

垫江县砚台镇人民政府（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

本单位内设行政单位 1 个，为垫江县砚台镇人民政府（本级），无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1881.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1840.26 万元，政府性基金预算拨款 41.41 万元，国有资本经营预算收入 0.29 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；收入较去年增加 306.70 万元，主要是一般公共预算拨款增加 311.90 万元，政府性基金预算拨款减少 3.45 万元，国有资本经营预算减少 1.75 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1881.96 万元，其中：一般公共服务支出 702.98 万元，文化旅游体育与传媒支出

10.45 万元，社会保障和就业支出 149.69 万元，卫生健康支出 41.85 万元，节能环保支出 0.50 万元，城乡社区支出 117.48 万元，农林水支出 740.43 万元，交通运输支出 7.26 万元，资源勘探工业信息等支出 40.00 万元，住房保障支出 49.45 万元，国有资本经营预算支出 0.29 万元，灾害防治及应急管理支出 17.64 万元，其他支出 3.93 万元；支出较去年增加 306.70 万元，主要是基本支出减少 402.83 万元，项目支出增加 714.72 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 1840.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1840.26 万元，比 2025 年增加 311.90 万元。其中：基本支出 761.12 万元，比 2025 年减少 402.83 万元，主要原因是人员变动，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 1079.14 万元，比 2025 年增加 714.72 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于产业、保民生等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 41.41 万元，政府性基金预算支出 41.41 万元，比 2025 年减少 3.45 万元，主要原因是城乡社区支出减少，其他支出增加，主要用于城乡社区支出。

2026 年国有资本经营预算收入 0.29 万元，国有资本经营预算支出 0.29 万元，比 2025 年减少 1.75 万元，主要原因是解决

历史遗留问题，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本年预算无增加；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年增加 2.00 万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是本年预算无增加。

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 111.74 万元，比上年增加 5.63 万元，主要原因为人员调整及日常公用经费支出；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。所属各预算单位政府采购预算总 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 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 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 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 1079.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属

各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 5.70 万元，主要用于委托开展项调研、数据统计分析等服务性辅助工作。

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：陈老师 联系方式：**023-74588755**

附表：**1.垫江县砚台镇人民政府（本级）财政拨款收支总表**

2.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县砚台镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县砚台镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县砚台镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县砚台镇人民政府（本级）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	1,881.96	一、本年支出	1,881.96	1,840.26	41.41	0.29
一般公共预算资金	1,840.26	一般公共服务支出	702.98	702.98		
政府性基金预算资金	41.41	文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45		
国有资本经营预算资金	0.29	社会保障和就业支出	149.69	149.69		
		卫生健康支出	41.85	41.85		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	117.48	80.00	37.48	
		农林水支出	740.43	740.43		

		交通运输支出	7.26	7.26		
		资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	49.45	49.45		
		国有资本经营预算支出	0.29			0.29
		灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64		
		其他支出	3.93		3.93	
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						
收入总计	1,881.96	支出总计	1,881.96	1,840.26	41.41	0.29

表二

垫江县砚台镇人民政府（本级）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		1,840.26	761.12	1,079.14
201	一般公共服务支出	702.98	546.15	156.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.83	546.15	80.69
2010301	行政运行	546.15	546.15	
2010302	一般行政管理事务	80.69		80.69
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20132	组织事务	3.03		3.03

2013202	一般行政管理事务	3.03		3.03
20134	统战事务	10.00		10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	46.20		46.20
2013699	其他共产党事务支出	46.20		46.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.45		10.45
20701	文化和旅游	4.45		4.45
2070199	其他文化和旅游支出	4.45		4.45
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	149.69	128.07	21.62
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	

20808	抚恤	7.57		7.57
2080899	其他优抚支出	7.57		7.57
20809	退役安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.05		2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05		2.05
210	卫生健康支出	41.85	37.45	4.39
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90

21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
2101401	优抚对象医疗补助	2.08		2.08
21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
213	农林水支出	740.43		740.43

21301	农业农村	29.78		29.78
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	1.24		1.24
2130119	防灾救灾	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	0.48		0.48
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	8.00		8.00
2130310	水土保持	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	699.66		699.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.78		86.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.87		612.87
214	交通运输支出	7.26		7.26

21401	公路水路运输	7.26		7.26
2140104	公路建设	5.26		5.26
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	49.45	49.45	
22102	住房改革支出	49.45	49.45	
2210201	住房公积金	49.45	49.45	
224	灾害防治及应急管理支出	17.64		17.64
22401	应急管理事务	2.64		2.64
2240199	其他应急管理支出	2.64		2.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

表三

垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		761.12	649.38	111.74
301	工资福利支出	433.56	433.56	
30101	基本工资	140.04	140.04	
30102	津贴补贴	105.74	105.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	
30109	职业年金缴费	28.52	28.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	35.65	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	49.45	49.45	
30114	医疗费	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	9.76	9.76	

30103	奖金	166.31	166.31	
3010301	基础绩效奖	115.44	115.44	
3010302	年度考核奖	39.20	39.20	
3010303	年终一次性奖金	11.67	11.67	
302	商品和服务支出	108.74		108.74
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	5.70		5.70

30227	委托业务费	5.70		5.70
30228	工会经费	3.09		3.09
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
303	对个人和家庭的补助	49.51	49.51	
30305	生活补助	46.11	46.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		1.00		1.00	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

表五

垫江县砚台镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

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		41.41		41.41
212	城乡社区支出	37.48		37.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.48		37.48
2120814	农业生产发展支出	37.48		37.48
229	其他支出	3.93		3.93
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10		2.10

表六

垫江县砚台镇人民政府（本级）收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,840.26	一般公共服务支出	702.98
政府性基金预算资金	41.41	文化旅游体育与传媒支出	10.45
国有资本经营预算资金	0.29	社会保障和就业支出	149.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	41.85
事业收入资金		节能环保支出	0.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	117.48
附属单位上缴收入资金		农林水支出	740.43
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.26
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	40.00

		住房保障支出	49.45
		国有资本经营预算支出	0.29
		灾害防治及应急管理支出	17.64
		其他支出	3.93
本年收入合计	1,881.96	本年支出合计	1,881.96
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,881.96	支出总计	1,881.96

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00									
221	住房保障支出	49.45	49.45									
22102	住房改革支出	49.45	49.45									
2210201	住房公积金	49.45	49.45									
223	国有资本经营预算支出	0.29			0.29							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29			0.29							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29			0.29							
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64									
22401	应急管理事务	2.64	2.64									
2240199	其他应急管理支出	2.64	2.64									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00									
229	其他支出	3.93		3.93								
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10		2.10								

表八

垫江县砚台镇人民政府（本级）支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,881.96	761.12	1,120.83
201	一般公共服务支出	702.98	546.15	156.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.83	546.15	80.69
2010301	行政运行	546.15	546.15	
2010302	一般行政管理事务	80.69		80.69
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20132	组织事务	3.03		3.03
2013202	一般行政管理事务	3.03		3.03
20134	统战事务	10.00		10.00

2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	46.20		46.20
2013699	其他共产党事务支出	46.20		46.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.45		10.45
20701	文化和旅游	4.45		4.45
2070199	其他文化和旅游支出	4.45		4.45
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	149.69	128.07	21.62
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20808	抚恤	7.57		7.57
2080899	其他优抚支出	7.57		7.57
20809	退役安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30

20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.05		2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05		2.05
210	卫生健康支出	41.85	37.45	4.39
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
2101401	优抚对象医疗补助	2.08		2.08
21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00

2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	117.48		117.48
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.48		37.48
2120814	农业生产发展支出	37.48		37.48
213	农林水支出	740.43		740.43
21301	农业农村	29.78		29.78
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	1.24		1.24
2130119	防灾救灾	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	0.48		0.48
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	8.00		8.00

2130310	水土保持	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	699.66		699.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.78		86.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.87		612.87
214	交通运输支出	7.26		7.26
21401	公路水路运输	7.26		7.26
2140104	公路建设	5.26		5.26
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	49.45	49.45	
22102	住房改革支出	49.45	49.45	
2210201	住房公积金	49.45	49.45	
223	国有资本经营预算支出	0.29		0.29

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29
224	灾害防治及应急管理支出	17.64		17.64
22401	应急管理事务	2.64		2.64
2240199	其他应急管理支出	2.64		2.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
229	其他支出	3.93		3.93
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.10		2.10

表九

垫江县砚台镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县砚台镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目标表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

