

重庆市綦江区南桐镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

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和管理，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：重庆市綦江区南桐镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区南桐镇便民服务中心(退役军人服务站)、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2025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新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区南桐镇便民服务中心(退役军人服务站)、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3623.17万元，其中：一般公共预算财政拨款3573.17万元，政府性基金预算财政拨款50万元，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237.22万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少64.26万元，政府性基金预算财政拨款较2024年减少172.96万元。

(二)支出预算：2025年年初预算数3623.17万元，其中：一般公共服务支出1800.75万元，国防支出1万元，文化旅游体育与传媒支出79.44万元，社会保障和就业支出688.75万元，卫生健康支出110.69万元，城乡社区支出320.59万元，农林水支出499.06万元，住房保障支出117.88万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出预算较2024年减少237.22万元，主要是基本支出预算减少129.93万元，项目支出减少107.29万元。

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2025年一般公共预算财政拨款收入3573.17万元，一般公共预算财政拨款支出3573.17万元，比2024年减少64.26万元，其中：基本支出2142万元，比2024年减少129.93万元，主要原因是2025年有人员调整减少，工资福

利、养老保险、职业年金等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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1431.17万元，比2024年增加65.67万元，主要原因是网格治理项目由政府性基金预算财政拨款收支变为一般公共预算财政拨款收支，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2025年政府性基金预算财政拨款收入50万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元，比2024年减少172.96万元，均用于项目支出。主要原因是网格治理项目资金由政府性基金预算财政拨款收支调整为一般公共预算财政拨款收支，2025年政府性基金预算财政拨款支出用于环境卫生管护项目，相应支出减少。项目支出主要用于环境卫生管护等重点工作。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府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16.7万元，比2024年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费4.7万元，比2024年减少0.1万元，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，与上年数持平；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142.23万元，比2024年增加26.39万元，主要原因为预算编制口径调整，将原在人员经费列支的公务交通补贴和公务员通讯补贴调整至公用经费列支。主要用于办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他交通费用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50.01万元，其中：政府采购货物预算10.01万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购50.01万元，其中：政

府采购货物预算10.01万元，政府采购工程预算40万元，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1431.17万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，本单位共有车辆5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）。

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：李仅 联系方式：023- 48302301

附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府 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

部门公开表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	3,623.17	合计	3,623.17
一、本年收入合计	3,623.17	一、本年支出合计	3,623.17
一般公共预算财政拨款资金	3,573.17	一般公共服务支出	1,800.75
政府性基金预算财政拨款资金	50.00	国防支出	1.00
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	79.44
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	688.75
事业收入资金		卫生健康支出	110.69
上级补助收入资金		城乡社区支出	320.59
附属单位上缴收入资金		农林水支出	499.06
事业单位经营收入资金		住房保障支出	117.88
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
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

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	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额
科目编码	科目名称												
合计		3,623.17		3,573.17	50.00								
201	一般公共服务支出	1,800.75		1,800.75									
20101	人大事务	9.44		9.44									
2010104	人大会议	9.44		9.44									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.87		752.87									
2010301	行政运行	688.37		688.37									
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50		24.50									
20104	发展与改革事务	291.56		291.56									
2010450	事业运行	291.56		291.56									

20105	统计信息事务	5.02		5.02									
2010599	其他统计信息事务支出	5.02		5.02									
20111	纪检监察事务	6.30		6.30									
2011199	其他纪检监察事务支出	6.30		6.30									
20113	商贸事务	4.00		4.00									
2011308	招商引资	4.00		4.00									
20129	群众团体事务	20.52		20.52									
2012906	工会事务	5.40		5.40									
2012999	其他群众团体事务支出	15.12		15.12									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.80		224.80									
2013102	一般行政管理事务	222.80		222.80									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00									
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48									
2013816	食品安全监管	6.48		6.48									
20139	社会工作事务	474.77		474.77									
2013904	专项业务	474.77		474.77									
20140	信访事务	5.00		5.00									
2014004	信访业务	5.00		5.00									
203	国防支出	1.00		1.00									

20306	国防动员	1.00		1.00									
2030601	兵役征集	1.00		1.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	79.44		79.44									
20701	文化和旅游	79.44		79.44									
2070109	群众文化	74.94		74.94									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	688.75		688.75									
20802	民政管理事务	253.55		253.55									
2080299	其他民政管理事务支出	253.55		253.55									
20805	行政事业单位养老支出	380.89		380.89									
2080501	行政单位离退休	45.54		45.54									
2080502	事业单位离退休	72.45		72.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.97		174.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.49		87.49									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44									
20825	其他生活救助	54.31		54.31									
2082501	其他城市生活救助	54.31		54.31									
210	卫生健康支出	110.69		110.69									
21011	行政事业单位医疗	110.69		110.69									
2101101	行政单位医疗	44.77		44.77									

2101102	事业单位医疗	39.80		39.80									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12		26.12									
212	城乡社区支出	320.59		270.59	50.00								
21201	城乡社区管理事务	238.27		238.27									
2120104	城管执法	122.79		122.79									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.48		115.48									
21205	城乡社区环境卫生	32.32		32.32									
2120501	城乡社区环境卫生	32.32		32.32									
21214	污水处理费安排的支出	50.00			50.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00			50.00								
213	农林水支出	499.06		499.06									
21307	农村综合改革	499.06		499.06									
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.06		435.06									
221	住房保障支出	117.88		117.88									
22102	住房改革支出	117.88		117.88									
2210201	住房公积金	117.88		117.88									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00									
22401	应急管理事务	5.00		5.00									
2240106	安全监管	5.00		5.00									

部门公开表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		3,623.17	2,142.00	1,481.17
201	一般公共服务支出	1,800.75	978.18	822.58
20101	人大事务	9.44		9.44
2010104	人大会议	9.44		9.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.87	688.37	64.50
2010301	行政运行	688.37	688.37	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50		24.50
20104	发展与改革事务	291.56	289.81	1.75
2010450	事业运行	291.56	289.81	1.75
20105	统计信息事务	5.02		5.02
2010599	其他统计信息事务支出	5.02		5.02
20111	纪检监察事务	6.30		6.30

2011199	其他纪检监察事务支出	6.30		6.30
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
20129	群众团体事务	20.52		20.52
2012906	工会事务	5.40		5.40
2012999	其他群众团体事务支出	15.12		15.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.80		224.80
2013102	一般行政管理事务	222.80		222.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013816	食品安全监管	6.48		6.48
20139	社会工作事务	474.77		474.77
2013904	专项业务	474.77		474.77
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.44	74.94	4.50

20701	文化和旅游	79.44	74.94	4.50
2070109	群众文化	74.94	74.94	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	688.75	634.44	54.31
20802	民政管理事务	253.55	253.55	
2080299	其他民政管理事务支出	253.55	253.55	
20805	行政事业单位养老支出	380.89	380.89	
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54	
2080502	事业单位离退休	72.45	72.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.97	174.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.49	87.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
20825	其他生活救助	54.31		54.31
2082501	其他城市生活救助	54.31		54.31
210	卫生健康支出	110.69	110.69	
21011	行政事业单位医疗	110.69	110.69	
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	

212	城乡社区支出	320.59	225.87	94.72
21201	城乡社区管理事务	238.27	225.87	12.40
2120104	城管执法	122.79	120.39	2.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.48	105.48	10.00
21205	城乡社区环境卫生	32.32		32.32
2120501	城乡社区环境卫生	32.32		32.32
21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00		50.00
213	农林水支出	499.06		499.06
21307	农村综合改革	499.06		499.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.06		435.06
221	住房保障支出	117.88	117.88	
22102	住房改革支出	117.88	117.88	
2210201	住房公积金	117.88	117.88	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

部门公开表4

2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

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	3,623.17	一、本年支出	3,623.17	3,573.17	50.00	
一般公共预算财政拨款	3,573.17	一般公共服务支出	1,800.75	1,800.75		
政府性基金预算财政拨款	50.00	国防支出	1.00	1.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	79.44	79.44		
		社会保障和就业支出	688.75	688.75		
		卫生健康支出	110.69	110.69		
		城乡社区支出	320.59	270.59	50.00	
		农林水支出	499.06	499.06		
		住房保障支出	117.88	117.88		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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	3,623.17	支出合计	3,623.17	3,573.17	50.00	

部门公开表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：重庆市綦江区南桐镇人民政府 单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,637.43	3,573.17	2,142.00	1,431.17
201	一般公共服务支出	1,004.75	1,800.75	978.18	822.58
20101	人大事务	11.00	9.44		9.44
2010104	人大会议	11.00	9.44		9.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.50	752.87	688.37	64.50
2010301	行政运行	745.30	688.37	688.37	
2010302	一般行政管理事务		40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	24.50		24.50
20104	发展与改革事务	82.61	291.56	289.81	1.75
2010450	事业运行	82.61	291.56	289.81	1.75
20105	统计信息事务		5.02		5.02
2010599	其他统计信息事务支出		5.02		5.02

20111	纪检监察事务	7.64	6.30		6.30
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64	6.30		6.30
20113	商贸事务	21.00	4.00		4.00
2011308	招商引资	21.00	4.00		4.00
20129	群众团体事务	77.00	20.52		20.52
2012906	工会事务	60.00	5.40		5.40
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	15.12		15.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		224.80		224.80
2013102	一般行政管理事务		222.80		222.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.48		6.48
2013816	食品安全监管	6.00	6.48		6.48
20139	社会工作事务		474.77		474.77
2013904	专项业务		474.77		474.77
20140	信访事务	15.00	5.00		5.00
2014004	信访业务	15.00	5.00		5.00
203	国防支出		1.00		1.00
20306	国防动员		1.00		1.00
2030601	兵役征集		1.00		1.00

207	文化旅游体育与传媒支出	143.66	79.44	74.94	4.50
20701	文化和旅游	143.66	79.44	74.94	4.50
2070108	文化活动	25.01			
2070109	群众文化	114.15	74.94	74.94	
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	1,088.68	688.75	634.44	54.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.44			
20802	民政管理事务	431.34	253.55	253.55	
2080208	基层政权建设和社区治理	431.34			
2080299	其他民政管理事务支出		253.55	253.55	
20805	行政事业单位养老支出	339.74	380.89	380.89	
2080501	行政单位离退休	47.61	45.54	45.54	
2080502	事业单位离退休	70.38	72.45	72.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	174.97	174.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	87.49	87.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.44	0.44	
20821	特困人员救助供养	10.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00			

20825	其他生活救助	77.00	54.31		54.31
2082501	其他城市生活救助	77.00	54.31		54.31
20828	退役军人管理事务	68.16			
2082850	事业运行	65.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80			
210	卫生健康支出	113.98	110.69	110.69	
21011	行政事业单位医疗	113.98	110.69	110.69	
2101101	行政单位医疗	47.54	44.77	44.77	
2101102	事业单位医疗	40.00	39.80	39.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.12	26.12	
212	城乡社区支出	387.74	270.59	225.87	44.72
21201	城乡社区管理事务	207.74	238.27	225.87	12.40
2120104	城管执法	104.13	122.79	120.39	2.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61	115.48	105.48	10.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	32.32		32.32
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	32.32		32.32
213	农林水支出	766.39	499.06		499.06
21301	农业农村	346.17			
2130104	事业运行	326.17			

2130122	农业生产发展	20.00			
21307	农村综合改革	420.22	499.06		499.06
2130701	对村级公益事业建设的补助		64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.22	435.06		435.06
221	住房保障支出	117.24	117.88	117.88	
22102	住房改革支出	117.24	117.88	117.88	
2210201	住房公积金	117.24	117.88	117.88	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	5.00		5.00
22401	应急管理事务	15.00	5.00		5.00
2240106	安全监管	15.00	5.00		5.00

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)

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		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		2,142.00	1,857.29	284.71
301	工资福利支出	1,724.11	1,724.11	
30101	基本工资	392.64	392.64	
30102	津贴补贴	174.68	174.68	
30103	奖金	227.54	227.54	
30107	绩效工资	440.40	440.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.97	174.97	
30109	职业年金缴费	87.49	87.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.02	89.02	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	117.88	117.88	
30114	医疗费	14.72	14.72	
302	商品和服务支出	284.71		284.71

30201	办公费	59.26		59.26
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	41.67		41.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.94		12.94
30217	公务接待费	4.70		4.70
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.09		42.09
30229	福利费	21.89		21.89
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.03		35.03
30299	其他商品和服务支出	19.63		19.63
303	对个人和家庭的补助	133.18	133.18	
30302	退休费	117.99	117.99	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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)

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		2,142.00
501	机关工资福利支出	770.93
50101	工资奖金津补贴	539.02
50102	社会保障缴费	161.63
50103	住房公积金	64.68
50199	其他工资福利支出	5.60
502	机关商品和服务支出	142.23
50201	办公经费	111.13
50202	会议费	2.00
50203	培训费	6.66
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	4.70
50208	公务用车运行维护费	7.20
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	5.55
505	对事业单位经常性补助	1,095.65
50501	工资福利支出	953.17
50502	商品和服务支出	142.48
509	对个人和家庭的补助	133.18
50901	社会福利和救助	15.19
50905	离退休费	117.99

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)

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		1,431.17
302	商品和服务支出	586.11
30201	办公费	188.10
30213	维修（护）费	104.00
30215	会议费	9.44
30226	劳务费	271.57
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助	841.06
30305	生活补助	786.75
30306	救济费	54.31
312	对企业补助	4.00
31204	费用补贴	4.00

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)

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		1,431.17
502	机关商品和服务支出	535.14
50201	办公经费	184.20
50202	会议费	9.44
50205	委托业务费	224.50
50209	维修（护）费	104.00
50299	其他商品和服务支出	13.00
505	对事业单位经常性补助	50.97
50502	商品和服务支出	50.97
507	对企业补助	4.00
50701	费用补贴	4.00
509	对个人和家庭的补助	841.06
50901	社会福利和救助	841.06

部门公开表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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	
16.70		12.00		12.00	4.70

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		50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00		50.00

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：本单位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。

2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：

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		50.01		50.01									
A	货物	10.01		10.01									
B	工程	40.00		40.00									
C	服务												

2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府 单位：万元

部门名称	重庆市綦江区南桐镇人民政府		部门支出 预算数		3,623.17	
当年整体绩效目标	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二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，深入落实市委六届历次全会精神和市委经济工作会议、区党工委（扩大）会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，坚持“1341”发展思路，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，坚决打赢“十四五”奋战冲刺收官战，以一域之光为全区大局添彩。 （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。 （二）完成 2025 年经济社会发展目标任务。：规上工业产值增长 9%以上，固定资产投资确保增长 6%以上，社会消费品零售总额增长 6%以上，城镇新增就业 700 人以上。 （三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区 10 村 8 社区 2025 年基本运转，保障本单位 2025 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。					
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
	服务辖区群众	5	人次	≥	30000	否
	项目绩效自评覆盖率	20	%	=	100	是
	月实施辖区清扫保洁	5	平方	≥	150000	否
	预决算信息公开合规率	15	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	规模以上工业总产值增长率	20	%	≥	9	是
	社会消费品零售总额增长	20	%	≥	6	是

2025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	5.20			区级支出	5.20	
				补助镇街		
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
	辖区清洁卫生保持度	10	%	≥	95	否
	营造辖区良好生活环境	10		定性	有效改善	否
	清扫保洁完成及时率	20	%	≥	95	是
	清掏无主化粪池数量	15	个	≥	10	是
	清扫保洁覆盖率	15	%	≥	95	是
	居民对清扫保洁满意度	10	%	≥	95	否
	环境卫生达标率	10	%	≥	95	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	城乡建设管理			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	132.32			区级支出	132.32	
				补助镇街		
项目概况	该项目包含了对南桐镇城区背街小巷和二郎山公园公共区域面积共计 238808 m ² 、公厕 16 座、亲水步道 17000 m ² 、行道树 1050 棵、人居楼栋 579 单元、绿化区域共计 89290 m ² 进行常态化清扫保洁、绿化管护；对辖区防洪沟、河道 39km、化粪池 87 座等进行常态化清掏清理，对辖区内井盖水篦子 753 个、市政路灯 890 盏、庭院及楼道灯 3136 盏等市政设施维修维护、二郎山公园和二郎峡微型公园的管理，开展生活垃圾分类，对 17 个村居生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗等。					
当年绩效目标	每年清掏无主化粪池 10 个以上，每月及时完成镇辖区清扫保洁工作，清扫保洁覆盖率达到 95%以上，环境卫生保持度达到 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
	辖区清洁卫生保持度	10	%	≥	95	否
	营造辖区良好生活环境	10		定性	有效改善	否
	清扫保洁完成及时率	20	%	≥	95	是
	清掏无主化粪池数量	15	个	≥	10	是
	清扫保洁覆盖率	15	%	≥	95	是
	居民对清扫保洁满意度	10	%	≥	95	否
	环境卫生达标率	10	%	≥	95	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	村级组织运行保障			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	438.54			区级支出	438.54	
				补助镇街		
项目概况	该项目包含了村干部补贴、村群众服务及办公经费、村监督员等二级项目。主要用于保障村级相关干部人员的生活补贴，保障村级组织日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，改善农村人居环境，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	按时足额拨付 10 个村的工作经费及服务群众专项经费，村干部补贴合规发放，每月及时支付村干部补贴，解决居民矛盾纠纷率达到 95%以上，村安全巡逻检查覆盖范围达到辖区面积 95%以上，辖区居民对环境满意度达到 95%以上，群众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
	按时足额拨付各村工作经费	15	个	=	10	是
	村民对工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	解决居民矛盾纠纷率	10	%	≥	95	否
	补贴发放合规性	15	%	=	100	是
	每月补贴支付及时率	20	%	≥	95	是
	群众对辖区环境满意度	10	%	≥	95	否
	安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	95	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	数字化和网格化治理			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	225.20			区级支出	225.20	
				补助镇街		
项目概况	该项目包含了网格治理、城镇综合执法、平安法治等二级项目，主要用于保障网格治安巡逻、综合行政执法等支出，常态化进行各类矛盾纠纷化解，辖区行政执法等工作，进一步维护社会平安，保持社会大局稳定。					
当年绩效目标	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，确保辖区平安稳定。					
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
	社区专职网格员配备率	15	%	=	100	是
	重点人员走访次数	10	次	≥	36	否
	资金发放合规性	10	%	=	100	否
	确保社会持续平安稳定	10		定性	有效保障	否
	化解群众矛盾纠纷率	15	%	≥	95	是
	各项补贴发放及时率	20	%	≥	95	是
	群众对平安工作满意度	10	%	≥	95	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	民生民利			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	80.41			区级支出	80.41	
				补助镇街		
项目概况	发放临时困难群众补贴、精简压缩人员补贴、精神病人住院费用、邱家湾矽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、低保对象医保资助等困难补助，保障三支一扶、见习生、西部志愿者待遇补贴及食品药品监督员补贴。					
当年绩效目标	相关补助资金使用管理合法合规，每年慰问到访率达 95%以上，对符合救助条件的达到 100%保障，救助对象政策知晓率达 95%以上，困难人员对救助工作满意度达 95%以上，对不合格食品药品及违法行为报告及时率达 95%以上，持续改善困难群众生活水平。					
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
	对符合救助条件的保障率	20	%	=	100	是
	社会救助政策知晓率	10	%	≥	95	否
	对不合格食品药品及违法行为报告及时率	10	%	≥	95	否
	慰问到访率	15	%	≥	95	是
	群众对相关工作满意度	10	%	≥	95	否
	持续改善困难群众生活水平	10		定性	有效改善	否
	资金使用合规性	15	%	=	100	是

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	社区组织运行保障			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	477.59			区级支出	477.59	
				补助镇街		
项目概况	保障社区干部、社区纪检监察监督员及党小组长等生活补贴，保障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，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。					
当年绩效目标	按时足额拨付8个社区的工作经费及服务群众专项经费，社区干部补贴合规发放，每月及时支付社区干部补贴，解决居民矛盾纠纷率达到95%以上，社区安全巡逻检查覆盖范围达到辖区面积95%以上，辖区居民对环境满意度达到95%以上，群众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
	居民对工作人员满意	10	%	≥	95	否
	社区安全巡逻检查覆	10	%	≥	95	否
	社区辖区环境满意度	10	%	≥	95	否
	解决居民矛盾纠纷率	10	%	≥	95	否
	补贴发放合规性	15	%	=	100	是
	按时足额拨付各社区	15	个	=	8	是
	每月补贴支付及时率	20	%	≥	95	是

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	安全稳定			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	10.00			区级支出	10.00	
				补助镇街		
项目概况	该项目包含了信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管及应急管理等工作开展。主要用于信访诉求群体定额补助、医疗费，治安巡逻经费，常态化开展全民反诈、禁毒、打非及防范邪教等宣传，开展安全生产与自然灾害防治工作，执法检查和巡查，以及应急救援演练和物资购买。					
当年绩效目标	安全隐患整改率达到 95%以上，全年检查安全次数达到 10 次以上，持续保障社会平安稳定，信访疑难诉求化解率达到 95%以上，群众对工作满意度达到 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
	确保社会持续平安稳定	10		定性	有效保障	否
	信访疑难诉求化解率	15	%	≥	95	是
	安全检查覆盖率	10	%	≥	95	否
	安全隐患整改率	15	%	≥	95	是
	全年检查安全次数	10	次	≥	10	否
	资金支付合规性	20	%	=	100	是
	安全稳定工作满意度	10	%	≥	95	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	经济发展			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	35.27			区级支出	35.27	
				补助镇街		
项目概况	该项目包含了统计、服务企业发展、农林水利、临聘人员等二级项目。主要用于临聘人员生活补贴、辖区统计工作相关支出、服务和支撑辖区企业发展及农林水专项业务支出。一是保障临聘人员的合法权益，节约行政成本，提高工作效能，使其在单位充分发挥自身专长；二是主动服务企业，精准落实惠企纾困政策，着力破解营商环境优化提升中的堵点、痛点，推动营商环境持续向好，助力经济社会高质量发展；三是用于总部经济企业税收返还、特定行业扶持政策兑现、项目的可研、概算等项目前期咨询服务费用，项目资料制作、统计工作经费；四是用于农业、林业、水利等相关支出。					
当年绩效目标	规范临聘人员管理，保障政府各项业务工作有序进行；招商引资优惠政策宣传率达到95%以上，更好服务辖区企业，企业经济指标同比实现正增长，企业对帮扶工作满意度达到95%以上，扶持资金合法合规，有效带动辖区税收增收。					
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
	扶持资金支付合规性	10	%	=	100	否
	工资保障及时率	20	%	≥	95	是
	交办工作任务完成率	15	%	≥	95	是
	群众及企业对工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	企业经济指标正增长	10	%	≥	90	否
	带动辖区税收增收	10		定性	有效带动	否
	招商优惠政策宣传率	15	%	≥	95	是

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	党的建设			业务主管部门	104-重庆市綦江区南桐镇人民政府	
当年预算	17.84			区级支出	17.84	
				补助镇街		
项目概况	该项目经费主要用于组纪宣统工作、人大政协工作、群团工作、武装工作等。组纪宣统工作经费主要包括党员教育、廉政教育、舆情工作、统战活动等费用；人大政协工作经费主要包括安排代表参加统一组织的视察、专题调研、监督政府民生实事等履职活动，为代表订阅报刊、书籍和资料等；群团工作经费主要包括镇级工会、妇联、团委等支出以及各类文体活动支出；武装工作经费主要包括各类退役军人慰问以及民兵、征兵等补贴支出。					
当年绩效目标	切实保障党的建设项目经费，订阅党建理论刊物数量 50 本以上，人大代表履职率达 100%，人大代表监督作用持续深化，群团开展活动次数 3 次以上，活动受益人数 50 人以上，退役军人活动次数 2 次以上，群众满意度 90%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
	群团开展活动次数	15	次	≥	3	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	退役军人活动次数	15	次	≥	2	是
	人大代表履职率	20	%	=	100	是
	人大代表监督作用	10		定性	持续深化	否
	活动受益人数	10	人	≥	50	否
	订阅党建理论刊物数量	10	本	≥	50	否