

跳磴镇 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。

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。

(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) 部门机构设置。

大渡口区跳磴镇独立机构编制数共有 4 个， 即镇机关和直属科级全民事业单位 3 个。其中镇机关内设党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、食品药品监督管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、建设管理办公室 8 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。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

负责镇党务、政务以及镇人大闭会期间的工作。负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、工青妇、老龄、人事、编制、民宗侨台、目标管理、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务以及党委、人大、政府交办的其它工作。

2.财政办公室

负责镇财政收支预算的编制执行，有关契税的征收管理，实施对镇行政、事业单位财务状况的监督、管理和内部审计，代表镇政府行使对全镇国有和集体资产的管理权，负责各项有偿资金的发放和回收工作，负责办理党委、政府交办的其它工作。

3.经济发展办公室

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整，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开发利用。对企业改革、产业结构调整、完善经营机制、农业和企业的科技推广、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作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

4.社会事务管理办公室

负责全镇人口与计划生育管理、群众文化活动、科学技术、义务教育、成人教育、爱国卫生、群众体育运动、

社区建设、农村基层民主政治建设、民政救济、五保供养、救助管理、残疾人事业、殡葬改革、双拥、优抚安置、老年、地名区划、廉租住房、劳动与社会保障、劳务输出、农村村民和城镇居民最低生活保障等工作。搞好就业培训、人才培养等工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

5.食品药品监督管理办公室

负责食品、药品医疗器械、保健品、化妆品相关法律、法规的宣传教育，指导食品药品监管协管员工作。参与辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械经营使用单位日常监督检查。组织落实食品药品安全信息报送制度和安全隐患排查治理机制。承担小餐饮服务单位行政许可的现场核查工作。承担农村家宴备案管理工作。参与本辖区内立案行政处罚案件工作，承担本辖区内简易处罚案件工作。承担食品药品突发事件上报和协助处理工作。承担食品药品投诉举报受理，参与对投诉举报事项的调查工作。承担辖区食品药品监督管理所日常工作，承办镇人民政府和区食品药品监督管理分局交办的其他工作。

6.社会治安综合治理委员会办公室

负责全镇法制建设，社会治安综合治理，人民调解，人民来信来访，公共应急事件，救灾抢险，车辆、船舶、矿山、食品卫生、消防安全，森林防火等工作。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

负责全镇城市建设与管理的工作。在上级规划建设行政主管部门的指导下，行使村镇规划、建设管理职能，按照规划实施城市建设。具体负责辖区农房、交通建设、城市管理、环境卫生、市政设施、园林绿化、环境保护、地质灾害预防等工作职责。负责本辖区环境监管工作，对污染源实施监督检查。负责辖区内环境宣传教育工作，提升市民环保意识。按照相关规定，协助做好辖区内环境安全工作。协助处理辖区内环境信访投诉，调解环境纠

纷。完成区环保局交办的其他业务工作。负责办理党委、政府交办的其它工作。

8.安全生产监督管理办公室

具体承担辖区内安全生产综合监督，协助有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；承办镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

镇人大主席团、纪委、武装部、工会、共青团、妇联等按照宪法、党章和有关规定设置。

9.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，森林防火、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。

10.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。

11.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、人才培养、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。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4,182.65万元，一般公共预算财政拨款支出4,182.65万元。其中：基本支出1,628.52万元，比2018年增加8.31万元，主要原因是政策性增人增资，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2,554.13万元，主要增加跳磴河跳磴段雨污管道整治项目、国土绿化苗木费用、平安建设管理专职巡逻队专项经费等，主要用于保障特困人员、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2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算51.45万元，比2018年减少18.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费3万元，比2018年减少10.67万元，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大

幅下降；公务用车运行维护费 48.45 万元，比 2018 年减少 7.55 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年度一致。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 553.88 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预总额 371.88 万元，其中：政府采购货物预算 118.86 万元、政府采购工程预算 124.22 万元、政府采购服务预算 128.8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 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 2,254.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 2 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李德智 联系方式：（办公电话： 023-68535182 手机： 13657627361）

财政拨款收支总表

编制单位：跳磴镇

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	41,826,460.12	一、本年支出	41,826,460.12	41,826,460.12		
一般公共预算拨款	41,826,460.12	一般公共服务支出	9,064,101.82	9,064,101.82		
政府性基金预算拨款		国防支出	160,000.00	160,000.00		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	1,590,099.58	1,590,099.58		
		文化旅游体育与传媒支出	1,078,593.56	1,078,593.56		
二、上年结转		社会保障和就业支出	14,034,275.28	14,034,275.28		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	777,957.20	777,957.20		
政府性基金预算拨款		节能环保支出	2,888,170.00	2,888,170.00		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	6,361,163.88	6,361,163.88		
		农林水支出	3,638,317.36	3,638,317.36		
		住房保障支出	661,081.44	661,081.44		
		灾害防治及应急管理支出	1,122,700.00	1,122,700.00		
		预备费	450,000.00	450,000.00		
		二、结转下年				
收入总数	41,826,460.12	支出总数	41,826,460.12	41,826,460.12		

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：跳磴镇

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		35,214,133.09	41,826,460.12	16,285,218.12	25,541,242.00
201	一般公共服务支出	8,711,848.14	9,064,101.82	5,778,701.82	3,285,400.00
20101	人大事务	795,538.00	803,318.68	372,318.68	431,000.00
2010101	行政运行	345,238.00	372,318.68	372,318.68	
2010108	代表工作	450,300.00	431,000.00		431,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,672,643.14	4,587,667.00	3,690,167.00	897,500.00
2010301	行政运行	3,242,643.14	3,690,167.00	3,690,167.00	
2010302	一般行政管理事务	430,000.00			
2010308	信访事务		897,500.00		897,500.00
20104	发展与改革事务	447,960.00	311,097.64	104,397.64	206,700.00
2010401	行政运行	130,460.00	104,397.64	104,397.64	
2010499	其他发展与改革事务支出	317,500.00	206,700.00		206,700.00
20105	统计信息事务	52,600.00	161,000.00		161,000.00
2010507	专项普查活动	52,600.00	161,000.00		161,000.00
20106	财政事务	147,849.00	125,420.26	125,420.26	
2010601	行政运行	122,849.00	125,420.26	125,420.26	
2010602	一般行政管理事务	25,000.00			
20111	纪检监察事务	217,027.00	20,000.00		20,000.00
2011101	行政运行	159,127.00			

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2011102	一般行政管理事务	57,900.00	20,000.00		20,000.00
20129	群众团体事务	196,112.00	50,000.00		50,000.00
2012901	行政运行	146,112.00			
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,105,974.00	1,486,398.24	1,486,398.24	
2013101	行政运行	1,105,974.00	1,486,398.24	1,486,398.24	
20132	组织事务	1,222,113.00	1,319,200.00		1,319,200.00
2013201	行政运行	147,113.00			
2013202	一般行政管理事务	1,075,000.00	1,319,200.00		1,319,200.00
20133	宣传事务	344,032.00	200,000.00		200,000.00
2013301	行政运行	144,032.00			
2013302	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00		200,000.00
20199	其他一般公共服务支出	510,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	510,000.00			
203	国防支出	180,000.00	160,000.00		160,000.00
20399	其他国防支出	180,000.00	160,000.00		160,000.00
2039901	其他国防支出	180,000.00	160,000.00		160,000.00
204	公共安全支出	1,653,534.00	1,590,099.58	606,806.58	983,293.00
20406	司法	371,834.00	305,312.08	305,312.08	
2040601	行政运行	371,834.00	305,312.08	305,312.08	
20499	其他公共安全支出	1,281,700.00	1,284,787.50	301,494.50	983,293.00
2049901	其他公共安全支出	1,281,700.00	1,284,787.50	301,494.50	983,293.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153,389.80	1,078,593.56	914,493.56	164,100.00

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20701	文化和旅游	1,153,389.80	1,078,593.56	914,493.56	164,100.00
2070109	群众文化	50,000.00	164,100.00		164,100.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,103,389.80	914,493.56	914,493.56	
208	社会保障和就业支出	11,852,982.26	14,034,275.28	5,381,606.28	8,652,669.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,195,973.60	3,278,314.36	3,078,314.36	200,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,195,973.60	3,278,314.36	3,078,314.36	200,000.00
20802	民政管理事务	5,705,112.00	7,550,709.48	460,768.48	7,089,941.00
2080201	行政运行	435,112.00	460,768.48	460,768.48	
2080202	一般行政管理事务	700,000.00	145,788.00		145,788.00
2080208	基层政权和社区建设	4,570,000.00	6,944,153.00		6,944,153.00
20805	行政事业单位离退休	1,691,896.66	1,842,523.44	1,842,523.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,194.76	1,101,802.44	1,101,802.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,277.90	440,721.00	440,721.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	294,424.00	300,000.00	300,000.00	
20808	抚恤		531,928.00		531,928.00
2080805	义务兵优待		335,936.00		335,936.00
2080899	其他优抚支出		195,992.00		195,992.00
20815	自然灾害生活救助	60,000.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	60,000.00			
20821	特困人员救助供养	1,200,000.00	830,800.00		830,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,200,000.00	830,800.00		830,800.00
210	卫生健康支出	1,367,992.03	777,957.20	635,357.20	142,600.00
21001	卫生健康管理事务	80,000.00	142,600.00		142,600.00

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80,000.00	142,600.00		142,600.00
21010	食品和药品监督管理事务	639,475.00			
2101001	行政运行	559,475.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	648,517.03	635,357.20	635,357.20	
2101101	行政单位医疗	304,569.28	328,921.20	328,921.20	
2101102	事业单位医疗	192,747.75	194,436.00	194,436.00	
2101103	公务员医疗补助	151,200.00	64,000.00	64,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48,000.00	48,000.00	
211	节能环保支出	1,500,000.00	2,888,170.00		2,888,170.00
21104	自然生态保护	1,500,000.00	2,888,170.00		2,888,170.00
2110402	农村环境保护	1,400,000.00	815,700.00		815,700.00
2110499	其他自然生态保护支出	100,000.00	2,072,470.00		2,072,470.00
212	城乡社区支出	4,965,513.00	6,361,163.88	897,363.88	5,463,800.00
21201	城乡社区管理事务	927,113.00	1,197,363.88	897,363.88	300,000.00
2120101	行政运行	250,338.00	501,463.30	501,463.30	
2120104	城管执法	676,775.00	695,900.58	395,900.58	300,000.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	496,800.00		496,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	496,800.00		496,800.00
21299	其他城乡社区支出	3,538,400.00	4,667,000.00		4,667,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,538,400.00	4,667,000.00		4,667,000.00
213	农林水支出	2,779,957.00	3,638,317.36	1,409,807.36	2,228,510.00
21301	农业	1,896,457.00	2,185,417.36	1,409,807.36	775,610.00

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	1,357,457.00	1,409,807.36	1,409,807.36	
2130108	病虫害控制	139,000.00	150,000.00		150,000.00
2130109	农产品质量安全	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2130142	农村道路建设	350,000.00	575,610.00		575,610.00
21302	林业和草原	806,800.00	693,000.00		693,000.00
2130205	森林培育		693,000.00		693,000.00
2130234	林业防灾减灾	806,800.00			
21303	水利	76,700.00	259,900.00		259,900.00
2130314	防汛	76,700.00	259,900.00		259,900.00
21307	农村综合改革		150,000.00		150,000.00
2130799	其他农村综合改革支出		150,000.00		150,000.00
21399	其他农林水支出		350,000.00		350,000.00
2139999	其他农林水支出		350,000.00		350,000.00
221	住房保障支出	598,916.86	661,081.44	661,081.44	
22102	住房改革支出	598,916.86	661,081.44	661,081.44	
2210201	住房公积金	598,916.86	661,081.44	661,081.44	
224	灾害防治及应急管理支出		1,122,700.00		1,122,700.00
22401	应急管理事务		365,500.00		365,500.00
2240102	一般行政管理事务		214,000.00		214,000.00
2240106	安全监管		151,500.00		151,500.00
22403	森林消防事务		757,200.00		757,200.00
2240399	其他森林消防事务支出		757,200.00		757,200.00
227	预备费	450,000.00	450,000.00		450,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：跳磴镇

单位：元

经济分类科目		2019 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		16,285,218.12	10,746,392.04	5,538,826.08
301	工资福利支出	10,446,392.04	10,446,392.04	
30101	基本工资	2,751,408.00	2,751,408.00	
30102	津贴补贴	1,621,704.00	1,621,704.00	
30103	奖金	250,576.00	250,576.00	
30107	绩效工资	972,228.00	972,228.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,101,802.44	1,101,802.44	
30109	职业年金缴费	440,721.00	440,721.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	523,357.20	523,357.20	
30111	公务员医疗补助缴费	64,000.00	64,000.00	
30112	其他社会保障缴费	44,073.96	44,073.96	
30113	住房公积金	661,081.44	661,081.44	
30114	医疗费	48,000.00	48,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,967,440.00	1,967,440.00	
302	商品和服务支出	5,538,826.08		5,538,826.08
30201	办公费	685,000.00		685,000.00

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	170,000.00		170,000.00
30207	邮电费	302,060.00		302,060.00
30209	物业管理费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	1,247,400.00		1,247,400.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	40,000.00		40,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	1,165,540.00		1,165,540.00
30228	工会经费	596,906.80		596,906.80
30229	福利费	96,299.28		96,299.28
30231	公务用车运行维护费	484,500.00		484,500.00
30239	其他交通费用	351,120.00		351,120.00
303	对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00	
30305	生活补助	250,000.00	250,000.00	
30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：跳磴镇

单位：元

2018 年预算数						2019 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	
696,685.00		560,000.00		560,000.00	136,685.00	514,500.00		484,500.00		484,500.00	30,000.00

政府性基金预算支出表

编制单位：跳磴镇

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收支，故此表无数据。

部门收支总表

编制单位：跳磴镇

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	41,826,460.12	一般公共服务支出	9,064,101.82
政府性基金预算拨款收入		国防支出	160,000.00
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	1,590,099.58
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	1,078,593.56
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	14,034,275.28
其他收入		卫生健康支出	777,957.20
		节能环保支出	2,888,170.00
		城乡社区支出	6,361,163.88
		农林水支出	3,638,317.36
		住房保障支出	661,081.44
		灾害防治及应急管理支出	1,122,700.00
		预备费	450,000.00
本年收入合计	41,826,460.12	本年支出合计	41,826,460.12
上年结转		结转下年	
收入总计	41,826,460.12	支出总计	41,826,460.12

部门收入总表

编制单位：跳磴镇

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		41,826,460.12	41,826,460.12						
201	一般公共服务支出	9,064,101.82	9,064,101.82						
20101	人大事务	803,318.68	803,318.68						
2010101	行政运行	372,318.68	372,318.68						
2010108	代表工作	431,000.00	431,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,587,667.00	4,587,667.00						
2010301	行政运行	3,690,167.00	3,690,167.00						
2010308	信访事务	897,500.00	897,500.00						
20104	发展与改革事务	311,097.64	311,097.64						
2010401	行政运行	104,397.64	104,397.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	206,700.00	206,700.00						
20105	统计信息事务	161,000.00	161,000.00						
2010507	专项普查活动	161,000.00	161,000.00						
20106	财政事务	125,420.26	125,420.26						
2010601	行政运行	125,420.26	125,420.26						
20111	纪检监察事务	20,000.00	20,000.00						
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
20129	群众团体事务	50,000.00	50,000.00						
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,486,398.24	1,486,398.24						
2013101	行政运行	1,486,398.24	1,486,398.24						
20132	组织事务	1,319,200.00	1,319,200.00						
2013202	一般行政管理事务	1,319,200.00	1,319,200.00						

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
20133	宣传事务	200,000.00	200,000.00						
2013302	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00						
203	国防支出	160,000.00	160,000.00						
20399	其他国防支出	160,000.00	160,000.00						
2039901	其他国防支出	160,000.00	160,000.00						
204	公共安全支出	1,590,099.58	1,590,099.58						
20406	司法	305,312.08	305,312.08						
2040601	行政运行	305,312.08	305,312.08						
20499	其他公共安全支出	1,284,787.50	1,284,787.50						
2049901	其他公共安全支出	1,284,787.50	1,284,787.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,078,593.56	1,078,593.56						
20701	文化和旅游	1,078,593.56	1,078,593.56						
2070109	群众文化	164,100.00	164,100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	914,493.56	914,493.56						
208	社会保障和就业支出	14,034,275.28	14,034,275.28						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,278,314.36	3,278,314.36						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,278,314.36	3,278,314.36						
20802	民政管理事务	7,550,709.48	7,550,709.48						
2080201	行政运行	460,768.48	460,768.48						
2080202	一般行政管理事务	145,788.00	145,788.00						
2080208	基层政权和社区建设	6,944,153.00	6,944,153.00						
20805	行政事业单位离退休	1,842,523.44	1,842,523.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,802.44	1,101,802.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,721.00	440,721.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	300,000.00	300,000.00						
20808	抚恤	531,928.00	531,928.00						

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
2080805	义务兵优待	335,936.00	335,936.00						
2080899	其他优抚支出	195,992.00	195,992.00						
20821	特困人员救助供养	830,800.00	830,800.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	830,800.00	830,800.00						
210	卫生健康支出	777,957.20	777,957.20						
21001	卫生健康管理事务	142,600.00	142,600.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142,600.00	142,600.00						
21011	行政事业单位医疗	635,357.20	635,357.20						
2101101	行政单位医疗	328,921.20	328,921.20						
2101102	事业单位医疗	194,436.00	194,436.00						
2101103	公务员医疗补助	64,000.00	64,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00						
211	节能环保支出	2,888,170.00	2,888,170.00						
21104	自然生态保护	2,888,170.00	2,888,170.00						
2110402	农村环境保护	815,700.00	815,700.00						
2110499	其他自然生态保护支出	2,072,470.00	2,072,470.00						
212	城乡社区支出	6,361,163.88	6,361,163.88						
21201	城乡社区管理事务	1,197,363.88	1,197,363.88						
2120101	行政运行	501,463.30	501,463.30						
2120104	城管执法	695,900.58	695,900.58						
21205	城乡社区环境卫生	496,800.00	496,800.00						
2120501	城乡社区环境卫生	496,800.00	496,800.00						
21299	其他城乡社区支出	4,667,000.00	4,667,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	4,667,000.00	4,667,000.00						
213	农林水支出	3,638,317.36	3,638,317.36						
21301	农业	2,185,417.36	2,185,417.36						

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
2130104	事业运行	1,409,807.36	1,409,807.36						
2130108	病虫害控制	150,000.00	150,000.00						
2130109	农产品质量安全	50,000.00	50,000.00						
2130142	农村道路建设	575,610.00	575,610.00						
21302	林业和草原	693,000.00	693,000.00						
2130205	森林培育	693,000.00	693,000.00						
21303	水利	259,900.00	259,900.00						
2130314	防汛	259,900.00	259,900.00						
21307	农村综合改革	150,000.00	150,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出	150,000.00	150,000.00						
21399	其他农林水支出	350,000.00	350,000.00						
2139999	其他农林水支出	350,000.00	350,000.00						
221	住房保障支出	661,081.44	661,081.44						
22102	住房改革支出	661,081.44	661,081.44						
2210201	住房公积金	661,081.44	661,081.44						
224	灾害防治及应急管理支出	1,122,700.00	1,122,700.00						
22401	应急管理事务	365,500.00	365,500.00						
2240102	一般行政管理事务	214,000.00	214,000.00						
2240106	安全监管	151,500.00	151,500.00						
22403	森林消防事务	757,200.00	757,200.00						
2240399	其他森林消防事务支出	757,200.00	757,200.00						
227	预备费	450,000.00	450,000.00						

部门支出总表

编制单位：跳磴镇

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		41,826,460.12	16,285,218.12	25,541,242.00			
201	一般公共服务支出	9,064,101.82	5,778,701.82	3,285,400.00			
20101	人大事务	803,318.68	372,318.68	431,000.00			
2010101	行政运行	372,318.68	372,318.68				
2010108	代表工作	431,000.00		431,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,587,667.00	3,690,167.00	897,500.00			
2010301	行政运行	3,690,167.00	3,690,167.00				
2010308	信访事务	897,500.00		897,500.00			
20104	发展与改革事务	311,097.64	104,397.64	206,700.00			
2010401	行政运行	104,397.64	104,397.64				
2010499	其他发展与改革事务支出	206,700.00		206,700.00			
20105	统计信息事务	161,000.00		161,000.00			
2010507	专项普查活动	161,000.00		161,000.00			
20106	财政事务	125,420.26	125,420.26				
2010601	行政运行	125,420.26	125,420.26				
20111	纪检监察事务	20,000.00		20,000.00			
2011102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,486,398.24	1,486,398.24				
2013101	行政运行	1,486,398.24	1,486,398.24				
20132	组织事务	1,319,200.00		1,319,200.00			
2013202	一般行政管理事务	1,319,200.00		1,319,200.00			

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
20133	宣传事务	200,000.00		200,000.00			
2013302	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
203	国防支出	160,000.00		160,000.00			
20399	其他国防支出	160,000.00		160,000.00			
2039901	其他国防支出	160,000.00		160,000.00			
204	公共安全支出	1,590,099.58	606,806.58	983,293.00			
20406	司法	305,312.08	305,312.08				
2040601	行政运行	305,312.08	305,312.08				
20499	其他公共安全支出	1,284,787.50	301,494.50	983,293.00			
2049901	其他公共安全支出	1,284,787.50	301,494.50	983,293.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,078,593.56	914,493.56	164,100.00			
20701	文化和旅游	1,078,593.56	914,493.56	164,100.00			
2070109	群众文化	164,100.00		164,100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	914,493.56	914,493.56				
208	社会保障和就业支出	14,034,275.28	5,381,606.28	8,652,669.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,278,314.36	3,078,314.36	200,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,278,314.36	3,078,314.36	200,000.00			
20802	民政管理事务	7,550,709.48	460,768.48	7,089,941.00			
2080201	行政运行	460,768.48	460,768.48				
2080202	一般行政管理事务	145,788.00		145,788.00			
2080208	基层政权和社区建设	6,944,153.00		6,944,153.00			
20805	行政事业单位离退休	1,842,523.44	1,842,523.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,802.44	1,101,802.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,721.00	440,721.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	300,000.00	300,000.00				
20808	抚恤	531,928.00		531,928.00			
2080805	义务兵优待	335,936.00		335,936.00			

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
2080899	其他优抚支出	195,992.00		195,992.00			
20821	特困人员救助供养	830,800.00		830,800.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	830,800.00		830,800.00			
210	卫生健康支出	777,957.20	635,357.20	142,600.00			
21001	卫生健康管理事务	142,600.00		142,600.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142,600.00		142,600.00			
21011	行政事业单位医疗	635,357.20	635,357.20				
2101101	行政单位医疗	328,921.20	328,921.20				
2101102	事业单位医疗	194,436.00	194,436.00				
2101103	公务员医疗补助	64,000.00	64,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00				
211	节能环保支出	2,888,170.00		2,888,170.00			
21104	自然生态保护	2,888,170.00		2,888,170.00			
2110402	农村环境保护	815,700.00		815,700.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2,072,470.00		2,072,470.00			
212	城乡社区支出	6,361,163.88	897,363.88	5,463,800.00			
21201	城乡社区管理事务	1,197,363.88	897,363.88	300,000.00			
2120101	行政运行	501,463.30	501,463.30				
2120104	城管执法	695,900.58	395,900.58	300,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	496,800.00		496,800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	496,800.00		496,800.00			
21299	其他城乡社区支出	4,667,000.00		4,667,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	4,667,000.00		4,667,000.00			
213	农林水支出	3,638,317.36	1,409,807.36	2,228,510.00			
21301	农业	2,185,417.36	1,409,807.36	775,610.00			
2130104	事业运行	1,409,807.36	1,409,807.36				
2130108	病虫害控制	150,000.00		150,000.00			

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
2130109	农产品质量安全	50,000.00		50,000.00			
2130142	农村道路建设	575,610.00		575,610.00			
21302	林业和草原	693,000.00		693,000.00			
2130205	森林培育	693,000.00		693,000.00			
21303	水利	259,900.00		259,900.00			
2130314	防汛	259,900.00		259,900.00			
21307	农村综合改革	150,000.00		150,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	150,000.00		150,000.00			
21399	其他农林水支出	350,000.00		350,000.00			
2139999	其他农林水支出	350,000.00		350,000.00			
221	住房保障支出	661,081.44	661,081.44				
22102	住房改革支出	661,081.44	661,081.44				
2210201	住房公积金	661,081.44	661,081.44				
224	灾害防治及应急管理支出	1,122,700.00		1,122,700.00			
22401	应急管理事务	365,500.00		365,500.00			
2240102	一般行政管理事务	214,000.00		214,000.00			
2240106	安全监管	151,500.00		151,500.00			
22403	森林消防事务	757,200.00		757,200.00			
2240399	其他森林消防事务支出	757,200.00		757,200.00			
227	预备费	450,000.00		450,000.00			