

重庆市綦江区万东镇人民政府

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、管委会交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设5个职能科室，分别是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，分别是新时代文明实践服务中心、便民服务中心（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2025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新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区万东镇便民服务中心（退役军人服务站）、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6416.02万元，其中：一般公共预算财政拨款6366.02万元，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 年增加 2299.25 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年增加 2575.41 万元，政府性基金预算收入较 2024 年减少 276.16 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6416.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 2076.5 万元，国防支出预算 3.6 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 80.26 万元，社会保障和就业支出预算 523.77 万元，卫生健康支出预算 109.77 万元，城乡社区支出预算 509.82 万元，农林水支出预算 322.32 万元，住房保障支出预算 119.11 万元，灾害防治及应急管理支出预算 22.56 万元，其他支出预算 2648.3 万元。支出预算较 2024 年增加 2299.25 万元，主要是基本支出较 2024 年减少 15.79 万元，项目支出较 2024 年增加 2315.05 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 6366.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 6366.02 万元，比 2024 年增加 2575.41 万元，其中：基本支出 2088.32 万元，比 2024 年减少 15.79 万元，主要原因是在职人员退休、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 4277.71 万元，比 2024 年增加 2591.21 万元，主要原因是新增采沉安置房安全提升项目经费。项目经费主要用于村（社区）组织经费保障、党的建设、安全稳定、经济发展、民生民利、数字化和网格化治理、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。

重庆市綦江区万东镇人民政府 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 276.16 万元，均用于项目支出。主要原因是网格治理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，环境卫生管护项目预算纳入政府性基金预算财政拨款。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。

重庆市綦江区万东镇人民政府 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 14.1 万元，比 2024 年减少 3.7 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 2.1 万元，比 2024 年减少 0.7 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 12 万元，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约，加强对车辆的管理，降低维修费等支出；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 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 142.02 万元，比 2024 年增加 32.35 万元，主要原因是预算编制口径调整，将原来在人员经费预算的公务交通补贴和公务员通讯补贴调整至公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、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 4.19 万元，其中：政府采购货物预算 4.19 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 4.19 万元，其中：

政府采购货物预算 4.19 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 4277.71 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，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）。

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：王丽 联系方式：023-81715567

附表：重庆市綦江区万东镇人民政府 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	6,416.02	合计	6,416.02
一、本年收入合计	6,416.02	一、本年支出合计	6,416.02
一般公共预算财政拨款资金	6,366.02	一般公共服务支出	2,076.50
政府性基金预算财政拨款资金	50.00	国防支出	3.60
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	80.26
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	523.77
事业收入资金		卫生健康支出	109.77
上级补助收入资金		城乡社区支出	509.82
附属单位上缴收入资金		农林水支出	322.32
事业单位经营收入资金		住房保障支出	119.11
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	22.56
		其他支出	2,648.30
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

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		6,416.02	2,088.32	4,327.71
201	一般公共服务支出	2,076.50	960.74	1,115.77
20101	人大事务	29.15		29.15
2010102	一般行政管理事务	22.75		22.75
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.91	704.75	326.16
2010301	行政运行	704.75	704.75	
2010302	一般行政管理事务	326.16		326.16
20104	发展与改革事务	255.99	255.99	
2010450	事业运行	255.99	255.99	
20105	统计信息事务	3.34		3.34
2010599	其他统计信息事务支出	3.34		3.34
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
20129	群众团体事务	7.13		7.13
2012902	一般行政管理事务	7.13		7.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	7.02		7.02
2013816	食品安全监管	7.02		7.02
20139	社会工作事务	707.72		707.72
2013904	专项业务	707.72		707.72

20140	信访事务	29.75		29.75
2014004	信访业务	29.75		29.75
203	国防支出	3.60		3.60
20306	国防动员	3.60		3.60
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	80.26	75.76	4.50
20701	文化和旅游	80.26	75.76	4.50
2070109	群众文化	75.76	75.76	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	523.77	483.95	39.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.92		11.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.92		11.92
20802	民政管理事务	135.66	125.95	9.72
2080299	其他民政管理事务支出	135.66	125.95	9.72
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	
2080502	事业单位离退休	60.03	60.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.89	174.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.45	87.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
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	8.88		8.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.88		8.88
20825	其他生活救助	3.75		3.75
2082501	其他城市生活救助	3.75		3.75
20828	退役军人管理事务	4.56		4.56

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56		4.56
210	卫生健康支出	109.77	108.49	1.28
21001	卫生健康管理事务	1.28		1.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.28		1.28
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49	
2101101	行政单位医疗	46.45	46.45	
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.12	23.12	
212	城乡社区支出	509.82	340.28	169.55
21201	城乡社区管理事务	410.77	340.28	70.50
2120104	城管执法	153.61	107.53	46.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.16	232.75	24.42
21205	城乡社区环境卫生	49.05		49.05
2120501	城乡社区环境卫生	49.05		49.05
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	322.32		322.32
21307	农村综合改革	322.32		322.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.32		322.32
221	住房保障支出	119.11	119.11	
22102	住房改革支出	119.11	119.11	
2210201	住房公积金	119.11	119.11	
224	灾害防治及应急管理支出	22.56		22.56
22401	应急管理事务	22.56		22.56
2240106	安全监管	22.56		22.56
229	其他支出	2,648.30		2,648.30
22999	其他支出	2,648.30		2,648.30
2299999	其他支出	2,648.30		2,648.30

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

部门全称：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	6,416.02	一、本年支出	6,416.02	6,366.02	50.00	
一般公共预算财政拨款	6,366.02	一般公共服务支出	2,076.50	2,076.50		
政府性基金预算财政拨款	50.00	国防支出	3.60	3.60		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	80.26	80.26		
		社会保障和就业支出	523.77	523.77		
		卫生健康支出	109.77	109.77		
		城乡社区支出	509.82	459.82	50.00	
		农林水支出	322.32	322.32		
		住房保障支出	119.11	119.11		
		灾害防治及应急管理支出	22.56	22.56		
		其他支出	2,648.30	2,648.30		
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	6,416.02	支出合计	6,416.02	6,366.02	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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		3,790.61	6,366.02	2,088.32	4,277.71
201	一般公共服务支出	930.97	2,076.50	960.74	1,115.77
20101	人大事务	10.00	29.15		29.15
2010102	一般行政管理事务		22.75		22.75
2010108	代表工作	10.00	6.40		6.40
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	762.19	1,030.91	704.75	326.16
2010301	行政运行	699.19	704.75	704.75	
2010302	一般行政管理事务	63.00	326.16		326.16
20104	发展与改革事务	88.28	255.99	255.99	
2010450	事业运行	84.78	255.99	255.99	
2010499	其他发展与改革事务支 出	3.50			
20105	统计信息事务	3.00	3.34		3.34
2010506	统计管理	1.00			
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	3.34		3.34
20111	纪检监察事务	6.16			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.16			
20113	商贸事务	2.00	0.50		0.50
2011308	招商引资	2.00	0.50		0.50
20129	群众团体事务	33.34	7.13		7.13
2012902	一般行政管理事务	10.00	7.13		7.13
2012906	工会事务	23.34			
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务		5.00		5.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	6.00	7.02		7.02
2013816	食品安全监管	6.00	7.02		7.02
20139	社会工作事务		707.72		707.72
2013904	专项业务		707.72		707.72
20140	信访事务	20.00	29.75		29.75
2014004	信访业务	20.00	29.75		29.75
203	国防支出		3.60		3.60
20306	国防动员		3.60		3.60
2030601	兵役征集		3.00		3.00
2030607	民兵		0.60		0.60
204	公共安全支出	110.00			
20406	司法	100.00			
2040604	基层司法业务	100.00			
20499	其他公共安全支出	10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.73	80.26	75.76	4.50
20701	文化和旅游	93.73	80.26	75.76	4.50
2070108	文化活动	5.00			
2070109	群众文化	84.23	75.76	75.76	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20703	体育	5.00			
2070305	体育竞赛	5.00			
208	社会保障和就业支出	1,225.91	523.77	483.95	39.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.42	11.92		11.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.42	11.92		11.92
20802	民政管理事务	738.81	135.66	125.95	9.72
2080208	基层政权建设和社区治理	738.81			
2080299	其他民政管理事务支出		135.66	125.95	9.72

20805	行政事业单位养老支出	302.16	358.00	358.00	
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	35.19	
2080502	事业单位离退休	55.89	60.03	60.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	174.89	174.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	87.45	87.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.44	0.44	
20810	社会福利	1.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00			
20820	临时救助	1.00	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	7.00	8.88		8.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00	8.88		8.88
20825	其他生活救助	4.06	3.75		3.75
2082501	其他城市生活救助	4.06	3.75		3.75
20828	退役军人管理事务	80.46	4.56		4.56
2082850	事业运行	72.46			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	4.56		4.56
210	卫生健康支出	115.73	109.77	108.49	1.28
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.28		1.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.28		1.28
21004	公共卫生	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00			
21011	行政事业单位医疗	105.73	108.49	108.49	
2101101	行政单位医疗	44.70	46.45	46.45	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.92	38.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	23.12	23.12	

21015	医疗保障管理事务	6.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00			
212	城乡社区支出	437.61	459.82	340.28	119.55
21201	城乡社区管理事务	193.61	410.77	340.28	70.50
2120104	城管执法	98.76	153.61	107.53	46.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.85	257.16	232.75	24.42
21205	城乡社区环境卫生	237.00	49.05		49.05
2120501	城乡社区环境卫生	237.00	49.05		49.05
21299	其他城乡社区支出	7.00			
2129999	其他城乡社区支出	7.00			
213	农林水支出	750.10	322.32		322.32
21301	农业农村	386.46			
2130104	事业运行	370.46			
2130108	病虫害控制	12.98			
2130199	其他农业农村支出	3.03			
21302	林业和草原	22.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00			
21307	农村综合改革	341.64	322.32		322.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.64	322.32		322.32
221	住房保障支出	111.56	119.11	119.11	
22102	住房改革支出	111.56	119.11	119.11	
2210201	住房公积金	111.56	119.11	119.11	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	22.56		22.56
22401	应急管理事务	10.00	22.56		22.56
2240104	灾害风险防治	2.00			
2240106	安全监管	8.00	22.56		22.56
229	其他支出		2,648.30		2,648.30
22999	其他支出		2,648.30		2,648.30
2299999	其他支出		2,648.30		2,648.30

部门公开表 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		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	2,088.32	1,813.31	275.01
301	工资福利支出	1,708.85	1,708.85	
30101	基本工资	397.72	397.72	
30102	津贴补贴	180.15	180.15	
30103	奖金	236.57	236.57	
30107	绩效工资	404.44	404.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.89	174.89	
30109	职业年金缴费	87.45	87.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.86	89.86	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	119.11	119.11	
30114	医疗费	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	275.01		275.01
30201	办公费	31.49		31.49
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.45		30.45
30207	邮电费	35.59		35.59
30209	物业管理费	9.46		9.46
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.60		2.60
30216	培训费	10.96		10.96

30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	30.42		30.42
30229	福利费	21.93		21.93
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.30		34.30
30299	其他商品和服务支出	36.71		36.71
303	对个人和家庭的补助	104.46	104.46	
30302	退休费	95.22	95.22	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 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

(政府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

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,088.32
501	机关工资福利支出	799.84
50101	工资奖金津补贴	559.25
50102	社会保障缴费	167.72
50103	住房公积金	67.11
50199	其他工资福利支出	5.76
502	机关商品和服务支出	142.02
50201	办公经费	114.28
50203	培训费	4.82
50205	委托业务费	5.00
50208	公务用车运行维护费	4.80
50299	其他商品和服务支出	13.13
505	对事业单位经常性补助	1,042.00
50501	工资福利支出	909.01
50502	商品和服务支出	132.99
509	对个人和家庭的补助	104.46
50901	社会福利和救助	9.24
50905	离退休费	95.22

部门公开表 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

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,277.71
302	商品和服务支出	723.74
30201	办公费	265.20
30211	差旅费	10.00
30226	劳务费	438.04
30299	其他商品和服务支出	10.50
303	对个人和家庭的补助	905.67
30305	生活补助	893.04
30306	救济费	12.63
309	资本性支出(基本建设)	2,648.30
30905	基础设施建设	2,648.30

部门公开表 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

(政府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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,277.71
502	机关商品和服务支出	599.69
50201	办公经费	250.78
50205	委托业务费	338.91
50299	其他商品和服务支出	10.00
505	对事业单位经常性补助	124.05
50502	商品和服务支出	124.05
506	对事业单位资本性补助	2,648.30
50602	资本性支出(基本建设)	2,648.30
509	对个人和家庭的补助	905.67
50901	社会福利和救助	905.67

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

单位全称：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	
14.10		12.00		12.00	2.10

部门公开表 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

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	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

部门公开表 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

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 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	6416.02		
当年整体绩效目标	<p>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计划，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。</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）个数	10	个	≥	20	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预算执行率	10	%	≥	90	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	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
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	安全隐患排查覆盖率	10	%	≥	95	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
实施辖区清扫保洁覆盖率	10	%	=	100	是	

2025 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	2,648.30		区级支出	2,648.30		
			补助镇街			
项目概况	<p>该项目经费主要用于万东镇采沉安置房安全提升项目，通过改造消防通道、道路拓宽、人行道改造、绿化改造、公共服务设施、养老抚幼设施、无障碍设施、屋檐等；维修室外消防管网和消防设施、路灯、增设小区安防系统等，改善采煤沉陷区避险搬迁集中安置片区的安全现状，保障避险搬迁群众的居住环境，提升避险搬迁群众的安全感、获得感和幸福感。</p>					
当年绩效目标	<p>形成改造消防通道 45000 平方米，维修消防管网 18935 米、楼道消防设施 898 套，改造屋檐瓦 1300 平方米，改造人行道 3850 平方米，更换路灯 677 盏，改造应急避险场地 16441 平方米，配套建设环境设施包括垃圾分类回收点 33 个、绿化设施改造 20838 平方米，改造公厕 300 平方米，改造配套公共服务设施包括养老老年中心 1 个、菜市场 1 个、室外活动场地 4941 平方米。建设项目验收合格率$\geq 95\%$；项目建设按期完成率$\geq 80\%$；项目重大安全事故次数 0 次。项目将带动投资金额 1876 万元。“两个责任”按项目落实到位率$\geq 95\%$，当地居民和企业对专项实施的满意度$\geq 80\%$。</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
	建设项目验收合格率	15	%	\geq	95	是
	支持居民避险搬迁户数	15	户	\geq	200	否
	项目重大安全事故	15	次	=	0	是
	“两个责任”按项目落实到位率	15	%	\geq	95	否
	项目建设按期完成率	10	%	\geq	80	否
	带动投资金额	10	万元	=	1876	否
	当地居民和企业对专项实施的满意度	10	%	\geq	80	是

2025 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	经济发展		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	26.59		区级支出	26.59		
			补助镇街			
项目概况	该项目一方面包含了临聘人员管理专项，主要用于临聘人员工资补贴，保障临聘人员合法权益，节约行政成本，提高工作效能，积极开展服务工作，认真完成单位交办的工作任务；另一方面主要用于统计工作以及服务企业发展，做好统计宣传工作，做好企业服务，严格落实统计法规，为万东经济社会发展科学决策提供高质量数据支撑。					
当年绩效目标	人社局备案临聘人数控制在 13 人及以内，走访服务企业数量 ≥ 50 家，招商引资吸引力持续提升，重点工作任务完成率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	15	家	\geq	50	是
	资金拨付人数覆盖率	10	%	=	100	否
	招商引资吸引力	15		定性	持续提升	否
	重点工作任务完成率	15	%	\geq	95	是
	统计协管员	10	人	\geq	10	否
	临聘人数控制	15	人	\leq	13	是
	服务对象满意度	10	%	\geq	90	否

2025 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	社区组织运行保障		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	707.72		区级支出	707.72		
			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，保障社区日常运转，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 12 个社区组织运转，提高社区干部的工作积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。履行社会事务、公共管理、和服务职能。满足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。					
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
	补贴覆盖社区个数	10	个	=	12	否
	社区环境满意度	20	%	≥	90	是
	保障社区监察监督员补助人数	10	人	≥	12	否
	工作任务完成率	10	%	≥	95	否
	辖区居民对工作人员满意度	10	%	≥	90	否
	保障经费拨付及时性	15		定性	优	是
社区安全巡逻检查覆盖率	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：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村级组织运行保障			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
当年预算	322.32			区级支出	322.32	
				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	足额拨付 8 个村工作经费及服务群众专项经费；提升村干部服务热情和工作效率，帮助解决村民矛盾纠纷，调解率达 95% 以上。消除安全隐患，村安全巡逻检查覆盖率达 100%；做好法治宣传，做好村人居环境的改善，使辖区居民对村工作满意度达到 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
	解决村民矛盾纠纷率	15	%	≥	95	是
	农村环境满意度	15	%	≥	95	否
	工作任务完成率	10	%	≥	95	否
	村级安全巡逻检查覆盖率	15	%	=	100	是
	保障村监察监督员补助人数	10	人	=	8	否
	辖区村民对工作人员满意度	10	%	≥	90	否
	保障经费拨付及时性	15		定性	优	是

2025 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	党的建设			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
当年预算	22.13			区级支出	22.13	
				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	开展党员教育活动次数不少于 4 次，组织人大参加会议和活动次数 ≥ 2 次，人大代表履职率达 100%，群团开展活动次数 ≥ 3 次，征兵宣传影响力逐年提升，群众满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	\geq	3	是
	开展党员教育活动次数	10	次	\geq	4	否
	群众满意度	10	%	\geq	90	否
	人大代表监督作用	15		定性	持续深化	否
	人大代表履职率	15	%	=	100	是
	组织代表参加会议和活动次数	10	次	\geq	2	否
征兵宣传影响力	15		定性	逐年提升	是	

2025 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	城乡建设管理			业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	
当年预算	123.47			区级支出	123.47	
				补助镇街		
项目概况	该项目经费主要用于对背街小巷、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运转，对背街小巷道路进行常态化冲洗等。提高城乡环境卫生，加强绿色环保建设，提升城市品质，保障万盛卫生区、城市农村环境干净整洁、提升市民幸福指数，提高社会生态效益，保障城乡绿色生态可持续发展。					
当年绩效目标	对我镇 20 个村（居）城乡垃圾清运、降尘消洒、绿地保洁及养护，对城乡环境进行常态化保洁，道路保洁覆盖率达 95% 以上。加强对群众的环境宣传力度，加快推进城区及农村生活垃圾处理和垃圾规范处置，垃圾清运覆盖率达 95% 以上，进一步改善城乡人居环境。					
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
	垃圾清运覆盖率	15	%	≥	95	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	有效改善农村环境卫生率	10	%	≥	90	否
	市容秩序管理工作完成率	10	%	≥	95	否
	道路保洁覆盖率	15	%	≥	95	是
	受益群众人数	15	人	≥	20000	否
	受益村（居）个数	15	个	=	20	是

2025 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	民生民利		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	52.63		区级支出	52.63		
			补助镇街			
项目概况	该项目一方面用于民政和社会保障，主要用于临时困难慰问、精简人员补贴、特困人员医疗护理、严重精神障碍患者服务管理等费用。公平惠及困难群众，民生兜底保障安全网密实牢靠，推进社会救助工作提质增效。一方面用于卫生健康领域各类惠民补助支出，包括病媒生物防治物资采购、国卫复审宣传动员、购买国卫复审物资、健康细胞创建，健康村居创建、健康家庭创建、每年组织人员参加无偿献血发放献血补助、对计划生育奖励扶助、特别扶助、农村四级残等民生政策进行宣传等各类费用。另一方面用于支持和促进就业，包括三支一扶、见习生、西部志愿者、动物防疫员等人员待遇支出。第四包括图书馆免费开放经费、食品药品安全监督员资金。					
当年绩效目标	临时救助工作完成率 $\geq 95\%$ ，卫生健康工作完成率 $\geq 90\%$ ，做好无偿献血宣传工作，无偿献血人数 ≥ 40 人，民生政策宣传覆盖率 $\geq 80\%$ ，受益群众人数 ≥ 50 人次，规范管理西部志愿者、动物防疫员等人员，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。					
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
	卫生健康工作完成率	15	%	\geq	90	否
	无偿献血人数	10	人	\geq	40	否
	民生政策宣传覆盖率	10	%	\geq	80	否
	临时救助工作完成率	15	%	\geq	95	是
	规范人员管理	15		定性	优	是
	服务对象满意度	10	%	\geq	90	否
	受益群众人数	15	人次	\geq	50	是

2025 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	安全稳定		业务主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		
当年预算	52.31		区级支出	52.31		
			补助镇街			
项目概况	该项目资金一方面用于信访维稳，主要是受理信访事项，办理信访案件，协调推动复杂信访化解等过程中产生的支出，在处理突出信访问题，群体性事件及特殊时期信访维稳产生的费用，以及拨付特殊疑难信访人员困难补助金等。解决信访问题和群众困难、化解社会矛盾、畅通信访渠道，规范信访秩序及融洽干群关系，深入推进社区矛盾化解，保障社会稳定，进一步有利促进全镇经济社区全面快速健康发展。另一方面用于安全生产，各类安全隐患排查处理及应急工作等，如道路安全、违章建筑安全、森林防火等工作支出。					
当年绩效目标	推动重大事故隐患动态清零，隐患排查率、隐患问题整改落实率达 95%以上，森林防火宣传覆盖率达 95%以上,信访事项按期办结率达 95%以上,上访老户化解或稳控率达 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
	应急救援及时率	10	%	≥	95	否
	群众来访接待率	15	%	≥	95	否
	社会公众满意度	10	%	≥	90	否
	信访事项按期办结率	15	%	≥	95	是
	上访老户化解或稳控率	10	%	≥	90	否
	隐患排查率	15	%	≥	95	是
	森林防火宣传覆盖率	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：103-重庆市綦江区万东镇人民政府

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	103-重庆市綦江区万东镇人民政府			
当年预算	372.24	区级支出	372.24			
		补助镇街				
项目概况	该项目资金主要用于网格治理、城镇综合执法工作，包括网巡人员费用、城管队员支出，以及开展法律法规宣传教育、平安稳定、综合行政执法等相关工作费用。					
当年绩效目标	足额保障各类人员补助拨付率 100%，违法建筑工作宣传覆盖率 $\geq 95\%$ ，配合查处违法搭建行为数量 ≥ 3 起，治安巡逻覆盖率 $\geq 95\%$ ，网格治理工作完成率 100%，群众满意度 $\geq 90\%$ 。					
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
	违法建筑工作宣传覆盖率	15	%	\geq	95	是
	足额保障各类人员补助拨付率	15	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	\geq	90	否
	网格治理工作完成率	15	%	=	100	否
	禁毒宣传覆盖率	10	%	\geq	95	否
	治安巡逻覆盖率	15	%	\geq	95	是
配合查处违法搭建行为数量	10	起	\geq	3	否	