

# 重庆市两江新区五宝镇人民政府

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

坚持贯彻区委“两眼向下、服务群众”要求，坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

坚持镇促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，要落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

## （二）单位构成

重庆市两江新区五宝镇人民政府综合设置了 5 个内设机构：

### 1. 基层治理综合指挥室

牵头一体化治理智治平台建设，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；负责综合协调、文秘、档案、机关后勤服务等工作。

### 2. 党的建设办公室

负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建、人大、政协联络、群团等工作。

### 3.经济发展办公室

负责经济发展、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政财务管理、经济社会统计、市政公用、市容环卫等工作。负责辖区经济社会发展计划的制定并组织实施。

### 4.民生服务办公室

负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。

### 5.平安法治办公室

负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

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，具体工作由党的建设办公室明确工作人员承担。

重庆市两江新区五宝镇人民政府设置5个正科级全额拨款公益一类事业单位：

1.原重庆市江北区五宝镇便民服务中心(重庆市江北区五宝镇退役军人服务站)

主要承担劳动就业、再就业、扶贫济困、农村富余劳动力转移、医疗保障等劳动和社会保障工作；负责辖区教育、卫生健康、老龄事业等社会公共服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，负责退役军人权益保障服务工作；协助做好网格工作队日常管理。

## 2.原重庆市江北区五宝镇综合行政执法大队

主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化市场、民政管理、交通运输、农业、应急管理、消防等行政执法工作。

## 3.原重庆市江北区五宝镇新时代文明实践服务中心

主要负责文化、体育、科技、宣传等方面服务工作；负责辖区文化建设，丰富群众文化生活；负责新时代文明实践活动、镇志愿者服务等工作。

## 4.原重庆市江北区五宝镇产业发展服务中心

主要负责做好农业、工业、第三产业服务工作，协助机关推进镇经济发展。

## 5.原重庆市江北区五宝镇村镇建设服务中心

负责人居环境综合治理、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作；参与村镇规划的具体编制工作，并协助机关组织实施。

重庆市两江新区五宝镇人民政府下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市两江新区五宝镇人民政府（本级），原重庆市江北区五宝镇产业发展服务中心，原重庆市江北区五宝镇新时代文明实践服务中心，原重庆市江北区五宝镇便民服务中心(重庆市江北区五宝镇退役军人服务站)，原重庆市江北区五宝镇综合行政执法大队，原重庆市江北区五宝镇村镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5784.87 万元，其中：

一般公共预算拨款 5024.87 万元，政府性基金预算拨款 760.00 万元。收入较 2025 年增加 1444.2 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 308.34 万元，社会保障和就业支出经费拨款减少 55.51 万元，城乡社区支出经费拨款增加 950.90 万元，农林水支出经费拨款增加 273.94 万元，灾害防治及应急管理支出经费拨款减少 82.60 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5784.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 1736.61 万元，公共安全支出预算 6.54 万元，教育支出预算 6.40 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 123.40 万元，社会保障和就业支出预算 529.69 万元，卫生健康支出预算 96.33 万元，节能环保支出预算 31.50 万元，城乡社区支出预算 1576.05 万元，农林水支出预算 1528.77 万元，住房保障支出预算 84.95 万元，灾害防治及应急管理支出预算 64.63 万元。支出预算较 2025 年增加 1444.20 万元，主要是基本支出预算增加 191.00 万元，项目支出预算增加 1253.20 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5024.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 5024.87 万元，比 2025 年增加 684.20 万元。其中：基本支出 1462.87 万元，比 2025 年增加 191.00 万元，主要原因是本单位新增调入人员，相应工资、社会保险缴费及公用经费等增加，主要用于保障五宝镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3562.00 万元，比 2025 年增加 493.20 万元，主要

原因是一是辖区道路清扫保洁工作经费增加 278.78 万元，公益性服务项目工作经费增加 104.59 万元，农村工作经费增加 81.97 万元，城市危旧房改造工作经费增加 120.16 万元，城市建设及环境管理工作经费减少 310.77 万元，村级人员经费增加 148.76 万元，办公后勤保障工作经费增加 61.29 万元，主要用于城市管理、规划建设、生态环境保护、农业等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 760.00 万元，政府性基金预算支出 760.00 万元，比 2025 年增加 760.00 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于城乡社区支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 21.00 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与 2025 年一致，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 21.00 万元，与 2025 年一致，主要原因是为践行节能减排，从 2025 年开始，公务出行多使用新能源电车，预计公务用车运行维护费无明显变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致；主要原因是本单位无公务用车购置费。

#### **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 295.07 万元，比上年增加 2.91 万元，主要原因为人员调入增加，公用经费预算增加。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 117.07 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 113.07 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 117.07 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 113.07 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 4322.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 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。

**部门预算公开联系人 叶清旭 联系方式： 023-67586437**

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	5,784.87	一、本年支出	5,784.87	5,024.87	760.00	
一般公共预算资金	5,024.87	一般公共服务支出	1,736.61	1,736.61		
政府性基金预算资金	760.00	公共安全支出	6.54	6.54		
国有资本经营预算资金		教育支出	6.40	6.40		
		文化旅游体育与传媒支出	123.40	123.40		
		社会保障和就业支出	529.69	529.69		
		卫生健康支出	96.33	96.33		
		节能环保支出	31.50	31.50		
		城乡社区支出	1,576.05	816.05	760.00	
		农林水支出	1,528.77	1,528.77		
		住房保障支出	84.95	84.95		
		灾害防治及应急管理支出	64.63	64.63		
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	5,784.87	支出合计	5,784.87	5,024.87	760.00	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		5,024.87	1,462.87	3,562.00
201	一般公共服务支出	1,736.61	590.56	1,146.05
20101	人大事务	85.48	50.24	35.24
2010101	行政运行	50.24	50.24	
2010199	其他人大事务支出	35.24		35.24
20102	政协事务	14.45		14.45
2010299	其他政协事务支出	14.45		14.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.75	430.61	792.14
2010301	行政运行	430.61	430.61	
2010302	一般行政管理事务	792.14		792.14
20105	统计信息事务	20.78		20.78
2010505	专项统计业务	20.78		20.78
20111	纪检监察事务	14.38		14.38
2011199	其他纪检监察事务支出	14.38		14.38
20129	群众团体事务	20.88		20.88
2012999	其他群众团体事务支出	20.88		20.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.71	109.71	
2013101	行政运行	109.71	109.71	
20132	组织事务	52.43		52.43
2013299	其他组织事务支出	52.43		52.43
20133	宣传事务	76.10		76.10
2013399	其他宣传事务支出	76.10		76.10
20134	统战事务	0.40		0.40
2013499	其他统战事务支出	0.40		0.40
20139	社会工作事务	119.24		119.24
2013904	专项业务	119.24		119.24
204	公共安全支出	6.54		6.54

20406	司法	6.54		6.54
2040604	基层司法业务	6.54		6.54
205	教育支出	6.40		6.40
20501	教育管理事务	6.40		6.40
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	55.90	67.50
20701	文化和旅游	123.40	55.90	67.50
2070109	群众文化	55.90	55.90	
2070199	其他文化和旅游支出	67.50		67.50
208	社会保障和就业支出	529.69	336.56	193.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.07	87.90	3.17
2080150	事业运行	87.90	87.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17		3.17
20802	民政管理事务	9.27		9.27
2080206	社会组织管理			
2080299	其他民政管理事务支出	9.27		9.27
20805	行政事业单位养老支出	248.65	248.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
20811	残疾人事业	15.38		15.38
2081199	其他残疾人事业支出	15.38		15.38
20825	其他生活救助	149.82		149.82
2082501	其他城市生活救助	149.82		149.82
20828	退役军人管理事务	15.49		15.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.49		15.49
210	卫生健康支出	96.33	86.07	10.26
21004	公共卫生	10.26		10.26
2100499	其他公共卫生支出	10.26		10.26
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07	
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50	
211	节能环保支出	31.50		31.50
21103	污染防治	31.50		31.50
2110302	水体	31.50		31.50
212	城乡社区支出	816.05	109.96	706.09
21201	城乡社区管理事务	130.96	109.96	21.00
2120101	行政运行			
2120104	城管执法	130.96	109.96	21.00
21203	城乡社区公共设施	120.16		120.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.16		120.16
21205	城乡社区环境卫生	564.94		564.94
2120501	城乡社区环境卫生	564.94		564.94
213	农林水支出	1,528.77	198.88	1,329.89
21301	农业农村	762.22	198.88	563.34
2130104	事业运行	93.90	93.90	
2130135	农业生态资源保护			
2130199	其他农业农村支出	668.32	104.98	563.34
21302	林业和草原	125.65		125.65
2130207	森林资源管理	125.65		125.65
2130234	林业草原防灾减灾			
21307	农村综合改革	640.90		640.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.90		640.90
221	住房保障支出	84.95	84.95	
22102	住房改革支出	84.95	84.95	
2210201	住房公积金	69.60	69.60	
2210203	购房补贴	15.35	15.35	
224	灾害防治及应急管理支出	64.63		64.63
22401	应急管理事务	54.57		54.57
2240104	灾害风险防治			
2240106	安全监管	54.57		54.57
22406	自然灾害防治	10.06		10.06
2240601	地质灾害防治	10.06		10.06

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		1,462.87	1,167.81	295.07
301	工资福利支出	1,086.53	1,086.53	
30101	基本工资	220.02	220.02	
30102	津贴补贴	109.74	109.74	
30103	奖金	186.34	186.34	
30107	绩效工资	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.10	124.10	
30109	职业年金缴费	62.05	62.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	44.11	
30112	其他社会保障缴费	12.46	12.46	
30113	住房公积金	69.60	69.60	
30114	医疗费	18.68	18.68	
30199	其他工资福利支出	39.43	39.43	
302	商品和服务支出	291.07		291.07
30201	办公费	67.20		67.20
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	15.10		15.10
30207	邮电费	12.50		12.50
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	1.90		1.90
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	76.70		76.70
30299	其他商品和服务支出	74.21		74.21
303	对个人和家庭的补助	81.28	81.28	
30305	生活补助	65.78	65.78	
30307	医疗费补助	15.50	15.50	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	
21.00		21.00		21.00	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

## 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		760.00		760.00
212	城乡社区支出	760.00		760.00
21298	超长期特别国债安排的支出	760.00		760.00
2129801	城乡社区公共设施	760.00		760.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	5,784.87	合计	5,784.87
一般公共预算资金	5,024.87	一般公共服务支出	1,736.61
政府性基金预算资金	760.00	公共安全支出	6.54
国有资本经营预算资金		教育支出	6.40
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	123.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	529.69
上级补助收入资金		卫生健康支出	96.33
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	31.50
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,576.05
其他收入资金		农林水支出	1,528.77
		住房保障支出	84.95
		灾害防治及应急管理支出	64.63

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。



20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.71	109.71								
2013101	行政运行	109.71	109.71								
20132	组织事务	52.43	52.43								
2013299	其他组织事务支出	52.43	52.43								
20133	宣传事务	76.10	76.10								
2013399	其他宣传事务支出	76.10	76.10								
20134	统战事务	0.40	0.40								
2013499	其他统战事务支出	0.40	0.40								
20139	社会工作事务	119.24	119.24								
2013904	专项业务	119.24	119.24								
204	公共安全支出	6.54	6.54								
20406	司法	6.54	6.54								
2040604	基层司法业务	6.54	6.54								
205	教育支出	6.40	6.40								
20501	教育管理事务	6.40	6.40								
2050199	其他教育管理事务支出	6.40	6.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	123.40								
20701	文化和旅游	123.40	123.40								
2070109	群众文化	55.90	55.90								
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	67.50								
208	社会保障和就业支出	529.69	529.69								
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.07	91.07								

2080150	事业运行	87.90	87.90								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	3.17								
20802	民政管理事务	9.27	9.27								
2080299	其他民政管理事务支出	9.27	9.27								
20805	行政事业单位养老支出	248.65	248.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51								
20811	残疾人事业	15.38	15.38								
2081199	其他残疾人事业支出	15.38	15.38								
20825	其他生活救助	149.82	149.82								
2082501	其他城市生活救助	149.82	149.82								
20828	退役军人管理事务	15.49	15.49								
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.49	15.49								
210	卫生健康支出	96.33	96.33								
21004	公共卫生	10.26	10.26								
2100499	其他公共卫生支出	10.26	10.26								
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07								
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64								
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93								
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50								

211	节能环保支出	31.50	31.50								
21103	污染防治	31.50	31.50								
2110302	水体	31.50	31.50								
212	城乡社区支出	1,576.05	816.05	760.00							
21201	城乡社区管理事务	130.96	130.96								
2120104	城管执法	130.96	130.96								
21203	城乡社区公共设施	120.16	120.16								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.16	120.16								
21205	城乡社区环境卫生	564.94	564.94								
2120501	城乡社区环境卫生	564.94	564.94								
21298	超长期特别国债安排的支出	760.00		760.00							
2129801	城乡社区公共设施	760.00		760.00							
213	农林水支出	1,528.77	1,528.77								
21301	农业农村	762.22	762.22								
2130104	事业运行	93.90	93.90								
2130199	其他农业农村支出	668.32	668.32								
21302	林业和草原	125.65	125.65								
2130207	森林资源管理	125.65	125.65								
21307	农村综合改革	640.90	640.90								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.90	640.90								
221	住房保障支出	84.95	84.95								
22102	住房改革支出	84.95	84.95								

2210201	住房公积金	69.60	69.60								
2210203	购房补贴	15.35	15.35								
224	灾害防治及应急管理支出	64.63	64.63								
22401	应急管理事务	54.57	54.57								
2240106	安全监管	54.57	54.57								
22406	自然灾害防治	10.06	10.06								
2240601	地质灾害防治	10.06	10.06								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

## 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>5,784.87</b>	<b>1,462.87</b>	<b>4,322.00</b>
201	一般公共服务支出	1,736.61	590.56	1,146.05
20101	人大事务	85.48	50.24	35.24
2010101	行政运行	50.24	50.24	
2010199	其他人大事务支出	35.24		35.24
20102	政协事务	14.45		14.45
2010299	其他政协事务支出	14.45		14.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.75	430.61	792.14
2010301	行政运行	430.61	430.61	
2010302	一般行政管理事务	792.14		792.14
20105	统计信息事务	20.78		20.78
2010505	专项统计业务	20.78		20.78
20111	纪检监察事务	14.38		14.38
2011199	其他纪检监察事务支出	14.38		14.38
20129	群众团体事务	20.88		20.88
2012999	其他群众团体事务支出	20.88		20.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.71	109.71	
2013101	行政运行	109.71	109.71	
20132	组织事务	52.43		52.43
2013299	其他组织事务支出	52.43		52.43
20133	宣传事务	76.10		76.10
2013399	其他宣传事务支出	76.10		76.10
20134	统战事务	0.40		0.40
2013499	其他统战事务支出	0.40		0.40
20139	社会工作事务	119.24		119.24
2013904	专项业务	119.24		119.24

204	公共安全支出	6.54		6.54
20406	司法	6.54		6.54
2040604	基层司法业务	6.54		6.54
205	教育支出	6.40		6.40
20501	教育管理事务	6.40		6.40
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	55.90	67.50
20701	文化和旅游	123.40	55.90	67.50
2070109	群众文化	55.90	55.90	
2070199	其他文化和旅游支出	67.50		67.50
208	社会保障和就业支出	529.69	336.56	193.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.07	87.90	3.17
2080150	事业运行	87.90	87.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17		3.17
20802	民政管理事务	9.27		9.27
2080299	其他民政管理事务支出	9.27		9.27
20805	行政事业单位养老支出	248.65	248.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
20811	残疾人事业	15.38		15.38
2081199	其他残疾人事业支出	15.38		15.38
20825	其他生活救助	149.82		149.82
2082501	其他城市生活救助	149.82		149.82
20828	退役军人管理事务	15.49		15.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.49		15.49
210	卫生健康支出	96.33	86.07	10.26
21004	公共卫生	10.26		10.26
2100499	其他公共卫生支出	10.26		10.26
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07	
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	

2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50	
211	节能环保支出	31.50		31.50
21103	污染防治	31.50		31.50
2110302	水体	31.50		31.50
212	城乡社区支出	1,576.05	109.96	1,466.09
21201	城乡社区管理事务	130.96	109.96	21.00
2120104	城管执法	130.96	109.96	21.00
21203	城乡社区公共设施	120.16		120.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.16		120.16
21205	城乡社区环境卫生	564.94		564.94
2120501	城乡社区环境卫生	564.94		564.94
21298	超长期特别国债安排的支出	760.00		760.00
2129801	城乡社区公共设施	760.00		760.00
213	农林水支出	1,528.77	198.88	1,329.89
21301	农业农村	762.22	198.88	563.34
2130104	事业运行	93.90	93.90	
2130199	其他农业农村支出	668.32	104.98	563.34
21302	林业和草原	125.65		125.65
2130207	森林资源管理	125.65		125.65
21307	农村综合改革	640.90		640.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.90		640.90
221	住房保障支出	84.95	84.95	
22102	住房改革支出	84.95	84.95	
2210201	住房公积金	69.60	69.60	
2210203	购房补贴	15.35	15.35	
224	灾害防治及应急管理支出	64.63		64.63
22401	应急管理事务	54.57		54.57
2240106	安全监管	54.57		54.57
22406	自然灾害防治	10.06		10.06
2240601	地质灾害防治	10.06		10.06

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		117.07	117.07								
A	货物	4.00	4.00								
C	服务	113.07	113.07								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	812-重庆市两江新区五宝镇人民政府	部门支出预算数	5,784.87			
当年整体绩效目标	<p>构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制;实现基本公共服务全覆盖;促进农民持续增收;建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，增强执法监管能力。促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民生、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。聚焦江北“两高示范区”和争创成渝地区双城经济圈建设示范区目标，立足“智造重镇，口岸高地”发展定位，统筹发展和安全，全面抓好经济发展、乡村振兴、生态建设、城市建设、民生改善、社会治理六大发展任务，把五宝镇建设成为生态运动小镇努力奋斗，使得辖区人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。</p>					
绩效指标	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	安全隐患排查行动	3	≥	260	次	否
	反邪、反诈宣传活动	3	≥	22	次	否
	分类垃圾集中投放点	12	≥	354	个	是
	矛盾纠纷排查和调解	3	≥	150	件	否
	全镇党员	8	≥	420	人	是
	全镇机关和8个村（社）人员	11	≥	210	人	是
	全镇网格数	7	=	117	个	否
	全镇网格员	6	≥	154	人	否
	万马路8车道建设规划	10	≥	14.3	公里	是
	镇村两级综合应急救援队	6	=	119	人	否
	“十年禁渔”活动巡河次数	10	≥	24	次	是
	管理维护林区	4	≥	22.6	公里	否
	运动赛事及大众娱乐运动	10	≥	3	场	是
	市场化环卫作业清扫保洁满意度	2	≥	95	%	否
低保、特困对象	5	≥	988	人	否	