

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 镇党委主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，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。

完成上级党委交办的其它工作。

2. 镇人大主席团主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

决定临时召集本级人民代表大会议。

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

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

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。

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。

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

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。

依照《中华人民共和国村民委员会组织法》《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。

办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

大渡口区跳磴镇独立机构编制数共有6个，即1个镇机关和5个直属科级事业单位。其中镇机关内设党政办公室、党建工作办公室、人民代表办公室、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。

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. 人民代表办公室

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

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。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计6538.40万元，支出总计6538.40万元。收、支与2023年度相比，减少71.37万元，下降1.1%，主要原因是项目支出减少，中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目等项目未达支付条件，未能支付资金。

2 收入情况。2024年度收入合计6449.72万元，与2023年度相比，减少160.05万元，下降2.4%，主要原因是项目支出减少，中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目等项目未达支付条件，未能支付资金。其中：财政拨款收入6449.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余88.68万元。

3 支出情况。2024年度支出合计6538.40万元，与2023年度相比，减少71.37万元，下降1.1%，主要原因是项目支出减少，中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目等项目未达支付条件，未

能支付资金。其中：基本支出2110.35万元，占32.28%；项目支出4428.05万元，占67.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门严格按照预算执行，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6538.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少71.37万元，下降1.1%。主要原因是项目支出减少，中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目等项目未达支付条件，未能支付资金。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6432.52万元，与2023年度相比，增加394.44万元，增长6.5%。主要是因为增加了“自由原乡”巴蜀美丽庭院示范片项目、金鳌山道路塌陷应急排危处置项目、“金鳌田园”综合体创建国家4A级景区专项工作经费、中梁山康养项目土地流转及道路维修经费、跳陶路邱家山段道路滑坡整治、“5.29”突发事件应急项目等项目预算收入。较年初预算数减少169.38万元，下降2.6%。主要是因为项目支出减少，中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目等项目未达支付条件，未能支付资金。此外，年初财政拨款结转和结余88.68万元。

2 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6521.20万元，与2023年度相比，增加483.12万元，增长8.0%。主要原因是增加了“自由原乡”巴蜀美丽庭院示范片项目、金鳌山道路塌陷应急排危处置项目、“金鳌田园”综合体创建国家4A级景区专项工作经费、中梁山康养项目土地流转及道路维修经费、跳陶路邱家山段道路滑坡整治、“5.29”突发事件应急项目等项目预算支出。较年初预算数减少80.70万元，下降1.2%。主要是中梁山农房风貌整治提升项目（前期）、新合村长江经济带矿山复绿项目、白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造等项目未达支付条件，未能支付资金。

3 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门严格按照预算执行，无结转结余。

4 比较情况。本部门2024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1090.92万元，占16.73%，较年初预算数减少23.40万元，下降2.1%，主要是统战事务支出减少。

(2) 国防支出13.41万元，占0.21%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要是民兵训练经费小幅减少。

(3) 公共安全支出64.00万元，占0.98%，较年初预算数无增减，主要原因是我部门严格按照预算执行。

(4) 文化旅游体育与传媒支出254.22万元，占3.90%，较年初预算数增加43.58万元，增长20.7%，主要是文服中心事业单位政策性调整。

增保险基数导致。

(5) 社会保障与就业支出1054.99万元，占16.18%，较年初预算数增加105.84万元，增长11.2%，主要原因一是社区干部补贴调整等支出增加，二是社保所事业单位政策性调增保险基数导致。

(6) 卫生健康支出108.75万元，占1.67%，较年初预算数减少1.04万元，下降1.0%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

(7) 节能环保支出65.98万元，占1.01%，较年初预算数无增减，主要原因是我部门严格按照预算执行。

(8) 城乡社区支出1158.00万元，占17.76%，较年初预算数增加54.34万元，增长4.9%，主要原因是城乡卫生环境支出增加。

(9)农林水支出2002.42万元，占30.71%，较年初预算数减少397.78万元，下降16.6%，主要原因是减少了村级建制调整工作支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出143.57万元，占2.20%，较年初预算数增加77.13万元，增长116.1%，主要原因是增加了石灰石矿生态修复项目及耕地保护项目支出。

(11) 住房保障支出187.68万元，占2.88%，较年初预算数减少155.42万元，下降45.3%，主要原因是减少了中梁山农房风貌整治提升项目（前期）项目支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出377.26万元，占5.79%，较年初预算数增加216.05万元，增长134.0%，主要原因是增加了金鳌山道路塌陷应急排危处置项目、跳陶路邱家山段道路滑坡整治、“5.29”突发事件应急项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.35万元。其中：人员经费1692.38万元，与2023年度相比，增加139.90万元，增长9.0%，主要原因是机关事业单位人员增人增资和政策性的增资。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417.96万元，与2023年度相比，增加36.00万元，增长9.4%，主要是机关事业单位及聘用人员增加导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、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。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.20万元，与2023年度相比，减少554.49万元，下降97.0%，主要是2024年度巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目支出减少。本年支出17.20万元，与2023年度相比，减少554.49万元，下降97.0%，主要是2024年度巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计31.95万元，较年初预算数减少0.15万元，下降0.5%，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.93万元，下降5.7%，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费31.95万元，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、**环保督察**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0.15万元，下降0.5%，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.93万元，下降5.7%，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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6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。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神，严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.44万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降8.6%，主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出255.78万元，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支出数增加23.45万元，增长10.1%，主要原因是人员增加导致的办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1145.54万元，其中：政府采购货物支出399.70万元、政府采购工程支出665.18万元、政府采购服务支出80.66万元。授予中小企业合同金额1145.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1145.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。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，农村地区清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个一级项目、36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4428.05万元。我镇2024年项目绩效自评结果全部为“优”，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。

2024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	50010400024P00094	自评总分(分)	93.055
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	李普	联系电话	68535182
资金情况(单位：元)							
	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	66,191,001.60	70,263,929.82	65,384,005.72				
其中：财政拨款	66,191,001.60	70,263,929.82	65,384,005.72	93.05	10.00	9.31	
一般公共预算	66,019,043.64	70,091,971.86	65,212,047.76	93.04			

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			
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。								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。全年目标基本完成。			
绩效指标											
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
1	村社区人员工资拨付到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
2	培训入党积极分子、发展对象	人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
3	部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
4	全年预算支出执行率	%	≥	100	93.05	6.95	30.5	10	3.05	是	因财政资金未能及时到位，导致预算支出完成率未达标。
5	三季度预算执行进度	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
6	改善环境卫生		定性	改善	1	0	100	20	20	是	
7	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	人大专项	项目编码	50010422T0000 00086603	自评总分	100.00
------	------	------	---------------------------	------	--------

						(分)	
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	张川	联系 电话	68939703

资金情况 (单位: 元)

	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	341,400.00	292,400.00	292,400.00			
其中: 财政拨款	341,400.00	292,400.00	292,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	341,400.00	292,400.00	292,400.00	100		

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
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。		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。全年绩效目标全部完成

绩效指标

序号	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 (分)	指 标 得 分 分	是否 核心 指标	说明
1	开展人大代表活动	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
2	开展人大代表视察	场次	=	2	2	0	100	10	10	否	
3	开展人大代表述职	场次	=	1	1	0	100	10	10	否	
4	召开人民代表大会	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
5	保障基层民主建设推 进		定性	保障	1	0	100	20	20	否	
6	人大代表满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目 名称	村、社区干部补贴标准调整	项目 编码	50010423T0000 02837080	自评 总分	100.00
----------	--------------	----------	---------------------------	----------	--------

						(分)	
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 (单位: 元)

	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	417,593.00	417,593.00			
其中: 财政拨款	0.00	417,593.00	417,593.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	417,593.00	417,593.00	100		

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
完成《关于下达2024年各镇(街道)村(社区)干部补贴标准调整经费的通知》文件要求	完成《关于下达2024年各镇(街道)村(社区)干部补贴标准调整经费的通知》文件要求	完成《关于下达2024年各镇(街道)村(社区)干部补贴标准调整经费的通知》文件要求。全年绩效目标全部完成。

绩效指标

序号	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(分)	指标得分分	是否核心指标	说明
1	发放村干部补贴人数	人	=	113	113	0	100	20	20	是	
2	发放社区干部补贴人数	人	=	49	49	0	100	10	10	否	
3	资金发放及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
4	保障村社区干部基本权益		定性	保障	1	0	100	20	20	否	
5	服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
6	发放金额	元	=	417593	417593	0	100	20	20	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	文化馆(站)免开项目			项目编码	50010423T0000 03537368	自评总分(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	熊老师	联系电话	68528391
资金情况 (单位: 元)							

	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	23,369.20	23,369.20	23,369.20			
其中：财政拨款	23,369.20	23,369.20	23,369.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	23,369.20	23,369.20	23,369.20	100		

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
根据相关要求，将开展基层综合文化服务中心免费开放工作，其中包括：基层综合文化服务中心建设，图书室新增图书、农家书屋管理员、舞蹈、声乐、太极拳等文化培训等，进一步丰富群众的精神文化生活。	根据相关要求，将开展基层综合文化服务中心免费开放工作，其中包括：基层综合文化服务中心建设，图书室新增图书、农家书屋管理员、舞蹈、声乐、太极拳等文化培训等，进一步丰富群众的精神文化生活。	根据相关要求，将开展基层综合文化服务中心免费开放工作，其中包括：基层综合文化服务中心建设，图书室新增图书、农家书屋管理员、舞蹈、声乐、太极拳等文化培训等，进一步丰富群众的精神文化生活。

绩效指标

序号	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(分)	指标得分分	是否核心指标	说明
1	参加区级文艺演出活动	场次	≥	1	1	0	100	30	30	否	
2	主题文化活动	场次	≥	1	1	0	100	30	30	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：牟文馨 023-68535182。

收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 01 表
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	6,432.52	一、一般公共服务支出	1,090.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	13.41
四、上级补助收入		四、公共安全支出	64.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	254.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,054.99
		九、卫生健康支出	108.75
		十、节能环保支出	65.98
		十一、城乡社区支出	1,175.20
		十二、农林水支出	2,002.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	143.57
		十九、住房保障支出	187.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	377.26
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,449.72	本年支出合计	6,538.40
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	88.68	年末结转和结余	
总计	6,538.40	总计	6,538.40

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
	合计	6,449.72	6,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.92	1,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.24	29.24	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	999.53	999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.98	902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	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			
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.99	1,054.99	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	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	169.04	169.04	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.45	420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2080299	其他民政管理事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	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	69.48	69.48	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	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	63.07	63.07	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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.97	24.97	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	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,175.20	1,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	704.13	704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	115.63	115.63	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	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,002.42	2,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,161.03	1,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	854.05	854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	785.83	785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.50	0.50	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	785.33	785.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.89	54.89	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			
22001	自然资源事务	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	377.26	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
	合计	6,538.40	2,110.35	4,428.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.92	902.98	187.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.53	902.98	96.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.98	902.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	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)						
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.22	209.24	44.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.22	209.24	44.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	249.02	209.24	39.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.99	613.10	441.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.01	169.04	6.97	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	169.04	169.04	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	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.45	0.00	420.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	413.35	0.00	413.35	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)						
2080299	其他民政管理事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.09	63.07	9.02	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	63.07	63.07	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)						
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.75	83.78	24.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,175.20	40.21	1,134.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	704.13	40.21	663.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	115.63	40.21	75.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.49	0.00	588.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	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)						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,002.42	157.67	1,844.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,161.03	157.67	1,003.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	134.73	0.00	134.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	854.05	0.00	854.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	785.83	0.00	785.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.33	0.00	785.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.57	0.00	143.57	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)						
22001	自然资源事务	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	133.57	0.00	133.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.68	103.37	84.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	363.28	0.00	363.28	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	252.97	0.00	252.97	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 04 表
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	6,432.52	一、一般公共服务支出	1,090.92	1,090.92		
二、政府性基金预算财政拨款	17.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	13.41	13.41		
		四、公共安全支出	64.00	64.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	254.22	254.22		
		八、社会保障和就业支出	1,054.99	1,054.99		
		九、卫生健康支出	108.75	108.75		
		十、节能环保支出	65.98	65.98		
		十一、城乡社区支出	1,175.20	1,158.00	17.20	
		十二、农林水支出	2,002.42	2,002.42		
		十三、交通运输支出				

收入		支出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	143.57	143.57	
		十九、住房保障支出	187.68	187.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	377.26	377.26	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,449.72	本年支出合计	6,538.40	6,521.20	17.20
年初财政拨款结转和结余	88.68	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	88.68				

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
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,538.40	总计	6,538.40	6,521.20	17.20	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

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	6,521.20	2,110.35	4,410.86
201	一般公共服务支出	1,090.92	902.98	187.94
20101	人大事务	39.24	0.00	39.24
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	29.24	0.00	29.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.53	902.98	96.55
2010301	行政运行	902.98	902.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.55	0.00	96.55
20104	发展与改革事务	24.38	0.00	24.38
2010499	其他发展与改革事务支出	24.38	0.00	24.38
20105	统计信息事务	2.93	0.00	2.93
2010599	其他统计信息事务支出	2.93	0.00	2.93
20133	宣传事务	24.54	0.00	24.54
2013302	一般行政管理事务	19.55	0.00	19.55
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00

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
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.00	0.30
203	国防支出	13.41	0.00	13.41
20306	国防动员	13.41	0.00	13.41
2030607	民兵	13.41	0.00	13.41
204	公共安全支出	64.00	0.00	64.00
20406	司法	64.00	0.00	64.00
2040699	其他司法支出	64.00	0.00	64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.22	209.24	44.98
20701	文化和旅游	254.22	209.24	44.98
2070109	群众文化	5.20	0.00	5.20
2070199	其他文化和旅游支出	249.02	209.24	39.78
208	社会保障和就业支出	1,054.99	613.10	441.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.01	169.04	6.97
2080150	事业运行	169.04	169.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	0.00	6.97
20802	民政管理事务	420.45	0.00	420.45
2080208	基层政权建设和社区治理	413.35	0.00	413.35

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
2080299	其他民政管理事务支出	7.10	0.00	7.10
20805	行政事业单位养老支出	318.34	318.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.63	103.63	0.00
20808	抚恤	62.66	62.66	0.00
2080801	死亡抚恤	62.66	62.66	0.00
20810	社会福利	0.85	0.00	0.85
2081001	儿童福利	0.85	0.00	0.85
20820	临时救助	0.54	0.00	0.54
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
20821	特困人员救助供养	4.06	0.00	4.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.06	0.00	4.06
20828	退役军人管理事务	72.09	63.07	9.02
2082850	事业运行	63.07	63.07	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.02	0.00	9.02
210	卫生健康支出	108.75	83.78	24.97
21001	卫生健康管理事务	24.97	0.00	24.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.97	0.00	24.97
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97	0.00
211	节能环保支出	65.98	0.00	65.98
21104	自然生态保护	65.98	0.00	65.98
2110402	农村环境保护	8.68	0.00	8.68
2110499	其他自然生态保护支出	57.31	0.00	57.31
212	城乡社区支出	1,158.00	40.21	1,117.80
21201	城乡社区管理事务	704.13	40.21	663.92
2120104	城管执法	115.63	40.21	75.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.49	0.00	588.49
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00
21205	城乡社区环境卫生	343.87	0.00	343.87
2120501	城乡社区环境卫生	343.87	0.00	343.87
213	农林水支出	2,002.42	157.67	1,844.76
21301	农业农村	1,161.03	157.67	1,003.36
2130104	事业运行	157.67	157.67	0.00
2130108	病虫害控制	14.58	0.00	14.58
2130142	乡村道路建设	134.73	0.00	134.73
2130199	其他农业农村支出	854.05	0.00	854.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	0.00	55.57
2130504	农村基础设施建设	18.30	0.00	18.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.27	0.00	37.27
21307	农村综合改革	785.83	0.00	785.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.50	0.00	0.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.33	0.00	785.33
220	自然资源海洋气象等支出	143.57	0.00	143.57
22001	自然资源事务	143.57	0.00	143.57
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	133.57	0.00	133.57
221	住房保障支出	187.68	103.37	84.31
22101	保障性安居工程支出	84.31	0.00	84.31
2210199	其他保障性安居工程支出	84.31	0.00	84.31
22102	住房改革支出	103.37	103.37	0.00
2210201	住房公积金	103.37	103.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	377.26	0.00	377.26
22401	应急管理事务	13.99	0.00	13.99
2240106	安全监管	13.99	0.00	13.99
22406	自然灾害防治	363.28	0.00	363.28
2240601	地质灾害防治	252.97	0.00	252.97
2240699	其他自然灾害防治支出	110.31	0.00	110.31

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	1,518.95	302	商品和服务支出	417.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	298.18	30201	办公费	54.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	287.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	331.83	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.85	30206	电费	13.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.48	30207	邮电费	25.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费	1.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.44	30215	会议费		31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	62.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	103.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	162.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63.03	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.02	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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	
		30701	国内债务付息		39999	其他支出			
		30702	国外债务付息						
		30703	国内债务发行费用						
		30704	国外债务发行费用						
人员经费合计		1,692.38	公用经费合计					417.96	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 07 表
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	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00

备注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	255.78
(一) 支出合计	31.95	31.95	(一) 行政单位	255.78
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	31.95	31.95	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	6
(2) 公务用车运行维护费	31.95	31.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,145.54

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	399.70
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	665.18
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	80.66
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,145.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,145.54
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.44		
四、差旅费	—	6.33		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。