

重庆市巴南区天星寺镇人民政府 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

天星寺镇地处巴南区二环以外，始终坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴为中心，以社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

本单位内设5个机构处室，分别是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，下属4个二级预算单位，分别是天星寺镇产业发展服务中心、天星寺镇新时代文明实践服务中心、天星寺镇便民服务中心（退役军人服务站）、天星寺镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,248.11万元，其中：一般公共预算拨款2,248.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金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。收入比 2025 年增加 56.48 万元，主要是主要是人员经费及公用经费拨款增加 81.03 万元，项目支出拨款减少 24.55 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,248.11 万元，其中：一般公共服务支出 1,021.17 万元，公共安全支出 13.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 89.4 万元，社会保障和就业支出 334.82 万元，卫生健康支出 68.23 万元，城乡社区支出 26.07 万元，农林水支出 535.87 万元，住房保障支出 91.42 万元，灾害防治及应急管理支出 67.45 万元。支出预算比 2025 年增加 56.48 万元，主要是基本支出增加 81.03 万元，项目支出减少 24.55 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 2,248.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,248.11 万元，比 2025 年增加 56.48 万元。其中：基本支出 1,459.29 万元，比 2025 年增加 81.03 万元，主要原因是主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标，主要用于主要用于保障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，以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 788.82 万元，比 2025 年减少 24.55 万元，主要原因是减少了村社组织运转经费、专职消防队运行经费、网格员补助资金等，主要用于村（社区）组织运转、三防、安全稳定工作、敬老院运行、市政维护、农村公路养护、公共法律服务等。

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15万元，比2025年增加7.5万元。

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15万元，比2025年增加7.5万元，主要原因是2026年本单位有新增公务用车，故公务用车预算增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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204.98万元，比2025年增加8.41万元，主要原因是主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标，主要用于办公费、工会经费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、劳务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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，涉及一般公共预算财政拨款788.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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：罗文涛 联系方式：023-66458396

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 | 2,248.11 | 一、本年支出 | 2,248.11 | 2,248.11 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,248.11 | 一般公共预算支出 | 1,021.17 | 1,021.17 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 13.67 | 13.67 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 | 89.40 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 334.82 | 334.82 | | |
| | | 卫生健康支出 | 68.23 | 68.23 | | |
| | | 城乡社区支出 | 26.07 | 26.07 | | |
| | | 农林水支出 | 535.87 | 535.87 | | |
| | | 住房保障支出 | 91.42 | 91.42 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 67.45 | 67.45 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,248.11 | 支出合计 | 2,248.11 | 2,248.11 | | |

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 | | 2,248.11 | 1,459.29 | 788.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,021.17 | 553.41 | 467.76 |
| 20101 | 人大事务 | 82.18 | 18.88 | 63.30 |
| 2010101 | 行政运行 | 18.88 | 18.88 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 63.30 | | 63.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 840.51 | 534.53 | 305.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 435.37 | 435.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 405.14 | 99.16 | 305.98 |
| 20106 | 财政事务 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2013101 | 行政运行 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 73.48 | | 73.48 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 73.48 | | 73.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.67 | 13.67 | |
| 20406 | 司法 | 13.67 | 13.67 | |
| 2040601 | 行政运行 | 13.67 | 13.67 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.82 | 306.81 | 28.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.18 | 68.18 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.58 | 55.58 | |
| 2080150 | 事业运行 | 12.60 | 12.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.63 | 238.63 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.83 | 83.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.52 | 101.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.56 | 40.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 28.01 | | 28.01 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 28.01 | | 28.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.23 | 68.23 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.23 | 68.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.35 | 38.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.07 | 26.07 | |
| 2120104 | 城管执法 | 26.07 | 26.07 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 535.87 | 257.82 | 278.05 |
| 21301 | 农业农村 | 257.82 | 257.82 | |
| 2130104 | 事业运行 | 257.82 | 257.82 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 278.05 | | 278.05 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 278.05 | | 278.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.42 | 91.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.42 | 91.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.42 | 91.42 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 67.45 | 67.45 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 67.45 | 67.45 | |
| 2240150 | 事业运行 | 67.45 | 67.45 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 1,459.29 | 1,254.30 | 204.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,114.24 | 1,114.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.69 | 257.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.49 | 121.49 | |
| 30103 | 奖金 | 181.04 | 181.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 242.35 | 242.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.68 | 108.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.34 | 54.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.64 | 58.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.32 | 4.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 248.49 | 43.51 | 204.98 |
| 30201 | 办公费 | 77.00 | | 77.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 16.80 | | 16.80 |
| 30207 | 邮电费 | 25.16 | | 25.16 |
| 30226 | 劳务费 | 17.76 | 17.76 | |
| 30228 | 工会经费 | 61.20 | | 61.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.75 | 25.75 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.63 | | 8.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.55 | 96.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 89.85 | 89.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.70 | 6.70 | |

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 | |
| 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | |

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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 | 2,248.11 | 合计 | 2,248.11 |
| 一般公共预算资金 | 2,248.11 | 一般公共服务支出 | 1,021.17 |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 13.67 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 334.82 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 68.23 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 26.07 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 535.87 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 91.42 |
| 其他收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 67.45 |

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 | | 2,248.11 | 1,459.29 | 788.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,021.17 | 553.41 | 467.76 |
| 20101 | 人大事务 | 82.18 | 18.88 | 63.30 |
| 2010101 | 行政运行 | 18.88 | 18.88 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 63.30 | | 63.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 840.51 | 534.53 | 305.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 435.37 | 435.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 405.14 | 99.16 | 305.98 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 73.48 | | 73.48 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 73.48 | | 73.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.67 | 13.67 | |
| 20406 | 司法 | 13.67 | 13.67 | |
| 2040601 | 行政运行 | 13.67 | 13.67 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 89.40 | 74.40 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.82 | 306.81 | 28.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.18 | 68.18 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.58 | 55.58 | |
| 2080150 | 事业运行 | 12.60 | 12.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.63 | 238.63 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.83 | 83.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.52 | 101.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.56 | 40.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 28.01 | | 28.01 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 28.01 | | 28.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.23 | 68.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.35 | 38.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.07 | 26.07 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.07 | 26.07 | |
| 2120104 | 城管执法 | 26.07 | 26.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 535.87 | 257.82 | 278.05 |
| 21301 | 农业农村 | 257.82 | 257.82 | |
| 2130104 | 事业运行 | 257.82 | 257.82 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 278.05 | | 278.05 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 278.05 | | 278.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.42 | 91.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.42 | 91.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.42 | 91.42 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 67.45 | 67.45 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 67.45 | 67.45 | |
| 2240150 | 事业运行 | 67.45 | 67.45 | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注： 备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|------|---------|----------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | | 部门支出预算数 | 2,248.11 | | |
| 当年整体绩效目标 | 2026年本级预算收支平衡无赤字;2025年预决算报告编制及时率达到100%; 2025年预算执行率100%; 2025年镇政府负债小于财政下达的政府债务限额;2025年“三公”经费预决算金额降费大于100元; 2025年保障行政事业单位人员经费53人、临聘人员4人; 2025年特困人员供养率达到100%; 2025年优抚对象供养率达到100%; 2025年市政设施维护与保洁率大于90%; 2025年保障6个村（社区）运转经费; 2025年保障镇专职消防队运转、保障辖区居民安全。 | | | | | |
| 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 |
| | “三公”经费预决算降幅 | 10 | ≥ | 0 | % | 是 |
| | 集中开展党员学习教育次数 | 10 | = | 1 | 次 | 是 |
| | 民政优抚对象生活补助发放率 | 5 | = | 100 | % | 是 |
| | 全镇正常运转村社数量 | 10 | = | 6 | 个 | 是 |
| | 退休人员健康修养费发放率 | 10 | = | 100 | % | 是 |
| | 在职人员工资发放率 | 10 | = | 100 | % | 是 |
| | 镇信息宣传工作完成率 | 5 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 清洁保持率 | 10 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 乡村道路养护率 | 10 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 提高本镇职工履职能力 | 10 | 定性 | 有效提高 | | 是 |
| | 全镇安全满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 是 |

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目名称 | | | 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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |

备注： 本部门无该项收支，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区天星寺镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|-----|------|------|
| 项目名称 | 市政维护 | | 主管部门 | 经建科 | | |
| 当年预算 | 79.06 | | | | | |
| 项目概况 | 2026年完成全镇46100平方米的清扫保洁及垃圾清运服务，完成500平方米市政绿化管护、维修维护50盏市政照明设施、20座化粪池管护、3座公厕日常管护、使市政设施完好率保持100%，改善群众居住环境，使群众满意度大于等于95%。 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 2026年完成全镇46100平方米的清扫保洁及垃圾清运服务，完成500平方米市政绿化管护、维修维护50盏市政照明设施、20座化粪池管护、3座公厕日常管护、使市政设施完好率保持100%，改善群众居住环境，使群众满意度大于等于95%。 | | | | | |
| 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 |
| | 绿化管护面积 | 20 | = | 500 | 平方米 | 是 |
| | 公厕管护数量 | 20 | = | 3 | 座 | 否 |
| | 化粪池管护数量 | 20 | = | 20 | 座 | 是 |
| | 路灯维护数量 | 20 | = | 50 | 盏 | 否 |
| | 群众满意率 | 20 | ≥ | 95 | % | 是 |