

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

2020 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) 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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业机构调整、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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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、政府交办的其他工作。

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 2020 年度无决算编制的下级预算单位。

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。

2020 年度收入 8259.18 万元，使用年初结转和结余资金 47.8 万元，收入总计 8306.98 万元，支出总计 8306.98 万元。支出较上年决算数增加 1717.21 万元、增长 26.1%，主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、

重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等项目收入。

2. 收入情况。

2020 年度收入合计 8259.18 万元，较上年决算数增加 1669.41 万元，增长 25.3%，主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等项目收入。其中：财政拨款收入 8259.18 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。

2020 年度支出合计 8306.98 万元，较上年决算数增加 1717.21 万元，增长 26.1%，主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、

村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等项目支出。其中：基本支出 1672.29 万元，占 20.1%；项目支出 6634.69 万元，占 79.9%。

4. 结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 元，增长 0.0%。主要原因是强化预算约束，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8306.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1717.21 万元，增长 26.1%。主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7951.92 万元，较上年决算数增加 1686.2 万元，增长

26.9%。主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等收入。较年初预算数增加 3858.27 万元，增长 94.3%。主要原因是增加了农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等收入。此外，年初财政拨款结转和结余 47.8 万元。

2. 支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7999.72 万元，较上年决算数增加 1734 万元，增长 27.7%。主要原因是增加了垃圾分类专项、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄

水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）等支出。较年初预算数增加 3906.07 万元，增长 95.4%。主要原因是增加了农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿、金沙路一期燃气管线迁改专项、金鳌村人居环境整治示范点提升、农村无害化卫生厕所奖补、石盘村乡村治理后续强化提升改造、农村“厕所革命”整村推进财政奖补、村庄亮化工程、新合村山坪塘蓄水池、三峡库区生态环境建设与保护、重点生态保护修复治理、白沙沱社区排污处理工程、自来水管网改造、村社入户便道、国家重大水利工程建设（农村移民安置区精确帮扶）、工作补贴和物资采购等抗疫支出、工作补贴和物资采购等抗疫支出、白沙沱社区灾后重建项目、三功机制砂石一采区、乾重建筑一采区重点生态保护修复治理项目、移民休闲文化广场建设项目、中梁山片区人居环境整治示范点提升项目、五人制足球场建设项目、开展农村生活垃圾分类和资源化利用项目等支出。

3. 结转结余情况。

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 元，增长 0.0%。主要原因是强化预算约束，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

4. 比较情况。

2020 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 1034.18 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 153.27 万元，增长 17.4%，主要原因是社会治安综合治理、石盘村开展新时代文明实践站示范点的创建、跳磴“鲜活”美食镇建设等支出增加。

(2) 国防支出 16.64 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要用于开展武装民兵工作。

(3) 公共安全支出 61.74 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 28.39 万元，下降 31.5%，主要原因是社区专职巡逻队员申请了公益性岗位补贴，工资支出减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 184.08 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 75.24 万元，增长 69.13%，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、新合村、南海村 5 人制足球场建设项目支出增加。

(5) 社会保障与就业支出 947.03 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 207.03 万元，增长 28.0%，主要原因是民生资金支出增加，新成立了中顺社区，社区人员增加，支出增加。

(6) 卫生健康支出 58.01 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 5.26 万元，下降 8.3%，主要原因是年初预算的独生子女父母奖励金由区卫健委全额保障，计划生育支出减少。

(7) 节能环保支出 634.93 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 342.19 万元，增长 116.9%，主要原因是白沙沱排污处理设施项目、农村生活垃圾分类和资源化利用项目支出增加。

(8) 城乡社区支出 2042.36 万元，占 25.5%，较年初预算数增加 1254.15 万元，增长 159.1%，主要原因是沙沱移民村组道路建设、金沙路燃气管线迁改、农村公路建设用地补偿、管线迁改和人居环境整治项目用地补偿等项目支出增加。

(9) 农林水支出 2825.13 万元，占 35.3%，较年初预算数增加 1859.16 万元，增长 192.5%，主要原因石盘-金鳌登山步道入口停车场建设、金鳌石盘村容整治便道绿化工程、石盘村卫生厕所改造奖补、村庄亮化工程、农村生活污水治理、农村无害化卫生厕所奖补、自来水管网改造、村社入户便道、新合村山坪塘蓄水池等项目支出增加。

(10) 自然资源海洋气象等支出 63.92 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 63.92 万元，增长 100.0%，主要原因是三功机制砂石新合矿山违建拆除工程、矿山复绿等项目支出增加。

(11) 住房保障支出 59.77 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.9 万元，增长 1.5%，主要原因是机关人员住房公积金正常调增。

(12) 灾害防治及应急管理支出 71.94 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 28.88 万元，增长 67.1%，主要原因是森林防火、白沙沱灾后重建的项目支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1672.29 万元。其中：人员经费 1272.18 万元，较上年决算数减少 18.3 万元，下降 1.4%，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 400.11 万元，较上年决算数增加 38.81 万元，增加 10.7%，主要原因是 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，我镇全体干部坚守防控一线，节假日无休，调度各项工作，导致支出增加，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 307.26 万元，较上年决算数减少 16.8 万元，减少 5.2%，主要原因是 2019 年丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大水利工程项目支付完毕，新增移民休闲文化广场建设项目 302.34 万元、牛谭路建设项目 1.64 万元、次级河流清漂项目 3.28 万元，本年支出 307.26 万元，较上年决算数减少 16.8 万元，减少 5.18%，主要原因是 2019 年丰收坝水源地土地流转补偿、国家重大水利工程项目支付完毕，新增移民休闲文化广场建设项目 302.34 万元、牛谭路建设项目 1.64 万元、次级河流清漂项目 3.28 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 41.69 万元，较年初预算数减少 7.96 万元，下降 16.0%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，公车运行维护费支出减少。较上年决算数减少 3.72 万元，减少 8.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中共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，本年度公务接待费为零。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，费用支出与年初预算数一致。较上年决算数减少 3.66 万元，减少 100.0%，主要原因是严格贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，控制支出。本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支出，费用支出与年初预算数一致。与上年决算数一致。

公务车运行维护费 41.69 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 5.96 万元，下降 12.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务运行维护费下降。较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务运行维护费下降。

本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数减少 2 万元，减少 100.0%，主

要原因是我镇 2020 年度无公务接待费相关支出，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。费用支出与上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 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。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 232.16 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 21.82 万元，下降 8.6%，主要原因是三公经费、培训费、工会经费等的减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.04 万元，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 75.1%，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 0.8 万元，较上年决算数减少 50.58 万元，下降 98.4%，主要原因是人大培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 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 0 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 0 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 2161.12 万元，其中：政府采购货物支出 83.8 万元、政府采购工程支出 1136.62 万元、政府采购服务支出 940.71 万元。授予中小企业合同金额 2048.4 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 1845.25 万元，占政府采购支出总额的 85.4%。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 40 个项目开展了绩效自评，涉及资金 6274.64 万元。对 40 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6274.64 万元，从评价情况来看，我镇 2020 年项目绩效自评结果为“优” 40 个，占比 100.0%。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

（1）服务群众专项工作项目

服务群众专项工作项目绩效目标自评综述：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 1156.57 万元，执行数为 1156.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是发放村社区工作人员工资人数 153 人；二是发放村居民小组长补贴人数 103 人；三是发放农村本土人才补贴人数 15 人；四是发放精简职工、城孤、伤残民工定期补助人数 14 人；五是村干部城镇养老保险参保补助人数 108 人；六是发放村社区工作经费个数 19 个；七是河流巡查次数 1500 次；八是森林防火巡查人次 1500 人；九是畜禽防疫数量 89655 头；十是农药残留检测次数 300 次；十一是渡口安全检查次数 12 次；十三是困难群众救助人数 30 人；十四是农民专业合作社个数 2 个；十五是发放农村集体资产清产核资村个数 15 个；十六是村社区补贴发放足额率 100%。发现的问题及原因，一是有村居民小组长死亡；二是村两委人员变动，由村两委人员兼任，不重复发放村居民小组长补贴。下一步改进措施：一是加强制度建设，严格确定预算目标；二是建立信息管理，严格落实和执行预算编制。

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	服务群众专项工作			联系人及电话	李德智	023-68535182
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	11710200	11565716.71	11565716.71	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		
	<p>预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；发放村社区工作人员工资人数；发放农村本土人才补贴人数；发放村居民小组长补贴人数；发放精简职工、城孤、伤残民工定期补助人数；村干部城镇养老保险参保补助人数；发放村社区工作经费个数；河流巡查次数；森林防火巡查人次；畜禽防疫数量；农药残留检测次数；渡口安全检查次数；困难群众救助人数；农民专业合作社个数；发放农村集体资产清产核资村个数；村社区补贴发放足额率；发放社区、村干部、挂职干部工资及时性；动物防疫及时性；改进和提高社区水干部服务平；提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展；农业安全无重大事故发生；长效管理机制健全性；</p>			<p>预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；发放村社区工作人员工资人数；发放农村本土人才补贴人数；发放精简职工、城孤、伤残民工定期补助人数；村干部城镇养老保险参保补助人数；发放村社区工作经费个数；河流巡查次数；森林防火巡查人次；畜禽防疫数量；农药残留检测次数；渡口安全检查次数；困难群众救助人数；农民专业合作社个数；发放农村集体资产清产核资村个数；村社区补贴发放足额率；发放社区、村干部、挂职干部工资及时性；动物防疫及时性；改进和提高社区水干部服务平；提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展；农业安全无重大事故发生；长效管理机制健全性；</p>		
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		100.0%	100.0%		
	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		

	资金使用合规性		合规	合规	
	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	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	发放村社区工作人员工资人数		145	153	
	发放村居民小组长补贴人数		110	103	
	发放农村本土人才补贴人数		15	15	
	发放精简职工、城孤、伤残民工定期补助人数		13	14	

	村干部城镇养老保险参保补助人数		85	108	
	发放村社区工作经费个数		19	19	
	河流巡查次数		1500	1500	
	森林防火巡查人次		1500	1500	
	畜禽防疫数量		2000	89655	
	农药残留检测次数		300	300	
	渡口安全检查次数		12	12	
	困难群众救助人数		30	30	
	农民专业合作社个数		2	2	
	发放农村集体资产清产核资村个数		15	15	
	村社区补贴发放足额率		100.0%	100.0%	
	发放社区、村干部、挂职干部工资及时性		及时	及时	
	改进和提高社区水干部服务水平		改进	改进	
	提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展		提高	提高	
	农业安全无重大事故发生		无	无	
	长效管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

(2) 垃圾分类专项经费项目

垃圾分类专项经费项目绩效目标自评综述：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 110.52 万元，执行数为 110.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是垃圾分类指导员个数 45 人；二是垃圾分类指导员春、冬装备采购件数 90 件；三是垃圾分类指导员慰问人数 45 人；四是垃圾分类劳保品购置个数 1600 个。无未完成绩效目标指标。

项目绩效自评表

项目名称	垃圾分类专项经费			联系人及电话	李德智 02368535182	
主管部门				预算单位	跳磴镇（行政）	
项目资金 （元）	年度总金额	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
		1105200	1105200	1105200	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
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；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；垃圾分类指导员个数；垃圾分类指导员春、冬装备采购件数；垃圾分类指导员慰问人数；垃圾分类劳保品购置个数；拨付垃圾分类指导员补助及时性；加快建立完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系和监管机制；提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村；长效管理机制健全性。			预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；垃圾分类指导员个数；垃圾分类指导员春、冬装备采购件数；垃圾分类指导员慰问人数；垃圾分类劳保品购置个数；拨付垃圾分类指导员补助及时性；加快建立完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系和监管机制；提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村；长效管理机制健全性。		

	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
绩效指标	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	
	资金使用合规性		合规	合规	
	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	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或 标准；采取了相应的项目质量检查、 验收等必需的控制措施或手段；对考 核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标 准或验收标准；合同双方明确、清晰、 完整；合同履行期限明确、清晰、完 整；合同支付方式和支付时间明确、清 晰、完整；合同有明确、清晰、完整 的交付方式及地点；合同标的物及价 格明确、清晰、完整；合同生效和解 除条款明确、清晰、完整；合同违约 责任界定明确、清晰、完整；合同双 方按照合同约定履行	
	垃圾分类指导员个数		45	45	

	垃圾分类指导员春、冬装备采购件数		90	90	
	垃圾分类指导员慰问人数		45	45	
	垃圾分类劳保品购置个数		1600	1600	
	拨付垃圾分类指导员补助及时性		及时	及时	
	加快建立完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系和监管机制		加快	加快	
	提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村		提升	提升	
	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

见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对我单位服务群众专项工作开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

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。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《关于进一步完善村（社区）干部激励成长机制的四条措施》的通知（渡区组发〔2018〕77号）、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区组发〔2018〕19号）和《关于印发大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法的通知》（大渡口府发〔2018〕17号）等文件精神，我镇按“费随事转，事随责走”的原则，重点保障村社区组织运转经费支出，拨付村、社区干部相关工资，给予考核经费，拨付村（社区）挂职干部、后备干部相关工资和考核奖，确保村、社区组织得到有效运转。

(二) 资金安排和

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	11565716.71	11565716.71	0	0
城乡社区干部队伍建设经费	2018000	2018000		
河长制工作经费	309000	309000		
村工作经费	1354000	1354000		
村社组织运转经费	564000	564000		

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	
村干部工资	5750000	5750000		
经济发展经费	271000	271000		
退役军人服务经费	45000	45000		
民政工作专项	51800	51800		
动植物产品安全防疫经费	107200	107200		
防汛抗旱水上安全监管经费	411631.61	411631.61		
森林防火管护经费	438085.10	438085.10		
农业产品与农业技术推广经费	50000	50000	0	
公共服务中心运行经费	196000	196000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

重点保障村社区组织运转经费支出，拨付村、社区干部相关工资，给予考核经费，拨付村（社区）挂职干部、后备干部相关工资和考核奖，确保村、社区组织得到有效运转。

2. 项目年度绩效目标

重点保障村社区组织运转经费支出，拨付村、社区干部相关工资，给予考核经费，拨付村（社区）挂职干部、后备干部相关工资和考核奖，确保村、社区组织得到有效运转。

（四）项目实施计划

按照实际工作情况，合理安排资金。

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：服务群众专项工作项目绩效自评结果为：总得分 99.89 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；发放村社区工作人员工资人数；发放农村本土人才补贴人数；发放精简职工、城孤、伤残民工定期补助人数；村干部城镇养老保险参保补助人数；发放村社区工作经费个数；河流巡查次数；森林防火巡查人次；畜禽防疫数量；农药残留检测次数；渡口安全检查次数；困难群众救助人数；农民专业合作社个数；发放农村集体资产清产核资村个数；村社区补贴发放足额率；发放社区、村干部、挂职干部工资及时性；动物防疫及时性；改进和提高社区水干部服务平；提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展；农业安全无重大事故发生；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

发放村居民小组长补贴人数。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是有村居民小组长死亡，二是村两委人员变动，由村两委人员兼任，不重复发放村居民小组长补贴。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立预算信息管理，严格落实和执行预算编制。强化预算信息公开，不断提高预算管理水平。

2. 对完善制度保障的建议

建立预算信息管理，严格落实和执行预算编制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

从严控制原则

2. 对项目管理及实施的建议

从严控制原则

（三）对绩效目标调整的建议

1. 加强预算项目的制度建设

2. 严格确定预算项目

（四）其他

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为全面贯彻党的十九大精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“政府推动、全民参与，因地制宜、秩序渐进，完善机制、创新发展，协同推进、有效衔接”的基本原则，全面推进生活垃圾源头分类，加快建立完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系和监管机制，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

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	1105200	1105200	0	0
垃圾分类专项经费	1105200	1105200	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为了扩大垃圾分类的影响力，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村。

2. 项目年度绩效目标

为了扩大垃圾分类的影响力，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村。

（四）项目实施计划

按照实际工作进度，合理安排资金。

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：垃圾分类专项经费项目绩效自评结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；垃圾分类指导员个数；垃圾分类指导员春、冬装备采购件数；垃圾分类指导员慰问人数；垃圾分类劳保品购置个数；拨付垃圾分类指导员补助及时性；加快建立完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系和监管机制；提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立预算信息管理，严格落实和执行预算编制。强化预算信息公开，不断提高预算管理水平。

2. 对完善制度保障的建议

建立预算信息管理，严格落实和执行预算编制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

从严控制原则。

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强预算项目的制度建设，二是严格确定预算项目。

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其他

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、一般公共预算财政拨款收入	7,951.92	一、一般公共服务支出	1,034.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	307.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	16.64
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	61.74
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	184.08
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	947.03
		九、卫生健康支出	58.01
		十、节能环保支出	634.93
		十一、城乡社区支出	2,042.36
		十二、农林水支出	3,132.39
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	63.92
		十九、住房保障支出	59.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	71.94
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,259.18	本年支出合计	8,306.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.80	年末结转和结余	0.00
总计	8,306.98	总计	8,306.98

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		8,259.18	8,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.78	1,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.91	38.91	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	855.19	855.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.59	707.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.64	16.64	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			
20399	其他国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.03	947.03	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	363.37	363.37	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	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.18	5.18	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.92	210.92	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	74.98	74.98	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	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	73.53	73.53	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	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			
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	634.92	634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	575.12	575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.93	69.93	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	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	974.08	974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	974.08	974.08	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			
21205	城乡社区环境卫生	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	681.67	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	681.67	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,132.40	3,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	872.09	872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,742.37	1,742.37	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			
2130701	对村级一事一议的补助	970.41	970.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.96	771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.29	3.29	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	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.06	10.06	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			
22403	森林消防事务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.07	13.07	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		8,306.98	1,672.29	6,634.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.18	707.59	326.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.59	707.59	161.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.59	707.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.64	0.00	16.64	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)						
20399	其他国防支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.74	16.71	45.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.08	94.07	90.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.67	94.07	36.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.07	94.07	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.03	568.76	378.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.37	343.77	19.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.37	343.77	19.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	239.05	0.00	239.05	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.18	0.00	5.18	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	基层政权建设和社区治理	231.87	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.92	210.92	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	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.57	14.07	4.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	56.71	1.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	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)						
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	634.92	0.00	634.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	632.92	0.00	632.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	575.12	0.00	575.12	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,042.36	39.41	2,002.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.72	39.41	249.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.93	39.41	30.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.79	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	974.08	0.00	974.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	974.08	0.00	974.08	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)						
21205	城乡社区环境卫生	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	716.07	0.00	716.07	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	716.07	0.00	716.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,132.40	129.28	3,003.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	872.09	129.28	742.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.23	0.00	521.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	158.47	0.00	158.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,742.37	0.00	1,742.37	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)						
2130701	对村级一事一议的补助	970.41	0.00	970.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.96	0.00	771.96	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	303.97	0.00	303.97	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	303.97	0.00	303.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.06	0.00	10.06	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)						
22403	森林消防事务	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.07	0.00	13.07	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,951.92	一、一般公共服务支出	1,034.18	1,034.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	307.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00
		四、公共安全支出	61.74	61.74	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	184.08	184.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	947.03	947.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.01	58.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	634.93	634.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,042.36	2,042.36	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,132.39	2,825.13	307.26	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	63.92	63.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	71.94	71.94	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,259.18	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.80	本年支出合计	8,306.98	7,999.72	307.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,306.98	总计	8,306.98	7,999.72	307.26	0.00

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		47.80	7,951.92	7,999.72	1,672.29	6,327.43	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	1,020.78	1,034.18	707.59	326.59	0.00
20101	人大事务	0.00	38.91	38.91	0.00	38.91	0.00
2010108	代表工作	0.00	38.91	38.91	0.00	38.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	855.19	868.59	707.59	161.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	707.59	707.59	707.59	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.40	147.60	161.00	0.00	161.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
20132	组织事务	0.00	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00
20133	宣传事务	0.00	57.78	57.78	0.00	57.78	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	57.78	57.78	0.00	57.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
203	国防支出	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	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	
20399	其他国防支出	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00
2039901	其他国防支出	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00
204	公共安全支出	0.00	61.74	61.74	16.71	45.03	0.00
20406	司法	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	45.03	45.03	0.00	45.03	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	45.03	45.03	0.00	45.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	184.08	184.08	94.07	90.01	0.00
20701	文化和旅游	0.00	130.67	130.67	94.07	36.60	0.00
2070109	群众文化	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	99.07	99.07	94.07	5.00	0.00
20703	体育	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00
2070307	体育场馆	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	947.03	947.03	568.76	378.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	363.37	363.37	343.77	19.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	363.37	363.37	343.77	19.60	0.00
20802	民政管理事务	0.00	239.05	239.05	0.00	239.05	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	5.18	5.18	0.00	5.18	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	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	231.87	231.87	0.00	231.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	74.98	74.98	74.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	41.59	41.59	0.00	41.59	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	73.53	73.53	0.00	73.53	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	73.53	73.53	0.00	73.53	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	18.57	18.57	14.07	4.50	0.00
2082850	事业运行	0.00	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
210	卫生健康支出	0.00	58.01	58.01	56.71	1.30	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	56.71	56.71	56.71	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	
2101101	行政单位医疗	0.00	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	634.92	634.92	0.00	634.92	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	632.92	632.92	0.00	632.92	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	575.12	575.12	0.00	575.12	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	57.80	57.80	0.00	57.80	0.00
212	城乡社区支出	34.40	2,007.96	2,042.36	39.41	2,002.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	288.72	288.72	39.41	249.31	0.00
2120104	城管执法	0.00	69.93	69.93	39.41	30.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	218.79	218.79	0.00	218.79	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	974.08	974.08	0.00	974.08	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	974.08	974.08	0.00	974.08	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	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.40	681.67	716.07	0.00	716.07	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.40	681.67	716.07	0.00	716.07	0.00
213	农林水支出	0.00	2,825.14	2,825.14	129.28	2,695.86	0.00
21301	农业农村	0.00	872.09	872.09	129.28	742.81	0.00
2130104	事业运行	0.00	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	125.39	125.39	0.00	125.39	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	66.90	66.90	0.00	66.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	521.23	521.23	0.00	521.23	0.00
21303	水利	0.00	199.63	199.63	0.00	199.63	0.00
2130314	防汛	0.00	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00
2130315	抗旱	0.00	158.47	158.47	0.00	158.47	0.00
21307	农村综合改革	0.00	1,742.37	1,742.37	0.00	1,742.37	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	
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	970.41	970.41	0.00	970.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	771.96	771.96	0.00	771.96	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
22001	自然资源事务	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
221	住房保障支出	0.00	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	71.94	71.94	0.00	71.94	0.00
22401	应急管理事务	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00
2240106	安全监管	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00
22403	森林消防事务	0.00	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	13.07	13.07	0.00	13.07	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	13.07	13.07	0.00	13.07	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结余情况。

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	1,190.01	302	商品和服务支出	390.11	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	251.85	30201	办公费	51.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金	127.40	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	244.97	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.98	30206	电费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	30.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.78	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	108.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.39	30213	维修(护)费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	99.28	30214	租赁费	7.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.17	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	0.00	31022	无形资产购置	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
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.45	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	48.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.06	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	38.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.85	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	41.69	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.82	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		1,272.18	公用经费合计					400.11

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	307.26	307.26	0.00	307.26	0.00
213	农林水支出	0.00	307.26	307.26	0.00	307.26	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	303.97	303.97	0.00	303.97	0.00
2136902	三峡工程后续工作	0.00	303.97	303.97	0.00	303.97	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	232.16
（一）支出合计	49.65	41.69	（一）行政单位	232.16
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	47.65	41.69	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）	7
（2）公务用车运行维护费	47.65	41.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—	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）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	—	7	（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	2,161.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	83.80

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,136.62
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	940.71
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	2,048.40
二、会议费	—	1.04	其中：授予小微企业合同金额	1,845.25
三、培训费	—	0.80		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。