

重庆市綦江区金桥镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.全面负责辖区内党务、人大、行政等各项事务，承办区党工委、管委会交办的其他工作和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项；

2.负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理职责；

3.负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及共青团工作；

4.负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责；

5.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资、科技工作等职责；

6.负责民政、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、社会保障等职责；

7.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

8.负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责；

9.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、国有资产管理等职责；

10.负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；

11.负责集中行使依法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；

12.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。

重庆市綦江区金桥镇人民政府内设 10 个职能科室：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：重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重

庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心。

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金桥镇人民政府（本级）、重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心等 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 1910.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1865.04 万元，政府性基金预算财政拨款 45 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 年减少 15.88 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 0.88 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 15 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1910.04 万元，其中：

一般公共服务支出 527.56 万元，国防支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 73.64 万元，社会保障和就业支出 389.94 万元，卫生健康支出 66.89 万元，城乡社区支出 153.51 万元，农林水支出 613.9 万元，交通运输支出 7 万元，住房保障支出 69.61 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元。支出预算较 2023 年减少 15.88 万元，主要是基本支出预算减少 14.88 万元，项目支出减少 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。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款收入 1865.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1865.04 万元，比 2023 年减少 0.88 万元，其中：基本支出 1358.54 万元，比 2023 年减少 14.88 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，单位公用经费定额减少，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 506.5 万元，比 2023 年增加 14 万元，主要原因是基层综合治理项目、村级组织经费保障生活补助项目、人大活动经费项目等相应支出增加。项目支出主要用于村社区组织经费保障、群团组织活动经费、基本民生专项、基层综合治理专项等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，政府性基金预算财政拨款支出 45 万元，比 2023 年减少 15 万元，均用于项目支出。主要原因是城乡环境管理专项由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款，同时新增金桥镇基层综合治理项目。项目支出主要用于基层综合治理、网格巡逻等工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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 13.8 万元，比 2023 年减少 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 1.8 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务接待费用；公务用车运行维护费 12 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 76.55 万元，比 2023 年减少 2.81 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、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 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 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 506.5 万元、政府性基金预算财政拨款 45 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 4 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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：魏春燕 联系方式：023-48335006

附表：重庆市綦江区金桥镇人民政府 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

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,910.04	合计	1,910.04
一、本年收入合计	1,910.04	一、本年支出合计	1,910.04
一般公共预算财政拨款资金	1,865.04	一般公共服务支出	527.56
政府性基金预算财政拨款资金	45.00	国防支出	5.00
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	73.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	389.94
事业收入资金		卫生健康支出	66.89
上级补助收入资金		城乡社区支出	153.51
附属单位上缴收入资金		农林水支出	613.90
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.00
其他收入资金		住房保障支出	69.61
		灾害防治及应急管理支出	3.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,910.04		1,865.04	45.00								
201	一般公共服务支出	527.56		527.56									
20101	人大事务	5.00		5.00									
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.44		465.44									

2010301	行政运行	444.24		444.24									
2010302	一般行政管理事务	19.20		19.20									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00									
20111	纪检监察事务	2.48		2.48									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.48		2.48									
20129	群众团体事务	42.64		42.64									
2012999	其他群众团体事务支出	42.64		42.64									
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00									
2013816	食品安全监管	3.00		3.00									
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00									
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00									
203	国防支出	5.00		5.00									

20306	国防动员	5.00		5.00									
2030601	兵役征集	3.00		3.00									
2030607	民兵	2.00		2.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	73.64		73.64									
20701	文化和旅游	73.64		73.64									
2070109	群众文化	73.64		73.64									
208	社会保障和就业支出	389.94		389.94									
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.14		81.14									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.14		81.14									
20802	民政管理事务	80.68		80.68									
2080208	基层政权建设和社区治理	55.18		55.18									
2080299	其他民政管理事务支出	25.50		25.50									

20805	行政事业单位养老支出	191.58		191.58									
2080501	行政单位离退休	20.70		20.70									
2080502	事业单位离退休	39.33		39.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53		87.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77		43.77									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25		0.25									
20828	退役军人管理事务	36.54		36.54									
2082850	事业运行	33.74		33.74									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80									
210	卫生健康支出	66.89		66.89									
21011	行政事业单位医疗	66.89		66.89									
2101101	行政单位医疗	27.15		27.15									

2101102	事业单位医疗	24.82		24.82									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92		14.92									
212	城乡社区支出	153.51		108.51	45.00								
21201	城乡社区管理事务	48.51		48.51									
2120104	城管执法	48.51		48.51									
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00									
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00			45.00								
2120815	农村社会事业支出	45.00			45.00								
213	农林水支出	613.90		613.90									
21301	农业农村	186.11		186.11									
2130104	事业运行	182.31		182.31									

2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80									
21303	水利	97.30		97.30									
2130399	其他水利支出	97.30		97.30									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.48		84.48									
2130550	事业运行	81.68		81.68									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80									
21307	农村综合改革	246.00		246.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.00		246.00									
214	交通运输支出	7.00		7.00									
21499	其他交通运输支出	7.00		7.00									
2149999	其他交通运输支出	7.00		7.00									
221	住房保障支出	69.61		69.61									

22102	住房改革支出	69.61		69.61									
2210201	住房公积金	69.61		69.61									
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00									
22406	自然灾害防治	3.00		3.00									
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,910.04	1,358.54	551.50
201	一般公共服务支出	527.56	444.24	83.32
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.44	444.24	21.20
2010301	行政运行	444.24	444.24	
2010302	一般行政管理事务	19.20		19.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2.48		2.48
2011199	其他纪检监察事务支出	2.48		2.48
20129	群众团体事务	42.64		42.64
2012999	其他群众团体事务支出	42.64		42.64

20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.64	67.14	6.50
20701	文化和旅游	73.64	67.14	6.50
2070109	群众文化	73.64	67.14	6.50
208	社会保障和就业支出	389.94	303.66	86.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.14	78.34	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.14	78.34	2.80
20802	民政管理事务	80.68		80.68
2080208	基层政权建设和社区治理	55.18		55.18
2080299	其他民政管理事务支出	25.50		25.50
20805	行政事业单位养老支出	191.58	191.58	
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	

2080502	事业单位离退休	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
20828	退役军人管理事务	36.54	33.74	2.80
2082850	事业运行	33.74	33.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	66.89	66.89	
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	
212	城乡社区支出	153.51	48.51	105.00
21201	城乡社区管理事务	48.51	48.51	
2120104	城管执法	48.51	48.51	
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00
2120815	农村社会事业支出	45.00		45.00
213	农林水支出	613.90	358.50	255.40

21301	农业农村	186.11	182.31	3.80
2130104	事业运行	182.31	182.31	
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80
21303	水利	97.30	94.50	2.80
2130399	其他水利支出	97.30	94.50	2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.48	81.68	2.80
2130550	事业运行	81.68	81.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
21307	农村综合改革	246.00		246.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.00		246.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21499	其他交通运输支出	7.00		7.00
2149999	其他交通运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	
22102	住房改革支出	69.61	69.61	
2210201	住房公积金	69.61	69.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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	1,910.04	一、本年支出	1,910.04	1,865.04	45.00	
一般公共预算财政拨款	1,865.04	一般公共服务支出	527.56	527.56		
政府性基金预算财政拨款	45.00	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	73.64	73.64		
		社会保障和就业支出	389.94	389.94		
		卫生健康支出	66.89	66.89		
		城乡社区支出	153.51	108.51	45.00	
		农林水支出	613.90	613.90		
		交通运输支出	7.00	7.00		

		住房保障支出	69.61	69.61		
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,910.04	支出合计	1,910.04	1,865.04	45.00	

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,865.92	1,865.04	1,358.54	506.50
201	一般公共服务支出	537.56	527.56	444.24	83.32
20101	人大事务		5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出		5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.94	465.44	444.24	21.20
2010301	行政运行	446.74	444.24	444.24	
2010302	一般行政管理事务	31.20	19.20		19.20
2010308	信访事务	2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.48		2.48
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.48		2.48
20113	商贸事务	2.00			
2011308	招商引资	2.00			

20129	群众团体事务	50.02	42.64		42.64
2012902	一般行政管理事务	47.52			
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	42.64		42.64
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出		9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出		9.00		9.00
203	国防支出	3.69	5.00		5.00
20306	国防动员	3.69	5.00		5.00
2030601	兵役征集	1.29	3.00		3.00
2030607	民兵	2.40	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.72	73.64	67.14	6.50
20701	文化和旅游	71.72	73.64	67.14	6.50
2070109	群众文化	67.22	73.64	67.14	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50			
208	社会保障和就业支出	388.67	389.94	303.66	86.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.41	81.14	78.34	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.41	81.14	78.34	2.80
20802	民政管理事务	52.00	80.68		80.68

2080208	基层政权建设和社区治理	52.00	55.18		55.18
2080299	其他民政管理事务支出		25.50		25.50
20805	行政事业单位养老支出	202.50	191.58	191.58	
2080501	行政单位离退休	23.00	20.70	20.70	
2080502	事业单位离退休	41.10	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	87.53	87.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	43.77	43.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.25	
20810	社会福利	7.00			
2081006	养老服务	7.00			
20820	临时救助	11.88			
2082001	临时救助支出	11.88			
20825	其他生活救助	3.00			
2082502	其他农村生活救助	3.00			
20828	退役军人管理事务	50.88	36.54	33.74	2.80
2082850	事业运行	50.88	33.74	33.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.80		2.80
210	卫生健康支出	79.60	66.89	66.89	
21004	公共卫生	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00			

21011	行政事业单位医疗	59.60	66.89	66.89	
2101101	行政单位医疗	18.58	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	26.50	24.82	24.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.92	14.92	
212	城乡社区支出	50.16	108.51	48.51	60.00
21201	城乡社区管理事务	48.66	48.51	48.51	
2120104	城管执法	48.66	48.51	48.51	
21202	城乡社区规划与管理	1.50			
2120201	城乡社区规划与管理	1.50			
21205	城乡社区环境卫生		60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生		60.00		60.00
213	农林水支出	654.71	613.90	358.50	255.40
21301	农业农村	225.33	186.11	182.31	3.80
2130104	事业运行	185.33	182.31	182.31	
2130122	农业生产发展	40.00			
2130199	其他农业农村支出		3.80		3.80
21302	林业和草原	3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00			
21303	水利	94.85	97.30	94.50	2.80
2130399	其他水利支出	94.85	97.30	94.50	2.80

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.43	84.48	81.68	2.80
2130550	事业运行	86.43	81.68	81.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.80		2.80
21307	农村综合改革	245.11	246.00		246.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.11	246.00		246.00
214	交通运输支出		7.00		7.00
21499	其他交通运输支出		7.00		7.00
2149999	其他交通运输支出		7.00		7.00
221	住房保障支出	72.81	69.61	69.61	
22102	住房改革支出	72.81	69.61	69.61	
2210201	住房公积金	72.81	69.61	69.61	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	3.00		3.00
22401	应急管理事务	7.00			
2240104	灾害风险防治	5.00			
2240106	安全监管	2.00			
22406	自然灾害防治		3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出		3.00		3.00

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,358.54	1,181.88	176.66
301	工资福利支出	1,104.63	1,079.98	24.65
30101	基本工资	237.37	237.37	
30102	津贴补贴	108.13	108.13	
30103	奖金	141.78	141.78	
30107	绩效工资	320.16	320.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	87.53	
30109	职业年金缴费	43.77	43.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.71	54.71	
30112	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
30113	住房公积金	69.61	69.61	

30114	医疗费	17.67	9.12	8.55
30199	其他工资福利支出	16.10		16.10
302	商品和服务支出	180.00	27.98	152.01
30201	办公费	15.53		15.53
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	18.86	6.86	12.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	13.70		13.70
30228	工会经费	26.03		26.03
30229	福利费	13.40		13.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.12	21.12	
30299	其他商品和服务支出	27.25		27.25
303	对个人和家庭的补助	73.91	73.91	
30302	退休费	60.03	60.03	

30305	生活补助	8.07	8.07	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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)

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,358.54
501	机关工资福利支出	477.19
50101	工资奖金津补贴	328.07
50102	社会保障缴费	99.55
50103	住房公积金	38.25
50199	其他工资福利支出	11.32
502	机关商品和服务支出	96.74
50201	办公经费	60.26
50202	会议费	1.00
50203	培训费	4.28
50205	委托业务费	5.70
50206	公务接待费	1.80

50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	10.70
505	对事业单位经常性补助	710.70
50501	工资福利支出	627.44
50502	商品和服务支出	83.26
509	对个人和家庭的补助	73.91
50901	社会福利和救助	13.88
50905	离退休费	60.03

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)

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		506.50
302	商品和服务支出	219.52
30201	办公费	52.50
30213	维修(护)费	13.00
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	121.02
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	286.98
30305	生活补助	273.98
30306	救济费	13.00

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)

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		506.50
502	机关商品和服务支出	143.52
50201	办公经费	50.00
50202	会议费	3.00
50205	委托业务费	66.02
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	19.50
505	对事业单位经常性补助	76.00
50502	商品和服务支出	76.00
509	对个人和家庭的补助	286.98
50901	社会福利和救助	286.98

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

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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	
13.80		12.00		12.00	1.80

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

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		45.00		45.00
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00
2120815	农村社会事业支出	45.00		45.00

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

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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				

说明：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 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。（如无政府采购预算则保留此说明，如有则删除本备注）

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区金桥镇人民政府	部门支出预算数	1,910.04			
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议精神，深入落实区党工委委员会（扩大）会议暨党工委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面落实国家重大战略、市委市政府安排部署和党工委、管委会工作要求，坚持“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，紧扣万盛“一城两区一地”发展定位，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，紧紧围绕“航空产业重镇、生态农旅强镇”两大发展目标，突出抓好经济发展、乡村振兴、旅游“三次创业”、生态环境保护等重点工作，坚定信心、保持定力，努力为推动万盛资源型城市高质量转型发展作出更大贡献。</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
	开展文体活动次数	5	场次	≥	4	否
	服务镇人大代表数	5	人数	≤	52	否
	服务辖区群众数量	10	人数	≥	17000	是
	开展人代会次数	5	次	≥	2	否
	开展招商引资活动次数	5	次	≥	2	否

开展安全检查次数	5	次	≥	200	否
困难群众保障率	5	%	≥	98	否
特殊人员稳控率	5	%	≥	98	否
应急处突参与率	5	%	≥	98	否
辖区群众满意度	5	%	≥	98	否
信访服务接访处置率	5	%	≥	95	否
干部职工满意度	5	%	≥	96	否
预决算公开及时率	5	%	=	100	是
预算内经费调剂备案及时率	5	%	=	100	是
项目绩效自评覆盖率	5	%	=	100	否
保障镇村干部职工待遇人数	5	人	≥	107	是
保障村社区运转个数	10	个	=	7	是
工业商贸统计信息上报及时性	5		定性	及时上报	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇城乡环境管理专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	60.00			区级支出（万元）	60.00	
				补助镇街（万元）		
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，强化城市管理工作，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，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	对全镇辖区内公共区域的生活垃圾进行清扫保洁，收集转运生活垃圾，厨余垃圾；开展垃圾分类宣传；继续推进生活垃圾分类积分奖励，开展家庭环境卫生评比；修建沤肥池，农村厨余垃圾就地沤肥，实现农村生活垃圾资源化；持续开展村庄清洁行动和“五清理一活动”；市政设施维护管理。					
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
	垃圾清运次数	15	次	≥	300	是
	清扫保洁公厕数量	15	座	≥	14	是
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	10	%	≥	96	否
	设施设备维护率	10	%	≥	96	否
	辖区清洁卫生保持度	10	%	≥	98	否

	清扫保洁覆盖率	15	%	≥	98	是
	垃圾清运及时率	15		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： 110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇村社区组织经费保障	业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			
当年预算	303.66	区级支出(万元)	303.66			
		补助镇街(万元)				
项目概况	村（社区）干部补贴、村（社区）干部参加社会保险缴费补助和村（社区）组织办公经费补助 3 项；其他必要支出包括村（社区）服务群众专项经费，村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记及党小组长等职务误工补贴，村（社区）群团组织负责人和兼职村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记等职务补贴和回村挂职本土人才补贴等 5 项。					
当年绩效目标	每月按时发放社区干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；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。					
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
	工作考核合格率	10	%	≥	98	否
	管理及服务工作完成及时性	10	%	≥	97	否
	群众对办理工作满意度	10	%	≥	98	否
	补贴发放及时率	10	%	≥	98	否
	保障村社区监督员个数	10	人	≥	7	是

	保障村社区干部数量	10	人	≥	49	是
	保障村级组织个数	20	个	=	7	是
	人员队伍稳定性	10		定性	稳定	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇人大活动专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	5.00			区级支出（万元）	5.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	用于保障镇人大代表会议的召开及人大代表开展代表视察，对代表建议进行跟踪督办。					
当年绩效目标	保障镇人大会议的顺利召开，组织人大代表开展代表活动，深入一线调研，听取多方意见，研究解决办法，为镇政府提供具有科学性和操作性的建议。					
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
	保障镇代表人数	20	人数	=	52	是
	开展代表活动次数	20	次	≥	2	是
	开展镇人代会次数	20	次	≥	1	是
	提出代表意见建议数	10	件	≥	10	否
	群众对人大工作满意度	5	%	≥	95	否
	代表对镇人大工作满意度	5	%	≥	95	否
	代表意见建议办理完结率	10	%	≥	98	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇文体活动专项		业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府		
当年预算	2.00		区级支出（万元）	2.00		
			补助镇街（万元）			
项目概况	“三节系列”群众文化活动，清明、端午、六一等节气文化活动，全民健身体育活动，金桥山货节活动。					
当年绩效目标	1.支持金桥镇文化服务中心和农家书屋免费开放；2.组织人员参加区级元旦、春节、元宵三节活动，组织开展我镇“三节”特色活动；3.组织开展清明祭扫；4.巡查文物，外聘人工清理树枝、杂草、巡查用车等经费；5.每村每年送文艺演出。					
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
	文化站周开放时长	20	时	≥	40	是
	开展群众文化活动	20	次	≥	3	是
	群众对公共文化服务满意率	10	%	≥	98	否
	书籍数量及质量达标率	20	%	≥	98	否
每年书籍借阅人次	20	人次	≥	200	否	

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇群团组织活动专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	42.64			区级支出（万元）	42.64	
				补助镇街（万元）		
项目概况	加强和推进群团工作，开展好群团活动，加强工会组织建设，促进青少年在服务经济发展中奋发有为，积极组织和动员妇女参与经济建设，丰富职工业余生活、提高工作人员工作的积极性、主动性、创造性。					
当年绩效目标	做好共青团、妇联的工作，发挥好群团工作优势。					
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
	开展活动次数	25	次	≥	2	是
	开展节日、住院慰问	25	次	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	96	否
	“青少年之家”建设和活跃度增长率	15	%	≥	95	否
	资金发放及时性	15	%	≥	98	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	镇街发展专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	10.00			区级支出（万元）	10.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	为进一步调动发展经济的积极性，逐步实现基本公共服务均等化，逐步缩小区域差距，促进全区经济社会健康向好发展。					
当年绩效目标	经济发展增长率保持在 4%以上，服务群众 1.7 万人，辖区无重大安全生产事故，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。					
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
	慰问离退休党支部干部	20	次	≥	2	否
	开展食品监督抽检活动	20	次	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	大学毕业生征集任务数	20	人	≥	1	是
保障离退休人员数	20	人	≥	29	是	

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇综治平安建设专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	20.00			区级支出（万元）	20.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	用于有效化解辖区范围的信访矛盾，维护治安稳定的经费。					
当年绩效目标	1.群众合理诉求得到有效化解，确保我镇信访事件小事不出村，大事不出镇。 2.各种灾害事故防患未然，有效处置。 3.保障我镇各项生产安全可控，信访矛盾充分化解，人民生活幸福感有效提升。					
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
	开展安全检查次数	20	次	≥	50	是
	对安全监管工作满意度	10	%	≥	98	否
	隐患整改率	20	%	≥	98	否
	做好特殊人群稳控	20	%	≥	98	否
	合理诉求化解到位	20	%	≥	98	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇文化惠民服务管理专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
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。图书馆运行：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。					
当年绩效目标	支持金桥镇文化服务中心和农家书屋免费开放。					
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
	保障场馆数量	20	所	≥	7	是
	服务群众满意度	10	%	≥	98	否
	图书更新及时率	20	%	≥	95	否
	场馆日常管理及时率	20	%	≥	98	否
	文化中心周开放时长	20	小时	≥	40	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇临聘类人员经费保障			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	33.20			区级支出（万元）	33.20	
				补助镇街（万元）		
项目概况	进一步加强和规范机关事业单位临时聘用人员管理，保障机关事业单位和临聘人员的合法权益，提高工作效率，为单位高效运转提供有效的人力资源保障。					
当年绩效目标	严格把控机关临聘人员工资的使用，该项目资金主要用途为推进机关工作，提高工作效能，完善职能职责，助推经济社会发展，保障政府各项业务工作正常有序进行。切实保障临时聘用人员的正常工资福利待遇，保证相关工作正常、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，更好的服务群众。					
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
	工作考核达标率	20	%	≥	98	否
	工资社保拨付及时率	20	%	≥	95	否
	群众满意度	5	%	≥	98	否
	用人单位满意度	5	%	≥	96	否
	保障劳务派遣人数	20	人	≥	9	是
	保障西部志愿者人数	20	人	≥	3	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	镇域级基本民生专项	业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			
当年预算	25.50	区级支出（万元）	25.50			
		补助镇街（万元）				
项目概况	做好临时困难救助、精减退职工补助、敬老院人员管理、动物疫病防控、林长制、长江流域十年禁捕、河长制等保障其他基本民生等工作。					
当年绩效目标	做好临时困难救助、精减退职工补助、敬老院人员管理、动物疫病防控、林长制、长江流域十年禁捕、河长制等保障其他基本民生等工作。					
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
	困难群众保障率	10	%	≥	98	否
	资金及时支付率	10	%	≥	98	否
	群众对工作满意度	10	%	≥	98	否
	困难群众慰问人数	20	人	≥	3	是
	保障精简人员数	20	人	≥	6	是
	服务群众人数	20	人	≥	17000	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：110-重庆市綦江区金桥镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	金桥镇平安万盛专项			业务主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	
当年预算	45.00			区级支出（万元）	45.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	平安万盛专项项目是根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为贯彻落实中央国务院、市委市政府、党工委管委会的重大决策部署，是为确保平安万盛工作而申报设立的经常性项目、延续性项目。具体包含了临时困难救助、公益性岗位、动物疫病防控、林长制、长江流域十年禁捕、河长制、网格禁毒巡逻、地灾监测、交通劝导、电影放映以及保障其他基层平安等开支。					
当年绩效目标	保障我镇基层平安、生产安全可控，信访矛盾充分化解，持续开展常态化巡逻防控、综治平安宣传、网格入户、扫黑除恶、全民反诈、打击非法集资、维护国家安全、处理突发维稳事件，开展乡村治理，组织开展农村道路交通安全监督检查，道路交通安全宣传，人民生活幸福感有效提升。					
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
	网格任务完成率	20	%	≥	95	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	资金拨付及时准确	20	%	≥	98	是
	网格员活跃度	20	%	≥	98	否
	网格覆盖率	20	%	=	100	是