

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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：2023 年年初预算数 10200 万元。其中：

一般公共预算拨款 10142.31 万元，无政府性基金预算，上年结转 57.69 万元。收入预算比 2022 年年初预算数增加 688.11 万元，主要是一般公共服务，社会保障和就业，农林水等项目预算增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 10200 万元。其中：一般公共服务支出 3926.97 万元，国防支出 4.89 万元，公共安全支出 3.08 万元，教育支出 68.25 万元，文化旅游体育与传媒支出 130.56 万元，社会保障和就业支出 3860.1 万元，卫生健康支出 170.22 万元，城乡社区支出 1142.52 万元，农林水支出 683.16 万元，住房保障支出 202.69 万元，灾害防治及应急管理支出 7.56 万元。支出预算比 2022 年年初预算数增加 688.11 万元，主要是基本支出预算增加 387.41 万元，项目支出预算增加 300.7 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 10200 万元，一般公共预算财政拨款支出 10200 万元，比 2022 年年初预算数增加 688.11 万元。其中：基本支出 4137.31 万元，比 2022 年增加 387.41 万元，主要原因是公用经费和人员经费预算增加，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 6062.69 万元，比 2022 年增加 300.7 万元，主要原因是一般公共服务，社会保障和就业，农林水等项目预算增加。

西彭镇 2023 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

2023 年“三公”经费预算 88 万元，其中：公务接待费 18 万元，公务用车运行维护费 70 万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 35 万元，主要原因是公务车运行维护费指标编制 35 万元公务车运行维护费，公用经费指标多编制 35 万公务车运行维护费，年初支付时三公经费进行调剂减少 35 万元，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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 2849.13 万元，比上年减少 984.23 万元，主要原因是规范一般公共服务管理，在财力有限的情况下，严控一般公共服务支出。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 724.43 万元，其中：政府采购服务预算 724.43 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 2022 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。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 6062.69 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：栗春燕 联系方式：023-65802087

附表：1、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府财政拨款
收支总表

- 2、2023 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、2023 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、2023 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、2023 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、2023 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、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收支总表
- 8、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收入总表
- 9、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门支出总表
- 10、2023 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、2023 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、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支出明细表
- 13、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府整体绩效目标表
- 14、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府采购明细表
- 15、2023 年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支出绩效目标表

附表 1

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	10,142.31	一、本年支出	10,200.00	10,200.00		
一般公共预算资金	10,142.31	一般公共服务支出	3,926.97	3,926.97		
政府性基金预算资金		国防支出	4.89	4.89		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	3.08	3.08		
		教育支出	68.25	68.25		
		文化旅游体育与传媒支出	130.56	130.56		
		社会保障和就业支出	3,860.10	3,860.10		
		卫生健康支出	170.22	170.22		
		城乡社区支出	1,142.52	1,142.52		
		农林水支出	683.16	683.16		
		住房保障支出	202.69	202.69		
		灾害防治及应急管理支出	7.56	7.56		
二、上年结转	57.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	57.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,200.00	支出合计	10,200.00	10,200.00		

附表 2

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		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		10,200.00	4,137.31	6,062.69
201	一般公共服务支出	3,926.97	2,278.01	1,648.95
20101	人大事务	33.72		33.72
2010102	一般行政管理事务	16.86		16.86
2010199	其他人大事务支出	16.86		16.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,668.78	2,278.01	1,390.76
2010301	行政运行	1,779.54	1,779.54	
2010302	一般行政管理事务	1,265.45		1,265.45
2010350	事业运行	521.27	498.47	22.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52		102.52
20105	统计信息事务	19.00		19.00
2010508	统计抽样调查	19.00		19.00
20129	群众团体事务	10.51		10.51
2012999	其他群众团体事务支出	10.51		10.51
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	123.93		123.93
2013699	其他共产党事务支出	123.93		123.93
20138	市场监督管理事务	11.04		11.04
2013899	其他市场监督管理事务	11.04		11.04
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
203	国防支出	4.89		4.89
20399	其他国防支出	4.89		4.89
2039999	其他国防支出	4.89		4.89
204	公共安全支出	3.08		3.08
20406	司法	3.08		3.08
2040604	基层司法业务	3.08		3.08
205	教育支出	68.25		68.25
20599	其他教育支出	68.25		68.25
2059999	其他教育支出	68.25		68.25
207	文化旅游体育与传媒支出	130.56	100.26	30.30
20701	文化和旅游	130.56	100.26	30.30
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出	130.56	100.26	30.30
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	3,860.10	797.01	3,063.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.39	203.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.39	203.39	
20802	民政管理事务	1,766.45		1,766.45

2080208	基层政权建设和社区治理	1,766.45		1,766.45
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	519.63	519.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.89	242.89	
20808	抚恤	850.52		850.52
2080805	义务兵优待	33.91		33.91
2080899	其他优抚支出	816.61		816.61
20810	社会福利	165.65		165.65
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	165.65		165.65
20811	残疾人事业	25.45		25.45
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	25.45		25.45
20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20828	退役军人管理事务	73.99	73.99	
2082850	事业运行	73.99	73.99	
20899	其他社会保障和就业支出	255.03		255.03
2089999	其他社会保障和就业支出	255.03		255.03
210	卫生健康支出	170.22	145.79	24.43
21007	计划生育事务	16.61		16.61
2100799	其他计划生育事务支出	16.61		16.61
21011	行政事业单位医疗	153.61	145.79	7.82
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10	
2101401	优抚对象医疗补助	7.82		7.82
212	城乡社区支出	1,142.52	358.39	784.13
21201	城乡社区管理事务	358.87	358.39	0.48
2120101	行政运行	358.39	358.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	783.65		783.65
2120501	城乡社区环境卫生	783.65		783.65
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	683.16	255.16	428.00
21301	农业农村	453.16	255.16	198.00
2130102	一般行政管理事务	198.00		198.00
2130199	其他农业农村支出	255.16	255.16	
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130205	森林资源培育	200.00		200.00
21303	水利	30.00		30.00
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			

221	住房保障支出	202.69	202.69	
22102	住房改革支出	202.69	202.69	
2210201	住房公积金	182.78	182.78	
2210203	购房补贴	19.91	19.91	
224	灾害防治及应急管理支出	7.56		7.56
22401	应急管理事务	7.56		7.56
2240106	安全监管	7.56		7.56

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		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		4,137.31	2,932.33	1,204.98
301	工资福利支出	2,702.45	2,672.45	30.00
30101	基本工资	438.27	438.27	
30102	津贴补贴	322.91	322.91	
30103	奖金	388.32	388.32	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	139.16	139.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.49	184.49	
30109	职业年金缴费	92.24	92.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.01	98.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	20.76	20.76	
30113	住房公积金	182.78	182.78	
30114	医疗费	15.15	15.15	
30199	其他工资福利支出	781.88	781.88	
302	商品和服务支出	1,182.44	7.45	1,174.98
30201	办公费	597.80		597.80
30205	水费	37.94		37.94
30206	电费	66.86		66.86
30207	邮电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	30.51		30.51
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	33.51		33.51
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	12.40		12.40
30227	委托业务费	8.80		8.80
30228	工会经费	18.15		18.15
30229	福利费	34.43	2.90	31.53

30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	65.58		65.58
30299	其他商品和服务支出	104.45	4.55	99.90
303	对个人和家庭的补助	252.43	252.43	
30305	生活补助	230.88	230.88	
30307	医疗费补助	21.55	21.55	

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		4,137.31
501	机关工资福利支出	1,982.91
50101	工资奖金津补贴	903.23
50102	社会保障缴费	403.98
50103	住房公积金	107.16
50199	其他工资福利支出	568.55
502	机关商品和服务支出	675.08
50201	办公经费	477.12
50202	会议费	10.00
50203	培训费	27.88
50205	委托业务费	11.00
50206	公务接待费	18.00
50208	公务用车运行维护费	70.00
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	41.08
505	对事业单位经常性补助	1,226.89
50501	工资福利支出	719.54

50502	商品和服务支出	507.36
509	对个人和家庭的补助	252.43
50901	社会福利和救助	252.43

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

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	
88.00		70.00		70.00	18.00

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				

附表 7

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	10,200.00	合计	10,200.00
一般公共预算资金	10,200.00	一般公共服务支出	3,926.97
政府性基金预算资金		国防支出	4.89
国有资本经营预算资金		公共安全支出	3.08
财政专户管理资金		教育支出	68.25
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	130.56
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	3,860.10
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	170.22
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,142.52
其他收入资金		农林水支出	683.16
		住房保障支出	202.69
		灾害防治及应急管理支出	7.56

附表 8

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		10,200.00	10,200.00								
201	一般公共服务支出	3,926.97	3,926.97								
20101	人大事务	33.72	33.72								
2010102	一般行政管理事务	16.86	16.86								

2010199	其他人大事务支出	16.86	16.86								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,668.78	3,668.78								
2010301	行政运行	1,779.54	1,779.54								
2010302	一般行政管理事务	1,265.45	1,265.45								
2010350	事业运行	521.27	521.27								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52	102.52								
20105	统计信息事务	19.00	19.00								
2010508	统计抽样调查	19.00	19.00								
20129	群众团体事务	10.51	10.51								
2012999	其他群众团体事务支出	10.51	10.51								
20133	宣传事务	2.00	2.00								
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00								
20136	其他共产党事务支出	123.93	123.93								
2013699	其他共产党事务支出	123.93	123.93								
20138	市场监督管理事务	11.04	11.04								
2013899	其他市场监督管理事务	11.04	11.04								
20199	其他一般公共服务支出	58.00	58.00								
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	58.00								
203	国防支出	4.89	4.89								
20399	其他国防支出	4.89	4.89								
2039999	其他国防支出	4.89	4.89								
204	公共安全支出	3.08	3.08								
20406	司法	3.08	3.08								
2040604	基层司法业务	3.08	3.08								
205	教育支出	68.25	68.25								
20599	其他教育支出	68.25	68.25								
2059999	其他教育支出	68.25	68.25								
207	文化旅游体育与传媒支出	130.56	130.56								
20701	文化和旅游	130.56	130.56								
2070199	其他文化和旅游支出	130.56	130.56								
208	社会保障和就业支出	3,860.10	3,860.10								
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.39	203.39								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.39	203.39								
20802	民政管理事务	1,766.45	1,766.45								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,766.45	1,766.45								
20805	行政事业单位养老支出	519.63	519.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24								

2080599	其他行政事业单位养老支出	242.89	242.89								
20808	抚恤	850.52	850.52								
2080805	义务兵优待	33.91	33.91								
2080899	其他优抚支出	816.61	816.61								
20810	社会福利	165.65	165.65								
2081002	老年福利	165.65	165.65								
20811	残疾人事业	25.45	25.45								
2081199	其他残疾人事业支出	25.45	25.45								
20828	退役军人管理事务	73.99	73.99								
2082850	事业运行	73.99	73.99								
20899	其他社会保障和就业支出	255.03	255.03								
2089999	其他社会保障和就业支出	255.03	255.03								
210	卫生健康支出	170.22	170.22								
21007	计划生育事务	16.61	16.61								
2100799	其他计划生育事务支出	16.61	16.61								
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61								
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07								
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14								
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10								
2101401	优抚对象医疗补助	7.82	7.82								
212	城乡社区支出	1,142.52	1,142.52								
21201	城乡社区管理事务	358.87	358.87								
2120101	行政运行	358.39	358.39								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48								
21205	城乡社区环境卫生	783.65	783.65								
2120501	城乡社区环境卫生	783.65	783.65								
213	农林水支出	683.16	683.16								
21301	农业农村	453.16	453.16								
2130102	一般行政管理事务	198.00	198.00								
2130199	其他农业农村支出	255.16	255.16								
21302	林业和草原	200.00	200.00								
2130205	森林资源培育	200.00	200.00								
21303	水利	30.00	30.00								
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00								
221	住房保障支出	202.69	202.69								
22102	住房改革支出	202.69	202.69								

2210201	住房公积金	182.78	182.78								
2210203	购房补贴	19.91	19.91								
224	灾害防治及应急管理支出	7.56	7.56								
22401	应急管理事务	7.56	7.56								
2240106	安全监管	7.56	7.56								

附表 9

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		10,200.00	4,137.31	6,062.69
201	一般公共服务支出	3,926.97	2,278.01	1,648.95
20101	人大事务	33.72		33.72
2010102	一般行政管理事务	16.86		16.86
2010199	其他人大事务支出	16.86		16.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,668.78	2,278.01	1,390.76
2010301	行政运行	1,779.54	1,779.54	
2010302	一般行政管理事务	1,265.45		1,265.45
2010350	事业运行	521.27	498.47	22.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52		102.52
20105	统计信息事务	19.00		19.00
2010508	统计抽样调查	19.00		19.00
20129	群众团体事务	10.51		10.51
2012999	其他群众团体事务支出	10.51		10.51
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	123.93		123.93
2013699	其他共产党事务支出	123.93		123.93

20138	市场监督管理事务	11.04		11.04
2013899	其他市场监督管理事务	11.04		11.04
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
203	国防支出	4.89		4.89
20399	其他国防支出	4.89		4.89
2039999	其他国防支出	4.89		4.89
204	公共安全支出	3.08		3.08
20406	司法	3.08		3.08
2040604	基层司法业务	3.08		3.08
205	教育支出	68.25		68.25
20599	其他教育支出	68.25		68.25
2059999	其他教育支出	68.25		68.25
207	文化旅游体育与传媒支出	130.56	100.26	30.30
20701	文化和旅游	130.56	100.26	30.30
2070199	其他文化和旅游支出	130.56	100.26	30.30
208	社会保障和就业支出	3,860.10	797.01	3,063.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.39	203.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.39	203.39	
20802	民政管理事务	1,766.45		1,766.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1,766.45		1,766.45
20805	行政事业单位养老支出	519.63	519.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.89	242.89	
20808	抚恤	850.52		850.52
2080805	义务兵优待	33.91		33.91
2080899	其他优抚支出	816.61		816.61
20810	社会福利	165.65		165.65

2081002	老年福利	165.65		165.65
20811	残疾人事业	25.45		25.45
2081199	其他残疾人事业支出	25.45		25.45
20828	退役军人管理事务	73.99	73.99	
2082850	事业运行	73.99	73.99	
20899	其他社会保障和就业支出	255.03		255.03
2089999	其他社会保障和就业支出	255.03		255.03
210	卫生健康支出	170.22	145.79	24.43
21007	计划生育事务	16.61		16.61
2100799	其他计划生育事务支出	16.61		16.61
21011	行政事业单位医疗	153.61	145.79	7.82
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10	
2101401	优抚对象医疗补助	7.82		7.82
212	城乡社区支出	1,142.52	358.39	784.13
21201	城乡社区管理事务	358.87	358.39	0.48
2120101	行政运行	358.39	358.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
21205	城乡社区环境卫生	783.65		783.65
2120501	城乡社区环境卫生	783.65		783.65
213	农林水支出	683.16	255.16	428.00
21301	农业农村	453.16	255.16	198.00
2130102	一般行政管理事务	198.00		198.00
2130199	其他农业农村支出	255.16	255.16	
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130205	森林资源培育	200.00		200.00
21303	水利	30.00		30.00
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00
221	住房保障支出	202.69	202.69	

22102	住房改革支出	202.69	202.69	
2210201	住房公积金	182.78	182.78	
2210203	购房补贴	19.91	19.91	
224	灾害防治及应急管理支出	7.56		7.56
22401	应急管理事务	7.56		7.56
2240106	安全监管	7.56		7.56

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		6,062.69
302	商品和服务支出	2,174.05
30201	办公费	95.86
30226	劳务费	1,430.39
30299	其他商品和服务支出	647.80
303	对个人和家庭的补助	3,888.64
30305	生活补助	2,326.28
30307	医疗费补助	7.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1,554.54

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		6,062.69
502	机关商品和服务支出	2,174.05
50201	办公经费	95.86
50205	委托业务费	1,430.39
50299	其他商品和服务支出	647.80
509	对个人和家庭的补助	3,888.64
50901	社会福利和救助	2,334.10
50999	其他对个人和家庭补助	1,554.54

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	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
							合计	6,062.69	4,324.28	4,324.28														
925	重庆市九龙坡区西彭镇人民政府							6,062.69	4,324.28	4,324.28														
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	305.02	305.02	305.02														
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）	2019999	其他一般公共服务支出	城市长效管理专项经费	重点专项	58.00	58.00	58.00														
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）	2040604	基层司法业务	社区矫正和安置帮教专项经费	重点专项	3.08																

9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	社区服务群众专项经费	重点专项	40.00	40.00	40.00															
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	20.09	20.09	20.09															
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	59.22																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	123.93																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	7.56																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	724.26																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	165.65																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	10.08																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	16.86																	
9 2 5	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	19.00																	
9 2	重庆市九龙坡区 西彭镇人民政府	925 001	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	20.00																	

5																									
9 2 5	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	200.00																	
9 2 5	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费	重点专项	84.34																	
9 2 5	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	1,297.00	1,297.00	1,297.00															
9 2 5	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	23.00	23.00	23.00															
9 2 5	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	党建办党建专项经费	重点专项	105.00	105.00	105.00															
9 2 5	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	党政办综合后勤保障经费	重点专项	67.86	67.86	67.86															
9 2 5	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	规划建设环保办国土规划建设运行经费	重点专项	80.13	80.13	80.13															
9 2 5	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	规划建设环保办道路交通维护经费	重点专项	20.00	20.00	20.00															
9 2 5	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	规划建设环保办环保运行经费	重点专项	32.40	32.40	32.40															
9 2 5	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	内审办运行经费	重点专项	10.00	10.00	10.00															
9	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	2010350	事业运行	物管办运行经费	重点专项	22.80	22.80	22.80															

25			级)																							
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	城市长效管理专项经费(政府采购)	重点专项	724.43	724.43	724.43																
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	平安建设办运行经费	重点专项	421.85	421.85	421.85																
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	15.40	15.40	15.40																
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)	2010302	一般行政管理事务	应急办运行经费	重点专项	72.48	72.48	72.48																
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)	2089999	其他社会保障和就业支出	社保所运行经费	重点专项	255.03	255.03	255.03																
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)	2059999	其他教育支出	社事办运行经费	重点专项	68.25	68.25	68.25																
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)	2070199	其他文化和旅游支出	文服中心运行经费	重点专项	25.00	25.00	25.00																
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)	2010102	一般行政管理事务	人大办运行经费	重点专项	16.86	16.86	16.86																
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)	2010302	一般行政管理事务	经发办运行经费	重点专项	34.42	34.42	34.42																
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)	2130102	一般行政管理事务	农服中心土地流转运行经费	重点专项	180.00	180.00	180.00																
	重庆市九龙坡区	925	重庆市九龙坡区西	2130302	一般行政管理事务	农服中心人饮管护运行	重点专项	30.00	30.00	30.00																

9 2 5	西彭镇人民政府	001	彭镇人民政府（本级）			经费																		
9 2 5	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）	2130102	一般行政管理事务	农服中心乡村振兴建设运行经费	重点专项	18.00	18.00	18.00														
9 2 5	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	征地办运行经费	重点专项	232.91	232.91	232.91														
9 2 5	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	0.96																
9 2 5	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	76.68																
9 2 5	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	150.00																
9 2 5	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）	2013399	其他宣传事务支出	打击非法集资工作经费	重点专项	2.00																
9 2 5	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）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	城镇危房动态监测人员补贴	重点专项	0.48																
9 2 5	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）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工会职工保障项目	重点专项	102.52	102.52	102.52														
9 2 5	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）	2039999	其他国防支出	征兵及民兵工作经费	重点专项	4.89	4.89	4.89														
9 2 5	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	计划生育专项经费	重点专项	16.61																

附表 13

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2023										
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
		101423117.60	41373117.60	41373117.60			60050000.00	60050000.00		
部门整体绩效情况	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。								
	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	为带动乡村产业兴旺引进精品项目个数			=	1	个	10	
		时效指标	推动智慧城市建设，常态化推行“马路办公”			≥	12	月	10	
			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	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴项目新增就业人数			≥	200	人	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	城区污水收集处置率			≥	95	%	10	
		可持续发展指标	部门预决算按时公开率			≥	100	%	10	
			一般性支出压减率			≥	0	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	低保、五保、优抚等民生资金保障率			≥	100	%	10	
其他说明										

附表 14

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：	724.43	724.43	724.43														
925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府								724.43	724.43	724.43														
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）								724.43	724.43	724.43														
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	724.43	724.43	724.43														

附表 15

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目绩效目标表

绩效目标表														
单位信息：	925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）		项目名称：	社区管理专项经费					职能职责与活动：		0802-社区工作/01-社区工作			
主管部门：	925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府		项目经办人：	张桂英					项目总额：		1106			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	65816929					其中：	财政资金：	1106			
整体目标：	大力加强社区队伍建设，充分调动社区干部工作积极性。								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	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							