

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府

2023 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、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

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

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2. 镇人大主席团主要职责

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

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

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

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

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

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

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

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

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

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

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

3. 镇政府主要职责

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

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

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

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

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险

和合作医疗等社会公益事业。

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

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 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、政府交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社

会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.平安建设办公室

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

7.规划建设管理环保办公室

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

8.财政办公室

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、社区财务管理、单位内部

控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。

9. 应急管理办公室

负责安全生产综合监管、应急管理等职责，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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5443.26万元，其中：一般公共预算拨款5154.37万元，政府性基金预算拨款288.89万元。收入较2022年减少1274.43万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少1538.83万元，政府性基金预算拨款增加264.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5443.26万元，其中：一般公共服务支出预算956.41万元，国防支出预算15.75万元，公共安全支出预算59.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算226.22万元，社会保障和就业支出预算920.29万元，卫生健康支

出预算 110.44 万元，节能环保支出预算 180.87 万元，城乡社区支出预算 941.2 万元，农林水支出预算 1087.78 万元，交通运输支出预算 186.2 万元，自然资源海洋气象等支出预算 67.09 万元，住房保障支出预算 286.61 万元，灾害防治及应急管理支出预算 405.35 万元。支出预算较 2022 年减少 1274.43 万元，主要是基本支出预算增加 63.62 万元，项目支出预算减少 1338.05 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5154.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 5154.37 万元，比 2022 年减少 1538.83 万元。其中：基本支出 1676.3 万元，比 2022 年增加 63.62 万元，主要原因是人员工资增加及人员变动。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 3478.07 万元，比 2022 年减少 1602.45 万元，主要原因是减少了村社区便民服务中心建设、农村基础设施建设、市容秩序整治牛栏坝应急服务等项目，主要用于保障辖区公共安全稳定、城乡环境卫生整治、村（社区）组织运转等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 288.89 万元，政府性基金预算支出 288.89 万元，比 2022 年增加 264.4 万元，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，主要用于巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 34.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 33.90 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 384.54 万元，比上年增加 24.97 万元。主要原因是人员增加，导致公用定额增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额 170 万元：政府采购服务预算 170 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 170 万元：政府采购服务预算 170 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 3478.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。2023 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：周孝欢 联系电话：023-68535182

表一

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,443.26	一、本年支出	5,443.26	5,154.37	288.89	
一般公共预算资金	5,154.37	一般公共服务支出	956.41	956.41		
政府性基金预算资金	288.89	国防支出	15.75	15.75		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	59.04	59.04		
		文化旅游体育与传媒支出	226.22	226.22		
		社会保障和就业支出	920.29	920.29		
		卫生健康支出	110.44	110.44		
		节能环保支出	180.87	180.87		

		城乡社区支出	941.20	652.31	288.89	
		农林水支出	1,087.78	1,087.78		
		交通运输支出	186.20	186.20		
		自然资源海洋气象等支出	67.09	67.09		
		住房保障支出	286.61	286.61		
		灾害防治及应急管理支出	405.35	405.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,443.26	支出合计	5,443.26	5,154.37	288.89	

表二

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,154.37	1,676.30	3,478.07
201	一般公共服务支出	956.41	788.28	168.13
20101	人大事务	28.39		28.39
2010108	代表工作	28.39		28.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.44	788.28	92.16
2010301	行政运行	788.28	788.28	
2010308	信访事务	92.16		92.16
20104	发展与改革事务	23.20		23.20
2010499	其他发展与改革事务支出	23.20		23.20
20105	统计信息事务	3.18		3.18
2010599	其他统计信息事务支出	3.18		3.18
20132	组织事务	19.20		19.20
2013202	一般行政管理事务	19.20		19.20

20133	宣传事务	2.00		2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
203	国防支出	15.75		15.75
20399	其他国防支出	15.75		15.75
2039999	其他国防支出	15.75		15.75
204	公共安全支出	59.04		59.04
20499	其他公共安全支出	59.04		59.04
2049999	其他公共安全支出	59.04		59.04
207	文化旅游体育与传媒支出	226.22	162.91	63.31
20701	文化和旅游	201.91	162.91	39.00
2070109	群众文化	5.70		5.70
2070199	其他文化和旅游支出	196.21	162.91	33.30
20703	体育	24.31		24.31
2070307	体育场馆	24.31		24.31
208	社会保障和就业支出	920.29	424.18	496.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.24	108.32	13.91
2080150	事业运行	108.32	108.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91		13.91
20802	民政管理事务	474.36		474.36
2080208	基层政权建设和社区治理	467.14		467.14
2080299	其他民政管理事务支出	7.22		7.22
20805	行政事业单位养老支出	267.60	267.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
20828	退役军人管理事务	56.10	48.25	7.84
2082850	事业运行	48.25	48.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84		7.84
210	卫生健康支出	110.44	62.93	47.51
21001	卫生健康管理事务	47.51		47.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.51		47.51
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	
211	节能环保支出	180.87		180.87
21104	自然生态保护	180.87		180.87
2110402	农村环境保护	111.68		111.68
2110499	其他自然生态保护支出	69.19		69.19
212	城乡社区支出	652.31	22.83	629.49
21201	城乡社区管理事务	542.71	22.83	519.89
2120104	城管执法	44.55	22.83	21.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.16		498.16
21205	城乡社区环境卫生	109.60		109.60
2120501	城乡社区环境卫生	109.60		109.60

213	农林水支出	1,087.78	128.57	959.21
21301	农业农村	223.17	128.57	94.61
2130104	事业运行	128.57	128.57	
2130108	病虫害控制	15.98		15.98
2130142	农村道路建设	37.63		37.63
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	853.81		853.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.13		58.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	794.07		794.07
2130706	对村集体经济组织的补助	1.61		1.61
21399	其他农林水支出	10.80		10.80
2139999	其他农林水支出	10.80		10.80
214	交通运输支出	186.20		186.20
21402	铁路运输	186.20		186.20
2140299	其他铁路运输支出	186.20		186.20
220	自然资源海洋气象等支出	67.09		67.09
22001	自然资源事务	67.09		67.09
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.09		67.09
221	住房保障支出	286.61	86.61	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	
2210201	住房公积金	86.61	86.61	

224	灾害防治及应急管理支出	405.35		405.35
22401	应急管理事务	10.06		10.06
2240106	安全监管	10.06		10.06
22406	自然灾害防治	21.64		21.64
2240699	其他自然灾害防治支出	21.64		21.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.66		263.66
2240704	自然灾害灾后重建补助	263.66		263.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00

表三

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,676.30	1,291.77	384.54
301	工资福利支出	1,197.39	1,197.39	
30101	基本工资	283.48	283.48	
30102	津贴补贴	169.84	169.84	
30103	奖金	184.18	184.18	
30107	绩效工资	87.13	87.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.48	115.48	
30109	职业年金缴费	57.74	57.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	86.61	86.61	
30114	医疗费	10.40	10.40	
30199	其他工资福利支出	143.52	143.52	

302	商品和服务支出	384.54		384.54
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	8.79		8.79
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	148.93		148.93
30228	工会经费	46.06		46.06
30229	福利费	16.59		16.59
30231	公务用车运行维护费	33.90		33.90
30239	其他交通费用	33.77		33.77
303	对个人和家庭的补助	94.38	94.38	
30305	生活补助	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

表四

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年预算数						2023 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	
35.00		34.00		34.00	1.00	34.90		33.90		33.90	1.00

表五

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	288.89		288.89
212	城乡社区支出	288.89		288.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.89		288.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	288.89		288.89

表六

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,443.26	合计	5,443.26
一般公共预算资金	5,154.37	一般公共服务支出	956.41
政府性基金预算资金	288.89	国防支出	15.75
国有资本经营预算资金		公共安全支出	59.04
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	226.22
事业收入资金		社会保障和就业支出	920.29
上级补助收入资金		卫生健康支出	110.44
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	180.87

事业单位经营收入资金		城乡社区支出	941.20
其他收入资金		农林水支出	1,087.78
		交通运输支出	186.20
		自然资源海洋气象等支出	67.09
		住房保障支出	286.61
		灾害防治及应急管理支出	405.35

2100199	支出											
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93									
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85									
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38									
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45									
211	节能环保支出	180.87	180.87									
21104	自然生态保护	180.87	180.87									
2110402	农村环境保护	111.68	111.68									
2110499	其他自然生态保护支出	69.19	69.19									
212	城乡社区支出	941.20	652.31	288.89								
21201	城乡社区管理事务	542.71	542.71									
2120104	城管执法	44.55	44.55									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.16	498.16									
21205	城乡社区环境卫生	109.60	109.60									
2120501	城乡社区环境卫生	109.60	109.60									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.89		288.89								
	其他城市基础设施配套	288.89		288.89								

表八

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,443.26	1,676.30	3,766.96
201	一般公共服务支出	956.41	788.28	168.13
20101	人大事务	28.39		28.39
2010108	代表工作	28.39		28.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.44	788.28	92.16
2010301	行政运行	788.28	788.28	
2010308	信访事务	92.16		92.16
20104	发展与改革事务	23.20		23.20
2010499	其他发展与改革事务支出	23.20		23.20

20105	统计信息事务	3.18		3.18
2010599	其他统计信息事务支出	3.18		3.18
20132	组织事务	19.20		19.20
2013202	一般行政管理事务	19.20		19.20
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
203	国防支出	15.75		15.75
20399	其他国防支出	15.75		15.75
2039999	其他国防支出	15.75		15.75
204	公共安全支出	59.04		59.04
20499	其他公共安全支出	59.04		59.04
2049999	其他公共安全支出	59.04		59.04
207	文化旅游体育与传媒支出	226.22	162.91	63.31
20701	文化和旅游	201.91	162.91	39.00

2070109	群众文化	5.70		5.70
2070199	其他文化和旅游支出	196.21	162.91	33.30
20703	体育	24.31		24.31
2070307	体育场馆	24.31		24.31
208	社会保障和就业支出	920.29	424.18	496.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.24	108.32	13.91
2080150	事业运行	108.32	108.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91		13.91
20802	民政管理事务	474.36		474.36
2080208	基层政权建设和社区治理	467.14		467.14
2080299	其他民政管理事务支出	7.22		7.22
20805	行政事业单位养老支出	267.60	267.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
20828	退役军人管理事务	56.10	48.25	7.84
2082850	事业运行	48.25	48.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84		7.84
210	卫生健康支出	110.44	62.93	47.51
21001	卫生健康管理事务	47.51		47.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.51		47.51
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	
211	节能环保支出	180.87		180.87

21104	自然生态保护	180.87		180.87
2110402	农村环境保护	111.68		111.68
2110499	其他自然生态保护支出	69.19		69.19
212	城乡社区支出	941.20	22.83	918.38
21201	城乡社区管理事务	542.71	22.83	519.89
2120104	城管执法	44.55	22.83	21.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.16		498.16
21205	城乡社区环境卫生	109.60		109.60
2120501	城乡社区环境卫生	109.60		109.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.89		288.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	288.89		288.89
213	农林水支出	1,087.78	128.57	959.21
21301	农业农村	223.17	128.57	94.61
2130104	事业运行	128.57	128.57	

2130108	病虫害控制	15.98		15.98
2130142	农村道路建设	37.63		37.63
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	853.81		853.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.13		58.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	794.07		794.07
2130706	对村集体经济组织的补助	1.61		1.61
21399	其他农林水支出	10.80		10.80
2139999	其他农林水支出	10.80		10.80
214	交通运输支出	186.20		186.20
21402	铁路运输	186.20		186.20
2140299	其他铁路运输支出	186.20		186.20
220	自然资源海洋气象等支出	67.09		67.09
22001	自然资源事务	67.09		67.09

2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.09		67.09
221	住房保障支出	286.61	86.61	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	
2210201	住房公积金	86.61	86.61	
224	灾害防治及应急管理支出	405.35		405.35
22401	应急管理事务	10.06		10.06
2240106	安全监管	10.06		10.06
22406	自然灾害防治	21.64		21.64
2240699	其他自然灾害防治支出	21.64		21.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.66		263.66
2240704	自然灾害灾后重建补助	263.66		263.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
---------	---------------	--------	--	--------

表十

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府			部门支出预算数	5,443.26
当年整体绩效目标	<p>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，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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设村公共服务中心	20	个	=	1
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	培训入党积极分子、发展对象	20	人	≥	20
	村社区人员工资拨付到位率	20	%	=	100
	拨付村社区工作经费个数	10	个	=	20

表十一

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位： 160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）							
项目名称	50010422T000000086603-人大专项			项目负责人及联系电话	李老师 15730328183		
主管部门	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府			实施单位	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			28.39			
	其中：财政拨款			28.39			
	其他资金						
总体目标	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，保障人民代表大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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展人大代表活动	≥	2	次	20
			召开人民代表大会	=	2	次	20
			开展人大代表视察	=	2	场次	10
			开展人大代表述职	=	1	场次	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层民主建设推进	定性	保障		20
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥	95	分	10	

表十二

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位：160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）							
项目名称		50010422T000000103162-文体宣传专项		项目负责人及联系电话		熊老师 023-68528391	
主管部门		160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		实施单位		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		29.8			
		其中：财政拨款		29.8			
		其他资金					
总体目标	加强公共文化服务体系建设，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，发挥体育的综合功能和社会效应，丰富人民群众文化体育生活，提高群众文明素质，促进社会全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	发挥文化体育的综合功能	定性	发挥		10
			提高跳磴知名度	定性	提高		10
	成本指标	经济成本指标	每场比赛费用	≤	20000	元	10
	产出指标	数量指标	体育比赛	≥	2	场次	10
			媒体宣传	≥	5	次	20
			开展文体活动	≥	12	场次	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

表十三

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位：160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）							
项目名称		50010423T000003539369-渝快保惠民项目		项目负责人及联系电话		谢老师 023-68931336	
主管部门		160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		实施单位		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.01			
		其中：财政拨款		2.01			
		其他资金					
总体目标	确保困难群众 292 人享受渝快保惠民政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	渝快保标准	≥	69	元/人年	30
			渝快保人数	≥	292	人	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	