

重庆市綦江区黑山镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。

2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 加强基层党的建设，承办镇人民代表大会会议，负责联系服务辖区各级人大代表，处理人大代表和群众来信来访。

4. 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和生活质量。

5. 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。

6. 制定社会各项事业发展计划，发展民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

7. 加强镇级财政的监督管理，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。

8. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10. 依法行使授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。

11. 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。

重庆市綦江区黑山镇人民政府内设 5 个职能科室：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：重庆市綦江区黑山镇产业发展服务中心、重庆市綦江区黑山镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区黑山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区黑山镇综合行政执法大队和重庆市綦江区黑山镇村镇建设服务中心；2 个区级部门派驻机构：重庆市万盛经开区黑山规划和自然资源所、重庆市万盛经开区党工委政法办派驻黑山司法所。

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黑山镇人民政府本级、重庆市綦江区黑山镇产业发展服务中心、重庆市綦江区黑山镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区黑山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区黑山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区黑山镇村镇建设服务中心等 6 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2607.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1960.04 万元，政府性基金预算财政拨款 647 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 713.67 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年增加 137.35 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年增加 576.32 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2607.04 万元，其中：一般公共服务支出 668.39 万元，公共安全支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出 108.98 万元，社会保障和就业支出 339.73 万元，卫生健康支出 76.66 万元，城乡社区支出 910.11 万元，农林水支出 373.5 万元，住房保障支出 87.81 万元，灾害防治及应急管理支出 39.86 万元。支出预算较 2024 年增加 713.67 万元，主

要是基本支出预算较 2024 年增加 138.57 万元，项目支出增加 575.1 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款收入 1960.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1960.04 万元，比 2024 年增加 137.35 万元，其中：基本支出 1513.26 万元，比 2024 年增加 138.57 万元，主要原因是机构改革，人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费、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 446.78 万元，比 2024 年减少 1.22 万元，主要原因是临聘人员管理专项项目相应支出减少。项目支出主要用于社会福利和救助、村级组织的工作经费和村干部补贴发放、辖区环境卫生管护、清扫保洁、网格治理、社区工作经费和补贴保障、安全监管、基本民生、文化免开服务、综合行政执法和行政检查等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 647 万元，政府性基金预算财政拨款支出 647 万元，比 2024 年增加 576.32 万元，均用于项目支出。主要原因是新增环

境卫生管护、市政设施建设维护和城镇综合执法项目。项目支出主要用于综合行政执法、行政检查、绿化管护和市政设施维护等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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 14.4 万元，比 2024 年减少 5.4 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 0 万元，比 2024 年减少 1.8 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.4 万元，比 2024 年减少 3.6 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，强化公务车运维管理，减少维护费用；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118.64万元，比2024年增加27.34万元，主要原因是机构改革，人员较上年增加；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1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，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1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，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446.78万元、政府性基金预算财政拨款647万元。

（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6辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车1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：田恬雅馨 联系方式：023-48269646

附表：重庆市綦江区黑山镇人民政府 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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,607.04	合计	2,607.04
一、本年收入合计	2,607.04	一、本年支出合计	2,607.04
一般公共预算财政拨款资金	1,960.04	一般公共服务支出	668.39
政府性基金预算财政拨款资金	647.00	公共安全支出	2.00
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	108.98
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	339.73
事业收入资金		卫生健康支出	76.66
上级补助收入资金		城乡社区支出	910.11
附属单位上缴收入资金		农林水支出	373.49
事业单位经营收入资金		住房保障支出	87.81
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	39.86
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

科目		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	国有资本经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称												
合计		2,607.04		1,960.04	647.00								
201	一般公共服务支出	668.39		668.39									
20101	人大事务	26.22		26.22									
2010102	一般行政管理事务	21.00		21.00									
2010107	人大代表履职能力提升	5.22		5.22									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552.13		552.13									
2010301	行政运行	552.13		552.13									
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16									
2013816	食品安全监管	2.16		2.16									
20139	社会工作事务	87.89		87.89									
2013904	专项业务	87.89		87.89									
204	公共安全支出	2.00		2.00									
20406	司法	2.00		2.00									
2040604	基层司法业务	2.00		2.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	108.98		108.98									

20701	文化和旅游	108.98		108.98									
2070109	群众文化	104.48		104.48									
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50									
208	社会保障和就业支出	339.73		339.73									
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16		43.16									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.16		43.16									
20802	民政管理事务	71.54		71.54									
2080299	其他民政管理事务支出	71.54		71.54									
20805	行政事业单位养老支出	225.03		225.03									
2080501	行政单位离退休	14.49		14.49									
2080502	事业单位离退休	18.63		18.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84		127.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92		63.92									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16		0.16									
210	卫生健康支出	76.66		76.66									
21011	行政事业单位医疗	76.66		76.66									
2101101	行政单位医疗	35.51		35.51									
2101102	事业单位医疗	27.22		27.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92		13.92									
212	城乡社区支出	910.11		263.11	647.00								

21201	城乡社区管理事务	243.72		243.72									
2120102	一般行政管理事务	70.68		70.68									
2120104	城管执法	75.54		75.54									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.50		97.50									
21205	城乡社区环境卫生	19.39		19.39									
2120501	城乡社区环境卫生	19.39		19.39									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.00			427.00								
2120804	农村基础设施建设支出	427.00			427.00								
21214	污水处理费安排的支出	220.00			220.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	220.00			220.00								
213	农林水支出	373.49		373.49									
21301	农业农村	222.57		222.57									
2130104	事业运行	222.57		222.57									
21307	农村综合改革	150.93		150.93									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.93		150.93									
221	住房保障支出	87.81		87.81									
22102	住房改革支出	87.81		87.81									
2210201	住房公积金	87.81		87.81									
224	灾害防治及应急管理支出	39.86		39.86									
22401	应急管理事务	39.86		39.86									
2240102	一般行政管理事务	39.86		39.86									

2025 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		2,607.04	1,513.26	1,093.78			
201	一般公共服务支出	668.39	552.13	116.27			
20101	人大事务	26.22		26.22			
2010102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.22		5.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.13	552.13				
2010301	行政运行	552.13	552.13				
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013816	食品安全监管	2.16		2.16			
20139	社会工作事务	87.89		87.89			
2013904	专项业务	87.89		87.89			

204	公共安全支出	2.00		2.00			
20406	司法	2.00		2.00			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.98	104.48	4.50			
20701	文化和旅游	108.98	104.48	4.50			
2070109	群众文化	104.48	104.48				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	339.73	296.57	43.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16		43.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.16		43.16			
20802	民政管理事务	71.54	71.54				
2080299	其他民政管理事务支出	71.54	71.54				
20805	行政事业单位养老支出	225.03	225.03				
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49				
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				

210	卫生健康支出	76.66	76.66			
21011	行政事业单位医疗	76.66	76.66			
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51			
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92			
212	城乡社区支出	910.11	173.04	737.07		
21201	城乡社区管理事务	243.72	173.04	70.68		
2120102	一般行政管理事务	70.68		70.68		
2120104	城管执法	75.54	75.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.50	97.50			
21205	城乡社区环境卫生	19.39		19.39		
2120501	城乡社区环境卫生	19.39		19.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.00		427.00		
2120804	农村基础设施建设支出	427.00		427.00		
21214	污水处理费安排的支出	220.00		220.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	220.00		220.00		
213	农林水支出	373.49	222.57	150.93		
21301	农业农村	222.57	222.57			
2130104	事业运行	222.57	222.57			

21307	农村综合改革	150.93		150.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.93		150.93			
221	住房保障支出	87.81	87.81				
22102	住房改革支出	87.81	87.81				
2210201	住房公积金	87.81	87.81				
224	灾害防治及应急管理支出	39.86		39.86			
22401	应急管理事务	39.86		39.86			
2240102	一般行政管理事务	39.86		39.86			

2025 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	2,180.04	一、本年支出	2,607.04	1,960.04	647.00	
一般公共预算财政拨款	1,960.04	一般公共服务支出	668.39	668.39		
政府性基金预算财政拨款	220.00	公共安全支出	2.00	2.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	108.98	108.98		
		社会保障和就业支出	339.73	339.73		
		卫生健康支出	76.66	76.66		
		城乡社区支出	910.11	263.11	647.00	
		农林水支出	373.49	373.49		
		住房保障支出	87.81	87.81		
		灾害防治及应急管理支出	39.86	39.86		
二、上年结转	427.00	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	427.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,607.04	支出合计	2,607.04	1,960.04	647.00	

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		1,960.04	1,513.26	446.78
201	一般公共服务支出	668.39	552.13	116.27
20101	人大事务	26.22		26.22
2010102	一般行政管理事务	21.00		21.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.22		5.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.13	552.13	
2010301	行政运行	552.13	552.13	
2010302	一般行政管理事务			
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
20139	社会工作事务	87.89		87.89
2013904	专项业务	87.89		87.89
204	公共安全支出	2.00		2.00

20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.98	104.48	4.50
20701	文化和旅游	108.98	104.48	4.50
2070109	群众文化	104.48	104.48	
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	339.73	296.57	43.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16		43.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.16		43.16
20802	民政管理事务	71.54	71.54	
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	71.54	71.54	
20805	行政事业单位养老支出	225.03	225.03	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
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	76.66	76.66	

21011	行政事业单位医疗	76.66	76.66	
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	
212	城乡社区支出	263.11	173.04	90.07
21201	城乡社区管理事务	243.72	173.04	70.68
2120102	一般行政管理事务	70.68		70.68
2120104	城管执法	75.54	75.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.50	97.50	
21205	城乡社区环境卫生	19.39		19.39
2120501	城乡社区环境卫生	19.39		19.39
213	农林水支出	373.49	222.57	150.93
21301	农业农村	222.57	222.57	
2130104	事业运行	222.57	222.57	
2130199	其他农业农村支出			
21307	农村综合改革	150.93		150.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.93		150.93
221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	
224	灾害防治及应急管理支出	39.86		39.86
22401	应急管理事务	39.86		39.86
2240102	一般行政管理事务	39.86		39.86

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		1,513.26	1,297.48	215.78
301	工资福利支出	1,260.11	1,260.11	
30101	基本工资	284.66	284.66	
30102	津贴补贴	134.70	134.70	
30103	奖金	184.92	184.92	
30107	绩效工资	296.10	296.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	
30109	职业年金缴费	63.92	63.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	87.81	87.81	
30114	医疗费	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	215.78		215.78
30201	办公费	44.33		44.33

30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	26.20		26.20
30207	邮电费	24.25		24.25
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	7.95		7.95
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	27.49		27.49
30299	其他商品和服务支出	29.46		29.46
303	对个人和家庭的补助	37.36	37.36	
30302	退休费	33.12	33.12	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		1,513.26
501	机关工资福利支出	614.02
50101	工资奖金津补贴	429.61
50102	社会保障缴费	128.22
50103	住房公积金	51.55
50199	其他工资福利支出	4.64
502	机关商品和服务支出	118.64
50201	办公经费	91.49
50203	培训费	3.65
50208	公务用车运行维护费	9.60
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	12.90
505	对事业单位经常性补助	743.24
50501	工资福利支出	646.10
50502	商品和服务支出	97.14
509	对个人和家庭的补助	37.36
50901	社会福利和救助	4.24
50905	离退休费	33.12

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		446.78
302	商品和服务支出	212.80
30201	办公费	61.24
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	148.56
303	对个人和家庭的补助	233.98
30305	生活补助	223.98
30307	医疗费补助	10.00

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		446.78
502	机关商品和服务支出	164.91
50201	办公经费	36.22
50202	会议费	3.00
50205	委托业务费	125.70
505	对事业单位经常性补助	47.89
50502	商品和服务支出	47.89
509	对个人和家庭的补助	233.98
50901	社会福利和救助	233.98

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	
14.40		14.40		14.40	

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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		647.00		647.00
212	城乡社区支出	647.00		647.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.00		427.00
2120804	农村基础设施建设支出	427.00		427.00
21214	污水处理费安排的支出	220.00		220.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	220.00		220.00

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	国有资本经营预算拨款收入	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		1.22		1.22									
A	货物	1.22		1.22									
B	工程												
C	服务												

2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区黑山镇人民政府	部门支出预算数	2,180.04			
当年整体绩效目标	<p>聚焦镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，负责好经济发展、安全生产、城市管理、城乡环境卫生整治、保洁、社区建设、体育工作、民族宗教、公共文化服务、双拥、低保管理、救灾救济、农村丧葬改革、社会保障工作等。优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感；对人员和公用进行补差，保障当地在编职工和临聘人员津补贴等福利待遇，保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平，促进黑山事业可持续发展。</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
	补助村数量	20	个	≥	4	是
	补助社区数量	20	个	≥	2	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	政府工作完成率	10	%	≥	90	是
	政策知晓率	20	%	≥	90	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	城乡建设管理	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	427.00	区级支出（万元）	427.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	项目资金用于农房品质提升、院落颜值提升，道路标识建设等，选择人口集聚程度较高、自然文化资源丰富、地理区位优势突出和发展前景广阔的村落组团，以农房为原点、院落为单元、村落独特的资源为支撑，建设具有地域特点、民族特色、时代特征，且充满烟火气息、乡愁记忆的高品质农房、高颜值院落、高价值村落，成为川渝两地乡村高品质生活宜居地示范窗口。					
当年绩效目标	项目依托黑山谷的山地特色农业村落，以胡家岩村落和林口村落为主体，设有巴蜀美丽庭院入口标识、浮云观景台、清溪步道、林口驿站、猕猴桃园、五彩稻田、开心农场、文书老院、桃林等景观节点，项目实施范围约 10000 平方米，争取 427 万元改造提升 61 户农房、院落及公共区域。					
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
	整治建设面积	15	平方米	≥	10000	是
	环境整治行政村数量	20	个	≥	1	是
	政策知晓率	20	%	≥	90	是
	农房整治建设规模	10	户	≥	50	否
	交办事项完成率	10	%	≥	90	否
	资金保障及时率	5	%	≥	80	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	党的建设	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	5.22	区级支出(万元)	5.22			
		补助镇街(万元)				
项目概况	本项目主要保障本镇人大履职、群团事务、组纪宣统工作的正常运行。主要用于代表培训、组织代表开展集中视察、专题调研等履职活动发生的各项费用，发放代表联系人民群众、听取和反映乡镇和人民群众意见所发生的通讯、交通等费用的补贴等以及开展宣传、纪律宣讲、各类文体活动等支出，保障我镇相关工作的正常运行和开展。					
当年绩效目标	保障人大工作运转，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。					
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
	联络代表人数	15	人	≥	50	是
	开展人大代表会议次数	20	次	≥	2	是
	人大建议转化数量	10	个	≥	2	否
	政策知晓率	10	%	≥	90	否
	服务对象满意督	10	%	≥	90	否
	组织开展调研次数	10	次	≥	4	否
	补贴发放及时率	15	%	≥	90	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	民生民利	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	49.82	区级支出（万元）	49.82			
		补助镇街（万元）				
项目概况	按要求黑山镇对精神病人员进行、特困临困、优抚人员、退役人员等进行补助以及保障食药监、卫生健康等，同时惠民项目旨在通过政府主导的政策措施，改善民生，提高人民的生活质量。这些项目涵盖了教育、医疗、社保等多个领域，通过直接补贴和间接优惠的方式，确保公民的基本生活需求得到满足。					
当年绩效目标	资金使用率 100%，项目完成率 100%。项目主要目标保质保量完成，并完成了所有相关资金的兑付工作。确保辖区特殊困难群众第一时间得到救助，得到群众好评。按照政策规定标准，全面覆盖保障特困、特殊人群的基本权益。					
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
	城乡特困供养对象人数	10	人次	≥	55	否
	补助对象满意度	10	%	≥	90	否
	补助政策知晓率	20	%	≥	90	是
	食品药品监督员数量	15	人	≥	4	是
	补助资金及时发放情况	10	%	≥	90	否
	交办工作完成率	10	%	≥	90	否
	西部志愿者数量	15	人	≥	3	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	安全稳定	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	41.86	区级支出（万元）	41.86			
		补助镇街（万元）				
项目概况	主要用于信访维稳、安全生产、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	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
	安全检查次数	5	次	≥	10	否
	补助资金及时到位率	20	%	≥	90	是
	群众安全感指数	20	%	≥	90	是
	应急物资完好率	10	%	≥	90	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	信访事项办结率	15	%	≥	90	是
	培训次数	10	次	≥	1	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	经济发展	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	21.00	区级支出（万元）	21.00			
		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，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	确保机关正常运行，人员工资福利待遇能得到有效保障，各项应缴纳款项及时、足额到位。					
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
	补贴保障及时率	20	%	≥	90	是
	承担本单位工作量	10	%	≥	20	否
	临聘人员数量	20	人	≥	12	是
	发现问题处理率	10	%	≥	90	否
	人员数量占在职人员比例	5	%	≤	30	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	交办事项完成率	15	%	≥	90	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府	
当年预算	170.68			区级支出（万元）	170.68	
				补助镇街（万元）		
项目概况	一是用于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。二是用于保障市政人员劳务服务，维护度假区秩序。					
当年绩效目标	保障黑山镇辖区内社会稳定，保障网格员、公益性岗位、社会救助性事务人员、平安处置等费用支出，维护社会稳定，不断提升基层社会治理科学化水平，筑牢平安万盛建设根基。					
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
	网格员人数	15	人	≥	18	是
	服务群众覆盖率	10	%	≥	90	否
	服务村（社区）数量	20	个	=	6	是
	查处违章数量	5	起	≥	30	否
	群众安全感指数	20	%	≥	90	是
	补贴发放及时率	10	%	≥	90	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	社区组织运行保障	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	87.89	区级支出(万元)	87.89			
		补助镇街(万元)				
项目概况	<p>为保持社区基层自治组织健康持续发展，同时引导社区将工作重心转向社会治理和公共服务供给，切实改善社区生态环境和城乡发展品质，保障社会运转井然有序、持续健康。加强社区运转经费保障，主要要用于宜居社区建设维护经费、公用经费、党建经费、文化活动经费、服务群众工作经费等。保障社区书记、社区其他干部的补贴、保险等。保障社区各项工作顺利开展，保障社区干部各项职责顺利履行，切实提高村社区人居环境和村民幸福感和获得感。</p>					
当年绩效目标	保障全镇 2 个社区组织政权运转，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。					
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	%	≥	90	否
	农村人居环境	10		定性	优良中差	否
	补助政策知晓率	10	%	≥	90	否
	社区数量	20	个	=	2	是
	补贴发放及时率	15	%	≥	90	是
	交办工作完成率	10	%	≥	90	否
	社区干部人数	15	人	≤	10	是

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村级组织运行保障	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	150.93	区级支出（万元）	150.93			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>为保持农村基层自治组织健康持续发展，同时引导村居将工作重心转向农村社会治理和公共服务供给，切实改善村居生态环境和城乡发展品质，保障农村社会运转井然有序、持续健康。保障村干部以及其他工作人员经费，主要村社区书记、村其他专职干部、干委员以及其他村居工作人员等人员补贴。保障村居各项工作顺利开展，建立健全村级组织机构，保障村居干部各项职责顺利履行，提高村级治理水平，切实提高村人居环境和村民幸福感和获得感。</p>					
当年绩效目标	保障全镇 4 个村组织政权运转，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。					
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
	村数量	20	个	=	4	是
	村干部人数	15	人	≤	20	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	农村人居环境	10		定性	优良中差	否
	补助政策知晓率	10	%	≥	90	否
	补贴发放及时率	15	%	≥	90	是
	交办工作完成率	10	%	≥	90	否

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 108-重庆市綦江区黑山镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	城乡建设管理	业务主管部门	108-重庆市綦江区黑山镇人民政府			
当年预算	139.39	区级支出（万元）	139.39			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>为加强农村垃圾处理基础设施建设，有效提升农村生活垃圾治理，改善农村人居环境，公共农村保洁是清洁工对村居公共部分不断循环清洁的过程，其中包括垃圾清理、公共楼梯保洁、垃圾分类宣传、环境卫生宣传等，村居环境的提升离不开清洁工每天的辛苦的工作，清扫保洁专项主要用于清扫人员劳务费、垃圾分类基础设施建设和维护、农村环境卫生保洁=配置生活垃圾箱（桶）、河道清理、打造农村生活垃圾分类示范点保障清扫人员的工资福利，能有效提高村居环境，提高村居居民获得感、幸福感。</p>					
当年绩效目标	<p>1.确保度假区所有设施完好率 90%及亮灯率 90%；2.完成对度假区道路，人行道、坝子和清扫和冲洗，保障度假区的环境卫生；3.完成对度假区所居民的生活垃圾进行转运；4.完成对度假区绿化的维护管理；5.遏制度假区违法建筑的新增。</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
	绿化管护面积	15	平方米	≥	400000	是
	工资社保保障及时率	20	%	≥	90	是
	基础设施设备完好率	10	%	≥	90	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	清扫保洁公厕数量	10	座	≥	12	否
	交办工作完成率	15	%	≥	90	是
	规范市政人员管理	10		定性	优良中差	否