

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 主要负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责；

2. 主要负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作；

3. 主要负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责；

4. 主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资、科技工作等职责；

5. 主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；

6. 主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

7. 主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责；

8. 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、国有资产管理等职责；

9. 主要负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；

10. 主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法；

11. 承办区党工委、管委会交办的其他工作和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区丛林镇人民政府内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个：重庆市綦江区丛林镇农业服务中心、重庆市綦江区丛林镇文化服务中心、重庆市綦江区丛林镇退役军人服务站、重庆市綦江区丛林镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队、重庆市綦江区丛林镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区丛林镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2611.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2181.91 万元，政府性基金预算财政拨款 430 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 885.11 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 535.98 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 349.13 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2611.91 万元，其中：一般公共服务支出 699.22 万元，文化旅游体育与传媒支出 155.66 万元，社会保障和就业支出 450.57 万元，卫生健康支出 67.3 万元，城乡社区支出 533.16 万元，农林水支出 618.93 万元，住房保障支出 87.08 万元。支出预算较 2022 年增加 885.11 万元，主要是基本支出预算增加 388.12 万元，项目支出增加 496.99 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2181.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 2181.91 万元，比 2022 年增加 535.98 万元，其中：基本支出 1579.11 万元，比 2022 年增加 388.12 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等涉及相应支出增加，主要用于保障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 602.8 万元，比 2022 年增加 147.86 万元，主要原因是村级组织经费运转项目、社区组织经费保障项目、群团组织活动专项、综治平安建设专项等相应支出增加。项目支出主要用于保障村（社区）组织运转及干部补贴、群团工作、临聘人员、综治平安等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 430 万元，政府性基金预算财政拨款支出 430 万元，比 2022 年增加 349.13 万元，均用于项目支出。主要原因是新增丛林镇美丽宜居示范乡镇项目；项目支出主要用于建设美丽宜居示范乡镇。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 34.4 万元，比 2022 年增加 16.7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.4 万元，比 2022 年减少 1.3 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 12 万元，与上年数持平；公务用车购置 18 万元，比 2022 年增加 18 万元，主要原因是拟购置应急保障车 1 辆，加强全镇应急救援保障，提高行政工作效率。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.6 万元，比 2022 年减少 37.3 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 18 万元，其中：政府

采购货物预算 18 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。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 8 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 6 个。涉及一般公共预算财政拨款 602.8 万元、政府性基金预算 430 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：魏春燕 联系方式：023-48332619

附表：重庆市綦江区丛林镇人民政府 2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编 号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,611.91	合计	2,611.91
一、本年收入合计	2,611.91	一、本年支出合计	2,611.91
一般公共预算财政拨款资金	2,181.91	一般公共服务支出	699.22
政府性基金预算财政拨款资金	430.00	文化旅游体育与传媒支出	155.66
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	450.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.30
事业收入资金		城乡社区支出	533.16
上级补助收入资金		农林水支出	618.93
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	87.08
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

科目		总计	上 年 结 转	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编 码	科目名称												
合计		2,611.91		2,181.91	430.00								
201	一般公共服务支出	699.22		699.22									
20101	人大事务	5.00		5.00									

2010104	人大会议	3.00		3.00									
2010108	代表工作	2.00		2.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.40		614.40									
2010301	行政运行	559.07		559.07									
2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00									
2010308	信访事务	16.33		16.33									
20111	纪检监察事务	2.60		2.60									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60									
20129	群众团体事务	73.92		73.92									
2012902	一般行政管理事务	60.90		60.90									
2012999	其他群众团体事务支出	13.02		13.02									
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30									

2013816	食品安全监管	3.30		3.30									
207	文化旅游体育与传媒支出	155.66		155.66									
20701	文化和旅游	155.66		155.66									
2070109	群众文化	79.90		79.90									
2070114	文化和旅游管理事务	71.26		71.26									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	450.57		450.57									
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37		88.37									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.37		88.37									
20802	民政管理事务	100.25		100.25									
2080208	基层政权建设和社区治理	93.10		93.10									

2080299	其他民政管理事务支出	7.15		7.15									
20805	行政事业单位养老支出	206.21		206.21									
2080501	行政单位离退休	13.80		13.80									
2080502	事业单位离退休	27.60		27.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77		109.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89		54.89									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15									
20828	退役军人管理事务	55.74		55.74									
2082850	事业运行	52.24		52.24									
2082899	其他退役军人事务管理支	3.50		3.50									

	出												
210	卫生健康支出	67.30		67.30									
21011	行政事业单位医疗	67.30		67.30									
2101101	行政单位医疗	23.67		23.67									
2101102	事业单位医疗	29.30		29.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32		14.32									
212	城乡社区支出	533.16		103.16	430.00								
21201	城乡社区管理事务	103.16		103.16									
2120104	城管执法	103.16		103.16									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00			70.00								
2120816	农业农村生态环境支出	70.00			70.00								

21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00									
213	农林水支出	618.93	618.93										
21301	农业农村	327.29	327.29										
2130104	事业运行	227.29	227.29										
2130122	农业生产发展	100.00	100.00										
21303	水利	51.24	51.24										
2130399	其他水利支出	51.24	51.24										
21307	农村综合改革	240.40	240.40										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.40	240.40										

221	住房保障支出	87.08		87.08									
22102	住房改革支出	87.08		87.08									
2210201	住房公积金	87.08		87.08									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,611.91	1,579.11	1,032.80			
201	一般公共服务支出	699.22	559.07	140.15			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	3.00		3.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.40	559.07	55.33			
2010301	行政运行	559.07	559.07				

2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00			
2010308	信访事务	16.33		16.33			
20111	纪检监察事务	2.60		2.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60			
20129	群众团体事务	73.92		73.92			
2012902	一般行政管理事务	60.90		60.90			
2012999	其他群众团体事务支出	13.02		13.02			
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30			
2013816	食品安全监管	3.30		3.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.66	147.66	8.00			
20701	文化和旅游	155.66	147.66	8.00			
2070109	群众文化	79.90	79.90				
2070114	文化和旅游管理事务	71.26	67.76	3.50			

2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	450.57	343.32	107.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37	84.87	3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.37	84.87	3.50			
20802	民政管理事务	100.25		100.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	93.10		93.10			
2080299	其他民政管理事务支出	7.15		7.15			
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21				
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				

20828	退役军人管理事务	55.74	52.24	3.50			
2082850	事业运行	52.24	52.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	67.30	67.30				
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32				
212	城乡社区支出	533.16	99.66	433.50			
21201	城乡社区管理事务	103.16	99.66	3.50			
2120104	城管执法	103.16	99.66	3.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00			
213	农林水支出	618.93	275.03	343.90			
21301	农业农村	327.29	227.29	100.00			
2130104	事业运行	227.29	227.29				
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21303	水利	51.24	47.74	3.50			
2130399	其他水利支出	51.24	47.74	3.50			
21307	农村综合改革	240.40		240.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.40		240.40			
221	住房保障支出	87.08	87.08				
22102	住房改革支出	87.08	87.08				
2210201	住房公积金	87.08	87.08				

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

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	2,611.91	一、本年支出	2,611.91	2,181.91	430.00	
一般公共预算财政拨款	2,181.91	一般公共服务支出	699.22	699.22		
政府性基金预算财政拨款	430.00	文化旅游体育与传媒支出	155.66	155.66		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	450.57	450.57		
		卫生健康支出	67.30	67.30		
		城乡社区支出	533.16	103.16	430.00	

		农林水支出	618.93	618.93		
		住房保障支出	87.08	87.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,611.91	支出合计	2,611.91	2,181.91	430.00	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,645.93	2,181.91	1,579.11	602.80
201	一般公共服务支出	481.51	699.22	559.07	140.15
20101	人大事务	12.24	5.00		5.00
2010104	人大会议	8.00	3.00		3.00
2010108	代表工作	4.24	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.48	614.40	559.07	55.33
2010301	行政运行	458.48	559.07	559.07	

2010302	一般行政管理事务		39.00		39.00
2010308	信访事务		16.33		16.33
20111	纪检监察事务	2.60	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60		2.60
20129	群众团体事务	4.89	73.92		73.92
2012902	一般行政管理事务		60.90		60.90
2012999	其他群众团体事务支出	4.89	13.02		13.02
20138	市场监督管理事务	3.30	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30	3.30		3.30
204	公共安全支出	5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.97	155.66	147.66	8.00

20701	文化和旅游	144.97	155.66	147.66	8.00
2070108	文化活动	5.00			
2070109	群众文化	72.39	79.90	79.90	
2070114	文化和旅游管理事务	63.07	71.26	67.76	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	364.69	450.57	343.32	107.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.10	88.37	84.87	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.10	88.37	84.87	3.50
20802	民政管理事务	111.50	100.25		100.25
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90	93.10		93.10
2080299	其他民政管理事务支出	21.60	7.15		7.15
20805	行政事业单位养老支出	119.70	206.21	206.21	
2080501	行政单位离退休		13.80	13.80	

2080502	事业单位离退休		27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	109.77	109.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	54.89	54.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.15	
20828	退役军人管理事务	40.70	55.74	52.24	3.50
2082850	事业运行	40.70	52.24	52.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	27.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68			
210	卫生健康支出	61.64	67.30	67.30	
21011	行政事业单位医疗	61.64	67.30	67.30	
2101101	行政单位医疗	21.02	23.67	23.67	
2101102	事业单位医疗	26.30	29.30	29.30	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	14.32	
212	城乡社区支出	88.36	103.16	99.66	3.50
21201	城乡社区管理事务	88.36	103.16	99.66	3.50
2120104	城管执法	88.36	103.16	99.66	3.50
213	农林水支出	429.99	618.93	275.03	343.90
21301	农业农村	164.42	327.29	227.29	100.00
2130104	事业运行	164.42	227.29	227.29	
2130122	农业生产发展		100.00		100.00
21303	水利	35.83	51.24	47.74	3.50
2130399	其他水利支出	35.83	51.24	47.74	3.50
21307	农村综合改革	229.73	240.40		240.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.73	240.40		240.40
221	住房保障支出	59.77	87.08	87.08	

22102	住房改革支出	59.77	87.08	87.08	
2210201	住房公积金	59.77	87.08	87.08	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			
22401	应急管理事务	10.00			
2240106	安全监管	10.00			

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2023 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		1,579.11	1,365.09	214.02
301	工资福利支出	1,309.27	1,279.57	29.70
30101	基本工资	284.47	284.47	
30102	津贴补贴	135.98	135.98	
30103	奖金	178.75	178.75	
30107	绩效工资	353.12	353.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	109.77	

30109	职业年金缴费	54.89	54.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	55.77	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	87.08	87.08	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	29.70		29.70
302	商品和服务支出	220.08	35.76	184.32
30201	办公费	67.00		67.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	13.40		13.40
30207	邮电费	28.84	8.74	20.10
30216	培训费	7.93		7.93
30217	公务接待费	4.40		4.40

30228	工会经费	10.58		10.58
30229	福利费	15.86		15.86
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	27.02	27.02	
30299	其他商品和服务支出	32.65		32.65
303	对个人和家庭的补助	49.76	49.76	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.40	41.40	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,579.11
501	机关工资福利支出	602.86
50101	工资奖金津补贴	417.18
50102	社会保障缴费	118.23
50103	住房公积金	50.06
50199	其他工资福利支出	17.38
502	机关商品和服务支出	120.46

50201	办公经费	89.74
50203	培训费	3.56
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	13.15
505	对事业单位经常性补助	806.04
50501	工资福利支出	706.41
50502	商品和服务支出	99.63
509	对个人和家庭的补助	49.76
50901	社会福利和救助	8.36
50999	其他对个人和家庭补助	41.40

2023 年万盛经开区部门 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编 码	科目名称	
合计		602.80
302	商品和服务支出	284.22
30201	办公费	125.72
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	38.50
30299	其他商品和服务支出	117.00
303	对个人和家庭的补助	300.58
30305	生活补助	294.48
30306	救济费	6.10
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

2023 年万盛经开区部门 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		602.80
502	机关商品和服务支出	226.22
50201	办公经费	89.72
50202	会议费	3.00
50205	委托业务费	21.00
50299	其他商品和服务支出	112.50
503	机关资本性支出（一）	18.00
50303	公务用车购置	18.00
505	对事业单位经常性补助	58.00
50502	商品和服务支出	58.00
509	对个人和家庭的补助	300.58
50901	社会福利和救助	300.58

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

2023 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	
34.40		30.00	18.00	12.00	4.40

2023 年万盛经开区部门 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

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		430.00		430.00
212	城乡社区支出	430.00		430.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00

2023 年万盛经开区部门 国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	

三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

项 目 编 号	项 目	总 计	上 年 结 转	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	18.00		18.00									
B	工程												
C	服务												

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

<p>部门名称</p>	<p>重庆市綦江区丛林镇人民政府</p>	<p>部门支出 预算数</p>	<p>2151.91</p>
<p>当年整体 绩效目标</p>	<p>1.保障全镇在职人员及临聘人员的正常办公、生活秩序； 2.保障全镇 8 个村社区正常办公运转需求，及时发放工作人员的工资待遇； 3.聚焦现代产业体系构建，全力提升经济实力。大力发展工业产业，持续优化营商环境，全力提升经济实力；做大做强现代农业，不断延伸食用菌产业链；推动三产融合发展，巩固提升“一谷五园”产业体系，精心举办风筝节等主题活动； 4.聚焦项目建设示范创建，全力聚合发展动能。狠抓重点项目建设，提升招商引资成效，全力争取示范创建； 5.聚焦稳住农业农村基本盘，全力推进乡村振兴。不断夯实农业农村基础，巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济； 6.聚焦发展方式绿色转型，全力促进城乡融合。加强生态环境保护，持续改善人居环境，实施乡村建设行动； 7.聚焦社会事业稳步发展，全力提高民生温度。大力发展社会事业，持续保障改善民生，全面加强社会治理。</p>		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	保障村社区运转数	5	个	=	8	是
	保障全镇职工工资待遇人数	5	人	≥	68	
	保障特困人员数	5	人	≥	34	
	服务人口数	5	人	≥	10000	
	服务镇人大代表数量	5	人	≥	56	
	开展安全检查次数	5	次/年	≥	500	
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	召开镇人代会次数	5	次/年	≥	2	
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	
	绩效运行监控表	5	%	=	100	
	开展招商引资活动接洽企业数量	5	家	≥	20	
	合理诉求化解到位	5	%	≥	98	是
	困难群众保障率	5	%	≥	98	
	配套设施维护率	5	%	=	100	
	完成辖区清扫保洁面积	5	平方米	≥	7600000	
	信访服务接访处置率	5	%	=	100	
	干部职工满意度	3	%	≥	98	
	辖区群众满意度	2	%	≥	98	

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇村社区组织经费保障			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	339.40			区级支出	339.40	
				补助镇街		
项目概况	为建立稳定、完善的村居组织运转经费长效机制，规范财政补助村居运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村居正常运转，安排运转资金用于对各村居运转经费的补助，具体支出范围为村居干部报酬、村居组织办公经费、村居组织服务群众专项经费、离任社区干部生活补贴及其他必要支出、村社区监督员支出等。					
立项依据	《重庆市万盛经开区党工委组织部、重庆市万盛经开区民政局、重庆市万盛经开区财政局、重庆市万盛经开区人力社保局关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知》万盛经开委组〔2020〕66号					
当年绩效目标	每月按时发放村（社区）干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；抓好社区居民精神文明建设，改善社区、农村人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补贴发放及时	5	%	≥	98	

预算执行率	10	%	≥	95	
补贴足额发放	10	%	=	100	是
群众对办理工作满意度	5	%	=	95	
管理及服务工作完成及时	10	%	≥	98	是
办理群众事务办结率	5	%	≥	100	
群众知晓率	5	%	≥	95	
基本办公条件保障	10	%	=	100	是
保障村社区干部人数	5	人	≥	55	
受益村居个数	5	个	=	8	是
优秀监督员	5	人/年	=	2	
人员队伍稳定性	5		定性	稳定	
村级群众办事便捷性	10		定性	有效提升	

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇城乡环境管理专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	70.00			区级支出	70.00	
				补助镇街		
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常正常运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要支出为城乡环境卫生、公共基础设施维护等。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	运用好镇街清扫保洁专项经费，在实际工作中有效的保障城乡环境卫生，以改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量为目标，不断完善城乡基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	垃圾清运及时率	10	%	≥	98	是
	预算执行率	10	%	≥	95	
	辖区清扫保洁工作及时率	10	%	≥	98	
	设施设备维护率	10	%	≥	98	
	服务对象满意度	10	%	≥	95	
	保洁区域环境清洁度	20	%	≥	95	是
	完成辖区清扫保洁面积	20	平方米	=	7600000	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇文化惠民服务管理专项		业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府		
当年预算	4.50		区级支出	4.50		
			补助镇街			
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要为图书馆免费开放支出，包含文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展推广宣传活动等。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	发挥基层服务社会的公共文化职能，提升我镇开放、展示、宣传、培训和服务水平。最大程度地满足人民群众日益增长的精神文化需求，有利于改善民生、增进人民福祉，社会和谐稳定。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开放时间	20	小时/天	=	7	是
	开展文化活动	20	次/年	>	2	
	开放天数	20	天	=	365	是

	预算执行率	20	%	\geq	100	
	服务对象满意度	10	%	$>$	95	

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇临聘类人员经费保障			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	42.52			区级支出	42.52	
				补助镇街		
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要支出范围为临时聘用人员经费支出、西部志愿者生活补贴等。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	保障临时工、辅助执法人员工资待遇、西部志愿者的补贴、五险一金、伙食费、体检费、工作质量奖、年终考核等。项目设立有效保障全镇临时聘用类人员待遇，激发工作热情，有利于稳定人员队伍。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	工作质量	15	%	≥	98	是
	工作完成度	15	%	≥	98	是

	工资社保拨付及时率	15	%	≥	98	
	服务对象满意度	10	%	≥	95	
	服务单位满意度	10	%	≥	95	
	受益人数	10	人	=	12	是
	人员队伍稳定	15		定性	稳定	

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇人大活动专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	5.00			区级支出（万元）	5.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要为保障镇人大会议的召开支出和镇人大代表履职活动经费。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	召开镇级人大代表会议、人大代表履职能力建设、人大代表履职活动经费、人大工作相关宣传，充分发挥人大代表主体作用，促进“代表之家（联络站）”建设规范化、制度化，推动我镇人大工作全面发展，切实提高基层人大代表履职能力，更好地服务群众。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	召开会议次数	20	次/年	≥	2	是
	开展宣传次数	10	次/年	≥	1	是

	开展代表小组活动次数	20	元/年	=	16	
	服务对象满意度	10	%	≥	95	
	服务镇级人大代表人数	20	人/年	=	53	是
	加强代表与群众联系	10		定性	持续加强	

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇镇域级基本民生项目专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	7.15			区级支出	7.15	
				补助镇街		
项目概况	<p>根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要支出镇域级基本民生专项主要保障：对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，提供基本生活保障和照料护理补贴；发放城乡生活困难人员节日慰问金；对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的困难家庭的基本生活保障；精神病患者提供救助，使患者能够得到康复服务解决社会矛盾等。</p>					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	保障临时困难救助、特殊困难群体、精神病人以及无偿献血支出等款项，及时兑现民政社会事务领域各类经费，切实保障人民群众切身利益。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	资金及时拨付率	20	%	≥	98	是
	受益群众满意度	10	%	≥	98	
	困难群体慰问人数	15	人/年	≥	60	是
	无偿献血人数	15	人/年	≥	10	
	保障重症精神病人数量	10	人/年	≥	20	
	受益群众生活水平	20		定性	有效保障	

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇综治平安建设专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	34.33			区级支出	34.33	
				补助镇街		
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目包含主要为综治平安专项支出和安全监督、应急救援工作专项支出。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	整治公共安全隐患、企业重大安全隐患，做好应急救援，切实保障武装工作顺利开展，做好劝导员等相关人员经费保障，确保辖区安全稳定。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	杜绝重大交通事故发生	10	次/年	=	0	
	开展安全检查次数	10	次/年	≥	500	

应急消防物资保障到位	5	%	=	100	是
加强公车管理，完善管理制度	5	%	=	100	
服务对象满意度	10	%	≥	95	
武装工作高质量完成	5	%	=	100	是
隐患整改率	5	%	=	100	
群众幸福指数	5	%	≥	95	
合理诉求化解到位	5	%	≥	95	
应急救援及时性	5	%	=	100	
车辆购置费	10	元	≤	180000	是
保障劝导站个数	5	个	=	6	是
慰问襄渝铁路民工个数	5	人/年	≥	30	
工作效率提升	5		定性	有效提升	

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	丛林镇群团组织活动专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	69.90			区级支出	69.90	
				补助镇街		
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，切实保障机关日常综合运转工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。该项目主要为保障共青团、妇联、工会的相关经费支出。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕33号 关于印发《丛林镇机构编制方案》的通知					
当年绩效目标	加强和推进群团工作，开展好群团活动，加强工会组织建设，促进青少年在服务经济发展中奋发有为，积极组织和动员妇女参与经济建设。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展节日慰问次数	15	次/年	≥	7	是
	开展工会活动次数	15	次/年	≥	4	是

	资金发放及时性	10	%	=	100	
	预算执行率	10	%	=	100	
	服务对象满意度	5	%	≥	95	
	职工满意度	5	%	≥	98	
	保障人数	20	人/年	≥	90	是
	职工队伍稳定性	10		定性	稳定	