预算报告
附件（四）

万盛经济技术开发区
区对镇级转移支付
2024年预算执行情况和2025年预算

2025年3月

目 录

编表说明	(01)
一、一般公共预算	
1. 体制补助	(04)
2. 均衡财力和激励引导转移支付	(06)
3. 美术馆、图书馆、文化馆免开资金	(9)
4. 村(社区)食品药品安全协管员补助	(11)
5. 财金协同支持镇乡产业发展奖补	(13)
6. 农村综合改革转移支付资金项目	(15)
7. 基层政权建设资金项目	(17)
二、政府性基金预算	
8. 基层综合治理	(21)
9. 巴蜀美丽庭院示范片建设	(23)
10. 美丽宜居示范乡镇建设	(25)
11. 农业农村生态环境专项	(27)

编 表 说 明

一、2024年区对镇级转移支付执行数整体较年初预算有所增加，主要是年度执行中结合区级财力和上级转移支付到位情况，加大对人员增支、村（社区）干部工资调标、重点项目建设等重点领域转移支付下达力度，增强镇级财政平稳运行能力。

二、2025年区对镇级转移支付预算未全部落实到镇级，主要是人员调标增支随相关人员晋级、调标等增加，村社区干部工资调标分配依据的数据暂未发布，以及一些项目涉及政策调整完善需据实结算，暂未落实到镇级，预算执行中将通过区级预留财力或上级新增转移支付予以保障。

三、部分项目为上级下达转移支付，上级未下达前，年初无法预计或下达。部分项目2024年预算数明显低于上年执行数的，主要是上级专款在年度中下达，年初无法预计。

四、区对镇级转移支付预算总数与分项加和数有差异的，主要是按国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。

一般公共预算

一、一般性转移支付

表1

体制补助

项目名称	体制补助		
资金主管部门	财政局	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《重庆市万盛经开区管委会关于镇（街）衔接过渡期财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2023〕14号）</p> <p>基本情况：结合镇级“三保”类刚性支出实际，对镇级财政供养人员、公用经费、村（社区）组织运转等，参照区级预算单位基本支出保障标准予以保障，切实兜牢镇级“三保”底线，防范财政平稳运行风险。</p>		
资金管理办法	<p>《重庆市万盛经开区管委会关于镇（街）衔接过渡期财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2023〕14号）、《万盛经开区区级预算管理办法》</p>		
执行情况	<p>2024年年初预算数17140万元，2024年实际执行数17349万元。</p>		
资金安排	<p>2025年对乡镇转移支付年初预算数为17172万元，在实际执行中，根据人员招录、调标增支政策等情况，统筹年初预留工资福利等支出据实予以追加。</p>		

体制补助

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	17,140	17,349	17,172
万东镇	3,102	3,248	3,118
南桐镇	3,087	3,089	3,058
关坝镇	2,265	2,337	2,231
青年镇	1,855	1,951	1,927
丛林镇	1,965	1,838	1,870
黑山镇	1,598	1,593	1,752
石林镇	1,614	1,684	1,651
金桥镇	1,654	1,609	1,565

表2

均衡财力和激励引导转移支付

项目名称	均衡财力和激励引导转移支付		
资金主管部门	财政局	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《重庆市万盛经开区管委会关于镇（街）衔接过渡期财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2023〕14号）</p> <p>基本情况：结合镇级“三保”类刚性支出实际，根据乡镇发展定位、辖区面积、户籍人口、流动人口、人口密度等因素，综合城镇面积系数、农村面积系数等予以测算后，下达均衡财力和激励引导转移支付，增强乡镇统筹管理能力，切实兜牢镇级“三保”底线，防范财政平稳运行风险。</p>		
资金管理办法	<p>《重庆市万盛经开区管委会关于镇（街）衔接过渡期财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2023〕14号）、《万盛经开区区级预算管理办法》</p>		
执行情况	<p>2024年年初预算数2840万元，2024年实际执行数2016万元。减少额度较大原因，主要为落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。</p>		
资金安排	<p>2025年对乡镇转移支付年初预算数为2256万元，减少主要原因加大统筹力度，结合乡镇高质量发展情况，在预算执行过程中予以调整。</p>		

均衡财力和激励引导转移支付

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	2,840	2,016	2,256
万东镇	578	326	599
南桐镇	540	280	411
关坝镇	497	496	326
青年镇	294	276	179
丛林镇	223	50	169
黑山镇	219	161	208
石林镇	286	297	218
金桥镇	203	130	146

二、专项转移支付

表4

美术馆、图书馆、文化馆免开资金

项目名称	美术馆、图书馆、文化馆免开资金		
资金主管部门	财政局	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（财教〔2015〕527号）、《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市公共服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（渝财教〔2021〕12号）。</p> <p>基本情况：由中央、市、区共同设立，采用因素法分配，主要保障镇街文化服务中心运行。</p>		
资金管理办法	《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（财教〔2015〕527号）、《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市公共服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（渝财教〔2021〕12号）		
执行情况	2024年年初预算数36万元，2024年实际执行数36万元。		
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为36万元，根据市下达情况，统筹后按区级预算管理办法纳入乡镇均衡性财力性转移支付，增强基层统筹保障能力。		

美术馆、图书馆、文化馆免开资金

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	36	36	
万东镇	5	5	
南桐镇	4	4	
关坝镇	5	5	
青年镇	4	4	
丛林镇	5	5	
黑山镇	4	4	
石林镇	4	4	
金桥镇	5	5	

表5

村（社区）食品药品安全协管员补助

项目名称	村（社区）食品药品安全协管员补助		
资金主管部门	财政局	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17号）、《中共重庆市委 重庆市人民政府深化改革加强食品安全工作的若干措施》（渝委发〔2020〕4号）重庆市市场监督管理局关于下达市场监管领域转移支付预算的通知</p> <p>基本情况：结合镇级食品药品协管员数量进行分配，用于村社区食品药品协管员补助。</p>		
资金管理办法	《重庆市财政局 重庆市市场监督管理局关于印发重庆市村（社区）食品药品安全协管员补助政策的通知》（渝财行政〔2023〕159号）		
执行情况	2024年年初预算数31万元，2024年实际执行数31万元。		
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为31万元，根据市下达情况，按照市场监管局测算结果，统筹后按区级预算管理办法纳入乡镇均衡性财力性转移支付，增强基层统筹保障能力。		

村（社区）食品药品安全协管员补助

（分地区）

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	31	31	
万东镇	6	6	
南桐镇	6	6	
关坝镇	5	5	
青年镇	3	3	
丛林镇	3	3	
黑山镇	2	2	
石林镇	3	3	
金桥镇	3	3	

表6

财金协同支持镇乡产业发展奖补

项目名称	财金协同支持镇乡产业发展奖补					
资金主管部门	财政局	资金分配方式			项目法分配	
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于开展 2022 年度财金协同支持镇乡产业发展绩效考评工作的通知》。</p> <p>基本情况：市级统筹资金支持镇乡（街道）农村产业发展。包括与农业生产直接相关的产业融合发展项目转型升级规划、公共服务设施及公共服务；对由重庆市农业融资担保集团有限公司等政策性担保机构担保的农业项目贷款贴息；对创新产业发展模式、具有示范作用、形成带动农民增收长效机制的新型农业经营主体给予适当奖励；与重庆市农业融资担保集团有限公司等政策性担保机构开展财金协同支持产业发展创新模式探索等方面。</p>					
资金管理办法	《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于下达2023年度财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算并做好相关工作的通知》（渝财农〔2023〕98号）					
执行情况	2024年年初预算数127万元，2024年实际执行数125万元。					
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为2万元，为2024年结转至2025年使用资金。					
当年绩效目标	获奖乡镇按照实施方案要求，全面完成项目建设。无资金使用重大违规违纪问题。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	支持重点镇街数量	=	10	个	20	否
	2024年12月底项目完成率	≥	90	%	20	是
	2024年12月底资金执行率	≥	90	%	20	是
	重大违规违纪	=	0	项	20	是
	社会公众满意度	≥	90	%	10	否

联系人：黄显康

联系电话：023-48270728

财金协同支持镇乡产业发展奖补

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	127	125	2
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇	40	40	
丛林镇	87	85	2
黑山镇			
石林镇			
金桥镇			

表8

农村综合改革转移支付资金项目

项目名称	农村综合改革转移支付资金项目						
资金主管部门	财政局	资金分配方式			项目法分配		
项目立项依据及基本情况	《关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农〔2023〕145号）、《关于下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农〔2024〕59号）						
资金管理办法	《重庆市农村综合改革转移支付资金管理办法》（渝财农〔2024〕7号）						
执行情况	2024年年初预算数0万元，2024年实际执行数285万元，该项目为年度执行中上级下达上级转移支付。						
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为96万元，该项目为2024年上级下达一次性专项，剩余资金结转至2025年继续使用。						
当年绩效目标	完成当年农村公益设施建设数量11个，农村公益设施条件得到有效改善。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心	完成情况
	农村公益设施建设数量	定量	≥11	个	30	是	未完成
	验收合格率	定量	100	%	20	是	未完成
	项目完工率	定量	100	%	10	是	未完成
	完成及时率	定量	100	%	10	是	未完成
	农村公益设施条件有效改善	定性	有效提升		10	否	未完成
	基层群众满意度	定量	100	%	10	否	未完成
	基层干部满意度	定量	100	%	10	否	未完成

联系人：

联系电话：

农村综合改革转移支付资金项目

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计		285	96
万东镇			
南桐镇		52	64
关坝镇		42	4
青年镇			
丛林镇			
黑山镇			
石林镇		191	28
金桥镇			

表9

基层政权建设资金项目

项目名称	基层政权建设资金项目						
资金主管部门	财政局	资金分配方式			项目法分配		
项目立项依据及基本情况	《关于提前下达2024年基层政权建设补助资金预算的通知》（渝财基〔2023〕6号）、《关于提前下达2025年基层政权建设资金预算的通知》（渝财基〔2024〕5号）						
资金管理办法	《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）						
执行情况	2024年年初预算数0万元，2024年执行过程中下达120万元未使用，结转至2025年使用。						
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为210万元，其中120万元为2024年上级结转至2025年继续使用，上级新增下达90万元。						
当年绩效目标	完成年度基层政权建设项目，2024年1个项目、2025年2个项目						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心	完成情况
	基层政权建设数量	定量	3	个	30	是	未完成
	验收合格率	定量	100	%	20	是	未完成
	项目完工率	定量	100	%	20	是	未完成
	完成及时率	定量	100	%	10	是	未完成
	基层办公条件有效改善	定性	有效提升			10	否
基层干部满意度	定量	≥90%		%	10	否	未完成

联系人：

联系电话：

基层政权建设资金项目

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计			210
万东镇			
南桐镇			40
关坝镇			
青年镇			50
丛林镇			120
黑山镇			
石林镇			
金桥镇			

政府性基金预算

表8

基层综合治理

项目名称	基层综合治理		
资金主管部门	党工委政法办	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《关于进一步加强综治“三基”建设的实施意见》（渝综委〔2013〕13号）、《关于进一步加强综治“三基”建设的实施意见》（万盛经开综治委发〔2014〕2号）等。</p> <p>基本情况：组建社区（村）基层社会辅助力量（治安巡逻队伍和禁毒员），城乡社区每个居民小组为一个网格，原则上在每个网格内配备“五员一队”（网格协管员、网格管理员、网格警务员、重点群体管理员、网格督导员、治安巡逻队）等工作力量。</p>		
资金管理办法	《万盛经开区区级预算管理办法》		
执行情况	2024年年初预算数930万元，2024年实际执行数930万元。		
资金安排	<p>2025年对乡镇转移支付年初预算数为0万元，从2025年开始调整基层综合治理，统筹纳入对乡镇的均衡性转移支付中，增强基层统筹保障能力。</p>		

基层综合治理

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	930	930	
万东镇	326	326	
南桐镇	223	223	
关坝镇	84	84	
青年镇	63	63	
丛林镇	54	54	
黑山镇	71	71	
石林镇	64	64	
金桥镇	45	45	

表9

巴蜀美丽庭院示范片建设

项目名称	巴蜀美丽庭院示范片建设					
资金主管部门	住房和城乡建设局	资金分配方式			项目法分配	
项目立项依据及基本情况	<p>立项依据：《关于下达2024年“巴蜀美丽庭院示范片”项目和市级补助资金计划的通知》（渝建村镇〔2024〕46号）</p> <p>基本情况：按照以农房品质、院落颜值和村落价值提升为主攻方向，坚持民生为本、特色发展、示范引领、各美其美的原则，市级定向下达转移支付，实施农房品质提升、院落颜值提升、村落价值提升等项目建设。</p>					
资金管理辦法	关于印发《“巴蜀美丽庭院示范片”建设项目和市级补助资金管理办法(试行)》的通知（渝建村镇〔2022〕26号）					
执行情况	2024年年初预算数469万元，2024年实际执行数565万元。年初预算469万元，为2023年结转至2024年使用资金，2024年年度执行中，上级新增下达523万元，其中：2023年绩效奖补资金96万元（渝财建〔2024〕149号），2024年项目建设补助资金427万元（渝财建〔2024〕184号），共计预算安排992万元，截至2024年年底共计使用565万元。					
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为427万元，为2024年结转至2025年使用资金。					
当年绩效目标	项目依托黑山谷的山地特色农业村落，以胡家岩村落和林口村落为主体，设有巴蜀美丽庭院入口标识、浮云观景台、清溪步道、林口驿站、猕猴桃园、五彩稻田、开心农场、文书老院、桃林等景观节点，项目实施范围约10000平方米，争取610万元改造提升61户农房、院落及公共区域。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	整治建设面积	≥	10000	平方米	15	是
	环境整治行政村数量	≥	1	个	20	是
	政策知晓率	≥	90	%	20	是
	农房整治建设规模	≥	50	户	10	否
	交办事项完成率	≥	90	%	10	否
	群众满意度	≥	90	%	10	否
	资金保障及时率	≥	80	%	5	否

联系人：杨昉炜

联系电话：15922739522

水韵山居-巴蜀美丽庭院示范片建设

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	469	565	427
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇	469	565	
丛林镇			
黑山镇			427
石林镇			
金桥镇			

表10

美丽宜居示范乡镇建设

项目名称	美丽宜居示范乡镇建设					
资金主管部门	住房和城乡建设局	资金分配方式			项目法分配	
项目立项依据及基本情况	<p>立项依据：关于报送美丽家居示范乡镇2022年度建设项目的通知。从2022年开始，以“一深化三提升”（深化环境综合整、提升场镇功能、提升场镇品质、提升管理水平）为主要抓手，深入开展美丽宜居示范乡镇建设，努力打造城乡融合发展的纽带、乡村振兴发展龙头和城镇环境提升样板。</p> <p>基本情况：按照“规划引领，分步推进，建管并重，以人为本，因地制宜”的基本原则，市级定向下达转移支付，实施市政设施提升、杆线梳理、绿化美化、场镇品质提升、庭院灯、高速路口节点打造、公共服务提升、场镇段综合整治等项目建设。</p>					
资金管理办法	关于印发《重庆市美丽宜居示范乡镇建设项目和市级财政专项补助资金管理办法（试行）》的通知（渝建村镇〔2022〕20号）					
执行情况	2024年年初预算数230万元，2024年实际执行数414万元。年初预算230万元，为2023年结转至2024年使用资金，2024年年度执行中，上级新增下达520万元，其中：2023年绩效奖补资金220万元（渝财建〔2024〕150号），2024年项目建设补助资金300万元（渝财建〔2024〕186号），共计预算安排750万元，截至2024年年底共计使用414万元。					
资金安排	2025年对乡镇转移支付年初预算数为336万元，为2024年结转至2025年使用资金。					
当年绩效目标	一是改造沿街房屋立面86栋，面积约28000m ² ，二是修缮公交车站2个，三是修缮公共厕所4个。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	实施项目建设数量	=	3	个	20	是
	及时完工率	≥	100	%	20	是
	工程质量合格率	≥	100	%	30	是
	惠及群众数量	≥	2000	人	10	否
	群众满意度	≥	99	%	10	否

联系人：伍俊

联系电话：15730378504

美丽宜居示范乡镇建设

(分地区)

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计	230	414	336
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇			
丛林镇	230	414	336
黑山镇			
石林镇			
金桥镇			

表11

农业农村生态环境专项

项目名称	农业农村生态环境专项		
资金主管部门	财政局	资金分配方式	因素法分配
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：《重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27号）、重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单（〔2018〕1003号）。</p> <p>基本情况：根据各乡镇辖区面积、农村面积、常住人口、重点运维场所面积等，结合重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单（〔2018〕1003号）固有运维基数等测算。</p>		
资金管理办法	万盛经开区区级预算管理办法		
执行情况	<p>2024年年初预算数0万元，2024年实际执行数127万元，2025年机构改革度假区管委会职能职责等划转至黑山镇。</p>		
资金安排	<p>2025年年初预算下达320万元，按照《重庆市万盛经开区管委会关于镇（街）衔接过渡期财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2023〕14号），统筹全区收入情况，调整乡镇转移支付结构。</p>		

旅游度假区运维管理资金分配

（分地区）

单位：万元

乡镇	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数
合计		127	320
万东镇			50
南桐镇			50
关坝镇			
青年镇			
丛林镇			
黑山镇		127	220
石林镇			
金桥镇			