

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

2023 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：2023年年初预算数5710.19万元，其中：一般公共预算拨款5432.59万元，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3.46万元，主要是2022年结转结余821.81万元，较上年增加139.81万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5710.19万元，其中：一般公共服务支出预算1599.61万元，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92.03万元，社会保障和就业支出预算1910.29万元，卫生健康支出预算167.13万元，节能环保支出预算47.4万元，城乡社区支出预算688.12万元，农林水支出预算724.86万元，金融支出预算支出10万元，住房保障支出预算124.83万元，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3.46万元，主要是基本支出预算增加290万元，项目支出预算减少286.54万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5432.59万元，一般公共预算财政拨款支出5432.59万元，比2022年增加46.26万元。其中：基本支出2515.84万元，比2022年增加290万元，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2916.75万元，比2022年减少243.74万元，主要原因是上级拨款减少等，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。

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25万元，比2022年减少13万元。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年减少10万元，主要原因是漏编2022年公务接待费支出10万元；公务用车运行维护费25万元，比2022年减少3万元，主要原因是按压缩三公经费开支；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443.78万元，比上年增加4万元，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220万元：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220万元；其中一般公共预算拨款政府采购220万元：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220万元。

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2916.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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：1.2023 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 年九龙坡区部门整体绩效目标表
- 14.2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 15.2023 年九龙坡区单位项目绩效目标表

2023 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	4,888.38	一、本年支出	5,710.19	5,432.59	277.60	
一般公共预算资金	4,888.38	一般公共服务支出	1,599.61	1,599.61		
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	92.03	92.03		
		社会保障和就业支出	1,910.29	1,910.29		
		卫生健康支出	167.13	167.13		
		节能环保支出	47.40	47.40		
		城乡社区支出	688.12	688.12		
		农林水支出	724.86	724.86		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	124.83	124.83		
		灾害防治及应急管理支出	20.04	20.04		
		其他支出	277.60		277.60	
二、上年结转	821.81	二、结转下年				
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						
收入合计	5,710.19	支出合计	5,710.19	5,710.19		

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		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		5,432.59	2,515.84	2,916.75
201	一般公共服务支出	1,599.61	1,228.49	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	1,537.39	1,228.49	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
2010350	事业运行	202.72	202.72	
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	92.03	87.03	5.00
20701	文化和旅游	92.03	87.03	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	92.03	87.03	5.00
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	1,910.29	582.50	1,327.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.01	209.01	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.01	209.01	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	335.80	324.40	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	114.11	114.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	144.62	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	67.00	49.08	17.92
2082850	事业运行	49.08	49.08	
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	167.13	89.12	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	114.12	89.12	25.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
2101103	公务员医疗补助	35.52	10.52	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50	
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	47.40		47.40
21103	污染防治	47.40		47.40
2110302	水体	47.40		47.40
212	城乡社区支出	688.12	198.26	489.86
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26	0.00
2120101	行政运行	198.26	198.26	
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	55.00		55.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
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	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
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	724.86	205.86	519.00
21301	农业农村	215.98	205.86	10.12
2130108	病虫害控制	10.12		10.12
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
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	124.83	124.59	0.24
22102	住房改革支出	124.59	124.59	
2210201	住房公积金	112.32	112.32	
2210203	购房补贴	12.27	12.27	
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		2,515.84	1,713.42	802.42
301	工资福利支出	1,546.59	1,546.59	
30101	基本工资	268.09	268.09	
30102	津贴补贴	196.06	196.06	
30103	奖金	241.01	241.01	
30107	绩效工资	92.35	92.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.11	114.11	
30109	职业年金缴费	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	60.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
30113	住房公积金	112.32	112.32	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	377.75	377.75	
302	商品和服务支出	806.18	3.76	802.42
30201	办公费	194.63		194.63
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	58.90		58.90
30207	邮电费	21.87		21.87
30209	物业管理费	7.29		7.29
30213	维修（护）费	85.50		85.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	25.56		25.56
30226	劳务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	96.45		96.45
30229	福利费	20.07	0.56	19.51
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	32.84		32.84
30299	其他商品和服务支出	148.98	3.20	145.78
303	对个人和家庭的补助	163.07	163.07	
30301	离休费	8.63	8.63	
30305	生活补助	140.22	140.22	
30307	医疗费补助	14.22	14.22	

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		2,515.84
501	机关工资福利支出	1,097.63
50101	工资奖金津补贴	555.66
50102	社会保障缴费	249.74
50103	住房公积金	66.04
50199	其他工资福利支出	226.20
502	机关商品和服务支出	443.78
50201	办公经费	256.63
50202	会议费	5.00
50203	培训费	19.84
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	35.00
50299	其他商品和服务支出	82.32
505	对事业单位经常性补助	811.36
50501	工资福利支出	448.96
50502	商品和服务支出	362.40
509	对个人和家庭的补助	163.07
50901	社会福利和救助	154.44
50905	离退休费	8.63

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

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	
25.00		25.00		25.00	0

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	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	6,073.38	合计	6,073.38
一般公共预算资金	5,783.78	一般公共服务支出	1,599.61
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	92.03
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,910.29
上级补助收入资金		卫生健康支出	167.13
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	47.40
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	983.52
其他收入资金		农林水支出	724.86
		交通运输支出	55.79
		金融支出	10.00
		住房保障支出	124.83
		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		6,073.38	5,783.78	289.60							
201	一般公共服务支出	1,599.61	1,599.61								
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	1,537.39	1,537.39								
2010301	行政运行	1,025.78	1,025.78								
2010302	一般行政管理事务	236.90	236.90								
2010350	事业运行	202.72	202.72								
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	92.03	92.03								
20701	文化和旅游	92.03	92.03								
2070113	旅游宣传	0.00	0.00								
2070199	其他文化和旅游支出	92.03	92.03								
208	社会保障和就业支出	1,910.29	1,910.29								
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.01	219.01								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.01	219.01								
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	335.80	335.80								
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	156.02								

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								
2081002	老年福利	47.01	47.01								
20811	残疾人事业	8.79	8.79								
2081199	其他残疾人事业支出	8.79	8.79								
20828	退役军人管理事务	67.00	67.00								
2082850	事业运行	49.08	49.08								
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	167.13	167.13								
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	114.12	114.12								
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65								
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45								
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50								
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	47.40	47.40								
21103	污染防治	47.40	47.40								
2110302	水体	47.40	47.40								
212	城乡社区支出	983.52	983.52								
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26								
2120101	行政运行	198.26	198.26								
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	55.00	55.00								
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00								
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	220.00	220.00								
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00								
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	724.86	724.86								
21301	农业农村	215.98	215.98								
2130108	病虫害控制	10.12	10.12								
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86								

21302	林业和草原	65.57	65.57								
2130205	森林资源培育	65.57	65.57								
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	124.83	124.83								
22102	住房改革支出	124.59	124.59								
2210201	住房公积金	112.32	112.32								
2210203	购房补贴	12.27	12.27								
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		6,073.38	2,515.84	3,557.54
201	一般公共服务支出	1,599.61	1,228.49	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	1,537.39	1,228.49	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
2010350	事业运行	202.72	202.72	
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	92.03	87.03	5.00
20701	文化和旅游	92.03	87.03	5.00
2070113	旅游宣传	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.03	87.03	5.00
208	社会保障和就业支出	1,910.29	582.50	1,327.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.01	209.01	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.01	209.01	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	335.80	324.40	11.40
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	144.62	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
2081002	老年福利	47.01		47.01
20811	残疾人事业	8.79		8.79
2081199	其他残疾人事业支出	8.79		8.79
20828	退役军人管理事务	67.00	49.08	17.92
2082850	事业运行	49.08	49.08	
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	167.13	89.12	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	114.12	89.12	25.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
2101103	公务员医疗补助	35.52	10.52	25.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50	
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	47.40		47.40
21103	污染防治	47.40		47.40
2110302	水体	47.40		47.40
212	城乡社区支出	983.52	198.26	785.26
21201	城乡社区管理事务	198.26	198.26	0.00
2120101	行政运行	198.26	198.26	
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	55.00		55.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
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	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
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	724.86	205.86	519.00

21301	农业农村	215.98	205.86	10.12
2130108	病虫害控制	10.12		10.12
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
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	124.83	124.59	0.24
22102	住房改革支出	124.59	124.59	
2210201	住房公积金	112.32	112.32	
2210203	购房补贴	12.27	12.27	
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		2,916.75
302	商品和服务支出	1,306.81
30201	办公费	49.66
30209	物业管理费	0.00
30213	维修（护）费	70.00
30216	培训费	0.76
30226	劳务费	582.80
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	341.22
31005	基础设施建设	200.00
31099	其他资本性支出	141.22
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		2916.75
502	机关商品和服务支出	1,306.81
50201	办公经费	49.66
50203	培训费	0.76
50205	委托业务费	601.04
50209	维修（护）费	70.00
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
506	对事业单位资本性补助	65.57
50601	资本性支出（一）	65.57
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

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			5710.19			
部门整体绩效情况	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；							
	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	提供公共服务	≥	18000	人	15		
		质量指标	一般性支出压减率	≥	0	%	10		
			预算执行率	≥	80	%	10		
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	15		
	效益指标	社会效益指标	低保、优抚、定补、救济等各项救济、优抚经费保障率	=	100	%	15		
		可持续影响指标	项目效益影响时长	≥	1	年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意率	≥	90	%	10		

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							