

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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、人民代表大会、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他工作。

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，民主权利和其他权利；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他事项。

(二) 单位构成

大渡口区跳磴镇人民政府下属 6 个二级预算单位，分别是大渡口区跳磴镇人民政府（本级）、大渡口区跳磴镇农业服务中心、大渡口区跳磴镇文化服务中心、大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所、大渡口区跳磴镇退役军人服务站、大渡口区跳磴镇综合行政执法大队。其中大渡口区跳磴镇人民政府（本级）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 5 个，分别为农业服务中心、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 6,619.1 万元，其中：一般公共预算拨款 6,601.9 万元，政府性基金预算拨款 17.2 万元。收入较 2023 年增加 1,175.84 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1,447.53 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 271.69 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 6,619.1 万元，其中：一般公共服务支出 1,114.32 万元，国防支出 13.42 万元，公共安全支出 64 万元，文化旅游体育与传媒支出 210.64 万元，社会保障和就业支出 949.15 万元，卫生健康支出 109.79 万元，节能环保支出 65.98 万元，城乡社区支出 1,120.86 万元，农林水支出 2,400.2 万元，自然资源海洋气象等支出 66.44 万元，住房保障支出 343.1 万元，灾害防治及应急管理支出 161.21 万元。支出较 2023 年增加 1,175.84 万元，主要是基本支出增加 144.97 万元，项目支出增加 1,030.87 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6,601.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,601.9 万元，比 2023 年增加 1,447.53 万元。其中：基本支出 1,821.27 万元，比 2023 年增加 144.97 万元，主要原因是人员工资增加及人员变动等，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 4,780.63 万元，比 2023 年增加 1,302.56 万元，主要原因是增加了人居环境整治项目支出，主要用于保障辖区公共安全稳定、城乡环境卫生整治、村（社区）组织运转等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 17.2 万元，政府性基金预算支出 17.2 万元，比 2023 年减少 271.69 万元，主要原因是支付巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目工程尾款。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 32.1 万元，比 2023 年减少 2.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是暂无公务接待预算计划；公务用车运行维护费 32.1 万元，比 2023 年减少 1.8 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 416.69 万元，比上年增加 32.15

万元，主要原因是人员增加，导致公用定额增加。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。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,780.63 万元

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 3 辆。2024 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。指部门取得的除“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：李普 联系方式：023-68535182

表一

重庆市大渡口区跳磴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	6,619.10	一、本年支出	6,619.10	6,601.90	17.20	
一般公共预算资金	6,601.90	一般公共服务支出	1,114.32	1,114.32		
政府性基金预算资金	17.20	国防支出	13.42	13.42		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	64.00	64.00		
		文化旅游体育与传媒支出	210.64	210.64		
		社会保障和就业支出	949.15	949.15		
		卫生健康支出	109.79	109.79		

		节能环保支出	65.98	65.98		
		城乡社区支出	1,120.86	1,103.66	17.20	
		农林水支出	2,400.20	2,400.20		
		自然资源海洋气象等支出	66.44	66.44		
		住房保障支出	343.10	343.10		
		灾害防治及应急管理支出	161.21	161.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,619.10	支出合计	6,619.10	6,601.90	17.20	

表二

重庆市大渡口区跳磴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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,154.37	6,601.90	1,821.27	4,780.63
201	一般公共服务支出	956.41	1,114.32	860.85	253.47
20101	人大事务	28.39	34.14		34.14
2010108	代表工作	28.39	34.14		34.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.44	1,027.37	860.85	166.52
2010301	行政运行	788.28	860.85	860.85	
2010308	信访事务	92.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		166.52		166.52
20104	发展与改革事务	23.20	24.38		24.38
2010499	其他发展与改革事务支出	23.20	24.38		24.38
20105	统计信息事务	3.18	2.93		2.93
2010599	其他统计信息事务支出	3.18	2.93		2.93
20132	组织事务	19.20			
2013202	一般行政管理事务	19.20			

20133	宣传事务	2.00	25.20		25.20
2013302	一般行政管理事务	2.00	20.20		20.20
2013399	其他宣传事务支出		5.00		5.00
20134	统战事务		0.30		0.30
2013499	其他统战事务支出		0.30		0.30
203	国防支出	15.75	13.42		13.42
20399	其他国防支出	15.75	13.42		13.42
2039999	其他国防支出	15.75	13.42		13.42
204	公共安全支出	59.04	64.00		64.00
20499	其他公共安全支出	59.04	64.00		64.00
2049999	其他公共安全支出	59.04	64.00		64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.22	210.64	163.20	47.44
20701	文化和旅游	201.91	210.64	163.20	47.44
2070109	群众文化	5.70	5.20		5.20
2070199	其他文化和旅游支出	196.21	205.44	163.20	42.24
20703	体育	24.31			
2070307	体育场馆	24.31			
208	社会保障和就业支出	920.29	949.15	458.32	490.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.24	135.43	128.43	7.00
2080150	事业运行	108.32	128.43	128.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91	7.00		7.00
20802	民政管理事务	474.36	469.35		469.35
2080208	基层政权建设和社区治理	467.14	462.13		462.13

2080299	其他民政管理事务支出	7.22	7.22		7.22
20805	行政事业单位养老支出	267.60	281.64	281.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	119.12	119.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	59.56	59.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	102.96	102.96	
20810	社会福利		0.85		0.85
2081001	儿童福利		0.85		0.85
20820	临时救助		0.54		0.54
2082001	临时救助支出		0.04		0.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0.50		0.50
20821	特困人员救助供养		4.06		4.06
2082101	城市特困人员救助供养支出		4.06		4.06
20828	退役军人管理事务	56.10	57.28	48.25	9.02
2082850	事业运行	48.25	48.25	48.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84	9.02		9.02
210	卫生健康支出	110.44	109.79	81.93	27.86
21001	卫生健康管理事务	47.51	27.86		27.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.51	27.86		27.86
21011	行政事业单位医疗	62.93	81.93	81.93	
2101101	行政单位医疗	27.85	41.04	41.04	
2101102	事业单位医疗	16.38	18.52	18.52	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.45	15.97	15.97	

211	节能环保支出	180.87	65.98		65.98
21104	自然生态保护	180.87	65.98		65.98
2110402	农村环境保护	111.68	8.68		8.68
2110499	其他自然生态保护支出	69.19	57.31		57.31
212	城乡社区支出	652.31	1,103.66	28.38	1,075.28
21201	城乡社区管理事务	542.71	692.35	28.38	663.97
2120104	城管执法	44.55	103.85	28.38	75.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.16	588.50		588.50
21205	城乡社区环境卫生	109.60	411.31		411.31
2120501	城乡社区环境卫生	109.60	411.31		411.31
213	农林水支出	1,087.78	2,400.20	129.80	2,270.40
21301	农业农村	223.17	1,645.82	129.80	1,516.02
2130104	事业运行	128.57	129.80	129.80	
2130108	病虫害控制	15.98	14.59		14.59
2130142	农村道路建设	37.63			
	乡村道路建设		134.73		134.73
2130199	其他农业农村支出	41.00	1,366.70		1,366.70
21307	农村综合改革	853.81	736.08		736.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.13	4.42		4.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	794.07	731.66		731.66
2130706	对村集体经济组织的补助	1.61			
21399	其他农林水支出	10.80	18.30		18.30
2139999	其他农林水支出	10.80	18.30		18.30

214	交通运输支出	186.20			
21402	铁路运输	186.20			
2140299	其他铁路运输支出	186.20			
220	自然资源海洋气象等支出	67.09	66.44		66.44
22001	自然资源事务	67.09	66.44		66.44
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.09	66.44		66.44
221	住房保障支出	286.61	343.10	98.79	244.31
22101	保障性安居工程支出	200.00	244.31		244.31
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	244.31		244.31
22102	住房改革支出	86.61	98.79	98.79	
2210201	住房公积金	86.61	98.79	98.79	
224	灾害防治及应急管理支出	405.35	161.21		161.21
22401	应急管理事务	10.06	13.99		13.99
2240106	安全监管	10.06	13.99		13.99
22406	自然灾害防治	21.64	24.49		24.49
2240699	其他自然灾害防治支出	21.64	24.49		24.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.66	88.78		88.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	263.66	88.78		88.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110.00	33.95		33.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110.00	33.95		33.95

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 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		1,821.27	1,404.58	416.69
301	工资福利支出	1,301.62	1,301.62	
30101	基本工资	287.56	287.56	
30102	津贴补贴	175.19	175.19	
30103	奖金	264.96	264.96	
30107	绩效工资	196.35	196.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.12	119.12	
30109	职业年金缴费	59.56	59.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.28	63.28	
30112	其他社会保障缴费	15.72	15.72	
30113	住房公积金	98.79	98.79	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	416.69		416.69

30201	办公费	40.00		40.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	33.00		33.00
30209	物业管理费	28.56		28.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	10.09		10.09
30226	劳务费	162.05		162.05
30228	工会经费	46.46		46.46
30229	福利费	17.19		17.19
30231	公务用车运行维护费	32.10		32.10
30239	其他交通费用	33.74		33.74
303	对个人和家庭的补助	102.96	102.96	
30305	生活补助	95.76	95.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
310	资本性支出			

表四

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
32.10		32.10		32.10	

表五

重庆市大渡口区跳磴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		17.20		17.20
212	城乡社区支出	17.20		17.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20

表六

重庆市大渡口区跳磴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	6,619.10	合计	6,619.10
一般公共预算资金	6,601.90	一般公共服务支出	1,114.32
政府性基金预算资金	17.20	国防支出	13.42
国有资本经营预算资金		公共安全支出	64.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	210.64
事业收入资金		社会保障和就业支出	949.15
上级补助收入资金		卫生健康支出	109.79
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	65.98

事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,120.86
其他收入资金		农林水支出	2,400.20
		自然资源海洋气象等支出	66.44
		住房保障支出	343.10
		灾害防治及应急管理支出	161.21

表七

重庆市大渡口区跳磴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		6,619.10	6,601.90	17.20							
201	一般公共服务支出	1,114.32	1,114.32								
20101	人大事务	34.14	34.14								
2010108	代表工作	34.14	34.14								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,027.37	1,027.37								
2010301	行政运行	860.85	860.85								
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	166.52	166.52								
20104	发展与改革事务	24.38	24.38								
2010499	其他发展与改革事务支 出	24.38	24.38								
20105	统计信息事务	2.93	2.93								
2010599	其他统计信息事务支出	2.93	2.93								
20133	宣传事务	25.20	25.20								

2013302	一般行政管理事务	20.20	20.20								
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00								
20134	统战事务	0.30	0.30								
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30								
203	国防支出	13.42	13.42								
20399	其他国防支出	13.42	13.42								
2039999	其他国防支出	13.42	13.42								
204	公共安全支出	64.00	64.00								
20499	其他公共安全支出	64.00	64.00								
2049999	其他公共安全支出	64.00	64.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	210.64	210.64								
20701	文化和旅游	210.64	210.64								
2070109	群众文化	5.20	5.20								
2070199	其他文化和旅游支出	205.44	205.44								
208	社会保障和就业支出	949.15	949.15								
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.43	135.43								
2080150	事业运行	128.43	128.43								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00								
20802	民政管理事务	469.35	469.35								
2080208	基层政权建设和社区治理	462.13	462.13								

2080299	其他民政管理事务支出	7.22	7.22								
20805	行政事业单位养老支出	281.64	281.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	102.96								
20810	社会福利	0.85	0.85								
2081001	儿童福利	0.85	0.85								
20820	临时救助	0.54	0.54								
2082001	临时救助支出	0.04	0.04								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50								
20821	特困人员救助供养	4.06	4.06								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.06	4.06								
20828	退役军人管理事务	57.28	57.28								
2082850	事业运行	48.25	48.25								
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.02	9.02								
210	卫生健康支出	109.79	109.79								
21001	卫生健康管理事务	27.86	27.86								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.86	27.86								
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93								

2101101	行政单位医疗	41.04	41.04								
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52								
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97								
211	节能环保支出	65.98	65.98								
21104	自然生态保护	65.98	65.98								
2110402	农村环境保护	8.68	8.68								
2110499	其他自然生态保护支出	57.31	57.31								
212	城乡社区支出	1,120.86	1,103.66	17.20							
21201	城乡社区管理事务	692.35	692.35								
2120104	城管执法	103.85	103.85								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.50	588.50								
21205	城乡社区环境卫生	411.31	411.31								
2120501	城乡社区环境卫生	411.31	411.31								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20							
213	农林水支出	2,400.20	2,400.20								
21301	农业农村	1,645.82	1,645.82								
2130104	事业运行	129.80	129.80								
2130108	病虫害控制	14.59	14.59								

2130142	乡村道路建设	134.73	134.73								
2130199	其他农业农村支出	1,366.70	1,366.70								
21307	农村综合改革	736.08	736.08								
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.42	4.42								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	731.66	731.66								
21399	其他农林水支出	18.30	18.30								
2139999	其他农林水支出	18.30	18.30								
220	自然资源海洋气象等支出	66.44	66.44								
22001	自然资源事务	66.44	66.44								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.44	66.44								
221	住房保障支出	343.10	343.10								
22101	保障性安居工程支出	244.31	244.31								
2210199	其他保障性安居工程支出	244.31	244.31								
22102	住房改革支出	98.79	98.79								
2210201	住房公积金	98.79	98.79								
224	灾害防治及应急管理支出	161.21	161.21								
22401	应急管理事务	13.99	13.99								
2240106	安全监管	13.99	13.99								
22406	自然灾害防治	24.49	24.49								
2240699	其他自然灾害防治支出	24.49	24.49								

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.78	88.78								
2240704	自然灾害灾后重建补助	88.78	88.78								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.95	33.95								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.95	33.95								

表八

重庆市大渡口区跳磴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		6,619.10	1,821.27	4,797.83
201	一般公共服务支出	1,114.32	860.85	253.47
20101	人大事务	34.14		34.14
2010108	代表工作	34.14		34.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.37	860.85	166.52
2010301	行政运行	860.85	860.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.52		166.52
20104	发展与改革事务	24.38		24.38

2010499	其他发展与改革事务支出	24.38		24.38
20105	统计信息事务	2.93		2.93
2010599	其他统计信息事务支出	2.93		2.93
20133	宣传事务	25.20		25.20
2013302	一般行政管理事务	20.20		20.20
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20134	统战事务	0.30		0.30
2013499	其他统战事务支出	0.30		0.30
203	国防支出	13.42		13.42
20399	其他国防支出	13.42		13.42
2039999	其他国防支出	13.42		13.42
204	公共安全支出	64.00		64.00
20499	其他公共安全支出	64.00		64.00
2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00

207	文化旅游体育与传媒支出	210.64	163.20	47.44
20701	文化和旅游	210.64	163.20	47.44
2070109	群众文化	5.20		5.20
2070199	其他文化和旅游支出	205.44	163.20	42.24
208	社会保障和就业支出	949.15	458.32	490.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.43	128.43	7.00
2080150	事业运行	128.43	128.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20802	民政管理事务	469.35		469.35
2080208	基层政权建设和社区治理	462.13		462.13
2080299	其他民政管理事务支出	7.22		7.22
20805	行政事业单位养老支出	281.64	281.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.12	119.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.56	59.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
20810	社会福利	0.85		0.85
2081001	儿童福利	0.85		0.85
20820	临时救助	0.54		0.54
2082001	临时救助支出	0.04		0.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	4.06		4.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.06		4.06
20828	退役军人管理事务	57.28	48.25	9.02
2082850	事业运行	48.25	48.25	

2082899	其他退役军人事务管理支出	9.02		9.02
210	卫生健康支出	109.79	81.93	27.86
21001	卫生健康管理事务	27.86		27.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.86		27.86
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97	
211	节能环保支出	65.98		65.98
21104	自然生态保护	65.98		65.98
2110402	农村环境保护	8.68		8.68
2110499	其他自然生态保护支出	57.31		57.31
212	城乡社区支出	1,120.86	28.38	1,092.48

21201	城乡社区管理事务	692.35	28.38	663.97
2120104	城管执法	103.85	28.38	75.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.50		588.50
21205	城乡社区环境卫生	411.31		411.31
2120501	城乡社区环境卫生	411.31		411.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.20		17.20
213	农林水支出	2,400.20	129.80	2,270.40
21301	农业农村	1,645.82	129.80	1,516.02
2130104	事业运行	129.80	129.80	
2130108	病虫害控制	14.59		14.59
2130142	乡村道路建设	134.73		134.73

2130199	其他农业农村支出	1,366.70		1,366.70
21307	农村综合改革	736.08		736.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.42		4.42
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	731.66		731.66
21399	其他农林水支出	18.30		18.30
2139999	其他农林水支出	18.30		18.30
220	自然资源海洋气象等支出	66.44		66.44
22001	自然资源事务	66.44		66.44
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.44		66.44
221	住房保障支出	343.10	98.79	244.31
22101	保障性安居工程支出	244.31		244.31
2210199	其他保障性安居工程支出	244.31		244.31
22102	住房改革支出	98.79	98.79	

2210201	住房公积金	98.79	98.79	
224	灾害防治及应急管理支出	161.21		161.21
22401	应急管理事务	13.99		13.99
2240106	安全监管	13.99		13.99
22406	自然灾害防治	24.49		24.49
2240699	其他自然灾害防治支出	24.49		24.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.78		88.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	88.78		88.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.95		33.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.95		33.95

表九

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		部门支出预算数	6,619.10	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好六稳工作，全面落实六保任务，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在人大的有力监督支持下，进一步提高站位，统一思想，凝心聚力，奋力前行，通过增进人民福祉，加快发展步伐，持续改善城乡环境，提高社会治理水平，为建设“公园大渡口，多彩艺术湾”做出积极贡献。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	村社区人员工资拨付到位率	20	%	=	100
	培训入党积极分子、发展对象	20	人	≥	10
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	改善环境卫生	20		定性	改善
	群众满意度	10	%	≥	90

表十一

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府项目绩效目标表

填报单位：160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）			
项目名称	50010422T0000000086603-人大专项	项目负责人及联系电话	李天龙 68939703
主管部门	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	实施单位	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	341,400.00	
	其中：财政拨款	341,400.00	
	其他资金		
总体	保障区、镇人大代表能依法履行视察、监督、调研等活动，保障代表参加培训、参观、考察等提高代表述职的学习活动，保障人代会的依法召开和代表宣传工作的开展，保障代表参政议政权利。		

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展人大代表活动	≥	2	次	20
			开展人大代表视察	=	2	场次	10
			召开人民代表大会	=	2	次	20
			开展人大代表述职	=	1	场次	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层民主建设推进	定性	保障		20
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府项目绩效目标表

填报单位：		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）	
项目名称	50010423T000003123223-李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置	项目负责人及联系电话	周孝欢 68109066
主管部门	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	实施单位	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	339,515.00	
	其中：财政拨款	339,515.00	
	其他资金		
总体目	按时完成李家湾滑坡区域内农房拆迁补偿安置，及时发放过渡费等拆迁补偿。		

标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	20	人	30
			企业补偿	=	1	家	30
	成本指标	经济成本指标	本年成本	≤	40	万	10
	效益指标	经济效益指标	符合群众利益	定性	符合		20

表十三

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府项目绩效目标表

填报单位：	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）		
项目名称	50010424T000004054398-基本民生专项 1	项目负责人及联系电话	程老师 68535253
主管部门	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	实施单位	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	636,214.00	
	其中：财政拨款	636,214.00	
	其他资金		

总体目标	促进民生事业发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	动植物防疫	≥	2	次	20	否
			优抚补助	=	3	人	10	否
			就业宣传	≥	1	场次	20	是
			卫生健康宣传	≥	1	次	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生	定性	促进		20	否