

重庆市綦江区东溪镇人民政府(汇总) 2024 年度 决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为本行政区域内的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的资产，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，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，承担矛盾纠纷排查及人民调解工作，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市綦江区东溪镇人民政府，下属 6 个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）、重庆市綦江区东溪镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心、重庆市綦江区东溪镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队、重庆市綦江区东溪镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6917.48 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 270.03 万元，增长 4.1%，主要原因是本年度加大了对乡村振兴、基础设施建设及民生保障等领域的投入，相应增加了财政拨款收入与支出。

1.收入情况。2024 年度收入合计 6794.92 万元，与 2023 年度相比，增加 151.07 万元，增长 2.3%，主要原因是上级财政加大了对农林水事务、住房保障等专项资金的补助力度。其中：财政拨款收入 6794.92 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 122.56 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 6917.48 万元，与 2023 年度相比，增加 270.03 万元，增长 4.1%，主要原因是项目支出增加，重点投向了农村综合改革、保障性安居工程、城乡社区环境卫生及灾害防治等领域。其中：基本支出 2840.27 万元，占 41.1%；项目支出 4077.20 万元，占 58.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.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，主要原因是本年度严格按照预算执行，所有资金已按计划使用完毕，无年末结余。

(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、支总计均为 6917.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.03 万元，增长 4.1%。主要原因是为保障年度内各项重点工作的顺利实施，一般公共预算及政府性基金预算财政拨款收支均有所增加。

(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 6424.19 万元，与 2023 年度相比，增加 207.49 万元，增长 3.3%。主要原因是人员经费政策性增长及上级专项补助资金增加。较年初预算数增加 1202.27 万元，增长 23.0%。主要原因是年度执行中收到上级下达的农林水、住房保障、灾害防治等未纳入年初预算的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 122.56 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6546.74 万元，与 2023 年度相比，增加 326.44 万元，增长 5.3%。主要原因是落实对村级组织的补助、机关事业单位养老及医疗保险等人员政策，并加大了农业农村发展投入。较年初预算数增加 1324.82 万元，增长 25.4%。主要原因是根据上级专项资金下达情况，相应安排了农林水、住房保障等领域的项目支出。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1404.47 万元，占 21.5%，较年初预算数增加 196.13 万元，增长 16.2%，主要原因是保障政

府日常高效运转，追加了人大事务、组织事务及招商引资等专项工作经费。

（2）公共安全支出 100.00 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.0%，主要原因是年度中新增了司法所规范化建设及基层社会治理等项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出 147.42 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 2.23 万元，增长 1.5%，主要原因是群众文化及体育场馆维护等基本支出略有增加。

（4）社会保障和就业支出 882.06 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 152.90 万元，增长 21.0%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费及就业补助支出增加。

（5）卫生健康支出 125.02 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.12 万元，增长 2.6%，主要原因是行政事业单位医疗缴费基数随工资调整而正常增长。

（6）节能环保支出 73.98 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 73.98 万元，增长 100.0%，主要原因是年度内新增了农村环境保护及水体污染防治等项目支出。

（7）城乡社区支出 565.67 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 2.87 万元，增长 0.5%，主要原因是小城镇基础设施建设及环境卫生维护支出与预算基本持平，略有调整。

（8）农林水支出 2643.05 万元，占 40.4%，较年初预算数增加 881.83 万元，增长 50.1%，主要原因是加大了对村级

公益事业建设、村民委员会补助、巩固脱贫攻坚成果及水利工程建设的投入。

（9）交通运输支出 171.31 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 287.43 万元，下降 62.7%，主要原因是部分公路建设及养护项目根据工程进度，支付时间晚于预期或已完成。

（10）自然资源海洋气象等支出 6.00 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 94.00 万元，下降 94.0%，主要原因是相关自然资源调查与保护项目根据年度工作安排延后实施。

（11）住房保障支出 338.49 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 203.92 万元，增长 151.5%，主要原因是落实棚户区改造及干部职工住房公积金政策，追加了相关资金。

（12）灾害防治及应急管理支出 89.28 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 89.28 万元，增长 100.0%，主要原因是加强了地质灾害防治、森林草原防灾减灾等安全投入。

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，主要原因是本年度财政拨款资金已全部支出，无结转下年资金。

（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 2840.27 万元。
其中：

人员经费 2405.76 万元，与 2023 年度相比，增加 252.46 万元，增长 11.7%，主要原因是政策性调资、正常晋档晋级及社会保险缴费基数调整。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助（如生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金）等。

公用经费 434.51 万元，与 2023 年度相比，减少 31.33 万元，下降 6.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减了一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（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 370.73 万元，与 2023 年度相比，减少 56.42 万元，下降 13.2%，主要原因是本年度国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入来源有所减少。本年支出 370.73 万元，与 2023 年度相比，减少 56.42 万元，下降 13.2%，主要原因是相应减少了用于农村基础设施建设、城市公共设施及其他城乡社区支出的项目安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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 59.09 万元，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 1.0%，主要原因是公务接待批次略超预期，但总额严格控制在预算范围内微小浮动。较上年支出数增加 7.41 万元，增长 14.3%，主要原因是部分公务用车使用年限较长，维修保养成本增高，且应急保障、基层巡查等公务活动用车频繁。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本年度未安排因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本年度未安排公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排公务用车购置。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费 36.00 万元，主要用于机要通信、应急保障、特种专业技术等 12 辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加 8.00 万元，增长 28.6%，主要原因是车辆老旧导致维修成本上升，且保障范围扩大，行驶里程增加。

公务接待费 23.09 万元，主要用于接待上级部门工作检查、调研考察、周边地区单位交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.59 万元，增长 2.6%，主要原因是接待批次略高于预期，但通过严格控制标准和规模，总额仅小幅超支。较上年支出数减少 0.59 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约，压缩不必要的接待开支。

（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 12 辆；国内公务接待 967 批次 5156 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 44.79 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 12.24 万元，与 2023 年度相比，增加 0.99 万元，增长 8.8%，主要原因是为部署乡村振兴、安全稳定等重点工作，组织召开的必要会议略有增加。本年度培训

费支出 11.79 万元，与 2023 年度相比，减少 2.56 万元，下降 17.8%，主要原因是优化培训方式，部分培训转为线上或内部组织，减少了外部培训支出。本年度差旅费支出 4.64 万元，与 2023 年度相比，增加 0.34 万元，增长 7.9%，主要原因是外出对接项目、参加上级会议及开展基层调研等差旅活动正常波动。

（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 217.78 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等维持机关正常运转的基本支出。机关运行经费较上年支出数减少 34.05 万元，下降 13.5%。主要原因是坚决贯彻“过紧日子”方针，大力压减非急需、非刚性支出，严控行政运行成本。

（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 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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 632.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 407.62 万

元、政府采购服务支出 219.77 万元。授予中小企业合同金额 628.98 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 221.36 万元，占政府采购支出总额的 35.0 %。主要用于采购场镇基础设施建设、农村道路改造等工程项目，以及城乡环境卫生、项目监理等公共服务和办公设备等货物。

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

收入决算表

02 表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

单位：元

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	
			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			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
 单位：元

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

部门：重庆市綦江区东溪镇人民政府

09 表
单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				