

# 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

#### **1.镇党委主要职责**

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

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

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

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

(5) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理

上级有关部门驻镇单位的干部。

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

(7) 完成上级党委交办的其它工作。

## **2.镇人大主席团主要职责**

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

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

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

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

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，

听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

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

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

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

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

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

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

### **3.镇政府主要职责**

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

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

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、

环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

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

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

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

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其它事项。

(二) 单位构成。

大渡口区跳磴镇独立机构编制数共有 6 个，即 1 个镇机关和 5 个直属科级全民事业单位。其中镇机关内设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管

理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、旅游发展办公室、综合行政执法办公室 11 个综合办事机构。镇直属科级全民事业单位为农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。由于我镇实行的是财政统一核算收支，因此，独立核算机构只有镇机关 1 个。

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

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

3. **人大办公室。**负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

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

开发工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

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

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

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

负责办理党委、政府交办的其它工作。

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

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

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

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

**12. 农业服务中心。**负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。

负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。承办本镇农产品质量安全监管及处置工作，履行农产品质量安全监管公共服务职能。负责办理党委、政府交办的其它工作。

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

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

**15. 退役军人服务站。**负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落



实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

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

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3740.13万元，其中：一般公共预算拨3740.13万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少353.52万元，主要是项目支出减少，雨污管道整治专项经费、通组道路建设项目专项经费、垃圾分类专项经费等支出减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数3740.13万元，其中：一般公共服务支出830.96万元，国防支出13.67万元、公共安全支出62.78万元、文化旅游体育与传媒支出170.72万元、社会保障和就业支出701.96万元、卫生健康支出72.22万元、节能环保支出110.71、城乡社区支出734.81万元、农林水支出925.53万元、住房保障支出58.41万元、灾害防治及应急管理支出18.38万元、预备费40

万元。支出较去年减少 353.52 万元，主要是基本支出增加 58.02 万元，项目支出减少 411.54 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3740.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 3740.13 万元，比 2020 年减少 353.52 万元。其中：基本支出 1540.05 万元，比 2020 年增加 58.02 万元，主要原因是人员变动，预算编制口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2200.08 万元，比 2020 年减少 411.54 万元，主要原因是雨污管道整治专项经费、通组道路建设项目专项经费、垃圾分类专项经费等支出减少。主要用于保障优抚对象、孤困儿童等困难群体救助、辖区公共安全稳定、城乡环境卫生整治、村（社区）组织运转等重点工作。

跳磴镇 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 35.23 万元，比 2020 年减少 14.42 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年一致；公务接待费 1 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因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，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 34.23 万元，比 2020 年减少 13.42 万元，主要原因是公车数量减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；公

务用车购置费 0 万元，与 2020 年一致。

## 五、其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费。**2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 486.53 万元，比上年减少 12.97 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

**2、政府采购情况。**2021 年政府采购预算总额 144.8 万元：政府采购服务预算 144.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 144.8 万元：政府采购服务预算 144.8 万元。

**3、绩效目标设置情况。**2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3740.13 万元。

**4、国有资产占有使用情况。**截至 2020 年 12 月，我单位共有车辆 7 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

**部门预算公开联系人：李普 联系方式：（办公电话：023-68535182）**

表一

## 跳磴镇财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	37,401,271.21	一、本年支出	37,401,271.21	37,401,271.21		
一般公共预算拨款	37,401,271.21	一般公共服务支出	8,309,566.65	8,309,566.65		
政府性基金预算拨款		国防支出	136,700.00	136,700.00		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	627,759.89	627,759.89		
		文化旅游体育与传媒支出	1,707,161.59	1,707,161.59		
二、上年结转		社会保障和就业支出	7,019,561.59	7,019,561.59		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	722,172.92	722,172.92		
政府性基金预算拨款		节能环保支出	1,107,100.00	1,107,100.00		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	7,348,084.63	7,348,084.63		
		农林水支出	9,255,282.45	9,255,282.45		
		住房保障支出	584,081.49	584,081.49		
		灾害防治及应急管理支出	183,800.00	183,800.00		
		预备费	400,000.00	400,000.00		
		二、结转下年				
收入总数	37,401,271.21	支出总数	37,401,271.21	37,401,271.21		

表二

跳磴镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		40,936,467.91	37,401,271.21	15,400,472.85	22,000,798.36
201	一般公共服务支出	8,809,144.21	8,309,566.65	6,594,286.65	1,715,280.00
20101	人大事务	389,100.00	347,000.00		347,000.00
2010108	代表工作	389,100.00	347,000.00		347,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,621,244.21	7,682,886.65	6,594,286.65	1,088,600.00
2010301	行政运行	6,279,144.21	6,594,286.65	6,594,286.65	
2010308	信访事务	962,100.00	1,088,600.00		1,088,600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380,000.00			
20104	发展与改革事务	271,000.00	88,000.00		88,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	271,000.00	88,000.00		88,000.00
20132	组织事务	338,000.00	191,680.00		191,680.00
2013202	一般行政管理事务	338,000.00	191,680.00		191,680.00
20133	宣传事务	189,800.00			
2013302	一般行政管理事务	189,800.00			

203	国防支出	166,400.00	136,700.00		136,700.00
20399	其他国防支出	166,400.00	136,700.00		136,700.00
2039901	其他国防支出	166,400.00			
2039999	其他国防支出		136,700.00		136,700.00
204	公共安全支出	901,258.16	627,759.89	193,759.89	434,000.00
20406	司法	144,118.16	193,759.89	193,759.89	
2040601	行政运行	144,118.16	193,759.89	193,759.89	
20499	其他公共安全支出	757,140.00	434,000.00		434,000.00
2049901	其他公共安全支出	757,140.00			
2049999	其他公共安全支出		434,000.00		434,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,088,410.18	1,707,161.59	1,017,161.59	690,000.00
20701	文化和旅游	1,088,410.18	1,707,161.59	1,017,161.59	690,000.00
2070109	群众文化	316,000.00	235,000.00		235,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	772,410.18	1,472,161.59	1,017,161.59	455,000.00
208	社会保障和就业支出	7,400,048.34	7,019,561.59	4,740,169.59	2,279,392.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3,491,078.20	2,964,840.22	2,791,340.22	173,500.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	3,491,078.20	2,964,840.22	2,791,340.22	173,500.00
20802	民政管理事务	1,003,000.00	2,005,052.00		2,005,052.00
2080202	一般行政管理事 务	39,000.00	143,052.00		143,052.00

2080208	基层政权建设和社区治理	964,000.00	1,862,000.00		1,862,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,525,393.92	1,678,162.97	1,678,162.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,929.28	778,775.31	778,775.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,464.64	389,387.66	389,387.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	348,000.00	510,000.00	510,000.00	
20808	抚恤	479,600.00			
2080805	义务兵优待	206,100.00			
2080899	其他优抚支出	273,500.00			
20821	特困人员救助供养	735,272.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	735,272.00			
20828	退役军人管理事务	165,704.22	371,506.40	270,666.40	100,840.00
2082850	事业运行	120,704.22	270,666.40	270,666.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	45,000.00	100,840.00		100,840.00
210	卫生健康支出	632,651.81	722,172.92	558,397.92	163,775.00
21001	卫生健康管理事务	67,400.00	163,775.00		163,775.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67,400.00	163,775.00		163,775.00
21011	行政事业单位医疗	565,251.81	558,397.92	558,397.92	
2101101	行政单位医疗	269,691.37	271,957.34	271,957.34	
2101102	事业单位医疗	196,360.44	190,440.58	190,440.58	



2101103	公务员医疗补助	52,800.00	51,200.00	51,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,400.00	44,800.00	44,800.00	
211	节能环保支出	2,927,400.00	1,107,100.00		1,107,100.00
21104	自然生态保护	2,927,400.00	1,107,100.00		1,107,100.00
2110402	农村环境保护	2,102,400.00	827,600.00		827,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	825,000.00	279,500.00		279,500.00
212	城乡社区支出	7,882,143.28	7,348,084.63	702,677.27	6,645,407.36
21201	城乡社区管理事务	2,550,175.28	3,581,075.27	702,677.27	2,878,398.00
2120104	城管执法	732,175.28	860,177.27	702,677.27	157,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,818,000.00	2,720,898.00		2,720,898.00
21203	城乡社区公共设施	1,091,168.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,091,168.00			
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00			
21299	其他城乡社区支出	3,740,800.00	3,767,009.36		3,767,009.36
2129901	其他城乡社区支出	3,740,800.00			
2129999	其他城乡社区支出		3,767,009.36		3,767,009.36
213	农林水支出	9,659,714.97	9,255,282.45	1,009,938.45	8,245,344.00
21301	农业农村	1,518,214.97	1,562,648.45	1,009,938.45	552,710.00
2130104	事业运行	1,102,514.97	1,009,938.45	1,009,938.45	

2130108	病虫害控制	107,200.00	164,310.00		164,310.00
2130109	农产品质量安全	50,000.00			
2130142	农村道路建设	258,500.00	388,400.00		388,400.00
21303	水利	124,000.00	106,430.00		106,430.00
2130314	防汛	124,000.00	106,430.00		106,430.00
21307	农村综合改革	7,907,000.00	7,545,704.00		7,545,704.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,907,000.00	7,545,704.00		7,545,704.00
21399	其他农林水支出	110,500.00	40,500.00		40,500.00
2139999	其他农林水支出	110,500.00	40,500.00		40,500.00
221	住房保障支出	588,696.96	584,081.49	584,081.49	
22102	住房改革支出	588,696.96	584,081.49	584,081.49	
2210201	住房公积金	588,696.96	584,081.49	584,081.49	
224	灾害防治及应急管理支出	430,600.00	183,800.00		183,800.00
22401	应急管理事务	100,600.00	69,400.00		69,400.00
2240106	安全监管	100,600.00	69,400.00		69,400.00
22403	森林消防事务	330,000.00	114,400.00		114,400.00
2240399	其他森林消防事务支出	330,000.00	114,400.00		114,400.00
227	预备费	450,000.00	400,000.00		400,000.00

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况

表三

跳磴镇一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		15,400,472.85	10,535,133.25	4,865,339.60
301	工资福利支出	10,025,133.25	10,025,133.25	
30101	基本工资	2,385,756.00	2,385,756.00	
30102	津贴补贴	1,352,580.00	1,352,580.00	
30103	奖金	208,164.00	208,164.00	
30107	绩效工资	920,845.68	920,845.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778,775.31	778,775.31	
30109	职业年金缴费	389,387.66	389,387.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	462,397.92	462,397.92	
30112	其他社会保障缴费	58,985.19	58,985.19	
30113	住房公积金	584,081.49	584,081.49	
30114	医疗费	96,000.00	96,000.00	
30199	其他工资福利支出	2,788,160.00	2,788,160.00	
302	商品和服务支出	4,865,339.60		4,865,339.60
30201	办公费	352,659.75		352,659.75
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	315,972.00		315,972.00
30209	物业管理费	118,000.00		118,000.00
30211	差旅费	1,158,300.00		1,158,300.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00

30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	1,518,401.51		1,518,401.51
30228	工会经费	498,227.32		498,227.32
30229	福利费	71,572.68		71,572.68
30231	公务用车运行维护费	342,300.00		342,300.00
30239	其他交通费用	294,120.00		294,120.00
30299	其他商品和服务支出	35,786.34		35,786.34
303	对个人和家庭的补助	510,000.00	510,000.00	
30305	生活补助	450,000.00	450,000.00	
30307	医疗费补助	60,000.00	60,000.00	

表四

跳磴镇一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
496,500.00		476,500.00		476,500.00	20,000.00	352,300.00		342,300.00		342,300.00	10,000.00

表五

跳磴镇政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

表六

跳磴镇部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	37,401,271.21	一般公共服务支出	8,309,566.65
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	136,700.00
事业收入预算		公共安全支出	627,759.89
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,707,161.59
		社会保障和就业支出	7,019,561.59
		卫生健康支出	722,172.92
		节能环保支出	1,107,100.00
		城乡社区支出	7,348,084.63
		农林水支出	9,255,282.45
		住房保障支出	584,081.49
		灾害防治及应急管理支出	183,800.00
		预备费	400,000.00
本年收入合计	37,401,271.21	本年支出合计	37,401,271.21
上年结转		结转下年	
收入总计	37,401,271.21	支出总计	37,401,271.21

表七

跳磴镇部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
合计		37,401,271.21		37,401,271.21							
201	一般公共服务支出	8,309,566.65		8,309,566.65							
20101	人大事务	347,000.00		347,000.00							
2010108	代表工作	347,000.00		347,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	7,682,886.65		7,682,886.65							
2010301	行政运行	6,594,286.65		6,594,286.65							
2010308	信访事务	1,088,600.00		1,088,600.00							
20104	发展与改革事务	88,000.00		88,000.00							
2010499	其他发展与改革事务支出	88,000.00		88,000.00							
20132	组织事务	191,680.00		191,680.00							
2013202	一般行政管理事务	191,680.00		191,680.00							
203	国防支出	136,700.00		136,700.00							
20399	其他国防支出	136,700.00		136,700.00							



2039999	其他国防支出	136,700.00		136,700.00							
204	公共安全支出	627,759.89		627,759.89							
20406	司法	193,759.89		193,759.89							
2040601	行政运行	193,759.89		193,759.89							
20499	其他公共安全支出	434,000.00		434,000.00							
2049999	其他公共安全支出	434,000.00		434,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,707,161.59		1,707,161.59							
20701	文化和旅游	1,707,161.59		1,707,161.59							
2070109	群众文化	235,000.00		235,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	1,472,161.59		1,472,161.59							
208	社会保障和就业支出	7,019,561.59		7,019,561.59							
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,964,840.22		2,964,840.22							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,964,840.22		2,964,840.22							
20802	民政管理事务	2,005,052.00		2,005,052.00							
2080202	一般行政管理事务	143,052.00		143,052.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	1862000.00		1862000.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,678,162.97		1,678,162.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,775.31		778,775.31							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,387.66		389,387.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	510,000.00		510,000.00							
20828	退役军人管理事务	371,506.40		371,506.40							
2082850	事业运行	270,666.40		270,666.40							
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,840.00		100,840.00							
210	卫生健康支出	722,172.92		722,172.92							
21001	卫生健康管理事务	163,775.00		163,775.00							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163,775.00		163,775.00							
21011	行政事业单位医疗	558,397.92		558,397.92							
2101101	行政单位医疗	271,957.34		271,957.34							
2101102	事业单位医疗	190,440.58		190,440.58							
2101103	公务员医疗补助	51,200.00		51,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,800.00		44,800.00							
211	节能环保支出	1,107,100.00		1,107,100.00							
21104	自然生态保护	1,107,100.00		1,107,100.00							
2110402	农村环境保护	827,600.00		827,600.00							
2110499	其他自然生态保护支出	279,500.00		279,500.00							

212	城乡社区支出	7,348,084.63		7,348,084.63							
21201	城乡社区管理事务	3,581,075.27		3,581,075.27							
2120104	城管执法	860,177.27		860,177.27							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,720,898.00		2,720,898.00							
21299	其他城乡社区支出	3,767,009.36		3,767,009.36							
2129999	其他城乡社区支出	3,767,009.36		3,767,009.36							
213	农林水支出	9,255,282.45		9,255,282.45							
21301	农业农村	1,562,648.45		1,562,648.45							
2130104	事业运行	1,009,938.45		1,009,938.45							
2130108	病虫害控制	164,310.00		164,310.00							
2130142	农村道路建设	388,400.00		388,400.00							
21303	水利	106,430.00		106,430.00							
2130314	防汛	106,430.00		106,430.00							
21307	农村综合改革	7,545,704.00		7,545,704.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,545,704.00		7,545,704.00							
21399	其他农林水支出	40,500.00		40,500.00							
2139999	其他农林水支出	40,500.00		40,500.00							
221	住房保障支出	584,081.49		584,081.49							
22102	住房改革支出	584,081.49		584,081.49							

2210201	住房公积金	584,081.49		584,081.49							
224	灾害防治及应急管理支出	183,800.00		183,800.00							
22401	应急管理事务	69,400.00		69,400.00							
2240106	安全监管	69,400.00		69,400.00							
22403	森林消防事务	114,400.00		114,400.00							
2240399	其他森林消防事务支出	114,400.00		114,400.00							
227	预备费	400,000.00		400,000.00							

表八

跳磴镇部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		37,401,271.21	15,400,472.85	22,000,798.36			
201	一般公共服务支出	8,309,566.65	6,594,286.65	1,715,280.00			
20101	人大事务	347,000.00		347,000.00			
2010108	代表工作	347,000.00		347,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,682,886.65	6,594,286.65	1,088,600.00			
2010301	行政运行	6,594,286.65	6,594,286.65				
2010308	信访事务	1,088,600.00		1,088,600.00			
20104	发展与改革事务	88,000.00		88,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	88,000.00		88,000.00			
20132	组织事务	191,680.00		191,680.00			
2013202	一般行政管理事务	191,680.00		191,680.00			
203	国防支出	136,700.00		136,700.00			
20399	其他国防支出	136,700.00		136,700.00			
2039999	其他国防支出	136,700.00		136,700.00			
204	公共安全支出	627,759.89	193,759.89	434,000.00			
20406	司法	193,759.89	193,759.89				
2040601	行政运行	193,759.89	193,759.89				
20499	其他公共安全支出	434,000.00		434,000.00			
2049999	其他公共安全支出	434,000.00		434,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,707,161.59	1,017,161.59	690,000.00			
20701	文化和旅游	1,707,161.59	1,017,161.59	690,000.00			

2070109	群众文化	235,000.00		235,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,472,161.59	1,017,161.59	455,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,019,561.59	4,740,169.59	2,279,392.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,964,840.22	2,791,340.22	173,500.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,964,840.22	2,791,340.22	173,500.00		
20802	民政管理事务	2,005,052.00		2,005,052.00		
2080202	一般行政管理事务	143,052.00		143,052.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	1862000.00		1862000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,678,162.97	1,678,162.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,775.31	778,775.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,387.66	389,387.66			
2080599	其他行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00			
20828	退役军人管理事务	371,506.40	270,666.40	100,840.00		
2082850	事业运行	270,666.40	270,666.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,840.00		100,840.00		
210	卫生健康支出	722,172.92	558,397.92	163,775.00		
21001	卫生健康管理事务	163,775.00		163,775.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163,775.00		163,775.00		
21011	行政事业单位医疗	558,397.92	558,397.92			
2101101	行政单位医疗	271,957.34	271,957.34			
2101102	事业单位医疗	190,440.58	190,440.58			
2101103	公务员医疗补助	51,200.00	51,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,800.00	44,800.00			
211	节能环保支出	1,107,100.00		1,107,100.00		
21104	自然生态保护	1,107,100.00		1,107,100.00		
2110402	农村环境保护	827,600.00		827,600.00		

2110499	其他自然生态保护支出	279,500.00		279,500.00			
212	城乡社区支出	7,348,084.63	702,677.27	6,645,407.36			
21201	城乡社区管理事务	3,581,075.27	702,677.27	2,878,398.00			
2120104	城管执法	860,177.27	702,677.27	157,500.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,720,898.00		2,720,898.00			
21299	其他城乡社区支出	3,767,009.36		3,767,009.36			
2129999	其他城乡社区支出	3,767,009.36		3,767,009.36			
213	农林水支出	9,255,282.45	1,009,938.45	8,245,344.00			
21301	农业农村	1,562,648.45	1,009,938.45	552,710.00			
2130104	事业运行	1,009,938.45	1,009,938.45				
2130108	病虫害控制	164,310.00		164,310.00			
2130142	农村道路建设	388,400.00		388,400.00			
21303	水利	106,430.00		106,430.00			
2130314	防汛	106,430.00		106,430.00			
21307	农村综合改革	7,545,704.00		7,545,704.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,545,704.00		7,545,704.00			
21399	其他农林水支出	40,500.00		40,500.00			
2139999	其他农林水支出	40,500.00		40,500.00			
221	住房保障支出	584,081.49	584,081.49				
22102	住房改革支出	584,081.49	584,081.49				
2210201	住房公积金	584,081.49	584,081.49				
224	灾害防治及应急管理支出	183,800.00		183,800.00			
22401	应急管理事务	69,400.00		69,400.00			
2240106	安全监管	69,400.00		69,400.00			
22403	森林消防事务	114,400.00		114,400.00			
2240399	其他森林消防事务支出	114,400.00		114,400.00			
227	预备费	400,000.00		400,000.00			

表九

跳磴镇政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,448,000.00		1,448,000.00							
服务类	1,448,000.00		1,448,000.00							



表十

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		支出预算总量	37,401,271.21	
			其中：部门预算支出	37,401,271.21	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，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，凝心聚力，奋力前行，为建设“高质量产业之区，高品质宜居之城”做出积极贡献。一是着力增进人民福祉；二是全力加快发展步伐；三是持续改善城乡环境；四是提高社会治理水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	无	无	及时
	重点优抚对象租房补贴人数	10	人	=	4
	党员培训人数	10	人	≥	960
	监测地灾点个数	5	个	=	22
	基层兼职补贴人数	5	人	≥	20
	开展文艺演出场次	10	场次	≥	5
	统计工作入户调查户数	10	户	=	30
	拨付村社区工作经费个数	10	个	=	19
	管护场镇公厕个数	10	个	=	4

表十一

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	组织运转专项-村（社区）运行				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	杨闯	联系人*:	张渤	联系电话*:	023-68535253
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	10830602		项目上年预算（元）:	10289000	
项目是否追加追减*:	否		追加追减后金额（元）:	0	
详细信息					
项目概况*:	1.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。				
立项依据*:	1.《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)； 2.《关于加强村（社区）后备干部人才队伍建设的实施方案》（跳磴委发〔2015〕37） 3.《关于切实减轻工作负担、加强工作保障强化村（社区）服务功能的意见》(大渡口委办发〔2014〕6号)； 4.《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）； 5.《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)。				

项目设立的必要性*:	1.进一步优化村（居）委会班子结构，增强村（居）委会整体功能和凝聚力，进一步健全和完善村（居）务监督机制，有效发挥民主监督作用； 2.根据“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。				
保证项目实施的制度、措施*:	1.《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）； 2.《关于加强村（社区）后备干部人才队伍建设的实施方案》（跳磴委发〔2015〕37） 3.《关于切实减轻工作负担、加强工作保障强化村（社区）服务功能的意见》（大渡口委办发〔2014〕6号）； 4.《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）； 5.《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）。				
项目实施计划*:	按照工作进度合理使用资金				
项目总目标*:	1.进一步优化村（居）委会班子结构，增强村（居）委会整体功能和凝聚力，进一步健全和完善村（居）务监督机制，有效发挥民主监督作用； 2.根据“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。				
年度绩效目标*:	1.进一步优化村（居）委会班子结构，增强村（居）委会整体功能和凝聚力，进一步健全和完善村（居）务监督机制，有效发挥民主监督作用； 2.根据“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。				
需要说明的其他问题:					
<b>目标内容</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%		

		二季度资金使用率	≥50%		
		三季度资金使用率	≥75%		
		四季度资金使用率	=100%		
		预算执行率	=100%		
	财务管理	财务监控有效性	有效		
		资金使用合规性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
	项目管理				
	产出目标	数量	下拨村（社区）组织运转经费村（社区）个数	=19 个	
社区工作人员工资发放人数			≥44 人		社区工作人员补贴人数
村（社区）工作人员职业津贴补贴人数			≥18 人		村（社区）工作人员职业津贴补贴人数
发放本土人才补贴人数			=17 人		发放本土人才补贴人数
发放退休村干部人员补贴人数			≥2 人		发放退休村干部人员补贴人数
发放村（社区）干部补助村（社区）个数			=19 个		发放村（社区）干部补助村（社区）个数
村干部城镇养老保险参保人数			≥85 人		村干部城镇养老保险参保人数

		发放离任村（社区）干部补贴人数	≥50 人		发放离任村（社区）干部补贴人数
		村（社区）干部工龄补贴发放人数	≥60 人		村（社区）干部工龄补贴发放人数
		发放村两委人员工资人数	≥109 人		发放村两委人员工资人数
	质量	村（社区）补贴发放足额率	=100%		村（社区）补贴发放足额率
	时效	发放社区、村干部、挂职干部工资及时性	及时		发放社区、村干部、挂职干部工资及时性
	成本				
效果目标	经济效益				
	社会效益	改进和提高社区干部 <b>服务水平</b>	改进		改进和提高社区干部服务水平
		提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展	提高		提高村干部工作水平，促进村干部职业能力扩展
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		长效管理机制健全性