

# 重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

## 2022 年部门预算情况

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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

## （二）单位构成

华岩镇人民政府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。

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：2022 年年初预算数 11408.85 万元，其中：一般公共预算拨款 11408.85 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 2021 年减少 1826.29 万元，主要是一般公共服务支出减少，节能环保支出减少，城乡社区支出减少等。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 11408.85 万元，其中：一般公共服务支出预算 2816.38 万元，公共安全支出预算 499.21 万元，教育支出预算 25.00 万元，科学技术支出预算 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 117.68 万元，社会保障和就业支出预算 4483.36 万元，卫生健康支出预算 121.21 万元，节能环保支出预算 123.84 万元，城乡社区支出预算 2831.78 万元，农林水支出预算 163.34 万元，住房保障支出预算 156.64 万元，灾害防治及应急管理支出预算 65.41 万元。支出预算较 2021 年减少 1826.29 万元，主要是基本支出预算增加 168.32 万元，项目支出预算减少 1994.61 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 11408.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 11408.85 万元，比 2021 年减少 1826.29 万元。其中：基本支出 2516.00 万元，比 2021 年增加 168.32 万元，主要原因是在职人数增加，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 8892.85 万元，比 2021 年减少 1994.61 万元，主要原因

是一般公共服务支出减少，节能环保支出减少，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。

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。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预算16.00万元，与2021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2021年预算一致；公务用车运行维护费15.00万元，与2021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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费770.51万元，比上年增加73.79万元，主要原因为按要求今年将工会经费编入公用经费。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。所属各预算单位政府采购预算总额716.26万元：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716.26万元；其中一般公共预算拨款政府采购716.26万元：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716.26万元。

3.绩效目标设置情况。2022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 8892.85 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2022 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：023-81391502**

附表：1.2022年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门财政拨款收支总表

2.2022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

3.2022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

4.2022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）

5.2022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

6.2022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

7.2022年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表

8.2022年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表

- 9.2022 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 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（部门经济分类科目）
- 11.2022 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（政府经济分类科目）
- 12.2022 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府项目支出明细表
- 13.2022 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门整体绩效目标表
- 14.2022 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府政府采购明细表
- 15.2022 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府项目绩效目标表

## 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	11,342.88	一、本年支出	11,408.85	11,408.85		
一般公共预算资金	11,342.87	一般公共服务支出	2,816.38	2,816.38		
政府性基金预算资金		公共安全支出	499.21	499.21		
国有资本经营预算资金		教育支出	25.00	25.00		
		科学技术支出	5.00	5.00		
		文化旅游体育与传媒支出	117.68	117.68		
		社会保障和就业支出	4,483.36	4,483.36		
		卫生健康支出	121.21	121.21		
		节能环保支出	123.84	123.84		
		城乡社区支出	2,831.78	2,831.78		
		农林水支出	163.34	163.34		
		住房保障支出	156.64	156.64		
		灾害防治及应急管理支出	65.41	65.41		
二、上年结转	65.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款	65.98					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	11,408.85	支出合计	11,408.85	11,408.85		



## 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		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		11,408.85	2,516.00	8,892.85
201	一般公共服务支出	2,816.38	1,380.95	1,435.43
20101	人大事务	71.23		71.23
2010199	其他人大事务支出	71.23		71.23
20102	政协事务	4.95		4.95
2010299	其他政协事务支出	4.95		4.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,791.01	1,380.95	410.06
2010301	行政运行	1,125.06	1,125.06	
2010302	一般行政管理事务	326.53		326.53
2010350	事业运行	255.89	255.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.53		83.53
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	35.30		35.30
2010699	其他财政事务支出	35.30		35.30
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	16.73		16.73
2012902	一般行政管理事务	8.26		8.26
2012999	其他群众团体事务支出	8.47		8.47
20132	组织事务	479.46		479.46
2013299	其他组织事务支出	479.46		479.46
20133	宣传事务	59.80		59.80
2013399	其他宣传事务支出	59.80		59.80
20134	统战事务	17.70		17.70
2013499	其他统战事务支出	17.70		17.70
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
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	155.48		155.48
2019999	其他一般公共服务支出	155.48		155.48
204	公共安全支出	499.21		499.21
20406	司法	12.48		12.48
2040604	基层司法业务	8.40		8.40
2040610	社区矫正	4.08		4.08
20499	其他公共安全支出	486.73		486.73
2049999	其他公共安全支出	486.73		486.73
205	教育支出	25.00		25.00

## 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		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		11,408.85	2,516.00	8,892.85
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.68	55.91	61.77
20701	文化和旅游	99.66	55.91	43.75
2070102	一般行政管理事务	0.80		0.80
2070199	其他文化和旅游支出	98.86	55.91	42.95
20703	体育	17.36		17.36
2070399	其他体育支出	17.36		17.36
20706	新闻出版电影	0.66		0.66
2070607	电影	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	4,483.36	490.08	3,993.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.95	195.72	84.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.95	195.72	84.23
20802	民政管理事务	1,621.65		1,621.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,552.07		1,552.07
2080299	其他民政管理事务支出	69.58		69.58
20805	行政事业单位养老支出	287.01	236.52	50.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.41	92.92	50.49
20807	就业补助	10.13		10.13
2080799	其他就业补助支出	10.13		10.13
20808	抚恤	351.42		351.42
2080802	伤残抚恤	6.93		6.93
2080805	义务兵优待	36.26		36.26
2080899	其他优抚支出	308.23		308.23
20809	退役安置	29.65		29.65
2080999	其他退役安置支出	29.65		29.65
20810	社会福利	69.83		69.83
2081099	其他社会福利支出	69.83		69.83
20811	残疾人事业	47.04		47.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.04		47.04
20825	其他生活救助	1.02		1.02
2082501	其他城市生活救助	1.02		1.02
20828	退役军人管理事务	73.51	57.84	15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66

## 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		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		11,408.85	2,516.00	8,892.85
2082850	事业运行	57.84	57.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1,712.16		1,712.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1,712.16		1,712.16
210	卫生健康支出	121.21	77.31	43.90
21001	卫生健康管理事务	43.90		43.90
2100102	一般行政管理事务	43.90		43.90
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
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	12.18	12.18	
211	节能环保支出	123.84		123.84
21101	环境保护管理事务	20.94		20.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.94		20.94
21103	污染防治	102.90		102.90
2110304	固体废弃物与化学品	102.90		102.90
212	城乡社区支出	2,831.78	294.20	2,537.59
21201	城乡社区管理事务	1,608.32	294.20	1,314.12
2120101	行政运行	294.20	294.20	
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	1,280.55		1,280.55
21205	城乡社区环境卫生	925.23		925.23
2120501	城乡社区环境卫生	925.23		925.23
21299	其他城乡社区支出	298.24		298.24
2129999	其他城乡社区支出	298.24		298.24
213	农林水支出	163.34	61.14	102.20
21301	农业农村	91.94	61.14	30.80
2130199	其他农业农村支出	91.94	61.14	30.80
21302	林业和草原	71.40		71.40
2130234	林业草原防灾减灾	71.40		71.40
221	住房保障支出	156.64	156.40	0.24
22102	住房改革支出	156.40	156.40	
2210201	住房公积金	145.52	145.52	
2210203	购房补贴	10.88	10.88	
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	65.41		65.41
22401	应急管理事务	65.41		65.41
2240106	安全监管	65.41		65.41

## 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		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		2,516.00	1,745.49	770.51
301	工资福利支出	1,644.51	1,644.51	
30101	基本工资	307.17	307.17	
30102	津贴补贴	176.45	176.45	
30103	奖金	15.35	15.35	
30107	绩效工资	110.25	110.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.74	95.74	
30109	职业年金缴费	47.87	47.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	145.52	145.52	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	666.85	666.85	
302	商品和服务支出	779.80	9.29	770.51
30201	办公费	340.00		340.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.82		1.82
30209	物业管理费	56.48		56.48
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	85.00		85.00
30216	培训费	4.61		4.61
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	61.97		61.97
30229	福利费	18.33	7.58	10.75
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	34.45		34.45
30299	其他商品和服务支出	60.36	1.71	58.65
303	对个人和家庭的补助	91.69	91.69	
30305	生活补助	82.79	82.79	
30307	医疗费补助	8.90	8.90	

# 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		<b>2,516.00</b>
501	机关工资福利支出	1,123.66
50101	工资奖金津补贴	359.93
50102	社会保障缴费	211.63
50103	住房公积金	85.40
50199	其他工资福利支出	466.69
502	机关商品和服务支出	601.57
50201	办公经费	423.15
50203	培训费	2.81
50205	委托业务费	50.00
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	50.00
50299	其他商品和服务支出	59.61
505	对事业单位经常性补助	699.08
50501	工资福利支出	520.85
50502	商品和服务支出	178.23
509	对个人和家庭的补助	91.69
50901	社会福利和救助	91.69

附表5

## 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

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

附表6

### 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

## 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	11,408.85	合计	11,408.85
一般公共预算资金	11,408.85	一般公共服务支出	2,816.38
政府性基金预算资金		公共安全支出	499.21
国有资本经营预算资金		教育支出	25.00
财政专户管理资金		科学技术支出	5.00
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	117.68
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	4,483.36
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	121.21
事业单位经营收入资金		节能环保支出	123.84
其他收入资金		城乡社区支出	2,831.78
		农林水支出	163.34
		住房保障支出	156.64
		灾害防治及应急管理支出	65.41











附表8

### 重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表

单位：万元

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	65.41	65.41								
22401	应急管理事务	65.41	65.41								
2240106	安全监管	65.41	65.41								

## 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		<b>11,408.85</b>	<b>2,516.00</b>	<b>8,892.85</b>
201	一般公共服务支出	2,816.38	1,380.95	1,435.43
20101	人大事务	71.23		71.23
2010199	其他人大事务支出	71.23		71.23
20102	政协事务	4.95		4.95
2010299	其他政协事务支出	4.95		4.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,791.01	1,380.95	410.06
2010301	行政运行	1,125.06	1,125.06	
2010302	一般行政管理事务	326.53		326.53
2010350	事业运行	255.89	255.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.53		83.53
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	35.30		35.30
2010699	其他财政事务支出	35.30		35.30
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	16.73		16.73
2012902	一般行政管理事务	8.26		8.26
2012999	其他群众团体事务支出	8.47		8.47
20132	组织事务	479.46		479.46
2013299	其他组织事务支出	479.46		479.46
20133	宣传事务	59.80		59.80
2013399	其他宣传事务支出	59.80		59.80
20134	统战事务	17.70		17.70
2013499	其他统战事务支出	17.70		17.70
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
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	155.48		155.48
2019999	其他一般公共服务支出	155.48		155.48

## 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		<b>11,408.85</b>	<b>2,516.00</b>	<b>8,892.85</b>
204	公共安全支出	499.21		499.21
20406	司法	12.48		12.48
2040604	基层司法业务	8.40		8.40
2040610	社区矫正	4.08		4.08
20499	其他公共安全支出	486.73		486.73
2049999	其他公共安全支出	486.73		486.73
205	教育支出	25.00		25.00
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.68	55.91	61.77
20701	文化和旅游	99.66	55.91	43.75
2070102	一般行政管理事务	0.80		0.80
2070199	其他文化和旅游支出	98.86	55.91	42.95
20703	体育	17.36		17.36
2070399	其他体育支出	17.36		17.36
20706	新闻出版电影	0.66		0.66
2070607	电影	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	4,483.36	490.08	3,993.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.95	195.72	84.23
2080199	其他人力资源和社会保障管	279.95	195.72	84.23
20802	民政管理事务	1,621.65		1,621.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,552.07		1,552.07
2080299	其他民政管理事务支出	69.58		69.58
20805	行政事业单位养老支出	287.01	236.52	50.49
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.74	95.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.87	47.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.41	92.92	50.49
20807	就业补助	10.13		10.13
2080799	其他就业补助支出	10.13		10.13

## 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		<b>11,408.85</b>	<b>2,516.00</b>	<b>8,892.85</b>
20808	抚恤	351.42		351.42
2080802	伤残抚恤	6.93		6.93
2080805	义务兵优待	36.26		36.26
2080899	其他优抚支出	308.23		308.23
20809	退役安置	29.65		29.65
2080999	其他退役安置支出	29.65		29.65
20810	社会福利	69.83		69.83
2081099	其他社会福利支出	69.83		69.83
20811	残疾人事业	47.04		47.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.04		47.04
20825	其他生活救助	1.02		1.02
2082501	其他城市生活救助	1.02		1.02
20828	退役军人管理事务	73.51	57.84	15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66
2082850	事业运行	57.84	57.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1,712.16		1,712.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1,712.16		1,712.16
210	卫生健康支出	121.21	77.31	43.90
21001	卫生健康管理事务	43.90		43.90
2100102	一般行政管理事务	43.90		43.90
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
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	12.18	12.18	
211	节能环保支出	123.84		123.84
21101	环境保护管理事务	20.94		20.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.94		20.94
21103	污染防治	102.90		102.90
2110304	固体废弃物与化学品	102.90		102.90
212	城乡社区支出	2,831.78	294.20	2,537.59
21201	城乡社区管理事务	1,608.32	294.20	1,314.12



## 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		<b>11,408.85</b>	<b>2,516.00</b>	<b>8,892.85</b>
2120101	行政运行	294.20	294.20	
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	1,280.55		1,280.55
21205	城乡社区环境卫生	925.23		925.23
2120501	城乡社区环境卫生	925.23		925.23
21299	其他城乡社区支出	298.24		298.24
2129999	其他城乡社区支出	298.24		298.24
213	农林水支出	163.34	61.14	102.20
21301	农业农村	91.94	61.14	30.80
2130199	其他农业农村支出	91.94	61.14	30.80
21302	林业和草原	71.40		71.40
2130234	林业草原防灾减灾	71.40		71.40
221	住房保障支出	156.64	156.40	0.24
22102	住房改革支出	156.40	156.40	
2210201	住房公积金	145.52	145.52	
2210203	购房补贴	10.88	10.88	
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	65.41		65.41
22401	应急管理事务	65.41		65.41
2240106	安全监管	65.41		65.41

附表10

## 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		<b>8,892.85</b>
302	商品和服务支出	8,257.52
30201	办公费	325.81
30226	劳务费	1,367.45
30227	委托业务费	941.39
30299	其他商品和服务支出	5,622.87
303	对个人和家庭的补助	600.00
30305	生活补助	538.89
30309	奖励金	45.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.11
309	资本性支出（基本建设）	0.96
30907	信息网络及软件购置更新	0.96
399	其他支出	34.37
39999	其他支出	34.37

附表11

## 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		<b>8,892.85</b>
502	机关商品和服务支出	8,257.39
50201	办公经费	325.81
50205	委托业务费	2,308.83
50299	其他商品和服务支出	5,622.75
504	机关资本性支出(二)	0.96
50404	设备购置	0.96
507	对企业补助	0.13
50799	其他对企业补助	0.13
509	对个人和家庭的补助	600.00
50901	社会福利和救助	583.89
50999	其他对个人和家庭补助	16.11
599	其他支出	34.37
59999	其他支出	34.37















附表13

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:2022										
预算(单位)名 922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府										
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	
	114088532.12	25160014.12	25160014.12			88928518.00	88928518.00			
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	各部门涉及的项目个数	=	60	个	20			
	履职效能	质量指标	保障机关运转、保障全镇党建、城市管理、财务、民政事业工作正常开展,保障辖区稳定	≥	90	%	15			
	履职效能	时效指标	各类会议、换届选举等工作顺利完成	=	1	年	15			
	可持续发展能力	可持续发展能力	保障机关全年正常运行	定性	好	%	15			
	服务对象满意度	服务对象满意度	为辖区居民保障提供服务满意度	=	95	%	15			
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10			
	管理效率	管理效率	一般性支出减压率	≥	0	%	10			
其他说明										



## 2022年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府项目绩效目标表

项目名称：50010722T000000129764-村社区管理专项

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
		1,227.00					1,227.00	1,227.00		
整体绩效目标		<p>1.社区人员经费：1072万元（社区干部一般补贴：正职5624元/月，副职4925元/月，工作人员4415元/月；工龄10元/年；职称补贴：社会工作人员50元/月，助理社工师150元/月，社工师200元/月，高级社工师300元/月；规模补贴3000户以下40元/月，3000—5000户60元/月，5000—8000户80元/月，8000户以上100元/月） 2.村人员经费69万元：六职干部基本补贴，正职4242元/月，副职3628元/月，工作人员3214元/月；工龄10元/年；（村、居工作人员体检：1000元/人；意外伤害保险：500元/人；村居工作人员季度绩效：优秀800元/月，称职”700元/月，“基本称职”200元/月；）； 3.9个社区管理服务费包干，500000元；4.3个村日常办公经费300000元；5.村、社区工作人员素质提升培训经费5万元，拟开展大规模培训2次计2*2（万元），订购学习资料、报刊杂志计1（万元）。</p>								
整体绩效情况		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	覆盖范围			=	12	个	15		
产出指标	质量指标	完成情况				好		20		
产出指标	时效指标	及时完成率			≥	100	%	15		
效益指标	社会效益指标	符合发放的人员覆盖率			≥	95	%	15		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间			=	1	年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放人员满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无									