73.32
303	对个人和家庭的补助	84.73	84.73	
30304	抚恤金	1.20	1.20	
30305	生活补助	77.93	77.93	

30307	医疗费补助	5.60	5.60	
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	
20.00		20.00		20.00	

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	3,005.99	合计	3,005.99
一般公共预算资金	3,005.99	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	81.77
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	729.65
事业收入资金		卫生健康支出	259.24
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	253.61
事业单位经营收入资金		农林水支出	465.72
其他收入资金		住房保障支出	108.85
		灾害防治及应急管理支出	15.37
		预备费	23.00

2030607	民兵	1.50	1.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	81.77	81.77								
20701	文化和旅游	81.77	81.77								
2070109	群众文化	79.30	79.30								
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	2.47								
208	社会保障和就业支出	729.65	729.65								
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.30	113.30								
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80								
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	317.30	317.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.41	150.41								
20808	抚恤	78.92	78.92								
2080802	伤残抚恤	14.00	14.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.70	37.70								
2080805	义务兵优待	2.90	2.90								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00	18.00								
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32								
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								

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		3,005.99	1,532.58	1,473.41
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	81.77	79.30	2.47
20701	文化和旅游	81.77	79.30	2.47
2070109	群众文化	79.30	79.30	
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	729.65	363.21	366.44
20801	人力资源和社会保障管理事 务	113.30	112.80	0.50
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80	
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	317.30	250.41	66.88

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.25	111.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.63	55.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.42	83.53	66.88
20808	抚恤	78.92		78.92
2080802	伤残抚恤	14.00		14.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 贴	37.70		37.70
2080805	义务兵优待	2.90		2.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 贴	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	6.32		6.32
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	259.24	68.29	190.95
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	72.79	68.29	4.50
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50		4.50
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95
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	253.61	184.43	69.17
21201	城乡社区管理事务	109.90	103.99	5.91
2120104	城管执法	103.99	103.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91		5.91
21202	城乡社区规划与管理	80.44	80.44	
2120201	城乡社区规划与管理	80.44	80.44	
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	465.72	103.75	361.98
21301	农业农村	105.43	103.75	1.68
2130104	事业运行	103.75	103.75	
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	108.85	108.85	
22102	住房改革支出	108.85	108.85	
2210201	住房公积金	101.46	101.46	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	
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（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	部门支出预算数	3,005.99			
当年整体绩效目标	<p>紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕区委发展战略，充分利用本地优势产业，补短板，强弱项，狠抓落实；加强财政管理，突出资金绩效，优化财政收支结构，确保财政全面协调可持续发展，持续改善民生，维护社会和谐稳定，切实提升人民群众的幸福指数，较好地完成今年各项目标任务。</p>					
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
	安全生产事故发生次数	10	=	0	次	是
	服务群众满意度	10	≥	95	%	否
	抓好辖区全年经济发展持续向好	15	定性	良好		是
	预算总量执行率	10	≥	90	%	是
	全年各项日常工作完成率	20	≥	95	%	是
	人员补助及日常运转经费拨付及时率	20	≥	95	%	是
	改善辖区人文、人居环境	15	定性	改善		是