

重庆市綦江区黑山镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。
2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3. 加强基层党的建设，承办镇人民代表大会会议，负责联系服务辖区各级人大代表，处理人大代表和群众来信来访。
4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
5. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
6. 制定社会各项事业发展计划，发展民政、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；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
7. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；

做好统计工作。

8. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10. 依法行使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. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区黑山镇人民政府内设 10 个职能科室：党政办、党群工作办、人大办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和综合行政执法办。

下属事业单位 7 个：重庆市綦江区黑山镇农业服务中心、重庆市綦江区黑山镇文化服务中心、重庆市綦江区黑山镇退役军人服务站、重庆市綦江区黑山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区黑山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区黑山镇旅游服务中心和村镇建设服务中心；2 个区级部门派驻机构：重庆市万盛经开区黑山规划和自然资源所、重庆市万盛经开区党工委政法

办派驻黑山司法所。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1806.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1716.26 万元，政府性基金预算财政拨款 90 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 332.26 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 332.26 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1806.26 万元，其中：一般公共服务支出 594.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 185.78 万元，社会保障和就业支出 383.69 万元，卫生健康支出 58.05 万元，城乡社区支出 208.24 万元，农林水支出 268.12 万元，住房保障支出 77.98 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元。支出预算较 2022 年增加 332.26 万元，主要是基本支出预算增加 298.31 万元，项目支出增加 33.95 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1716.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1716.26 万元，比 2022 年增加 332.26 万元，其中：基本支出 1365.26 万元，比

2022 年增加 298.31 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 351 万元，比 2022 年增加 33.95 万元，主要原因是村社区经费保障项目、镇域级基本民生项目、临聘类人员经费保障项目等相应支出增加。项目支出主要用于农村环境管理、村社区经费保障、安全监管、基本民生、文化免开等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，政府性基金预算财政拨款支出 90 万元，比 2022 年增加 0 万元，均用于项目支出。项目支出主要用于农村清扫保洁等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

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

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11 万元，比 2022 年减少 1 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 2 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是强化了公务接待支出

管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 9 万元，与上年数持平；公务用车购置 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。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 91.70 万元，比 2022 年减少 51.51 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 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。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 7 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 5 个。涉及一般公共预算财政拨款 351 万元、政府性基金预算 90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 3 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、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 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、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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

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

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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

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

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

（八）基本支出：基本支出预算是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

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：陈梦莹 联系方式：023-48269646

附表：重庆市綦江区黑山镇人民政府 2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,806.26	合计	1,806.26
一、本年收入合计	1,806.26	一、本年支出合计	1,806.26
一般公共预算财政拨款资金	1,716.26	一般公共服务支出	594.40
政府性基金预算财政拨款资金	90.00	文化旅游体育与传媒支出	185.78
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	383.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	58.05
事业收入资金		城乡社区支出	208.24
上级补助收入资金		农林水支出	268.12
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	77.98
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	30.00
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,806.26	1,365.26	441.00			
201	一般公共服务支出	594.40	538.17	56.23			
20101	人大事务	7.85		7.85			
2010104	人大会议	3.00		3.00			
2010107	人大代表履职能力提升	4.85		4.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.09	538.17	41.92			
2010301	行政运行	538.17	538.17				
2010302	一般行政管理事务	41.92		41.92			
20111	纪检监察事务	1.30		1.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.30		1.30			
20129	群众团体事务	2.16		2.16			
2012999	其他群众团体事务支出	2.16		2.16			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	185.78	174.28	11.50			
20701	文化和旅游	185.78	174.28	11.50			
2070109	群众文化	90.89	87.39	3.50			

2070114	文化和旅游管理事务	90.40	86.90	3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	383.69	278.70	104.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.83	66.19	32.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.83	66.19	32.64			
20802	民政管理事务	68.84		68.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84		68.84			
20805	行政事业单位养老支出	176.85	176.85				
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
20828	退役军人管理事务	39.17	35.67	3.50			
2082850	事业运行	35.67	35.67				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	58.05	58.05				
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05				
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72				
212	城乡社区支出	208.24	111.24	97.00			

21201	城乡社区管理事务	118.24	111.24	7.00			
2120104	城管执法	35.24	31.74	3.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.00	79.50	3.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	268.12	126.84	141.28			
21301	农业农村	130.34	126.84	3.50			
2130104	事业运行	126.84	126.84				
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50			
21307	农村综合改革	137.78		137.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.78		137.78			
221	住房保障支出	77.98	77.98				
22102	住房改革支出	77.98	77.98				
2210201	住房公积金	77.98	77.98				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	1,806.26	一、本年支出	1,806.26	1,716.26	90.00	
一般公共预算财政拨款	1,716.26	一般公共服务支出	594.40	594.40		
政府性基金预算财政拨款	90.00	文化旅游体育与传媒支出	185.78	185.78		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	383.69	383.69		
		卫生健康支出	58.05	58.05		
		城乡社区支出	208.24	118.24	90.00	
		农林水支出	268.12	268.12		
		住房保障支出	77.98	77.98		
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
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	1,806.26	支出合计	1,806.26	1,716.26	90.00	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,384.00	1,716.26	1,365.26	351.00
201	一般公共服务支出	529.15	594.40	538.17	56.23
20101	人大事务	7.90	7.85		7.85
2010101	行政运行	7.90			
2010104	人大会议		3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升		4.85		4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.75	580.09	538.17	41.92
2010301	行政运行	519.75	538.17	538.17	
2010302	一般行政管理事务		41.92		41.92
20111	纪检监察事务		1.30		1.30
2011199	其他纪检监察事务支出		1.30		1.30
20129	群众团体事务		2.16		2.16
2012999	其他群众团体事务支出		2.16		2.16
20138	市场监督管理事务	1.50	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	1.50	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.37	185.78	174.28	11.50
20701	文化和旅游	119.37	185.78	174.28	11.50
2070109	群众文化	58.95	90.89	87.39	3.50
2070114	文化和旅游管理事务	55.92	90.40	86.90	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	300.34	383.69	278.70	104.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.08	98.83	66.19	32.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.08	98.83	66.19	32.64
20802	民政管理事务	92.86	68.84		68.84
2080201	行政运行	29.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.74	68.84		68.84
20805	行政事业单位养老支出	109.73	176.85	176.85	
2080501	行政单位离退休		13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休		16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	97.90	97.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	48.95	48.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.10	0.10	
20828	退役军人管理事务	26.67	39.17	35.67	3.50

2082850	事业运行	26.67	35.67	35.67	
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.50		3.50
210	卫生健康支出	54.73	58.05	58.05	
21011	行政事业单位医疗	54.73	58.05	58.05	
2101101	行政单位医疗	23.65	23.18	23.18	
2101102	事业单位医疗	19.76	23.14	23.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.72	11.72	
212	城乡社区支出	92.04	118.24	111.24	7.00
21201	城乡社区管理事务	92.04	118.24	111.24	7.00
2120104	城管执法	37.68	35.24	31.74	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.36	83.00	79.50	3.50
213	农林水支出	203.52	268.12	126.84	141.28
21301	农业农村	88.02	130.34	126.84	3.50
2130104	事业运行	88.02	126.84	126.84	
2130199	其他农业农村支出		3.50		3.50
21307	农村综合改革	115.51	137.78		137.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.51	137.78		137.78
221	住房保障支出	54.84	77.98	77.98	
22102	住房改革支出	54.84	77.98	77.98	
2210201	住房公积金	54.84	77.98	77.98	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00		30.00
2240101	行政运行	30.00			
2240102	一般行政管理事务		30.00		30.00

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,365.26	1,183.55	181.71
301	工资福利支出	1,114.52	1,114.52	
30101	基本工资	248.69	248.69	
30102	津贴补贴	125.92	125.92	
30103	奖金	172.75	172.75	
30107	绩效工资	276.81	276.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.90	97.90	
30109	职业年金缴费	48.95	48.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	48.77	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	77.98	77.98	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	217.18	35.47	181.71
30201	办公费	75.75		75.75
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	21.72	8.42	13.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.95		7.95
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	27.05	27.05	
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	29.90	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		1,365.26
501	机关工资福利支出	574.67
50101	工资奖金津补贴	406.19
50102	社会保障缴费	115.43
50103	住房公积金	48.74
50199	其他工资福利支出	4.32
502	机关商品和服务支出	127.17
50201	办公经费	96.09
50202	会议费	1.00
50203	培训费	4.49
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	13.60
505	对事业单位经常性补助	629.85
50501	工资福利支出	539.85
50502	商品和服务支出	90.01
509	对个人和家庭的补助	33.56
50901	社会福利和救助	3.66
50999	其他对个人和家庭补助	29.90

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		351.00
302	商品和服务支出	141.92
30201	办公费	64.00
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	70.42
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	209.08
30305	生活补助	194.98
30307	医疗费补助	14.10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		351.00
502	机关商品和服务支出	88.92
50201	办公经费	40.00
50202	会议费	3.00
50205	委托业务费	45.92
505	对事业单位经常性补助	53.00
50502	商品和服务支出	53.00
509	对个人和家庭的补助	209.08
50901	社会福利和救助	209.08

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		9.00		9.00	2.00

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区黑山镇人民政府		部门支出预算数	1,806.26		
当年整体绩效目标	<p>用于人员和公用进行补差，保障当地在编职工和临聘人员津补贴等福利待遇，促进黑山事业可持续发展。</p> <p>负责好经济发展、安全生产、城市管理、城乡环境卫生整治、保洁、社区建设、体育工作、民族宗教、公共文化服务、双拥、低保管理、救灾救济、农村丧葬改革、社会保障工作等。</p> <p>用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感。</p> <p>保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。</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
	政府工作完成率	5	%	≥	90	否
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	群众反映诉求解决率	5	%	≥	80	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	补助村社区干部人数	10	人	≥	25	否
	补助社区数量	15	个	=	2	是
	补助村数量	15	个	=	4	是
	村（社区）工作经费	15	万元/年	≥	30	否
	‘三公’经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	城乡环境管理专项	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	90.00	区级支出	90.00			
		补助镇街				
项目概况	负责好村社区环境卫生综合整治、保洁、基础设施日常维护，确保农村人居环境得到持续改善和提升					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕36号					
当年绩效目标	保持黑山镇农村范围内环境卫生整洁、改变农村生活垃圾随处堆放的状况，增强群众幸福感					
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
	垃圾清运间隔时间	10	天	≤	3	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	清扫保洁覆盖率	10	%	≥	90	否
	保洁全覆盖率	20	%	≥	90	是
	清扫保洁覆盖面积	10	平方米	≥	350000	是
	聘用垃圾清运处置作业人员数量	20	人	≥	9	否
	惠及群众数量	10	人	≥	5000	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村社区经费保障	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	210.93	区级支出	210.93			
		补助镇街				
项目概况	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、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。					
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（万盛经开委组〔2018〕24号）、《关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知》（万盛经开委组〔2020〕66号）					
当年绩效目标	保障全镇4个村2个社区组织政权运转，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。					
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	%	≥	90	是
	补助政策知晓率	10	%	≥	90	否
	补贴发放及时率	15	%	≥	90	否
	村社区干部人数	10	人	≥	38	否
	村数量	10	个	=	4	是
	社区数量	15	个	=	2	是
	农村人居环境	20		定性	0	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	黑山镇综治平安建设专项	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	30.00	区级支出	30.00			
		补助镇街				
项目概况	主要用于镇域范围内信访稳定化解、日常社会治安综合综合治理。					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发（2019）36号					
当年绩效目标	做好特殊群体人员稳控，确保社会安全稳定，保证合理诉求化解到位达 100%，维护社会稳定，群众满意度 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
	地灾汛前排查、汛后核查等群测群防次数	20	次	≥	20	否
	综合督查次数	20	次	≥	3	否
	培训次数	10	次	≥	5	是
	群众安全感指数	30	%	≥	80	否
	应急物资完好率	10	%	≥	80	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	黑山镇人大活动专项	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	7.85	区级支出	7.85			
		补助镇街				
项目概况	主要用于人民代表大会、辖区人大代表履职活动费用，以及处理镇人大日常工作开展的费用需要					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕36号					
当年绩效目标	保障人大工作运转，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。					
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
	开展人大代表会议次数	20	次	≥	2	是
	组织开展调研次数	20	次	≥	4	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	联络代表人数	10	人	≥	50	是
	人大建议转化数量	30	个	≥	2	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	黑山镇文化惠民服务管理专项	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	4.50	区级支出	4.50			
		补助镇街				
项目概况	用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕36号					
当年绩效目标	公共文化惠民服务惠及全镇所有行政村（社区）、覆盖率 100%、农家书屋开放时长、服务群众数量均达到绩效考核要求、服务对象调查满意度达到 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
	服务对象调查满意度	10	%	≥	90	否
	惠及村社区覆盖度	20	%	≥	100	是
	农家书屋开放时长	20	小时	≥	1440	否
	服务群众数量	20	人次	≥	2000	否
	惠及村社区数量	20	个	≥	6	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	临聘类人员经费保障	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	48.58	区级支出	48.58			
		补助镇街				
项目概况	用于保障当地临聘人员、三支一扶、西部志愿者等非编制内人员，津补贴等福利待遇，促进黑山镇事业可持续发展。					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕36号					
当年绩效目标	确保机关正常运行，人员工资福利待遇能得到有效保障，各项应缴款项及时、足额到位。					
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
	承担本单位工作量	10	%	≥	30	否
	补贴保障及时率	20	%	≥	90	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	是
	补贴金额	10	元	≥	485800	否
	临聘人员数量	20	人	≥	12	是
	规范临聘人员管理	20		定性	0	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	黑山镇镇域级基本民生专项			业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府	
当年预算	29.14			区级支出	29.14	
				补助镇街		
项目概况	一是用于无劳动能力、无生活来源且无法确定赡养、抚养等义务人的老年人和未满 16 周岁的未成年人，提供基本生活保障和照料护理补助；二是用于城市和农村生活困难人员节日慰问费；三是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因，导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖的家庭和个人给予应急性、过度性救助。					
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕36 号、万盛经开民发〔2015〕45 号、万盛经开综合委发〔2016〕8 号					
当年绩效目标	资金使用率 100%，项目完成率 100%。项目主要目标保质保量完成，并完成了所有相关资金的兑付工作。确保辖区特殊困难群众第一时间得到救助，得到群众好评。按照政策规定标准，全面覆盖保障特困、特殊人群的基本权益。					
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
	补助对象满意度	10	%	≥	90	否
	补助政策知晓率	20	%	≥	80	否
	补助资金及时发放情况	10	%	≥	90	是
	城乡特困供养对象人数	10	人	≥	55	是
	慰问人员数量	20	人	≥	10	否
	优抚对象住院医疗补助	20	人次	≥	10	否