

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关，下辖 5 个社区，23 个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，着力服务西彭工业园区，打造“中国铝加工之都”，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。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府设置行政机构 1 个、参公事业单位 1 个（城市管理综合行政执法支队西彭镇大队）、其他事业单位 7 个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、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），公开数据包含以上所有单位数据。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 9511.89 万元。其中：

一般公共预算拨款 9403.60 万元，无政府性基金预算，上年结转 108.29 万元。收入预算比 2021 年年初预算数减少 5752.81 万元，主要是城乡社区、农林水等项目预算减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 9511.89 万元。其中：一般公共服务支出 3288.87 万元，公共安全支出 2.50 万元，教育支出 55.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 132.28 万元，社会保障和就业支出 2925.42 万元，卫生健康支出 119.95 万元，城乡社区支出 1807.27 万元，农林水支出 964.16 万元，住房保障支出 211.78 万元，灾害防治及应急管理支出 4.06 万元。支出预算比 2021 年年初预算数减少 5752.81 万元，主要是基本支出预算减少 1615.06 万元，项目支出预算减少 4137.75 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 9511.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 9511.89 万元，比 2021 年年初预算数减少 5752.81 万元。其中：基本支出 3749.90 万元，比 2021 年减少 1615.06 万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 5761.99 万元，比 2021 年减少 4137.75 万元，主要原因是城乡社区、农林水等项目预算减少。

西彭镇 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算55万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费35万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2022年“三公”经费预算比2021年减少10万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

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1156.58万元。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。2022年政府采购预算总额202.52万元，其中：政府采购服务预算202.52万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运劳务外包等。

3.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，西彭镇公务用车保有量12辆，其中机要通信用车6辆、特种专业技术用车6辆。

4.绩效目标设置情况。2022年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9403.60万元。

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)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。

(三)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。

(四)“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：喻名扬 联系方式：023-65802087

附表：1、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府财政拨款收支总表

2、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3、2022年重庆市九龙坡区西彭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、2022年重庆市九龙坡区西彭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年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 6、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府性基金预算支出表
- 7、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收支总表
- 8、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收入总表
- 9、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门支出总表
- 10、2022年重庆市九龙坡区西彭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、2022年重庆市九龙坡区西彭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、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支

出明细表

13、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府整体绩效
目标表

14、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府采购
明细表

15、2022年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支
出绩效目标表

重庆市九龙坡区西彭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	9,403.60	一、本年支出	9,511.89	9,511.89		
一般公共预算资金	9,403.60	一般公共服务支出	3,288.87	3,288.87		
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.50	2.50		
国有资本经营预算资金		教育支出	55.60	55.60		
		文化旅游体育与传媒支出	132.28	132.28		
		社会保障和就业支出	2,925.42	2,925.42		
		卫生健康支出	119.95	119.95		
		城乡社区支出	1,807.27	1,807.27		
		农林水支出	964.16	964.16		
		住房保障支出	211.78	211.78		
		灾害防治及应急管理支出	4.06	4.06		
二、上年结转	108.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款	108.29					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,511.89	支出合计	9,511.89	9,511.89		

重庆市九龙坡区西彭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		9,511.89	3,749.90	5,761.99
201	一般公共服务支出	3,288.87	2,073.50	1,215.36
20101	人大事务	15.17		15.17
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209.15	2,073.50	1,135.64
2010301	行政运行	1,603.84	1,603.84	
2010302	一般行政管理事务	1,016.59		1,016.59
2010350	事业运行	588.72	469.67	119.05
20105	统计信息事务	23.04		23.04
2010508	统计抽样调查	23.04		23.04
20136	其他共产党事务支出	31.57		31.57
2013699	其他共产党事务支出	31.57		31.57
20138	市场监督管理事务	9.94		9.94
2013899	其他市场监督管理事务	9.94		9.94
204	公共安全支出	2.50		2.50
20406	司法	2.50		2.50
2040604	基层司法业务	2.50		2.50
205	教育支出	55.60		55.60
20599	其他教育支出	55.60		55.60
2059999	其他教育支出	55.60		55.60
207	文化旅游体育与传媒支出	132.28	102.89	29.39
20701	文化和旅游	126.88	102.89	23.99
2070109	群众文化	0.30		0.30
2070199	其他文化和旅游支出	126.58	102.89	23.69
20706	新闻出版电影	5.40		5.40
2070607	电影	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	2,925.42	677.97	2,247.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.01	196.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.01	196.01	
20802	民政管理事务	938.93		938.93
2080208	基层政权建设和社区治理	925.43		925.43
2080299	其他民政管理事务支出	13.50		13.50
20805	行政事业单位养老支出	410.14	410.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.94	223.94	
20808	抚恤	772.78		772.78
2080899	其他优抚支出	772.78		772.78
20810	社会福利	192.33		192.33
2081001	儿童福利	2.74		2.74
2081002	老年福利	189.59		189.59
20811	残疾人事业	91.91		91.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.91		91.91
20821	特困人员救助供养	140.77		140.77

2082102	农村特困人员救助供养支出	140.77		140.77
20828	退役军人管理事务	71.82	71.82	
2082850	事业运行	71.82	71.82	
20899	其他社会保障和就业支出	110.72		110.72
2089999	其他社会保障和就业支出	110.72		110.72
210	卫生健康支出	119.95	107.07	12.89
21007	计划生育事务	12.89		12.89
2100799	其他计划生育事务支出	12.89		12.89
21011	行政事业单位医疗	107.07	107.07	
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64	
212	城乡社区支出	1,807.27	375.52	1,431.75
21201	城乡社区管理事务	375.52	375.52	
2120101	行政运行	375.52	375.52	
21203	城乡社区公共设施	22.50		22.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	715.29		715.29
2120501	城乡社区环境卫生	715.29		715.29
21299	其他城乡社区支出	693.95		693.95
2129999	其他城乡社区支出	693.95		693.95
213	农林水支出	964.16	201.17	762.99
21301	农业农村	201.17	201.17	
2130199	其他农业农村支出	201.17	201.17	
21302	林业和草原	259.52		259.52
2130205	森林资源培育	259.52		259.52
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	453.47		453.47
2139999	其他农林水支出	453.47		453.47
221	住房保障支出	211.78	211.78	
22102	住房改革支出	211.78	211.78	
2210201	住房公积金	192.89	192.89	
2210203	购房补贴	18.88	18.88	
224	灾害防治及应急管理支出	4.06		4.06
22401	应急管理事务	4.06		4.06
2240106	安全监管	4.06		4.06

附表 3

重庆市九龙坡区西彭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		3,749.90	2,593.32	1,156.58
301	工资福利支出	2,355.31	2,355.31	

30101	基本工资	400.75	400.75	
30102	津贴补贴	241.69	241.69	
30103	奖金	20.08	20.08	
30107	绩效工资	132.22	132.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	124.14	
30109	职业年金缴费	62.07	62.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	65.95	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	192.89	192.89	
30114	医疗费	15.13	15.13	
30199	其他工资福利支出	1,077.63	1,077.63	
302	商品和服务支出	1,181.65	25.08	1,156.58
30201	办公费	750.00		750.00
30205	水费	22.94		22.94
30206	电费	76.86		76.86
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	29.97		29.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	41.01		41.01
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	15.52		15.52
30229	福利费	34.97	20.94	14.03
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	67.21		67.21
30299	其他商品和服务支出	18.18	4.14	14.04
303	对个人和家庭的补助	212.93	212.93	
30305	生活补助	193.28	193.28	
30307	医疗费补助	19.65	19.65	

附表 4

重庆市九龙坡区西彭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		3,749.90
501	机关工资福利支出	1,679.91
50101	工资奖金津补贴	476.74
50102	社会保障缴费	274.92

50103	住房公积金	115.22
50199	其他工资福利支出	813.04
502	机关商品和服务支出	717.33
50201	办公经费	586.91
50202	会议费	10.00
50203	培训费	38.66
50206	公务接待费	20.00
50208	公务用车运行维护费	35.00
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	16.76
505	对事业单位经常性补助	1,139.73
50501	工资福利支出	675.40
50502	商品和服务支出	464.33
509	对个人和家庭的补助	212.93
50901	社会福利和救助	212.93

附表 5

重庆市九龙坡区西彭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	
55.00		35.00		35.00	20.00

附表 6

重庆市九龙坡区西彭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			

重庆市九龙坡区西彭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	9,511.89	合计	9,511.89
一般公共预算资金	9,511.89	一般公共服务支出	3,288.87
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.50
国有资本经营预算资金		教育支出	55.60
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	132.28
事业收入资金		社会保障和就业支出	2,925.42
上级补助收入资金		卫生健康支出	119.95
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,807.27
事业单位经营收入资金		农林水支出	964.16
其他收入资金		住房保障支出	211.78
		灾害防治及应急管理支出	4.06

重庆市九龙坡区西彭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		9,511.89	9,511.89								
201	一般公共服务支出	3,288.87	3,288.87								
20101	人大事务	15.17	15.17								
2010199	其他人大事务支出	15.17	15.17								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209.15	3,209.15								
2010301	行政运行	1,603.84	1,603.84								
2010302	一般行政管理事务	1,016.59	1,016.59								
2010350	事业运行	588.72	588.72								
20105	统计信息事务	23.04	23.04								
2010508	统计抽样调查	23.04	23.04								
20136	其他共产党事务支出	31.57	31.57								
2013699	其他共产党事务支出	31.57	31.57								
20138	市场监督管理事务	9.94	9.94								
2013899	其他市场监督管理事务	9.94	9.94								
204	公共安全支出	2.50	2.50								
20406	司法	2.50	2.50								
2040604	基层司法业务	2.50	2.50								
205	教育支出	55.60	55.60								
20599	其他教育支出	55.60	55.60								
2059999	其他教育支出	55.60	55.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	132.28	132.28								
20701	文化和旅游	126.88	126.88								
2070109	群众文化	0.30	0.30								
2070199	其他文化和旅游支出	126.58	126.58								
20706	新闻出版电影	5.40	5.40								
2070607	电影	5.40	5.40								
208	社会保障和就业支出	2,925.42	2,925.42								

20801	人力资源和社会保障管理事务	196.01	196.01								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.01	196.01								
20802	民政管理事务	938.93	938.93								
2080208	基层政权建设和社区治理	925.43	925.43								
2080299	其他民政管理事务支出	13.50	13.50								
20805	行政事业单位养老支出	410.14	410.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.94	223.94								
20808	抚恤	772.78	772.78								
2080899	其他优抚支出	772.78	772.78								
20810	社会福利	192.33	192.33								
2081001	儿童福利	2.74	2.74								
2081002	老年福利	189.59	189.59								
20811	残疾人事业	91.91	91.91								
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.91	91.91								
20821	特困人员救助供养	140.77	140.77								
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.77	140.77								
20828	退役军人管理事务	71.82	71.82								
2082850	事业运行	71.82	71.82								
20899	其他社会保障和就业支出	110.72	110.72								
2089999	其他社会保障和就业支出	110.72	110.72								
210	卫生健康支出	119.95	119.95								
21007	计划生育事务	12.89	12.89								
2100799	其他计划生育事务支出	12.89	12.89								
21011	行政事业单位医疗	107.07	107.07								
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78								
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05								
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64								
212	城乡社区支出	1,807.27	1,807.27								
21201	城乡社区管理事务	375.52	375.52								
2120101	行政运行	375.52	375.52								
21203	城乡社区公共设施	22.50	22.50								

2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50								
21205	城乡社区环境卫生	715.29	715.29								
2120501	城乡社区环境卫生	715.29	715.29								
21299	其他城乡社区支出	693.95	693.95								
2129999	其他城乡社区支出	693.95	693.95								
213	农林水支出	964.16	964.16								
21301	农业农村	201.17	201.17								
2130199	其他农业农村支出	201.17	201.17								
21302	林业和草原	259.52	259.52								
2130205	森林资源培育	259.52	259.52								
21307	农村综合改革	50.00	50.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00								
21399	其他农林水支出	453.47	453.47								
2139999	其他农林水支出	453.47	453.47								
221	住房保障支出	211.78	211.78								
22102	住房改革支出	211.78	211.78								
2210201	住房公积金	192.89	192.89								
2210203	购房补贴	18.88	18.88								
224	灾害防治及应急管理支出	4.06	4.06								
22401	应急管理事务	4.06	4.06								
2240106	安全监管	4.06	4.06								

重庆市九龙坡区西彭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		9,511.89	3,749.90	5,761.99
201	一般公共服务支出	3,288.87	2,073.50	1,215.36
20101	人大事务	15.17		15.17
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209.15	2,073.50	1,135.64
2010301	行政运行	1,603.84	1,603.84	
2010302	一般行政管理事务	1,016.59		1,016.59
2010350	事业运行	588.72	469.67	119.05
20105	统计信息事务	23.04		23.04
2010508	统计抽样调查	23.04		23.04
20136	其他共产党事务支出	31.57		31.57
2013699	其他共产党事务支出	31.57		31.57
20138	市场监督管理事务	9.94		9.94
2013899	其他市场监督管理事务	9.94		9.94
204	公共安全支出	2.50		2.50
20406	司法	2.50		2.50
2040604	基层司法业务	2.50		2.50
205	教育支出	55.60		55.60
20599	其他教育支出	55.60		55.60
2059999	其他教育支出	55.60		55.60
207	文化旅游体育与传媒支出	132.28	102.89	29.39
20701	文化和旅游	126.88	102.89	23.99
2070109	群众文化	0.30		0.30
2070199	其他文化和旅游支出	126.58	102.89	23.69
20706	新闻出版电影	5.40		5.40
2070607	电影	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	2,925.42	677.97	2,247.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.01	196.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.01	196.01	
20802	民政管理事务	938.93		938.93
2080208	基层政权建设和社区治理	925.43		925.43
2080299	其他民政管理事务支出	13.50		13.50
20805	行政事业单位养老支出	410.14	410.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.94	223.94	
20808	抚恤	772.78		772.78
2080899	其他优抚支出	772.78		772.78

20810	社会福利	192.33		192.33
2081001	儿童福利	2.74		2.74
2081002	老年福利	189.59		189.59
20811	残疾人事业	91.91		91.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.91		91.91
20821	特困人员救助供养	140.77		140.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.77		140.77
20828	退役军人管理事务	71.82	71.82	
2082850	事业运行	71.82	71.82	
20899	其他社会保障和就业支出	110.72		110.72
2089999	其他社会保障和就业支出	110.72		110.72
210	卫生健康支出	119.95	107.07	12.89
21007	计划生育事务	12.89		12.89
2100799	其他计划生育事务支出	12.89		12.89
21011	行政事业单位医疗	107.07	107.07	
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64	
212	城乡社区支出	1,807.27	375.52	1,431.75
21201	城乡社区管理事务	375.52	375.52	
2120101	行政运行	375.52	375.52	
21203	城乡社区公共设施	22.50		22.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	715.29		715.29
2120501	城乡社区环境卫生	715.29		715.29
21299	其他城乡社区支出	693.95		693.95
2129999	其他城乡社区支出	693.95		693.95
213	农林水支出	964.16	201.17	762.99
21301	农业农村	201.17	201.17	
2130199	其他农业农村支出	201.17	201.17	
21302	林业和草原	259.52		259.52
2130205	森林资源培育	259.52		259.52
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	453.47		453.47
2139999	其他农林水支出	453.47		453.47
221	住房保障支出	211.78	211.78	
22102	住房改革支出	211.78	211.78	
2210201	住房公积金	192.89	192.89	
2210203	购房补贴	18.88	18.88	
224	灾害防治及应急管理支出	4.06		4.06
22401	应急管理事务	4.06		4.06
2240106	安全监管	4.06		4.06

附表 10

重庆市九龙坡区西彭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		5,761.99
302	商品和服务支出	3,116.04
30201	办公费	24.85
30226	劳务费	489.20
30227	委托业务费	13.50
30299	其他商品和服务支出	2,588.50
303	对个人和家庭的补助	2,645.95
30305	生活补助	1,403.61
30306	救济费	170.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1,071.87

附表 11

重庆市九龙坡区西彭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		5,761.99
502	机关商品和服务支出	3,116.04
50201	办公经费	24.85
50205	委托业务费	502.70
50299	其他商品和服务支出	2,588.50
509	对个人和家庭的补助	2,645.95
50901	社会福利和救助	1,574.08
50999	其他对个人和家庭补助	1,071.87

重庆市九龙坡区西彭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	5,761.99	3,640.27	3,564.27	76.00														
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府							5,761.99	3,640.27	3,564.27	76.00														
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区管理专项经费	重点专项	154.98	154.98	154.98															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2129999	其他城乡社区支出	城市长效管理专项经费	重点专项	693.95	693.95	693.95															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2040604	基层司法业务	社区矫正和安置帮教专项经费	重点专项	2.50																	
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社	社区服务群众专项经费	重点专项	60.00	60.00	60.00															

	政府				区治理																																							
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（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	46.00	46.00	46.00																																		
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	区对镇转移支付-城市长效管理	重点专项	533.03																																				
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	区对镇转移支付-流动人口管理	重点专项	12.89	12.89	12.89																																		
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	区对镇转移支付-两新党建	重点专项	31.57																																				
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2070109	群众文化	区对镇转移支付-综合文化站建设经费	重点专项	0.30																																				
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（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	4.06																																				
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（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	563.25																																				
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（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	162.63																																				

925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 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	9.07																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 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	15.17																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 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	23.04																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 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	109.00																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 人民政府 (本级)	2130205	森林 资源 培育	区对镇转 移支付-规 自局森 林工 程流 转土 地租 金	重点 专项	259.52																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 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-城 西家 园公 租 房社 区 管 理 经 费	重点 专项	98.34																		
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 人民政府 (本级)	2080208	基层 政权 建设 和社 区治 理	村管理 专项 经费	重点 专项	457.12	457.12	457.12																
925	重庆市 九龙坡 区西彭 镇人民政府	925001	重庆市九 龙坡区 西彭镇 人民政府 (本级)	2010302	一 般 行 政 管 理 事 务	党 建 办 宣 传 统 战 经 费	重点 专项	3.90	3.90	3.90																

	镇人民政府		(本级)		事务		项																														
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	司法所法治建设经费	重点专项	11.61	11.61	11.61																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	应急办运行经费	重点专项	27.48	27.48	27.48																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2081001	儿童福利	社保所运行经费	重点专项	2.74	2.74	2.74																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2081002	老年福利	社保所运行经费	重点专项	26.96	26.96	26.96																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	社保所运行经费	重点专项	110.72	110.72	110.72																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	社保所运行经费	重点专项	140.77	140.77	140.77																											
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2059999	其他教育支出	社事办运行经费	重点专项	55.60	55.60	55.60																											
925	重庆市九龙坡区西彭	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	2070199	其他文化和旅游	文服中心运行经费	重点专	19.49	19.49	19.49																											

	镇人民政府		(本级)		游支出		项																		
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	行政管理事务	人大办运行经费	重点专项	4.45	4.45	4.45															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	行政管理事务	经发办运行经费	重点专项	63.07	63.07	63.07															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2080899	其他优抚支出	退役军人服务站运行经费	重点专项	28.06	28.06	28.06															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2139999	其他农林水支出	农服中心土地流转运行经费	重点专项	241.86	241.86	241.86															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2139999	其他农林水支出	农服中心人饮管护运行经费	重点专项	73.26	73.26	73.26															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2139999	其他农林水支出	农服中心乡村振兴建设运行经费	重点专项	138.35	138.35	138.35															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	行政管理事务	征地办运行经费	重点专项	78.29	78.29	78.29															
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	2010302	行政管理事务	平安建设办运行经费(劳务派遣)	重点专项	83.71	83.71	83.71															

925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2081107	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	重点专项	91.91																																										
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	市场监管所注册许可网络服务费	重点专项	0.86																																										
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	“五长制+网格化”激励金	重点专项	22.50																																										
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2010350	事业运行	社会管理信息中心运行经费	重点专项	6.62	6.62	6.62																																								
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2080899	其他优抚支出	退役军人服务保障工作经费	重点专项	73.18																																										
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	社会救助人员购买服务经费	重点专项	13.50																																										
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2010302	一般行政管理事务	突发事件应急统筹经费	重点专项	76.00	76.00	76.00																																								
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2130701	对村级公益事业建设的补助	渝财农【2021】124号长安村壮大集体经济	重点专项	50.00	50.00	50.00																																								

925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	提前下达文化站免费开放补助资金渝财教（2021）197号	重点专项	4.20	4.20	4.20																
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2070607	电影	提前下达镇街惠民电影渝财教（2021）199号	重点专项	5.40	5.40	5.40																
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府	925001	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）	2080899	其他优抚支出	上年结转可执行指标	重点专项	108.29																		

附表 13

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府整体绩效目标表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

单位：万元

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
	9403.60	3749.90	3749.90			5653.70	5653.70		
部	整体绩效目标	西彭镇积极适应新的职能定位，切实转换工作方式，努力做好突出发展、依法办事，管理民主，政务公开，强化服务。全面落实“六保”“六稳”工作要求，着力构筑“十有”民生体系，集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题，更好满足人民美好生活向往。							
门									
整		年度绩效指标							

体 绩 效 情 况	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	
	履职效能	数量指标		为带动乡村产业兴旺引进精品项目个数	=	1	个	10
	履职效能	时效指标		推动智慧城市建设，常态化推行“马路办公”	≥	12	月	10
	履职效能	时效指标		争取实现镇域经济稳中有进，确保经济增长高于全区平均水平	≥	5	年	10
	运行成本	运行成本		低保、五保、优抚等民生资金保障率	≥	100	%	10
	社会效应	经济效益		乡村振兴项目新增就业人数	≥	100	人	10
	社会效应	社会效益		提升公共卫生服务水平，增添优质教育资源，丰富民生文化活动	≥	5	年	10
	社会效应	生态效益		城区污水收集处置率	≥	95	%	10
	服务对象满意度	服务对象满意度		社会公众或服务对象满意度	>	90	%	10
	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		一般性支出压减率	≥	0	%	10	
其他说明								

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	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	
							合计:	202.52	202.52	202.52															
925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府								202.52	202.52	202.52															
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)								202.52	202.52	202.52															
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)	50010722T000000106887	城市长效管理专项经费(政府采购)	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30226-劳务费	是	预算局确认已审	202.52	202.52	202.52															

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支出绩效目标表

项目名称： 50010722T000000083029-社区管理专项经费

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
			344.39					344.39	344.39	
整体绩效目标		大力加强社区队伍建设，充分调动社区干部工作积极性。								
		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			
整体绩效情况	产出指标	数量指标	保障社区数	=	5	个	20			
	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	20			
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10			
	效益指标	社会效益指标	待遇标准率	=	100	%	20			
	效益指标	可持续发展指标	提高稳定队伍建设	≥	95	%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10			
	其他说明		无							