

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2. 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和生活质量。

3. 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。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 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。

6. 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。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 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。

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设 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、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个：重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐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南桐镇人民政府本级、重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐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 3860.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3637.43 万元，政府性基金预算财政拨款 222.96 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 年增加 176.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 33.83 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 142.96 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3860.39 万元，其中：一般公共服务支出 1004.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 143.66 万元，社会保障和就业支出 1088.68 万元，卫生健康支出 113.98 万元，城乡社区支出 610.7 万元，农林水支出 766.39 万元，住房保障支出 117.24 万元，灾害防治及应急管理支出 15 万元。支出预算较 2023 年增加 176.79 万元，主要是基本支出预算增加 13.83 万元，项目支出增加 162.96 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款收入 3637.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 3637.43 万元，

比 2023 年增加 33.83 万元，其中：基本支出 2271.93 万元，比 2023 年增加 13.83 万元，主要原因是人员变化及养老保险、职业年金计提基数调整，相应支出增加，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 1588.46 万元，比 2023 年增加 162.96 万元，主要原因是新增南桐镇平安万盛专项项目，相应支出增加。项目支出主要用于村社区组织运转、临聘人员管理、镇域基本民生、人大活动、综治平安、群团活动、基层治理等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 222.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 222.96 万元，比 2023 年增加 142.96 万元，均用于项目支出。主要原因是新增平安万盛专项，相应支出增加。项目支出主要用于基层治理、网格员管理等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 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 16.8 万元，比 2023 年减少 4.9 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 4.8 万元，比 2023 年减少 1.9 万元，主要原因是厉行节约，

从严控制接待人次及费用；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是报废 1 辆公务用车；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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 115.84 万元，比 2023 年减少 10.83 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、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 1365.5 万元、政府性基金预算财政拨款 222.96 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 4 辆，其中，

有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 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 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）。

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：陈阿乐 联系方式：023-48302301

附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府 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

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,860.39	合计	3,860.39
一、本年收入合计	3,860.39	一、本年支出合计	3,860.39
一般公共预算财政拨款资金	3,637.43	一般公共服务支出	1,004.75
政府性基金预算财政拨款资金	222.96	文化旅游体育与传媒支出	143.66
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,088.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	113.98
事业收入资金		城乡社区支出	610.70
上级补助收入资金		农林水支出	766.39
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	117.24
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.00
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			

部门公开表 2

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		3,860.39		3,637.43	222.96								
201	一般公共服务支出	1,004.75		1,004.75									
20101	人大事务	11.00		11.00									
2010104	人大会议	11.00		11.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	784.50		784.50									
2010301	行政运行	745.30		745.30									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	39.20		39.20									

20104	发展与改革事务	82.61		82.61									
2010450	事业运行	82.61		82.61									
20111	纪检监察事务	7.64		7.64									
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64		7.64									
20113	商贸事务	21.00		21.00									
2011308	招商引资	21.00		21.00									
20129	群众团体事务	77.00		77.00									
2012906	工会事务	60.00		60.00									
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00									
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00									
2013816	食品安全监管	6.00		6.00									
20140	信访事务	15.00		15.00									
2014004	信访业务	15.00		15.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	143.66		143.66									
20701	文化和旅游	143.66		143.66									
2070108	文化活动	25.01		25.01									
2070109	群众文化	114.15		114.15									

2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	1,088.68		1,088.68									
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.44		162.44									
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	162.44		162.44									
20802	民政管理事务	431.34		431.34									
2080208	基层政权建设和社区治理	431.34		431.34									
20805	行政事业单位养老支出	339.74		339.74									
2080501	行政单位离退休	47.61		47.61									
2080502	事业单位离退休	70.38		70.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	147.44		147.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	73.72		73.72									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60									
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00									

20825	其他生活救助	77.00		77.00									
2082501	其他城市生活救助	77.00		77.00									
20828	退役军人管理事务	68.16		68.16									
2082850	事业运行	65.36		65.36									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80									
210	卫生健康支出	113.98		113.98									
21011	行政事业单位医疗	113.98		113.98									
2101101	行政单位医疗	47.54		47.54									
2101102	事业单位医疗	40.00		40.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44		26.44									
212	城乡社区支出	610.70		387.74	222.96								
21201	城乡社区管理事务	207.74		207.74									
2120104	城管执法	104.13		104.13									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61		103.61									
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00									
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排	222.96			222.96								

	的支出												
2120815	农村社会事业支出	222.96		222.96									
213	农林水支出	766.39	766.39										
21301	农业农村	346.17	346.17										
2130104	事业运行	326.17	326.17										
2130122	农业生产发展	20.00	20.00										
21307	农村综合改革	420.22	420.22										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.22	420.22										
221	住房保障支出	117.24	117.24										
22102	住房改革支出	117.24	117.24										
2210201	住房公积金	117.24	117.24										
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00										
22401	应急管理事务	15.00	15.00										
2240106	安全监管	15.00	15.00										

部门公开表 3

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,860.39	2,271.93	1,588.46
201	一般公共服务支出	1,004.75	827.91	176.84
20101	人大事务	11.00		11.00
2010104	人大会议	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.50	745.30	39.20
2010301	行政运行	745.30	745.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	39.20		39.20
20104	发展与改革事务	82.61	82.61	
2010450	事业运行	82.61	82.61	
20111	纪检监察事务	7.64		7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64		7.64
20113	商贸事务	21.00		21.00
2011308	招商引资	21.00		21.00
20129	群众团体事务	77.00		77.00
2012906	工会事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00		6.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	143.66	114.15	29.51
20701	文化和旅游	143.66	114.15	29.51

2070108	文化活动	25.01		25.01
2070109	群众文化	114.15	114.15	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1,088.68	567.54	521.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.44	162.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.44	162.44	
20802	民政管理事务	431.34		431.34
2080208	基层政权建设和社区治理	431.34		431.34
20805	行政事业单位养老支出	339.74	339.74	
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	
2080502	事业单位离退休	70.38	70.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	77.00		77.00
2082501	其他城市生活救助	77.00		77.00
20828	退役军人管理事务	68.16	65.36	2.80
2082850	事业运行	65.36	65.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	113.98	113.98	
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44	
212	城乡社区支出	610.70	204.94	405.76
21201	城乡社区管理事务	207.74	204.94	2.80

2120104	城管执法	104.13	101.33	2.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61	103.61	
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.96		222.96
2120815	农村社会事业支出	222.96		222.96
213	农林水支出	766.39	326.17	440.22
21301	农业农村	346.17	326.17	20.00
2130104	事业运行	326.17	326.17	
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	420.22		420.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.22		420.22
221	住房保障支出	117.24	117.24	
22102	住房改革支出	117.24	117.24	
2210201	住房公积金	117.24	117.24	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00

部门公开表 4

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	3,860.39	一、本年支出	3,860.39	3,637.43	222.96	
一般公共预算财政拨款	3,637.43	一般公共服务支出	1,004.75	1,004.75		
政府性基金预算财政拨款	222.96	文化旅游体育与传媒支出	143.66	143.66		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,088.68	1,088.68		
		卫生健康支出	113.98	113.98		
		城乡社区支出	610.70	387.74	222.96	
		农林水支出	766.39	766.39		
		住房保障支出	117.24	117.24		
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
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	3,860.39	支出合计	3,860.39	3,637.43	222.96	

部门公开表 5

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		3,603.60	3,637.43	2,271.93	1,365.50
201	一般公共服务支出	1,022.91	1,004.75	827.91	176.84
20101	人大事务	6.00	11.00		11.00
2010104	人大会议	6.00	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.97	784.50	745.30	39.20
2010301	行政运行	770.47	745.30	745.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.50	39.20		39.20
20104	发展与改革事务	85.60	82.61	82.61	
2010450	事业运行	85.60	82.61	82.61	
20111	纪检监察事务	7.64	7.64		7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64	7.64		7.64
20113	商贸事务	20.00	21.00		21.00
2011308	招商引资	20.00	21.00		21.00
20129	群众团体事务	53.71	77.00		77.00
2012906	工会事务	48.19	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.52	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00	6.00		6.00
20140	信访事务		15.00		15.00

2014004	信访业务		15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.38	143.66	114.15	29.51
20701	文化和旅游	123.38	143.66	114.15	29.51
2070108	文化活动	10.20	25.01		25.01
2070109	群众文化	108.68	114.15	114.15	
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	1,080.52	1,088.68	567.54	521.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.98	162.44	162.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.98	162.44	162.44	
20802	民政管理事务	441.33	431.34		431.34
2080208	基层政权建设和社区治理	441.33	431.34		431.34
20805	行政事业单位养老支出	365.09	339.74	339.74	
2080501	行政单位离退休	59.80	47.61	47.61	
2080502	事业单位离退休	78.20	70.38	70.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	73.72	73.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.60	0.60	
20820	临时救助	10.00			
2082001	临时救助支出	10.00			
20821	特困人员救助供养	4.00	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	10.00		10.00
20825	其他生活救助	62.65	77.00		77.00
2082501	其他城市生活救助	62.65	77.00		77.00
20828	退役军人管理事务	68.47	68.16	65.36	2.80
2082850	事业运行	64.97	65.36	65.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50	2.80		2.80
210	卫生健康支出	139.55	113.98	113.98	
21004	公共卫生	40.00			

2100409	重大公共卫生服务	40.00			
21011	行政事业单位医疗	99.55	113.98	113.98	
2101101	行政单位医疗	33.63	47.54	47.54	
2101102	事业单位医疗	39.20	40.00	40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.72	26.44	26.44	
212	城乡社区支出	322.53	387.74	204.94	182.80
21201	城乡社区管理事务	192.53	207.74	204.94	2.80
2120104	城管执法	104.15	104.13	101.33	2.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.38	103.61	103.61	
21205	城乡社区环境卫生	130.00	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	180.00		180.00
213	农林水支出	789.99	766.39	326.17	440.22
21301	农业农村	386.02	346.17	326.17	20.00
2130104	事业运行	326.02	326.17	326.17	
2130122	农业生产发展	60.00	20.00		20.00
21307	农村综合改革	403.97	420.22		420.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.97	420.22		420.22
221	住房保障支出	119.72	117.24	117.24	
22102	住房改革支出	119.72	117.24	117.24	
2210201	住房公积金	119.72	117.24	117.24	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	15.00		15.00
22401	应急管理事务	5.00	15.00		15.00
2240106	安全监管	5.00	15.00		15.00

部门公开表 6

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		2,271.93	1,987.35	284.58
301	工资福利支出	1,841.67	1,806.07	35.60
30101	基本工资	401.00	401.00	
30102	津贴补贴	183.98	183.98	
30103	奖金	242.54	242.54	
30107	绩效工资	519.98	519.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.44	147.44	
30109	职业年金缴费	73.72	73.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.15	92.15	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	117.24	117.24	
30114	医疗费	29.14	15.04	14.10
30199	其他工资福利支出	21.50		21.50
302	商品和服务支出	297.13	48.16	248.98
30201	办公费	62.98		62.98
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	42.79	11.59	31.20

30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.24		13.24
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	59.99		59.99
30229	福利费	22.49		22.49
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	36.56	36.56	
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18
303	对个人和家庭的补助	133.13	133.13	
30302	退休费	117.99	117.99	
30305	生活补助	3.72	3.72	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		2,271.93
501	机关工资福利支出	834.03
50101	工资奖金津补贴	571.44
50102	社会保障缴费	174.40
50103	住房公积金	66.72
50199	其他工资福利支出	21.47
502	机关商品和服务支出	148.44
50201	办公经费	121.21
50202	会议费	2.00
50203	培训费	6.93
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	4.80
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	2.50
505	对事业单位经常性补助	1,156.34
50501	工资福利支出	1,007.65
50502	商品和服务支出	148.69
509	对个人和家庭的补助	133.13
50901	社会福利和救助	15.14
50905	离退休费	117.99

部门公开表 8

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		1,365.50
302	商品和服务支出	531.31
30201	办公费	258.00
30215	会议费	11.00
30226	劳务费	247.31
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	813.19
30305	生活补助	726.19
30306	救济费	61.00
30307	医疗费补助	26.00
312	对企业补助	21.00
31204	费用补贴	21.00

部门公开表 9

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		1,365.50
502	机关商品和服务支出	296.20
50201	办公经费	238.00
50202	会议费	11.00
50205	委托业务费	39.20
50299	其他商品和服务支出	8.00
505	对事业单位经常性补助	235.11
50502	商品和服务支出	235.11
507	对企业补助	21.00
50701	费用补贴	21.00
509	对个人和家庭的补助	813.19
50901	社会福利和救助	813.19

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	
16.80		12.00		12.00	4.80

部门公开表 11

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		222.96		222.96
212	城乡社区支出	222.96		222.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.96		222.96
2120815	农村社会事业支出	222.96		222.96

部门公开表 12

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区南桐镇人民政府	部门支出预算数	3860.39			
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入落实市委六届二次、三次、四次全会精神和市委经济工作会议、区党工委（扩大）会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持“1341”发展思路，统筹高质量发展和高水平安全，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，推动綦万协同发展先行示范区取得新进展，努力建设社会主义现代化新南桐。</p> <p>（一）负责南桐辖区经济发展、安全生产、社会民生、城市管理、政府服务、重点项目、工会、团委、妇联、残联、关工委、武装、应急、人事、保密、档案、民族宗教、侨务、老龄等工作。</p> <p>（二）完成 2024 年经济社会发展目标任务。：规上工业产值增长 10%以上,固定资产投资确保增长 10%以上，社会消费品零售总额增长 8%以上，城镇新增就业 1000 人以上。</p> <p>（三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区 10 村 8 社区 2024 年基本运转，保障本单位 2024 年在编人员、临聘人员和村居干部工资、社保等福利待遇，确保机关正常运转，提高干部工作积极性，促进南桐镇事业可持续发展。</p> <p>（四）完善公共基础设施建设，改善辖区人居环境，丰富居民文体生活，解决信访疑难问题，调节化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定，提高居民生活幸福感。</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
	社会消费品零售总额增长	10	%	≥	8	是
	规模以上工业总产值增长率	15	%	≥	10	是
	辖区居民对居住环境满意度	5	%	≥	95	否
	辖区群众对工作办事满意度	5	%	≥	95	否
	月实施辖区清扫保洁	5	平方米	≥	150000	否
	服务辖区群众	5	人次	≥	34256	否
	项目绩效自评覆盖率	20	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	20	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇村社区组织经费保障	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	865.19	区级支出（万元）		865.19		
		补助镇街（万元）				
项目概况	保障村（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，保障村（社区）日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，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、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。					
当年绩效目标	对不合格食品药品及违法行为报告及时率达到 95%以上，按时足额拨付 18 个村社区人员经费，每月及时支付补贴，解决居民矛盾纠纷率达到 95%以上，辖区环境满意度达到 95%以上，安全巡逻检查覆盖率达到 95%以上，辖区居民对工作人员满意度达到 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
	食品药品违法报告及时率	10	%	≥	95	否
	安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	95	否
	社区辖区环境满意度	10	%	≥	95	否
	解决居民矛盾纠纷率	15	%	≥	95	是
	居民对工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	每月补贴支付及时率	20	%	≥	95	是
	按时拨付各村居经费	15	个	=	18	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇招商引资专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	21.00	区级支出（万元）		21.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	对辖区内交通货运行业加大行业扶持，加强税收征管，强化安全监管，抓好管理服务。					
当年绩效目标	招商引资优惠政策宣传率达到 95%以上，扶持资金支付合规性达到 100%，扶持资金及时支付，扶持企业总数大于 1 家，企业经济指标同比实现正增长，带动辖区税收增收，企业对帮扶工作满意度达到 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
	带动辖区税收增收	10		定性	有效提升	否
	企业对帮扶工作满意度	10	%	≥	95	否
	企业经济指标正增长	15	%	≥	90	是
	扶持资金支付及时率	10	%	≥	95	否
	扶持企业总数	15	家	≥	1	是
	扶持资金支付合规性	20	%	=	100	是
	招商优惠政策宣传率	10	%	≥	95	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇城乡环境管理专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	180.00	区级支出（万元）		180.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理。					
当年绩效目标	清掏无主化粪池数量达到 10 个以上，清扫保洁工作每月完成及时率达到 95% 以上，清扫保洁覆盖率达到 95% 以上，辖区清洁卫生保持度达到 95% 以上，持续给辖区居民营造良好的生活环境，环境卫生达标率达到 95% 以上，居民对辖区清扫保洁工作满意度达到 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
	清扫保洁完成及时率	20	%	≥	95	是
	清掏无主化粪池数量	15	%	≥	10	是
	营造辖区良好生活环境	10		定性	有效改善	否
	清扫保洁覆盖率	15	%	≥	95	是
	辖区清洁卫生保持度	10	%	≥	95	否
	居民对清扫保洁满意度	10	%	≥	95	否
	环境卫生达标率	10	%	≥	95	否

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇文体活动专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	25.01	区级支出（万元）		25.01		
		补助镇街（万元）				
项目概况	开展“三节系列”群众文化体育活动、全民健身运动会等					
当年绩效目标	组织送文化下乡文艺汇演场数大于 12 场次，相关文体活动及时开展，“三节”系列活动参与人次达到 800 人次以上，居民文体活动参与率达到 90%以上，居民对文体活动开展满意度达到 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
	送文化下乡汇演场数	25	场次	≥	12	是
	居民文体活动参与率	20	%	≥	90	否
	居民对活动开展满意度	10	%	≥	95	否
	文体活动开展及时性	25	%	≥	95	是
	“三节”系列活动参与人次	10	人次	≥	800	否

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇文化惠民服务管理 专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
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。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					
当年绩效目标	文化站书籍数量及质量达到相关标准，每天 免费开发时长达到 6 个小时以上，每年书籍借阅人次达到 1500 人次以上，保持图书馆环境卫生，有效改善居民精神文化建设，居民对免开工作满意度达到 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
	文化站免费开放时长	25	小时/天	≥	6	是
	书籍数量及质量达标率	10	%	≥	95	否
	居民对免开工作满意度	10	%	≥	95	否
	每年书籍借阅人次	25	人/次	≥	1500	是
	加强居民精神文化建设	20		定性	持续改善	否

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇平安万盛专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	222.96	区级支出（万元）		222.96		
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>为推进基层治理统筹管理改革，实现职责、人员、资金统筹，满足集中资金办大事的现实需要设立该项目，该项目包含了网格治理、公益性岗位、社会救助事务、地灾群测群防、森林防护、残疾人专职工作等相关工作的开展。主要用于兑付基层网格（禁毒）员、公益性岗位人员、群测群防人员、残疾人专职委员等群体的日常补助，保障相关工作的正常开展。</p>					
当年绩效目标	<p>补贴发放及时率达到 95%以上，社区专职网格员配备率达到 100%，资金发放合规性达到 100%，重点人员走访次数达到 36 次以上，群众对平安工作满意度达到 95%以上。</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
	重点人员走访次数	15	次	≥	36	否
	群众对平安工作满意度	10	%	≥	95	否
	社区专职网格员配备率	15	%	=	100	否
	化解群众矛盾纠纷率	25	%	≥	95	是
	各项补贴发放及时率	25	%	≥	95	是

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇综治平安建设专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	30.00	区级支出（万元）		30.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	负责全镇安全生产与自然灾害防治工作，每月开展安全风险研判、安全隐患排查和治理、执法检查 and 巡查、安全宣传教育活动、应急救援演练和物资采购。					
当年绩效目标	全年检查安全次数达到 4 次及以上，安全隐患整改率达到 95% 以上，安全检查覆盖率达到 95% 以上，确保社会持续安全稳定，安全监管工作满意度达到 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
	全年检查安全次数	25	次	≥	4	是
	安全检查覆盖率	10	%	≥	95	否
	安全隐患整改率	25	%	≥	95	是
	安全监管工作满意度	10	%	≥	95	否
	确保社会持续平安稳定	20			定性	有效保障

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇人大活动专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	11.00	区级支出（万元）		11.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98%					
当年绩效目标	活动开展参与率达到 95%以上，组织开展调研次数达到 2 次，群众民生实事解决回复率达到 95%以上，提出意见，促进政府工作有效提升，对人大代表工作满意度达到 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
	组织开展调研次数	25	次	≥	2	是
	民生实事解决回复率	20	%	≥	95	是
	对人大代表工作满意度	10	%	≥	95	否
	活动开展参与率	15	%	≥	95	否
	提出意见、促进工作提升	20			定性	有效提升

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇镇域级基本民生专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	107.00	区级支出（万元）		107.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	发放临时困难群众补贴 30%部分、精简压缩人员补贴、精神病人住院费用、邱家垮矸肺病人补助及住院费、稻草援助中心临时救助及困难人员春节慰问、计生特殊家庭、居民献血补助、严重精神障碍患者服务管理 1/3 等。					
当年绩效目标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率达到 95%以上，组织慰问关心次数大于 1 次，资金使用合规性达到 100%，社会救助政策知晓率达到 95%以上，群众对相关工作满意度达到 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
	组织慰问关心次数	25	次	≥	1	是
	社会救助政策知晓率	20	%	≥	95	否
	群众对相关工作满意度	10	%	≥	95	否
	困难救助按时发放率	10	%	≥	95	否
	资金使用合规性	25	%	≥	100	是

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇群团组织活动专项	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	60.00	区级支出（万元）		60.00		
		补助镇街（万元）				
项目概况	为认真贯彻落实上级工会、妇联、团委的有关文件精神，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和职工会员服务，丰富职工业余生活，维持工会、妇联、团委的日常工作运转。					
当年绩效目标	工会慰问达到 93 人次以上，开展各类工会活动大于 4 次，各项慰问资金合规发放，活动开展参与率达到 95%以上，对基层群团工作满意度达到 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
	开展各类工会活动次数	15	张	≥	4	否
	活动开展参与率	25	%	≥	95	是
	慰问资金发放合规性	25	%	≥	95	是
	对基层群团工作满意度	10	%	≥	95	否
	工会慰问	15	人次	≥	93	否

2024 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：104-重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	南桐镇临聘类人员经费保障	业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府			
当年预算	61.80	区级支出（万元）		61.80		
		补助镇街（万元）				
项目概况	发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，三支一扶留岗人员补贴，西部志愿者生活补贴，各类人员年终考核等					
当年绩效目标	工资及时保障发放，单位交办工作目标任务完成率达到 95%以上，服务质量达标率达到 95%以上，规费临聘人员管理，群众对临聘人员工作满意度达到 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
	工资保障及时率	25	%	≥	95	是
	交办工作任务完成率	25	%	≥	95	是
	服务质量达标率	10	%	≥	95	否
	群众对工作满意度	10	%	≥	95	否
	规范临聘人员管理	20		定性	有效保障	否