重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级) 2023 年部门预算情况说明

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)加强镇财政的监督和管理,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《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神,华岩镇统一设置内设综合办事机构 9 个,具体内设综合办事机构: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。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。

二、单位收支总体情况

- (一)收入预算: 2023 年年初预算数 9686.62 万元, 2022 年结转收入 106.56 万元, 其中:一般公共预算拨款 9789.18 万元, 政府性基金预算拨款 4.00 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。较 2022 年年初预算 10149.79 万元减少 356.61 万元, 主要是一般公共服务支出减少,公共安全支出减少,社会保障和就业支出减少,城乡社区支出减少等。
- (二)支出预算: 2023 年年初预算数 9686.62 万元, 2022 年结转支出 106.56 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 2412.77 万元,公共安全支出预算 300.64 万元,教育支出预算 24.00 万元,科学技术支出预算 4.00 万元,文化旅游体育与传媒支出预算 53.52 万元,社会保障和就业支出预算 4027.91 万元,卫生健康支出预算 120.50 万元,节能环保支出预算 221.00 万元,城乡社区支出预算 2382.54 万元,农林水支出预算 116.01 万元,金融支出 10.00 万元,住房保障支出预算 64.05 万元,灾害防治及应急管理支出预算 52.24 万元,其他支出预算 4.00 万元。支出预算较 2022 年减少 356.61 万元,主要是基本支出预算增加 298.84 万元,项目支出预算减少 655.46 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 9686.62 万元, 2022年结转收入 106.56 万元, 2023年一般公共预算财政拨款支出 9686.62万元, 2022年结转支出 106.56万元。其中:基本支出 1621.76万元, 比 2022年增加 298.84万元, 主要原因是人员调资等,主要用于保障华岩镇政府在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 8171.42万元, 比 2022年减少 655.46万元, 主要原因是一般公共服务支出减少,公共安全支出减少,社会保障和就业支出减少,城乡社区支出减少等,项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

2023年政府性基金预算收入4.00万元,为2022年结转收入,2023年政府性基金预算支出4.00万元,为2022年结转支出。

四、"三公"经费情况说明

2023年"三公"经费预算 16.00 万元,与 2022 年预算一致。 其中:公务接待费 1.00 万元,与 2022 年预算一致;公务用车运 行维护费 15.00 万元,与 2022 年预算一致。

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 661.51万元。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。2023年政府采购预算总额0万元。
- 3.绩效目标设置情况。2023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8167.42万元,政府性基金预算拨款4.00万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月,本单位共有车辆 4 辆,其中一般公务用车 4 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 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: 023-81391602。

- 附表: 1.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)财政拨款收支总表
 - 2.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)— 般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)— 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)
 - 4.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)
 - 5.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)— 般公共预算"三公"经费支出表
 - 6.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表
 - 7.2023 重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门

收支总表

- 8.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收入总表
- 9.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门支出总表
- 10.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)
- 11.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)
- 12.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)项目支出明细表
- 13.2023年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门整体绩效目标表
- 14.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)市 级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

附表 1 2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)财政拨款收支 总表

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	国资经预有本营算
一、本年收入	9,686.62	一、本年支出	9,793.18	9,789.18	4.00	
一般公共预算资金	9,686.62	一般公共服务支 出	2,412.77	2,412.77		
政府性基金预算资金		公共安全支出	300.64	300.64		
国有资本经营预算资 金		教育支出	24.00	24.00		
		科学技术支出	4.00	4.00		
		文化旅游体育与 传媒支出	53.52	53.52		
		社会保障和就业 支出	4,027.91	4,027.91		
		卫生健康支出	120.50	120.50		
		节能环保支出	221.00	221.00		
		城乡社区支出	2,382.54	2,382.54		
		农林水支出	116.01	116.01		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	64.05	64.05		

		灾害防治及应急 管理支出	52.24	52.24		
		其他支出	4.00		4.00	
二、上年结转	106.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	102.56					
政府性基金预算拨款	4.00					
国有资本经营收入						
收入合计	9,793.18	支出合计	9,793.18	9,789.18	4.00	

附表 2 2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款 支出预算表

	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	9,789.18	1,621.76	8,167.42
201	一般公共服务支出	2,412.77	1,359.27	1,053.50
20101	人大事务	53.34		53.34
2010199	其他人大事务支出	53.34		53.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,586.26	1,359.27	226.99
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27	
2010302	一般行政管理事务	159.14		159.14
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	67.85		67.85
20105	统计信息事务	164.44		164.44
2010599	其他统计信息事务支出	164.44		164.44
20106	财政事务	24.71		24.71
2010699	其他财政事务支出	24.71		24.71
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20129	群众团体事务	158.63		158.63
2012902	一般行政管理事务	152.70		152.70
2012999	其他群众团体事务支出	5.93		5.93
20132	组织事务	230.71		230.71
2013299	其他组织事务支出	230.71		230.71
20133	宣传事务	32.70		32.70
2013399	其他宣传事务支出	32.70		32.70

20134	统战事务	6.20		6.20
2013499	其他统战事务支出	6.20		6.20
20136	其他共产党事务支出	5.76		5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76		5.76
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
204	公共安全支出	300.64		300.64
20406	司法	9.90		9.90
2040604	基层司法业务	5.88		5.88
2040610	社区矫正	4.02		4.02
20499	其他公共安全支出	290.74		290.74
2049999	其他公共安全支出	290.74		290.74
205	教育支出	24.00		24.00
20599	其他教育支出	24.00		24.00
2059999	其他教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.52		53.52
20701	文化和旅游	53.52		53.52
2070102	一般行政管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	53.52		53.52
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	4,027.91	149.48	3,878.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23		57.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	57.23		57.23

	出			
20802	民政管理事务	1,398.34		1,398.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,337.24		1,337.24
2080299	其他民政管理事务支出	61.10		61.10
20805	行政事业单位养老支出	184.83	149.48	35.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.35	48.01	35.34
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	422.54		422.54
2080805	义务兵优待	20.68		20.68
2080899	其他优抚支出	401.86		401.86
20809	退役安置	29.12		29.12
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12
20810	社会福利	70.75		70.75
2081099	其他社会福利支出	70.75		70.75
20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
20828	退役军人管理事务	15.66		15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
210	卫生健康支出	120.50	49.20	71.30
21001	卫生健康管理事务	60.72		60.72
2100102	一般行政管理事务	60.72		60.72
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	

21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	206.00		206.00
2110304	固体废弃物与化学品	206.00		206.00
212	城乡社区支出	2,382.54		2,382.54
21201	城乡社区管理事务	1,001.99		1,001.99
2120102	一般行政管理事务	33.57		33.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.41		968.41
21205	城乡社区环境卫生	680.16		680.16
2120501	城乡社区环境卫生	680.16		680.16
21299	其他城乡社区支出	700.40		700.40
2129999	其他城乡社区支出	700.40		700.40
213	农林水支出	116.01		116.01
21301	农业农村	21.56		21.56
2130199	其他农业农村支出	21.56		21.56
21302	林业和草原	94.45		94.45
2130234	林业草原防灾减灾	94.45		94.45
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	64.05	63.81	0.24
22102	住房改革支出	63.81	63.81	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	
2210203	购房补贴	5.67	5.67	
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	52.24		52.24
22401	应急管理事务	52.24		52.24
2240106	安全监管	52.24		52.24

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)

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		960.26	661.51	
301	工资福利支出	907.08	907.08		
30101	基本工资	148.30	148.30		
30102	津贴补贴	138.49	138.49		
30103	奖金	203.34	203.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65		
30109	职业年金缴费	33.83	33.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	35.94		
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61		
30113	住房公积金	58.13	58.13		
30114	医疗费	4.05	4.05		
30199	其他工资福利支出	205.40	205.40		
302	商品和服务支出	662.46	0.95	661.51	
30201	办公费	153.40		153.40	
30205	水费	0.81		0.81	
30206	电费	11.89		11.89	
30209	物业管理费	36.48		36.48	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30214	租赁费	110.00		110.00	
30216	培训费	4.40		4.40	
30217	公务接待费	1.00		1.00	

30226	劳务费	57.00		57.00
30228	工会经费	102.47		102.47
30229	福利费	10.27		10.27
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	31.36		31.36
30299	其他商品和服务支出	108.38	0.95	107.43
303	对个人和家庭的补助	52.23	52.23	
30305	生活补助	46.52	46.52	
30307	医疗费补助	5.70	5.70	

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	1,621.76
501	机关工资福利支出	907.08
50101	工资奖金津补贴	490.14
50102	社会保障缴费	149.35
50103	住房公积金	58.13
50199	其他工资福利支出	209.45
502	机关商品和服务支出	662.46
50201	办公经费	456.68
50203	培训费	4.40
50205	委托业务费	57.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	108.38
509	对个人和家庭的补助	52.23
50901	社会福利和救助	52.23

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算"三 公"经费支出表

2023 年预算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
百 17	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	公分按 付页
16.00		15.00		15.00	1.00

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
74 日 3冊 143	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	总计	基本支出	项目支出
合计				4.00
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收支总表

收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
合计	9,793.18	合计	9,793.18	
一般公共预算资金	9,789.18	一般公共服务支出	2,412.77	
政府性基金预算资金	4.00	公共安全支出	300.64	
国有资本经营预算资金		教育支出	24.00	
财政专户管理资金		科学技术支出	4.00	
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	53.52	
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	4,027.91	
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	120.50	
事业单位经营收入资金		节能环保支出	221.00	
其他收入资金		城乡社区支出	2,382.54	
		农林水支出	116.01	
		金融支出	10.00	
		住房保障支出	64.05	
		灾害防治及应急管理支出	52.24	
		其他支出	4.00	

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门 收入总表

	科目	w. \ I	一般公共	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政专户	事业	上级	附属单位	事业单	++ (I. I. \
科目编码	科目名称	总计	预算拨款 收入	算拨 款收 入	预算 拨款 收入	管理 资金 收入	收入	补助 收入	上缴 收入	位经营 收入	其他收入
	合计	9,793.18	9,789.18	4.00							
201	一般公共服务支出	2,412.77	2,412.77								
20101	人大事务	53.34	53.34								
2010199	其他人大事务支 出	53.34	53.34								
20102	政协事务	1.35	1.35								
2010299	其他政协事务支 出	1.35	1.35								
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,586.26	1,586.26								
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27								
2010302	一般行政管理事 务	159.14	159.14								
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	67.85	67.85								
20105	统计信息事务	164.44	164.44								
2010599	其他统计信息事 务支出	164.44	164.44								
20106	财政事务	24.71	24.71								
2010699	其他财政事务支 出	24.71	24.71								
20111	纪检监察事务	8.40	8.40								
2011199	其他纪检监察事 务支出	8.40	8.40								
20129	群众团体事务	158.63	158.63								

2012902	一般行政管理事 务	152.70	152.70				
2012999	其他群众团体事 务支出	5.93	5.93				
20132	组织事务	230.71	230.71				
2013299	其他组织事务支 出	230.71	230.71				
20133	宣传事务	32.70	32.70				
2013399	其他宣传事务支 出	32.70	32.70				
20134	统战事务	6.20	6.20				
2013499	其他统战事务支 出	6.20	6.20				
20136	其他共产党事务支 出	5.76	5.76				
2013602	一般行政管理事 务	5.76	5.76				
20138	市场监督管理事务	5.28	5.28				
2013808	信息化建设	0.96	0.96				
2013899	其他市场监督管 理事务	4.32	4.32				
20199	其他一般公共服务 支出	135.00	135.00				
2019999	其他一般公共服 务支出	135.00	135.00				
204	公共安全支出	300.64	300.64				
20406	司法	9.90	9.90				
2040604	基层司法业务	5.88	5.88				
2040610	社区矫正	4.02	4.02				
20499	其他公共安全支出	290.74	290.74				
2049999	其他公共安全支 出	290.74	290.74				
205	教育支出	24.00	24.00				
20599	其他教育支出	24.00	24.00				
2059999	其他教育支出	24.00	24.00				
206	科学技术支出	4.00	4.00				

20607	科学技术普及	4.00	4.00				
2060702	科普活动	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.52	53.52				
20701	文化和旅游	53.52	53.52				
2070199	其他文化和旅游 支出	53.52	53.52				
208	社会保障和就业支出	4,027.91	4,027.91				
20801	人力资源和社会保 障管理事务	57.23	57.23				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	57.23	57.23				
20802	民政管理事务	1,398.34	1,398.34				
2080208	基层政权建设和 社区治理	1,337.24	1,337.24				
2080299	其他民政管理事 务支出	61.10	61.10				
20805	行政事业单位养老 支出	184.83	184.83				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	67.65	67.65				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.83	33.83				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	83.35	83.35				
20807	就业补助	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支 出	10.00	10.00				
20808	抚恤	422.54	422.54				
2080805	义务兵优待	20.68	20.68				
2080899	其他优抚支出	401.86	401.86				
20809	退役安置	29.12	29.12				
2080999	其他退役安置支 出	29.12	29.12				
20810	社会福利	70.75	70.75				
	其他社会福利支	70.75	70.75				

	1.	г			1		1	I
2081099	出							
20828	退役军人管理事务	15.66	15.66					
2082804	拥军优属	15.66	15.66					
20899	其他社会保障和就 业支出	1,839.44	1,839.44					
2089999	其他社会保障和 就业支出	1,839.44	1,839.44					
210	卫生健康支出	120.50	120.50					
21001	卫生健康管理事务	60.72	60.72					
2100102	一般行政管理事 务	60.72	60.72					
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20					
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	6.34	6.34					
21014	优抚对象医疗	10.58	10.58					
2101401	优抚对象医疗补助	10.58	10.58					
211	节能环保支出	221.00	221.00					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管 理事务支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	206.00	206.00					
2110304	固体废弃物与化 学品	206.00	206.00					
212	城乡社区支出	2,382.54	2,382.54					
21201	城乡社区管理事务	1,001.99	1,001.99					
2120102	一般行政管理事 务	33.57	33.57					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	968.41	968.41					
21205	城乡社区环境卫生	680.16	680.16					
2120501	城乡社区环境卫 生	680.16	680.16					
21299	其他城乡社区支出	700.40	700.40					

	1	1						
2129999	其他城乡社区支 出	700.40	700.40					
213	农林水支出	116.01	116.01					
21301	农业农村	21.56	21.56					
2130199	其他农业农村支 出	21.56	21.56					
21302	林业和草原	94.45	94.45					
2130234	林业草原防灾减 灾	94.45	94.45					
217	金融支出	10.00	10.00					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179999	其他金融支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	64.05	64.05					
22102	住房改革支出	63.81	63.81					
2210201	住房公积金	58.13	58.13					
2210203	购房补贴	5.67	5.67					
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	52.24	52.24					
22401	应急管理事务	52.24	52.24					
2240106	安全监管	52.24	52.24					
229	其他支出	4.00		4.00				
22960	彩票公益金安排 的支出	4.00		4.00				
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	4.00		4.00				

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	9,793.18	1,621.76	8,171.42
201	一般公共服务支出	2,412.77	1,359.27	1,053.50
20101	人大事务	53.34		53.34
2010199	其他人大事务支出	53.34		53.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,586.26	1,359.27	226.99
2010301	行政运行	1,359.27	1,359.27	
2010302	一般行政管理事务	159.14		159.14
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	67.85		67.85
20105	统计信息事务	164.44		164.44
2010599	其他统计信息事务支出	164.44		164.44
20106	财政事务	24.71		24.71
2010699	其他财政事务支出	24.71		24.71
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20129	群众团体事务	158.63		158.63
2012902	一般行政管理事务	152.70		152.70
2012999	其他群众团体事务支出	5.93		5.93
20132	组织事务	230.71		230.71
2013299	其他组织事务支出	230.71		230.71

20133	宣传事务	32.70		32.70
2013399	其他宣传事务支出	32.70		32.70
20134	统战事务	6.20		6.20
2013499	其他统战事务支出	6.20		6.20
20136	其他共产党事务支出	5.76		5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76		5.76
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.00		135.00
204	公共安全支出	300.64		300.64
20406	司法	9.90		9.90
2040604	基层司法业务	5.88		5.88
2040610	社区矫正	4.02		4.02
20499	其他公共安全支出	290.74		290.74
2049999	其他公共安全支出	290.74		290.74
205	教育支出	24.00		24.00
20599	其他教育支出	24.00		24.00
2059999	其他教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.52		53.52
20701	文化和旅游	53.52		53.52
2070199	其他文化和旅游支出	53.52		53.52
208	社会保障和就业支出	4,027.91	149.48	3,878.42
20801	人力资源和社会保障管 理事务	57.23		57.23

	+4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.23		57.23
20802	民政管理事务	1,398.34		1,398.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,337.24		1,337.24
2080299	其他民政管理事务支出	61.10		61.10
20805	行政事业单位养老支出	184.83	149.48	35.34
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.83	33.83	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	83.35	48.01	35.34
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	422.54		422.54
2080805	义务兵优待	20.68		20.68
2080899	其他优抚支出	401.86		401.86
20809	退役安置	29.12		29.12
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12
20810	社会福利	70.75		70.75
2081099	其他社会福利支出	70.75		70.75
20828	退役军人管理事务	15.66		15.66
2082804	拥军优属	15.66		15.66
20899	其他社会保障和就业支 出	1,839.44		1,839.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.44		1,839.44
210	卫生健康支出	120.50	49.20	71.30
21001	卫生健康管理事务	60.72		60.72
2100102	一般行政管理事务	60.72		60.72

21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.34	6.34	
21014	优抚对象医疗	10.58		10.58
2101401	优抚对象医疗补助	10.58		10.58
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	15.00		15.00
21103	污染防治	206.00		206.00
2110304	固体废弃物与化学品	206.00		206.00
212	城乡社区支出	2,382.54		2,382.54
21201	城乡社区管理事务	1,001.99		1,001.99
2120102	一般行政管理事务	33.57		33.57
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	968.41		968.41
21205	城乡社区环境卫生	680.16		680.16
2120501	城乡社区环境卫生	680.16		680.16
21299	其他城乡社区支出	700.40		700.40
2129999	其他城乡社区支出	700.40		700.40
213	农林水支出	116.01		116.01
21301	农业农村	21.56		21.56
2130199	其他农业农村支出	21.56		21.56
21302	林业和草原	94.45		94.45
2130234	林业草原防灾减灾	94.45		94.45
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00

2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	64.05	63.81	0.24
22102	住房改革支出	63.81	63.81	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	
2210203	购房补贴	5.67	5.67	
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	52.24		52.24
22401	应急管理事务	52.24		52.24
2240106	安全监管	52.24		52.24
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	4.00		4.00

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)

	政府预算经济科目	项目支出			
科目编码	科目名称	74420			
	合计	8,167.42			
302	商品和服务支出	7,491.19			
30201	办公费	399.08			
30226	劳务费	1,140.81			
30227	委托业务费	692.34			
30299	其他商品和服务支出	5,258.96			
303	对个人和家庭的补助	626.08			
30305	生活补助	517.34			
30307	医疗费补助	10.58			
30309	奖励金	45.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.16			
310	资本性支出	50.15			
31007	信息网络及软件购置更新	0.96			
31099	其他资本性支出	49.19			

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(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)

	政府预算经济科目	项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	8,167.42
502	机关商品和服务支出	7,491.19
50201	办公经费	399.08
50205	委托业务费	1,833.15
50299	其他商品和服务支出	5,258.96
503	机关资本性支出(一)	50.15
50306	设备购置	0.96
50399	其他资本性支出	49.19
509	对个人和家庭的补助	626.08
50901	社会福利和救助	572.92
50999	其他对个人和家庭补助	53.16

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)项目支出明细表

										一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营	政专户管	单位资金				
	耶门 扁码	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	小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款	[] [] [] 小计 []	政性金質	项		小 计。	事业收入资金上级补助收入资金	附单上收资	单位 经营 收入	其他收入资 金
								合计	8,171.42	4,732.31	4,732.31				4.00	4.00)						
٥	22	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府							8,171.42	4,732.31	4,732.31				4.00	4.00)						

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人 出镇人人 本级)	2010199	其他人大事务支出	人大工作专项经费	一般性项目	44.20							
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙岩镇人民 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	680.16							
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2120102	一般行政管理事务	区对镇转移 支付-流动 人口管理	一般性项目	33.57	33.57	33.57					
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2013299	其他组织事务支出	区对镇转移 支付-两新 党建	一般性项目	22.60							
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 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	一般性项目	5.04							

922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人 出镇人人 本级)	2080899	古 山	区对镇转移 支付-优抚 救济专项	一般性项目	364.81							
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本	2080899	士山	优抚对象抚 恤生活补助 第一次分配	一般性项目	24.24							
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 长	2080899	其他优抚 支出	2022 年优抚 对象生活补 助资金第二 次分配	一般性项目	12.82							
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 人 大 女 女 女 女 女 女 人 人 本 级)	2081099	其他社会福利支出	区对镇转移 支付-助养 及高龄补贴	一般性项目	70.75							
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2013899	监督管理	区对镇转移 支付-市场 监管联络点 协管员	一般性项目	4.32							

- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人 本级)	2010199	其他人大事务支出	区对镇转移支付-人大专项	一般性项目	9.14	4
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙坡区 民 政 (本 级)	2010302	一般行政管理事务	区对镇转移 支付-民调 工作	一般性项目	26.49	9
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 大	2080208	建设和社	区对镇转移 支付-村社 区服务群众	一般性项目	72.00	
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 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-代商 粮商 银 不 电 可 退 休 取 不 专 项	一般性项目	15.87	7
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2040610		区对镇转移 支付-社区 矫正和安置 帮教工作经 费	一般性项目	4.02	

	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人民 政府(本级)	2010302	一般行政管理事务	机关党政专项工作	一般性项目	8.30	8.30	8.30					
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙岩镇人 人名 一	2010302	一般行政管理事务	资产管理运 行专项	重点专项	124.35	124.35	124.35					
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	环保专项整 治行动经费	一般性项目	15.00	15.00	15.00					
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 民 政府(本 级)	2011199	其他纪检 监察事务 支出	纪检工作专 项	一般性项目	8.40	8.40	8.40					
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2010399		社会管理信息中心工作	一般性项目	2.30	2.30	2.30					

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人民 政府(本级)	2040604		司法工作专项	一般性项目	5.88	5.88	5.88						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九	2010399	其他 办公 定	物业中心工	一般性项目	60.55	60.55	60.55						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2010399	其他政府 (相关) 及相等 为 支 出	综合行政执 法工作专项	一般性项目	5.00	5.00	5.00						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2049999	其他公共安全支出	武装工作专项	一般性项目	12.93	12.93	12.93						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2110304	固体废弃 物与化学 品	垃圾分类处 置经费	一般性项目	206.00	206.00	206.00						

1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙 岩镇人 人 本级)	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	城市管护协管队员专项	重点专项	779.99	779.99	779.99						
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 人 故	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	城市管护工 作专项	一般性项目	188.42	188.42	188.42						
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2130199	其他农业 农村支出	农业工作专项	一般性项目	21.56	21.56	21.56						
1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2049999		平安家园护卫队专项	重点专项	243.03	243.03	243.03						
1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2049999		综治维稳治 安防控专项	一般性项目	34.78	34.78	34.78						

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	2080199	其他人力 资源和社 会保障管 理事务支出	社保工作专项	一般性项目	38.33	38.33	38.33					
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九	2080199	其他人力 资源和社 会保障 理事务支 出	公共服务中心工作专项	一般性项目	18.90	18.90	18.90					
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2010699	其他财政事务支出	审计工作专项	一般性项目	12.18	12.18	12.18					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2082804	拥军优属	退役军人工 作专项	一般性项目	15.66	15.66	15.66					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2080299	其他民政 管理事务 支出	民政事业费专项	重点专项	61.10	61.10	61.10					

 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	2013299	其他组织事务支出	组织工作专项	重点专项	207.61	207.61	207.61					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九	2013399	其他宣传 事务支出	宣传工作专项	一般性项目	32.70	32.70	32.70					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2080599	其他行政 事业单位 养老支出	老干部专项	一般性项目	35.34	35.34	35.34					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2129999	其他城乡 社区支出	地质灾害防治专项	一般性项目	15.40	15.40	15.40					
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2129999	其他城乡社区支出	交通道路建设专项	一般性项目	88.72	88.72	88.72					

- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆 龙坡 人 大	2129999	其他城乡社区支出	基础设施建设专项	一般性项目	227.30	227.30	227.30						
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆 发 人 长 表 我 我 我 我 的	2130234	林业草原防灾减灾	森林防火工 作专项	一般性项目	94.45	94.45	94.45						
122	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 华 岩 政 人 人 本 级)	2080805	义务兵优待	义务兵家属 优待金	重点专项	20.68	20.68	20.68						
- 1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 发	2080208	基层政权 建设和社 区治理	村社区服务群众专项	重点专项	162.50	162.50	162.50						
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市 化 岩 政 化 长 设 人 (本 级)	2080208	基层政权 建设和社区治理	村社区管理 专项	一般性项目	1,102.74	1,102.74	1,102.74						

922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 发	12013808	信息化建设	市场监管所 注册许可网 络服务费	一般性项目	0.96							
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆 区	2129999		1 XX XX AV \Str	一般性项目	45.00							
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 岩坡 人 人 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	2210399	社区住宅	城镇危房动 态监测人员 补贴	一般性项目	0.24							
1	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙镇区人 长镇 (本级)	2080999	其他退役安置支出	退役军人服 务保障工作 经费	一般性项目	29.12							
	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 发	2080799	其他就业补助支出	社会救助人 员购买服务 经费	一般性项目	10.00							

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2089999	其他社会 保障和就 业支出	区对镇转移 支付-矿区 社保站运行 经费	一般性项目	263.39							
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人 大	2089999	其他社会 保障和就 业支出	古什_和	一般性项目	1,560.18							
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2019999	其他一般 公共服务 支出		一般性项目	35.00	35.00	35.00					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2059999	古山	卫生、教育、 科普工作专 项	一般性项目	24.00	24.00	24.00					
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2060702	科普活动	卫生、教育、 科普工作专 项	一般性项目	4.00	4.00	4.00					

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人民 政府(本级)	2100102	一般行政管理事务	卫生、教育、 科普工作专 项	一般性项目	60.72	60.72	60.72						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙岩镇人 人名 一	2010299	其他政协事务支出	群团专项工作	一般性项目	1.35	1.35	1.35						
重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2012902	一般行政管理事务	群团专项工作	一般性项目	152.70	152.70	152.70						
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本级)	2012999	其他群众 团体事务 支出	群团专项工作	一般性项目	5.93	5.93	5.93						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2013299	其他组织事务支出	群团专项工作	一般性项目	0.50	0.50	0.50						

重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区人民 政府(本级)	2013499	其他统战事务支出	群团专项工作	一般性项目	6.20	6.20	6.20						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙岩镇人 人名 一	2013602	一般行政管理事务	群团专项工作	一般性项目	5.76	5.76	5.76						
重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2010599	其他统计 信息事务 支出	100 XX 45 IF 405	一般性项目	164.44	164.44	164.44						
重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区华 岩镇人民 政府(本级)	2240106	安全监管	安全生产、应 急救援专项 工作	一般性项目	47.20	47.20	47.20						
 重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡区 人民 政府(本级)	2070199	其他文化 和旅游支出	文化体育活动专项工作	一般性项目	48.52	48.52	48.52						

922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆 发 长 表 我 我 我 我 我	2010699		财政建设财 务管理专项	一般性项目	12.53	12.53	12.53					
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆 发 人 长 表 我 我 我 我 的	2179999		打击非法集 资工作经费	一般性项目	10.00							
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 华镇人民 政府(本级)	2129999	其他城乡 社区支出	华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑 后土地流转 费用	一般性项目	49.19							
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重成 发生 发生 发生 重庆 发生 其 成 人 人 本 级)	2070199	其他文化 和旅游支 出	提前下达 2023 年文化 站免费开放 补助资金渝 财教(2022)	重点专项	5.00	5.00	5.00					
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆 发生 发 人 人 本 我 ()		其他一般 公共服务	区对镇转移	一般性项目	100.00							

922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坂区 人民 政府(本级)	2129999	其他城乡 社区支出	"五新"行动专项	一般性项目	274.79	274.79	274.79							
922	重庆市 九龙镇人 民政府	922001	重庆市九 龙坡人民 政府(本)	2101401	优抚对象 医疗补助	优抚对象医 疗补助第一 次分配	一般性项目	10.23									
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙坡区 民 政 (本 级)	2101401	优抚对象 医疗补助	2022 年优抚 对象医疗补 助第二次	一般性项目	0.35									
922	重庆市 九龙坡区 华岩镇人	922001	重庆市九 龙坡区长 数	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	华岩镇未成 年人保护工 作站	一般性项目	4.00				2	4.00	4.00			

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门整体绩效 目标表

					41-14					1
				预算年	度:202	3				
		922001-重庆市	万九龙坡区华岩	岩镇人民政府	(本级))			状态	5:已送审
				基本支出				项目支出		
总位金信		预算支出总 额	合计	财政拨款	户价资	单立签金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		97931840. 35	16217638. 39	16217638. 39			81714201. 96	81714201.96		
部口	整体绩效目标	完成全年工作 正常开展;保障 完成全年经济 工作任务,确信 辖区安全生产 发展;提供基本 发展;提供基本 股务退役军人 为社会管理提	章人大会议、4 指标任务、完 保辖区稳定;5 和应急救援;5 公共文化服务 ,提升保障水	代表活动、检 成各类统计 完成全年工作 完成辖区清扫 务,推动群众 平;开展综合 为辖区物业管	查监督 工作任约 任务; 完 保洁、 文化事 <u>小</u> 行政执	、 务 尼 市 业 法 服	與届选举等工保障民政和社会年司法工作 容等工作;开 安赛:为社区后,维护辖区管 务保障;	作开展;推动 社区工作正常; 作;完成全年5 展农业服务, 居民社会保障	区域 运转 工作化 提供	经济发展、 ;完成全年 壬务,确保 挂农村经济 公共服务;
门整体绩效情	一级指标	二级扫	指标	三级扎	旨标		绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
况		数量指标		涉及项目数			\geqslant	60	个	20
	产出指标	质量指标		完成全年工作 好财务保障	=任务,	做	定性	保障机关正 常运转,工作 正常开展		15
		时效指标		完成时间			\leqslant	1	年	15
	效 益	社会效益指标		保障全镇正常	宫运转		定性	保障正常运 转,推动经济		15

	指标				发展,提供社 会保障服务, 支持文化事 业发展,确保 辖区安全等		
		可持续发展指 标	保障全镇持续发展		确保全镇长 期稳定发展		15
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	<i>>></i>	95	%	10
其他说明	无						

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位: 单位: 万元

项目名称				主管部门	
当年预算				市级支出	
				补助区县	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值