

重庆市綦江区丛林镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责基层治理指挥中心日常工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护，以及日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责机关综合协调、文秘信息、机要保密、档案管理、政务公开、会务接待和后勤保障等工作；

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及干部人事、民主法治、意识形态、人大、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；

3.负责经济发展、经济社会统计工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；负责村镇建设等工作，制定、落实村镇建设规划，负责管理、规范辖区内各类建设，办理相关建设手续，负责征地拆迁具体事务性工作，负责农村公路建设、管理、维护工作；负责生态环境、物业管理、城乡环境综合整治、市容环卫、园林绿化等工作；负责农业农村和乡村振兴工作，负责农业农村经营管理、项目申报、经济信息服务等工作，负责组织乡村振兴项目管理和

政策落实等工作；负责财政管理工作，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、内部审计等工作；

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实；

6.负责新时代文明实践相关具体服务工作；负责组织开展新时代文明实践、精神文明建设活动，创建文明家庭、文明单位，倡导健康生产生活方式，培育社会文明风气等工作；负责新时代文明实践志愿者队伍建设、管理；负责网格化管理相关事务性工作；负责指导（村）居民自治相关事务性工作；协助负责教育、文化、体育、旅游等方面服务工作；

7.负责产业发展相关具体服务工作；负责协助编制镇产业发展规划并抓好贯彻落实；负责产业发展重点项目的策划包装、政策咨询和宣传推广；负责村镇两级项目招投标和项目管理、验收；

负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营指导，产业发展指标监测、信息收集与分析应用等工作；负责农业农村、林业、水利等领域有关工作；负责脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等有关工作；

8.负责便民服务和退役军人服务相关具体服务工作；负责本级审批服务平台和场所的日常运行、管理和维护，管理、培训窗口工作人员，受理有关咨询、投诉，为群众提供规范、高效的便民服务；负责办理职权范围内的行政审批、公共服务等事项，提供区级政务服务有关事项的咨询、预审、申报、代办等服务；负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、信访稳定以及其他涉及退役军人的相关服务等工作；

9.负责集中行使依法授权、赋权或委托本级的行政处罚权及相应的行政检查、行政强制权；负责统筹协调配合上级部门在本辖区开展综合行政执法工作，完成交办的联合执法工作任务；负责协助处理涉及综合行政执法的行政复议、行政应诉；

10.完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）部门构成。

重庆市綦江区丛林镇人民政府内设5个职能科室：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。

下属事业单位 4 个：重庆市綦江区丛林镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区丛林镇产业发展服务中心、重庆市綦江区丛林镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队。

纳入本部门 2025 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新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区丛林镇产业发展服务中心、重庆市綦江区丛林镇便民服务中心（退役军人服务站）和重庆市綦江区丛林镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2549.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2213.3 万元，政府性基金预算财政拨款 336.24 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 2024 年减少 117.25 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 169.85 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年增加 52.6 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2549.54 万元，其中：一般公共服务支出 858.21 万元，国防支出 0.5 万元，公共安全支出 51.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 105.42 万元，社会保障

和就业支出 366.52 万元，卫生健康支出 77.04 万元，城乡社区支出 472.73 万元，农林水支出 520.59 万元，住房保障支出 85.23 万元，灾害防治及应急管理支出 11.78 万元。支出预算较 2024 年减少 117.25 万元，主要是基本支出预算减少 115.94 万元，项目支出减少 1.31 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 2213.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 2213.3 万元，比 2024 年减少 169.85 万元，其中：基本支出 1490.67 万元，比 2024 年减少 115.94 万元，主要原因是在职人员退休、人员调离等，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 722.63 万元，比 2024 年减少 53.91 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、临聘人员项目等相应支出减少。项目支出主要用于保障村社区干部补贴、临聘人员、安全生产、基层平安法治建设、网格治理等重点工作。

（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 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 336.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 336.24 万

元，比 2024 年增加 52.6 万元，均用于项目支出。主要原因是丛林镇美丽宜居示范乡镇建设项目等相应支出增加。项目支出主要用于建设美丽宜居示范乡镇等重点工作。

（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 2025 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

（一）财政拨款“三公”经费。2025 年财政拨款“三公”经费预算 13.01 万元，比 2024 年减少 0.01 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 1.01 万元，比 2024 年减少 0.01 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，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。2025 年非财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 119.34 万元，比

2024 年增加 22.93 万元，主要原因是预算编制口径调整，将上年度在人员经费预算的公务交通补贴和公务员通讯补贴调整至公用经费预算。主要用于办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用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 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 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 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 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。

2025 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 722.63 万元、政府性基金预算财政拨款 336.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 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 2 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）。

2025 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。2025 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）教育收费收入财政专户管理资金收入（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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

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 2025 年部门预算公开套表

2025 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2025 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2025 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2025 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2025 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	2,549.54	合计	2,549.54
一、本年收入合计	2,549.54	一、本年支出合计	2,549.54
一般公共预算财政拨款资金	2,213.30	一般公共服务支出	858.21
政府性基金预算财政拨款资金	336.24	国防支出	0.50
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	51.52
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	105.42
事业收入资金		社会保障和就业支出	366.52
上级补助收入资金		卫生健康支出	77.04
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	472.73
事业单位经营收入资金		农林水支出	520.59
其他收入资金		住房保障支出	85.23
		灾害防治及应急管理支出	11.78
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025 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		总计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	财政专	事业	上级补	附属单	事业单	其他	用事业
科目编码	科目名称			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入						
合计		2,549.54		2,213.30	336.24								
201	一般公共服务支出	858.21		858.21									
20101	人大事务	25.65		25.65									
2010102	一般行政管理事务	19.25		19.25									
2010108	代表工作	6.40		6.40									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.37		720.37									
2010301	行政运行	546.73		546.73									
2010302	一般行政管理事务	173.64		173.64									
20105	统计信息事务	0.40		0.40									
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40									
20113	商贸事务	0.50		0.50									
2011308	招商引资	0.50		0.50									

20129	群众团体事务	1.58		1.58									
2012902	一般行政管理事务	1.58		1.58									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00									
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88									
2013816	食品安全监管	2.88		2.88									
20139	社会工作事务	101.82		101.82									
2013904	专项业务	101.82		101.82									
20140	信访事务	4.00		4.00									
2014004	信访业务	2.40		2.40									
2014099	其他信访事务支出	1.60		1.60									
203	国防支出	0.50		0.50									
20306	国防动员	0.50		0.50									
2030601	兵役征集	0.35		0.35									
2030607	民兵	0.15		0.15									
204	公共安全支出	51.52		51.52									
20406	司法	51.52		51.52									
2040604	基层司法业务	1.31		1.31									
2040605	普法宣传	39.04		39.04									
2040610	社区矫正	1.00		1.00									

2040612	法治建设	2.00		2.00									
2040613	信息化建设	8.17		8.17									
207	文化旅游体育与传媒支出	105.42		105.42									
20701	文化和旅游	105.42		105.42									
2070109	群众文化	100.92		100.92									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	366.52		366.52									
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45		14.45									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.45		14.45									
20802	民政管理事务	110.87		110.87									
2080299	其他民政管理事务支出	110.87		110.87									
20805	行政事业单位养老支出	235.05		235.05									
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56									
2080502	事业单位离退休	33.12		33.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45		123.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72		61.72									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20									
20820	临时救助	1.00		1.00									

2082001	临时救助支出	1.00		1.00									
20821	特困人员救助供养	1.50		1.50									
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50		1.50									
20825	其他生活救助	2.65		2.65									
2082502	其他农村生活救助	2.65		2.65									
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00									
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00									
210	卫生健康支出	77.04		77.04									
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00									
21011	行政事业单位医疗	76.04		76.04									
2101101	行政单位医疗	34.63		34.63									
2101102	事业单位医疗	26.04		26.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36		15.36									
212	城乡社区支出	472.73		136.49	336.24								
21201	城乡社区管理事务	118.95		118.95									
2120104	城管执法	101.41		101.41									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.54		17.54									
21205	城乡社区环境卫生	17.54		17.54									

2120501	城乡社区环境卫生	17.54		17.54									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.24			336.24								
2120804	农村基础设施建设支出	336.24			336.24								
213	农林水支出	520.59		520.59									
21301	农业农村	242.82		242.82									
2130104	事业运行	240.72		240.72									
2130122	农业生产发展	2.10		2.10									
21307	农村综合改革	277.78		277.78									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78									
221	住房保障支出	85.23		85.23									
22102	住房改革支出	85.23		85.23									
2210201	住房公积金	85.23		85.23									
224	灾害防治及应急管理支出	11.78		11.78									
22401	应急管理事务	11.78		11.78									
2240106	安全监管	11.78		11.78									

2025 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		2,549.54	1,490.67	1,058.87
201	一般公共服务支出	858.21	546.73	311.48
20101	人大事务	25.65		25.65
2010102	一般行政管理事务	19.25		19.25
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.37	546.73	173.64
2010301	行政运行	546.73	546.73	
2010302	一般行政管理事务	173.64		173.64
20105	统计信息事务	0.40		0.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
20129	群众团体事务	1.58		1.58

2012902	一般行政管理事务	1.58		1.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20139	社会工作事务	101.82		101.82
2013904	专项业务	101.82		101.82
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	2.40		2.40
2014099	其他信访事务支出	1.60		1.60
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.35		0.35
2030607	民兵	0.15		0.15
204	公共安全支出	51.52		51.52
20406	司法	51.52		51.52
2040604	基层司法业务	1.31		1.31
2040605	普法宣传	39.04		39.04
2040610	社区矫正	1.00		1.00

2040612	法治建设	2.00		2.00
2040613	信息化建设	8.17		8.17
207	文化旅游体育与传媒支出	105.42	100.92	4.50
20701	文化和旅游	105.42	100.92	4.50
2070109	群众文化	100.92	100.92	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	366.52	339.93	26.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45		14.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.45		14.45
20802	民政管理事务	110.87	104.88	5.99
2080299	其他民政管理事务支出	110.87	104.88	5.99
20805	行政事业单位养老支出	235.05	235.05	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00

20821	特困人员救助供养	1.50		1.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50		1.50
20825	其他生活救助	2.65		2.65
2082502	其他农村生活救助	2.65		2.65
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	77.04	76.04	1.00
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04	
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	
212	城乡社区支出	472.73	101.11	371.62
21201	城乡社区管理事务	118.95	101.11	17.84
2120104	城管执法	101.41	101.11	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.54		17.54
21205	城乡社区环境卫生	17.54		17.54
2120501	城乡社区环境卫生	17.54		17.54

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.24		336.24
2120804	农村基础设施建设支出	336.24		336.24
213	农林水支出	520.59	240.72	279.88
21301	农业农村	242.82	240.72	2.10
2130104	事业运行	240.72	240.72	
2130122	农业生产发展	2.10		2.10
21307	农村综合改革	277.78		277.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	85.23	85.23	
224	灾害防治及应急管理支出	11.78		11.78
22401	应急管理事务	11.78		11.78
2240106	安全监管	11.78		11.78

2025 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	2,549.54	一、本年支出	2,549.54	2,213.30	336.24	
一般公共预算财政拨款	2,213.30	一般公共服务支出	858.21	858.21		
政府性基金预算财政拨款	336.24	国防支出	0.50	0.50		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	51.52	51.52		
		文化旅游体育与传媒支出	105.42	105.42		
		社会保障和就业支出	366.52	366.52		
		卫生健康支出	77.04	77.04		
		城乡社区支出	472.73	136.49	336.24	
		农林水支出	520.59	520.59		
		住房保障支出	85.23	85.23		

		灾害防治及应急管理支出	11.78	11.78		
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	2,549.54	支出合计	2,549.54	2,213.30	336.24	

2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,213.30	1,490.67	722.63
201	一般公共服务支出	858.21	546.73	311.48
20101	人大事务	25.65		25.65
2010102	一般行政管理事务	19.25		19.25
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.37	546.73	173.64
2010301	行政运行	546.73	546.73	
2010302	一般行政管理事务	173.64		173.64
20105	统计信息事务	0.40		0.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	0.50		0.50

2011308	招商引资	0.50		0.50
20129	群众团体事务	1.58		1.58
2012902	一般行政管理事务	1.58		1.58
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20139	社会工作事务	101.82		101.82
2013904	专项业务	101.82		101.82
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	2.40		2.40
2014099	其他信访事务支出	1.60		1.60
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.35		0.35
2030607	民兵	0.15		0.15
204	公共安全支出	51.52		51.52
20406	司法	51.52		51.52
2040604	基层司法业务	1.31		1.31
2040605	普法宣传	39.04		39.04

2040606	律师管理			
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040613	信息化建设	8.17		8.17
207	文化旅游体育与传媒支出	105.42	100.92	4.50
20701	文化和旅游	105.42	100.92	4.50
2070109	群众文化	100.92	100.92	
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物			
2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	366.52	339.93	26.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45		14.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.45		14.45
20802	民政管理事务	110.87	104.88	5.99
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	110.87	104.88	5.99
20805	行政事业单位养老支出	235.05	235.05	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	1.50		1.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50		1.50
20825	其他生活救助	2.65		2.65
2082502	其他农村生活救助	2.65		2.65
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	77.04	76.04	1.00
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04	
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	
212	城乡社区支出	136.49	101.11	35.38
21201	城乡社区管理事务	118.95	101.11	17.84
2120104	城管执法	101.41	101.11	0.30

2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.54		17.54
21205	城乡社区环境卫生	17.54		17.54
2120501	城乡社区环境卫生	17.54		17.54
213	农林水支出	520.59	240.72	279.88
21301	农业农村	242.82	240.72	2.10
2130104	事业运行	240.72	240.72	
2130122	农业生产发展	2.10		2.10
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革	277.78		277.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	85.23	85.23	
224	灾害防治及应急管理支出	11.78		11.78
22401	应急管理事务	11.78		11.78
2240106	安全监管	11.78		11.78

2025 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)

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		2025 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		1,490.67	1,281.80	208.88
301	工资福利支出	1,222.56	1,222.56	
30101	基本工资	271.59	271.59	
30102	津贴补贴	133.58	133.58	
30103	奖金	182.88	182.88	
30107	绩效工资	286.38	286.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	123.45	
30109	职业年金缴费	61.72	61.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.87	63.87	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	85.23	85.23	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	208.88		208.88

30201	办公费	45.12		45.12
30202	印刷费			
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	26.04		26.04
30213	维修（护）费			
30216	培训费	7.65		7.65
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费	13.56		13.56
30228	工会经费	25.32		25.32
30229	福利费	15.30		15.30
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	22.47		22.47
303	对个人和家庭的补助	59.24	59.24	
30302	退休费	49.68	49.68	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2025 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)

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		1,490.67
501	机关工资福利支出	600.01
50101	工资奖金津补贴	419.93
50102	社会保障缴费	125.04
50103	住房公积金	50.39
50199	其他工资福利支出	4.64
502	机关商品和服务支出	119.34
50201	办公经费	84.08
50203	培训费	3.54

50205	委托业务费	11.20
50206	公务接待费	1.01
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	7.51
505	对事业单位经常性补助	712.09
50501	工资福利支出	622.55
50502	商品和服务支出	89.54
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	59.24
50901	社会福利和救助	9.56
50905	离退休费	49.68

2025 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)

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		722.63
302	商品和服务支出	366.36
30201	办公费	92.67
30202	印刷费	14.04
30213	维修（护）费	120.00
30226	劳务费	139.65
303	对个人和家庭的补助	354.17
30305	生活补助	349.02
30306	救济费	5.15
312	对企业补助	2.10
31204	费用补贴	2.10

2025 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)

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		722.63
502	机关商品和服务支出	361.06
50201	办公经费	105.09
50205	委托业务费	135.97
50209	维修（护）费	120.00
505	对事业单位经常性补助	5.30
50502	商品和服务支出	5.30
507	对企业补助	2.10
50701	费用补贴	2.10
509	对个人和家庭的补助	354.17
50901	社会福利和救助	354.17

2025 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

2025 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	
13.01		12.00		12.00	1.01

2025 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		336.24		336.24
212	城乡社区支出	336.24		336.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.24		336.24
2120804	农村基础设施建设支出	336.24		336.24

2025 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 2025 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。

2025 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：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		5.60		5.60									
A	货物	5.60		5.60									
B	工程												
C	服务												

2025 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	2,549.54		
当年整体 绩效目标	全年保障 8 个村居正常运转；各类人员补助补贴发放及时率达 95%以上；文化站每天免费开放时长不低于 6 小时；全镇临聘工作人数不大于 11 人；全年征兵任务完成率达 95%以上；全年群团开展活动次数不少于 3 次；全年安全隐患整改及时率达 100%；清扫保洁覆盖率达 95%以上；全年开展法律法规宣传次数不少于 2 次；全年开展人大代表会议不少于 2 次；网格治理工作完成率达 95%以上；治安巡逻覆盖率达 95%以上；全年群众安全感指数不低于 95%。					
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
	文化站免费开放时长	10	小时/天	≥	6	是
	法律法规培训宣传次数	5	次	≥	2	是
	开展人大代表会议次数	5	次	≥	2	否
	群团开展活动次数	10	次	≥	3	是
	征兵任务完成率	5	%	≥	95	否
	网格治理工作完成率	10	%	≥	95	是
	清扫保洁覆盖率	5	%	≥	95	否
	各类人员补助补贴发放及时率	10	%	≥	95	是
	安全隐患整改及时率	10	%	=	100	是
	群众安全感指数	5	%	≥	85	是
	治安巡逻覆盖率	5	%	≥	95	否
	临聘人数控制	10	人	≤	11	是
	保障村社区运转数	10	个	=	8	是

2025 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					业务主管部门	
当年预算					区级支出	
					补助镇街	
项目概况						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府单位：万元

专项资金名称	数字化和网格化治理			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	53.94			区级支出	53.94	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金主要用于网格治理、城镇综合执法支出，保障网格治理工作顺利开展，保障基层智治平台运行，有效开展网格管理、治安巡逻、平安法治等工作，保障网格员、治安巡逻队员等人员工资补贴及时发放，保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐发展。					
当年绩效目标	全年综合执法及时性达 95%以上；全年综合执法投诉率低于 10%；网格治理工作完成率达 95%以上；治安巡逻覆盖率达 95%以上。					
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
	禁毒宣传覆盖率	10	%	≥	95	否
	执法及时性	10	%	≥	95	是
	足额保障各类人员补助拨付率	10	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	治安巡逻覆盖率	20	%	≥	95	是
	执法投诉率	10	%	≤	10	否
	网格治理工作完成率	20	%	≥	95	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	城乡建设管理			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	35.08			区级支出	35.08	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金用于对辖区内背街小巷、丛林河河段、辖区绿化绿植等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，对公园、绿地、公厕等进行常态化管理，对生活垃圾、餐厨垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，开展破损地面、路灯、井盖、水篦子等市政实施常态化巡查维修整治等。深化河长制工作，对辖区河道开展日常清扫保洁、垃圾转运等工作。维护市容市貌整洁，秩序进一步规范，城市品质进一步提升。					
当年绩效目标	全年垃圾清运次数达 365 次以上；清扫保洁覆盖率达 95%以上；辖区清洁卫生保持度达 95%以上；市政基数设施维护及时率达 90%以上。					
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
	垃圾清运次数	20	次	≥	365	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	市政基数设施维护及时率	10	%	≥	90	是
	清扫保洁覆盖率	10	%	≥	95	否
	辖区清洁卫生保持度	20	%	≥	95	是
	垃圾中转站数量	10	个	=	1	否
	集镇公厕数量	10	座	=	10	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	民生民利			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	34.97			区级支出	34.97	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金用于保障民政、社保领域、退役优抚、就业、卫生健康等领域各类惠民支出，如精神病救助、特困临困救助、退役军人、优抚对象补助等支出、“三馆”免费开放、献血补贴、精神障碍病患者管理服务、临时救助、食品药品监督员补助、实习生、西部志愿者等支出和管理工作。					
当年绩效目标	辖区居民食品药品安全意识有效提升；文化站免费开放时长每天不低于6小时；完成全年无偿献血任务；保障精简人员补助。					
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
	补助补贴发放及时率	10	%	≥	95	否
	西部志愿者数量	10	人	≤	7	否
	文化站免费开放时长	20	小时/天	≥	6	是
	精减人员数量	10	人	≤	3	是
	无偿献血人数	10	人	≤	70	否
	食品药品安全意识提升	20		定性	有效提升	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	经济发展			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	20.15			区级支出	20.15	
				补助镇街		
项目概况	该项目主要用于保障临聘人员工资、社保、公积金；用于招商引资工作经费、特定行业扶持政策兑现、项目的可研、概算等项目前期咨询服务费用，项目资料制作、统计工作经费等。					
当年绩效目标	全年服务企业 10 家以上；全镇招商引资吸引度持续提升；全年统计工作完成率达 95%以上；临聘人员数量控制在 11 人以内。					
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
	统计工作完成率	10	%	≥	95	是
	招商引资吸引度	20		定性	持续提升	是
	统计协管员	10	人	≥	4	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	工资社保保障及时率	10	%	≥	90	否
	服务企业数量	10	家	≥	10	否
	临聘人数控制	20	人	≤	11	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	社区组织运行保障			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	101.82			区级支出	101.82	
				补助镇街		
项目概况	该项目用于保障社区干部、其他“两委”成员、居民小组长、社区党组织下设党组织书记、社区监察监督员、离任居干等人员生活补助，保障社区群众服务经费和办公经费拨付，确保社区日常工作有效运转，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，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。					
当年绩效目标	保障 2 个社区组织的正常运行；及时发放社区干部、离任社区干部等人员补贴，保障人员队伍稳定性；群众对社区办理工作满意度达 90%以上。					
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
	社区干部数量	20	人	=	11	是
	人员队伍稳定性	10	%	定性	稳定	是
	离任社区干部数量	10	人	≤	14	否
	社区干部补贴发放及时率	10	%	≥	90	否
	补贴发放合规性	10		定性	合规	否
	社区组织数量	20	个	=	2	是
	群众对办理工作满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	党的建设			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	9.48			区级支出	9.48	
				补助镇街		
项目概况	该项目经费主要用于组纪宣统工作、人大政协工作、群团工作、武装工作等。组纪宣统工作经费主要包括党员教育、廉政教育、舆情工作、统战活动等费用；人大政协工作经费主要包括安排代表参加统一组织的视察、专题调研、监督政府民生实事等履职活动，为代表订阅报刊、书籍和资料等；群团工作经费主要包括镇级工会、妇联、团委等支出以及各类文体活动支出；武装工作经费主要包括民兵、征兵等费用支出。					
当年绩效目标	全年完成上级下达征兵任务的 95%以上；持续深化人大代表的监督作用；全年开展党员教育4 次以上；全年开展群团活动 3 次以上。					
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
	群团开展活动次数	10	次	≥	3	否
	廉政教育覆盖率	10	%	=	100	否
	开展党员教育次数	20	次	≥	4	是
	开展人大代表培训次数	10	次	≥	2	否
	人大代表监督作用	10		定性	持续深化	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	征兵任务完成率	20	%	≥	95	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	村级组织运行保障			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	277.78			区级支出	277.78	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金用于保障村干部、本人人才、其他“两委”成员、村民小组长、党小组长、村监察监督员、村务监督委员会主任和成员等人员生活补助，保障村委会群众服务经费和办公经费拨付，确保村委会日常工作有效运转，丰富辖区群众文体生活，抓好村民精神文明建设，改善人居环境，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。					
当年绩效目标	保障6个村级组织的正常运行；及时发放村干部、村监督员等人员补贴，保障人员队伍稳定性；群众对村管理工作满意度达90%以上。					
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
	村干部工作积极性	10		定性	有效提高	是
	村监督员数量	10	人	=	6	否
	村委会数量	20	个	=	6	是
	人员队伍稳定性	10		定性	稳定	否
	村干部及本土人才数量	20	人	≤	45	是
	村干部补贴发放准确率	10	%	≥	90	否
	群众对村管理工作满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：107-重庆市綦江区丛林镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	安全稳定			业务主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	
当年预算	15.78			区级支出	15.78	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金一是用于镇级法律顾问、司法、社会秩序维持等支出及信访、历史遗留问题等社会稳定问题支出；二是用于镇街辖区各类安全隐患排查处理及应急工作等，如道路安全、违章建筑安全、森林防火、应急物资购置、维修、维护费，各项安全（交通、消防、工贸、危化等）宣传广告费，村劝导站固定设施维修维护及运行费，各项应急演练费防灾减灾救援抢险及各类灾害处置费等。					
当年绩效目标	有效提升群众道路交通安全意识；安全隐患整改率达 100%；建成 6 个专职化劝导站；做好信访重点人员管控工作；开展 2 次以上法律法规培训宣传活动。					
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
	持续确保社会平安稳定	10		定性	稳定	否
	道路交通安全意识	10		定性	有效提升	否
	法律法规培训宣传次数	15	次	≥	2	是
	管控信访重点人员数	15	人	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	安全隐患整改率	15	%	=	100	是
	专职化劝导站数量	15	个	≥	6	是