

重庆市两江新区施家梁镇人民政府（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，承担综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、机关固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。

二是统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。

三是统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

四是统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社

会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。

五是统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

施家梁镇人民政府（本级）综合设置内设机构 5 个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2263.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2263.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 274.33 万元，主要是人员经费、公用经费及民生保障经费拨款增加 274.33 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2263.41 万元，其中：一般公共服务支出预算 1056.78 万元，国防支出预算 2 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 2.47 万元，社会保障和就业支出预算 436.22 万元，卫生健康支出预算 226.23 万元，节能环保支出预算 10 万元，城乡社区支出预算 69.17 万元，农林水支出预算 361.98 万元，住房保障支出预算 60.19 万元，灾害防治及应急管理支出 15.37 万元，预备费支出预算 23 万元。支出预算较 2025 年增加 365.33 万元，主要是基本支出预算增加 107.16 万元，项目支出预算增加 268.03 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2263.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2263.41 万元，比 2025 年增加 375.18 万元。其中：基本支出 876.86 万元，比 2025 年增加 107.16 万元，主要原因一是新增在职人员，二是在职人员薪酬及保险政策性调标，导致基本支出增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1386.55 万元，比 2025 年增加 268.03 万元，主要原因一是村（社区）干部薪酬及保险定期上调，导致村（社区）支出预算增加，二是社会保障支出预算增加，主要用于村（社区）干部报酬及正常运转、城乡社区治理、节能环保、平安稳定、民生保障、森林防火、应急救援、经济发展等重点工作。

施家梁镇人民政府（本级）2026 年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12 万元，比 2025 年减少 25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 25 万元；主要原因是 2026 年度无公务用车购置的支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 150.1 万元，比上年增加 12.48 万元，主要原因为新增在职人员，导致机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8.8 万元：政府采购货物预算 8.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.8 万元：政府采购货物预算 8.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1386.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位

共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）特殊说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎老师 联系方式： 023-68268271