

重庆市綦江区关坝镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示,负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作;协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作;做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作;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、社会保障等社会事务;落实社会治安综合治理和安全监管工作,配合征兵、抢险救灾等突发事件,维护辖区社会和谐稳定;负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;承办上级交办的其它工作。

(二) 部门构成。

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设 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、民政和社会事务办公室、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:重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆

市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心。

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关坝镇人民政府（本级）、重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心等 8 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2855.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2771.56 万元，政府性基金预算财政拨款 84.36 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 年减少 5.03 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 39.39 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 34.36 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2855.92 万元，其中：一般公共服务支出 865.26 万元，国防支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 82.46 万元，社会保障和就业支出 529.14 万元，卫

生健康支出 100.62 万元，城乡社区支出 374.81 万元，农林水支出 748.87 万元，住房保障支出 97.16 万元，灾害防治及应急管理支出 37.61 万元。支出预算较 2023 年减少 5.03 万元，主要是基本支出预算减少 80.39 万元，项目支出增加 75.36 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区关坝镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2771.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2771.56 万元，比 2023 年减少 39.39 万元，其中：基本支出 1836.06 万元，比 2023 年减少 80.39 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，以及 2024 年在编人数减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 935.5 万元，比 2023 年增加 41 万元，主要原因是武装工作经费项目、城镇环境卫生专项等相应支出增加。项目支出主要用于安全监管、综治平安、人大会议、对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设和社区治理、群团组织活动、武装、城乡社区常态化保洁和垃圾转运、图书馆免费开放等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区关坝镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 84.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 84.36 万元，

比 2023 年增加 34.36 万元，均用于项目支出。主要原因是关坝镇基层综合治理项目相应支出增加。项目支出主要用于平安综治网格管理等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区关坝镇人民政府 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 9.59 万元，比 2023 年减少 3.19 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 0.59 万元，比 2023 年减少 0.19 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是 2023 年处置了一辆公务用车，2024 年预算减少一辆公务用车费用；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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.16 万元，比 2023 年减少 9.41 万元，主要原因是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、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 935.5 万元、政府性基金预算财政拨款 84.36 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 3 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 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）。

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

单位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。

单位预算公开联系人：王鹏 联系方式：023-48357951

附表：重庆市綦江区关坝镇人民政府 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

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,855.92	合计	2,855.92
一、本年收入合计	2,855.92	一、本年支出合计	2,855.92
一般公共预算财政拨款资金	2,771.56	一般公共服务支出	865.26
政府性基金预算财政拨款资金	84.36	国防支出	20.00
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	82.46
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	529.14
事业收入资金		卫生健康支出	100.62
上级补助收入资金		城乡社区支出	374.81
附属单位上缴收入资金		农林水支出	748.87
事业单位经营收入资金		住房保障支出	97.16
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	37.61
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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		2,855.92		2,771.56	84.36								
201	一般公共服务支出	865.26		865.26									
20101	人大事务	20.00		20.00									
2010104	人大会议	20.00		20.00									
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	642.57		642.57									
2010301	行政运行	619.47		619.47									
2010302	一般行政管理事务	23.10		23.10									
20104	发展与改革事务	84.33		84.33									
2010450	事业运行	81.53		81.53									
2010499	其他发展与改革事务支 出	2.80		2.80									
20111	纪检监察事务	3.36		3.36									

2011199	其他纪检监察事务支出	3.36		3.36									
20113	商贸事务	10.00		10.00									
2011308	招商引资	10.00		10.00									
20129	群众团体事务	75.00		75.00									
2012906	工会事务	70.00		70.00									
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00									
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00									
2013816	食品安全监管	5.00		5.00									
20140	信访事务	25.00		25.00									
2014004	信访业务	25.00		25.00									
203	国防支出	20.00		20.00									
20399	其他国防支出	20.00		20.00									
2039999	其他国防支出	20.00		20.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	82.46		82.46									
20701	文化和旅游	82.46		82.46									
2070108	文化活动	10.00		10.00									
2070109	群众文化	67.96		67.96									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	529.14		529.14									
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.22		81.22									

2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	81.22		81.22									
20802	民政管理事务	112.69		112.69									
2080208	基层政权建设和社区治 理	112.69		112.69									
20805	行政事业单位养老支出	243.38		243.38									
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56									
2080502	事业单位离退休	43.47		43.47									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.10		122.10									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	61.05		61.05									
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.20		0.20									
20820	临时救助	15.00		15.00									
2082001	临时救助支出	15.00		15.00									
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00									
2082102	农村特困人员救助供养 支出	15.00		15.00									
20825	其他生活救助	10.00		10.00									
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00									
20828	退役军人管理事务	51.84		51.84									
2082850	事业运行	49.04		49.04									

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80									
210	卫生健康支出	100.62		100.62									
21007	计划生育事务	10.00		10.00									
2100717	计划生育服务	10.00		10.00									
21011	行政事业单位医疗	90.62		90.62									
2101101	行政单位医疗	39.06		39.06									
2101102	事业单位医疗	33.44		33.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12		18.12									
212	城乡社区支出	374.81		290.45	84.36								
21201	城乡社区管理事务	138.95		138.95									
2120104	城管执法	88.95		88.95									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00									
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00									
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00									
21203	城乡社区公共设施	51.50		51.50									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.50		51.50									
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00									
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.36		84.36									
2120815	农村社会事业支出	84.36		84.36									
213	农林水支出	748.87		748.87									
21301	农业农村	337.39		337.39									
2130104	事业运行	334.59		334.59									
2130199	其他农业农村支出	2.80		2.80									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.74		87.74									
2130550	事业运行	84.94		84.94									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80									
21307	农村综合改革	323.74		323.74									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.74		323.74									
221	住房保障支出	97.16		97.16									
22102	住房改革支出	97.16		97.16									
2210201	住房公积金	97.16		97.16									
224	灾害防治及应急管理支出	37.61		37.61									
22401	应急管理事务	37.61		37.61									
2240106	安全监管	37.61		37.61									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,855.92	1,836.06	1,019.86
201	一般公共服务支出	865.26	701.00	164.26
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.57	619.47	23.10
2010301	行政运行	619.47	619.47	
2010302	一般行政管理事务	23.10		23.10
20104	发展与改革事务	84.33	81.53	2.80
2010450	事业运行	81.53	81.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	2.80		2.80
20111	纪检监察事务	3.36		3.36
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36		3.36
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20129	群众团体事务	75.00		75.00
2012906	工会事务	70.00		70.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
20140	信访事务	25.00		25.00

2014004	信访业务	25.00		25.00
203	国防支出	20.00		20.00
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.46	67.96	14.50
20701	文化和旅游	82.46	67.96	14.50
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	67.96	67.96	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	529.14	370.85	158.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.22	78.42	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.22	78.42	2.80
20802	民政管理事务	112.69		112.69
2080208	基层政权建设和社区治理	112.69		112.69
20805	行政事业单位养老支出	243.38	243.38	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	10.00		10.00

2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	51.84	49.04	2.80
2082850	事业运行	49.04	49.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	100.62	90.62	10.00
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12	
212	城乡社区支出	374.81	88.95	285.86
21201	城乡社区管理事务	138.95	88.95	50.00
2120104	城管执法	88.95	88.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	51.50		51.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.50		51.50
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.36		84.36
2120815	农村社会事业支出	84.36		84.36
213	农林水支出	748.87	419.53	329.34
21301	农业农村	337.39	334.59	2.80
2130104	事业运行	334.59	334.59	

2130199	其他农业农村支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.74	84.94	2.80
2130550	事业运行	84.94	84.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
21307	农村综合改革	323.74		323.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.74		323.74
221	住房保障支出	97.16	97.16	
22102	住房改革支出	97.16	97.16	
2210201	住房公积金	97.16	97.16	
224	灾害防治及应急管理支出	37.61		37.61
22401	应急管理事务	37.61		37.61
2240106	安全监管	37.61		37.61

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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	2,855.92	一、本年支出	2,855.92	2,771.56	84.36	
一般公共预算财政拨款	2,771.56	一般公共预算服务支出	865.26	865.26		
政府性基金预算财政拨款	84.36	国防支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	82.46	82.46		
		社会保障和就业支出	529.14	529.14		
		卫生健康支出	100.62	100.62		
		城乡社区支出	374.81	290.45	84.36	
		农林水支出	748.87	748.87		
		住房保障支出	97.16	97.16		

		灾害防治及应急管理支出	37.61	37.61		
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	2,855.92	支出合计	2,855.92	2,771.56	84.36	

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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		2,810.95	2,771.56	1,836.06	935.50
201	一般公共服务支出	884.20	865.26	701.00	164.26
20101	人大事务	20.00	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.32	642.57	619.47	23.10
2010301	行政运行	626.33	619.47	619.47	
2010302	一般行政管理事务	50.99	23.10		23.10
2010308	信访事务	10.00			
20104	发展与改革事务	81.60	84.33	81.53	2.80
2010450	事业运行	81.60	81.53	81.53	
2010499	其他发展与改革事务支出		2.80		2.80

20111	纪检监察事务	3.36	3.36		3.36
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36	3.36		3.36
20113	商贸事务	20.00	10.00		10.00
2011308	招商引资	20.00	10.00		10.00
20129	群众团体事务	66.92	75.00		75.00
2012906	工会事务	60.00	70.00		70.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.92	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00	5.00		5.00
20140	信访事务		25.00		25.00
2014004	信访业务		25.00		25.00
203	国防支出		20.00		20.00
20399	其他国防支出		20.00		20.00
2039999	其他国防支出		20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.49	82.46	67.96	14.50
20701	文化和旅游	121.49	82.46	67.96	14.50
2070108	文化活动	14.00	10.00		10.00
2070109	群众文化	102.99	67.96	67.96	
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	561.74	529.14	370.85	158.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.61	81.22	78.42	2.80

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	81.61	81.22	78.42	2.80
20802	民政管理事务	114.00	112.69		112.69
2080208	基层政权建设和社区治理	114.00	112.69		112.69
20805	行政事业单位养老支出	259.98	243.38	243.38	
2080501	行政单位离退休	18.40	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	43.70	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.79	122.10	122.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	65.89	61.05	61.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20	
20820	临时救助	30.50	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	30.50	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	23.00	15.00		15.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	15.00		15.00
20825	其他生活救助	6.00	10.00		10.00
2082501	其他城市生活救助	6.00	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	46.64	51.84	49.04	2.80
2082850	事业运行	46.64	49.04	49.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.80		2.80
210	卫生健康支出	97.93	100.62	90.62	10.00

21004	公共卫生	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00			
21007	计划生育事务	10.00	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	90.62	90.62	
2101101	行政单位医疗	26.74	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	37.83	33.44	33.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.12	18.12	
212	城乡社区支出	207.72	290.45	88.95	201.50
21201	城乡社区管理事务	72.72	138.95	88.95	50.00
2120104	城管执法	72.72	88.95	88.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50.00		50.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	55.00	51.50		51.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	51.50		51.50
21205	城乡社区环境卫生	50.00	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	70.00		70.00
213	农林水支出	779.45	748.87	419.53	329.34
21301	农业农村	374.61	337.39	334.59	2.80
2130104	事业运行	374.61	334.59	334.59	

2130199	其他农业农村支出		2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.86	87.74	84.94	2.80
2130550	事业运行	82.86	84.94	84.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.80		2.80
21307	农村综合改革	321.97	323.74		323.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97	323.74		323.74
221	住房保障支出	104.16	97.16	97.16	
22102	住房改革支出	104.16	97.16	97.16	
2210201	住房公积金	104.16	97.16	97.16	
224	灾害防治及应急管理支出	54.26	37.61		37.61
22401	应急管理事务	54.26	37.61		37.61
2240106	安全监管	54.26	37.61		37.61

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）

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		1,836.06	1,603.77	232.30
301	工资福利支出	1,520.84	1,492.44	28.40
30101	基本工资	329.62	329.62	
30102	津贴补贴	156.51	156.51	
30103	奖金	203.00	203.00	
30107	绩效工资	423.61	423.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.10	122.10	
30109	职业年金缴费	61.05	61.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.31	76.31	
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
30113	住房公积金	97.16	97.16	

30114	医疗费	26.72	12.32	14.40
30199	其他工资福利支出	14.00		14.00
302	商品和服务支出	244.05	40.15	203.90
30201	办公费	49.75		49.75
30202	印刷费	6.10		6.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.93		13.93
30207	邮电费	45.67	9.67	36.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	9.28		9.28
30217	公务接待费	0.59		0.59
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	12.38		12.38
30229	福利费	18.56		18.56
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.48	30.48	
30299	其他商品和服务支出	39.60		39.60
303	对个人和家庭的补助	71.17	71.17	

30302	退休费	60.03	60.03	
30305	生活补助	5.31	5.31	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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）

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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, 836. 06
501	机关工资福利支出	685. 12
50101	工资奖金津补贴	471. 55
50102	社会保障缴费	143. 20
50103	住房公积金	54. 91
50199	其他工资福利支出	15. 46
502	机关商品和服务支出	126. 82
50201	办公经费	99. 51
50202	会议费	0. 20
50203	培训费	4. 00
50205	委托业务费	0. 50
50206	公务接待费	0. 15
50208	公务用车运行维护费	6. 00
50209	维修（护）费	0. 25
50299	其他商品和服务支出	16. 20
505	对事业单位经常性补助	952. 96
50501	工资福利支出	835. 72
50502	商品和服务支出	117. 23
509	对个人和家庭的补助	71. 17
50901	社会福利和救助	11. 14
50905	离退休费	60. 03

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）

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		935.50
302	商品和服务支出	497.71
30201	办公费	209.50
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	30.00
30206	电费	30.00
30213	维修（护）费	13.50
30215	会议费	17.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	160.10
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	427.79
30305	生活补助	387.79
30306	救济费	40.00
312	对企业补助	10.00
31204	费用补贴	10.00

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）

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		935.50
502	机关商品和服务支出	297.71
50201	办公经费	194.11
50202	会议费	17.00
50203	培训费	1.00
50205	委托业务费	73.10
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	10.50
505	对事业单位经常性补助	200.00
50502	商品和服务支出	200.00
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	10.00
509	对个人和家庭的补助	427.79
50901	社会福利和救助	427.79

部门公开表 10

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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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	
9.59		9.00		9.00	0.59

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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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		84.36		84.36
212	城乡社区支出	84.36		84.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.36		84.36
2120815	农村社会事业支出	84.36		84.36

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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区关坝镇人民政府	部门支出预算数	2,855.92			
当年整体绩效目标	<p>(一) 围绕三大抓手，集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手，加快推进工业集群化，大力发展休闲旅游业，持续打造全国运动休闲特色小镇，推进资源型集镇高质量转型发展。(二) 巩固脱贫成效，实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。(三) 狠抓污染防治，守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理，打好污染防治攻坚战，巩固提升国土绿化行动，实现绿色发展、生态发展、可持续发展。(四) 优化空间布局，完善功能配套。推进国土空间规划(2021—2035)及村规划，优化和完善全镇交通体系规划，深入实施城镇提质工程，完善基础设施。(五) 发展社会事业，增进民生福祉。健全社会保障体系，加快推进医养结合，实施全民参保计划，深入发展文化事业，让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。(六) 保障公共安全，促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线，持续深化社会治理，全面落实企业主体责任、政府监管责任、村(社区)属地责任，推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。</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
	开展文体活动次数	5	次	≥	2	否
	开展招商引资活动、企业家座谈活动次数	5	次	≥	2	否
	召开人代会次数	5	次	≥	2	否

开展安全生产宣传教育培训、应急演练次数	5	次	≥	4	否
全民安全感指数	10	%	≥	90	是
干部职工满意度	5	%	≥	95	否
群众满意度	5	%	≥	92	否
预决算公开及时率	5	%	=	100	是
资金保障及时率	5	%	=	100	是
群众反映诉求回复率	5	%	=	100	否
安全隐患整改率、应急救援及时率	5	%	=	100	否
基础设施维护、化粪池清理、路面修补及时率	5	%	=	100	否
垃圾清运及时率	5	%	=	100	否
预算内经费调剂备案及时率	5	%	=	100	否
保障村社区运转个数	5	个	=	10	是
村居民生活水平	10		定性	有所提高	是
辖区环境质量	10		定性	有所提高	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇招商引资专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	10.00	区级支出（万元）	10.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	招商引资企业进行优惠政策税费扶持					
当年绩效目标	走访企业 30 家以上，辖区企业满意度 90%以上，对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补					
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
	走访企业	12	家	≥	30	是
	商贸企业升限	12	家	≥	1	否
	开展招商引资活动	12	次	≥	2	是
	开展企业家座谈活动	12	次	≥	3	否
	经费支出合规性	12	%	=	100	否
	辖区企业满意度	10	%	≥	90	否
	带动就业人次	20	人/次	≥	100	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇村社区组织经费保障			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	444.79			区级支出（万元）	444.79	
				补助镇街（万元）		
项目概况	保障村干部及村其他成员生活补助、村办公费及服务群众经费、村居监督监察员补助等					
当年绩效目标	全年补助 10 个村（居），补助办公经费 4 万元/村、6 万元/社区，服务群众专项经费 2 万元/村、6 万元/社区，村（居）民对管理工作满意度达到 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
	开展食品安全宣传、检查次数	15	次/年	≥	12	否
	补助资金及时到位率	15	%	=	100	是
	监察监督员工作合格率	15	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	运转经费村（居）数	15	个	=	10	是
	村（居）民幸福指数	10		定性	有所提升	否
	村（居）民人居环境	10		定性	有所改善	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇城乡环境管理专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	171.50	区级支出（万元）	171.50			
		补助镇街（万元）				
项目概况	用于辖区内常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运等，对市政设施的维修维护，设备购置等					
当年绩效目标	确保集中区域可视范围内无白色垃圾，打造干净、整洁、优美的旅居环境；对全镇范围内主、次干道沿线及主要村民聚居点进行生活垃圾市场化清运，做到生活垃圾日产日清，有效改善农村人居环境，助推乡村振兴战略实施。					
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
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	垃圾清运及时率	15	%	=	100	是
	基础设施维护、化粪池清理、路面修补及时率	15	%	=	100	是
	辖区环境卫生达标率	10	%	≥	95	否
	设备购置合格率	15	%	=	100	否
	实施城镇、农村卫生清扫及垃圾转运数量	15	个	=	10	是
	辖区环境质量	10		定性	有所提升	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇人大活动专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	20.00	区级支出（万元）	20.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	人民代表大会会议审议各项议案和报告，参与讨论、决定本行政区域内的重大事项。依法提出议案、质询案及建议、批评和意见。参加代表组组织的学习、视察、专题调研等各项活动。同时，向群众宣传国家的法律、法规和政策，协助和支持人民政府推行各项工作，并通过走访、座谈、接待等多种形式，密切同选民的联系，听取和反映群众对各方面工作的意见和要求，努力为人民服务。					
当年绩效目标	保障人大会议活动的有序召开，及时办理人大代表意见、建议。					
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
	开展代表小组活动次数	20	次	≥	4	否
	会议召开次数	20	次	≥	2	是
	活动开展参与率	20	%	≥	90	是
	活动知晓率	20	%	=	100	否
	服务对象满意度	10	%	≥	70	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇群团组织活动专项			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	70.00			区级支出(万元)	70.00	
				补助镇街(万元)		
项目概况	用于开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出，维护职工权益的支出，培训工会干部、加强自身建设以及开展业务工作					
当年绩效目标	开展各类工青妇活动，足额收缴工会会费，保障职工、共青团员、妇女儿童权益。					
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
	开展各类群团活动	20	次	≥	4	是
	重点工作完成率	20	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	各类活动参与率	20	%	≥	95	否
	保障职工、共青团员、妇女儿童权益	20		定性	有效保障	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇平安万盛专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	84.36	区级支出（万元）	84.36			
		补助镇街（万元）				
项目概况	保障关坝镇辖区内社会安全稳定，加强基层社会综合治理，用于网格员、巡逻员、禁毒员、平安处置等支出。					
当年绩效目标	进一步抓实城乡网格化服务管理，加强基层社会综合治理，保障关坝镇辖区内社会安全稳定；掌握和分析稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件，提高群众安全感指数；促进社会治理体系进一步完善、社会治理能力进一步增强。					
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
	平安建设宣传	20	次	≥	12	否
	全民安全感指数	10	%	≥	90	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	突发性事件和群体性事件处置及时率	20	%	=	100	是
	资金保障及时率	20	%	=	100	是
	社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强	10		定性	有所提高	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇镇文体活动专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	10.00	区级支出（万元）	10.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	有序开展三节活动（元旦节、春节、元宵节）、文化体育活动、流动文化下乡、惠民电影放映、文物巡查及宣传等					
当年绩效目标	保障三节活动、文化体育等活动的有序开展，丰富人民群众的文化生活。					
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	20	次	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	惠及村（社区）数量	20	个	=	10	否
	参与活动人数	20	人/次	≥	50	否
	提升群众精神文化生活	20		定性	有所提升	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇综治平安建设专项			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	82.61			区级支出（万元）	82.61	
				补助镇街（万元）		
项目概况	用于安全生产与自然灾害防治监管执法、各类专项整治行动、宣传教育、业务培训、应急演练、应急救援物资配备、应急抢险救援、地灾监测、森林防火、护林员和管水员补助、农村道路交通安全执法检查、农村交通劝导站管理及运行等支出，用于重点管控人员的经费、禁毒、防邪、法制、国家安全宣传活动等费用					
当年绩效目标	定期开展安全生产与自然灾害防治监管执法、各类专项整治行动、宣传教育、业务培训、应急演练；及时处置信访问题，做好特殊群体人员稳控，维护社会稳定；对辖区企业开展安全生产巡查检查；定期对应急安全设备进行维护；保证应急救援及时率达 100%。					
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
	安全生产宣传教育培训、应急演练	20	次	≥	4	否
	应急救援及时率	20	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	安全隐患整改率	20	%	=	100	是
	提升全民安全意识	20		定性	有所提升	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇文化惠民服务管理专项			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	4.50			区级支出（万元）	4.50	
				补助镇街（万元）		
项目概况	全民阅读服务活动：用于培训讲座、展览、阅读系列活动使用，包括宣传品、舞台、喷绘、展板等。保证文化图书馆全年正常运行，保障综合文化站免费开放工作经费。					
当年绩效目标	保证文化图书馆全年正常运行，定期开展全民阅读服务活动，保障综合文化站免费开放工作经费，定期对图书馆内应急安全设备进行维护。					
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
	惠民电影放映	20	次/年	≥	50	否
	文化专干培训次数	20	次/年	≥	4	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	经费控制	20	万元/年	=	4.5	是
	满足人民群众文化需求	20		定性	有效满足	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇镇域级基本民生专项	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	80.00	区级支出（万元）	80.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	用于集中供养人员、临时救助人员、精简压缩及历史遗留人员补助、精神病患者医疗补助、手术并发症慰问费、计生特殊家庭、居民献血补贴、节日慰问、国土空间规划编制等。					
当年绩效目标	受益群众基本生活救助生活费按时发放；确保受益群众基本生活，维护社会稳定；完成国土空间规划编制工作。					
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
	经费支出合规性	20	%	=	100	否
	受益对象满意度	10	%	≥	95	否
	对符合救助条件人员保障率	20	%	=	100	是
	资金保障及时率	20	%	=	100	是
	保障发放人员生活质量	20		定性	有所提高	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	关坝镇临聘类人员经费保障	业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			
当年预算	42.10	区级支出（万元）	42.10			
		补助镇街（万元）				
项目概况	为切实保障关坝镇临聘人员、三支一扶、西部志愿者的正常工资福利待遇，保证关坝镇相关工作正常、有序、高效开展，切实提高临聘人员工作的积极性、主动性、创造性，更好的为关坝镇服务。2022 年临聘人员、三支一扶、西部志愿者工资、特岗补助、技能型人才津贴、定额补助、综合目标考核、未休年休假、五险一金补助等福利待遇及公用经费、伙食团等支出。					
当年绩效目标	保障临聘人员、期满三支一扶人员、西部志愿者的福利待遇、伙食团费用等支出。					
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
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	补贴发放合规性	20	%	=	100	是
	临聘人员管理规范程度	20	%	=	100	否
	人员数量占在职人员比例	20	%	≤	20	否
	补贴发放及时率	20	%	=	100	是