

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

2023 年部门预算情况

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（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。

(5) 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、

民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇财政的监督管理，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，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。

（8）制定和组织实施村（社区）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。

（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神，华岩镇统一设置内设综合办事机构 9 个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、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。镇纪委、武装部已按照有关规定

设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

（三）单位构成

下属正科级全额拨款事业单位 7 个，具体事业单位构成：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 10925.20 万元，其中：一般公共预算拨款 10925.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年 11342.88 万元减少 417.68 万元，主要是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，社会保障和就业支出减少，城乡社区支出减少等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 10925.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 2667.53 万元，公共安全支出预算 300.64 万元，教育支出预算 24.00 万元，科学技术支出预算 4.00 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 110.84 万元，社会保障和就业支出预算 4414.64 万元，卫生健康支出预算 166.65 万元，节能环保支出预算 221.00 万元，城乡社区支出预算 2622.02 万元，农林水支出预算 180.69 万元，金融支出预算 10.00 万元，住房保障支出预算 150.94 万元，灾害防治及应急管理支出预算 52.24 万元。支

出预算较 2022 年减少 417.68 万元，主要是基本支出预算增加 344.34 万元，项目支出预算减少 762.02 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 10925.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 10925.20 万元，比 2022 年减少 417.68 万元。其中：基本支出 2860.34 万元，比 2022 年增加 344.34 万元，主要原因是在职人员工资和福利支出调整等，基本支出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 8064.86 万元，比 2022 年减少 762.02 万元，主要原因是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，社会保障和就业支出减少，城乡社区支出减少等，项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 16.00 万元，与 2022 年预算一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算一致；公务用车运行维护费 15.00 万元，与 2022 年预算一致；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费927.37万元。机关运行经费主要用于办公费、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。

2.政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8064.86万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0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：指单位取得的除“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、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。

部门预算公开联系电话：023-81391602

附表：1.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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）

4.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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）

5.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

- 6.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府政府性基金
预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总
表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总
表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总
表
- 10.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共
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）
- 11.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共
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）
- 12.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府项目支出
明细表
- 13.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门整体
绩效目标表
- 14.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府市级重点
专项资金绩效目标表（一级项目）

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府财政拨款收支总表

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	10,925.20	一、本年支出	10,925.20	10,925.20		
一般公共预算资金	10,925.20	一般公共服务支出	2,667.53	2,667.53		
政府性基金预算资金		公共安全支出	300.64	300.64		
国有资本经营预算资金		教育支出	24.00	24.00		
		科学技术支出	4.00	4.00		
		文化旅游体育与传媒支出	110.84	110.84		
		社会保障和就业支出	4,414.64	4,414.64		
		卫生健康支出	166.65	166.65		
		节能环保支出	221.00	221.00		
		城乡社区支出	2,622.02	2,622.02		
		农林水支出	180.69	180.69		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	150.94	150.94		
		灾害防治及应急管理支出	52.24	52.24		

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	10,925.20	支出合计	10,925.20	10,925.20		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,925.20	2,860.34	8,064.86
201	一般公共服务支出	2,667.53	1,614.03	1,053.50
20101	人大事务	53.34		53.34
2010199	其他人大事务支出	53.34		53.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.02	1,614.03	226.99
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27	
2010302	一般行政管理事务	159.14		159.14
2010350	事业运行	254.76	254.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.85		67.85
20105	统计信息事务	164.44		164.44
2010599	其他统计信息事务支出	164.44		164.44
20106	财政事务	24.71		24.71
2010699	其他财政事务支出	24.71		24.71
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20129	群众团体事务	158.63		158.63
2012902	一般行政管理事务	152.70		152.70
2012999	其他群众团体事务支出	5.93		5.93
20132	组织事务	230.71		230.71
2013299	其他组织事务支出	230.71		230.71
20133	宣传事务	32.70		32.70

2013399	其他宣传事务支出	32.70		32.70
20134	统战事务	6.20		6.20
2013499	其他统战事务支出	6.20		6.20
20136	其他共产党事务支出	5.76		5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76		5.76
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
204	公共安全支出	300.64		300.64
20406	司法	9.90		9.90
2040604	基层司法业务	5.88		5.88
2040610	社区矫正	4.02		4.02
20499	其他公共安全支出	290.74		290.74
2049999	其他公共安全支出	290.74		290.74
205	教育支出	24.00		24.00
20599	其他教育支出	24.00		24.00
2059999	其他教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	57.32	53.52
20701	文化和旅游	110.84	57.32	53.52
2070102	一般行政管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	110.84	57.32	53.52
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	4,414.64	573.27	3,841.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.23	206.00	57.23

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.23	206.00	57.23
20802	民政管理事务	1,398.34		1,398.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,337.24		1,337.24
2080299	其他民政管理事务支出	61.10		61.10
20805	行政事业单位养老支出	338.61	303.26	35.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.46	90.11	35.34
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	385.49		385.49
2080805	义务兵优待	20.68		20.68
2080899	其他优抚支出	364.81		364.81
20809	退役安置	29.12		29.12
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12
20810	社会福利	70.75		70.75
2081099	其他社会福利支出	70.75		70.75
20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
20828	退役军人管理事务	79.66	64.00	15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66
2082850	事业运行	64.00	64.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
210	卫生健康支出	166.65	105.93	60.72
21001	卫生健康管理事务	60.72		60.72
2100102	一般行政管理事务	60.72		60.72
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	

2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	206.00		206.00
2110304	固体废弃物与化学品	206.00		206.00
212	城乡社区支出	2,622.02	294.41	2,327.61
21201	城乡社区管理事务	1,296.39	294.41	1,001.99
2120101	行政运行	294.41	294.41	
2120102	一般行政管理事务	33.57		33.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.41		968.41
21205	城乡社区环境卫生	625.23		625.23
2120501	城乡社区环境卫生	625.23		625.23
21299	其他城乡社区支出	700.40		700.40
2129999	其他城乡社区支出	700.40		700.40
213	农林水支出	180.69	64.68	116.01
21301	农业农村	86.24	64.68	21.56
2130199	其他农业农村支出	86.24	64.68	21.56
21302	林业和草原	94.45		94.45
2130234	林业草原防灾减灾	94.45		94.45
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	150.94	150.70	0.24
22102	住房改革支出	150.70	150.70	
2210201	住房公积金	137.69	137.69	
2210203	购房补贴	13.01	13.01	
22103	城乡社区住宅	0.24		0.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24		0.24
224	灾害防治及应急管理支出	52.24		52.24

22401	应急管理事务	52.24		52.24
2240106	安全监管	52.24		52.24

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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)

单位：万元

经济分类科目		2023 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		2,860.34	1,932.97	927.37
301	工资福利支出	1,834.69	1,834.69	
30101	基本工资	350.02	350.02	
30102	津贴补贴	238.09	238.09	
30103	奖金	289.44	289.44	
30107	绩效工资	110.60	110.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.10	142.10	
30109	职业年金缴费	71.05	71.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.49	75.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
30113	住房公积金	137.69	137.69	
30114	医疗费	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	386.69	386.69	
302	商品和服务支出	929.03	1.66	927.37
30201	办公费	378.40		378.40
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	15.04		15.04
30209	物业管理费	36.48		36.48
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	110.00		110.00
30216	培训费	10.55		10.55

30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	57.00		57.00
30228	工会经费	110.67		110.67
30229	福利费	24.62		24.62
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.50		36.50
30299	其他商品和服务支出	111.61	1.66	109.95
303	对个人和家庭的补助	96.63	96.63	
30305	生活补助	87.92	87.92	
30307	医疗费补助	8.70	8.70	

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,860.34
501	机关工资福利支出	1,305.35
50101	工资奖金津补贴	697.41
50102	社会保障缴费	311.03
50103	住房公积金	82.92
50199	其他工资福利支出	214.00
502	机关商品和服务支出	745.23
50201	办公经费	535.05
50203	培训费	6.29
50205	委托业务费	57.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	110.90
505	对事业单位经常性补助	713.13
50501	工资福利支出	529.33
50502	商品和服务支出	183.80
509	对个人和家庭的补助	96.63
50901	社会福利和救助	96.63

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
16.00		15.00		15.00	1.00

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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			

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,925.20	合计	10,925.20
一般公共预算资金	10,925.20	一般公共服务支出	2,667.53
政府性基金预算资金		公共安全支出	300.64
国有资本经营预算资金		教育支出	24.00
财政专户管理资金		科学技术支出	4.00
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	110.84
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	4,414.64
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	166.65
事业单位经营收入资金		节能环保支出	221.00
其他收入资金		城乡社区支出	2,622.02
		农林水支出	180.69
		金融支出	10.00
		住房保障支出	150.94
		灾害防治及应急管理支出	52.24

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表

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		10,925.20	10,925.20								
201	一般公共服务支出	2,667.53	2,667.53								
20101	人大事务	53.34	53.34								
2010199	其他人大事务支出	53.34	53.34								
20102	政协事务	1.35	1.35								
2010299	其他政协事务支出	1.35	1.35								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,841.02	1,841.02								
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27								
2010302	一般行政管理事务	159.14	159.14								
2010350	事业运行	254.76	254.76								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	67.85	67.85								
20105	统计信息事务	164.44	164.44								
2010599	其他统计信息事务支出	164.44	164.44								
20106	财政事务	24.71	24.71								
2010699	其他财政事务支出	24.71	24.71								
20111	纪检监察事务	8.40	8.40								
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40	8.40								
20129	群众团体事务	158.63	158.63								

2012902	一般行政管理事务	152.70	152.70								
2012999	其他群众团体事务支出	5.93	5.93								
20132	组织事务	230.71	230.71								
2013299	其他组织事务支出	230.71	230.71								
20133	宣传事务	32.70	32.70								
2013399	其他宣传事务支出	32.70	32.70								
20134	统战事务	6.20	6.20								
2013499	其他统战事务支出	6.20	6.20								
20136	其他共产党事务支出	5.76	5.76								
2013602	一般行政管理事务	5.76	5.76								
20138	市场监督管理事务	5.28	5.28								
2013808	信息化建设	0.96	0.96								
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	4.32								
20199	其他一般公共服务支出	135.00	135.00								
2019999	其他一般公共服务支出	135.00	135.00								
204	公共安全支出	300.64	300.64								
20406	司法	9.90	9.90								
2040604	基层司法业务	5.88	5.88								
2040610	社区矫正	4.02	4.02								
20499	其他公共安全支出	290.74	290.74								
2049999	其他公共安全支出	290.74	290.74								
205	教育支出	24.00	24.00								
20599	其他教育支出	24.00	24.00								
2059999	其他教育支出	24.00	24.00								
206	科学技术支出	4.00	4.00								
20607	科学技术普及	4.00	4.00								

2060702	科普活动	4.00	4.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	110.84								
20701	文化和旅游	110.84	110.84								
2070199	其他文化和旅游支出	110.84	110.84								
208	社会保障和就业支出	4,414.64	4,414.64								
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.23	263.23								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.23	263.23								
20802	民政管理事务	1,398.34	1,398.34								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,337.24	1,337.24								
2080299	其他民政管理事务支出	61.10	61.10								
20805	行政事业单位养老支出	338.61	338.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.46	125.46								
20807	就业补助	10.00	10.00								
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00								
20808	抚恤	385.49	385.49								
2080805	义务兵优待	20.68	20.68								
2080899	其他优抚支出	364.81	364.81								
20809	退役安置	29.12	29.12								
2080999	其他退役安置支出	29.12	29.12								
20810	社会福利	70.75	70.75								
2081099	其他社会福利支出	70.75	70.75								
20828	退役军人管理事务	79.66	79.66								
2082804	拥军优属	15.66	15.66								

2082850	事业运行	64.00	64.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.44	1,839.44									
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.44	1,839.44									
210	卫生健康支出	166.65	166.65									
21001	卫生健康管理事务	60.72	60.72									
2100102	一般行政管理事务	60.72	60.72									
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93									
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34									
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27									
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32									
211	节能环保支出	221.00	221.00									
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00									
21103	污染防治	206.00	206.00									
2110304	固体废弃物与化学品	206.00	206.00									
212	城乡社区支出	2,622.02	2,622.02									
21201	城乡社区管理事务	1,296.39	1,296.39									
2120101	行政运行	294.41	294.41									
2120102	一般行政管理事务	33.57	33.57									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.41	968.41									
21205	城乡社区环境卫生	625.23	625.23									
2120501	城乡社区环境卫生	625.23	625.23									
21299	其他城乡社区支出	700.40	700.40									
2129999	其他城乡社区支出	700.40	700.40									

213	农林水支出	180.69	180.69								
21301	农业农村	86.24	86.24								
2130199	其他农业农村支出	86.24	86.24								
21302	林业和草原	94.45	94.45								
2130234	林业草原防灾减灾	94.45	94.45								
217	金融支出	10.00	10.00								
21799	其他金融支出	10.00	10.00								
2179999	其他金融支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	150.94	150.94								
22102	住房改革支出	150.70	150.70								
2210201	住房公积金	137.69	137.69								
2210203	购房补贴	13.01	13.01								
22103	城乡社区住宅	0.24	0.24								
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24	0.24								
224	灾害防治及应急管理支出	52.24	52.24								
22401	应急管理事务	52.24	52.24								
2240106	安全监管	52.24	52.24								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,925.20	2,860.34	8,064.86
201	一般公共服务支出	2,667.53	1,614.03	1,053.50
20101	人大事务	53.34		53.34
2010199	其他人大事务支出	53.34		53.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,841.02	1,614.03	226.99
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27	
2010302	一般行政管理事务	159.14		159.14
2010350	事业运行	254.76	254.76	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	67.85		67.85
20105	统计信息事务	164.44		164.44
2010599	其他统计信息事务支出	164.44		164.44
20106	财政事务	24.71		24.71
2010699	其他财政事务支出	24.71		24.71
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20129	群众团体事务	158.63		158.63
2012902	一般行政管理事务	152.70		152.70
2012999	其他群众团体事务支出	5.93		5.93
20132	组织事务	230.71		230.71

2013299	其他组织事务支出	230.71		230.71
20133	宣传事务	32.70		32.70
2013399	其他宣传事务支出	32.70		32.70
20134	统战事务	6.20		6.20
2013499	其他统战事务支出	6.20		6.20
20136	其他共产党事务支出	5.76		5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76		5.76
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
204	公共安全支出	300.64		300.64
20406	司法	9.90		9.90
2040604	基层司法业务	5.88		5.88
2040610	社区矫正	4.02		4.02
20499	其他公共安全支出	290.74		290.74
2049999	其他公共安全支出	290.74		290.74
205	教育支出	24.00		24.00
20599	其他教育支出	24.00		24.00
2059999	其他教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	57.32	53.52
20701	文化和旅游	110.84	57.32	53.52
2070199	其他文化和旅游支出	110.84	57.32	53.52
208	社会保障和就业支出	4,414.64	573.27	3,841.37

20801	人力资源和社会保障管理事务	263.23	206.00	57.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.23	206.00	57.23
20802	民政管理事务	1,398.34		1,398.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,337.24		1,337.24
2080299	其他民政管理事务支出	61.10		61.10
20805	行政事业单位养老支出	338.61	303.26	35.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.46	90.11	35.34
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	385.49		385.49
2080805	义务兵优待	20.68		20.68
2080899	其他优抚支出	364.81		364.81
20809	退役安置	29.12		29.12
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12
20810	社会福利	70.75		70.75
2081099	其他社会福利支出	70.75		70.75
20828	退役军人管理事务	79.66	64.00	15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66
2082850	事业运行	64.00	64.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44

210	卫生健康支出	166.65	105.93	60.72
21001	卫生健康管理事务	60.72		60.72
2100102	一般行政管理事务	60.72		60.72
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	206.00		206.00
2110304	固体废弃物与化学品	206.00		206.00
212	城乡社区支出	2,622.02	294.41	2,327.61
21201	城乡社区管理事务	1,296.39	294.41	1,001.99
2120101	行政运行	294.41	294.41	
2120102	一般行政管理事务	33.57		33.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.41		968.41
21205	城乡社区环境卫生	625.23		625.23
2120501	城乡社区环境卫生	625.23		625.23
21299	其他城乡社区支出	700.40		700.40
2129999	其他城乡社区支出	700.40		700.40
213	农林水支出	180.69	64.68	116.01
21301	农业农村	86.24	64.68	21.56
2130199	其他农业农村支出	86.24	64.68	21.56
21302	林业和草原	94.45		94.45

2130234	林业草原防灾减灾	94.45		94.45
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	150.94	150.70	0.24
22102	住房改革支出	150.70	150.70	
2210201	住房公积金	137.69	137.69	
2210203	购房补贴	13.01	13.01	
22103	城乡社区住宅	0.24		0.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24		0.24
224	灾害防治及应急管理支出	52.24		52.24
22401	应急管理事务	52.24		52.24
2240106	安全监管	52.24		52.24

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,064.86
302	商品和服务支出	7,436.26
30201	办公费	399.08
30226	劳务费	1,140.81
30227	委托业务费	637.41
30299	其他商品和服务支出	5,258.96
303	对个人和家庭的补助	578.45
30305	生活补助	517.34
30309	奖励金	45.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.11
310	资本性支出	50.15
31007	信息网络及软件购置更新	0.96
31099	其他资本性支出	49.19

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政
拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,064.86
502	机关商品和服务支出	7,436.26
50201	办公经费	399.08
50205	委托业务费	1,778.22
50299	其他商品和服务支出	5,258.96
503	机关资本性支出（一）	50.15
50306	设备购置	0.96
50399	其他资本性支出	49.19
509	对个人和家庭的补助	578.45
50901	社会福利和救助	562.34
50999	其他对个人和家庭补助	16.11

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门整体绩效 目标表

预算年度:2023									
预算(单位)名称:	922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府								状态: 已送审
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		109252049.74	28603449.78	28603449.78			80648599.96	80648599.96	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,保障机关运转;保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展、完成全年经济指标任务、完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年司法工作;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展农业服务,促进农村经济发展;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	涉及项目数		≥	60	个	20	
		质量指标	完成全年工作任务,做好财务保障		定性	保障机关正常运转,工作正常开展		15	
时效指标		完成时间		≤	1	年	15		
效益指标	社会效益指标	保障全镇正常运转		定性	保障正常运转,推动经济发展,提供社会保障服务,支持文化事		15		

					业发展,确保 辖区安全等		
		可持续发展指 标	保障全镇持续发展	定性	确保全镇长 期稳定发展		15
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	\geq	95	%	10
其他 说明	无						

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	