

重庆市綦江区丛林镇人民政府

2024 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。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）、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：2024 年年初预算数 2666.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2383.15 万元，政府性基金预算财政拨款 283.64 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 2023 年增加 54.88 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 201.24 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 146.36 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2666.79 万元，其中：一般公共服务支出 679.73 万元，公共安全支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 97.94 万元，社会保障和就业支出 477.96 万

元，卫生健康支出 78.75 万元，城乡社区支出 523.64 万元，农林水支出 623.08 万元，住房保障支出 85.69 万元。支出预算较 2023 年增加 54.88 万元，主要是基本支出预算增加 27.5 万元，项目支出增加 27.38 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2383.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 2383.15 万元，比 2023 年增加 201.24 万元，其中：基本支出 1606.61 万元，比 2023 年增加 27.5 万元，主要原因是人员变动及社会保险和住房公积金基数调整，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、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 776.54 万元，比 2023 年增加 173.74 万元，主要原因是丛林镇基层平安法治建设项目、丛林镇群众文化活动、丛林镇社区组织经费保障项目等相应支出增加。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、基层平安法治建设等重点工作。

（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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 283.64 万元，政府性基金预算财政拨款支出 283.64 万元，比 2023 年减少 146.36 万元，均用于项目支出。主要原因是

丛林镇农村清扫保洁专项项目、丛林镇美丽宜居示范乡镇建设项目等相应支出减少。项目支出主要用于建设美丽宜居示范乡镇、基层综合治理等重点工作。

（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 2024 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

2024 年“三公”经费预算 13.02 万元，比 2023 年减少 21.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 1.02 万元，比 2023 年减少 3.38 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；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 18 万元，主要原因是本部门 2024 年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 96.41 万元，比 2023 年减少 1.19 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；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 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 776.54 万元、政府性基金预算财政拨款 283.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 3 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 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）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 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 0 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。2024 年新购置单位价值 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：罗琳 联系方式：023-48332619

附表：重庆市綦江区丛林镇人民政府2024年部门预算公开套表

2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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	2,666.79	合计	2,666.79
一、本年收入合计	2,666.79	一、本年支出合计	2,666.79
一般公共预算财政拨款资金	2,383.15	一般公共服务支出	679.73
政府性基金预算财政拨款资金	283.64	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	97.94
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	477.96
事业收入资金		卫生健康支出	78.75
上级补助收入资金		城乡社区支出	523.64
附属单位上缴收入资金		农林水支出	623.08
事业单位经营收入资金		住房保障支出	85.69
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			

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：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	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		2,666.79		2,383.15	283.64								
201	一般公共服务支出	679.73		679.73									
20101	人大事务	12.10		12.10									
2010108	代表工作	12.10		12.10									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.86		577.86									
2010301	行政运行	561.06		561.06									
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80									
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	5.80		5.80									
2012999	其他群众团体事务支出	5.80		5.80									
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30									
2013816	食品安全监管	3.30		3.30									
20140	信访事务	78.08		78.08									
2014099	其他信访事务支出	78.08		78.08									
204	公共安全支出	100.00		100.00									
20406	司法	100.00		100.00									
2040604	基层司法业务	45.00		45.00									
2040605	普法宣传	40.00		40.00									
2040606	律师管理	2.00		2.00									
2040610	社区矫正	1.00		1.00									
2040612	法治建设	2.00		2.00									
2040613	信息化建设	10.00		10.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	97.94		97.94									
20701	文化和旅游	96.94		96.94									
2070109	群众文化	80.64		80.64									

2070114	文化和旅游管理事务	11.80		11.80									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
20702	文物	1.00		1.00									
2070204	文物保护	1.00		1.00									
208	社会保障和就业支出	477.96		477.96									
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.53		87.53									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.53		87.53									
20802	民政管理事务	132.94		132.94									
2080208	基层政权建设和社区治理	105.70		105.70									
2080299	其他民政管理事务支出	27.25		27.25									
20805	行政事业单位养老支出	202.59		202.59									
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56									
2080502	事业单位离退休	24.84		24.84									
2080505	机关事业单位基本	107.29		107.29									

	养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65		53.65									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25		0.25									
20828	退役军人管理事务	54.89		54.89									
2082850	事业运行	52.09		52.09									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80									
210	卫生健康支出	78.75		78.75									
21011	行政事业单位医疗	78.75		78.75									
2101101	行政单位医疗	34.69		34.69									
2101102	事业单位医疗	29.02		29.02									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04		15.04									
212	城乡社区支出	523.64		240.00	283.64								
21201	城乡社区管理事务	188.00		188.00									
2120104	城管执法	105.15		105.15									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.85		82.85									
21205	城乡社区环境卫生	52.00		52.00									

2120501	城乡社区环境卫生	52.00		52.00									
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	53.64			53.64								
2120815	农村社会事业支出	53.64			53.64								
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	230.00			230.00								
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	230.00			230.00								
213	农林水支出	623.08		623.08									
21301	农业农村	315.37		315.37									
2130104	事业运行	227.48		227.48									
2130122	农业生产发展	87.89		87.89									
21303	水利	53.98		53.98									
2130399	其他水利支出	53.98		53.98									
21307	农村综合改革	253.73		253.73									
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	253.73		253.73									
221	住房保障支出	85.69		85.69									
22102	住房改革支出	85.69		85.69									
2210201	住房公积金	85.69		85.69									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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
合计		2,666.79	1,606.61	1,060.18
201	一般公共服务支出	679.73	561.06	118.68
20101	人大事务	12.10		12.10
2010108	代表工作	12.10		12.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.86	561.06	16.80
2010301	行政运行	561.06	561.06	
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80
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	5.80		5.80
2012999	其他群众团体事务支出	5.80		5.80
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30		3.30
20140	信访事务	78.08		78.08
2014099	其他信访事务支出	78.08		78.08
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040604	基层司法业务	45.00		45.00
2040605	普法宣传	40.00		40.00
2040606	律师管理	2.00		2.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	2.00		2.00

2040613	信息化建设	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.94	80.64	17.30
20701	文化和旅游	96.94	80.64	16.30
2070109	群众文化	80.64	80.64	
2070114	文化和旅游管理事务	11.80		11.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	477.96	339.41	138.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.53	84.73	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.53	84.73	2.80
20802	民政管理事务	132.94		132.94
2080208	基层政权建设和社区治理	105.70		105.70
2080299	其他民政管理事务支出	27.25		27.25
20805	行政事业单位养老支出	202.59	202.59	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	24.84	24.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
20828	退役军人管理事务	54.89	52.09	2.80
2082850	事业运行	52.09	52.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	78.75	78.75	
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	

2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	
212	城乡社区支出	523.64	182.40	341.24
21201	城乡社区管理事务	188.00	182.40	5.60
2120104	城管执法	105.15	99.55	5.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.85	82.85	
21205	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.64		53.64
2120815	农村社会事业支出	53.64		53.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
213	农林水支出	623.08	278.66	344.42
21301	农业农村	315.37	227.48	87.89
2130104	事业运行	227.48	227.48	
2130122	农业生产发展	87.89		87.89
21303	水利	53.98	51.18	2.80
2130399	其他水利支出	53.98	51.18	2.80
21307	农村综合改革	253.73		253.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.73		253.73
221	住房保障支出	85.69	85.69	
22102	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	85.69	85.69	

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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	2,666.79	一、本年支出	2,666.79	2,383.15	283.64	
一般公共预算财政拨款	2,383.15	一般公共服务支出	679.73	679.73		
政府性基金预算财政拨款	283.64	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	97.94	97.94		
		社会保障和就业支出	477.96	477.96		
		卫生健康支出	78.75	78.75		
		城乡社区支出	523.64	240.00	283.64	
		农林水支出	623.08	623.08		
		住房保障支出	85.69	85.69		
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	2,666.79	支出合计	2,666.79	2,383.15	283.64	

部门公开表 5

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,181.91	2,383.15	1,606.61	776.54
201	一般公共服务支出	699.22	679.73	561.06	118.68
20101	人大事务	5.00	12.10		12.10
2010104	人大会议	3.00			
2010108	代表工作	2.00	12.10		12.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.40	577.86	561.06	16.80
2010301	行政运行	559.07	561.06	561.06	
2010302	一般行政管理事务	39.00	16.80		16.80
2010308	信访事务	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	73.92	5.80		5.80
2012902	一般行政管理事务	60.90			

2012999	其他群众团体事务支出	13.02	5.80		5.80
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
20140	信访事务		78.08		78.08
2014099	其他信访事务支出		78.08		78.08
204	公共安全支出		100.00		100.00
20406	司法		100.00		100.00
2040604	基层司法业务		45.00		45.00
2040605	普法宣传		40.00		40.00
2040606	律师管理		2.00		2.00
2040610	社区矫正		1.00		1.00
2040612	法治建设		2.00		2.00
2040613	信息化建设		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.66	97.94	80.64	17.30
20701	文化和旅游	155.66	96.94	80.64	16.30
2070109	群众文化	79.90	80.64	80.64	
2070114	文化和旅游管理事务	71.26	11.80		11.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20702	文物		1.00		1.00
2070204	文物保护		1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	450.57	477.96	339.41	138.54

20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37	87.53	84.73	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.37	87.53	84.73	2.80
20802	民政管理事务	100.25	132.94		132.94
2080208	基层政权建设和社区治理	93.10	105.70		105.70
2080299	其他民政管理事务支出	7.15	27.25		27.25
20805	行政事业单位养老支出	206.21	202.59	202.59	
2080501	行政单位离退休	13.80	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	27.60	24.84	24.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	107.29	107.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	53.65	53.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.25	0.25	
20828	退役军人管理事务	55.74	54.89	52.09	2.80
2082850	事业运行	52.24	52.09	52.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50	2.80		2.80
210	卫生健康支出	67.30	78.75	78.75	
21011	行政事业单位医疗	67.30	78.75	78.75	
2101101	行政单位医疗	23.67	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	29.30	29.02	29.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	15.04	15.04	

212	城乡社区支出	103.16	240.00	182.40	57.60
21201	城乡社区管理事务	103.16	188.00	182.40	5.60
2120104	城管执法	103.16	105.15	99.55	5.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出		82.85	82.85	
21205	城乡社区环境卫生		52.00		52.00
2120501	城乡社区环境卫生		52.00		52.00
213	农林水支出	618.93	623.08	278.66	344.42
21301	农业农村	327.29	315.37	227.48	87.89
2130104	事业运行	227.29	227.48	227.48	
2130122	农业生产发展	100.00	87.89		87.89
21303	水利	51.24	53.98	51.18	2.80
2130399	其他水利支出	51.24	53.98	51.18	2.80
21307	农村综合改革	240.40	253.73		253.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.40	253.73		253.73
221	住房保障支出	87.08	85.69	85.69	
22102	住房改革支出	87.08	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	87.08	85.69	85.69	

2024 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		2024 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		1,606.61	1,395.34	211.27
301	工资福利支出	1,330.51	1,309.80	20.71
30101	基本工资	289.00	289.00	
30102	津贴补贴	137.07	137.07	
30103	奖金	183.98	183.98	
30107	绩效工资	365.61	365.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.29	107.29	
30109	职业年金缴费	53.65	53.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.06	67.06	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	85.69	85.69	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	20.71		20.71
302	商品和服务支出	225.93	35.38	190.56
30201	办公费	68.63		68.63
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	10.10		10.10
30207	邮电费	29.66	9.05	20.61
30216	培训费	8.11		8.11
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	38.86		38.86

30229	福利费	16.22		16.22
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.33	26.33	
30299	其他商品和服务支出	14.67		14.67
303	对个人和家庭的补助	50.16	50.16	
30302	退休费	41.40	41.40	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024 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		1,606.61
501	机关工资福利支出	609.65
50101	工资奖金津补贴	419.95
50102	社会保障缴费	127.13
50103	住房公积金	49.03
50199	其他工资福利支出	13.54
502	机关商品和服务支出	122.89
50201	办公经费	103.74
50203	培训费	3.53
50206	公务接待费	1.02
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	2.60
505	对事业单位经常性补助	823.90
50501	工资福利支出	720.86
50502	商品和服务支出	103.05
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	50.16
50901	社会福利和救助	8.76
50905	离退休费	41.40

2024 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		776.54
302	商品和服务支出	314.20
30201	办公费	150.10
30202	印刷费	15.00
30226	劳务费	114.10
30299	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	374.45
30305	生活补助	369.20
30306	救济费	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60
312	对企业补助	87.89
31204	费用补贴	87.89

2024 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		776.54
502	机关商品和服务支出	196.90
50201	办公经费	124.10
50205	委托业务费	43.80
50299	其他商品和服务支出	29.00
505	对事业单位经常性补助	117.30
50502	商品和服务支出	117.30
507	对企业补助	87.89
50701	费用补贴	87.89
509	对个人和家庭的补助	374.45
50901	社会福利和救助	371.85
50999	其他对个人和家庭的补助	2.60

2024 年万盛经开区部门 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

2024 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	
13.02		12.00		12.00	1.02

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		283.64		283.64
212	城乡社区支出	283.64		283.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.64		53.64
2120815	农村社会事业支出	53.64		53.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00

2024 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

部门全称：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 2024 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。

2024 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													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注: 本部门 2024 年无政府采购预算, 因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区丛林镇人民政府	部门支出预算数	2,666.79			
当年整体绩效目标	<p>1、保障人员支出和社会保障支出，保障日常基本支出；保障各村（社区）干部各项补贴和工作经费，切实提高服务群众满意度。</p> <p>2、聚焦新旧动能转换，全力推动经济增长。加力提速工业发展，培育壮大现代农业，推动三产融合发展。</p> <p>3、聚焦抓项目争示范，全力增强发展动能。扎实抓好项目建设，开足马力招商引资，积极争创试点示范。</p> <p>4、聚焦和美乡村建设，全力创造宜居生活。大力改善生态环境，着力打造宜居环境，大力实施乡村建设。</p> <p>5、聚焦农业农村发展，全力推进乡村振兴。夯实农村基层基础，坚决守牢三条底线，发展壮大集体经济。</p> <p>6、聚焦社会事业发展，全力提高民生温度。推进社会事业进步，提升民生服务温度，提高社会治理水平。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展安全检查次数	10	次/年	≥	500	是
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	完成辖区清扫保洁覆盖率	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	5	%	=	100	否
	应急救援及时率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	信访接待服务及时率	10	%	=	100	否
	保障全镇职工人数	10	人	≥	70	是
	保障村社区运转数	10	个	=	8	是
“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时	否

2024 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	357.48			区级支出(万元)	357.48	
				补助镇街(万元)		
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、离任村干部生活补贴及其他必要支出、村社区监督员支出等。					
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、居民小组长等生活补贴；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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补贴发放准时率	10	%	≥	98	否
	群众知晓率	5	%	≥	95	否
	办理群众事务办结率	5	%	≥	98	否
	基本办公条件保障	5	%	=	100	否
	补助足额发放率	10	%	=	100	是
	管理服务完成度	5	%	≥	98	否
	群众对办理工作满意度	10	%	≥	95	否
保障村社区干部人数	10	人	=	56	是	

	受益村居个数	10	个	=	8	否
	优秀监督员	5	个	=	2	否
	群众办事便捷性	5		定性	有效提升	否
	人员队伍稳定性	10		定性	稳定	是

2024 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	52.00			区级支出(万元)	52.00	
				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。该项目包含多个子项目，主要支出为城乡环境卫生、公共基础设施，农村环境清扫、河道治理、公厕保洁等。					
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，及时全面的完成清扫保洁区域，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	指标名称	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	否
	河道清理工作及时率	10	%	≥	95	否
	设施设备维护率	10	%	≥	98	否
	清扫保洁工作及时率	10	%	≥	98	是
	保洁区域环境清洁度	20	%	≥	95	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	完成清扫保洁面积	20	平方米	=	5000000	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	丛林镇平安万盛专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	53.64			区级支出(万元)	53.64	
				补助镇街(万元)		
项目概况	维护丛林镇社会平安稳定，促进社会公平正义，用于网格员、治安巡逻队员、平安稳定工作等支出。					
当年绩效目标	开展政治安全、国家安全、全民反诈、打击非法集资、禁毒、社会治安综合治理等相关工作。打造平安细胞，创建市级平安镇。强化风险隐患排查，防范和化解重大风险。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展禁毒宣传教育活动	10	场次	≥	3	否
	开展日常治安巡逻天数	20	天	=	365	是
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	社区康复和戒毒工作完成率	10	%	=	100	否
	群众安全感满意度	20	%	≥	98	是
	按时足额发放人员补助	10	人	=	19	否
	完成日常网格治理工作	10	个	=	11	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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（万元）	4.50	
				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。该项目主要为图书馆免费开放——用于文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展推广宣传活动等。					
当年绩效目标	发挥基层服务社会的公共文化职能，我镇综合文化服务中心每周免费开放镇级不少于 42 小时、村级不少于 30 小时，全年开展不少于 16 场次文化文艺活动、宣传和培训。最大程度地满足人民群众日益增长的精神文化需求，助力和美乡村建设。					
绩效指标	指标名称	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	30	小时/天	=	4	是
	开展文化活动	20	次/年	>	16	否
	开放天数	10	天	=	365	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	群众知晓率	20	%	≥	95	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	12.10			区级支出（万元）	12.10	
				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。					
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	指标名称	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	≥	4	是
	开展宣传次数	10	次	≥	1	否
	开展代表小组活动次数	20	次/年	=	16	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	服务镇级人大代表人数	20	人/年	=	53	否
	加强代表与群众联系	10		定性	持续加强	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	丛林镇文体活动专项			业务主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	10.00			区级支出（万元）	10.00	
				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。该项目包含多个子项目，支出范围主要为群众文化和体育相关方面支出。					
当年绩效目标	开展全民阅读、全民健身、暑期留守儿童文体活动、送公共文化服务进基层等文体活动，丰富群众生活。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展活动次数	30	次/年	≥	4	是
	活动多样性	20	种	≥	3	否
	群众知晓率	10	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	满足群众文化需求	20		定性	有效满足	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	178.08			区级支出（万元）	178.08	
				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。该项目包含多个子项目，主要为综治平安专项支出和安全监督专项支出。					
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。保障经费建设好服务场所，聘请镇、村（社区）法律顾问，开展重点人员及未成年关爱工作；做好镇、村（社区）调委会人员、法律明白人的培训；开展人民调解、警调、访调等工作；做好日常普法宣传和法治教育工作。					
绩效指标	指标名称	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	5	次/年	=	0	否
	开展安全检查次数	5	次/年	≥	500	否
	聘请镇、村（社区）法律顾问	10	次/年	≥	9	否
	武装工作完成率	10	%	=	100	否
	应急消防物资保障率	5	%	=	100	否

	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	群众幸福感指数	10	%	≥	95	否
	隐患整改率	5	%	=	100	否
	建设村（社区）法治广场和法治小院	10	个	=	8	是
	建设枫桥式司法所	10	个	=	1	是
	保障劝导站个数	5	个	=	6	否
	慰问襄渝铁路民工个数	5	人/年	≥	30	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	3.00			区级支出（万元）	3.00	
				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。该项目主要为保障共青团、妇联、工会的相关经费支出。					
当年绩效目标	做好工会、共青团、妇联的工作，保障群团工作的必要支出，发挥好群团工作优势。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展团委活动	20	次/年	≥	1	是
	开展工会宣传教育活动	20	次/年	≥	1	是
	开展妇联活动	20	次/年	≥	1	是
	职工满意度	5	%	≥	98	否
	服务对象满意度	5	%	≥	98	否
	职工队伍稳定性	20		定性	稳定	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	27.25			区级支出（万元）	27.25	
				补助镇街（万元）		
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。该项目包含多个子项目，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>					
当年绩效目标	<p>离任社区干部补贴实行每月打卡发放，村（居）民小组长、监委会成员补贴实行年底一次性发放，足额及时保障各类人员补助。</p>					
绩效指标	指标名称	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	否
	困难群体慰问人数	10	人/年	≥	60	否

	无偿献血人数	10	人/年	≥	20	否
	保障重症精神病人人数	20	人/年	≥	20	是
	受益群众生活水平	20		定性	有效保障	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	36.40			区级支出（万元）	36.40	
				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。该项目包含多个子项目，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、三支一扶留岗人员补贴等。					
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。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	指标名称	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
	工作积极性	10	%	≥	98	否
	工资社保拨付及时率	10	%	≥	98	否
	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	受益人数	10	人	=	13	否
	人员队伍稳定性	20		定性	稳定	是