

# 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

#### 1.镇党委主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(2) 讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

(3) 领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

(4) 加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其它工作。

#### 2.镇人大主席团主要职责

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门(辖区内政府派出机构)工作情况的报告,监督本级人民政府和有关部门(辖区内政府派出机构)的工作,检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更,并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理,督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察,参加执法检查,对本行政区域的重大事项进行调查,听取本级人民政府的工作汇报,评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动,为其提供服务;协助人大代表联系选民,了解民意,反映人民群众的意见和要求;负责组织代表向选民述职,并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后,报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

### 3. 镇政府主要职责

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》、《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## (二) 机构设置

大渡口区跳磴镇独立机构编制数共有 6 个，即 1 个镇机关和 5 个直属科级全民事业单位。其中镇机关内设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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、旅游发展办公室、综合行政执法办公室 11 个综合办事机构。镇直属科级全民事业单位为农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。由于我镇实行的是财政统一核算收支，因此，独立核算机构只有镇机关 1 个。

#### 1.党政办公室

负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其它工作。

#### 2.党建工作办公室

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 3.人大办公室

负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整；负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合同。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 6.平安建设办公室

贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 7.规划建设管理环保办公室

负责辖区城乡建设与管理工作的，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理，房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

#### 8.财政办公室

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其它工作。

## 9.应急管理办公室

负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其它工作。

## 10.旅游发展办公室

负责旅游发展工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设，指导全镇重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发推广。负责办理党委、政府交办的其它工作。

## 11.综合行政执法办公室

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其它工作。

## 12.农业服务中心

负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。承办本镇农产品质量安全监管及处置工作，履行农产品质量安全监管公共服务职能。负责办理党委、政府交办的其它工作。

### 13.文化服务中心

组织开展丰富多彩的群众文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映，板报制展，文艺表演，体育竞赛，美术摄影展览等活动，繁荣群众文化事业；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、文化科技讲座、农技知识讲座、劳动技能培训等，辅导和培养文艺骨干；开办图书报刊阅览室，组织群众开展读书读报借阅活动，进行大众科普资料编辑和宣传；搜集、整理、保存民族民间文化艺术遗产，组织开展业余文艺创作，促进地方特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农村文化中心开展各种业务活动；负责文物的宣传保护工作；开展文化交流活动，组织文化交流作品选送；受上级文化广电主管部门委托协助管理当地文化和广播影视经营项目。

### 14.劳动就业和社会保障服务所

负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

### 15.退役军人服务站

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工

作任务。

## 16.综合行政执法大队

贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，我镇 2019 年度无决算编制的二级预算单位。

### （四）机构改革情况

大渡口区跳磴镇独立机构编制数共有 6 个，即 1 个镇机关和 5 个直属科级全民事业单位。其中镇机关内设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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、旅游发展办公室、综合行政执法办公室 11 个综合办事机构。镇直属科级全民事业单位为农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。由于我镇实行的是财政统一核算收支，因此，独立核算机构只有镇机关 1 个。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

#### 1.总体情况

2019 年度收入总计 6,589.77 万元，支出总计 6,589.77 万元。收支较上年决算数增加 1,963.77 万元、增长 42.45%，主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大

水利工程建设、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90 老年人高龄补贴、大棚房整治等项目。

## 2.收入情况

2019 年度收入合计 6,589.77 万元，较上年决算数增加 1,973.77 万元，增长 42.76%，主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大水利工程建设、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90 老年人高龄补贴、大棚房整治等项目收入。其中：财政拨款收入 6,589.77 万元，占 100.00%。

## 3.支出情况

2019 年度支出合计 6,589.77 万元，较上年决算数增加 1,966.07 万元，增长 42.52%，主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大水利工程建设、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90 老年人高龄补贴、大棚房整治等项目支出。其中：基本支出 1,651.78 万元，占 25.07%；项目支出 4,937.99 万元，占 74.93%。

## 4.结转结余情况

2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我镇于 2017 年开展双河、石林、山溪村农村饮水安全巩固提升工程，使用的资金为“2016 年一事一议财政奖补资金（双河、石林、山溪村农村饮水安全巩固提升工程）”，资金文号为渝财农[2016]128 号，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕且所有项目资金也支付完毕。根据《大渡口区结转结余资金管理办法（试行）》（渡财发〔2018〕42 号）文件要求，将该项目结转结余资金 2.3 万元退回区财政。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,589.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,963.77万元，增长42.45%。主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大水利工程建设、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90老年人高龄补贴、大棚房整治等项目。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入6,265.72万元，较上年决算数增加1,649.72万元，增长35.74%。主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90老年人高龄补贴、大棚房整治等收入。较年初预算数增加2,083.07万元，增长49.80%。主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造1308.9万元、村社入户便道147.44万元、自来水网改造11.5万元、文化免开经费4万元、农村生态公厕20.42万元、农村生活污水治理78.06万元、人居环境百村建设资金30万、白沙沱排污处理54.69万元、80-90老年人高龄补贴14.17万元、大棚房整治30万、违建工作补助44.14万元、渝财农（2018）244号，2019年市级农村综合改革转移支付资金（开展农村生活垃圾分类和资源化利用）41.33万元、乡村振兴战略38.23万元、渝财农（2016）385号，2017年第二批市级农业专项转移支付资金（一二三产业奖补）86.78万元、建桥小区物业管理项目专项经费89.60万元项目等收入。

### 2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,265.72万元，较上年决算数增加1,642.02万元，增长35.51%。主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造、村社入户便道、自来水网改造、文化免开经费、农村生态公厕、农村生活污水治理、人居环境百村建设资金、白沙沱排污处理、80-90老年人高龄补贴、大棚房整治等支出。较年初预算数增加2,083.07万元，增长49.80%。主要原因是增加了金沙路、农村公路路网改造1308.9万元、村社入户便道147.44万元、自来水网改造11.5万元、文化免开经费4万元、农村生态公厕20.42万元、农村生活污水治理78.06万元、人居环境百村建设资金30万、白沙沱排污处理54.69万元、80-90老年人高龄补贴14.17万元、大棚房整治30万、违建工作补助44.14万元、渝财农（2018）244号，2019年市级农村综合改革转移支付资金（开展农村生活垃圾分类和资源化利用）41.33万元、乡村振兴战略38.23万元、渝财农（2016）385号，2017年第二批市级农业专项转移支付资金（一二三产业奖补）86.78万元、建桥小区物业管理项目专项经费89.60万元项目等支出。

### 3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.30万元，下降100.00%，主要原因是我镇于2017年开展双河、石林、山溪村农村饮水安全巩固提升工程，使用的资金为“2016年一事一议财政奖补资金（双河、石林、山溪村农村饮水安全巩固提升工程）”，资金文号为渝财农[2016]128号，截至2019年12月31日，该项目已实施完毕且所有项目资金也支付完毕。根据《大渡口区结转结余资金管理办法（试行）》（渡财发〔2018〕42号）文件要求，将该项目结转结余资金2.3万元退回区财政。

### 4.比较情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 938.10 万元，占 14.97%，较年初预算数增加 31.69 万元，增长 3.50%，主要原因人大培训支出增加。

(2) 国防支出 16.00 万元，占 0.26%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要用于开展武装民兵工作。

(3) 公共安全支出 151.59 万元，占 2.42%，较年初预算数减少 7.42 万元，下降 4.67%，主要原因是保障信访稳定、平安建设、安全生产、司法等工作的正常开展支出减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 109.61 万元，占 1.75%，较年初预算数增加 1.75 万元，增长 1.62%，主要原因是保障文化服务中心的正常运转和推进基层群众文化事业的发展支出增加。

(5) 社会保障与就业支出 1,450.67 万元，占 23.15%，较年初预算数增加 47.24 万元，增长 3.37%，主要原因是民生资金支出增加，保障社保、民政、残联部门的正常运转和推进相关工作。

(6) 卫生健康支出 68.58 万元，占 1.09%，较年初预算数减少 9.22 万元，下降 11.85%，主要原因是镇级工作人员医疗保障支出、计划生育支出减少。

(7) 节能环保支出 379.97 万元，占 6.06%，较年初预算数增加 46.15 万元，增长 13.82%，主要原因是河长制工作的开展和农村环境卫生整治支出增加。

(8) 城乡社区支出 2,116.12 万元，占 33.77%，较年初预算数增加 1,480.00 万元，增长 232.66%，主要原因是农村公路路网改造、金沙路土地赔偿等项目支出增加。

(9) 农林水支出 874.34 万元，占 13.95%，较年初预算数增加 510.51 万元，增长 140.32%，主要原因是 2016 年一事一议财政奖补资金、双河、山溪农村饮水巩固工程、2019 年国家重大水利工程建设、2017 年市级一事一

议财政奖补资金、村社入户便道等项目支出增加。

(10) 住房保障支出 63.45 万元，占 1.01%，较年初预算数减少 2.66 万元，下降 4.02%，主要原因是机关人员的调出和退休导致住房公积金支出减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 97.27 万元，占 1.55%，较年初预算数减少 15.00 万元，下降 13.36%，主要原因是应急物资购买、安全生产宣传费用支出的减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,651.78 万元。其中：人员经费 1,290.48 万元，较上年决算数减少 28.83 万元，下降 2.19%，主要原因是机关人员的调出和退休导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 361.30 万元，较上年决算数减少 87.95 万元，下降 19.58%，主要原因是三公经费支出减少、加强内控管理严控日常开支、固定资产购置的减少，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 324.06 万元，较上年决算数增加 324.06 万元，增长 0.00%，主要原因是增加了丰收坝水源地土地流转补偿 300 万、国家重大水利工程建设 24.06 万元，本年支出 324.06 万元，较上年决算数增加 324.06 万元，增长 0.00%，主要原因是增加了丰收坝水源地土地流转补偿 300 万、国家重大水利工程建设 24.06 万元，本年支出 324.06 万元。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计45.41万元，较年初预算数减少3.04万元，下降6.27%，主要原因是三公经费支出减少，从严控制三公经费。较上年支出数增加1.35万元，增长3.06%，主要原因：一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。三是因公出国（境）费用3.66万元，其中：因公出境3.66万元，主要用于赴台湾交流学习支出3.66万元（1个因公出境团组数，2人因公出境人次数）。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.66万元，主要是用于赴台湾交流学习支出3.66万元（1个因公出境团组数，2人因公出境人次数）。费用支出较年初预算数增加3.66万元，增长0.00%，主要原因是赴台湾交流学习支出3.66万元（1个因公出境团组数，2人因公出境人次数）。较上年支出数增加3.66万元，增长0.00%，主要原因是赴台湾交流学习支出3.66万元（1个因公出境团组数，2人因公出境人次数）。

公务车购置费0.00万元，与去年持平。

公务车运行维护费41.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、低保户入户调查、安全维稳、森林防火检查、环保督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.70万元，下降13.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务运行维护费大福下降。较上年支出数减少2.31万元，下降5.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务运行维护费大福下降。

公务接待费 0.00 万元，我镇 2019 年无公务接待费相关支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我镇 2019 年无公务接待费相关支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我镇 2019 年无公务接待相关支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.18 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 253.98 万元，机关运行经费主要用于开支保运转支出的办公费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 65.46 万元，下降 20.49%，主要原因是三公经费、办公费、会议费的减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 4.17 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 42.32%，主要原因是我镇严格精简会议，会议支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 51.38 万元，较上年决算数增加 29.70 万元，增长 136.99%，主要原因是增加了人大培训费等。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部

用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于按照机关事务局核定的综合执法车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 3,061.52 万元，其中：政府采购货物支出 176.92 万元、政府采购工程支出 2,462.16 万元、政府采购服务支出 422.44 万元。授予中小企业合同金额 3,060.56 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 3,024.26 万元，占政府采购支出总额的 98.78%。主要用于采购办公设备，完善城乡基础设施工程，农村公路改造工程，律师服务费等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对 17 个项目开展了绩效自评，涉及资金 2388.66 万元。对 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2388.66 万元，从评价情况来看，我镇 2019 年项目绩效自评结果为“优”17 个，占比 100%。项目整体完成情况较好，我镇将继续努力在以后的工作中合理安排使用资金，规范资金的使用，提高资金的使用效率。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

民政优抚管理工作专项经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 131.87 万元，执行数为 131.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是义务兵优待金发放人数 32 人；二是夕阳补助金领取人数 39 人；三是双拥共建活动次数 4 次；四是重点优抚对象慰问人数 94 人；

五是义务兵优待金足额发放率 100%；五是特困人员生活保障覆盖率 100%。发现的问题及原因，一是政策宣传需加大；二是基础工作需更加完善。下一步改进措施：一是加强基层民政队伍建设；二是加强系统内部监督。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	民政优抚管理专项			联系人及电话	孟冬蕾	023-68535253
主管部门				预算单位	跳磴镇（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	1362728	1318734.4	1318734.4	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；义务兵优待金发放人数；双拥共建活动次数；义务兵优待金足额发放率；补贴发放及时性；特困人员生活保障覆盖率；特困人员发放补贴满意率；长效管理机制健全性；夕阳补助金领取人数；重点优抚对象慰问人数；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；义务兵优待金发放人数；双拥共建活动次数；义务兵优待金足额发放率；补贴发放及时性；特困人员生活保障覆盖率；特困人员发放补贴满意率；长效管理机制健全性；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率			100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	义务兵优待金发放人数		30	32	
	夕阳补助金领取人数		42	39	

	双拥共建活动次数		1	4	
	重点优抚对象慰问人数		98	94	
	义务兵优待金足额发放率		100	100	
	补贴发放及时性		及时	及时	
	特困人员生活保障覆盖率		100	100	
	特困人员发放补贴满意率		100	100	
	长效管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

## 2.绩效自评报告或案例

### （三）重点绩效评价结果

我镇无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68535203。



# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：民政优抚管理专项

项目单位：跳磴镇（行政）

主管部门：

2020年05月

## 一、项目的基本情况

①项目概况：根据《重庆市大渡口区民政局、重庆市大渡口区财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渡民发〔2017〕88号）、《重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民〔2018〕135号）和《重庆市大渡口区民政局重庆市大渡口区财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渡民发〔2018〕98号）、《市民政局 市财政局关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知》（渝民发〔2018〕25号）等文件精神，我镇按照“政府投入只增不减”的要求，严格程序规定，切实保障特困人员基本生活、照料护理经费、医疗费用、重大节日慰问金等各类经费及时、足额发放到位，对特困人员做到应救尽救、应养尽养，帮助特困人员解决各种困难，让特困人员感受到党和政府的温暖；及时足额发放义务兵优待金，做好新形势下义务兵家庭优待工作；及时足额发放夕阳补助金等优抚对象的补助金发放工作，保障优抚对象的补助发放到位，维护社会的和谐稳定。

### ②资金安排和使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1318734.40	1318734.40	0	0
民政优抚管理专项经费-特困人员专项经费	830800	830800		
民政优抚管理专项经费-义务兵优待金专项经费	334934.40	334934.40		
民政优抚管理专项经费-优抚对象专项经费	153000	153000		

③项目总目标：保障特困人员的基本生活，保证优抚对象补贴发放到位，双拥工作开展有序，有效维护社会

稳定，促进平安跳磴建设和民政相关工作有序开展。

④项目年度绩效目标：保障特困人员的基本生活，保证优抚对象补贴发放到位，双拥工作开展有序，有效维护社会稳定，促进平安跳磴建设和民政相关工作有序开展。

⑤项目实施计划：全年按月发放特困人员生活费，按时发放优抚对象补助金和义务兵优待金。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政优抚管理专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.07 分，属于"优"。

①绩效目标完成的指标：预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；义务兵优待金发放人数；双拥共建活动次数；义务兵优待金足额发放率；补贴发放及时性；特困人员生活保障覆盖率；特困人员发放补贴满意率；长效管理机制健全性。

②没有完成绩效目标的指标：夕阳补助金领取人数；重点优抚对象慰问人数。

③未完成绩效目标指标原因解释：有去世有新增，导致人员不固定。

## 三、改进建议

①制度层面：一是建立预算信息管理，严格落实和执行预算编制。二是强化预算信息公开，不断提高预算管理水平。

②操作层面：一是加强预算项目的制度建设；二是严格确定预算项目。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	6,589.77	一、一般公共服务支出	938.10
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	16.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	151.59
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.61
		八、社会保障和就业支出	1,450.67
		九、卫生健康支出	68.58
		十、节能环保支出	379.97
		十一、城乡社区支出	2,416.12
		十二、农林水支出	898.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	97.27
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,589.77	本年支出合计	6,589.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,589.77	总计	6,589.77

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		6,589.77	6,589.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.10	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
20132	组织事务	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.66	1,450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	778.05	778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	724.18	724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	379.98	379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	325.29	325.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2110499	其他自然生态保护支出	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,416.12	2,416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	858.90	858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	858.90	858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	946.70	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	946.70	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	898.40	898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	457.25	457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2130199	其他农业支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,589.77	1,651.78	4,937.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.10	624.26	313.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	110.15	37.05	73.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.33	439.58	81.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	81.75	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.24	9.57	17.67	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
20132	组织事务	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151.59	53.26	98.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.07	26.74	98.33	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	125.07	26.74	98.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.61	88.20	21.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.61	88.20	21.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.20	88.20	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.66	547.66	903.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.59	337.59	14.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.59	337.59	14.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	778.05	35.09	742.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2080208	基层政权和社区建设	724.18	0.00	724.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	60.94	7.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	379.98	0.00	379.98	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
21104	自然生态保护	325.29	0.00	325.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	204.59	0.00	204.59	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,416.12	78.69	2,337.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	260.84	78.69	182.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.14	38.01	74.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	858.90	0.00	858.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	858.90	0.00	858.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	946.70	0.00	946.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	946.70	0.00	946.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	898.40	135.32	763.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	457.25	135.32	321.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.78	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	343.71	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	343.71	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,265.72	一、一般公共服务支出	938.10	938.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	324.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	16.00	16.00	0.00
		四、公共安全支出	151.59	151.59	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.61	109.61	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,450.67	1,450.67	0.00
		九、卫生健康支出	68.58	68.58	0.00
		十、节能环保支出	379.97	379.97	0.00
		十一、城乡社区支出	2,416.12	2,116.12	300.00
		十二、农林水支出	898.40	874.34	24.06
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	63.45	63.45	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	97.27	97.27	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,589.77	本年支出合计	6,589.77	6,265.72	324.06
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,589.77	总计	6,589.77	6,265.72	324.06

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,265.72	6,265.72	1,651.78	4,613.94	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	938.10	938.10	624.26	313.84	0.00
20101	人大事务	0.00	110.15	110.15	37.05	73.10	0.00
2010101	行政运行	0.00	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	73.10	73.10	0.00	73.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	521.33	521.33	439.58	81.75	0.00
2010301	行政运行	0.00	439.58	439.58	439.58	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	81.75	81.75	0.00	81.75	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	27.24	27.24	9.57	17.67	0.00
2010401	行政运行	0.00	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	17.67	17.67	0.00	17.67	0.00
20105	统计信息事务	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00
20106	财政事务	0.00	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
20132	组织事务	0.00	103.92	103.92	0.00	103.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	103.92	103.92	0.00	103.92	0.00
20133	宣传事务	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
203	国防支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	151.59	151.59	53.26	98.33	0.00
20406	司法	0.00	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	125.07	125.07	26.74	98.33	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	125.07	125.07	26.74	98.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	109.61	109.61	88.20	21.41	0.00
20701	文化和旅游	0.00	109.61	109.61	88.20	21.41	0.00
2070109	群众文化	0.00	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	93.20	93.20	88.20	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,450.66	1,450.66	547.66	903.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	351.59	351.59	337.59	14.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	351.59	351.59	337.59	14.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	778.05	778.05	35.09	742.96	0.00
2080201	行政运行	0.00	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	724.18	724.18	0.00	724.18	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	174.98	174.98	174.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	48.79	48.79	0.00	48.79	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	33.49	33.49	0.00	33.49	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
20810	社会福利	0.00	14.17	14.17	0.00	14.17	0.00
2081002	老年福利	0.00	14.17	14.17	0.00	14.17	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	83.08	83.08	0.00	83.08	0.00
210	卫生健康支出	0.00	68.59	68.59	60.94	7.65	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	379.98	379.98	0.00	379.98	0.00
21104	自然生态保护	0.00	325.29	325.29	0.00	325.29	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	120.70	120.70	0.00	120.70	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	204.59	204.59	0.00	204.59	0.00
21111	污染减排	0.00	54.69	54.69	0.00	54.69	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	54.69	54.69	0.00	54.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,116.12	2,116.12	78.69	2,037.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	260.84	260.84	78.69	182.16	0.00
2120101	行政运行	0.00	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	112.14	112.14	38.01	74.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	108.02	108.02	0.00	108.02	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	858.90	858.90	0.00	858.90	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	858.90	858.90	0.00	858.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	49.68	49.68	0.00	49.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	49.68	49.68	0.00	49.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	946.70	946.70	0.00	946.70	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	946.70	946.70	0.00	946.70	0.00
213	农林水支出	0.00	874.34	874.34	135.32	739.02	0.00
21301	农业	0.00	457.25	457.25	135.32	321.93	0.00
2130104	事业运行	0.00	135.32	135.32	135.32	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	86.78	86.78	0.00	86.78	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	62.36	62.36	0.00	62.36	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	157.79	157.79	0.00	157.79	0.00
21303	水利	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2130314	防汛	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
21307	农村综合改革	0.00	343.71	343.71	0.00	343.71	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	343.71	343.71	0.00	343.71	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	0.00
221	住房保障支出	0.00	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	0.00
22401	应急管理事务	0.00	21.55	21.55	0.00	21.55	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
2240106	安全监管	0.00	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00
22403	森林消防事务	0.00	75.72	75.72	0.00	75.72	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00	75.72	75.72	0.00	75.72	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	1,202.70	302	商品和服务支出	347.93	310	资本性支出	13.37
30101	基本工资	266.49	30201	办公费	29.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13.37
30103	奖金	118.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	224.53	30205	水费	5.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.24	30206	电费	11.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	15.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	30209	物业管理费	9.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	119.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.25	30212	因公出国(境)费用	3.66	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.68	30213	维修(护)费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113.42	30214	租赁费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	26.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.51	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.75	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	41.75	30239	其他交通费用	32.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,290.48	公用经费合计					361.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	324.06	324.06	0.00	324.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
213	农林水支出	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	0.00
2136902	三峡工程后续工作	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	253.98
（一）支出合计	48.45	45.41	（一）行政单位	253.98
1. 因公出国（境）费	0.00	3.66	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	48.45	41.75	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	48.45	41.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,061.52
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	176.92
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	2,462.16
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	422.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,060.56
二、会议费	6.54	4.17	其中：授予小微企业合同金额	3,024.26
三、培训费	45.20	51.38		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

