

# 重庆市綦江区万东镇人民政府 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，并报告执行决议的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济和社会发展规划和措施，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总体规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。

4.制定社会各项事业发展规划，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。

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。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设 10 个机构科室，分别是党政办公室、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，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3786.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3601.61 万元，政府性基金预算财政拨款 185 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 834.11 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 1068.41 万元，政府性基金预算收入较 2021 年减少 234.3 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3786.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 1062.04 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 92.73 万元，社会保障和就业支出预算 1199.69 万元，卫生健康支出预算 114.47 万元，城乡社区支出预算 478.58 万元（包括一般公共预算财政拨款支出 293.58 万元，政府性基金预算财政拨款 185 万元），农林水支出预算 707.53 万元，住房保障支出预算 121.57 万元，灾害防治及应急管理支出预算 10 万元。支出预算较 2022 年增加 834.11 万元，主要是基本支出增加 518.3 万元，项目支出增加 315.81 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 3601.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 3601.61 万元，比 2022 年增加 1068.41 万元，其中：基本支出 2191.11 万元，比 2022 年增加 518.3 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，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 1410.5 万元，比 2022 年增加 550.11 万元，主要原因一是村社区工作人员补助标准调整，社区干部社保基数调整等村社区组织经

费保障项目支出增加；二是将疫情防控经费、精简压缩人员及临困救助补贴经费、动物防疫、森林防火工作等相关经费纳入预算，镇域级基本民生专项项目支出增加；三是将临聘人员工资按 3.5 万元每年每人标准纳入预算，临聘类人员经费保障项目支出增加；四是将文体活动、群团组织相关活动经费纳入预算，文体活动专项、群团组织活动专项项目支出增加；五是将招商引资工作、统计工作相关经费纳入预算，招商引资专项项目支出增加等。项目经费主要用于村（社区）组织经费保障、基本民生、人大专项经费、综治平安建设、文化惠民等重点工作。

## （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 185 万元，政府性基金预算财政拨款支出 185 万元，比 2022 年减少 234.3 万元，均用于项目支出。主要原因是城镇环境卫生专项从政府性基金预算财政拨款按规定纳入一般公共预算财政拨款，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。

重庆市綦江区万东镇人民政府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 17.9 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 2.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 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 126.38 万元，比 2022 年减少 69.92 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 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。

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 10 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 7 个。涉及一般公共预算财政拨款 1410.5 万元、政府性基金预算 185 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 5 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 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 3 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：王丽 联系方式：023-81715567

附表：重庆市綦江区万东镇人民政府 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,786.61	合计	3,786.61
一、本年收入合计	3,786.61	一、本年支出合计	3,786.61
一般公共预算财政拨款资金	3,601.61	一般公共服务支出	1,062.04
政府性基金预算财政拨款资金	185.00	文化旅游体育与传媒支出	92.73
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,199.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	114.47
事业收入资金		城乡社区支出	478.58
上级补助收入资金		农林水支出	707.53
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	121.57
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	10.00
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			







9	208289	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00									
	210	卫生健康支出	114.47	114.47									
	21004	公共卫生	18.40	18.40									
8	210040	基本公共卫生服务	8.40	8.40									
9	210040	重大公共卫生服务	10.00	10.00									
	21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07									
1	210110	行政单位医疗	34.37	34.37									
2	210110	事业单位医疗	39.22	39.22									
9	210119	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48									
	212	城乡社区支出	478.58	293.58	185.00								
	21201	城乡社区管理事务	230.72	230.72									
4	212010	城管执法	135.83	135.83									
9	212019	其他城乡社区管理事务支出	94.89	94.89									
	21205	城乡社区环境卫生	62.86	62.86									
1	212050	城乡社区环境卫生	62.86	62.86									
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00								
	212081	农业农村生态环境支	185.00		185.00								







部门公开表 3

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		3,786.61	2,191.11	1,595.50			
201	一般公共服务支出	1,062.04	866.46	195.58			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.58	781.58	114.00			
2010301	行政运行	781.58	781.58				
2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	84.88	84.88				
2010450	事业运行	84.88	84.88				
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010506	统计管理	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	5.58		5.58			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.58		5.58			
20113	商贸事务	52.00		52.00			
2011308	招商引资	52.00		52.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			
2013816	食品安全监管	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.73	83.23	9.50			
20701	文化和旅游	92.73	83.23	9.50			

2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	83.23	83.23				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	1,199.69	484.83	714.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.75	87.25	3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.75	87.25	3.50			
20802	民政管理事务	667.50		667.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	667.50		667.50			
20805	行政事业单位养老支出	336.76	326.76	10.00			
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20				
2080502	事业单位离退休	64.40	64.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.50	10.00			
20820	临时救助	16.80		16.80			
2082001	临时救助支出	16.80		16.80			
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00			
20825	其他生活救助	4.06		4.06			
2082501	其他城市生活救助	4.06		4.06			
20828	退役军人管理事务	78.83	70.83	8.00			
2082850	事业运行	70.83	70.83				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	114.47	96.07	18.40			
21004	公共卫生	18.40		18.40			
2100408	基本公共卫生服务	8.40		8.40			

2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07				
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37				
2101102	事业单位医疗	39.22	39.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48				
212	城乡社区支出	478.58	185.72	292.86			
21201	城乡社区管理事务	230.72	185.72	45.00			
2120104	城管执法	135.83	90.83	45.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.89	94.89				
21205	城乡社区环境卫生	62.86		62.86			
2120501	城乡社区环境卫生	62.86		62.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00			
2120816	农业农村生态环境支出	185.00		185.00			
213	农林水支出	707.53	353.23	354.30			
21301	农业农村	363.23	353.23	10.00			
2130104	事业运行	353.23	353.23				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
21302	林业和草原	12.00		12.00			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	332.30		332.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.30		332.30			
221	住房保障支出	121.57	121.57				
22102	住房改革支出	121.57	121.57				
2210201	住房公积金	121.57	121.57				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	3,786.61	一、本年支出	3,786.61	3,601.61	185.00	
一般公共预算财政拨款	3,601.61	一般公共服务支出	1,062.04	1,062.04		
政府性基金预算财政拨款	185.00	文化旅游体育与传媒支出	92.73	92.73		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,199.69	1,199.69		
		卫生健康支出	114.47	114.47		
		城乡社区支出	478.58	293.58	185.00	
		农林水支出	707.53	707.53		
		住房保障支出	121.57	121.57		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
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	3,786.61	支出合计	3,786.61	3,601.61	185.00
------	----------	------	----------	----------	--------

部门公开表 5

## 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,533.20	3,601.61	2,191.11	1,410.50
201	一般公共服务支出	755.14	1,062.04	866.46	195.58
20101	人大事务	15.00	10.00		10.00
2010104	人大会议	7.50			
2010108	代表工作	7.50	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.16	895.58	781.58	114.00
2010301	行政运行	659.16	781.58	781.58	
2010302	一般行政管理事务		84.00		84.00
2010308	信访事务	10.00	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	64.98	84.88	84.88	
2010450	事业运行	64.98	84.88	84.88	
20105	统计信息事务		3.00		3.00
2010506	统计管理		3.00		3.00
20111	纪检监察事务		5.58		5.58
2011199	其他纪检监察事务支出		5.58		5.58
20113	商贸事务		52.00		52.00
2011308	招商引资		52.00		52.00
20129	群众团体事务		5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务		5.00		5.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	58.03	92.73	83.23	9.50
20701	文化和旅游	58.03	92.73	83.23	9.50
2070108	文化活动		5.00		5.00
2070109	群众文化	53.53	83.23	83.23	
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	850.20	1,199.69	484.83	714.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.77	90.75	87.25	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.77	90.75	87.25	3.50
20802	民政管理事务	569.23	667.50		667.50
2080208	基层政权建设和社区治理	569.23	667.50		667.50
20805	行政事业单位养老支出	172.15	336.76	326.76	10.00
2080501	行政单位离退休		32.20	32.20	
2080502	事业单位离退休		64.40	64.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	153.11	153.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	76.55	76.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	10.50	0.50	10.00
20820	临时救助		16.80		16.80
2082001	临时救助支出		16.80		16.80
20821	特困人员救助供养		5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.00		5.00
20825	其他生活救助		4.06		4.06
2082501	其他城市生活救助		4.06		4.06
20828	退役军人管理事务	56.05	78.83	70.83	8.00
2082850	事业运行	56.05	70.83	70.83	
2082899	其他退役军人事务管理支出		8.00		8.00

210	卫生健康支出	90.17	114.47	96.07	18.40
21004	公共卫生		18.40		18.40
2100408	基本公共卫生服务		8.40		8.40
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	90.17	96.07	96.07	
2101101	行政单位医疗	33.45	34.37	34.37	
2101102	事业单位医疗	34.51	39.22	39.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.48	22.48	
212	城乡社区支出	147.48	293.58	185.72	107.86
21201	城乡社区管理事务	147.48	230.72	185.72	45.00
2120104	城管执法	68.27	135.83	90.83	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.22	94.89	94.89	
21205	城乡社区环境卫生		62.86		62.86
2120501	城乡社区环境卫生		62.86		62.86
213	农林水支出	536.33	707.53	353.23	354.30
21301	农业农村	290.67	363.23	353.23	10.00
2130104	事业运行	290.67	353.23	353.23	
2130108	病虫害控制		10.00		10.00
21302	林业和草原		12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾		12.00		12.00
21307	农村综合改革	245.66	332.30		332.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.66	332.30		332.30
221	住房保障支出	85.85	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	85.85	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	85.85	121.57	121.57	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00		10.00
2240101	行政运行	10.00			
2240106	安全监管		10.00		10.00

部门公开表 6

# 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,191.11	1,907.84	283.27
301	工资福利支出	1,766.14	1,753.09	13.05
30101	基本工资	397.31	397.31	
30102	津贴补贴	191.25	191.25	
30103	奖金	254.33	254.33	
30107	绩效工资	455.01	455.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.11	153.11	
30109	职业年金缴费	76.55	76.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	
30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
30113	住房公积金	121.57	121.57	
30114	医疗费	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出	13.05		13.05
302	商品和服务支出	318.89	48.67	270.22
30201	办公费	76.39		76.39
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	30.00		30.00



30207	邮电费	40.97	12.17	28.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.02		11.02
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	30.70		30.70
30229	福利费	22.05		22.05
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.50	36.50	
30299	其他商品和服务支出	41.36		41.36
303	对个人和家庭的补助	106.07	106.07	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.60	96.60	

部门公开表 7

# 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,191.11
501	机关工资福利支出	855.26
50101	工资奖金津补贴	600.23
50102	社会保障缴费	170.68
50103	住房公积金	72.03
50199	其他工资福利支出	12.33
502	机关商品和服务支出	168.97
50201	办公经费	134.52
50202	会议费	3.00
50203	培训费	5.17
50205	委托业务费	2.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	18.28
505	对事业单位经常性补助	1,060.81
50501	工资福利支出	910.88
50502	商品和服务支出	149.93
509	对个人和家庭的补助	106.07
50901	社会福利和救助	9.47

50999	其他对个人和家庭补助	96.60
-------	------------	-------

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		1,410.50
302	商品和服务支出	549.26
30201	办公费	236.00
30226	劳务费	150.36
30299	其他商品和服务支出	162.90
303	对个人和家庭的补助	861.24
30305	生活补助	835.38
30306	救济费	25.86

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		1,410.50
502	机关商品和服务支出	338.40
50201	办公经费	236.00
50205	委托业务费	84.00
50299	其他商品和服务支出	18.40
505	对事业单位经常性补助	210.86
50502	商品和服务支出	210.86
509	对个人和家庭的补助	861.24
50901	社会福利和救助	861.24



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：重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

2023 年预算数						2022 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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
17.90		15.00		15.00	2.90	18.00		15.00		15.00	3.00

部门公开表 11

## 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	185.00		185.00
212	城乡社区支出	185.00		185.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00
2120816	农业农村生态环境支出	185.00		185.00

部门公开表 12

## 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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
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：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

## 2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	国有资产经营预算拨款收入	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 2023 年无政府采购预算，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：重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

<b>部门 (单位) 名称</b>	重庆市綦江区万东镇人民政府		<b>部门支出 预算数</b>	3,786.61		
<b>当年整 体绩效 目标</b>	坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，执行好本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展好各项服务事业，依法管理本级财政、执行好本级预算；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；加强安全生产、食品药品、生态建设等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。指导各村（社区）工作，支持、帮助各村（社区）组织制度建设和业务建设，保障各村（社区）干部各项补贴和工作经费，切实提高服务群众满意度。					
<b>绩效指 标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标 性质</b>	<b>指标 值</b>	<b>是否核心 指标</b>
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	安全生产、食品药品检查率	10	%	=	100	否
	实施辖区清扫保洁覆盖率	10	%	=	100	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
	信访接待服务及时率	10	%	=	100	否
	应急救援及时率	10	%	=	100	否
	村（居）个数	10	个	≥	20	否
	保障村社区运转	10		定性	优	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇招商引资专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	55.00		区级支出(万元)	55.00		
			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，兑现税收奖励					
立项依据	万盛经开区管委会【2018-11】号专题会议					
当年绩效目标	返还税收拨付及时率 100%，服务企业数量 100 家以上，统计宣传覆盖率 95%以上，企业对税收返还政策满意度 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
	服务企业数量	20	家	≥	100	是
	招商引资工作完成度	10	%	=	100	否
	返还税收拨付及时率	20	%	=	100	是
	企业对税收返还政策满意度	5	%	≥	95	否
	客商接待满意度	5	%	≥	95	否
	统计宣传覆盖率	20	%	≥	95	是
	包装策划项目个数	10	个	≥	5	否

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇城乡环境管理专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	247.86		区级支出(万元)	247.86		
			补助镇街(万元)			
项目概况	对背街小巷、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					
立项依据	万盛经开发〔2017〕27号，管委会领导抄告单〔2018〕1003号，万盛城管文〔2018〕61号					
当年绩效目标	今年对辖区内基础设施进行维护，维护率达100%；对辖区道路常态化保洁覆盖率达100%；对辖区市容秩序进行常态化管理，开展常态化生活垃圾分类宣传，及时对生活垃圾进行运转清理，及时兑现保洁人员工资及补贴；社会公众满意度达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
	社会公众满意度	5	%	≥	95	否
	兑现补贴及时率	15	%	≥	95	是
	环境维护满意度	20	%	≥	95	是
	基础设施维护率	15	%	=	100	否
	辖区居民对工作人员满意度	5	%	≥	95	否
	生活垃圾清运及时率	15	%	≥	98	否
道路保洁覆盖率	15	%	=	100	是	

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇村社区组织经费保障			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
当年预算	1,005.38			区级支出 (万元)	1,005.38	
				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。					
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号）、《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	足额拨付 19 村社区工作经费及服务群众专项经费；提升工作人员服务热情和工作效率，帮助解决辖区居民矛盾纠纷，调解率达 95% 以上。帮助群众办理好公共事务及时率 95%。消除安全隐患，活跃居民生活，村社区安全巡逻检查覆盖率达 100%；做好法治宣传，教育群众依法履行义务，维护群众合法权益，宣传覆盖率 100%；做好村社区人居环境的改善，使村社区环境满意度达 95% 以上，使辖区居民对村社区工作满意度达到 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
	解决居民矛盾纠纷率	8	%	≥	95	否
	社区环境满意度	5	%	≥	95	否
	农村环境满意度	5	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	帮助群众办理好公共事务及时率	8	%	≥	95	是
	监察监督员执纪监督覆盖率	8	%	≥	95	否
	村级安全巡逻检查覆盖率	5	%	=	100	否
社区安全巡逻检查覆盖率	5	%	=	100	否	

保障村个数	8	个	=	8	否
保障社区个数	8	个	=	12	否
保障 12 个社区经费及人员补贴	10	个	=	12	是
保证 8 个村人员及运转经费	10	个	=	8	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇文体活动专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	5.00		区级支出(万元)	5.00		
			补助镇街(万元)			
项目概况	开展文化体育活动、全民健身运动会、关工委活动等					
立项依据	无					
当年绩效目标	打造我镇体育活动品牌、文化旅游品牌，通过送文化进基层活动，满足了老百姓日益增长的精神文明和文化生活需求，切实提高群众的获得感、幸福感和满意度。					
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
	全民健身运动会开展场次	20	场次	≥	1	否
	送文化进基层表演场次	20	场	≥	20	是
	梨花节活动旅游品牌知名度提高率	20	%	≥	10	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	品牌活动惠及群众人数	20	人	≥	10000	是



## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇群团组织活动专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	5.00		区级支出(万元)	5.00		
			补助镇街(万元)			
项目概况	开展共青团、妇女干部教育培训工作和合唱团业务工作、工会活动及交流学习，活跃机关氛围，提高群团工作科学化水平。					
立项依据	渝工发(2018)1号重庆市基层工会经费收支管理实施细则					
当年绩效目标	开展群团活动次数3次以上，群团工作完成度100%，干部职工活动参与率95%以上，资金拨付及时率95%，公众满意度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
	群团开展活动次数	20	次	≥	3	是
	公众满意度	10	%	≥	95	否
	资金拨付及时率	20	%	≥	95	否
	干部职工活动参与率	20	%	≥	95	否
	群团工作完成度	20	%	=	100	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇镇域级基本民生专项			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
当年预算	135.26			区级支出 (万元)	135.26	
				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、离任居干部生活补助、精神病人住院费用、稻草援助中心临时救助及困难人员春节慰问、计生慰问及补贴、退役优抚慰问费等					
立项依据	万盛经开发〔2015〕57号、万盛经开综治委发〔2016〕8号、万盛经开卫健发〔2021〕2号、万盛经开综治办发〔2017〕29号、万盛经开发〔2016〕80号					
当年绩效目标	一是及时解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。二是较好的完成病媒生物防治、国卫复审相关工作，全力做好疫情防控物资保障、疫苗接种、培训、宣传等工作；三是防控人畜共患病，保障农产品质量和公共卫生安全、保障河长制、林长制、森林防火工作运转；四是有效化解涉军诉求，完成好党管武装、民兵整组等工作。五是加强市容市貌秩序维护，持续提升城市品质，服务保障好退休老干部等。					
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
	开展食品药品安全专项培训	5	次	≥	2	否
	老干部活动参与率	5	%	=	100	否
	河道清淤疏浚完成率	5	%	≥	98	否
	解决涉军群体诉求及时率	5	%	=	100	否
	食品药品检查率	5	%	=	100	否
	征兵任务完成率	5	%	=	100	是
	妥善处置安全问题及时率	5	%	=	100	否
	国卫复审整治完成率	5	%	=	100	否
	违章建筑拆除率	5	%	≥	90	是

动物防疫处理率	5	%	=	100	是
新冠疫苗接种宣传覆盖率	5	%	=	100	否
违法建设治理工作宣传覆盖率	5	%	≥	95	否
社会公众满意度	10	%	≥	95	否
兜底困难群众基本生活，维护社会稳定	5	%	=	100	否
森林防火宣传覆盖率	5	%	=	100	是
补助补贴发放及时率	5	%	=	100	是
疫情防控物资保障率	5	%	=	100	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇人大活动专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	10.00		区级支出(万元)	10.00		
			补助镇街(万元)			
项目概况	组织召开镇人代会，镇人大代表小组开展小组活动，开展部门评议，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%					
立项依据	无					
当年绩效目标	代表履职率 100%，意见建议办理完结率达 100%，联系选民覆盖率 100%，群众满意度达 95%，人大代表家站建成及使用率 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
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	意见建议办理完结率	15	%	=	100	是
	联系选民覆盖率	30	%	=	100	否
	代表履职率	20	%	=	100	是
	人大代表家站建成及使用率	15	%	≥	95	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇临聘类人员经费保障		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	87.50		区级支出 (万元)	87.50		
			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	无					
当年绩效目标	办理群众事务及时率 95%，保障临聘类人员人数≤29 人，资金拨付及时率达 100%，重点工作任务完成率达 100%，群众对办理工作满意度达 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
	重点工作任务完成率	20	%	=	100	是
	办理群众事务及时率	20	%	≥	95	否
	资金拨付人数覆盖率	20	%	=	100	否
	群众对办理工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	控制临聘人员核定指标总量	20	人	≤	29	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇文化惠民服务管理专项			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
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					
立项依据	万盛经开委办【2015】82号、文财务发(2011)5号、财教【2013】98号					
当年绩效目标	辖区文化图书馆浏览人次不少于 4000 人次，惠及辖区群众覆盖度达 95%以上，对图书馆环境满意度达 95%以上，对图书馆内设施设备维护率达 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
	图书馆环境满意度	10	%	≥	95	否
	居民对图书好评率	20	%	≥	95	否
	群众对工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	应急安全设备维护率	20	%	=	100	是
	图书馆浏览人次	30	人	≥	4000	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	万东镇综治平安建设专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	40.00		区级支出 (万元)	40.00		
			补助镇街 (万元)			
项目概况	购买协勤、网格协管员、禁毒协管员等意外伤害险，巡逻车保险及维修，综治平安宣传，巡逻车驾驶员补贴、巡逻员禁毒员网格员补助，对镇域范围内的煤矿、非煤矿山、市政、建筑项目、交通等领域进行安全监管等					
立项依据	万盛经开委发〔2016〕7号、万盛经开综治委发〔2016〕8号					
当年绩效目标	今年重点地区信访稳定平安治理工作完成率 100%，禁毒宣传覆盖率 100%，妥善处置信访问题，阻止到市进京非正常上访事件发生，应急安全设备维护率、隐患排查率、应急救援及时率达 100%，群众满意度 95%以上，实现逐年提升。					
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
	应急救援及时率	10	%	≥	95	是
	重点地区信访稳定平安治理工作完成率	20	%	=	100	是
	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	妥善处置信访问题及时率	10	%	≥	95	否
	隐患排查率	20	%	≥	95	是
	应急安全设备维护率	10	%	≥	95	否
	禁毒宣传覆盖率	10	%	=	100	否