

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

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；承办上级交办的其他工作。

### （二）部门构成。

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设 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 5 个：重庆市綦江区关坝镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心、重庆市綦江区关坝镇园区服务中心、重庆市綦江区关坝镇便民服务中心（退役

军人服务站)、重庆市綦江区关坝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关坝镇人民政府(本级)、重庆市綦江区关坝镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心、重庆市綦江区关坝镇园区服务中心、重庆市綦江区关坝镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队等 6 个单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2025 年年初预算数 2561.1 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 2561.1 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 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 294.82 万元, 主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 210.46 万元, 政府性基金预算财政拨款较 2024 年减少 84.36 万元。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 2561.1 万元, 其中: 一般公共服务支出 997.29 万元, 文化旅游体育与传媒支出 120.16 万元, 社会保障和就业支出 430.62 万元, 卫生健康支出 89.78 万元, 城乡社区支出 313.86 万元, 农林水支出 366.95 万元, 资源勘探工业信息等支出 126.33 万元, 住房保障支出 99.2 万元, 灾

害防治及应急管理支出 16.91 万元。支出预算较 2024 年减少 294.82 万元，主要是基本支出预算减少 85.14 万元，项目支出减少 209.68 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 2561.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 2561.1 万元，比 2024 年减少 210.46 万元，其中：基本支出 1750.92 万元，比 2024 年减少 85.14 万元，主要原因是 2024 年人员调整及超额绩效编制口径调整。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 810.18 万元，比 2024 年减少 125.32 万元，主要原因是人大活动项目、群团组织活动项目、综治平安建设项目等相应支出减少。项目支出主要用于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、安全生产、卫生健康、网格治理、服务企业等重点发展等重点工作。

#### （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 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2024 年减少 84.36 万元。主要原因是关坝镇基层综合治理项目等相应支出减少。

#### （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 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 10.1 万元，比 2024 年增加 0.51 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 0.5 万元，比 2024 年减少 0.09 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 9.6 万元，比 2024 年增加 0.6 万元，主要原因是 2024 年新购置一辆公务用车及公务用车运行维护费编制口径调整；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 117.88 万元，比 2024 年增加 20.72 万元，主要原因为预算编制口径调整，将原在人员经费支出的公务交通补贴和公务员通讯补贴调整至公用经

费编制；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 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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 0.5 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。

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 810.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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 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 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：王鹏                      联系方式：023-48357951

附表：重庆市綦江区关坝镇人民政府 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

表 1

## 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	2,561.10	合计	2,561.10
一、本年收入合计	2,561.10	一、本年支出合计	2,561.10
一般公共预算财政拨款资金	2,561.10	一般公共服务支出	997.29
政府性基金预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	120.16
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	430.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	89.78
事业收入资金		城乡社区支出	313.86
上级补助收入资金		农林水支出	366.95
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	126.33
事业单位经营收入资金		住房保障支出	99.20
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	16.91
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表 2

## 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												
<b>合计</b>		<b>2,561.10</b>		<b>2,561.10</b>									
201	一般公共服务支出	997.29		997.29									
20101	人大事务	24.50		24.50									
2010102	一般行政管理事务	14.50		14.50									
2010104	人大会议	10.00		10.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.38		576.38									
2010301	行政运行	566.38		566.38									
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00									
20104	发展与改革事务	254.80		254.80									
2010450	事业运行	253.05		253.05									
2010499	其他发展与改革事务支出	1.75		1.75									
20105	统计信息事务	2.88		2.88									
2010599	其他统计信息事务支	2.88		2.88									

	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	11.90		11.90									
2012906	工会事务	6.90		6.90									
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00									
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60									
2013816	食品安全监管	3.60		3.60									
20139	社会工作事务	117.65		117.65									
2013904	专项业务	117.65		117.65									
20140	信访事务	5.09		5.09									
2014099	其他信访事务支出	5.09		5.09									
207	文化旅游体育与传媒支出	120.16		120.16									
20701	文化和旅游	120.16		120.16									
2070109	群众文化	115.66		115.66									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	430.62		430.62									
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.34		16.34									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.34		16.34									
20802	民政管理事务	117.87		117.87									
2080299	其他民政管理事务支出	117.87		117.87									

	出												
20805	行政事业单位养老支出	279.67		279.67									
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56									
2080502	事业单位离退休	41.40		41.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67		147.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84		73.84									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20									
20811	残疾人事业	7.27		7.27									
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27		7.27									
20820	临时救助	2.50		2.50									
2082001	临时救助支出	2.50		2.50									
20821	特困人员救助供养	2.50		2.50									
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.50		2.50									
20825	其他生活救助	3.82		3.82									
2082501	其他城市生活救助	3.82		3.82									
20828	退役军人管理事务	0.66		0.66									
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66		0.66									
210	卫生健康支出	89.78		89.78									
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	88.78		88.78									
2101101	行政单位医疗	36.46		36.46									
2101102	事业单位医疗	34.57		34.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76		17.76									
212	城乡社区支出	313.86		313.86									
21201	城乡社区管理事务	253.86		253.86									
2120104	城管执法	109.50		109.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.36		144.36									
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00									
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00									
213	农林水支出	366.95		366.95									
21307	农村综合改革	366.95		366.95									
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.60		4.60									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.35		362.35									
215	资源勘探工业信息等支出	126.33		126.33									
21505	工业和信息产业	126.33		126.33									
2150550	事业运行	124.58		124.58									
2150599	其他工业和信息产业	1.75		1.75									

	支出												
221	住房保障支出	99.20		99.20									
22102	住房改革支出	99.20		99.20									
2210201	住房公积金	99.20		99.20									
224	灾害防治及应急管理支出	16.91		16.91									
22401	应急管理事务	16.91		16.91									
2240106	安全监管	16.91		16.91									

表 3

## 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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>2,561.10</b>	<b>1,750.92</b>	<b>810.18</b>			
201	一般公共服务支出	997.29	819.42	177.87			
20101	人大事务	24.50		24.50			
2010102	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.38	566.38	10.00			
2010301	行政运行	566.38	566.38				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	254.80	253.05	1.75			
2010450	事业运行	253.05	253.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.75		1.75			
20105	统计信息事务	2.88		2.88			
2010599	其他统计信息事务支出	2.88		2.88			

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	11.90		11.90			
2012906	工会事务	6.90		6.90			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60			
2013816	食品安全监管	3.60		3.60			
20139	社会工作事务	117.65		117.65			
2013904	专项业务	117.65		117.65			
20140	信访事务	5.09		5.09			
2014099	其他信访事务支出	5.09		5.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.16	115.66	4.50			
20701	文化和旅游	120.16	115.66	4.50			
2070109	群众文化	115.66	115.66				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	430.62	395.78	34.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.34		16.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.34		16.34			
20802	民政管理事务	117.87	116.12	1.75			

2080299	其他民政管理事务支出	117.87	116.12	1.75			
20805	行政事业单位养老支出	279.67	279.67				
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
2080502	事业单位离退休	41.40	41.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
20811	残疾人事业	7.27		7.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27		7.27			
20820	临时救助	2.50		2.50			
2082001	临时救助支出	2.50		2.50			
20821	特困人员救助供养	2.50		2.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.50		2.50			
20825	其他生活救助	3.82		3.82			
2082501	其他城市生活救助	3.82		3.82			
20828	退役军人管理事务	0.66		0.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66		0.66			
210	卫生健康支出	89.78	88.78	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	88.78	88.78				
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46				
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76				
212	城乡社区支出	313.86	107.50	206.36			
21201	城乡社区管理事务	253.86	107.50	146.36			
2120104	城管执法	109.50	107.50	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.36		144.36			
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
213	农林水支出	366.95		366.95			
21307	农村综合改革	366.95		366.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.60		4.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.35		362.35			
215	资源勘探工业信息等支出	126.33	124.58	1.75			
21505	工业和信息产业	126.33	124.58	1.75			
2150550	事业运行	124.58	124.58				

2150599	其他工业和信息产业支出	1.75		1.75			
221	住房保障支出	99.20	99.20				
22102	住房改革支出	99.20	99.20				
2210201	住房公积金	99.20	99.20				
224	灾害防治及应急管理支出	16.91		16.91			
22401	应急管理事务	16.91		16.91			
2240106	安全监管	16.91		16.91			

表 4

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2561.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,561.10</b>	<b>2,561.10</b>		
一般公共预算财政拨款	2561.10	一般公共服务支出	997.29	997.29		
政府性基金预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	120.16	120.16		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	430.62	430.62		
		卫生健康支出	89.78	89.78		
		城乡社区支出	313.86	313.86		
		农林水支出	366.95	366.95		
		资源勘探工业信息等支出	126.33	126.33		
		住房保障支出	99.2	99.2		
		灾害防治及应急管理支出	16.91	16.91		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2561.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>2561.10</b>	<b>2561.10</b>		

表 5

## 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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>2,561.10</b>	<b>1,750.92</b>	<b>810.18</b>
201	一般公共服务支出	997.29	819.42	177.87
20101	人大事务	24.50		24.50
2010102	一般行政管理事务	14.50		14.50
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.38	566.38	10.00
2010301	行政运行	566.38	566.38	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	254.80	253.05	1.75
2010450	事业运行	253.05	253.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.75		1.75
20105	统计信息事务	2.88		2.88
2010599	其他统计信息事务支出	2.88		2.88
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	11.90		11.90
2012906	工会事务	6.90		6.90
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60

2013816	食品安全监管	3.60		3.60
20139	社会工作事务	117.65		117.65
2013904	专项业务	117.65		117.65
20140	信访事务	5.09		5.09
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出	5.09		5.09
203	国防支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.16	115.66	4.50
20701	文化和旅游	120.16	115.66	4.50
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	115.66	115.66	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	430.62	395.78	34.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.34		16.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.34		16.34
20802	民政管理事务	117.87	116.12	1.75
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	117.87	116.12	1.75
20805	行政事业单位养老支出	279.67	279.67	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20811	残疾人事业	7.27		7.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.27		7.27

20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20821	特困人员救助供养	2.50		2.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.50		2.50
20825	其他生活救助	3.82		3.82
2082501	其他城市生活救助	3.82		3.82
20828	退役军人管理事务	0.66		0.66
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	89.78	88.78	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
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	88.78	88.78	
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
212	城乡社区支出	313.86	107.50	206.36
21201	城乡社区管理事务	253.86	107.50	146.36
2120104	城管执法	109.50	107.50	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.36		144.36
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
213	农林水支出	366.95		366.95
21301	农业农村			

2130104	事业运行			
2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	366.95		366.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.60		4.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.35		362.35
215	资源勘探工业信息等支出	126.33	124.58	1.75
21505	工业和信息产业	126.33	124.58	1.75
2150550	事业运行	124.58	124.58	
2150599	其他工业和信息产业支出	1.75		1.75
221	住房保障支出	99.20	99.20	
22102	住房改革支出	99.20	99.20	
2210201	住房公积金	99.20	99.20	
224	灾害防治及应急管理支出	16.91		16.91
22401	应急管理事务	16.91		16.91
2240106	安全监管	16.91		16.91

表 6

## 2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 款基本支出预算表

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

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		1,750.92	1,515.77	235.16
301	工资福利支出	1,446.86	1,446.86	
30101	基本工资	328.14	328.14	
30102	津贴补贴	148.62	148.62	
30103	奖金	189.08	189.08	
30107	绩效工资	369.32	369.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	147.67	
30109	职业年金缴费	73.84	73.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	99.20	99.20	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	235.16		235.16
30201	办公费	44.58		44.58
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	45.05		45.05

30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	9.20		9.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.27		12.27
30229	福利费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	28.63		28.63
30299	其他商品和服务支出	35.12		35.12
303	对个人和家庭的补助	68.91	68.91	
30302	退休费	57.96	57.96	
30305	生活补助	5.31	5.31	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 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		<b>1,750.92</b>
501	机关工资福利支出	629.39
50101	工资奖金津补贴	440.29
50102	社会保障缴费	131.62
50103	住房公积金	52.84
50199	其他工资福利支出	4.64
502	机关商品和服务支出	117.88
50201	办公经费	89.04
50203	培训费	3.74
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	0.14
50208	公务用车运行维护费	7.20
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	15.76
505	对事业单位经常性补助	934.75
50501	工资福利支出	817.47
50502	商品和服务支出	117.28
509	对个人和家庭的补助	68.91
50901	社会福利和救助	10.95
50905	离退休费	57.96

表 8

## 2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 款项目支出预算表

部门全称：重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>810.18</b>
302	商品和服务支出	373.20
30201	办公费	128.33
30202	印刷费	3.25
30206	电费	15.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	33.80
30214	租赁费	0.65
30215	会议费	7.00
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	182.47
30239	其他交通费用	1.00
303	对个人和家庭的补助	436.98
30305	生活补助	418.80
30306	救济费	18.18

表9

## 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		<b>810.18</b>
502	机关商品和服务支出	248.45
50201	办公经费	115.73
50202	会议费	7.00
50203	培训费	0.70
50205	委托业务费	119.22
50209	维修（护）费	5.80
505	对事业单位经常性补助	124.75
50502	商品和服务支出	124.75
509	对个人和家庭的补助	436.98
50901	社会福利和救助	436.98

表 10

## 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：重庆市綦江区关坝镇人民政府

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	
10.10		9.60		9.60	0.50

表 11

## 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				

备注：本部门 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表 12

## 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 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。

表 13

## 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		0.50		0.50									
A	货物	0.50		0.50									
B	工程												
C	服务												

表 14

## 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	2,561.10		
当年 整体 绩效 目标	保障全镇的日常办公、会议的正常开展，保障职工基本工资福利待遇等，确保农村人居环境整治，巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶，做好招商引资，农林水和综治维稳工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。					
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
	资金使用合规性	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算公开及时率	10	%	=	100	是
	预算内经费调剂备案及时率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	集中饮用水源地水质达标率	10	%	=	100	否
	保障政府机关正常运行，做好 稳定发展服务工作	10	%	=	100	是
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	干部职工满意度	5	%	≥	95	否
	年初预算安排总额	10	万元	=	2561.1	是
	保障村社区运转个数	10	个	=	10	是

表 15

## 2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

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。

表 16-1

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	城乡建设管理		业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		
当年预算	120.00		区级支出（万元）	120		
			补助镇街（万元）			
项目概况	城乡建设管理项目具体包含了市政设施建设维护、环境卫生管护、美丽宜居示范乡镇、巴蜀美丽庭院示范片、基层政权建设补助等城乡建设管理相关支出。一是市政设施建设维护，主要包含设施建设、维修维护、管护人员、市政路灯电费、设备购置以及国土空间规划村规规划编制、凉风梦乡渔村土地流转费等相关支出；二是环境卫生管护，主要包含绿化管护、清扫保洁、垃圾收运转运、化粪池清掏、生态环境等相关支出。					
当年绩效目标	保障市政设施建设维护、环境卫生管护、美丽宜居示范乡镇、巴蜀美丽庭院示范片、基层政权建设补助等城乡建设管理相关支出。					
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
	生活垃圾清运处置及道路清扫冲洗月数	15	月	=	12	是
	实施市政设施维护工作执行率	10	%	≥	90	否
	市政设施维护检查及管护次数	15	次	≥	12	是
	实施清扫保洁和园林绿化工作执行率	10	%	≥	90	否
	辖区环境保护及污染防治覆盖村居数量	15	个	=	10	否
	清扫保洁和园林绿化检查及管护次数	15	次	≥	12	是
	资金及时到位率	10	%	≥	90	否

表 16-2

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	民生民利		业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		
当年预算	42.19		区级支出(万元)	42.19		
			补助镇街(万元)			
项目概况	<p>民生民利项目具体包含了民政和社会保障、卫生健康、支持和促进就业、“三馆”免开以及食品药品安全等民生民利相关支出。一是民政和社会保障，主要包含民政、社保领域、退役优抚、就业各类惠民支出，如精神病救助、重精病人监护人补助、特困临困救助、困难老党员生活补助、精减退职老职工定补、参照带病回乡退伍军人生活补助、退役军人“八一”建军节慰问费、优抚对象补助等支出；二是卫生健康，主要包含卫生健康领域各类惠民支出，如特扶和并发症慰问费、计生特殊家庭春节慰问费、无偿献血误餐和交通补助、爱国卫生运动经费和创建市级卫生镇费用、病媒生物防制费用等支出；三是支持和促进就业，主要包含三支一扶、见习生、西部志愿者等人员待遇支出；四是“三馆”免开，主要包含图书馆免开资金方面支出；五是食品药品安全，主要包含食品药品监督员支出。</p>					
当年绩效目标	保障民政和社会保障、卫生健康、支持和促进就业、“三馆”免开以及食品药品安全等民生民利相关支出。					
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
	惠民电影放映次数	15	次/年	≥	100	是
	惠及村社区数量	10	个	=	10	否
	西部志愿者人数	15	人	≥	2	是
	免开资金	15	万元/年	=	4.5	是
	减轻补助对象经济负担	10		定性	较明显	否
	开展食品安全宣传检查次数	15	次	≥	4	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	90	否

表 16-3

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	村级组织运行保障			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	362.35			区级支出(万元)	362.35	
				补助镇街(万元)		
项目概况	<p>村级组织运行保障项目具体包含了村群众服务及办公经费、村干部补贴、村监督员、离任村干部等村级组织运行保障相关支出。一是村群众服务及办公经费，主要包含村群众服务经费和办公经费；二是村干部补贴，主要包含村干部补贴、村干部参加社会保险缴费补助、村“两委”其他成员、村务监督委员会成员、村民小组长、村党组织下设党支部书记及党小组长等职务误工补贴，村群团组织负责人和兼职村民小组长、村党组织下设党支部书记等职务补贴和回村挂职本土人才补贴等支出。三是村监督员，主要包含村监督员支出；四是离任村干部，主要包含离任村干部支出。</p>					
当年绩效目标	保障村群众服务及办公经费、村干部补贴、村监督员、离任村干部等村级组织运行保障相关支出。					
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
	运转经费村数	15	个	=	8	是
	村干部人均补助标准	10	元/人*月	≥	2941	否
	各村服务群众经费补助	15	万元/年	=	2	是
	各村办公经费补助	15	万元/年	=	4	是
	保障村干部人数	15	人	=	48	否
	村监督员监督月数	10	月	=	12	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	90	否

表 16-4

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	党的建设			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	32.40			区级支出(万元)	32.4	
				补助镇街(万元)		
项目概况	<p>党的建设具体包含了组纪宣统工作、人大政协工作、群团工作、武装工作等党的建设相关支出。一是组纪宣统工作，主要包含组织、纪检、宣传、统战等工作活动支出；二是人大政协工作，主要包含人大、政协事务等工作活动支出；三是群团工作，主要包含镇级工会、妇联、团委、残联、工商联等支出，以及各类文体活动支出；四是武装工作，主要包含民兵、征兵等补贴支出。</p>					
当年绩效目标	保障组纪宣统工作、人大政协工作、群团工作、武装工作等党的建设相关支出。					
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
	各类群团活动参与人员满意度	10	%	≥	90	否
	集中开展征兵宣传工作次数	15	次	≥	2	是
	开展节日慰问次数	10	次	≥	7	否
	开展各类群团活动次数	15	次	≥	3	是
	会议召开次数	15	次	≥	2	是
	各类群团活动参与率	10	%	≥	90	否
	组织代表参加活动次数	15	次	≥	4	否

表 16-5

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 105-重庆市綦江区关坝镇人民政府

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	数字化和网格化治理		<b>业务主管部门</b>	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		
<b>当年预算</b>	86.36		<b>区级支出（万元）</b>	86.36		
			<b>补助镇街（万元）</b>			
<b>项目概况</b>	<p>数字化和网格化治理项目具体包含了网格治理、城镇综合执法、平安法治等数字化和网格化治理相关支出。一是网格治理，主要包含网巡人员支出，如网格员、巡逻员、禁毒员、平安处置以及基层智治建设和基层治理指挥中心等支出，进一步抓实城乡数字化和网格化治理，加强基层社会综合治理，保障关坝镇辖区社会安全稳定，促进社会治理体系进一步完善、社会治理能力进一步增强；二是城镇综合执法，主要包含镇街综合行政执法支出；三是平安法治，主要包含市级平安法治等专项资金支出。</p>					
<b>当年绩效目标</b>	保障网格治理、城镇综合执法、平安法治等数字化和网格化治理相关支出。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	数字化和网格化设备设施完备率	10	%	≥	98	否
	资金保障及时性	15	%	≥	90	是
	突发性事件和群体性事件处置及时率	10	%	≥	90	否
	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	有效提高	否
	接受数字化和网格化业务培训人员	15	人/次	≥	100	否
	网格员、巡逻员、禁毒员数量	15	人	≥	24	是
	平安建设宣传次数	15	次	≥	6	是

表 16-6

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	经济发展		业务主 管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		
当年 预算	22.63		区级支 出（万 元）	22.63		
			补助镇 街（万 元）			
项目 概况	经济发展项目具体包含了统计工作、服务企业发展、农林水利、临聘人员等经济发展相关支出。一是统计工作，主要包含开展辖区统计工作相关支出；二是服务企业发展，主要包含服务和支持辖区企业发展相关支出；三是农林水利，主要包含乡镇农业、林业、水利等相关支出；四是临聘人员，主要包含人社局备案的临聘人员补贴、保险、考核等支出。					
当年 绩效 目标	保障统计工作、服务企业发展、农林水利、临聘人员等经济发展相关支出。					
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
	企业统计人员人数	15	人	≥	15	是
	人员数量占在职人员 比例	15	%	≤	20	是
	走访企业次数	15	次	≥	12	否
	临聘人员数量	15	人	≤	13	是
	数据报送及时率	10	%	≥	90	否
	工资社保保障及时率	10	%	≥	90	否
	单位交办工作目标任 务完成率	10	%	≥	90	否

表 16-7

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	社区组织运行保障			业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府	
当年预算	117.65			区级支出 (万元)	117.65	
				补助镇街 (万元)		
项目概况	社区组织运行保障项目具体包含了社区群众服务及办公经费、社区干部补贴、社区监督员、离任社区干部等社区组织运行保障相关支出。一是社区群众服务及办公经费，主要包含社区群众服务经费和办公经费；二是社区干部补贴，主要包含社区干部补贴、社区干部参加社会保险缴费补助、社区“两委”其他成员、居务监督委员会成员、居民小组长、社区党组织下设党支部书记及党小组长等职务误工补贴，社区群团组织负责人和兼职居民小组长、社区党组织下设党支部书记等职务补贴等支出；三是社区监督员，主要包含社区监督员支出；四是离任社区干部，主要包含离任社区干部支出。					
当年绩效目标	保障社区群众服务及办公经费、社区干部补贴、社区监督员、离任社区干部等社区组织运行保障相关支出。					
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
	社区监督员监督月数	10	月	=	12	否
	各社区服务群众经费补助	15	万元/年	=	6	是
	运转经费社区数	15	个	=	2	是
	各社区办公经费补助	15	万元/年	=	6	是
	保障社区干部人数	15	人	≥	14	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	90	否
	社区干部人均补助标准	10	元/人*月	≥	3060	否

表 16-8

## 2025 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

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	安全稳定		业务主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		
当年预算	22.00		区级支出 (万元)	22		
			补助镇街 (万元)			
项目概况	安全稳定项目具体包含了安全监管、信访维稳等安全稳定相关支出。一是安全生产，主要包含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（包含农村公路日常养护）、违章建筑安全、森林防火等工作支出，以及水库管理员、动植物防疫员、地灾监测员补助等支出；二是信访维稳，主要包含镇级法律顾问、司法、社会秩序维持等支出，信访、历史遗留问题（如历史遗留人员补助）等社会稳定问题支出。					
当年绩效目标	保障安全监管、信访维稳等安全稳定相关支出。					
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
	安全检查次数	15	次	≥	40	是
	安全隐患整改率	10	%	≥	90	否
	突发性事件和群体性事件处置及时率	10	%	≥	90	否
	安全生产与自然灾害防治宣传培训次数	15	次	≥	4	是
	提高政府风险监测和综合减灾水平	10		定性	有效提高	否
	网格员、巡逻员、禁毒员数量	15	人	≥	24	否
平安建设宣传次数	15	次	≥	6	是	