

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

2026 年部门预算情况

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 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，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 制定各项社会事业发展计划，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、侨务等工作。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

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

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委编委《关于明确镇内设机构及所属事业单位主要职责的通知》文件精神，华岩镇人民政府统一设置内设综合办事机构5个，具体内设综合办事机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。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。

（三）单位构成

下属 7 个二级预算单位，1 个行政单位，1 个参公事业单位，5 个事业单位。分别是：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合执法支队华岩镇大队、重庆市九龙坡区华岩镇产业发展服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇新时代文明实践服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8797.76 万元，2025 年结转 36.31 万元，其中：一般公共预算拨款 8828.67 万元，政府性基金预算拨款 5.40 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。年初预算较 2025 年 9583.72 万元减少 785.96 万元，主要是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，城乡社区支出减少，节能环保支出减少等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8797.76 万元，2025 年结转 36.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 1901.18 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 96.60 万元，社会保障和就业支出预算 5443.89 万元，卫生健康支出预算 133.19 万元，节能环保支出预算 8.00 万元，城乡社区支出预算 652.47 万元，农林水支出

预算 210.09 万元，资源勘探工业信息等支出 21.23 万元，金融支出 6.00 万元，住房保障支出预算 171.02 万元，灾害防治及应急管理支出预算 185.00 万元，其他支出 5.40 万元。年初支出预算较 2025 年 9583.72 万元减少 785.96 万元，主要是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，城乡社区支出减少，节能环保支出减少，灾害防治及应急管理支出减少等。

三、部门预算情况说明

2026 年年初一般公共预算财政拨款收入 8797.76 万元，2025 年结转收入 36.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 8797.76 万元，2025 年结转支出 36.31 万元，年初预算比 2025 年减少 785.96 万元。其中：基本支出 2411.76 万元，比 2025 年增加 166.04 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，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、退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目年初预算支出 6386.00 万元，2025 年结转 36.31 万元，比 2025 年年初预算减少 952.00 万元，主要原因是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，城乡社区支出减少，节能环保支出减少等，项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出。

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 2026 年政府性基金预算收

入 5.40 万元，政府性基金预算支出 5.40 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 13.00 万元，比 2025 年减少 36.00 万元，主要是 2026 年无公务用车购置预算，公务用车购置费减少 36.00 万元。其中：公务接待费 1.00 万元，与 2025 年预算一致；公务用车运行维护费 12.00 万元，与 2025 年预算一致；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 36.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 412.31 万元，比 2025 年增加 18.96 万元。主要是 2025 年未对事业单位物业管理费进行预算安排，2026 年新增该项支出预算；在编在职人员增加，公用经费相应增长。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。2026 年政府采购预算总额 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2026 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 6416.91 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：1.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算

算财政拨款支出预算表

3.2026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(部门预算支出经济分类科目)

4.2026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)

5.2026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

6.2026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

7.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表

10.2026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(部门预算支出经济分类科目)

11.2026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（政府预算支出经济
分类科目）

12.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府采购明细
表

13.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门整体
绩效目标表

14.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府绩效目标
表

附表 1

2026 年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	8,797.76	一、本年支出	8,834.07	8,828.67	5.40	
一般公共预算资金	8,797.76	一般公共服务支出	1,901.18	1,901.18		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.60	96.60		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	5,443.89	5,443.89		
		卫生健康支出	133.19	133.19		
		节能环保支出	8.00	8.00		
		城乡社区支出	652.47	652.47		
		农林水支出	210.09	210.09		
		金融支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	171.02	171.02		
		灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00		
		资源勘探工业信息等支出	21.23	21.23		
		其他支出	5.40		5.40	

二、上年结转	36.31	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.91					
政府性基金预算拨款	5.40					
国有资本经营收入						
收入合计	8,834.07	支出合计	8,834.07	8,828.67	5.40	

附表 2

2026 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

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,828.67	2,411.76	6,416.91
201	一般公共服务支出	1,901.18	1,031.84	869.34
20101	人大事务	22.00		22.00
2010102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.43	1,031.84	271.59
2010301	行政运行	758.22	758.22	
2010302	一般行政管理事务	55.64		55.64
2010350	事业运行	273.62	273.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.95		215.95
20105	统计信息事务	36.36		36.36
2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	26.36		26.36
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	228.63		228.63
2010602	一般行政管理事务	221.30		221.30
2010608	财政委托业务支出	7.33		7.33
2010699	其他财政事务支出			
20109	海关事务	30.02		30.02

2010902	一般行政管理事务	30.02		30.02
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20123	民族事务	1.08		1.08
2012302	一般行政管理事务	1.08		1.08
2012399	其他民族事务支出			
20129	群众团体事务			
2012902	一般行政管理事务			
20132	组织事务	127.20		127.20
2013202	一般行政管理事务	125.14		125.14
2013299	其他组织事务支出	2.06		2.06
20133	宣传事务	38.50		38.50
2013302	一般行政管理事务	38.50		38.50
2013399	其他宣传事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
2013699	其他共产党事务支出			
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013802	一般行政管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务	56.68		56.68
2013902	一般行政管理事务	55.92		55.92
2013904	专项业务	0.76		0.76
20140	信访事务	49.00		49.00
2014002	一般行政管理事务	44.00		44.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出			

20401	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20406	司法			
2040610	社区矫正			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.60	96.60	
20701	文化和旅游	96.60	96.60	
2070199	其他文化和旅游支出	96.60	96.60	
208	社会保障和就业支出	5,443.89	581.41	4,862.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800.70		1,800.70
2080102	一般行政管理事务	1,800.70		1,800.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务	2,310.37		2,310.37
2080202	一般行政管理事务	2,302.19		2,302.19
2080299	其他民政管理事务支出	8.18		8.18
20805	行政事业单位养老支出	405.70	405.70	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.79	179.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.02	132.02	
20808	抚恤	57.43		57.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	57.43		57.43
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	23.47		23.47
2080901	退役士兵安置	20.81		20.81
2080905	军队转业干部安置	2.66		2.66
2080999	其他退役安置支出			

20810	社会福利	258.59		258.59
2081002	老年福利	104.56		104.56
2081099	其他社会福利支出	154.03		154.03
20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
20825	其他生活救助	32.30		32.30
2082501	其他城市生活救助	32.30		32.30
20828	退役军人管理事务	555.33	175.71	379.62
2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属	379.62		379.62
2082850	事业运行	175.71	175.71	
210	卫生健康支出	133.19	115.86	17.33
21001	卫生健康管理事务	17.33		17.33
2100102	一般行政管理事务	17.33		17.33
21011	行政事业单位医疗	115.86	115.86	
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55	
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	652.47	320.21	332.26
21201	城乡社区管理事务	600.19	320.21	279.98
2120101	行政运行	320.21	320.21	

2120102	一般行政管理事务	118.92		118.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.06		161.06
21203	城乡社区公共设施	15.36		15.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.36		15.36
21205	城乡社区环境卫生	36.92		36.92
2120501	城乡社区环境卫生	36.92		36.92
213	农林水支出	210.09	94.83	115.26
21301	农业农村	94.83	94.83	
2130199	其他农业农村支出	94.83	94.83	
21302	林业和草原	1.86		1.86
2130205	森林资源培育	1.86		1.86
21307	农村综合改革	113.40		113.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.40		113.40
215	资源勘探工业信息等支出	21.23		21.23
21505	工业和信息产业	21.23		21.23
2150516	工程建设及运行维护	17.34		17.34
2150517	产业发展	3.89		3.89
217	金融支出	6.00		6.00
21701	金融部门行政支出	6.00		6.00
2170102	一般行政管理事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	171.02	171.02	
22102	住房改革支出	171.02	171.02	
2210201	住房公积金	155.71	155.71	
2210203	购房补贴	15.31	15.31	
224	灾害防治及应急管理支出	185.00		185.00
22401	应急管理事务	139.00		139.00
2240102	一般行政管理事务			
2240106	安全监管	39.00		39.00

2240109	应急管理	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	46.00		46.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.00		36.00

附表 3

2026 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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2026 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		2,411.76	1,999.45	412.31
301	工资福利支出	1,881.70	1,881.70	
30101	基本工资	366.36	366.36	
30102	津贴补贴	259.83	259.83	
30103	奖金	397.11	397.11	
30107	绩效工资	289.59	289.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.79	179.79	
30109	职业年金缴费	89.89	89.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.15	85.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	21.04	21.04	
30113	住房公积金	155.71	155.71	
30114	医疗费	16.23	16.23	
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	387.26		387.26
30201	办公费	150.72		150.72
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	5.11		5.11
30209	物业管理费	17.52		17.52

30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	12.11		12.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	121.00		121.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.42		35.42
30299	其他商品和服务支出	21.19		21.19
303	对个人和家庭的补助	142.80	117.75	25.05
30305	生活补助	128.22	109.17	19.05
30307	医疗费补助	14.58	8.58	6.00

附表 4

2026 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）

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		2,411.76
501	机关工资福利支出	1,184.58
50101	工资奖金津补贴	825.62
50102	社会保障缴费	246.71
50103	住房公积金	98.25
50199	其他工资福利支出	14.00
502	机关商品和服务支出	240.77
50201	办公经费	193.99
50203	培训费	7.59
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	21.19
505	对事业单位经常性补助	843.61
50501	工资福利支出	697.12
50502	商品和服务支出	146.49
509	对个人和家庭的补助	142.80
50901	社会福利和救助	142.80

附表 5

2026 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

单位：万元

2026 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	
13.00		12.00		12.00	1.00

附表 6

2026 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

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	5.40		5.40
229	其他支出	5.40		5.40
22960	彩票公益金安排的支出	5.40		5.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.40		5.40

附表 7

2026 年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	8,834.07	合计	8,834.07
一般公共预算资金	8,828.67	一般公共服务支出	1,901.18
政府性基金预算资金	5.40	文化旅游体育与传媒支出	96.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	5,443.89
财政专户管理资金		卫生健康支出	133.19
事业收入资金		节能环保支出	8.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	652.47
附属单位上缴收入资金		农林水支出	210.09
事业单位经营收入资金		金融支出	6.00
其他收入资金		住房保障支出	171.02
		灾害防治及应急管理支出	185.00
		资源勘探工业信息等支出	21.23
		其他支出	5.40

附表 8

2026 年重庆市九龙坡区华岩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		8,834.07	8,828.67	5.40							
201	一般公共服务支出	1,901.18	1,901.18								
20101	人大事务	22.00	22.00								
2010102	一般行政管理事务	22.00	22.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.43	1,303.43								
2010301	行政运行	758.22	758.22								
2010302	一般行政管理事务	55.64	55.64								
2010350	事业运行	273.62	273.62								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.95	215.95								
20105	统计信息事务	36.36	36.36								
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00								
2010505	专项统计业务	26.36	26.36								
20106	财政事务	228.63	228.63								
2010602	一般行政管理事务	221.30	221.30								
2010608	财政委托业务支出	7.33	7.33								

20109	海关事务	30.02	30.02										
2010902	一般行政管理事务	30.02	30.02										
20111	纪检监察事务	3.00	3.00										
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00										
20123	民族事务	1.08	1.08										
2012302	一般行政管理事务	1.08	1.08										
20132	组织事务	127.20	127.20										
2013202	一般行政管理事务	125.14	125.14										
2013299	其他组织事务支出	2.06	2.06										
20133	宣传事务	38.50	38.50										
2013302	一般行政管理事务	38.50	38.50										
20138	市场监督管理事务	5.28	5.28										
2013802	一般行政管理事务	5.28	5.28										
20139	社会工作事务	56.68	56.68										
2013902	一般行政管理事务	55.92	55.92										
2013904	专项业务	0.76	0.76										
20140	信访事务	49.00	49.00										
2014002	一般行政管理事务	44.00	44.00										
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	96.60	96.60										
20701	文化和旅游	96.60	96.60										
2070199	其他文化和旅游支出	96.60	96.60										
208	社会保障和就业支出	5,443.89	5,443.89										
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800.70	1,800.70										
2080102	一般行政管理事务	1,800.70	1,800.70										
20802	民政管理事务	2,310.37	2,310.37										
2080202	一般行政管理事务	2,302.19	2,302.19										
2080299	其他民政管理事务支出	8.18	8.18										

20805	行政事业单位养老支出	405.70	405.70										
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.79	179.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89										
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.02	132.02										
20808	抚恤	57.43	57.43										
2080805	义务兵优待	57.43	57.43										
20809	退役安置	23.47	23.47										
2080901	退役士兵安置	20.81	20.81										
2080905	军队转业干部安置	2.66	2.66										
20810	社会福利	258.59	258.59										
2081002	老年福利	104.56	104.56										
2081099	其他社会福利支出	154.03	154.03										
20825	其他生活救助	32.30	32.30										
2082501	其他城市生活救助	32.30	32.30										
20828	退役军人管理事务	555.33	555.33										
2082804	拥军优属	379.62	379.62										
2082850	事业运行	175.71	175.71										
210	卫生健康支出	133.19	133.19										
21001	卫生健康管理事务	17.33	17.33										
2100102	一般行政管理事务	17.33	17.33										
21011	行政事业单位医疗	115.86	115.86										
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55										
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88										
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03										
211	节能环保支出	8.00	8.00										

21101	环境保护管理事务	8.00	8.00																
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00																
212	城乡社区支出	652.47	652.47																
21201	城乡社区管理事务	600.19	600.19																
2120101	行政运行	320.21	320.21																
2120102	一般行政管理事务	118.92	118.92																
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.06	161.06																
21203	城乡社区公共设施	15.36	15.36																
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.36	15.36																
21205	城乡社区环境卫生	36.92	36.92																
2120501	城乡社区环境卫生	36.92	36.92																
213	农林水支出	210.09	210.09																
21301	农业农村	94.83	94.83																
2130199	其他农业农村支出	94.83	94.83																
21302	林业和草原	1.86	1.86																
2130205	森林资源培育	1.86	1.86																
21307	农村综合改革	113.40	113.40																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.40	113.40																
215	资源勘探工业信息等支出	21.23	21.23																
21505	工业和信息产业	21.23	21.23																
2150516	工程建设及运行维护	17.34	17.34																
2150517	产业发展	3.89	3.89																
217	金融支出	6.00	6.00																
21701	金融部门行政支出	6.00	6.00																
2170102	一般行政管理事务	6.00	6.00																
221	住房保障支出	171.02	171.02																
22102	住房改革支出	171.02	171.02																
2210201	住房公积金	155.71	155.71																

2210203	购房补贴	15.31	15.31										
224	灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00										
22401	应急管理事务	139.00	139.00										
2240106	安全监管	39.00	39.00										
2240109	应急管理	100.00	100.00										
22406	自然灾害防治	46.00	46.00										
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00										
2240602	森林草原防灾减灾	36.00	36.00										
229	其他支出	5.40		5.40									
22960	彩票公益金安排的支出	5.40		5.40									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.40		5.40									

附表 9

2026 年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		8,834.07	2,411.76	6,422.31
201	一般公共服务支出	1,901.18	1,031.84	869.34
20101	人大事务	22.00		22.00
2010102	一般行政管理事务	22.00		22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.43	1,031.84	271.59
2010301	行政运行	758.22	758.22	
2010302	一般行政管理事务	55.64		55.64
2010350	事业运行	273.62	273.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.95		215.95
20105	统计信息事务	36.36		36.36
2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	26.36		26.36
20106	财政事务	228.63		228.63
2010602	一般行政管理事务	221.30		221.30
2010608	财政委托业务支出	7.33		7.33
20109	海关事务	30.02		30.02
2010902	一般行政管理事务	30.02		30.02
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20123	民族事务	1.08		1.08

2012302	一般行政管理事务	1.08		1.08
20132	组织事务	127.20		127.20
2013202	一般行政管理事务	125.14		125.14
2013299	其他组织事务支出	2.06		2.06
20133	宣传事务	38.50		38.50
2013302	一般行政管理事务	38.50		38.50
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013802	一般行政管理事务	5.28		5.28
20139	社会工作事务	56.68		56.68
2013902	一般行政管理事务	55.92		55.92
2013904	专项业务	0.76		0.76
20140	信访事务	49.00		49.00
2014002	一般行政管理事务	44.00		44.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.60	96.60	
20701	文化和旅游	96.60	96.60	
2070199	其他文化和旅游支出	96.60	96.60	
208	社会保障和就业支出	5,443.89	581.41	4,862.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800.70		1,800.70
2080102	一般行政管理事务	1,800.70		1,800.70
20802	民政管理事务	2,310.37		2,310.37
2080202	一般行政管理事务	2,302.19		2,302.19
2080299	其他民政管理事务支出	8.18		8.18
20805	行政事业单位养老支出	405.70	405.70	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.79	179.79	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.02	132.02	
20808	抚恤	57.43		57.43
2080805	义务兵优待	57.43		57.43
20809	退役安置	23.47		23.47
2080901	退役士兵安置	20.81		20.81
2080905	军队转业干部安置	2.66		2.66
20810	社会福利	258.59		258.59
2081002	老年福利	104.56		104.56
2081099	其他社会福利支出	154.03		154.03
20825	其他生活救助	32.30		32.30
2082501	其他城市生活救助	32.30		32.30
20828	退役军人管理事务	555.33	175.71	379.62
2082804	拥军优属	379.62		379.62
2082850	事业运行	175.71	175.71	
210	卫生健康支出	133.19	115.86	17.33
21001	卫生健康管理事务	17.33		17.33
2100102	一般行政管理事务	17.33		17.33
21011	行政事业单位医疗	115.86	115.86	
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55	
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00
212	城乡社区支出	652.47	320.21	332.26
21201	城乡社区管理事务	600.19	320.21	279.98

2120101	行政运行	320.21	320.21	
2120102	一般行政管理事务	118.92		118.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.06		161.06
21203	城乡社区公共设施	15.36		15.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.36		15.36
21205	城乡社区环境卫生	36.92		36.92
2120501	城乡社区环境卫生	36.92		36.92
213	农林水支出	210.09	94.83	115.26
21301	农业农村	94.83	94.83	
2130199	其他农业农村支出	94.83	94.83	
21302	林业和草原	1.86		1.86
2130205	森林资源培育	1.86		1.86
21307	农村综合改革	113.40		113.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.40		113.40
215	资源勘探工业信息等支出	21.23		21.23
21505	工业和信息产业	21.23		21.23
2150516	工程建设及运行维护	17.34		17.34
2150517	产业发展	3.89		3.89
217	金融支出	6.00		6.00
21701	金融部门行政支出	6.00		6.00
2170102	一般行政管理事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	171.02	171.02	
22102	住房改革支出	171.02	171.02	
2210201	住房公积金	155.71	155.71	
2210203	购房补贴	15.31	15.31	
224	灾害防治及应急管理支出	185.00		185.00
22401	应急管理事务	139.00		139.00
2240106	安全监管	39.00		39.00

2240109	应急管理	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	46.00		46.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.00		36.00
229	其他支出	5.40		5.40
22960	彩票公益金安排的支出	5.40		5.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.40		5.40

附表 10

2026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		6,416.91
302	商品和服务支出	3,839.90
30201	办公费	1,071.28
30202	印刷费	14
30214	租赁费	103.19
30226	劳务费	2,572.14
30227	委托业务费	71.47
30299	其他商品和服务支出	7.82
303	对个人和家庭的补助	2,555.78
30305	生活补助	2,555.78
310	资本性支出	17.34
31002	办公设备购置	17.34
312	对企业补助	3.89
31204	费用补贴	3.89

附表 11

2026 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		6,416.91
502	机关商品和服务支出	3,839.90
50201	办公经费	1,188.47
50205	委托业务费	2,643.61
50299	其他商品和服务支出	7.82
503	机关资本性支出	17.34
50306	设备购置	17.34
507	对企业补助	3.89
50701	费用补贴	3.89
509	对个人和家庭的补助	2,555.78
50901	社会福利和救助	2,555.78

附表 13

2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2026										
预算(单位)名称:	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	
	87977624.37	24117624.37	24117624.37			63860000.00	63860000.00			
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;保障全镇党建工作正常开展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务;开展农业服务,促进农村经济发展;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;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	涉及项目数	≥	40	个	15			
		质量指标	完成预算	≥	85	%	15			
		时效指标	完成时间	≤	1	年	15			
	效益指标	社会效益	公共服务正常供给率	≥	85	%	20			
		可持续影响	可持续影响时间	≤	1	年	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	15				
其他说明										

附表 14

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府绩效目标表															
单位信息:	922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)		项目名称:	农转非安置房小区物业管理经费					职能职责与活动:	13-村居事务服务中心/01-物业管理岗					
主管部门:	922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府		项目经办人:	黄圣棋					项目总额:	360000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	81391591					其中:	财政资金:	360000				
整体目标:	恒景天苑 106、161、162 物业管理费; 乔鹤小区基础物业管理费; 石堰 1、5、9 社安置房物业管理费补贴; 小区物业管理委员会工作经费。								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(%)	备注							
产出指标	数量指标	覆盖农转非安置房项目数量	=		3	个	15								
产出指标	质量指标	小区保洁达标率	≥		95	%	15								
产出指标	时效指标	物业维修响应时长	≤		1	小时	20								
效益指标	社会效益	安置房小区居民居住环境改善率	≥		90	%	15								
效益指标	可持续影响	年度维护成本节约率	≤		20	%	15								
满意度指标	满意度指标	小区居民对物业管理服务满意度	≥		85	%	10								