

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理

上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2、镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，

听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3、镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、

环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（4）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区建胜镇人民政府下属 5 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）、重庆市大渡口区建胜镇产业发展服务中心、重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心、重庆市大渡口区建胜镇便民服务中心、重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。

1.重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）设置 1 个综合办事机构和 4 个内设机构，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。

（1）基层治理综合指挥室。

主要职责：负责落实综合协调工作和任务。负责推进基层智治体系建设，承担基层治理指挥中心的日常运转和指挥调度，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等，推动四板块间高效协同，督促一体化治理智治平台事件分类处置。负责文秘、目标管理、文书档案、机要、保密、督查、信息、值班、后勤保障等职责。负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、政府采购、内部审计、资产管理、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制、绩效评价等职责。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党的建设办公室。

主要职责：负责宣传执行党的路线、方针、政策，落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；负责组织、人事、编制、机关干部、退休干部管理等职责；负责民主法治、人大、政协等职责；负责宣传意识形态、网信、统战、群团建设等职责。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）经济发展办公室。

主要职责：负责落实经济发展、规划建设、城市更新、生态环保等领域的改革任务和工作部署。负责编制辖区经济发展规划，研究产业结构调整，推进经济高质量发展；负责优化营商环境、企业服务、商会、发展改革、招商引资、市场主体培育、统计调查等职责；负责推进乡村振兴和新型城镇化战略，支持和促进农村产业发展等职责；负责辖区城乡建设与管理工作，负责村镇规划、建设管理、征地拆迁安置补偿等相关工作；负责城市市容市貌、农村人居环境整治、农村道路建设及管护、道路交通安全、生态环境保护等职责；负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、耕地保护、土地流转、农村经济经营管理、河长制等职责。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（4）民生服务办公室。

主要职责：负责落实社会事务、便民服务、审批服务、基层治理和基层政权建设等领域的改革任务和工作部署。负责制定并落实民政、科学技术、教育、卫生健康、文化、体育发展规划和年度计划，落实相关政策规定；负责优抚安置、“双拥”、劳动就业、社会保障等职责；负责社会救助、扶贫济困、慈善捐助、社会福利、区划地名、殡葬改革等职责；负责村（居）民委员会建设和城乡社区建设、村社区干部管理及网格划分、网格员日常管理相关工作等职责；负责老年人、未成年人、残疾人及关心下一代等有关工作，配合做好义务教育实施工作；负责指导监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷问题。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（5）平安法治办公室。

主要职责：负责健全执法协调机制和应急管理体系，落实平安综治、武装、监管执法、安全生产、应急管理、消防救援等领域改革任务和工作部署。负责市场监管相关工作；负责公共法律服务、法治政府建设、刑满释放人员安置帮教工作、国家安全工作、维稳、禁毒、人民调解、信访、防范和处理邪教问题、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处化解、重点人员及特殊群体管控等职责；负责安全生产综合监管、消防安全、应急管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防、公共安全、违章建筑整治等职责；协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责征兵、民兵、人民武装等职责；集中行使镇街权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施；负责专业执法力量下沉的统筹运行。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.重庆市大渡口区建胜镇产业发展服务中心。宗旨：为辖区产业发展提供服务。主要职责：负责辖区产业发展摸底调研、产业发展规划的实施、产业结构调整、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展技术推广应用等方面的事务性工作；负责乡村振兴产业发展的事务性工作，推动城乡融合发展；负责农业科技管理、农业新技术推广；负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫等方面的事务性工作；负责农村经济经营管理、土地流转、河长制等方面的事务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心。宗旨：开展文明实践服务，丰富群众精神文明生活。主要职责：承担辖区新时代文明实践所、站建设、阵地服务管理以及新时代文明实践和精神文明建设工作，组织开展科学理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等工作；负责组织开展文化交流活动、志愿服务、移风易俗、科普宣传、科学技术培训等工作；提供图书报刊借阅服务和数字化信息服务；协助开展文物、非遗的宣传保护工作；开展旅游宣传推广工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.重庆市大渡口区建胜镇便民服务中心（重庆市大渡口区建胜镇退役军人服务站）。宗旨：为人民群众提供一站式便民服务。主要职责：承担辖区公共服务窗口日常管理；承担政务服务、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推进村（社区）便民服务相关工作；负责社会救助人员资格审核、属地企业退休人员社会化服务等事务性工作；负责就业创业、社会保障、医疗保障、农村富余劳动力转移、劳动关系协调等工作；承担辖区内“双拥”、退役军人服务等事务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。宗旨：提供综合行政执法保障。主要职责：负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，集中行使法定、赋权或委托的行政执法权，统一行使辖区权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政执法工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2025 年年初预算数 3701.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3701.15 万元。收入比 2024 年减少 131.32 万元，主要是一般公共预算拨款减少 131.32 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 3701.15 万元，其中：一般公共服务支出 1906.75 万元，国防支出 12.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.78 万元，社会保障和就业支出 375.83 万元，卫生健康支出 94.05 万元，城乡社区支出 708.43 万元，农林水支出 213.77 万元，住房保障支出 308.05 万元，灾害防治及应急管理支出 23.45 万元。支出比 2024 年减少 131.32 万元，主要是基本支出增加 40.10 万元万元，项目支出减少 171.42 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3701.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3701.15 万元，比 2024 年减少 131.32 万元。其中：基本支出 1892.75 万元，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，比 2024 年增加 40.10 万元，主要原因是人员政策性增资、人均公用经费上涨、人员增减变动等；项目支出 1808.40 万元，主要用于保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出，保障基层正常运转和改善民生等重点工作，比 2024 年减少 171.42 万元，主要原因持续深化政府“过紧日子”要求，按照全区统一要求

压减一般性支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.09万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.70万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.39万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是积极贯彻落实区委区政府习惯过紧日子要求，不断控制公车维护费用以及降低不必要的公车运行需求；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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费399.95万元，比2024年或增加7.39万元，主要原因为人均公用经费增加，单位人员增减变动。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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额143.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算141.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购143.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算141.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 1593.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。2025 年未安排一般公共预算购置车辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

部门预算公开联系人：雷博文，联系方式：**023-68152512**。

表一

财政拨款收支总表

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	3,701.15	一、本年支出	3,701.15	3,701.15		
一般公共预算资金	3,701.15	一般公共服务支出	1,906.75	1,906.75		
政府性基金预算资金		国防支出	12.04	12.04		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.78	58.78		
		社会保障和就业支出	375.83	375.83		

		卫生健康支出	94.05	94.05		
		城乡社区支出	708.43	708.43		
		农林水支出	213.77	213.77		
		住房保障支出	308.05	308.05		
		灾害防治及应急管理支出	23.45	23.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,701.15	支出合计	3,701.15	3,701.15		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		总计	基本支出	项目支出
合计		3,832.47	3,701.15	1,892.75	1,808.40
201	一般公共服务支出	975.51	1,906.75	1,146.33	760.41
20101	人大事务	35.97	17.97		17.97
2010102	一般行政管理事务		17.97		17.97
2010108	代表工作	35.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.75	1,149.91	1,146.33	3.58
2010301	行政运行	890.75	820.05	820.05	

2010302	一般行政管理事务	5.00	3.58		3.58
2010350	事业运行		326.28	326.28	
20111	纪检监察事务	2.00	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	2.00	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.05	2.02		2.02
2012902	一般行政管理事务	1.05	2.02		2.02
20132	组织事务	40.74	31.86		31.86
2013202	一般行政管理事务	40.74	31.86		31.86
20134	统战事务		1.90		1.90
2013402	一般行政管理事务		1.90		1.90
20139	社会工作事务		682.09		682.09
2013902	一般行政管理事务		682.09		682.09
20140	信访事务		20.00		20.00
2014004	信访业务		20.00		20.00

203	国防支出	11.99	12.04		12.04
20306	国防动员	11.99	12.04		12.04
2030607	民兵	11.99	12.04		12.04
204	公共安全支出	45.49			
20499	其他公共安全支出	45.49			
2049999	其他公共安全支出	45.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	218.00	58.78		58.78
20701	文化和旅游	218.00	58.78		58.78
2070102	一般行政管理事务		53.78		53.78
2070199	其他文化和旅游支出	218.00	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,159.88	375.83	341.25	34.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.08	30.45		30.45
2080102	一般行政管理事务		30.45		30.45
2080150	事业运行	174.27			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.81			
20802	民政管理事务	584.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	584.69			
20805	行政事业单位养老支出	302.94	341.25	341.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.88	141.70	141.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	70.85	70.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.12	128.70	128.70	
20820	临时救助	0.50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50			
20821	特困人员救助供养	13.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.06			
20828	退役军人管理事务	54.61	4.13		4.13
2082802	一般行政管理事务		4.13		4.13
2082850	事业运行	48.28			

2082899	其他退役军人事务管理支出	6.33			
210	卫生健康支出	100.76	94.05	76.26	17.79
21001	卫生健康管理事务	17.35	17.79		17.79
2100102	一般行政管理事务		17.79		17.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.35			
21011	行政事业单位医疗	83.41	76.26	76.26	
2101101	行政单位医疗	43.56	39.63	39.63	
2101102	事业单位医疗	17.38	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	6.56	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.91	14.61	14.61	
212	城乡社区支出	969.25	708.43	104.33	604.10
21201	城乡社区管理事务	727.19	650.64	104.33	546.31
2120102	一般行政管理事务		540.81		540.81
2120104	城管执法	32.56	109.83	104.33	5.50

2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.63			
21203	城乡社区公共设施	135.47	6.20		6.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.47	6.20		6.20
21205	城乡社区环境卫生	106.59	51.59		51.59
2120501	城乡社区环境卫生	106.59	51.59		51.59
213	农林水支出	210.18	213.77	131.53	82.24
21301	农业农村	112.23	199.15	131.53	67.63
2130102	一般行政管理事务		67.63		67.63
2130104	事业运行	102.23	131.53	131.53	
2130199	其他农业农村支出	10.00			
21307	农村综合改革	97.95	14.61		14.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.95	14.61		14.61
221	住房保障支出	101.26	308.05	93.05	215.00
22101	保障性安居工程支出		215.00		215.00

2210103	棚户区改造		215.00		215.00
22102	住房改革支出	101.26	93.05	93.05	
2210201	住房公积金	101.26	93.05	93.05	
224	灾害防治及应急管理支出	40.15	23.45		23.45
22401	应急管理事务	40.15	23.45		23.45
2240102	一般行政管理事务		23.45		23.45
2240106	安全监管	40.15			

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,892.75	1,492.81	399.95
301	工资福利支出	1,364.11	1,364.11	
30101	基本工资	268.55	268.55	
30102	津贴补贴	165.18	165.18	
30103	奖金	254.36	254.36	
30107	绩效工资	276.33	276.33	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.70	141.70	
30109	职业年金缴费	70.85	70.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	59.21	
30112	其他社会保障缴费	14.55	14.55	
30113	住房公积金	93.05	93.05	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	399.95		399.95
30201	办公费	66.07		66.07
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.54		1.54

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.97		7.97
30217	公务接待费	1.70		1.70
30227	委托业务费	79.00		79.00
30228	工会经费	90.62		90.62
30229	福利费	15.93		15.93
30231	公务用车运行维护费	14.39		14.39
30239	其他交通费用	35.38		35.38
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	38.36		38.36
303	对个人和家庭的补助	128.70	128.70	
30305	生活补助	119.70	119.70	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
16.09		14.39		14.39	1.70

表五

政府性基金预算支出表

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				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,701.15	合计	3,701.15
一般公共预算资金	3,701.15	一般公共服务支出	1,906.75
政府性基金预算资金		国防支出	12.04
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.78
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	375.83
事业收入资金		卫生健康支出	94.05
上级补助收入资金		城乡社区支出	708.43

附属单位上缴收入资金		农林水支出	213.77
事业单位经营收入资金		住房保障支出	308.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	23.45

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		3,701.15	3,701.15								
201	一般公共服务支出	1,906.75	1,906.75								
20101	人大事务	17.97	17.97								
2010102	一般行政管理事务	17.97	17.97								

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.91	1,149.91								
2010301	行政运行	820.05	820.05								
2010302	一般行政管理事务	3.58	3.58								
2010350	事业运行	326.28	326.28								
20111	纪检监察事务	1.00	1.00								
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00								
20129	群众团体事务	2.02	2.02								
2012902	一般行政管理事务	2.02	2.02								
20132	组织事务	31.86	31.86								
2013202	一般行政管理事务	31.86	31.86								
20134	统战事务	1.90	1.90								
2013402	一般行政管理事务	1.90	1.90								
20139	社会工作事务	682.09	682.09								

2013902	一般行政管理事务	682.09	682.09								
20140	信访事务	20.00	20.00								
2014004	信访业务	20.00	20.00								
203	国防支出	12.04	12.04								
20306	国防动员	12.04	12.04								
2030607	民兵	12.04	12.04								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.78	58.78								
20701	文化和旅游	58.78	58.78								
2070102	一般行政管理事务	53.78	53.78								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	375.83	375.83								
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.45	30.45								

2080102	一般行政管理事务	30.45	30.45								
20805	行政事业单位养老支出	341.25	341.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.70	128.70								
20828	退役军人管理事务	4.13	4.13								
2082802	一般行政管理事务	4.13	4.13								
210	卫生健康支出	94.05	94.05								
21001	卫生健康管理事务	17.79	17.79								
2100102	一般行政管理事务	17.79	17.79								
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26								

2101101	行政单位医疗	39.63	39.63								
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11								
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61								
212	城乡社区支出	708.43	708.43								
21201	城乡社区管理事务	650.64	650.64								
2120102	一般行政管理事务	540.81	540.81								
2120104	城管执法	109.83	109.83								
21203	城乡社区公共设施	6.20	6.20								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20	6.20								
21205	城乡社区环境卫生	51.59	51.59								
2120501	城乡社区环境卫生	51.59	51.59								

213	农林水支出	213.77	213.77								
21301	农业农村	199.15	199.15								
2130102	一般行政管理事务	67.63	67.63								
2130104	事业运行	131.53	131.53								
21307	农村综合改革	14.61	14.61								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.61	14.61								
221	住房保障支出	308.05	308.05								
22101	保障性安居工程支出	215.00	215.00								
2210103	棚户区改造	215.00	215.00								
22102	住房改革支出	93.05	93.05								
2210201	住房公积金	93.05	93.05								
224	灾害防治及应急管理支出	23.45	23.45								

22401	应急管理事务	23.45	23.45								
2240102	一般行政管理事务	23.45	23.45								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,701.15	1,892.75	1,808.40
201	一般公共服务支出	1,906.75	1,146.33	760.41
20101	人大事务	17.97		17.97
2010102	一般行政管理事务	17.97		17.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.91	1,146.33	3.58
2010301	行政运行	820.05	820.05	
2010302	一般行政管理事务	3.58		3.58
2010350	事业运行	326.28	326.28	

20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	2.02		2.02
2012902	一般行政管理事务	2.02		2.02
20132	组织事务	31.86		31.86
2013202	一般行政管理事务	31.86		31.86
20134	统战事务	1.90		1.90
2013402	一般行政管理事务	1.90		1.90
20139	社会工作事务	682.09		682.09
2013902	一般行政管理事务	682.09		682.09
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
203	国防支出	12.04		12.04
20306	国防动员	12.04		12.04

2030607	民兵	12.04		12.04
207	文化旅游体育与传媒支出	58.78		58.78
20701	文化和旅游	58.78		58.78
2070102	一般行政管理事务	53.78		53.78
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	375.83	341.25	34.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.45		30.45
2080102	一般行政管理事务	30.45		30.45
20805	行政事业单位养老支出	341.25	341.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.70	128.70	
20828	退役军人管理事务	4.13		4.13
2082802	一般行政管理事务	4.13		4.13

210	卫生健康支出	94.05	76.26	17.79
21001	卫生健康管理事务	17.79		17.79
2100102	一般行政管理事务	17.79		17.79
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26	
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	
212	城乡社区支出	708.43	104.33	604.10
21201	城乡社区管理事务	650.64	104.33	546.31
2120102	一般行政管理事务	540.81		540.81
2120104	城管执法	109.83	104.33	5.50
21203	城乡社区公共设施	6.20		6.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20		6.20

21205	城乡社区环境卫生	51.59		51.59
2120501	城乡社区环境卫生	51.59		51.59
213	农林水支出	213.77	131.53	82.24
21301	农业农村	199.15	131.53	67.63
2130102	一般行政管理事务	67.63		67.63
2130104	事业运行	131.53	131.53	
21307	农村综合改革	14.61		14.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.61		14.61
221	住房保障支出	308.05	93.05	215.00
22101	保障性安居工程支出	215.00		215.00
2210103	棚户区改造	215.00		215.00
22102	住房改革支出	93.05	93.05	
2210201	住房公积金	93.05	93.05	
224	灾害防治及应急管理支出	23.45		23.45

22401	应急管理事务	23.45		23.45
2240102	一般行政管理事务	23.45		23.45

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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
合计		143.00	143.00								
A	货物	2.00	2.00								
C	服务	141.00	141.00								

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府		部门支出预算数	3,701.15	
当年整体绩效目标	<p>贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、服务重点项目、征地攻坚、服务民生、人居环境整治、生活垃圾分类、乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作，接受区级有关部门的考核。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展 168 志愿服务次数	12	次	≥	10
	改善人居环境	12		定性	提高
	群众满意度	12	%	≥	85

	部门预算公开及时率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	救济困难群众人数	12	人	≥	10
	减少不必要开支	10		定性	减少
	森林防火值守天数	12	天	≥	360

表十一

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门：	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府		
项目名称	50010424T000004037054-应急管理	项目负责人及联系电话	赖真 李雯娟 张远鹏 68152506
主管部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施部门	159-重庆市大渡口区建胜镇 人民政府
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	23.45	
	其中：财政拨款	23.45	
	其他资金		

<p style="text-align: center;">总 体 目 标</p>	<p>灾害防治及应急管理项目依据《大渡口区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于进一步推进自建房安全隐患整治有关工作的通知》（渡住建发〔2023〕15号）等文件要求，本着“依法合规、勤俭节约、科学使用、公开透明”的原则，根据镇应急安全生产、森林防火值守、自然灾害防治等实际情况有序开展各项工作，确保人民群众生命及财产安全。灾害防治及应急管理预算主要以财政保障为主，主要包括安全生产和自然灾害防治工作、森林防火值守工作、危房巡查隐患排查及避险搬迁补助工作、地灾整治等方面支出。</p>						
<p style="text-align: center;">绩 效 指 标</p>	<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">指标性 质</p>	<p style="text-align: center;">指标值</p>	<p style="text-align: center;">度量单位</p>	<p style="text-align: center;">权重（%）</p>
<p style="text-align: center;">效益指标</p>	<p style="text-align: center;">社会效益指标</p>		<p style="text-align: center;">群众幸福指数</p>	<p style="text-align: center;">定性</p>	<p style="text-align: center;">提高</p>		<p style="text-align: center;">20</p>
<p style="text-align: center;">产出指标</p>	<p style="text-align: center;">数量指标</p>		<p style="text-align: center;">森林防火值守点</p>	<p style="text-align: center;">≥</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">处</p>	<p style="text-align: center;">30</p>
			<p style="text-align: center;">森林防火值守</p>	<p style="text-align: center;">≥</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">人</p>	<p style="text-align: center;">30</p>
<p style="text-align: center;">满意度指标</p>	<p style="text-align: center;">服务对象满意度指标</p>		<p style="text-align: center;">居民满意度</p>	<p style="text-align: center;">≥</p>	<p style="text-align: center;">85</p>	<p style="text-align: center;">%</p>	<p style="text-align: center;">10</p>

表十二

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门：	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府		
项目名称	50010424T000004037210-基层公共服务	项目负责人及联系电话	徐美斯、肖毅、石蕾、杨子庆 68152512
主管部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	117.00	
	其中：财政拨款	117.00	

		其他资金					
总体目标	基层公共服务支出是镇政府提高辖区公共服务水平的重要基石与重要保障,通过设立公共服务支出项目,保障基层党建、人民武装,加强文化宣传阵地建设,推进镇辖区公共服务全方位,多元化,立体式发展,不断增强人民群众的获得感、幸福感,提高我镇基本公共服务的现代化治理能力。本项目支出以财政保障为主,主要包括基层党建、人民武装、文化宣传等方面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	“168”志愿者服务活动次数	≥	15	次	30
			发放村级老干部补贴人数	≥	1	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	10
效益指标	可持续影响指标	增强国防军事实力	定性	提高		20	

表十三

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门：	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府		
项目名称	50010424T000004050542-市容秩序整治 2	项目负责人及联系电话	聂瑶 、姚万成 68550768
主管部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府	实施部门	159-重庆市大渡口区建胜镇人民政府
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	42.69	
(万元)	其中：财政拨款	42.69	

		其他资金					
总体目标	<p>市容秩序整治2专项依据《大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法》（大渡口府发〔2018〕17号）、《大渡口区城市综合管理领导小组办公室关于印发大渡口区2020年市容环境综合整治工作实施方案的通知》（〔2020〕—3）、《2021年全市城市综合管理工作要点》（渝城综管〔2021〕3号）等文件要求，对社区市容秩序进行整治，不断提升群众的居住环境，兜底兜牢民生底线，确保环境持续提升、社会安全稳定、惠民有感。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	社区园林绿化管理面积	≥	100	平方米	20
			社区公共区域清扫面积覆盖率	≥	90	%	10
			市容工作影响人数	≥	10000	人次	30
效益指标	社会效益指标	公区生活环境质量是否提升	定性	提升		20	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	85	%	10
--	-------	---------------	-------	---	----	---	----