

# 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关，下辖 1 个社区，8 个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系，提高全镇社会管理和公共服务水平，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

### (二) 单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府内设 9 个办公室，即党政办公室、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、财政办公室及应急管理办公室；下设派驻机构 2 个，即九龙坡区

城市管理综合行政执法支队陶家镇大队，九龙坡区司法局陶家司法所；下属事业单位 6 个，即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；另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联 5 个科室。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2022 年财政拨款收入 5411.96 万元。其中：一般公共预算拨款 5411.96 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。比 2021 年预算数减少 87.58 万元，主要是减少公共安全支出（即疫情防控支出）。

(二)支出预算：2022 年年初预算数 5411.96 万元，包括：一般公共服务支出 1989.77 万元，国防支出 23 万元，公共安全支出 192.21 万元，教育支出 31.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 178.08 万元，社会保障和就业支出 1439.81 万元，卫生健康支出 275.54 万元，节能环保支出 49 万元，城乡社区支出 500.19 万元，农林水支出 395.62 万元，交通运输支出 78 万元，住房保障支出 129.89 万元，灾害防治及应急管理支出 118.36 万元，预备费 11 万元。2022 年预算数比 2021 年减少 87.58 万元，主要是减少基层政权建设（老杨群工和政府办公楼排危）。

## 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算收入拨款 5411.96 万元，一般公共预算

算拨款支出 5411.96 万元,包括一般公共预算拨款 5400.62 万元,上年结转公共预算拨款 11.34 万元,比 2021 年预算数减少 87.58 万元,主要是基层政权建设(老杨群工和政府办公楼排危)。其中:基本支出 2319.95 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、临聘人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、村社区经费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 3092.01 万元,比 2021 年增加 112.2 万元,原因是增加基层政权建设支出与农林水专项经费。

2022 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,比 2021 年增加 0 万元。本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 60 万元,比 2021 年增加 32 万元,增加原因一是新购置公务用车 1 辆计 20 万元,二是本单位所属农业服务中心和文化服务中心公务用车运行维护费共 12 万元本年已在部门单独预算,但在政府本级预算时未扣出,属重复预算。本年“三公”经费包括:公务用车购置 20 万元,比 2021 年多 20 万元;公务用车运行维护费 39 万元,2021 年多 12 万元;公务接待费 1 万元,与 2021 年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费

753.25 万元，比上年增加 25.05 万元，主要原因是增加农林水利及疫情、环保卫生等方面支出。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、劳务费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022 年政府采购预算总额 237.25 万元，其中：采购货物为 20 万元( 购买公务用车 )；采购服务项目 217.25 万元。

3.绩效目标设置情况。3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3080.67 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，我镇共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。2021 年我镇固定资产净值 1595.11 万元，其中房屋、建筑物 1112.66 万元，公务车辆 22.42 万元，其它固定资产 460.03 万元。

## 六、专业名词解释

(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。

**部门预算公开联系人：彭冬梅 联系方式：电话：  
023-65785821**

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算经济分类科目）
  - 4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算经济分类科目）
  - 5.一般公共预算“三公”经费支出表
  - 6.政府性基金预算支出表（无基金预算）

- 7.部门收支总表
- 8.部门收入总表
- 9.部门支出总表
- 10.一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）
- 11.一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.项目支出明细表
- 13.部门整体支出绩效目标申报表
- 14.政府采购明细表
- 15.绩效目标申报表

附件 1

## 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	5,400.62	一、本年支出	5,411.96	5,411.96		

一般公共预算资金	5,400.62	一般公共服务支出	1,989.77	1,989.77		
政府性基金预算资金		国防支出	23.00	23.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	192.21	192.21		
		教育支出	31.50	31.50		
		文化旅游体育与传媒支出	178.08	178.08		
		社会保障和就业支出	1,439.81	1,439.81		
		卫生健康支出	275.54	275.54		
		节能环保支出	49.00	49.00		
		城乡社区支出	500.19	500.19		
		农林水支出	395.62	395.62		
		交通运输支出	78.00	78.00		
		住房保障支出	129.89	129.89		
		灾害防治及应急管理支出	118.36	118.36		
		预备费	11.00	11.00		
<b>二、上年结转</b>	<b>11.34</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	11.34					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>5,411.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,411.96</b>	<b>5,411.96</b>		

## 附件 2

## 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,411.96	2,319.95	3,092.01
201	一般公共服务支出	1,989.77	1,362.92	626.84
20101	人大事务	42.11		42.11
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.03		30.03
2010108	代表工作	4.08		4.08
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.92	1,362.92	383.00
2010301	行政运行	1,095.31	1,095.31	
2010302	一般行政管理事务	257.00		257.00
2010350	事业运行	267.61	267.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.00		126.00
20105	统计信息事务	55.76		55.76
2010508	统计抽样调查	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.76		45.76
20129	群众团体事务	124.40		124.40
2012906	工会事务	110.00		110.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40
20136	其他共产党事务支出	16.33		16.33
2013699	其他共产党事务支出	16.33		16.33
20138	市场监督管理事务	5.24		5.24
2013816	食品安全监管	5.24		5.24
203	国防支出	23.00		23.00
20306	国防动员	23.00		23.00
2030601	兵役征集	11.00		11.00



2030607	民兵	12.00		12.00
204	公共安全支出	192.21		192.21
20406	司法	16.21		16.21
2040610	社区矫正	1.21		1.21
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	176.00		176.00
2049999	其他公共安全支出	176.00		176.00
205	教育支出	31.50		31.50
20502	普通教育	15.00		15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	16.50		16.50
2059999	其他教育支出	16.50		16.50
207	文化旅游体育与传媒支出	178.08	81.38	96.70
20701	文化和旅游	176.38	81.38	95.00
2070108	文化活动	44.00		44.00
2070109	群众文化	46.80		46.80
2070199	其他文化和旅游支出	85.58	81.38	4.20
20706	新闻出版电影	1.70		1.70
2070607	电影	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	1,439.81	341.19	1,098.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.52	73.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.52	73.52	
20802	民政管理事务	662.04		662.04
2080208	基层政权建设和社区治理	640.54		640.54
2080299	其他民政管理事务支出	21.50		21.50
20805	行政事业单位养老支出	248.20	218.20	30.00
2080501	行政单位离退休	30.00		30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.84	100.84	
20808	抚恤	183.38		183.38
2080801	死亡抚恤	8.49		8.49
2080802	伤残抚恤	15.72		15.72

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.89		91.89
2080805	义务兵优待	21.00		21.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.79		12.79
2080899	其他优抚支出	33.48		33.48
20809	退役安置	16.80		16.80
2080999	其他退役安置支出	16.80		16.80
20810	社会福利	68.50		68.50
2081001	儿童福利	4.60		4.60
2081002	老年福利	63.90		63.90
20811	残疾人事业	26.39		26.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.39		26.39
20821	特困人员救助供养	110.00		110.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.00		110.00
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	49.47	49.47	
2082850	事业运行	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	275.54	64.34	211.20
21003	基层医疗卫生机构	12.50		12.50
2100302	乡镇卫生院	12.50		12.50
21004	公共卫生	40.50		40.50
2100499	其他公共卫生支出	40.50		40.50
21007	计划生育事务	4.20		4.20
2100799	其他计划生育事务支出	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	94.34	64.34	30.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.34	9.34	30.00
21099	其他卫生健康支出	124.00		124.00
2109999	其他卫生健康支出	124.00		124.00
211	节能环保支出	49.00		49.00
21101	环境保护管理事务	49.00		49.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.00		49.00

212	城乡社区支出	500.19	168.70	331.48
21201	城乡社区管理事务	173.70	168.70	5.00
2120101	行政运行	168.70	168.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	326.48		326.48
2120501	城乡社区环境卫生	326.48		326.48
213	农林水支出	395.62	171.52	224.10
21301	农业农村	191.22	171.52	19.70
2130106	科技转化与推广服务	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	187.22	171.52	15.70
21302	林业和草原	82.00		82.00
2130207	森林资源管理	82.00		82.00
21303	水利	72.40		72.40
2130399	其他水利支出	72.40		72.40
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	78.00		78.00
21401	公路水路运输	78.00		78.00
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	129.89	129.89	
22102	住房改革支出	129.89	129.89	
2210201	住房公积金	120.44	120.44	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	
224	灾害防治及应急管理支出	118.36		118.36
22401	应急管理事务	118.36		118.36
2240109	应急管理	118.36		118.36
227	预备费	11.00		11.00
227	预备费	11.00		11.00
227	预备费	11.00		11.00

## 附件 3

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

## （部门预算经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022 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		<b>2,319.95</b>	<b>1,566.70</b>	<b>753.25</b>
301	工资福利支出	1,459.86	1,459.86	
30101	基本工资	250.65	250.65	
30102	津贴补贴	154.41	154.41	
30103	奖金	13.51	13.51	
30107	绩效工资	82.76	82.76	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.24	78.24	
30109	职业年金缴费	39.12	39.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	120.44	120.44	
30114	医疗费	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	655.67	655.67	
302	商品和服务支出	745.38	12.13	733.25
30201	办公费	388.50		388.50
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30214	租赁费	8.00		8.00

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.76		9.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.84		9.84
30229	福利费	22.57	10.20	12.37
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	40.16		40.16
30299	其他商品和服务支出	107.54	1.93	105.61
303	对个人和家庭的补助	94.72	94.72	
30305	生活补助	84.95	84.95	
30307	医疗费补助	9.77	9.77	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 附件 4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (政府预算经济分类科目)

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		<b>2,319.95</b>
501	机关工资福利支出	1,095.64
50101	工资奖金津补贴	336.57
50102	社会保障缴费	173.33
50103	住房公积金	76.09
50199	其他工资福利支出	509.65
502	机关商品和服务支出	433.36
50201	办公经费	311.85
50202	会议费	1.00
50203	培训费	7.43
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	27.00
50209	维修(护)费	45.00
50299	其他商品和服务支出	40.07
505	对事业单位经常性补助	696.24
50501	工资福利支出	384.22
50502	商品和服务支出	312.02
509	对个人和家庭的补助	94.72
50901	社会福利和救助	94.72

附件 5

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
60.00		59.00	20.00	39.00	1.00

附件 6

## 政府性基金预算支出表（无基金预算）

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			



## 附件 7

## 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	5,411.96	合计	5,411.96
一般公共预算资金	5,411.96	一般公共服务支出	1,989.77
政府性基金预算资金		国防支出	23.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	192.21
财政专户管理资金		教育支出	31.50
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	178.08
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	1,439.81
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	275.54
事业单位经营收入资金		节能环保支出	49.00
其他收入资金		城乡社区支出	500.19
		农林水支出	395.62
		交通运输支出	78.00
		住房保障支出	129.89
		灾害防治及应急管理支出	118.36
		预备费	11.00

## 附件 8

## 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		5,411.96	5,411.96								
201	一般公共服务支出	1,989.77	1,989.77								
20101	人大事务	42.11	42.11								
2010104	人大会议	5.00	5.00								
2010107	人大代表履职能力提升	30.03	30.03								
2010108	代表工作	4.08	4.08								
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,745.92	1,745.92								
2010301	行政运行	1,095.31	1,095.31								
2010302	一般行政管理事务	257.00	257.00								
2010350	事业运行	267.61	267.61								
	其他政府办公厅（室）及	126.00	126.00								

2010399	相关机构事务支出										
20105	统计信息事务	55.76	55.76								
2010508	统计抽样调查	10.00	10.00								
2010599	其他统计信息事务支出	45.76	45.76								
20129	群众团体事务	124.40	124.40								
2012906	工会事务	110.00	110.00								
2012999	其他群众团体事务支出	14.40	14.40								
20136	其他共产党事务支出	16.33	16.33								
2013699	其他共产党事务支出	16.33	16.33								
20138	市场监督管理事务	5.24	5.24								
2013816	食品安全监管	5.24	5.24								
203	国防支出	23.00	23.00								
20306	国防动员	23.00	23.00								
2030601	兵役征集	11.00	11.00								
2030607	民兵	12.00	12.00								
204	公共安全支出	192.21	192.21								
20406	司法	16.21	16.21								
2040610	社区矫正	1.21	1.21								
2040699	其他司法支出	15.00	15.00								

20499	其他公共安全支出	176.00	176.00								
2049999	其他公共安全支出	176.00	176.00								
205	教育支出	31.50	31.50								
20502	普通教育	15.00	15.00								
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00								
20599	其他教育支出	16.50	16.50								
2059999	其他教育支出	16.50	16.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	178.08	178.08								
20701	文化和旅游	176.38	176.38								
2070108	文化活动	44.00	44.00								
2070109	群众文化	46.80	46.80								
2070199	其他文化和旅游支出	85.58	85.58								
20706	新闻出版电影	1.70	1.70								
2070607	电影	1.70	1.70								
208	社会保障和就业支出	1,439.81	1,439.81								
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.52	73.52								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.52	73.52								
20802	民政管理事务	662.04	662.04								
2080208	基层政权建设和社区治理	640.54	640.54								

2080299	其他民政管理事务支出	21.50	21.50								
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20								
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.84	100.84								
20808	抚恤	183.38	183.38								
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49								
2080802	伤残抚恤	15.72	15.72								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.89	91.89								
2080805	义务兵优待	21.00	21.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.79	12.79								
2080899	其他优抚支出	33.48	33.48								
20809	退役安置	16.80	16.80								
2080999	其他退役安置支出	16.80	16.80								
20810	社会福利	68.50	68.50								
2081001	儿童福利	4.60	4.60								

2081002	老年福利	63.90	63.90								
20811	残疾人事业	26.39	26.39								
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.39	26.39								
20821	特困人员救助供养	110.00	110.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.00	110.00								
20825	其他生活救助	1.50	1.50								
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50								
20828	退役军人管理事务	49.47	49.47								
2082850	事业运行	49.47	49.47								
210	卫生健康支出	275.54	275.54								
21003	基层医疗卫生机构	12.50	12.50								
2100302	乡镇卫生院	12.50	12.50								
21004	公共卫生	40.50	40.50								
2100499	其他公共卫生支出	40.50	40.50								
21007	计划生育事务	4.20	4.20								
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20								
21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34								
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17								
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24								

2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.34	39.34								
21099	其他卫生健康支出	124.00	124.00								
2109999	其他卫生健康支出	124.00	124.00								
211	节能环保支出	49.00	49.00								
21101	环境保护管理事务	49.00	49.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.00	49.00								
212	城乡社区支出	500.19	500.19								
21201	城乡社区管理事务	173.70	173.70								
2120101	行政运行	168.70	168.70								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00								
21205	城乡社区环境卫生	326.48	326.48								
2120501	城乡社区环境卫生	326.48	326.48								
213	农林水支出	395.62	395.62								
21301	农业农村	191.22	191.22								
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00								
2130199	其他农业农村支出	187.22	187.22								
21302	林业和草原	82.00	82.00								
2130207	森林资源管理	82.00	82.00								

21303	水利	72.40	72.40								
2130399	其他水利支出	72.40	72.40								
21307	农村综合改革	50.00	50.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00								
214	交通运输支出	78.00	78.00								
21401	公路水路运输	78.00	78.00								
2140106	公路养护	78.00	78.00								
221	住房保障支出	129.89	129.89								
22102	住房改革支出	129.89	129.89								
2210201	住房公积金	120.44	120.44								
2210203	购房补贴	9.45	9.45								
224	灾害防治及应急管理支出	118.36	118.36								
22401	应急管理事务	118.36	118.36								
2240109	应急管理	118.36	118.36								
227	预备费	11.00	11.00								
227	预备费	11.00	11.00								
227	预备费	11.00	11.00								



## 附件 9

## 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		<b>5,411.96</b>	<b>2,319.95</b>	<b>3,092.01</b>
201	一般公共服务支出	1,989.77	1,362.92	626.84
20101	人大事务	42.11		42.11
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.03		30.03
2010108	代表工作	4.08		4.08
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,745.92	1,362.92	383.00
2010301	行政运行	1,095.31	1,095.31	
2010302	一般行政管理事务	257.00		257.00
2010350	事业运行	267.61	267.61	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	126.00		126.00
20105	统计信息事务	55.76		55.76
2010508	统计抽样调查	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.76		45.76
20129	群众团体事务	124.40		124.40
2012906	工会事务	110.00		110.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40
20136	其他共产党事务支出	16.33		16.33
2013699	其他共产党事务支出	16.33		16.33
20138	市场监督管理事务	5.24		5.24
2013816	食品安全监管	5.24		5.24
203	国防支出	23.00		23.00

20306	国防动员	23.00		23.00
2030601	兵役征集	11.00		11.00
2030607	民兵	12.00		12.00
204	公共安全支出	192.21		192.21
20406	司法	16.21		16.21
2040610	社区矫正	1.21		1.21
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	176.00		176.00
2049999	其他公共安全支出	176.00		176.00
205	教育支出	31.50		31.50
20502	普通教育	15.00		15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	16.50		16.50
2059999	其他教育支出	16.50		16.50
207	文化旅游体育与传媒支出	178.08	81.38	96.70
20701	文化和旅游	176.38	81.38	95.00
2070108	文化活动	44.00		44.00
2070109	群众文化	46.80		46.80
2070199	其他文化和旅游支出	85.58	81.38	4.20
20706	新闻出版电影	1.70		1.70
2070607	电影	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	1,439.81	341.19	1,098.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.52	73.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.52	73.52	
20802	民政管理事务	662.04		662.04
2080208	基层政权建设和社区治理	640.54		640.54
2080299	其他民政管理事务支出	21.50		21.50
20805	行政事业单位养老支出	248.20	218.20	30.00

2080501	行政单位离退休	30.00		30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.84	100.84	
20808	抚恤	183.38		183.38
2080801	死亡抚恤	8.49		8.49
2080802	伤残抚恤	15.72		15.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.89		91.89
2080805	义务兵优待	21.00		21.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.79		12.79
2080899	其他优抚支出	33.48		33.48
20809	退役安置	16.80		16.80
2080999	其他退役安置支出	16.80		16.80
20810	社会福利	68.50		68.50
2081001	儿童福利	4.60		4.60
2081002	老年福利	63.90		63.90
20811	残疾人事业	26.39		26.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.39		26.39
20821	特困人员救助供养	110.00		110.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.00		110.00
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	49.47	49.47	
2082850	事业运行	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	275.54	64.34	211.20
21003	基层医疗卫生机构	12.50		12.50

2100302	乡镇卫生院	12.50		12.50
21004	公共卫生	40.50		40.50
2100499	其他公共卫生支出	40.50		40.50
21007	计划生育事务	4.20		4.20
2100799	其他计划生育事务支出	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	94.34	64.34	30.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.34	9.34	30.00
21099	其他卫生健康支出	124.00		124.00
2109999	其他卫生健康支出	124.00		124.00
211	节能环保支出	49.00		49.00
21101	环境保护管理事务	49.00		49.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.00		49.00
212	城乡社区支出	500.19	168.70	331.48
21201	城乡社区管理事务	173.70	168.70	5.00
2120101	行政运行	168.70	168.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	326.48		326.48
2120501	城乡社区环境卫生	326.48		326.48
213	农林水支出	395.62	171.52	224.10
21301	农业农村	191.22	171.52	19.70
2130106	科技转化与推广服务	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	187.22	171.52	15.70
21302	林业和草原	82.00		82.00
2130207	森林资源管理	82.00		82.00
21303	水利	72.40		72.40

2130399	其他水利支出	72.40		72.40
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	78.00		78.00
21401	公路水路运输	78.00		78.00
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	129.89	129.89	
22102	住房改革支出	129.89	129.89	
2210201	住房公积金	120.44	120.44	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	
224	灾害防治及应急管理支出	118.36		118.36
22401	应急管理事务	118.36		118.36
2240109	应急管理	118.36		118.36
227	预备费	11.00		11.00
227	预备费	11.00		11.00
227	预备费	11.00		11.00

## 附件 10

## 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		<b>3,092.01</b>
301	工资福利支出	124.00
30114	医疗费	124.00
302	商品和服务支出	2,303.12
30201	办公费	231.85
30215	会议费	5.00
30226	劳务费	624.36
30227	委托业务费	110.00
30228	工会经费	110.00
30229	福利费	400.10
30299	其他商品和服务支出	821.80
303	对个人和家庭的补助	482.89
30304	抚恤金	24.21
30305	生活补助	322.99
30306	救济费	37.60
30307	医疗费补助	30.00
30309	奖励金	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	63.89
309	资本性支出（基本建设）	20.00
30913	公务用车购置	20.00
310	资本性支出	162.00
31001	房屋建筑物购建	162.00

## 附件 11

## 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		<b>3,092.01</b>
301	工资福利支出	124.00
30114	医疗费	124.00
302	商品和服务支出	2,303.12
30201	办公费	231.85
30215	会议费	5.00
30226	劳务费	624.36
30227	委托业务费	110.00
30228	工会经费	110.00
30229	福利费	400.10
30299	其他商品和服务支出	821.80
303	对个人和家庭的补助	482.89
30304	抚恤金	24.21
30305	生活补助	322.99
30306	救济费	37.60







					救济专项
			2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	区对镇转移 支付-优抚 救济专项
			2080805	义务兵优 待	区对镇转移 支付-优抚 救济专项
			2080899	其他优抚 支出	区对镇转移 支付-优抚 救济专项
			2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	区对镇转移 支付-优抚 救济专项
			2081107	残疾人生 活和护理 补贴	区对镇转移 支付-优抚 救济专项
			2081002	老年福利	区对镇转移 支付-助养 及高龄补 贴
			2013816	食品安 全监 管	区对镇转移 支付-市场 监管联络 点协管员
			2010108	代表工作	区对镇转移 支付-人大 专项
			20101	人大代表	区对镇转移

			91.89																
			21.00																
			33.48																
			12.79																
			2.15																
			38.15																
			3.24																
			4.08																
			6.30																

			07	履职能力 提升	支付-人大 专项
			20136 99	其他共产 党事务支 出	区对镇转移 支付-民调 工作
			20802 08	基层政权 建设和社 区治理	区对镇转移 支付-村社 区服务群众
			20805 01	行政单位 离退休	老龄退休干 部活动经费
			20103 99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	临聘人员专 项经费
			20103 02	一般行政 管理事务	机关事务支 出
			20406 99	其他司法 支出	社会治安综 合治理专项 经费
			20499 99	其他公共 安全支出	社会治安综 合治理专项 经费
			20599 99	其他教育 支出	文体宣传事 业专项经费
			20701 08	文化活动	文体宣传事 业专项经费
			20701 09	群众文化	文体宣传事 业专项经费

			4.91																
			60.00	28.00	28.00														
			30.00	30.00	30.00														
			106.00	106.0 0	106.0 0														
			145.00	145.0 0	145.0 0														
			15.00	15.00	15.00														
			176.00	176.0 0	176.0 0														
			16.50	16.50	16.50														
			44.00	44.00	44.00														
			46.00	46.00	46.00														

			2110199	其他环境保护管理事务支出	环保专项经费
			2010508	统计抽样调查	统计工作专项经费
			2010599	其他统计信息事务支出	统计工作专项经费
			2130199	其他农业农村支出	统计工作专项经费
			2013816	食品安全监管	统计工作专项经费
			2081107	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴
			2030601	兵役征集	武装工作经费
			2030607	民兵	武装工作经费
			2082102	农村特困人员救助供养支出	特困人员生活补贴
			2109999	其他卫生健康支出	农村新型合作医疗补助
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	门诊及住院医疗补
			20809	其他退役	社会救助专

49.00	49.00	49.00																	
10.00	10.00	10.00																	
45.76	45.76	45.76																	
3.00	3.00	3.00																	
2.00	2.00	2.00																	
24.24																			
11.00	11.00	11.00																	
12.00	12.00	12.00																	
110.00	110.00	110.00																	
124.00	124.00	124.00																	
30.00	30.00	30.00																	
6.00	6.00	6.00																	

			99	安置支出	项经费
			2081001	儿童福利	社会救助专项经费
			2081002	老年福利	社会救助专项经费
			2082502	其他农村生活救助	社会救助专项经费
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	“五长制+网格化”激励金
			2012999	其他群众团体事务支出	社会团体活动经费
			2012906	工会事务	社会团体活动经费
			2050299	其他普通教育支出	社会事务专项经费
			2080299	其他民政管理事务支出	社会事务专项经费
			2081002	老年福利	社会事务专项经费
			2100302	乡镇卫生院	社会事务专项经费
			2100499	其他公共卫生支出	社会事务专项经费
			2130199	其他农业农村支出	农业事业费

			4.60	4.60	4.60														
			20.00	20.00	20.00														
			1.50	1.50	1.50														
			5.00																
			14.40	14.40	14.40														
			110.00	110.00	110.00														
			15.00	15.00	15.00														
			11.50	11.50	11.50														
			5.75	5.75	5.75														
			12.50	12.50	12.50														
			40.50	40.50	40.50														
			12.70	12.70	12.70														

			2130399	其他水利支出	农业事业费
			2130106	科技转化与推广服务	农业事业费
			2130207	森林资源管理	林业事业费
			2120501	城乡社区环境卫生	城市长效管理专项经费
			2140106	公路养护	乡村道路维护费
			2080999	其他退役安置支出	退役军人服务保障工作经费
			2080299	其他民政管理事务支出	社会救助人员购买服务经费
			227	预备费	突发事件应急统筹经费
			2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	公务用车购置
			2070199	其他文化和旅游支出	提前下达文化站免费开放补助资金渝财教(2021)197

72.40	72.40	72.40																	
4.00	4.00	4.00																	
82.00	82.00	82.00																	
326.48	326.48	326.48																	
78.00	78.00	78.00																	
10.80																			
10.00																			
11.00	11.00		11.00																
20.00	20.00	20.00																	
4.20	4.20	4.20																	



附件 13

## 部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 929-重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

状态: 预算科审核已审

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
	54006220.48	23199520.48	23199520.48			30806700.00	30806700.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年政府后勤服务工作,保障机关运转;完成全年人大工作任务;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年社会和谐稳定,确保辖区稳定;完成全年财政资金收付、村社财务管理任务,做好财务保障;完成全年安全生产监管任务,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;完成全年司法工作;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。							
	<b>年度绩效指标</b>								
	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	清扫保洁面积		≥	160000	平方米	20	
	履职效能	质量指标	群众进京上访率		=	0	%	10	
社会效益	社会效益	城乡合作医疗受益人数		≥	15000	人	20		



			优抚、低保、救济费保障率	≥	95	%	20
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10
			一般性支出压减率	≥	0	%	10
其他说明							

## 政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
							合计：	2,372,493.94	2,372,493.94	2,372,493.94												
929-重庆市九龙坡区陶家镇人民政府								2,372,493.94	2,372,493.94	2,372,493.94												
929001-重庆市九龙坡区陶家镇人民政府								2,372,493.94	2,372,493.94	2,372,493.94												



附件 15

## 绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000128601-特困人员生活补贴

单位: 万元

总体资金情况		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
		220.00						220.00	220.00	
整体绩效 情况	整体绩效 目标	将补助资金发放到特困人员手中，保障他们生活，让他们老有所医，老有所养，老有所乐，真正体会到党委、政府对他们的关心								
	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	特困人员救助供养人数	=	97	人	20			
	产出指标	质量指标	生活不能自理人员集中供养率	=	100	%	15			
产出指标	成本指标	特困人员供养标准	=	827	元/人*月	15				

	效益指标	社会效益指标	特困补助资金到位率	≥	98	%	15
	效益指标	可持续影响指标	农村特困人员中妇女人数	≥	6	人	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	特困人员满意度	≥	98	%	10
其他说明	无						