

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。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。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，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

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室 9 个：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；下设派驻机构 2 个：九龙坡区司

法局铜罐驿司法所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；事业单位6个：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。公开的数据包含这些下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5706.33万元，其中：一般公共预算拨款5386.33万元，政府性基金预算拨款320万元，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年增加344.83万元，主要是2021年结转结余682万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5706.33万元，其中：一般公共服务支出预算1353.86万元，公共安全支出预算121.91万元，教育支出预算13.5万元，文化旅游体育与传媒支出预算123.25万元，社会保障和就业支出预算1884.08万元，卫生健康支出预算102.08万元，节能环保支出预算42.4万元，城乡社区支出预算983.55万元，农林水支出预算610.36万元，交通运输支出预算55.79万元，住房保障支出预算125.83万元，灾害防治及应急管理支出预算25.51万元，其他支出预算320万元。支出预算较2021年增加664.83万元，主要是基本支出预算增加39.76万元，项目支出预算增加625.07万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5386.33万元，一般公共预算财政拨款支出5386.33万元，比2021年增加344.83万元。其中：基本支出2225.84万元，比2021年增加39.76万元，主要原因是工资调资增资，人员增加等，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3160.49万元，比2021年增加305.07万元，主要原因是大力发展乡村振兴、乡村旅游等，主要用于铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目、城市长效管理等重点工作。

2022年政府性基金预算收入320万元，政府性基金预算支出320万元，比2021年增加320万元，主要原因是上年结转结余，主要用于铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算38万元，比2021年增加13万元(由于2021年年初预算漏编公务接待费15万元，实际2022年年初预算比2021年减少2万元)。其中：因公出国(境)费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费10万元，比2021年增加10万元，主要原因是漏编2021年公务接待费支出15万元；公务用车运行维护费28万元，比2021年增加3万元，主要原因是车辆老化维修费用增加；公务用车购置费0万元，比2021年增加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762.16万元,比上年增加259.7万元,主要原因为工资调资增资,人员增加。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180万元: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180万元;其中一般公共预算拨款政府采购180万元: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180万元。

3.绩效目标设置情况。2022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3160.49万元。

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7辆,其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(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：刘宗建 联系方式：023-65901217

附表：1.2022 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2022 年九龙坡区部门收支总表

8.2022 年九龙坡区部门收入总表

9.2022 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）

10.2022 年九龙坡区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 年九龙坡区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 年九龙坡区项目支出明细表

13. 2022 年九龙坡区部门整体绩效目标表

14. 2022 年九龙坡区政府采购明细表

15.2022 年九龙坡区单位项目绩效目标表

2022 年部门预算批复表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市九龙坡区铜罐驿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	5,024.33	一、本年支出	5,706.33	5,386.33	320.00	
一般公共预算资金	5,024.33	一般公共服务支出	1,353.86	1,353.86		
政府性基金预算资金		公共安全支出	121.91	121.91		
国有资本经营预算资金		教育支出	13.50	13.50		
		文化旅游体育与传媒支出	123.25	123.25		
		社会保障和就业支出	1,884.08	1,884.08		
		卫生健康支出	102.08	102.08		
		节能环保支出	42.40	42.40		
		城乡社区支出	983.55	983.55		
		农林水支出	610.36	610.36		
		住房保障支出	125.83	125.83		
		灾害防治及应急管理支出	25.51	25.51		
		其他支出	320.00		320.00	
二、上年结转	682.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	362.00					
政府性基金预算拨款	320.00					
国有资本经营收入						
收入合计	5,706.33	支出合计	5,706.33	5,386.33	320.00	

重庆市九龙坡区铜罐驿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		5,386.33	2,225.84	3,160.49
201	一般公共服务支出	1,353.86	1,084.98	268.88
20101	人大事务	89.92		89.92
2010108	代表工作	1.08		1.08
2010199	其他人大事务支出	88.84		88.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.69	1,084.98	99.71
2010301	行政运行	879.83	879.83	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	205.15	205.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.71		79.71
20105	统计信息事务	30.11		30.11
2010508	统计抽样调查	25.11		25.11
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	45.91		45.91
2013299	其他组织事务支出	45.91		45.91
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24		3.24
204	公共安全支出	121.91		121.91
20406	司法	1.72		1.72
2040610	社区矫正	1.72		1.72
20499	其他公共安全支出	120.19		120.19
2049999	其他公共安全支出	120.19		120.19
205	教育支出	13.50		13.50
20502	普通教育	13.50		13.50
2050299	其他普通教育支出	13.50		13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	123.25	96.67	26.58
20701	文化和旅游	121.67	96.67	25.00
2070109	群众文化	0.80		0.80
2070113	旅游宣传	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.87	96.67	4.20
20706	新闻出版电影	1.58		1.58
2070607	电影	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	1,884.08	506.20	1,377.88
20801	人力资源和社会管理事务	201.34	191.34	10.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	201.34	191.34	10.00
20802	民政管理事务	592.75		592.75
2080208	基层政权建设和社区治理	592.75		592.75
20805	行政事业单位养老支出	280.38	268.98	11.40
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
2080502	事业单位离退休	11.40		11.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	

2080599	其他行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
20808	抚恤	269.74		269.74
2080802	伤残抚恤	20.32		20.32
2080899	其他优抚支出	249.42		249.42
20810	社会福利	57.98		57.98
2081001	儿童福利	6.04		6.04
2081002	老年福利	51.94		51.94
20811	残疾人事业	31.20		31.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.20		31.20
20821	特困人员救助供养	88.55		88.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.85		49.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.70		38.70
20828	退役军人管理事务	63.97	45.88	18.10
2082850	事业运行	45.88	45.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.10		18.10
20899	其他社会保障和就业支出	298.16		298.16
2089999	其他社会保障和就业支出	298.16		298.16
210	卫生健康支出	102.08	62.58	39.50
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	87.58	62.58	25.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
2101103	公务员医疗补助	35.24	10.24	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	42.40		42.40
21103	污染防治	42.40		42.40
2110302	水体	42.40		42.40
212	城乡社区支出	983.55	173.90	809.65
21201	城乡社区管理事务	188.90	173.90	15.00
2120101	行政运行	173.90	173.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	252.00		252.00
2120501	城乡社区环境卫生	252.00		252.00
21299	其他城乡社区支出	432.65		432.65
2129999	其他城乡社区支出	432.65		432.65
213	农林水支出	610.36	175.92	434.44
21301	农业农村	175.92	175.92	
2130199	其他农业农村支出	175.92	175.92	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
21307	农村综合改革	368.86		368.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	368.86		368.86
221	住房保障支出	125.83	125.59	0.24
22102	住房改革支出	125.59	125.59	

2210201	住房公积金	112.13	112.13	
2210203	购房补贴	13.46	13.46	
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	25.51		25.51
22401	应急管理事务	25.51		25.51
2240106	安全监管	25.51		25.51

重庆市九龙坡区铜罐驿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		2,225.84	1,463.68	762.16
301	工资福利支出	1,290.15	1,290.15	
30101	基本工资	225.47	225.47	
30102	津贴补贴	134.09	134.09	
30103	奖金	10.31	10.31	
30107	绩效工资	92.21	92.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	71.78	
30109	职业年金缴费	35.89	35.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	112.13	112.13	
30114	医疗费	8.83	8.83	
30199	其他工资福利支出	548.61	548.61	
302	商品和服务支出	780.40	18.24	762.16
30201	办公费	294.00		294.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	8.69		8.69
30206	电费	34.61		34.61
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	7.29		7.29
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	85.00		85.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	68.97		68.97
30229	福利费	22.81	14.92	7.89
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	33.92		33.92
30299	其他商品和服务支出	45.72	3.32	42.40
303	对个人和家庭的补助	155.28	155.28	
30301	离休费	10.67	10.67	
30305	生活补助	130.23	130.23	
30307	医疗费补助	14.38	14.38	

重庆市九龙坡区铜罐驿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		2,225.84
501	机关工资福利支出	853.49
50101	工资奖金津补贴	255.20
50102	社会保障缴费	158.51
50103	住房公积金	61.86
50199	其他工资福利支出	377.92
502	机关商品和服务支出	439.34
50201	办公经费	346.40
50203	培训费	1.93
50205	委托业务费	10.00
50208	公务用车运行维护费	27.00
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	34.02
505	对事业单位经常性补助	777.72
50501	工资福利支出	436.66
50502	商品和服务支出	341.05
509	对个人和家庭的补助	155.28
50901	社会福利和救助	144.62
50905	离退休费	10.67

重庆市九龙坡区铜罐驿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	
38.00		28.00		28.00	10.00

重庆市九龙坡区铜罐驿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		320.00		320.00
229	其他支出	320.00		320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00		320.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.00		320.00

重庆市九龙坡区铜罐驿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	6,069.52	合计	6,069.52
一般公共预算资金	5,737.52	一般公共服务支出	1,353.86
政府性基金预算资金	332.00	公共安全支出	121.91
国有资本经营预算资金		教育支出	13.50
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	123.25
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,884.08
上级补助收入资金		卫生健康支出	102.08
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	42.40
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,278.95
其他收入资金		农林水支出	610.36
		交通运输支出	55.79
		住房保障支出	125.83
		灾害防治及应急管理支出	25.51
		其他支出	332.00

重庆市九龙坡区铜罐驿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		6,069.52	5,737.52	332.00							
201	一般公共服务支出	1,353.86	1,353.86								
20101	人大事务	89.92	89.92								
2010108	代表工作	1.08	1.08								
2010199	其他人大事务支出	88.84	88.84								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.69	1,184.69								
2010301	行政运行	879.83	879.83								
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00								
2010350	事业运行	205.15	205.15								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.71	79.71								
20105	统计信息事务	30.11	30.11								
2010508	统计抽样调查	25.11	25.11								
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00								
20132	组织事务	45.91	45.91								
2013299	其他组织事务支出	45.91	45.91								
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24								
2013899	其他市场监督管理事务	3.24	3.24								
204	公共安全支出	121.91	121.91								
20406	司法	1.72	1.72								
2040610	社区矫正	1.72	1.72								
20499	其他公共安全支出	120.19	120.19								
2049999	其他公共安全支出	120.19	120.19								
205	教育支出	13.50	13.50								
20502	普通教育	13.50	13.50								
2050299	其他普通教育支出	13.50	13.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	123.25	123.25								
20701	文化和旅游	121.67	121.67								
2070109	群众文化	0.80	0.80								
2070113	旅游宣传	20.00	20.00								
2070199	其他文化和旅游支出	100.87	100.87								
20706	新闻出版电影	1.58	1.58								
2070607	电影	1.58	1.58								
208	社会保障和就业支出	1,884.08	1,884.08								
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.34	201.34								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.34	201.34								
20802	民政管理事务	592.75	592.75								
2080208	基层政权建设和社区治理	592.75	592.75								
20805	行政事业单位养老支出	280.38	280.38								
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67								
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89									
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.65	150.65									
20808	抚恤	269.74	269.74									
2080802	伤残抚恤	20.32	20.32									
2080899	其他优抚支出	249.42	249.42									
20810	社会福利	57.98	57.98									
2081001	儿童福利	6.04	6.04									
2081002	老年福利	51.94	51.94									
20811	残疾人事业	31.20	31.20									
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.20	31.20									
20821	特困人员救助供养	88.55	88.55									
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.85	49.85									
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.70	38.70									
20828	退役军人管理事务	63.97	63.97									
2082850	事业运行	45.88	45.88									
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.10	18.10									
20899	其他社会保障和就业支出	298.16	298.16									
2089999	其他社会保障和就业支出	298.16	298.16									
210	卫生健康支出	102.08	102.08									
21004	公共卫生	10.00	10.00									
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00									
21011	行政事业单位医疗	87.58	87.58									
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09									
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52									
2101103	公务员医疗补助	35.24	35.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73									
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50									
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50									
211	节能环保支出	42.40	42.40									
21103	污染防治	42.40	42.40									
2110302	水体	42.40	42.40									
212	城乡社区支出	1,278.95	1,278.95									
21201	城乡社区管理事务	188.90	188.90									
2120101	行政运行	173.90	173.90									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00									
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00									
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00									
21205	城乡社区环境卫生	252.00	252.00									
2120501	城乡社区环境卫生	252.00	252.00									
21299	其他城乡社区支出	728.05	728.05									
2129999	其他城乡社区支出	728.05	728.05									
213	农林水支出	610.36	610.36									
21301	农业农村	175.92	175.92									
2130199	其他农业农村支出	175.92	175.92									
21302	林业和草原	65.57	65.57									
2130205	森林资源培育	65.57	65.57									

21307	农村综合改革	368.86	368.86								
2130701	对村级公益事业建设的补助	368.86	368.86								
214	交通运输支出	55.79	55.79								
21406	车辆购置税支出	55.79	55.79								
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.79	55.79								
221	住房保障支出	125.83	125.83								
22102	住房改革支出	125.59	125.59								
2210201	住房公积金	112.13	112.13								
2210203	购房补贴	13.46	13.46								
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	25.51	25.51								
22401	应急管理事务	25.51	25.51								
2240106	安全监管	25.51	25.51								
229	其他支出	332.00		332.00							
22960	彩票公益金安排的支出	332.00		332.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.00		327.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

重庆市九龙坡区铜罐驿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		6,069.52	2,225.84	3,843.68
201	一般公共服务支出	1,353.86	1,084.98	268.88
20101	人大事务	89.92		89.92
2010108	代表工作	1.08		1.08
2010199	其他人大事务支出	88.84		88.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.69	1,084.98	99.71
2010301	行政运行	879.83	879.83	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	205.15	205.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.71		79.71
20105	统计信息事务	30.11		30.11
2010508	统计抽样调查	25.11		25.11
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	45.91		45.91
2013299	其他组织事务支出	45.91		45.91
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24		3.24
204	公共安全支出	121.91		121.91
20406	司法	1.72		1.72
2040610	社区矫正	1.72		1.72
20499	其他公共安全支出	120.19		120.19
2049999	其他公共安全支出	120.19		120.19
205	教育支出	13.50		13.50
20502	普通教育	13.50		13.50
2050299	其他普通教育支出	13.50		13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	123.25	96.67	26.58
20701	文化和旅游	121.67	96.67	25.00
2070109	群众文化	0.80		0.80
2070113	旅游宣传	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.87	96.67	4.20
20706	新闻出版电影	1.58		1.58
2070607	电影	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	1,884.08	506.20	1,377.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.34	191.34	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.34	191.34	10.00
20802	民政管理事务	592.75		592.75
2080208	基层政权建设和社区治理	592.75		592.75
20805	行政事业单位养老支出	280.38	268.98	11.40

2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
2080502	事业单位离退休	11.40		11.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
20808	抚恤	269.74		269.74
2080802	伤残抚恤	20.32		20.32
2080899	其他优抚支出	249.42		249.42
20810	社会福利	57.98		57.98
2081001	儿童福利	6.04		6.04
2081002	老年福利	51.94		51.94
20811	残疾人事业	31.20		31.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.20		31.20
20821	特困人员救助供养	88.55		88.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.85		49.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.70		38.70
20828	退役军人管理事务	63.97	45.88	18.10
2082850	事业运行	45.88	45.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.10		18.10
20899	其他社会保障和就业支出	298.16		298.16
2089999	其他社会保障和就业支出	298.16		298.16
210	卫生健康支出	102.08	62.58	39.50
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	87.58	62.58	25.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
2101103	公务员医疗补助	35.24	10.24	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	42.40		42.40
21103	污染防治	42.40		42.40
2110302	水体	42.40		42.40
212	城乡社区支出	1,278.95	173.90	1,105.05
21201	城乡社区管理事务	188.90	173.90	15.00
2120101	行政运行	173.90	173.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	252.00		252.00
2120501	城乡社区环境卫生	252.00		252.00
21299	其他城乡社区支出	728.05		728.05

2129999	其他城乡社区支出	728.05		728.05
213	农林水支出	610.36	175.92	434.44
21301	农业农村	175.92	175.92	
2130199	其他农业农村支出	175.92	175.92	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
21307	农村综合改革	368.86		368.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	368.86		368.86
214	交通运输支出	55.79		55.79
21406	车辆购置税支出	55.79		55.79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.79		55.79
221	住房保障支出	125.83	125.59	0.24
22102	住房改革支出	125.59	125.59	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	
2210203	购房补贴	13.46	13.46	
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	25.51		25.51
22401	应急管理事务	25.51		25.51
2240106	安全监管	25.51		25.51
229	其他支出	332.00		332.00
22960	彩票公益金安排的支出	332.00		332.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.00		327.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

重庆市九龙坡区铜罐驿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		3,160.49
302	商品和服务支出	1,364.58
30201	办公费	77.37
30209	物业管理费	15.00
30213	维修（护）费	120.00
30216	培训费	0.63
30226	劳务费	391.24
30227	委托业务费	3.24
30299	其他商品和服务支出	757.10
303	对个人和家庭的补助	1,278.59
30305	生活补助	1,102.66
30306	救济费	98.91
30307	医疗费补助	25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.02
310	资本性支出	517.32
31099	其他资本性支出	517.32

重庆市九龙坡区铜罐驿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		3,160.49
502	机关商品和服务支出	2,268.08
50201	办公经费	92.37
50203	培训费	0.63
50205	委托业务费	394.48
50209	维修（护）费	120.00
50299	其他商品和服务支出	757.10
503	机关资本性支出（一）	451.75
50399	其他资本性支出	451.75
506	对事业单位资本性补助	65.57
50601	资本性支出（一）	65.57
509	对个人和家庭的补助	1,278.59
50901	社会福利和救助	1,226.57
50999	其他对个人和家庭补助	52.02

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	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	财力安排	有专项用途的非税收入	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	事业单位经营收入资金	其他收入资金															
							合计	3,042.92	2,722.92	2,712.92	10.00				320.00	320.00																								
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府							3,042.92	2,722.92	2,712.92	10.00				320.00	320.00																								
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2040610	社区矫正	社区矫正和安置帮教专项经费	重点专项	1.72	1.72	1.72																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	两新党建专项经费	重点专项	29.29	29.29	29.29																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2240106	安全监管	安全生产专项经费	重点专项	15.00	15.00	15.00																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	优抚救济专项经费	重点专项	38.70	38.70	38.70																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区服务群众专项经费	重点专项	24.00	24.00	14.00	10.00																													
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010199	其他人大事务支出	人大工作专项经费	重点专项	13.84	13.84	13.84																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	村服务群众专项经费	重点专项	14.00	14.00	14.00																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	区对镇转移支付-流动人口管理	重点专项	2.49	2.49	2.49																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	区对镇转移支付-两新党建	重点专项	16.62	16.62	16.62																														
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2070109	群众文化	区对镇转移支付-综合文化	重点专项	0.80	0.80	0.80																														

	人民政府		府（本级）			站建设经费																			
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2240106	安全监管	区对镇转移支付-安全生产专项经费	重点专项	4.51	4.51	4.51															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080802	伤残抚恤	2021 退役军人中央和市级补助资金	重点专项	20.32	20.32	20.32															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080899	其他优抚支出	2021 年优抚对象抚恤和生活中央补助资金	重点专项	22.82	22.82	22.82															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080899	其他优抚支出	区对镇转移支付-优抚救济专项	重点专项	226.60	226.60	226.60															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2081001	儿童福利	区对镇转移支付-优抚救济专项	重点专项	6.04	6.04	6.04															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	区对镇转移支付-优抚救济专项	重点专项	4.32	4.32	4.32															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	区对镇转移支付-优抚救济专项	重点专项	4.40	4.40	4.40															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	区对镇转移支付-优抚救济专项	重点专项	49.85	49.85	49.85															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2081002	老年福利	区对镇转移支付-助养及高龄补贴	重点专项	47.62	47.62	47.62															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	区对镇转移支付-市场监管联络点协管员	重点专项	3.24	3.24	3.24															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010199	其他人大事务支出	区对镇转移支付-人大专项	重点专项	3.00	3.00	3.00															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010508	统计抽样调查	区对镇转移支付-民调工作	重点专项	5.11	5.11	5.11															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080208	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	重点专项	37.00	37.00	37.00															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2129999	其他城乡社区支出	区对镇转移支付-铜罐驿镇创业基地土地流转金	重点专项	53.25	53.25	53.25															
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010399	其他政府办公厅	区对镇转移支	重点专项	42.71	42.71	42.71															

	坡区铜罐驿镇人民政府		铜罐驿镇人民政府（本级）		（室）及相关机构事务支出	付-铜罐驿镇派出所办公用房租金																
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	区对镇转移支付-铜罐驿镇建设村一社失地农民生活补助	重点专项	293.76	293.76	293.76												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2110302	水体	区对镇转移支付-铜罐驿镇大学城水源地保护租金	重点专项	22.40	22.40	22.40												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2081107	残疾人生活和护理补贴	区支镇转移支付-铜罐驿镇残疾人两项补贴	重点专项	31.20	31.20	31.20												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	铜罐驿镇村社区综合治理专项经费	重点专项	35.00	35.00	35.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2049999	其他公共安全支出	铜罐驿镇多网合一建设经费	重点专项	82.70	82.70	82.70												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2129999	其他城乡社区支出	区对镇转移支付-周贡植故居2022年管护经费	重点专项	56.00	56.00	56.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	铜罐驿镇民调与宣传经费	重点专项	20.00	20.00	20.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010508	统计抽样调查	铜罐驿镇民调与宣传经费	重点专项	20.00	20.00	20.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010199	其他人大事务支出	铜罐驿镇临聘人员待遇经费	重点专项	72.00	72.00	72.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	铜罐驿镇村社区运转专项经费	重点专项	517.75	517.75	517.75												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2080502	事业单位离退休	铜罐驿镇离退休及在职事业人员经费保障	重点专项	11.40	11.40	11.40												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2101103	公务员医疗补助	铜罐驿镇离退休及在职事业人员经费保障	重点专项	25.00	25.00	25.00												
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923001	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）	2010599	其他统计信息事	铜罐驿镇统计	重点专项	5.00	5.00	5.00												

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	部门支出预算数	5,706.33		
当年整体绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务，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;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;完成全年工作任务，做好财务保障;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;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;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标-提供公共服务	25	人数	≥	18000
	社会效应-低保、优抚、定补、救济等各项救济、优抚经费保障率	30	%	=	100
	服务对象满意度-辖区受益群众满意率	25	%	≥	90
	管理效率-部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	管理效率-一般性支出压减率	10	%	≥	0

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府政府采购明细表

金额
单位：
元

部门单位	项目编号	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	事业单位 经营收入 资金	其他 收入 资金				
重庆市九龙坡区 铜罐驿镇人民政 府	5010722T000 00083099	城市长效 管理专项 经费	2120501-城乡 社区环境卫生	50205-委托业务 费	30226-劳务 费	是	合计:	180.00	180.00	180.00																		

绩效目标表

单位信息:	923001-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 (本级)	项目名称:	区支镇转移支付-铜罐驿镇残疾人两项补贴						职能职责与活动:	17-劳动就业和社会保障/01-劳动就业和社会保障				
主管部门:	923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	项目经办人:	晏远东						项目总额:	936000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	65903051						其中:	财政资金:	936000			
整体目标:	为实现“2021年全面小康社会,残疾人一个都不能少”的目标,兜底保障解决我区困难残疾人家庭和困难残疾人生活困难,实现全面小康目标。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	残疾人生活补贴和二级护理补贴人数	=		140	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	一级护理补贴人数	=		80	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	项目资金发放率	=		100	50-%	15	1-正向指标						
产出指标	时效指标	完成时间	≤		2022	61-年	15	2-反向指标						
效益指标	社会效益指标	待遇保障率	=		100	50-%	15	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	待遇保障时长	=		1	61-年	15	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标						