

重庆市綦江区石林镇人民政府 2023 年部门预算公开情况说明

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、决定和命令的情况。

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 and 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、综合执法、民政、广播电视、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和乡村振兴工作。

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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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。

重庆市綦江区石林镇人民政府内设 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、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，分别为重庆市綦江区石林镇农业服务中心、重庆市綦江区石林镇文化服务中心、重庆市綦江区石林镇退役军人服务站、重庆市綦江区石林镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区石林镇综合行政执法大队、重庆市綦江区石林镇旅游服务中心和重庆市綦江区石林镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1990.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1870.34 万元，政府性基金预算财政拨款 120 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 369.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 432.4 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 62.86 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1990.34 万元，其中：一般公共服务支出 559.64 万元，文化旅游体育与传媒支出 178.19 万元，社会保障和就业支出 461.28 万元，卫生健康支出 57.6 万元，城乡社区支出 153.72 万元，农林水支出 506.76 万元，住房保障支出 73.15 万元。支出预算较 2022 年增加 369.54 万元，主要是基本支出预算增加 346.01 万元，项目支出增加 23.53 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1870.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1870.34 万元，比 2022 年增加 432.4 万元，其中：基本支出 1337.54 万元，比 2022 年增加 346.01 万元，主要原因是公务员基础绩效奖、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等，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 532.8 万元，比 2022 年增加 86.39 万元，主要原因是增加产业扶持发展资金支出，主要用于纪检监察、

商贸事务、市场监督管理、文化和旅游、人力资源和社会保障管理、基层政权建设和社区治理、临时救助、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 120 万元，政府性基金预算财政拨款支出 120 万元，比 2022 年减少 62.86 万元，均用于项目支出。主要原因是农村清扫保洁项目相应支出减少。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。

重庆市綦江区石林镇人民政府 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 13.4 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.4 万元，比 2022 年减少 0.1 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 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 76.49 万元,比 2022 年减少 33.51 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 121 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 121 万元。一般公共预算拨款政府采购 1 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 1 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 8 个,其中,重点专项 2 个,一般性项目 6 个。涉及一般公共预算财政拨款 532.8 万元、政府性基金预算 120 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 4 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。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：陈竹 联系方式：023-48338022

附表：重庆市綦江区石林镇人民政府 2023 年部门预算公开
套表

2023年重庆市綦江区石林镇人民政府预算公开表（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：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,990.34	合计	1,990.34
一、本年收入合计	1,990.34	一、本年支出合计	1,990.34
一般公共预算财政拨款资金	1,870.34	一般公共服务支出	559.64
政府性基金预算财政拨款资金	120.00	文化旅游体育与传媒支出	178.19
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	461.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	57.60
事业收入资金		城乡社区支出	153.72
上级补助收入资金		农林水支出	506.76
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	73.15
事业单位经营收入资金			
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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		1,990.34	1,337.54	652.80			
201	一般公共服务支出	559.64	456.21	103.43			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.21	456.21	15.00			
2010301	行政运行	456.21	456.21				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20111	纪检监察事务	3.88		3.88			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88		3.88			
20113	商贸事务	34.09		34.09			
2011308	招商引资	34.09		34.09			
20129	群众团体事务	47.16		47.16			
2012906	工会事务	45.00		45.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.16		2.16			
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30			
2013816	食品安全监管	3.30		3.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.19	173.69	4.50			
20701	文化和旅游	178.19	173.69	4.50			

2070109	群众文化	88.23	88.23				
2070114	文化和旅游管理事务	85.46	85.46				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	461.28	319.58	141.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.01	86.51	31.50			
2080104	综合业务管理	31.50		31.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.51	86.51				
20802	民政管理事务	81.20		81.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.20		81.20			
20805	行政事业单位养老支出	182.39	182.39				
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10				
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
20820	临时救助	29.00		29.00			
2082001	临时救助支出	29.00		29.00			
20828	退役军人管理事务	50.68	50.68				
2082850	事业运行	50.68	50.68				
210	卫生健康支出	57.60	57.60				

21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76				
212	城乡社区支出	153.72	32.72	121.00			
21201	城乡社区管理事务	32.72	32.72				
2120104	城管执法	32.72	32.72				
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	506.76	224.59	282.17			
21301	农业农村	142.52	142.52				
2130104	事业运行	142.52	142.52				
21303	水利	82.07	82.07				
2130399	其他水利支出	82.07	82.07				
21307	农村综合改革	282.17		282.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.17		282.17			
221	住房保障支出	73.15	73.15				
22102	住房改革支出	73.15	73.15				
2210201	住房公积金	73.15	73.15				

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府

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	1,990.34	一、本年支出	1,990.34	1,870.34	120.00	
一般公共预算财政拨款	1,870.34	一般公共服务支出	559.64	559.64		
政府性基金预算财政拨款	120.00	文化旅游体育与传媒支出	178.19	178.19		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	461.28	461.28		
		卫生健康支出	57.60	57.60		
		城乡社区支出	153.72	33.72	120.00	
		农林水支出	506.76	506.76		
		住房保障支出	73.15	73.15		
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	1,990.34	支出合计	1,990.34	1,870.34	120.00	

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码	科目名称		2022 年预算数	小计	基本支出
合计		1,437.94	1,870.34	1,337.54	532.80
201	一般公共服务支出	457.62	559.64	456.21	103.43
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.32	471.21	456.21	15.00
2010301	行政运行	451.32	456.21	456.21	
2010308	信访事务		15.00		15.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.88		3.88
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.88		3.88
20113	商贸事务		34.09		34.09

2011308	招商引资		34.09		34.09
20129	群众团体事务		47.16		47.16
2012906	工会事务		45.00		45.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.16		2.16
20138	市场监督管理事务	3.30	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30	3.30		3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	134.23	178.19	173.69	4.50
20701	文化和旅游	134.23	178.19	173.69	4.50
2070109	群众文化	66.05	88.23	88.23	
2070114	文化和旅游管理事务	63.68	85.46	85.46	
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	299.91	461.28	319.58	141.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.91	118.01	86.51	31.50
2080104	综合业务管理		31.50		31.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.91	86.51	86.51	
20802	民政管理事务	66.72	81.20		81.20

2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	81.20		81.20
20805	行政事业单位养老支出	101.09	182.39	182.39	
2080501	行政单位离退休		16.10	16.10	
2080502	事业单位离退休		27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	92.36	92.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	46.18	46.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.15	0.15	
20820	临时救助	38.30	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	38.30	29.00		29.00
20828	退役军人管理事务	37.89	50.68	50.68	
2082850	事业运行	37.89	50.68	50.68	
210	卫生健康支出	52.01	57.60	57.60	
21011	行政事业单位医疗	52.01	57.60	57.60	
2101101	行政单位医疗	17.98	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	22.00	25.16	25.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.76	12.76	
212	城乡社区支出	26.03	33.72	32.72	1.00
21201	城乡社区管理事务	26.03	32.72	32.72	
2120104	城管执法	26.03	32.72	32.72	
21205	城乡社区环境卫生		1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生		1.00		1.00
213	农林水支出	417.65	506.76	224.59	282.17
21301	农业农村	116.57	142.52	142.52	
2130104	事业运行	116.57	142.52	142.52	
21303	水利	63.08	82.07	82.07	
2130399	其他水利支出	63.08	82.07	82.07	
21307	农村综合改革	238.00	282.17		282.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	282.17		282.17
221	住房保障支出	50.49	73.15	73.15	
22102	住房改革支出	50.49	73.15	73.15	
2210201	住房公积金	50.49	73.15	73.15	

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		1,337.54	1,156.27	181.27
301	工资福利支出	1,088.14	1,076.94	11.20
30101	基本工资	240.49	240.49	
30102	津贴补贴	112.58	112.58	
30103	奖金	146.64	146.64	
30107	绩效工资	301.71	301.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	
30109	职业年金缴费	46.18	46.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	73.15	73.15	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	11.20		11.20

302	商品和服务支出	199.91	29.83	170.07
30201	办公费	56.20		56.20
30202	印刷费	7.10		7.10
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	11.10		11.10
30207	邮电费	24.38	7.18	17.20
30214	租赁费	9.60		9.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.72		6.72
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	13.44		13.44
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.66	22.66	
30299	其他商品和服务支出	16.65		16.65
303	对个人和家庭的补助	49.50	49.50	
30305	生活补助	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	43.70	

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		1,337.54
501	机关工资福利支出	492.36
50101	工资奖金津补贴	344.76
50102	社会保障缴费	97.94
50103	住房公积金	41.37
50199	其他工资福利支出	8.28
502	机关商品和服务支出	101.72
50201	办公经费	79.21
50202	会议费	2.00
50203	培训费	2.96
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	1.40
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	4.15
505	对事业单位经常性补助	693.97
50501	工资福利支出	595.78
50502	商品和服务支出	98.18
509	对个人和家庭的补助	49.50
50901	社会福利和救助	5.80
50999	其他对个人和家庭补助	43.70

部门公开表 8

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		532.80
302	商品和服务支出	152.50
30201	办公费	117.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	29.00
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	346.21
30305	生活补助	317.21
30306	救济费	29.00
312	对企业补助	34.09
31204	费用补贴	34.09

部门公开表9

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		532.80
502	机关商品和服务支出	127.00
50201	办公经费	119.00
50205	委托业务费	8.00
505	对事业单位经常性补助	25.50
50502	商品和服务支出	25.50
507	对企业补助	34.09
50701	费用补贴	34.09
509	对个人和家庭的补助	346.21
50901	社会福利和救助	346.21

部门公开表 10

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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	
13.40		12.00		12.00	1.40

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		120.00		120.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
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 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

部门名称	109-重庆市綦江区石林镇人民政府			部门支出预算数	1,990.34	
当年整体绩效目标	保障全镇正常办公需求，主要解决全镇 10 个村社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出。保障特困人员基本医疗及临时救助等民生项目。					
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
	群众文化娱乐生活收益人数	10	人	≥	900	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	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
	办理群众事务及时率	20	%	≥	98	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	人居环境改善率	20	%	≥	90	是
群众满意度	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：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇村社区组织经费保障		业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		
当年预算	370.55		区级支出 (万元)	370.55		
			补助镇街 (万元)			
项目概况	保障村（社区）干部、村（社区）纳入补贴范围的其他干部（居民小组长、党小组长等）补贴，保障村（社区）正常运转，完善公共基础设施建设，提高服务群众能力，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善人居环境，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） 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 10 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，村（社区）环境满意度达 95% 以上；监督安全生产，整治安全隐患，保障村（社区）安全巡逻检查覆盖率达 100%；及时解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定，群众满意度达 98% 以上。					
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
	提升村居工作透明度	20	%	≥	95	是
	解决居民矛盾纠纷率	20	%	≥	95	是
	食品药品抽查检测任务完成率	10	%	≥	95	否
	发现相关问题后整改度	10	%	≥	95	否
	辖区居民对工作人员满意度	10	%	≥	98	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	90	是
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇城乡环境管理专项			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	121.00			区级支出（万元）	121	
				补助镇街（万元）		
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	《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》(渝城市管理局〔2020〕55号) 《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） 关于修订〈石林镇机关财务管理办法〉的通知》（石林委发〔2021〕32号					
当年绩效目标	辖区内垃圾清运次数大于365次；对辖区道路常态化保洁覆盖率达100%；辖区清洁卫生保持度达95%；群众满意度达95%以上。					
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
	清扫保洁覆盖率	20	%	=	100	是
	生活垃圾清运及时率	20	%	=	100	是
	基础设施维护率	20	%	=	100	是
	清扫保洁工作每月完成及时率	10	%	≥	95	否
	垃圾清运次数	10	次	≥	365	否
	辖区清洁卫生保持度	5	%	≥	95	否
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	5	%	≥	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：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇综治平安建设专项	业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府			
当年预算	15.00	区级支出 (万元)	15			
		补助镇街 (万元)				
项目概况	<p>1.涉军诉求群体每月定期生活补助、节日慰问费、门诊定额医疗补助、医疗巡诊服务费、住院医疗补助、优抚大额医疗补助、城乡居民医保补助、丧葬补助等；</p> <p>2.网格禁毒员、社区治安巡逻员、网格长每月定期补助；网格禁毒员、社区治安巡逻员团体意外保险；</p> <p>3.购买巡逻车非机动车保险；</p> <p>4.制作常态化开展全民反诈、扫黑除恶斗争、禁毒、打非、防范邪教等宣传资料；</p> <p>5.将开展救治、救助、管控、现场处置以及强制医疗等精神卫生工作所需经费纳入财政预算保障；</p> <p>6.符合危险性3级以上重精患者且在公安库人员，其监护责任落实的，监护期间每人/月给予200元以奖代补费用，其中镇财政资金承担总额的三分之一。</p>					
立项依据	<p>1.万盛经开区涉军诉求群体2020年12月待遇标准；</p> <p>2.重庆市綦江区石林镇人民政府关于印发《石林镇加强平安综治队伍建设实施方案》的通知（石林府发〔2021〕9号）；</p> <p>3.为确保巡逻车使用过程中人员安全得到保障，正常购买巡逻车非机动车保险。</p> <p>4.《石林镇全民反诈专项行动方案的通知》（石林府发〔2015〕5号）、《石林镇防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案》（石林府发〔2015〕6号）及扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、防范邪教、国家政治安全等平安建设等常态化宣传；</p> <p>5.关于印发《万盛经开区肇事肇祸案等严重精神障碍患者管理工作办公室规则》的通知（万盛经开委平安办发〔2021〕16号）；</p> <p>6.《万盛经开区社会治安综合治理委员会关于促进严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》（万盛经开综治委发〔2016〕8号）。</p>					
当年绩效目标	管控信访重点人员大于2人，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
	持续确保社会平安稳定	20	%	≥	90	是
	合理诉求化解到位	5	%	≥	100	否
	做好特殊群体人员稳控，确保社会安全稳定	20	%	≥	85	否
	关心关怀帮助到位	5	%	≥	90	否
	管控信访重点人员数	40	人	≥	3	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇临聘类人员经费保障			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	33.66			区级支出 (万元)	33.66	
				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，三支一扶差旅费，大学生志愿者补贴，年终考核等					
立项依据	关于印发《石林镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕35号 《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） 关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》的通知（万盛经开人社发〔2019〕37号）					
当年绩效目标	切实保障石林镇临时聘用人员的正常工资福利待遇，保证石林镇相关工作正常、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，更好的服务石林镇百姓。					
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
	服务质量达标率	20	%	≥	95	是
	工资保障及时率	30	%	≥	95	是
	西部志愿者管理规范度	15	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	补贴发放合规率	15	%	≥	100	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇群团组织活动专项			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	45.00			区级支出 (万元)	45	
				补助镇街 (万元)		
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。按照相关文件要求，基层工会所在单位按照全部职工工资总额 2% 依法向工会拨缴的经费中的留成部分、依法对工会组织给予经费补助等。					
立项依据	《中华全国总工会办公厅关于印发<基层工会经费收支管理办法>的通知》（总工办发〔2017〕32 号） 《重庆市总工会关于印发<重庆市基层工会经费收支管理实施细则>的通知》（渝工发〔2018〕1 号）					
当年绩效目标	协助指导基层工会建设大于 5 次；开展 4 次以上工会活动；会员对活动的参与率达 98%；确保会费及时缴纳；工会会员满意度达 98%					
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
	协助指导基层工会建设	20	次	≥	5	是
	开展各类工会活动次数	20	次	≥	4	是
	会员对活动的参与率	20	%	≥	98	否
	工会会员的满意度	10	%	≥	98	否
	工会会费缴纳及时率	20	%	≥	98	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇镇域级基本民生专项		业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		
当年预算	29.00		区级支出 (万元)	29		
			补助镇街 (万元)			
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	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	困难群众基本生活救助生活费按时发放率达 95%；相关制度完善度达 95%；困难群众对救助工作满意度达 95%。					
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
	特困人员住院自费部分支付及时率	30	%	≥	95	是
	困难群众对救助工作满意度	10	%	≥	95	否
	社会救助政策知晓率	15	%	≥	98	否
	困难群众基本生活救助保障制度完善度	15	%	≥	95	否
	对符合救助条件的保障率	20	%	=	100	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇文化惠民服务管理专项	业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府			
当年预算	4.50	区级支出 (万元)	4.5			
		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					
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实施意见>的实施方案》的通知(万盛经开委办【2015】82号、 文化部、财政部共同出台的《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》文财务发(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 《博物馆条例》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)					
当年绩效目标	辖区文化图书馆借阅人次不少于 1000 人次,文化站免费开放时长每天大于 6 小时以上,对图书馆环境满意度达 95%以上,对图书馆内应急安全设备的维护率达 100%,群众满意度达 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
	每年书籍借阅人次	20	人/次	≥	1000	否
	图书馆环境满意度	5	%	≥	95	否
	图书馆内设施设备维护率	30	%	≥	100	是
	辖区居民对免开工作满意度	5	%	≥	95	否
	文化站免费开放时长	30	小时/天	≥	6	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	石林镇招商引资专项			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	34.09			区级支出 (万元)	34.09	
				补助镇街 (万元)		
项目概况	加强交通运输物流行业管理和服务工作，事关交通运输物流行业健康发展，事关地区经济结构转型大局，任务紧迫、意义重大。交通货运行业能够有效带动物流、信息流、资金流，是重要的鼓励支持类行业，全区各级各有关单位要加强管理服务作。					
立项依据	重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发《万盛经开区招商引资优惠政策实施细则》〔2020〕25号,加强交通运输物流行业管理和服务的专题会议纪要 2017-8，关于促进交通货运行业发展的纪要 2018-11.					
当年绩效目标	预计 2022 入库税金 2500 万元，税收奖励 260 万元。					
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
	受益企业数量	20	家	≥	60	是
	产业发展提升度	20	%	≥	50	否
	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	减轻企业税负	10	万元	≥	260	否
	提供就业岗位数	30	个	≥	30	是

