

# 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

## 2022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。需由镇政府机关决定的问题，由镇政府机关依法作出决定。

(3) 领导镇政府机关、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计划，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，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、应急管理等职责，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

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 2022 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。

2022 年度收入 6598.79 万元，使用年初结转和结余资金 91.9 万元，收入总计 6690.68 万元，支出总计 6690.68 万元。支出较上年决算数减少 1504.06 万元、下降 18.35%，主要原因是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）等项目收支。

### 2. 收入情况。

2022 年度收入合计 6598.79 万元，较上年决算数减少 955 万元，下降 12.64%，主要原因是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）等项目收入。其中：财政拨款收入 6598.79 万元，占 100.0%。

### 3. 支出情况。

2022 年度支出合计 6690.68 万元，较上年决算数减少 1504.06 万元、下降 18.35%，主要原因是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）等项目支出。其

中：基本支出 1553.81 万元，占 23.22%；项目支出 5136.87 万元，占 76.78%。

#### 4. 结转结余情况。

2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 91.9 万元，下降 100.0%。主要是上年度有支出需结转至本年度支出，而本年度无需要结转至下年的支出。（注：年中根据上级部门部署安排，财政部门以收回存量资金的方式重新安排农村生活污水治理 3.82 万元、农村厕所革命 88.08 万元，导致结转和结余年初数与上年末年末数不一致。）

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6690.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1504.06 万元、下降 18.35%。主要是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）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。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6187.68 万元，较上年决算数减少 752.79 万元，下降 10.85%。主要是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、

国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）等项目收入。较年初预算数减少 505.72 万元，下降 7.56%。主要原因是减少公休未休假补贴，农村生活污水治理、2020 年洪水内涝灾后重建项目（白沙沱社区灾后重建）等收入。此外，年初财政拨款结转和结余 91.9 万元。

## 2. 支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6279.57 万元，较上年决算数减少 1301.84 万元，下降 17.17%。主要原因是减少了幸福社区和华庭社区装修、中梁山片区人居环境整治示范点提升、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、农村综合改革转移支付（村社入户便道）等项目支出。较年初预算数减少 413.83 万元，下降 6.18%。主要原因是减少了公休未休假补贴，农村生活污水治理、2020 年洪水内涝灾后重建项目（白沙沱社区灾后重建）等支出。

## 3. 结转结余情况。

2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 91.9 万元，下降 100.0%。主要是上年度有支出需结转至本年度支出，而本年度无需要结转至下年的支出。（注：年中根据上级部门部署安排，财政部门以收回存量资金的方式重新安排农村生活污水治理 3.82 万元、农村厕所革命 88.08 万元，导致结转和结余年初数与上年末年末数不一致。）

#### 4. 比较情况。

2022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 1066.18 万元，占 16.98%，较年初预算数减少 38.8 万元，下降 3.51%，主要原因是行政人员调出及退休导致行政人员工资发放减少。

(2) 国防支出 15.96 万元，占 0.25%，较年初预算数增加 1 万元，增长 6.68%，主要原因是武装民兵工作支出增加。

(3) 公共安全支出 51.51 万元，占 0.82%，较年初预算数增加 9.51 万元，增长 22.64%，主要原因是专职巡逻队经费支出增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 439.63 万元，占 7.0%，较年初预算数减少 81.13 万元，下降 15.58%，主要原因是受疫情影响，牛栏坝网红应急服务项目支出减少。

(5) 社会保障与就业支出 1162.28 万元，占 18.51%，较年初预算数减少 81.44 万元，下降 6.55%，主要原因是村（社区）便民服务中心建设支出减少。

(6) 卫生健康支出 147.31 万元，占 2.35%，较年初预算数增加 70.3 万元，增长 91.29%，主要原因是开展全员核酸检测、高风险区封控管理等疫情防控支出增加。

(7) 节能环保支出 235.88 万元，占 3.76%，较年初预算数减少 1.39 万元，下降 0.59%，主要原因是受疫情影响河长制-牛栏坝网红点服务费用减少。

(8) 城乡社区支出 929.43 万元，占 14.80%，较年初预算数减少 509.46 万元，下降 35.41%，主要原因是村干部补贴功能科目调整引起预决算差异。

(9) 农林水支出 1269.65 万元，占 20.22%，较年初预算数增加 495.38 万元，增长 63.98%，主要原因是村干部补贴功能科目调整引起预决算差异。

(10) 自然资源海洋气象等支出 451.97 万元，占 7.20%，较年初预算数增加 210.82 万元，增长 87.42%，主要原因是中梁山废弃矿山修复企业拆除奖励支出增加。

(11) 住房保障支出 75.5 万元，占 1.20%，较年初预算数增加 8.58 万元，增长 12.82%，主要原因是机关事业单位新增及社区工作人员政策性增资导致住房公积金缴纳金额增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 434.29 万元，占 6.92%，较年初预算数减少 521.47 万元，下降 54.56%，主要原因是洪水内涝灾后重建项目（白沙沱社区灾后重建）项目支出减少。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共财政拨款基本支出 1553.81 万元。其中：人员经费 1238.69 万元，较上年决算数减少 274.48 万元，下降 18.14%，主要原因一是受津补贴结构调整待清算影响，本年

度暂未发放公休未休假、奖金等人员经费，二是人员退休及调出导致人员经费发放减少。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 315.12 万元，较上年决算数减少 116.86 万元，下降 27.05%，主要原因一是受疫情影响差旅费减少，二是工会经费减少导致支出减少，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

2022 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 411.11 万元，较上年决算数减少 202.21 万元，下降 32.97%，主要原因是增加了巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目 411.11 万元，减少了上年度移民休闲文化广场建设项目 309.45 万元、牛谭路建设项目 303.87 万元。本年支出 411.11 万元，较上年决算数减少 202.21 万元，下降 32.97%，主要原因是增加了巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目 411.11 万元，减少了上年度移民休闲文化广场建设项目 309.45 万元、牛谭路建设项目 303.87 万元。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 33.95 万元，较年初预算数减少 1.05 万元，下降 3.0%，主要原因是认真贯彻落实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 0.28 万元，下降 0.82%，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，本年度公务接待费为零。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 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。与上年决算数一致。

本单位 2022 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 33.95 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 1.05 万元，下降 3.0%，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 0.28 万元，下降 0.82%，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 2022 年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是我镇 2022 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

2022 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 8 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.24 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 226.6 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 20.64 万元，下降 8.35%，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，二是受疫情影响差旅费减少导致支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数无变化，主要原因是我镇严格精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.55 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 80.50%，主要原因是受疫情影响线下培训减少，导致支出减少。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2366.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.17 万元、政府采购工程支出 2279.49 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 2366.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 568.69 万元，占政府采购支出总额的 24.03%。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 39 个项目开展了绩效自评，涉及资金 5136.87 万元。对 39 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5136.87 万元，从评价情况来看，我镇 2022 年项目绩效自评结果为“优”39 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

2022 年度部门整体绩效自评表						
项目名称：	重庆市大渡口区跳磴镇人民政府整体自评	项目编码：	50010400022P000073	自评总分：	98.00	

项目主管 部门:	160-重庆市大渡口区 跳磴镇人民政府	财政归口处 室:	004-预算科	部门联系人:	周孝欢	联系电 话:	68535182				
<b>资金情况</b>											
	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重				
年度总金额	67,176,920.56		83,208,180.18		66,906,821.97						
其中: 财政拨款	67,176,920.56		83,208,180.18		66,906,821.97	80	10.00				
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>						
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。		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。			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。						
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单 位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得 分	是否核心指 标	说明	市财政局 建议
发展党员	人	≥	15	15	0	100	10	10			
环保主题宣 传	场次	≥	3	3	0	100	10	10			
开展村公共 服务中心建 设	个	=	1	1	0	100	10	10			

开展文艺演出场次	场次	$\geq$	3	3	0	100	10	10			
特殊人群管控	%	=	100	100	0	100	10	10			
征兵体检人数	人	$\geq$	50	50	0	100	10	10	否		
拨付村社区工作经费个数	个	$\geq$	19	19	0	100	10	10	否		
部门预算按时公开率		定性	及时报备	1	0	100	20	20	否		
三季度预算执行进度	%	$\geq$	60	60.53	0	100	10	10	否		

2022年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	村、社区干部补贴标准调整	项目编码:	50010423T000002837080	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	财政归口处室:	004-预算科	部门联系人:	曾玉婷	联系电话:	68535253
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	642,599.64		642,599.64			
其中: 财政拨款	0.00	642,599.64		642,599.64	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
			根据中共大渡口区委组织部、大渡口区财政局、大渡口区民政局《关于做好2022年社区工作者及村“两委”成员补贴标准调整工作的通知》要求，及时兑付2022年社区工作者及村“两委”成员增加补贴642599.64元（社区工作者补贴增加170699.64元,村“两委”成员补贴增加471900元）。			根据中共大渡口区委组织部、大渡口区财政局、大渡口区民政局《关于做好2022年社区工作者及村“两委”成员补贴标准调整工作的通知》要求，及时拨付补贴。	
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重
按标准拨付村两委补贴人数	人	=	116	116	0	100	10
按标准拨付社区补贴人数	人	=	47	50	0	100	10

调资标准	元/月	≥	297	300	0	100	10	10			
村社区服务水平		定性	优	1	0	100	10	10			
资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
提高社区、村工作者收入	人/次	≥	297	297	0	100	10	10			
提高村社区服务质量		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
提高村、社区工作人员工作积极性		定性	优	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

## 2022年度二级项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表											
项目名称:	乡村振兴驻乡驻村干部工作经费	项目编码:	50010423T000002863448	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	财政归口处室:	004-预算科	部门联系人:	刘晓惺	联系电话:	68535675				
资金情况											
	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00		20,000.00	20,000.00							
其中: 财政拨款	0.00		20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况					
		有效推动驻乡驻村干部开展日常工作，促进乡村振兴。				有效推动驻乡驻村干部开展日常工作，促进乡村振兴。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

服务村人 数	人	≥	200	200	0	100	20	20			
服务村数 量	个	=	1	1	0	100	20	20			
促进乡村 振兴		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
群众满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
工作经费	万元	≤	2	2	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表							
项目名 称:	渝财农[2021]56号,2021年农村综合改革转移支付(环金鳌山片区人居环境整治示范点提升)	项目编 码:	50010422T000002243866	自评总分:	100.00		
项目主管 部门:	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府	财政归口 处室:	004-预算科	部门联系 人:	张足庆	联系电 话:	68535383
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率得分
年度总金额	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
其中: 财政拨款	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

				促进农村人居环境整治村庄亮化。			促进农村人居环境整治村庄亮化。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
亮化村庄个数	个	≥	1	1	0	100	10	10			
协助完成项目尾款数量	项	=	1	1	0	100	10	10			
项目验收合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
资金支付及时性	%	≥	90	90	0	100	10	10			
项目施工安全率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
促进村民环境改善		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
改善村庄亮化情况		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
村民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
支付项目资金	元	=	3000	3000	0	100	10	10			

## 2. 绩效自评报告或案例

我镇无委托第三方开展绩效评价案例。

### (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、完成日常工作任务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：023-68535182。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

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	6,187.68	一、一般公共服务支出	1,066.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	411.11	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	15.96
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	51.51
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	439.63
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,162.28
		九、卫生健康支出	147.29
		十、节能环保支出	235.89
		十一、城乡社区支出	1,340.55
		十二、农林水支出	1,269.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	451.97
		十九、住房保障支出	75.50
		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	434.29
		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	6,598.79	本年支出合计	6,690.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.90	年末结转和结余	0.00
总计	6,690.68	总计	6,690.68

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 02 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	功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科 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
						小计	其中：教 育收费			
		合计	6,598.79	6,598.79	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		1,066.18	1,066.18	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务		35.19	35.19	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作		35.19	35.19	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		968.25	968.25	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行		737.91	737.91	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务		175.34	175.34	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出		55.00	55.00	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务		41.33	41.33	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出		41.33	41.33	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务		19.88	19.88	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		19.88	19.88	0	0	0	0	0	0

20133	宣传事务	1.53	1.53	0	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	1.53	1.53	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	15.96	15.96	0	0	0	0	0	0
20399	其他国防支出	15.96	15.96	0	0	0	0	0	0
2039999	其他国防支出	15.96	15.96	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	51.51	51.51	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	51.51	51.51	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	51.51	51.51	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	439.63	439.63	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	403.84	403.84	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	391.84	391.84	0	0	0	0	0	0
20703	体育	35.79	35.79	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	35.79	35.79	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,162.28	1,162.28	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	130.89	0	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	113.89	113.89	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	755.79	755.79	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	746.53	746.53	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	9.26	9.26	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	225.47	225.47	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	50.13	50.13	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	42.88	42.88	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	7.25	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	22.99	22.99	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.99	22.99	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	57.70	57.70	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	57.70	57.70	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	235.88	235.88	0	0	0	0	0	0

21104	自然生态保护	235.88	235.88	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	165.97	165.97	0	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	69.91	69.91	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,340.54	1,340.54	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	107.03	107.03	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	107.03	107.03	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	256.24	256.24	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	256.24	256.24	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	411.11	411.11	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	411.11	411.11	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	566.16	566.16	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	566.16	566.16	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,177.75	1,177.75	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	227.97	227.97	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	127.67	127.67	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	15.37	15.37	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	57.00	57.00	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	27.93	27.93	0	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	935.73	935.73	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.14	64.14	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.03	796.03	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	8.89	8.89	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	66.67	66.67	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	12.05	12.05	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	12.05	12.05	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	451.97	451.97	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	451.97	451.97	0	0	0	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.97	451.97	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	434.29	434.29	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理工作	16.11	16.11	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	16.11	16.11	0	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	28.34	28.34	0	0	0	0	0	0

2240699	其他自然灾害防治支出	28.34	28.34	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.84	389.84	0	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	389.84	389.84	0	0	0	0	0	0

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 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
		合计	6,690.68	1,553.81	5,136.87	0	0	0
201		一般公共服务支出	1,066.18	737.91	328.27	0	0	0
20101		人大事务	35.19	0.00	35.19	0	0	0
2010108		代表工作	35.19	0.00	35.19	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	968.25	737.91	230.34	0	0	0
2010301		行政运行	737.91	737.91	0.00	0	0	0
2010308		信访事务	175.34	0.00	175.34	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0	0	0
20104		发展与改革事务	41.33	0.00	41.33	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	41.33	0.00	41.33	0	0	0
20132		组织事务	19.88	0.00	19.88	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88	0	0	0
20133		宣传事务	1.53	0.00	1.53	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0	0	0
203		国防支出	15.96	0.00	15.96	0	0	0
20399		其他国防支出	15.96	0.00	15.96	0	0	0
2039999		其他国防支出	15.96	0.00	15.96	0	0	0
204		公共安全支出	51.51	0.00	51.51	0	0	0

20499	其他公共安全支出	51.51	0.00	51.51	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	51.51	0.00	51.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	439.63	143.56	296.08	0	0	0
20701	文化和旅游	403.84	143.56	260.29	0	0	0
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	391.84	143.56	248.29	0	0	0
20703	体育	35.79	0.00	35.79	0	0	0
2070307	体育场馆	35.79	0.00	35.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,162.28	382.24	780.04	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	113.89	17.00	0	0	0
2080150	事业运行	113.89	113.89	0.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0	0	0
20802	民政管理事务	755.79	0.00	755.79	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	746.53	0.00	746.53	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	9.26	0.00	9.26	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	225.47	225.47	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0.00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	50.13	42.88	7.25	0	0	0
2082850	事业运行	42.88	42.88	0.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	0.00	7.25	0	0	0
210	卫生健康支出	147.31	66.62	80.69	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	22.99	0.00	22.99	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.99	0.00	22.99	0	0	0
21004	公共卫生	57.70	0.00	57.70	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	57.70	0.00	57.70	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0	0	0

2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	235.88	0.00	235.88	0	0	0
21104	自然生态保护	235.88	0.00	235.88	0	0	0
2110402	农村环境保护	165.97	0.00	165.97	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	69.91	0.00	69.91	0	0	0
212	城乡社区支出	1,340.54	20.33	1,320.22	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	107.03	20.33	86.71	0	0	0
2120104	城管执法	107.03	20.33	86.71	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	256.24	0.00	256.24	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	256.24	0.00	256.24	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	411.11	0.00	411.11	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	411.11	0.00	411.11	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	566.16	0.00	566.16	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	566.16	0.00	566.16	0	0	0
213	农林水支出	1,269.65	127.67	1,141.98	0	0	0
21301	农业农村	319.87	127.67	192.20	0	0	0
2130104	事业运行	127.67	127.67	0.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	15.37	0.00	15.37	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	57.00	0.00	57.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	27.93	0.00	27.93	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	91.90	0.00	91.90	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
21307	农村综合改革	935.73	0.00	935.73	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.14	0.00	64.14	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.03	0.00	796.03	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	8.89	0.00	8.89	0	0	0

2130799	其他农村综合改革支出	66.67	0.00	66.67	0	0	0
21399	其他农林水支出	12.05	0.00	12.05	0	0	0
2139999	其他农林水支出	12.05	0.00	12.05	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	451.97	0.00	451.97	0	0	0
22001	自然资源事务	451.97	0.00	451.97	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.97	0.00	451.97	0	0	0
221	住房保障支出	75.50	75.50	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	2.15	2.15	0.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	434.29	0.00	434.29	0	0	0
22401	应急管理工作	16.11	0.00	16.11	0	0	0
2240106	安全监管	16.11	0.00	16.11	0	0	0
22406	自然灾害防治	28.34	0.00	28.34	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	28.34	0.00	28.34	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.84	0.00	389.84	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	389.84	0.00	389.84	0	0	0

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 04 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		功能分类科目	支 出			
项 目	决算数		小计	决算数	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	6,187.68	一、一般公共服务支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	411.11	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	15.96	15.96	0.00	0.00
		四、公共安全支出	51.51	51.51	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	439.63	439.63	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,162.28	1,162.28	0.00	0.00

	九、卫生健康支出	147.29	147.29	0.00	0.00
	十、节能环保支出	235.89	235.89	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	1,340.55	929.44	411.11	0.00
	十二、农林水支出	1,269.62	1,269.62	0.00	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
	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	451.97	451.97	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	75.50	75.50	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	434.29	434.29	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,598.79	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.90	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	91.90	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	6,690.68	6,279.57	411.11	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6,690.68	总计	6,690.68	6,279.57	411.11	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

项目		本年支出		
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	6,279.57	1,553.81	4,725.76
201	一般公共服务支出	1,066.18	737.91	328.27
20101	人大事务	35.19	0.00	35.19
2010108	代表工作	35.19	0.00	35.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.25	737.91	230.34
2010301	行政运行	737.91	737.91	0.00
2010308	信访事务	175.34	0.00	175.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
20104	发展与改革事务	41.33	0.00	41.33
2010499	其他发展与改革事务支出	41.33	0.00	41.33
20132	组织事务	19.88	0.00	19.88
2013202	一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88
20133	宣传事务	1.53	0.00	1.53
2013302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
203	国防支出	15.96	0.00	15.96
20399	其他国防支出	15.96	0.00	15.96
2039999	其他国防支出	15.96	0.00	15.96
204	公共安全支出	51.51	0.00	51.51
20499	其他公共安全支出	51.51	0.00	51.51
2049999	其他公共安全支出	51.51	0.00	51.51

207	文化旅游体育与传媒支出	439.63	143.56	296.08
20701	文化和旅游	403.84	143.56	260.29
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	391.84	143.56	248.29
20703	体育	35.79	0.00	35.79
2070307	体育场馆	35.79	0.00	35.79
208	社会保障和就业支出	1,162.28	382.24	780.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.89	113.89	17.00
2080150	事业运行	113.89	113.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	0.00	17.00
20802	民政管理事务	755.79	0.00	755.79
2080208	基层政权建设和社区治理	746.53	0.00	746.53
2080299	其他民政管理事务支出	9.26	0.00	9.26
20805	行政事业单位养老支出	225.47	225.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0.00
20828	退役军人管理事务	50.13	42.88	7.25
2082850	事业运行	42.88	42.88	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	0.00	7.25
210	卫生健康支出	147.31	66.62	80.69
21001	卫生健康管理事务	22.99	0.00	22.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.99	0.00	22.99
21004	公共卫生	57.70	0.00	57.70
2100499	其他公共卫生支出	57.70	0.00	57.70
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	0.00
211	节能环保支出	235.88	0.00	235.88
21104	自然生态保护	235.88	0.00	235.88
2110402	农村环境保护	165.97	0.00	165.97
2110499	其他自然生态保护支出	69.91	0.00	69.91
212	城乡社区支出	929.43	20.33	909.11
21201	城乡社区管理事务	107.03	20.33	86.71
2120104	城管执法	107.03	20.33	86.71
21205	城乡社区环境卫生	256.24	0.00	256.24
2120501	城乡社区环境卫生	256.24	0.00	256.24
21299	其他城乡社区支出	566.16	0.00	566.16
2129999	其他城乡社区支出	566.16	0.00	566.16
213	农林水支出	1,269.65	127.67	1,141.98
21301	农业农村	319.87	127.67	192.20
2130104	事业运行	127.67	127.67	0.00
2130108	病虫害控制	15.37	0.00	15.37
2130135	农业资源保护修复与利用	57.00	0.00	57.00
2130142	农村道路建设	27.93	0.00	27.93
2130199	其他农业农村支出	91.90	0.00	91.90
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	935.73	0.00	935.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.14	0.00	64.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.03	0.00	796.03
2130706	对村集体经济组织的补助	8.89	0.00	8.89
2130799	其他农村综合改革支出	66.67	0.00	66.67
21399	其他农林水支出	12.05	0.00	12.05
2139999	其他农林水支出	12.05	0.00	12.05
220	自然资源海洋气象等支出	451.97	0.00	451.97

22001	自然资源事务	451.97	0.00	451.97
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.97	0.00	451.97
221	住房保障支出	75.50	75.50	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00
2210203	购房补贴	2.15	2.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	434.29	0.00	434.29
22401	应急管理事务	16.11	0.00	16.11
2240106	安全监管	16.11	0.00	16.11
22406	自然灾害防治	28.34	0.00	28.34
2240699	其他自然灾害防治支出	28.34	0.00	28.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.84	0.00	389.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	389.84	0.00	389.84

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

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	1,132.83	302	商品和服务支出	315.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	302.81	30201	办公费	88.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	171.66	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	157.38	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.62	30206	电费	10.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	32.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	17.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	73.35	3021	因公出国（境）费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

3		2	用	2			
3011 4	医疗费	24.16	3021 3	维修(护)费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	9.92	3101 9	其他交通工具购置 0.00
303	对个人和家庭的补助	105.85	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.55	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入 0.00
3030 5	生活补助	91.59	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	32.95	3120 4	费用补贴 0.00
3030 7	医疗费补助	11.60	3022 7	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴 0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	54.46	3129 9	其他对企业补助 0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出 0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	33.74	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	34.06	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 0.00
3039 9	其他个人和家庭的补助支 出	2.67	3024 0	税金及附加费用	0.00	3990 9	经常性赠与 0.00
			3029	其他商品和服务支	0.00	3991	资本性赠与 0.00

		9	出	0			
		307	债务利息及费用支出	0.00	3999 9	其他支出	0.00
		3070 1	国内债务付息	0.00			
		3070 2	国外债务付息	0.00			
		3070 3	国内债务发行费用	0.00			
		3070 4	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,238.6 9	公用经费合计				315.1 2

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 07 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	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	0.00	411.11	411.11	0.00	411.11	0.00

212	城乡社区支出	0.00	411.11	411.11	0.00	411.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	411.11	411.11	0.00	411.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	411.11	411.11	0.00	411.11	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	226.60
(一) 支出合计	0.00	33.95	33.95	(一) 行政单位	226.60

1. 因公出国（境）费	0.00	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	0.00	33.95	33.95	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	0.00	33.95	33.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	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	8
（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）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	2,366.65
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	17.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	2,279.49
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	70.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2,366.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	568.69
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.55		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。