

重庆市綦江区万东镇人民政府

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工作规划并组织实施；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。

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。

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万东镇人民政府（本级）、重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东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 4116.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3790.61 万元，政府性基金预算财政拨款 326.16 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 330.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 189 万元，政府性基金预算收入较 2023 年增加 141.16 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4116.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 930.97 万元，公共安全支出 110 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 98.73 万元，社会保障和就业支出预算 1225.91 万元，卫生健康支出预算 115.73 万元，城乡社区支出预算 763.77 万元，农林水支出预算 750.1 万元，住房保障支出预算 111.56 万元，灾害防治及应急管理支出预算 10 万元。支出预算较 2023 年增加 330.16 万元，主要是基本支出预算 2104.11 万元减少 87 万元，项目支出增加 417.16 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 3790.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 3790.61 万元，比 2023 年增加 189 万元，其中：基本支出 2104.11 万元，比 2023

年减少 87 万元，主要原因是在职人员退休、人员调离、职工保险及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 1686.5 万元，比 2023 年增加 276 万元，主要原因一是村（社区）干部人数增加，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；二是将基层司法治理经费纳入预算，综治平安建设专项项目支出增加；三是将农村清扫保洁专项项目预算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预算，城乡环境管理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、城乡卫生环境治理等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 326.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出 326.16 万元，比 2023 年增加 141.16 万元，均用于项目支出。主要原因是农村清扫保洁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，平安万盛专项项目预算纳入政府性基金预算财政拨款。主要用于基层治理及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。

重庆市綦江区万东镇人民政府 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17.8万元，比2023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2.8万元，比2023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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费109.67万元，比2023年减少16.71万元，主要原因是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、邮电费、水电费、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8.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，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8.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，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 1686.5 万元、政府性基金预算财政拨款 326.16 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 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 0 辆、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）。

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：王丽 联系方式：023-81715567

附表：重庆市綦江区万东镇人民政府 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

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	4,116.77	合计	4,116.77
一、本年收入合计	4,116.77	一、本年支出合计	4,116.77
一般公共预算财政拨款资金	3,790.61	一般公共服务支出	930.97
政府性基金预算财政拨款资金	326.16	公共安全支出	110.00
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	98.73
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,225.91
事业收入资金		卫生健康支出	115.73
上级补助收入资金		城乡社区支出	763.77
附属单位上缴收入资金		农林水支出	750.10
事业单位经营收入资金		住房保障支出	111.56
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	10.00
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 3

2024 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
合计		4,116.77	2,104.11	2,012.66
201	一般公共服务支出	930.97	783.97	147.00
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	762.19	699.19	63.00
2010301	行政运行	699.19	699.19	
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00
20104	发展与改革事务	88.28	84.78	3.50
2010450	事业运行	84.78	84.78	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.50		3.50
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010506	统计管理	1.00		1.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	6.16		6.16
2011199	其他纪检监察事务支出	6.16		6.16
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20129	群众团体事务	33.34		33.34
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
2012906	工会事务	23.34		23.34
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	20.00		20.00

2014004	信访业务	20.00		20.00
204	公共安全支出	110.00		110.00
20406	司法	100.00		100.00
2040604	基层司法业务	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.73	84.23	14.50
20701	文化和旅游	93.73	84.23	9.50
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	84.23	84.23	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	5.00		5.00
2070305	体育竞赛	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,225.91	462.54	763.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.42	87.92	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.42	87.92	3.50
20802	民政管理事务	738.81		738.81
2080208	基层政权建设和社区治理	738.81		738.81
20805	行政事业单位养老支出	302.16	302.16	
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	
2080502	事业单位离退休	55.89	55.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	140.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	
20810	社会福利	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00

20821	特困人员救助供养	7.00		7.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00
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	80.46	72.46	8.00
2082850	事业运行	72.46	72.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	115.73	105.73	10.00
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	105.73	105.73	
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	763.77	185.61	578.16
21201	城乡社区管理事务	193.61	185.61	8.00
2120104	城管执法	98.76	90.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.85	94.85	
21205	城乡社区环境卫生	237.00		237.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.00		237.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.16		326.16
2120815	农村社会事业支出	326.16		326.16
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00

213	农林水支出	750.10	370.46	379.64
21301	农业农村	386.46	370.46	16.00
2130104	事业运行	370.46	370.46	
2130108	病虫害控制	12.98		12.98
2130199	其他农业农村支出	3.03		3.03
21302	林业和草原	22.00		22.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
21307	农村综合改革	341.64		341.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.64		341.64
221	住房保障支出	111.56	111.56	
22102	住房改革支出	111.56	111.56	
2210201	住房公积金	111.56	111.56	
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
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
2240106	安全监管	8.00		8.00

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

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	4,116.77	一、本年支出	4,116.77	3,790.61	326.16	
一般公共预算财政拨款	3,790.61	一般公共服务支出	930.97	930.97		
政府性基金预算财政拨款	326.16	公共安全支出	110.00	110.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	98.73	98.73		
		社会保障和就业支出	1,225.91	1,225.91		
		卫生健康支出	115.73	115.73		
		城乡社区支出	763.77	437.61	326.16	
		农林水支出	750.10	750.10		
		住房保障支出	111.56	111.56		
		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	4,116.77	支出合计	4,116.77	3,790.61	326.16	

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		3,601.61	3,790.61	2,104.11	1,686.50
201	一般公共服务支出	1,062.04	930.97	783.97	147.00
20101	人大事务	10.00	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00	10.00		10.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	895.58	762.19	699.19	63.00
2010301	行政运行	781.58	699.19	699.19	
2010302	一般行政管理事务	84.00	63.00		63.00
2010308	信访事务	30.00			
20104	发展与改革事务	84.88	88.28	84.78	3.50
2010450	事业运行	84.88	84.78	84.78	
2010499	其他发展与改革事务支 出		3.50		3.50
20105	统计信息事务	3.00	3.00		3.00
2010506	统计管理	3.00	1.00		1.00
2010599	其他统计信息事务支出		2.00		2.00
20111	纪检监察事务	5.58	6.16		6.16
2011199	其他纪检监察事务支出	5.58	6.16		6.16
20113	商贸事务	52.00	2.00		2.00
2011308	招商引资	52.00	2.00		2.00
20129	群众团体事务	5.00	33.34		33.34
2012902	一般行政管理事务	5.00	10.00		10.00
2012906	工会事务		23.34		23.34
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		20.00		20.00
2014004	信访业务		20.00		20.00
204	公共安全支出		110.00		110.00
20406	司法		100.00		100.00
2040604	基层司法业务		100.00		100.00
20499	其他公共安全支出		10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.73	98.73	84.23	14.50
20701	文化和旅游	92.73	93.73	84.23	9.50
2070108	文化活动	5.00	5.00		5.00
2070109	群众文化	83.23	84.23	84.23	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20703	体育		5.00		5.00
2070305	体育竞赛		5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,199.69	1,225.91	462.54	763.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.75	91.42	87.92	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.75	91.42	87.92	3.50
20802	民政管理事务	667.50	738.81		738.81
2080208	基层政权建设和社区治理	667.50	738.81		738.81
20805	行政事业单位养老支出	336.76	302.16	302.16	
2080501	行政单位离退休	32.20	35.19	35.19	
2080502	事业单位离退休	64.40	55.89	55.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	140.35	140.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.55	0.55	
20810	社会福利		1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出		1.00		1.00
20820	临时救助	16.80	1.00		1.00

2082001	临时救助支出	16.80	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	5.00	7.00		7.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	7.00		7.00
20825	其他生活救助	4.06	4.06		4.06
2082501	其他城市生活救助	4.06	4.06		4.06
20828	退役军人管理事务	78.83	80.46	72.46	8.00
2082850	事业运行	70.83	72.46	72.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00		8.00
210	卫生健康支出	114.47	115.73	105.73	10.00
21001	卫生健康管理事务		1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1.00		1.00
21004	公共卫生	18.40	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	8.40	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	96.07	105.73	105.73	
2101101	行政单位医疗	34.37	44.70	44.70	
2101102	事业单位医疗	39.22	38.63	38.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.40	22.40	
21015	医疗保障管理事务		6.00		6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		6.00		6.00
212	城乡社区支出	293.58	437.61	185.61	252.00
21201	城乡社区管理事务	230.72	193.61	185.61	8.00
2120104	城管执法	135.83	98.76	90.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.89	94.85	94.85	
21205	城乡社区环境卫生	62.86	237.00		237.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.86	237.00		237.00
21299	其他城乡社区支出		7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出		7.00		7.00

213	农林水支出	707.53	750.10	370.46	379.64
21301	农业农村	363.23	386.46	370.46	16.00
2130104	事业运行	353.23	370.46	370.46	
2130108	病虫害控制	10.00	12.98		12.98
2130199	其他农业农村支出		3.03		3.03
21302	林业和草原	12.00	22.00		22.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	22.00		22.00
21307	农村综合改革	332.30	341.64		341.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.30	341.64		341.64
221	住房保障支出	121.57	111.56	111.56	
22102	住房改革支出	121.57	111.56	111.56	
2210201	住房公积金	121.57	111.56	111.56	
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
2240104	灾害风险防治		2.00		2.00
2240106	安全监管	10.00	8.00		8.00

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,104.11	1,840.26	263.85
301	工资福利支出	1,721.14	1,695.34	25.80
30101	基本工资	386.88	386.88	
30102	津贴补贴	176.01	176.01	
30103	奖金	229.62	229.62	
30107	绩效工资	466.91	466.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.35	140.35	
30109	职业年金缴费	70.18	70.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.72	87.72	
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
30113	住房公积金	111.56	111.56	
30114	医疗费	26.35	13.60	12.75
30199	其他工资福利支出	13.05		13.05
302	商品和服务支出	273.05	43.97	229.09
30201	办公费	19.60		19.60
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	39.72	10.92	28.80
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	13.71		13.71
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	57.69		57.69
30229	福利费	21.43		21.43
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	33.05	33.05	
30299	其他商品和服务支出	23.78		23.78
303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
30302	退休费	91.08	91.08	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	8.96		8.96
31002	办公设备购置	8.96		8.96

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)

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		2,104.11
501	机关工资福利支出	782.39
50101	工资奖金津补贴	538.74
50102	社会保障缴费	163.94
50103	住房公积金	62.76
50199	其他工资福利支出	16.94
502	机关商品和服务支出	133.33
50201	办公经费	107.42
50202	会议费	2.10
50203	培训费	5.61
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	0.50
50299	其他商品和服务支出	8.20
503	机关资本性支出	8.96
50306	设备购置	8.96
505	对事业单位经常性补助	1,078.48
50501	工资福利支出	938.75
50502	商品和服务支出	139.72
509	对个人和家庭的补助	100.95
50901	社会福利和救助	9.87
50905	离退休费	91.08

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)

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		1686.50
302	商品和服务支出	738.24
30201	办公费	302.03
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30226	劳务费	333.40
30228	工会经费	23.34
30299	其他商品和服务支出	68.48
303	对个人和家庭的补助	948.27
30305	生活补助	936.21
30306	救济费	12.06

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)

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		1686.50
502	机关商品和服务支出	444.34
50201	办公经费	303.34
50202	会议费	1.00
50205	委托业务费	96.00
50299	其他商品和服务支出	44.00
505	对事业单位经常性补助	293.90
50502	商品和服务支出	293.90
509	对个人和家庭的补助	948.27
50901	社会福利和救助	948.27

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

单位全称：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	
17.80		15.00		15.00	2.80

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

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	326.16		326.16
212	城乡社区支出	326.16		326.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.16		326.16
2120815	农村社会事业支出	326.16		326.16

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

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 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 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区万东镇人民政府		部门支出 预算数	4,116.77		
当年整体绩效目标	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。					
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
	村（居）个数	10	%	≥	20	是
	群众满意度	10	%	≥	95	是
	办理群众事务及时率	10	%	≥	95	否
	实施辖区清扫保洁覆盖率	10	%	=	100	是
	信访接待服务及时率	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	应急救援及时率	10	%	=	100	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

2024 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	5.00		区级支出	5.00		
			补助镇街			
项目概况	该项目经费主要用于招商引资工作经费、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	招商引资工作完成度 100%，服务辖区企业 100 家次，项目策划个数 5 个以上，辖区五经普统计宣传覆盖率 100%，走访企业次数 200 家次，培育四上企业数量 5 个以上，企业满意度 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
	服务辖区企业家次	10	次	≥	100	否
	走访辖区企业次数	10	次	≥	200	否
	企业满意度	10	%	≥	95	否
	招商引资工作完成度	20	%	=	100	是
	辖区五经普统计宣传覆盖率	15	%	=	100	是
	包装策划项目个数	10	个	≥	5	否
培育“四上”企业数量	15	个	≥	5	是	

2024 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	1086.61		区级支出	1086.61		
			补助镇街			
项目概况	<p>该项目主要包含办公经费和人员经费，办公经费为工作经费和服务群众专项经费，人员经费为村（社区）干部、本土人才以及纳入补贴范围的村（社区）“两委”其他成员、监督委员会主任和成员、村（居）民小组长、党小组长等其他干部补贴，村社区监督员补助等。保障村（社区）组织运转，提高村居干部的工作积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。做好各村道路、水利等公益性项目等、做好社区建设、社区管理、社区服务体系建设，履行社会事务、公共管理、和服务职能，满足村（居）民日益增长的多元化生活需求，完善基础公共设施，改善群众居住环境和生态环境，确保社会稳定，持续增强群众的幸福感、安全感。</p>					
当年绩效目标	<p>足额拨付 20 个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，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。</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
	村居环境满意度	20	%	≥	95	是
	群众满意度	10	%	≥	95	是
	村居安全巡逻检查覆盖率	10	%	=	100	否
	帮助群众办理好公共事务及时率	20	%	≥	95	是
	监察监督员执纪监督覆盖率	10	%	≥	95	否
	保障村个数	10	个	=	8	否
保障社区个数	10	个	=	12	否	

2024 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	237.00		区级支出	237.00		
			补助镇街			
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					
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
	生活垃圾分类宣传率	10	%	≥	95	否
	兑现补贴及时率	10	%	≥	95	否
	环境维护满意度	10	%	≥	95	否
	基础设施维护率	15	%	=	100	是
	生活垃圾清运及时率	15	%	≥	98	是
	道路保洁覆盖率	20	%	=	100	是
	社会公众满意度	10	%	≥	95	否

2024 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	140.00		区级支出	140.00		
			补助镇街			
项目概况	该项目资金一方面用于信访维稳，包括社区治安巡逻车保险、维修，禁毒工作、反诈宣传，信访人员困难补助金，重点地区信访稳定平安治理等信访维稳工作；另一方面用于安全监管，包括应急物质购置、维修、维护费，各项安全（交通、消防、工贸、危化等）宣传广告费，8 个村劝导站固定设施维修维护及运行费，各项应急演练费防灾减灾救援抢险及各类灾害处置费。第三方面用于基层司法治理（平安及法治建设），包括矛盾纠纷化解体系建设、基层司法法治宣教体系建设等。					
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、应急救援及时率达 100%，基层法治宣传至少 5 场次，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
	基层法治宣传	20	场次	≥	5	是
	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	平安治理工作完成率	20	%	=	100	否
	妥善处置信访问题及时率	10	%	≥	95	否
	应急救援及时率	10	%	≥	95	否
	禁毒宣传覆盖率	20	%	=	100	是

2024 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	4.50	
				补助镇街		
项目概况	该项目资金主要用于公共文化图书馆免费开放，包括组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、运行水电清洁费，人员补助，物资购置维护费用，购买图书等。					
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
	购买图书册数	20	册	≥	100	否
	图书馆浏览人次	20	次	≥	4000	否
	惠及辖区群众覆盖率	20	%	≥	95	是
	图书馆内设施设备维护率	20	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024 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	33.34		区级支出	33.34		
			补助镇街			
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。					
当年绩效目标	及时机关工会会员节日、生日慰问，按需开展工会活动；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	否
	公众满意度	10	%	≥	95	否
	资金拨付及时率	20	%	≥	95	是
	干部职工活动参与率	20	%	≥	95	否
	群团工作完成度	20	%	=	100	是

2024 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	10.00		区级支出	10.00		
			补助镇街			
项目概况	该项目资金一方面体育赛事活动，包括开展农民运动会、参加区三节文化体育活动等相关经费；另一方面用于群众文化活动，包括开展梨花文化旅游节、送文化进基层以及老体协工作经费、关工委活动费用等。					
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
	关工委活动次数	20	次	≥	2	是
	老体协参加各类比赛次数	20	次	≥	3	否
	品牌活动群众好评率	20	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	活动惠及群众人数	20	人	≥	10000	是

2024 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	90.06		区级支出	90.06		
			补助镇街			
项目概况	该项目经费主要用于民政综合事务(临时困难救助、精简退职人员补贴、特困人员医疗护理费用等)、卫生综合事务(疫情防控、爱国卫生、献血补助等)、农林事务综合事务(动物防疫、河长制、林长制等)、退役军人及武装工作(各类退役军人慰问、武装工作经费等)、其他民生(拆违工作、老干部保障经费等)、村社区食品药品安全协管员补助等费用					
当年绩效目标	补助补贴发放及时率 100%、全年不发生农产品质量安全事件、动物防疫处置率 100%，森林防火宣传覆盖率 100%，征兵任务完成率 100%，违章建筑拆除率 90%以上、社会公众满意度 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
	发生农产品质量安全事件	10	件	=	0	否
	补助补贴发放及时率	20	%	=	100	是
	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	征兵任务完成率	10	%	=	100	否
	违章建筑拆除率	10	%	≥	90	否
	森林防火宣传覆盖率	20	%	=	100	是
	动物防疫处理率	10	%	=	100	否

2024 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	万东镇平安万盛专项		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	326.16		区级支出	326.16		
			补助镇街			
项目概况	该项目资金用于网格员、禁毒员、巡逻员、公益性岗位人员、地质灾害点群测群防人员、护林员、动物防疫员、残联残疾人专职委员、废弃农膜回收利用督导员等，保障镇域内社会稳定、平安，推进基层治理统筹管理改革。					
当年绩效目标	足额及时保障各类人员补助，基层治理工作完成率 100%，基层网络治理工作质量为好，群众满意度达 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
	足额保障各类人员补助拨付率	20	%	=	100	是
	群众对办理工作满意度	10	%	≥	95	否
	基层治理工作完成率	20	%	≥	98	是
	资金拨付及时率	20	%	=	100	否
	基层网格治理工作质量	20		定性	好	否

2024 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	10.00	
				补助镇街		
项目概况	该项目经费主要用于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，建设人大代表家站等。保障人大代表履职经费，充分发挥党委政府联系人民群众的桥梁纽带作用；完成宪法、法律法规和市、区人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。					
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
	人大代表活动参与率	20	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	意见建议办理完结率	20	%	=	100	是
	代表之家使用率	20	%	≥	95	否
	代表履职率	20	%	=	100	是

2024 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	70.00		区级支出	70.00		
			补助镇街			
项目概况	该项目经费主要用于保障临聘类人员包括机关临聘人员、城管队员工资待遇，弥补政府人员不足，提高政府办公效能，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用，全力搞好服务，规范管理事务，积极配合各部门做好政府服务工作。					
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≤21 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
	群众对办理工作满意度	10	%	≥	95	否
	资金拨付及时率	20	%	=	100	否
	控制临聘人员核定指标总量	20	人	≤	21	是