

# 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 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（本级）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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4166.08 万元，其中：一般公共预算拨款 3888.48 万元，政府性基金预算拨款 277.6 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 年增加 1.76 万元，主要是人员经费拨款增加 205.9 万元，项目经费拨款减少 204.14 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4166.08 万元，其中：一般公共服务支出预算 1396.9 万元，公共安全支出预算 48.28 万元，教育支出预算 0 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 5 万元，社会保障和就业支出预算 1523.92 万元，卫生健康支出预算 125.62 万元，节能环保支出预算 22.4 万元，城乡社区支出预算 224.86 万元，农林水支出预算 453.43 万元，金融支出预算 10 万元，住房保障支出预算 58.02 万元，灾害防治及应急管理支出预算 20.04 万元，其他支出预算 277.6 万元。支出预算较 2022 年增加 1.76 万元，主要是基本支出预算增加 205.9 万元，项目支出预算减少 204.14 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3888.48 万元，一般公共

预算财政拨款支出 3888.48 万元，比 2022 年增加 1.76 万元。其中：基本支出 1327.3 万元，比 2022 年增加 205.9 万元，主要原因是在职人员增加 1 人以及政策性工资调整等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2561.18 万元，比 2022 年减少 204.14 万元，主要原因是压缩一般性开支等，主要用于优抚、党建、维稳等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 277.6 万元，政府性基金预算支出 277.6 万元，比 2022 年减少 42.4 万元，主要原因是上年结转结余减少，主要用于铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目——镇综合文化服务中心建设。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 15 万元，比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，比 2022 年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 351.19 万元，比上年增加 2 万元，主要原因为人员增加。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。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 2561.18 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位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：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023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)

5.2023年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表

6.2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 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）
- 11.2023 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. 2023 年九龙坡区项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 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（本级）

（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（本级）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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,344.27</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,166.08</b>	<b>3,888.48</b>	<b>277.60</b>	
一般公共预算资金	3,344.27	一般公共服务支出	1,396.90	1,396.90		
政府性基金预算资金		公共安全支出	48.28	48.28		
国有资本经营预算资金		教育支出	0.00	0.00		
		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	1,523.92	1,523.92		
		卫生健康支出	125.62	125.62		
		节能环保支出	22.40	22.40		
		城乡社区支出	224.86	224.86		
		农林水支出	453.43	453.43		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	58.02	58.02		
		灾害防治及应急管理支出	20.04	20.04		
		其他支出	277.60		277.60	
<b>二、上年结转</b>	<b>821.81</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	544.21					
政府性基金预算拨款	277.60					
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>4,166.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,166.08</b>	<b>3,888.48</b>	<b>277.60</b>	



重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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		3,888.48	1,327.30	2,561.18
201	一般公共服务支出	1,396.90	1,025.78	371.12
20101	人大事务	4.08		4.08
2010108	代表工作	1.08		1.08
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	1,334.68	1,025.78	308.90
2010301	行政运行	1,025.78	1,025.78	
2010302	一般行政管理事务	236.90		236.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00		72.00
20105	统计信息事务	10.11		10.11
2010508	统计抽样调查	10.11		10.11
2010599	其他统计信息事务支出	0.00		0.00
20132	组织事务	44.79		44.79
2013299	其他组织事务支出	44.79		44.79
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	48.28		48.28
20406	司法	1.28		1.28
2040610	社区矫正	1.28		1.28
20499	其他公共安全支出	47.00		47.00
2049999	其他公共安全支出	47.00		47.00
205	教育支出	0.00		0.00
20502	普通教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化			
2070113	旅游宣传	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	1,523.92	196.13	1,327.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	611.12		611.12
2080208	基层政权建设和社区治理	611.12		611.12
20805	行政事业单位养老支出	207.53	196.13	11.40
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	
2080502	事业单位离退休			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.76	94.36	11.40
20807	就业补助	8.60		8.60
2080701	就业创业服务补贴	8.60		8.60
20808	抚恤	258.05		258.05
2080899	其他优抚支出	258.05		258.05
20810	社会福利	47.01		47.01
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	47.01		47.01
20811	残疾人事业	8.79		8.79
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	8.79		8.79
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20828	退役军人管理事务	17.92		17.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.92		17.92
20899	其他社会保障和就业支出	354.91		354.91
2089999	其他社会保障和就业支出	354.91		354.91
210	卫生健康支出	125.62	47.61	78.01
21004	公共卫生	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00		0.00
21007	计划生育事务	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	72.61	47.61	25.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101103	公务员医疗补助	33.80	8.80	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
21014	优抚对象医疗	3.01		3.01
2101401	优抚对象医疗补助	3.01		3.01
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00		0.00
211	节能环保支出	22.40		22.40
21103	污染防治	22.40		22.40
2110302	水体	22.40		22.40
212	城乡社区支出	224.86		224.86
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	214.86		214.86
2129999	其他城乡社区支出	214.86		214.86
213	农林水支出	453.43		453.43
21301	农业农村	10.12		10.12
2130108	病虫害控制	10.12		10.12
21302	林业和草原	0.00		0.00

2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21307	农村综合改革	443.31		443.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.31		443.31
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	58.02	57.78	0.24
22102	住房改革支出	57.78	57.78	
2210201	住房公积金	53.66	53.66	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	
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	20.04		20.04
22401	应急管理事务	20.04		20.04
2240106	安全监管	20.04		20.04

## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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		<b>1,327.30</b>	<b>979.00</b>	<b>348.31</b>
301	工资福利支出	865.82	865.82	
30101	基本工资	129.84	129.84	
30102	津贴补贴	123.99	123.99	
30103	奖金	197.47	197.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	53.66	53.66	
30114	医疗费	3.75	3.75	
30199	其他工资福利支出	220.00	220.00	
302	商品和服务支出	351.19	2.89	348.31
30201	办公费	49.00		49.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	31.75		31.75
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	7.29		7.29
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.91		8.91
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	45.21		45.21
30229	福利费	9.68	0.56	9.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	27.10		27.10
30299	其他商品和服务支出	64.51	2.32	62.18
303	对个人和家庭的补助	110.29	110.29	
30301	离休费	8.63	8.63	
30305	生活补助	91.48	91.48	
30307	医疗费补助	10.18	10.18	

## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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>1,327.30</b>
501	机关工资福利支出	865.82
50101	工资奖金津补贴	451.30
50102	社会保障缴费	137.11
50103	住房公积金	53.66
50199	其他工资福利支出	223.75
502	机关商品和服务支出	351.19
50201	办公经费	197.78
50202	会议费	5.00
50203	培训费	8.91
50205	委托业务费	30.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修（护）费	30.00
50299	其他商品和服务支出	64.51
509	对个人和家庭的补助	110.29
50901	社会福利和救助	101.66
50905	离退休费	8.63

### 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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	
15.00		15.00		15.00	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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		277.60		277.60
229	其他支出	277.60		277.60
22960	彩票公益金安排的支出	277.60		277.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.60		277.60

## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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	4,529.27	合计	4,529.27
一般公共预算资金	4,239.67	一般公共服务支出	1,396.90
政府性基金预算资金	289.60	公共安全支出	48.28
国有资本经营预算资金		教育支出	0.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,523.92
上级补助收入资金		卫生健康支出	125.62
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	22.40
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	520.26
其他收入资金		农林水支出	453.43
		交通运输支出	55.79
		金融支出	10.00
		住房保障支出	58.02
		灾害防治及应急管理支出	20.04
		其他支出	289.60



## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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										
<b>合计</b>		<b>4,529.27</b>	<b>4,239.67</b>	<b>289.60</b>							
201	一般公共服务支出	1,396.90	1,396.90								
20101	人大事务	4.08	4.08								
2010108	代表工作	1.08	1.08								
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	1,334.68	1,334.68								
2010301	行政运行	1,025.78	1,025.78								
2010302	一般行政管理事务	236.90	236.90								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00	72.00								
20105	统计信息事务	10.11	10.11								
2010508	统计抽样调查	10.11	10.11								
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00								
20132	组织事务	44.79	44.79								
2013299	其他组织事务支出	44.79	44.79								
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	48.28	48.28								
20406	司法	1.28	1.28								
2040610	社区矫正	1.28	1.28								
20499	其他公共安全支出	47.00	47.00								
2049999	其他公共安全支出	47.00	47.00								
205	教育支出	0.00	0.00								
20502	普通教育	0.00	0.00								
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00								
20701	文化和旅游	5.00	5.00								
2070109	群众文化										
2070113	旅游宣传	0.00	0.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
20706	新闻出版电影										
2070607	电影										
208	社会保障和就业支出	1,523.92	1,523.92								
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00								
20802	民政管理事务	611.12	611.12								
2080208	基层政权建设和社区治理	611.12	611.12								
20805	行政事业单位养老支出	207.53	207.53								
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63								



21301	农业农村	10.12	10.12								
2130108	病虫害控制	10.12	10.12								
21302	林业和草原	0.00	0.00								
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00								
21307	农村综合改革	443.31	443.31								
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.31	443.31								
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								
217	金融支出	10.00	10.00								
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00								
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	58.02	58.02								
22102	住房改革支出	57.78	57.78								
2210201	住房公积金	53.66	53.66								
2210203	购房补贴	4.12	4.12								
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	20.04	20.04								
22401	应急管理事务	20.04	20.04								
2240106	安全监管	20.04	20.04								
229	其他支出	289.60		289.60							
22960	彩票公益金安排的支出	289.60		289.60							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.60		284.60							
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（本级）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
<b>合计</b>		<b>4,529.27</b>	<b>1,327.30</b>	<b>3,201.97</b>
201	一般公共服务支出	1,396.90	1,025.78	371.12
20101	人大事务	4.08		4.08
2010108	代表工作	1.08		1.08
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	1,334.68	1,025.78	308.90
2010301	行政运行	1,025.78	1,025.78	
2010302	一般行政管理事务	236.90		236.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00		72.00
20105	统计信息事务	10.11		10.11
2010508	统计抽样调查	10.11		10.11
2010599	其他统计信息事务支出	0.00		0.00
20132	组织事务	44.79		44.79
2013299	其他组织事务支出	44.79		44.79
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	48.28		48.28
20406	司法	1.28		1.28
2040610	社区矫正	1.28		1.28
20499	其他公共安全支出	47.00		47.00
2049999	其他公共安全支出	47.00		47.00
205	教育支出	0.00		0.00
20502	普通教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化			
2070113	旅游宣传	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	1,523.92	196.13	1,327.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	611.12		611.12
2080208	基层政权建设和社区治理	611.12		611.12
20805	行政事业单位养老支出	207.53	196.13	11.40
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	
2080502	事业单位离退休			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.76	94.36	11.40
20807	就业补助	8.60		8.60
2080701	就业创业服务补贴	8.60		8.60
20808	抚恤	258.05		258.05
2080899	其他优抚支出	258.05		258.05
20810	社会福利	47.01		47.01
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	47.01		47.01
20811	残疾人事业	8.79		8.79
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	8.79		8.79
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20828	退役军人管理事务	17.92		17.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.92		17.92
20899	其他社会保障和就业支出	354.91		354.91
2089999	其他社会保障和就业支出	354.91		354.91
210	卫生健康支出	125.62	47.61	78.01
21004	公共卫生	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00		0.00
21007	计划生育事务	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	72.61	47.61	25.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101103	公务员医疗补助	33.80	8.80	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
21014	优抚对象医疗	3.01		3.01
2101401	优抚对象医疗补助	3.01		3.01
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00		0.00
211	节能环保支出	22.40		22.40
21103	污染防治	22.40		22.40
2110302	水体	22.40		22.40
212	城乡社区支出	520.26		520.26
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	510.26		510.26

2129999	其他城乡社区支出	510.26		510.26
213	农林水支出	453.43		453.43
21301	农业农村	10.12		10.12
2130108	病虫害控制	10.12		10.12
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21307	农村综合改革	443.31		443.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.31		443.31
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
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	58.02	57.78	0.24
22102	住房改革支出	57.78	57.78	
2210201	住房公积金	53.66	53.66	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	
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	20.04		20.04
22401	应急管理事务	20.04		20.04
2240106	安全监管	20.04		20.04
229	其他支出	289.60		289.60
22960	彩票公益金安排的支出	289.60		289.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.60		284.60
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（本级）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>2561.18</b>
302	商品和服务支出	1,016.81
30201	办公费	49.66
30209	物业管理费	0.00
30216	培训费	0.76
30226	劳务费	362.80
30227	委托业务费	18.24
30299	其他商品和服务支出	585.36
303	对个人和家庭的补助	1,260.12
30305	生活补助	1,155.93
30307	医疗费补助	28.01
30399	其他对个人和家庭的补助	76.18
310	资本性支出	275.65
31005	基础设施建设	200.00
31099	其他资本性支出	75.65
312	对企业补助	8.60
31299	其他对企业补助	8.60

## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）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	
<b>合计</b>		<b>2561.18</b>
502	机关商品和服务支出	1,016.81
50201	办公经费	49.66
50203	培训费	0.76
50205	委托业务费	381.04
50299	其他商品和服务支出	585.36
503	机关资本性支出（一）	275.65
50302	基础设施建设	200.00
50399	其他资本性支出	75.65
507	对企业补助	8.60
50799	其他对企业补助	8.60
509	对个人和家庭的补助	1,260.12
50901	社会福利和救助	1,183.94
50999	其他对个人和家庭补助	76.18















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:	50010722T000000118354-区对镇转移支付-周贡植故居2023年管护经费					职能职责与活动:	20-社会管理信息服务/01-社会管理信息服务					
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:	李雪梅					项目总额:	560000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	65900706					其中:	财政资金:	560000				
整体目标:	保障了周贡植故居的正常运营,发挥好“重庆市统一战线传统教育基地”、“重庆市爱国主义教育基地”、“九龙坡区爱国主义教育基地”及“九龙坡区社会科学普及基地”作用,做好接待参观工作,做好管护工作。							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(%)							
产出指标	数量指标	项目管护时长	=	1	1	年	20							
产出指标	成本指标	2023年管护成本	=	560000	560000	元/年	15							
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2022	2023	年	15							
效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响时长	≥	1	1	年	15							
效益指标	社会效益指标	接待、教育参观群众累计人数	≥	130000	130000	人次	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	90	90	%	10							