

重庆市綦江区石林镇人民政府

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、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、管委会交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区石林镇人民政府内设 5 个综合办事机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室；

下属事业单位 5 个，分别为重庆市綦江区石林镇产业发展服务中心、重庆市綦江区石林镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区石林镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区石林镇综合行政执法大队和重庆市綦江区石林镇村镇建设服务中心。

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石林镇人民政府（本级）、綦江区石林镇产业发展服务中心、重庆市綦江区石林镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区石林镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区石林镇综合行政执法大队和重庆市綦江区石林镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1896.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1896.16 万元，政府性基金预算财政拨款 0 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 174.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 111.27 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年减少 63.72 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1896.16 万元，其中：一般公共服务支出 641.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 80.81 万元，社会保障和就业支出 374.65 万元，卫生健康支出 65.95 万元，城乡社区支出 183.13 万元，农林水支出 478.52 万元，住房保障支出 70.77 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。支出预算较 2024 年减少 174.99 万元，主要是基本支出预算减少 14.55 万元，项目支出减少 160.44 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 1896.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1896.16 万元，比 2024 年减少 111.27 万元，其中：基本支出 1246.08 万元，比 2024 年减少 14.55 万元，主要原因是调整超额绩效编制口径等，

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 650.08 万元，比 2024 年减少 96.72 万元，主要原因是减少环境卫生管护支出，主要用于民生民利、村级组织运行保障、社区组织运行保障、数字化和网格化治理、安全稳定、党的建设、经济发展和城乡建设管理等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2024 年减少 63.72 万元。主要原因是石林镇基层综合治理项目相应支出减少。

（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 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 13.3 万元，比 2024 年减少 0.05 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 1.3 万元，比 2024 年减少 0.05 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。

(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0万元，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89.76万元,比2024年增加22.12万元，主要原因为基本支出架构调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，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3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，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。

2025年部门整体及所有项目支出均实行了绩效管理。其中，项目支出绩效管理涉及一般公共预算财政拨款650.08万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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：陈竹 联系方式：023-48338002

附表：重庆市綦江区石林镇人民政府 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

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	1,896.16	合计	1,896.16
一、本年收入合计	1,896.16	一、本年支出合计	1,896.16
一般公共预算财政拨款资金	1,896.16	一般公共服务支出	641.32
政府性基金预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	80.81
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	374.65
财政专户管理资金		卫生健康支出	65.95
事业收入资金		城乡社区支出	183.13
上级补助收入资金		农林水支出	478.52
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	70.77
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	1.00
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			

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		1,896.16	1,246.08	650.08			
201	一般公共服务支出	641.32	425.98	215.34			
20101	人大事务	15.75		15.75			
2010101	行政运行	0.00		0.00			
2010102	一般行政管理事务	15.75		15.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.70	425.98	63.72			
2010301	行政运行	425.98	425.98				
2010302	一般行政管理事务	63.72		63.72			
20105	统计信息事务	0.00		0.00			
2010501	行政运行	0.00		0.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	0.00		0.00			

2012906	工会事务	0.00		0.00			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013304	宣传管理	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60			
2013816	食品安全监管	3.60		3.60			
20139	社会工作事务	90.70		90.70			
2013904	专项业务	90.70		90.70			
20140	信访事务	39.57		39.57			
2014004	信访业务	39.57		39.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.81	76.31	4.50			
20701	文化和旅游	80.81	76.31	4.50			
2070109	群众文化	76.31	76.31				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	374.65	323.30	51.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.66		7.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.66		7.66			
20802	民政管理事务	125.27	125.26	0.00			
2080202	一般行政管理事务	0.00		0.00			
2080299	其他民政管理事务支	125.26	125.26				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	198.04	198.04				
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49				
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
20820	临时救助	43.69		43.69			
2082001	临时救助支出	43.69		43.69			
210	卫生健康支出	65.95	63.35	2.60			
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60			
2100101	行政运行	2.60		2.60			
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35				
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64				
212	城乡社区支出	183.13	149.30	33.84			
21201	城乡社区管理事务	152.30	149.30	3.01			

2120104	城管执法	74.00	73.99	0.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.30	75.30	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.83		30.83			
2120501	城乡社区环境卫生	30.83		30.83			
213	农林水支出	478.52	137.08	341.44			
21301	农业农村	137.08	137.08				
2130104	事业运行	137.08	137.08				
21307	农村综合改革	341.44		341.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.14		27.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.30		314.30			
221	住房保障支出	70.77	70.77				
22102	住房改革支出	70.77	70.77				
2210201	住房公积金	70.77	70.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			

表 4

2025 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	1,896.16	一、本年支出	1,896.16	1,896.16		
一般公共预算财政拨款	1,896.16	一般公共服务支出	641.32	641.32		
政府性基金预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	80.81	80.81		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	374.65	374.65		
		卫生健康支出	65.95	65.95		
		城乡社区支出	183.13	183.13		
		农林水支出	478.52	478.52		
		住房保障支出	70.77	70.77		
		灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
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	1,896.16	支出合计	1,896.16	1,896.16		

表 5

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 款支出预算表

部门全称：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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		1,896.16	1,246.08	650.08
201	一般公共服务支出	641.32	425.98	215.34
20101	人大事务	15.75		15.75
2010101	行政运行	0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	15.75		15.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.70	425.98	63.72
2010301	行政运行	425.98	425.98	
2010302	一般行政管理事务	63.72		63.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务	0.00		0.00
2010501	行政运行	0.00		0.00
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20129	群众团体事务	0.00		0.00
2012906	工会事务	0.00		0.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013304	宣传管理	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
20139	社会工作事务	90.70		90.70
2013904	专项业务	90.70		90.70

20140	信访事务	39.57		39.57
2014004	信访业务	39.57		39.57
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040612	法治建设			
2040699	其他司法支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.81	76.31	4.50
20701	文化和旅游	80.81	76.31	4.50
2070109	群众文化	76.31	76.31	
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	374.65	323.30	51.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.66		7.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.66		7.66
20802	民政管理事务	125.27	125.26	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	125.26	125.26	
20805	行政事业单位养老支出	198.04	198.04	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
20820	临时救助	43.69		43.69
2082001	临时救助支出	43.69		43.69
20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

210	卫生健康支出	65.95	63.35	2.60
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60
2100101	行政运行	2.60		2.60
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
212	城乡社区支出	183.13	149.30	33.84
21201	城乡社区管理事务	152.30	149.30	3.01
2120104	城管执法	74.00	73.99	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.30	75.30	3.00
21205	城乡社区环境卫生	30.83		30.83
2120501	城乡社区环境卫生	30.83		30.83
213	农林水支出	478.52	137.08	341.44
21301	农业农村	137.08	137.08	
2130104	事业运行	137.08	137.08	
2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	341.44		341.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.14		27.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.30		314.30
221	住房保障支出	70.77	70.77	
22102	住房改革支出	70.77	70.77	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

表 6

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		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		1,246.08	1,071.20	174.89
301	工资福利支出	1,023.83	1,023.83	
30101	基本工资	232.92	232.92	
30102	津贴补贴	106.20	106.20	
30103	奖金	142.49	142.49	
30107	绩效工资	250.13	250.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	104.32	104.32	
30109	职业年金缴费	52.16	52.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	53.38	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	70.77	70.77	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	174.89		174.89
30201	办公费	32.41		32.41
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	24.86		24.86
30213	维修（护）费			
30216	培训费	6.49		6.49
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	30.66		30.66
30229	福利费	12.99		12.99
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.70		22.70
30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
303	对个人和家庭的补助	47.37	47.37	
30302	退休费	41.40	41.40	
30305	生活补助	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表7

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		1,246.08
501	机关工资福利支出	474.96
50101	工资奖金津补贴	332.09
50102	社会保障缴费	99.50
50103	住房公积金	39.85
50199	其他工资福利支出	3.52
502	机关商品和服务支出	89.76
50201	办公经费	73.89
50203	培训费	2.84
50206	公务接待费	1.30
50208	公务用车运行维护费	4.80
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	6.92
505	对事业单位经常性补助	633.99
50501	工资福利支出	548.86
50502	商品和服务支出	85.13
509	对个人和家庭的补助	47.37
50901	社会福利和救助	5.97
50905	离退休费	41.40

表 8

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		650.08
302	商品和服务支出	127.00
30201	办公费	84.11
30213	维修（护）费	27.14
30226	劳务费	15.75
303	对个人和家庭的补助	522.07
30305	生活补助	478.38
30306	救济费	43.69
312	对企业补助	1.00
31204	费用补贴	1.00

表9

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		650.08
502	机关商品和服务支出	113.75
50201	办公经费	79.61
50205	委托业务费	7.00
50209	维修（护）费	27.14
505	对事业单位经常性补助	13.25
50502	商品和服务支出	13.25
507	对企业补助	1.00
50701	费用补贴	1.00
509	对个人和家庭的补助	522.07
50901	社会福利和救助	522.07

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

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	
13.30		12.00		12.00	1.30

表 11

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				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			

备注：本部门 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表 12

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 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。

表 14

2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区石林镇人民政府			部门支出预算 数	1,896.16	
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
	预算执行率	15	%	≥	95	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	资金及时到位率	15	%	≥	95	是
	“三公”经费调剂备案及时率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	否
	人民群众满意度	10	%	≥	80	否
年度预算安排总额	20	万元	=	1869	是	

表 15-1

2025 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				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
项目概况						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

表 16-1

2025 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	民生民利			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	62.05			区级支出	62.05	
				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					
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 80%。					
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
	困难群众对救助工作满意度	10	%	≥	80	否
	每年书籍借阅人次	10	%	≥	1000	否
	文化站免费开放时长	10	%	≥	6	是
	困难群众基本生活救助保障制度完善度	10	%	≥	95	否
	相关制度完善度	10	%	≥	95	否
	对符合补助条件的保障率	20	%	≥	95	是
	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	20	%	≥	95	是

表 16-2

2025 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	村级组织运行保障			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	314.30			区级支出	314.3	
				补助镇街		
项目概况	保障村干部、村纳入补贴范围的其他干部补贴，保障村正常运转，完善公共基础设施建设，提高服务群众能力，丰富辖区村民文体生活，抓好村民精神文明建设，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。					
当年绩效目标	保障 8 村干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；保障村日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，村环境满意度达 90% 以上；监督安全生产，整治安全隐患，保障村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 80% 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
	补助村数量	20	个	=	8	是
	法治宣传覆盖率	10	%	≥	98	否
	帮助群众办理好公共事务及时率	20	%	≥	95	是
	群众对村管理工作满意度	5	%	≥	80	否
	群众对人居环境改善满意度	5	%	≥	80	否
	安全巡逻检查覆盖率达	10	%	≥	98	否
	解决村民矛盾纠纷率	20	%	≥	95	是

表 16-3

2025 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	社区组织运行保障			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	90.70			区级支出	90.7	
				补助镇街		
项目概况	保障社区干部、社区纳入补贴范围的其他干部补贴，保障社区正常运转，完善公共基础设施建设，提高服务群众能力，丰富辖区村民文体生活，抓好村民精神文明建设，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。					
当年绩效目标	保障 2 社区干部、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，社区环境满意度达 90% 以上；监督安全生产，整治安全隐患，保障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 80% 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
	社区工作人员满意度	5	%	≥	95	否
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98	否
	社区环境满意度	10	%	≥	95	否
	解决居民矛盾纠纷率	20	%	≥	95	是
	保障社区数量	20	个	=	2	是
	辖区居民对工作人员满意度	5	%	≥	80	否
按时足额发放社区人员补助	20	个	≥	9	是	

表 16-4

2025 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	数字化和网格化治理			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	63.73			区级支出	63.73	
				补助镇街		
项目概况	主要用数字化和网格化治理项目方面，加强社会治安综合治理、提升风险防范能力、应急救援处置能力、增强辖区基层治理法治体系和治理能力。					
当年绩效目标	安全检查人次大于 1000 人次。宣传活动次数大于 4 次，群众满意度达到 80%					
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
	宣传活动次数	10	次	≥	4	是
	安全检查人次	10	人/次	≥	1000	否
	巡查走访特殊人群次数	20	人/次	≥	1000	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	重大事件及节假日稳定工作	10		定性	稳定	否
	排查整治安全隐患数量	20	个	≥	500	是
不定期研判矛盾纠纷次数	10	次	≥	4	否	

表 16-5

2025 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	安全稳定			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	40.57			区级支出	40.57	
				补助镇街		
项目概况	主要用于信访维稳、安全监管、安全稳定项目三方面，加强社会治安综合治理、提升风险防范能力、应急救援处置能力、增强辖区基层治理法治体系和治理能力。					
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 80% 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
	管控信访重点人员数	10	人	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	安全隐患整改率	20	%	=	100	是
	合理诉求化解到位	20	%	=	100	是
	做好特殊群体人员稳控，确保社会安全稳定	10	%	≥	85	否
	持续确保社会平安稳定	10	%	≥	90	否
	法律法规培训次数	10	次	≥	4	否

表 16-6

2025 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	党的建设			业务主管部门	109—重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	1.01			区级支出	1.01	
				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 80% 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
	群团开展活动次数	10	次	≥	3	否
	人大代表履职率	10	%	=	100	是
	退役军人活动次数	10	次	≥	2	否
	人大代表监督作用	10		定性	持续深化	否
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	订阅党建理论刊物数量	20	本	≥	50	是
	活动受益人数	20	人	≥	50	是

表 16-7

2025 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	经济发展			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	16.75			区级支出	16.75	
				补助镇街		
项目概况	发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，大学生志愿者补贴，年终考核等；用于招商引资工作经费、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、统计工作经费等。					
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	规范临聘人员管理	10		定性	有效改善	否
	补贴发放合规率	20	%	=	100	是
	企业数量	10	家	≥	60	否
	补贴发放及时性	10	%	=	100	是
	临聘人员数量	20	人	≤	9	是
	提供就业岗位	10	个	≥	100	否
	服务对象满意度	10	%	≥	80	否

表 16-8

2025 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	城乡建设管理			业务主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	
当年预算	33.83			区级支出	33.83	
				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，强化公益事业工作，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，做好乡村道路排危改造，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。					
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 80%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
	垃圾清运次数	10	次	≥	100	是
	补助村（社区）级工作人员数	20	人数	≥	9	是
	清扫保洁工作完成及时率	10	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	90	否
	垃圾清运工作完成及时率	10	%	≥	95	否
	补助村（社区）级数量	20	个	=	3	是