

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.全面负责辖区内党务、人大、行政等各项事务，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。

2.负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理职责。

3.负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及共青团工作。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区金桥镇人民政府内设 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：重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人

服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1925.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1865.92 万元，政府性基金预算财政拨款 60 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 430.42 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 465.92 元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 35.5 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1925.92 万元，其中：一般公共服务支出 537.56 万元，国防支出 3.69 万元，文化旅游体育与传媒支出 71.72 万元，社会保障和就业支出 388.67 万元，卫生健康支出 79.6 万元，城乡社区支出 110.16 万元，农林水支出 654.71 万元，住房保障支出 72.81 万元，灾害防治及应急管理支出 7 万元。支出预算较 2022 年增加 430.42 万元，主要是基本支出预算增加 363.72 万元，项目支出增加 66.7 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1865.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1865.92 万元，比 2022 年增加 465.92 万元，其中：基本支出 1373.42 万元，比 2022 年增加 363.72 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导致相关支出增加，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 492.5 万元，比 2022 年增加 102.2 万元，主要原因是村社区组织经费保障项目、基本民生专项项目、群团组织活动专项等支出增加。项目支出主要用于村社区工作开展、民生保障、群团开展等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，政府性基金预算财政拨款支出 60 万元，比 2022 年减少 35.5 万元，均用于项目支出。主要原因是城乡环境管理项目相应支出减少。项目支出主要用于垃圾清运、市政设施维护等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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14.8万元，比2022年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，对公务接待标准严格要求；公务用车运行维护费12万元，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79.36万元，比2022年减少33.38万元，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、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5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，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5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，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9个，其中，重点专项2个，一般

性项目 7 个。涉及一般公共预算财政拨款 452.5 万元、政府性基金预算 60 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 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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）。

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：潘阳宽 联系方式：023-48335006

附表：重庆市綦江区金桥镇人民政府 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
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,925.92	合计	1,925.92
一、本年收入合计	1,925.92	一、本年支出合计	1,925.92
一般公共预算财政拨款资金	1,865.92	一般公共服务支出	537.56
政府性基金预算财政拨款资金	60.00	国防支出	3.69
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	71.72
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	388.67
事业收入资金		卫生健康支出	79.60
上级补助收入资金		城乡社区支出	110.16
附属单位上缴收入资金		农林水支出	654.71
事业单位经营收入资金		住房保障支出	72.81

其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	7.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

	科目												
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		1,925.92		1,865.92	60.00								
201	一般公共服务支出	537.56		537.56									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.94		479.94									
2010301	行政运行	446.74		446.74									
2010302	一般行政管理事务	31.20		31.20									

2010308	信访事务	2.00		2.00									
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									
20113	商贸事务	2.00		2.00									
2011308	招商引资	2.00		2.00									
20129	群众团体事务	50.02		50.02									
2012902	一般行政管理事务	47.52		47.52									
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50									
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00									
2013816	食品安全监管	3.00		3.00									
203	国防支出	3.69		3.69									
20306	国防动员	3.69		3.69									
2030601	兵役征集	1.29		1.29									
2030607	民兵	2.40		2.40									
207	文化旅游体育与传媒支出	71.72		71.72									

20701	文化和旅游	71.72		71.72									
2070109	群众文化	67.22		67.22									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	388.67		388.67									
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.41		61.41									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.41		61.41									
20802	民政管理事务	52.00		52.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00		52.00									
20805	行政事业单位养老支出	202.50		202.50									
2080501	行政单位离退休	23.00		23.00									
2080502	事业单位离退休	41.10		41.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10		92.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05		46.05									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25		0.25									

20810	社会福利	7.00		7.00									
2081006	养老服务	7.00		7.00									
20820	临时救助	11.88		11.88									
2082001	临时救助支出	11.88		11.88									
20825	其他生活救助	3.00		3.00									
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00									
20828	退役军人管理事务	50.88		50.88									
2082850	事业运行	50.88		50.88									
210	卫生健康支出	79.60		79.60									
21004	公共卫生	20.00		20.00									
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00									
21011	行政事业单位医疗	59.60		59.60									
2101101	行政单位医疗	18.58		18.58									
2101102	事业单位医疗	26.50		26.50									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52		14.52									
212	城乡社区支出	110.16		50.16	60.00								
21201	城乡社区管理事务	48.66		48.66									
2120104	城管执法	48.66		48.66									
21202	城乡社区规划与管理	1.50		1.50									
2120201	城乡社区规划与管理	1.50		1.50									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00			60.00								
2120816	农业农村生态环境支出	60.00			60.00								
213	农林水支出	654.71		654.71									
21301	农业农村	225.33		225.33									
2130104	事业运行	185.33		185.33									
2130122	农业生产发展	40.00		40.00									
21302	林业和草原	3.00		3.00									
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00									

21303	水利	94.85		94.85									
2130399	其他水利支出	94.85		94.85									
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.43		86.43									
2130550	事业运行	86.43		86.43									
21307	农村综合改革	245.11		245.11									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.11		245.11									
221	住房保障支出	72.81		72.81									
22102	住房改革支出	72.81		72.81									
2210201	住房公积金	72.81		72.81									
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00									
22401	应急管理事务	7.00		7.00									
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00									
2240106	安全监管	2.00		2.00									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,925.92	1,373.42	552.50			
201	一般公共服务支出	537.56	446.74	90.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.94	446.74	33.20			
2010301	行政运行	446.74	446.74				
2010302	一般行政管理事务	31.20		31.20			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
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			
20113	商贸事务	2.00		2.00			

2011308	招商引资	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	50.02		50.02			
2012902	一般行政管理事务	47.52		47.52			
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
203	国防支出	3.69		3.69			
20306	国防动员	3.69		3.69			
2030601	兵役征集	1.29		1.29			
2030607	民兵	2.40		2.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.72	66.22	5.50			
20701	文化和旅游	71.72	66.22	5.50			
2070109	群众文化	67.22	66.22	1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	388.67	312.79	75.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.41	61.41				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.41	61.41				
20802	民政管理事务	52.00		52.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00		52.00			
20805	行政事业单位养老支出	202.50	200.50	2.00			
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	41.10	39.10	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25				
20810	社会福利	7.00		7.00			
2081006	养老服务	7.00		7.00			
20820	临时救助	11.88		11.88			
2082001	临时救助支出	11.88		11.88			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00			

20828	退役军人管理事务	50.88	50.88				
2082850	事业运行	50.88	50.88				
210	卫生健康支出	79.60	59.60	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60				
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52				
212	城乡社区支出	110.16	48.66	61.50			
21201	城乡社区管理事务	48.66	48.66				
2120104	城管执法	48.66	48.66				
21202	城乡社区规划与管理	1.50		1.50			
2120201	城乡社区规划与管理	1.50		1.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00			

213	农林水支出	654.71	366.60	288.11			
21301	农业农村	225.33	185.33	40.00			
2130104	事业运行	185.33	185.33				
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21303	水利	94.85	94.85				
2130399	其他水利支出	94.85	94.85				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.43	86.43				
2130550	事业运行	86.43	86.43				
21307	农村综合改革	245.11		245.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.11		245.11			
221	住房保障支出	72.81	72.81				
22102	住房改革支出	72.81	72.81				
2210201	住房公积金	72.81	72.81				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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
一、本年收入	1,925.92	一、本年支出	1,925.92	1,865.92	60.00	
一般公共预算财政拨款	1,865.92	一般公共服务支出	537.56	537.56		
政府性基金预算财政拨款	60.00	国防支出	3.69	3.69		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	71.72	71.72		
		社会保障和就业支出	388.67	388.67		
		卫生健康支出	79.60	79.60		
		城乡社区支出	110.16	50.16	60.00	
		农林水支出	654.71	654.71		
		住房保障支出	72.81	72.81		
		灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		

二、上年结转						
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	1,925.92	支出合计	1,925.92	1,865.92	60.00	

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,400.00	1,865.92	1,373.42	492.50
201	一般公共服务支出	441.78	537.56	446.74	90.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.78	479.94	446.74	33.20
2010301	行政运行	438.78	446.74	446.74	
2010302	一般行政管理事务		31.20		31.20
2010308	信访事务		2.00		2.00
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
20113	商贸事务		2.00		2.00
2011308	招商引资		2.00		2.00

20129	群众团体事务		50.02		50.02
2012902	一般行政管理事务		47.52		47.52
2012999	其他群众团体事务支出		2.50		2.50
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00		3.00
2013801	行政运行	3.00			
2013816	食品安全监管		3.00		3.00
203	国防支出		3.69		3.69
20306	国防动员		3.69		3.69
2030601	兵役征集		1.29		1.29
2030607	民兵		2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	57.85	71.72	66.22	5.50
20701	文化和旅游	57.85	71.72	66.22	5.50
2070109	群众文化	57.85	67.22	66.22	1.00
2070199	其他文化和旅游支出		4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	284.59	388.67	312.79	75.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.94	61.41	61.41	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.94	61.41	61.41	
20802	民政管理事务	47.93	52.00		52.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.93	52.00		52.00
20805	行政事业单位养老支出	102.37	202.50	200.50	2.00
2080501	行政单位离退休		23.00	23.00	
2080502	事业单位离退休		41.10	39.10	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	92.10	92.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	46.05	46.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.25	
20810	社会福利	12.60	7.00		7.00
2081006	养老服务		7.00		7.00
2081099	其他社会福利支出	12.60			
20820	临时救助	11.96	11.88		11.88
2082001	临时救助支出	11.96	11.88		11.88
20825	其他生活救助		3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助		3.00		3.00

20828	退役军人管理事务	39.63	50.88	50.88	
2082850	事业运行	39.63	50.88	50.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16			
210	卫生健康支出	54.42	79.60	59.60	20.00
21004	公共卫生		20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务		20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	59.60	59.60	
2101101	行政单位医疗	17.22	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	23.21	26.50	26.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.52	14.52	
212	城乡社区支出	25.97	50.16	48.66	1.50
21201	城乡社区管理事务	25.97	48.66	48.66	
2120104	城管执法	25.97	48.66	48.66	
21202	城乡社区规划与管理		1.50		1.50
2120201	城乡社区规划与管理		1.50		1.50

213	农林水支出	477.33	654.71	366.60	288.11
21301	农业农村	133.22	225.33	185.33	40.00
2130104	事业运行	133.22	185.33	185.33	
2130122	农业生产发展		40.00		40.00
21302	林业和草原		3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾		3.00		3.00
21303	水利	63.98	94.85	94.85	
2130399	其他水利支出	63.98	94.85	94.85	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.34	86.43	86.43	
2130550	事业运行	65.34	86.43	86.43	
21307	农村综合改革	214.79	245.11		245.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.79	245.11		245.11
221	住房保障支出	51.06	72.81	72.81	
22102	住房改革支出	51.06	72.81	72.81	
2210201	住房公积金	51.06	72.81	72.81	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		7.00

22401	应急管理事务	7.00	7.00		7.00
2240101	行政运行	7.00			
2240104	灾害风险防治		5.00		5.00
2240106	安全监管		2.00		2.00

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,373.42	1,189.43	183.98
301	工资福利支出	1,119.41	1,085.21	34.20
30101	基本工资	238.61	238.61	
30102	津贴补贴	110.38	110.38	
30103	奖金	140.75	140.75	
30107	绩效工资	320.15	320.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
30109	职业年金缴费	46.05	46.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	47.45	

30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	72.81	72.81	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	34.20		34.20
302	商品和服务支出	173.21	28.63	144.58
30201	办公费	26.50		26.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.86	6.86	4.00
30211	差旅费	2.90		2.90
30216	培训费	9.25		9.25
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	43.19		43.19
30229	福利费	13.49		13.49
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.77	21.77	

30299	其他商品和服务支出	20.45		20.45
303	对个人和家庭的补助	75.59	75.59	
30305	生活补助	8.07	8.07	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
310	资本性支出	5.20		5.20
31002	办公设备购置	5.20		5.20

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,373.42
501	机关工资福利支出	474.57
50101	工资奖金津补贴	327.84
50102	社会保障缴费	92.87
50103	住房公积金	39.34
50199	其他工资福利支出	14.52
502	机关商品和服务支出	92.99
50201	办公经费	64.64
50203	培训费	5.29
50205	委托业务费	3.00

50206	公务接待费	2.80
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	5.25
503	机关资本性支出（一）	4.00
50306	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	725.07
50501	工资福利支出	644.85
50502	商品和服务支出	80.23
506	对事业单位资本性补助	1.20
50601	资本性支出（一）	1.20
509	对个人和家庭的补助	75.59
50901	社会福利和救助	13.49
50999	其他对个人和家庭补助	62.10

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		492.50
302	商品和服务支出	218.91
30201	办公费	67.49
30226	劳务费	41.90
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	108.52
303	对个人和家庭的补助	273.59
30305	生活补助	254.71
30306	救济费	11.88
30307	医疗费补助	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00

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: 重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		492.50
502	机关商品和服务支出	177.41
50201	办公经费	60.49
50205	委托业务费	34.90
50299	其他商品和服务支出	82.02
505	对事业单位经常性补助	41.50
50502	商品和服务支出	41.50
509	对个人和家庭的补助	273.59
50901	社会福利和救助	268.59
50999	其他对个人和家庭补助	5.00

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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	
14.80		12.00		12.00	2.80

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		60.00		60.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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 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 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	5.20		5.20									
B	工程												
C	服务												

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区金桥镇人民政府		部门支出预算数	1,925.92		
当年整体绩效目标	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保障政府基本支出和日常开支，保障村居工作经费拨付等，提升经济发展，改善民生。					
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
	民生改善覆盖率	30	%	≥	95	是
	人民群众满意度	10	%	≥	95	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
	服务群众数量	30	人	≥	17000	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇城乡环境管理专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	60.00			区级支出	60.00	
				补助镇街		
项目概况	为深入贯彻习近平生态文明思想，持续巩固提升农村人居环境整治工作成效，夯实乡村振兴基础设施建设，强化城市管理工作，切实提升群众生活质量及幸福感，需做好市政、环保基础设施的日常管理维护，确保各项基础设施正常运行。同时结合农村人居环境提升及生活垃圾治理相关工作要求，需同步开展、做好垃圾分类、清运及日常清扫保洁。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕34号。					
当年绩效目标	1.垃圾清运次数每天不少于一次，重点区域配备一个保洁员。 2.收集转运生活垃圾 2000 吨以上，厨余垃圾 100 吨。 3.修建沅肥池 300 口。 4.辖区居民生活环境舒适度不低于 95%。					
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
	垃圾清运次数	10	次	≥	365	否
	清扫保洁公厕数量	10	座	≥	14	否
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	10	%	≥	95	否
	辖区清洁卫生保持度	20	%	≥	95	是
	清扫保洁工作每月完成及时率	20	%	≥	95	是
	清扫保洁覆盖率	10	%	≥	95	是
	保洁效果	10	%	≥	95	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇村社区组织经费保障			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	299.71			区级支出	299.71	
				补助镇街		
项目概况	村（社区）干部补贴、村（社区）干部参加社会保险缴费补助和村（社区）组织办公经费补助 3 项；其他必要支出包括村（社区）服务群众专项经费，正常离任村（社区）干部生活补贴，村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记及党小组长等职务误工补贴，村（社区）群团组织负责人和兼职村（居）民小组长、村（社区）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 5 项。					
立项依据	万盛经开委组〔2018〕24 号、万盛经开委组〔2020〕66 号。					
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	村集体经济提升可能性	30	%	≥	95	是
	对服务工作满意度	5	%	≥	95	否
	发放补贴及时率	20	%	≥	95	是
	群众对监督工作满意度	5	%	≥	95	否
	工作完成及时率	20	%	≥	95	是
	补助村级工作人员人数	5	人	≥	42	否
	补助社区工作人员人数	5	人	≥	7	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	镇街发展专项	业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			
当年预算	12.19	区级支出	12.19			
		补助镇街				
项目概况	为进一步调动发展经济的积极性，逐步实现基本公共服务均等化，逐步缩小区域差距，促进全区经济社会健康向好发展。					
立项依据	《重庆市万盛经开区管委会关于 2017 年—2021 年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27 号）。					
当年绩效目标	经济发展增长率保持在 6.5%以上，服务群众 1.7 万人，辖区无重大安全生产事故，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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
	接洽招商引资目标企业数量	10	家	≥	50	否
	开展招商引资活动次数	20	次	≥	10	否
	招商引资事前核查项目避免经济损失	20	%	≥	95	是
	民生改善覆盖率	30	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	95	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇文体活动专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	1.00			区级支出	1.00	
				补助镇街		
项目概况	“三节系列”群众文化活动，清明、端午、六一等节气文化活动，全民健身体育活动，金桥山货节活动。					
立项依据	关于印发《万盛经开区 2021 年“三节”系列群众问题活动实施方案》的通知（万盛经开办发〔2020〕74 号）。 关于印发 2021 年万盛经开区“体彩杯”全民健身月系列活动启动仪式方案的通知（万盛经开健办发〔2021〕3 号）。					
当年绩效目标	1.支持 1 个金桥镇文化服务中心和 6 个农家书屋免费开放。 2.组织人员参加区级元旦、春节、元宵三节活动，组织开展我镇“三节”特色活动。 3.组织开展清明祭扫。 4.巡查金桥镇 38 处文物，外聘人工清理树枝、杂草、巡查用车等经费。 5.每年举办至少 1 次大型线下山货节会活动，举办不少于 1 次线上直播展销节会活动。 6.每村每年送文艺演出 2 场次。					
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
	文化站免费开放时长	20	小时/天	≥	6	是
	开展群众文化活动	20	次	≥	10	是
	公共文化服务满意率	10	%	≥	95	否
	书籍数量及质量达标率	20	%	≥	95	否
	每年书籍借阅人次	20	人/次	≥	1000	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇群团组织活动专项	业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			
当年预算	47.52	区级支出	47.52			
		补助镇街				
项目概况	为认真贯彻落实上级工会的有关文件精神，进一步规范考虑工会会员的相关福利，使工会经费更好地为工会工作和职工会员服务，丰富职工业余生活、提高工作人员工作的积极性、主动性、创造性。					
立项依据	万盛工发〔2018〕5号。					
当年绩效目标	1.工会会员发放节日、生日、生病住院慰问，组织体检，开展工会活动。 2.开展妇女儿童节日及慰问活动，建立妇女之家、儿童之家。 3.青少年之家添置适当办公用品，增加相关标志标识，优化房间布局，增设多功能室和图书室；利用传统节日开展活动。					
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
	工会住院慰问	20	次	≥	10	否
	开展培训活动次数	20	次	≥	2	是
	“青少年之家”建设和活跃度增长率	20	%	≥	95	否
	群团满意度	10	%	≥	95	否
	规范化妇女、儿童之家建设个数	20	个	≥	1	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇综治平安建设专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	15.00			区级支出	15.00	
				补助镇街		
项目概况	用于有效化解辖区范围的信访矛盾，维护治安稳定的经费。					
立项依据	(万盛经开综治委发〔2016〕8号)。					
当年绩效目标	1.群众合理诉求得到有效化解，确保我镇信访事件小事不出村，大事不出镇。 2.各种灾害事故防患未然，有效处置。 3.保障我镇各项生产安全可控，信访矛盾充分化解，人民生活幸福感有效提升。					
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
	开展安全检查次数	20	次	≥	500	否
	隐患整改率	20	%	≥	95	是
	对安全监管工作满意度	10	%	≥	95	否
	做好特殊人群稳控	20	%	≥	95	是
	合理诉求化解到位	20	%	≥	95	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	镇域级基本民生专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	38.88			区级支出	38.88	
				补助镇街		
项目概况	具有本镇户籍或实际居住生活在本镇境内的居民，因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、接受非义务教育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救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，均可申请临时救助。					
立项依据	万盛经开发〔2017〕27号、关于进一步规范临时救助审核审批工作的通知（万盛经开民发〔2019〕27号）。					
当年绩效目标	临时困难救助60人，金额6万元，精简退职工补助6人，金额5万元，敬老院管理有效，疫情防控区域性核酸检测1次，保护养生河、楠木河、五步河等长江流域支流渔业资源，减少动植物疫病造成的损失，贯彻河畅水清岸绿景美人和的生态发展理念，做好双拥工作，保障其他基本民生。					
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
	资金及时支付率	20	%	≥	95	是
	困难群众保障率	25	%	≥	95	否
	群众对相关政策的知晓度	10	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	服务群众人数	25	人	≥	17000	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇文化惠民服务管理专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	4.50			区级支出	4.50	
				补助镇街		
项目概况	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。分馆运行：包括水电清洁费，人员工资，物资购置维护等。农家书屋管理员培训。购买书报，文化志愿者开展活动补助补贴等					
立项依据	重庆市万盛经开区党工委办公室重庆市万盛经开区行政办公室关于印发《万盛经开区贯彻落实〈关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见〉的实施方案》的通知(万盛经开委办【2015】82号)； 财政部、文化部共同出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》文财发(2011)5号； 财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号； 财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号。					
当年绩效目标	1.支持 1 个金桥镇文化服务中心和 6 个农家书屋免费开放。 2.组织人员参加区级元旦、春节、元宵三节活动，组织开展我镇“三节”特色活动。 3.组织开展清明祭扫。 4.巡查金桥镇 38 处文物，外聘人工清理树枝、杂草、巡查用车等经费。 5.每年举办至少 1 次大型线下山货节会活动，举办不少于 1 次线上直播展销节会活动。 6.每村每年送文艺演出 2 场次。					
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
	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	图书更新及时率	30	%	≥	95	是
	宣传文化产品	50	个	>	2	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇临聘类人员经费保障			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	33.70			区级支出	33.70	
				补助镇街		
项目概况	进一步加强和规范机关事业单位临时聘用人员管理，保障机关事业单位和临聘人员的合法权益，提高工作效率，为单位高效运转提供有效的人力资源保障。					
立项依据	《万盛经开区机关事业单位临时聘用人员管理办法》（万盛经开人社发〔2019〕36号）；万盛经开人社发〔2019〕37号。					
当年绩效目标	严格把控机关临聘人员工资的使用，该资金主要用途为推进机关工作，提高工作效能，完善职能职责，助推经济社会发展，保障政府各项业务工作正常有序进行。切实保障临时聘用人员的正常工资福利待遇，保证相关工作正常、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，更好的服务群众。					
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
	群众工作满意度	10	%	≥	95	否
	临聘人员工作完成度	20	%	≥	95	是
	临聘人员年均费用	10	万元	≥	7	否
	临聘人员数量	10	人	≤	9	否
	规范临聘人员管理	40		定性	是	是