

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.主要负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责；
- 2.主要负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作；
- 3.主要负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责；
- 4.主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资、科技工作等职责；
- 5.主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；
- 6.主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

7.主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责；

8.主要负责财政收支、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、政府采购、国有资产管理等职责；

9.主要负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；

10.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法；

11.镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1—2 名群团综合岗位承担。

（二）单位构成。

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、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、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1475.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1191.66万元，政府性基金预算财政拨款283.64万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年增加35.14万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年增加111.5万元，政府性基金预算财政拨款较2023年减少76.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1475.3万元，其中：一般公共服务支出676.43万元，公共安全支出100万元，社会保障和就业支出237.38万元，卫生健康支出40.93万元，城乡社区支出283.64万元，农林水支出87.89万元，住房保障支出49.03万元。支出预算较2023年增加35.14万元，主要是基本支出预算增加12.39万元，项目支出增加22.75万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）2024年一般公共预算财政拨款收入1191.66万元，一般公共预算财政拨款支出

1191.66 万元，比 2023 年增加 111.5 万元，其中：基本支出 755.45 万元，比 2023 年增加 12.39 万元，主要原因是社会保险基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 436.21 万元，比 2023 年增加 99.11 万元，主要原因是丛林镇其他民生补助专项、丛林镇基层平安法治建设项目、丛林镇社区组织经费保障项目等相应支出增加。项目支出主要用于人大事务、社区组织经费保障、临聘人员支出、基层平安法治建设等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）2024 年政府性基金预算财政拨款收入 283.64 万元，政府性基金预算财政拨款支出 283.64 万元，比 2023 年减少 76.36 万元，均用于项目支出。主要原因是丛林镇美丽宜居示范乡镇项目相应支出减少。项目支出主要用于建设美丽宜居示范乡镇、基层综合治理等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 13.02 万元，比 2023 年减少 18.98 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务

接待费 1.02 万元，比 2023 年减少 0.98 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 12 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 18 万元，主要原因是 2024 年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 96.41 万元，比 2023 年减少 1.19 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 436.21 万元、政府性基金预算财政拨款 283.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执

法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和

下级企业单位上缴的利润等)。

(六) 事业单位经营收入：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收入。

(七) 其他收入：债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：罗琳 联系方式：023-48332619

附表：重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）2024年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位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）
7	表七	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2024 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,475.30	合计	1,475.30
一、本年收入合计	1,475.30	一、本年支出合计	1,475.30
一般公共预算资金	1,191.66	一般公共服务支出	676.43
政府性基金预算资金	283.64	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	237.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.93
事业收入资金		城乡社区支出	283.64
上级补助收入资金		农林水支出	87.89
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	49.03
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位: 万元

科目		总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 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												
合计		1,475.30		1,191.66	283.64								
201	一般公共服务支 出	676.43		676.43									
20101	人大事务	12.10		12.10									
2010108	代表工作	12.10		12.10									
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	577.86		577.86									
2010301	行政运行	561.06		561.06									
2010302	一般行政管理	16.80		16.80									

	事务												
20111	纪检监察事务	2.60		2.60									
2011199	其他纪检监察 事务支出	2.60		2.60									
20129	群众团体事务	5.80		5.80									
2012999	其他群众团体 事务支出	5.80		5.80									
20140	信访事务	78.08		78.08									
2014099	其他信访事务 支出	78.08		78.08									
204	公共安全支出	100.00		100.00									
20406	司法	100.00		100.00									
2040604	基层司法业务	45.00		45.00									
2040605	普法宣传	40.00		40.00									
2040606	律师管理	2.00		2.00									
2040610	社区矫正	1.00		1.00									
2040612	法治建设	2.00		2.00									
2040613	信息化建设	10.00		10.00									
208	社会保障和就业 支出	237.38		237.38									
20802	民政管理事务	132.94		132.94									

2080208	基层政权建设和社区治理	105.70		105.70									
2080299	其他民政管理事务支出	27.25		27.25									
20805	行政事业单位养老支出	104.44		104.44									
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42		58.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21		29.21									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25		0.25									
210	卫生健康支出	40.93		40.93									
21011	行政事业单位医疗	40.93		40.93									
2101101	行政单位医疗	34.69		34.69									
2101199	其他行政事业	6.24		6.24									

	单位医疗支出												
212	城乡社区支出	283.64			283.64								
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	53.64			53.64								
2120815	农村社会事业 支出	53.64			53.64								
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	230.00			230.00								
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	230.00			230.00								
213	农林水支出	87.89		87.89									
21301	农业农村	87.89		87.89									
2130122	农业生产发展	87.89		87.89									
221	住房保障支出	49.03		49.03									
22102	住房改革支出	49.03		49.03									
2210201	住房公积金	49.03		49.03									

2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,475.30	755.45	719.85
201	一般公共服务支出	676.43	561.06	115.38
20101	人大事务	12.10		12.10
2010108	代表工作	12.10		12.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.86	561.06	16.80
2010301	行政运行	561.06	561.06	
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80
20111	纪检监察事务	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60
20129	群众团体事务	5.80		5.80
2012999	其他群众团体事务支出	5.80		5.80
20140	信访事务	78.08		78.08
2014099	其他信访事务支出	78.08		78.08
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040604	基层司法业务	45.00		45.00
2040605	普法宣传	40.00		40.00
2040606	律师管理	2.00		2.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040613	信息化建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	237.38	104.44	132.94

20802	民政管理事务	132.94		132.94
2080208	基层政权建设和社区治理	105.70		105.70
2080299	其他民政管理事务支出	27.25		27.25
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
212	城乡社区支出	283.64		283.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.64		53.64
2120815	农村社会事业支出	53.64		53.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
213	农林水支出	87.89		87.89
21301	农业农村	87.89		87.89
2130122	农业生产发展	87.89		87.89
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	

单位公开表 4

2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

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	1,475.30	一、本年支出	1,475.30	1,191.66	283.64	
一般公共预算财政拨款	1,191.66	一般公共服务支出	676.43	676.43		
政府性基金预算财政拨款	283.64	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	237.38	237.38		
		卫生健康支出	40.93	40.93		
		城乡社区支出	283.64		283.64	
		农林水支出	87.89	87.89		

		住房保障支出	49.03	49.03		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,475.30	支出合计	1,475.30	1,191.66	283.64	

单位公开表 5

2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,080.16	1,191.66	755.45	436.21
201	一般公共服务支出	695.92	676.43	561.06	115.38
20101	人大事务	5.00	12.10		12.10
2010104	人大会议	3.00			
2010108	代表工作	2.00	12.10		12.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	614.40	577.86	561.06	16.80
2010301	行政运行	559.07	561.06	561.06	
2010302	一般行政管理事务	39.00	16.80		16.80
2010308	信访事务	16.33			
20111	纪检监察事务	2.60	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60		2.60
20129	群众团体事务	73.92	5.80		5.80
2012902	一般行政管理事务	60.90			

2012999	其他群众团体事务支出	13.02	5.80		5.80
20140	信访事务		78.08		78.08
2014099	其他信访事务支出		78.08		78.08
204	公共安全支出		100.00		100.00
20406	司法		100.00		100.00
2040604	基层司法业务		45.00		45.00
2040605	普法宣传		40.00		40.00
2040606	律师管理		2.00		2.00
2040610	社区矫正		1.00		1.00
2040612	法治建设		2.00		2.00
2040613	信息化建设		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	204.82	237.38	104.44	132.94
20802	民政管理事务	100.25	132.94		132.94
2080208	基层政权建设和社区治理	93.10	105.70		105.70
2080299	其他民政管理事务支出	7.15	27.25		27.25
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.44	104.44	
2080501	行政单位离退休	13.80	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	58.42	58.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.25	0.25	

210	卫生健康支出	29.35	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	29.35	40.93	40.93	
2101101	行政单位医疗	23.67	34.69	34.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	6.24	6.24	
213	农林水支出	100.00	87.89		87.89
21301	农业农村	100.00	87.89		87.89
2130122	农业生产发展	100.00	87.89		87.89
221	住房保障支出	50.06	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	50.06	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	50.06	49.03	49.03	

单位公开表 6

2024 年万盛经开区单位 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)

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

经济分类科目		2024 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		755.45	659.04	96.41
301	工资福利支出	609.65	600.75	8.90
30101	基本工资	126.29	126.29	
30102	津贴补贴	109.68	109.68	
30103	奖金	183.98	183.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
30109	职业年金缴费	29.21	29.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	49.03	49.03	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	8.90		8.90
302	商品和服务支出	122.89	35.38	87.51
30201	办公费	32.25		32.25
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	17.20	9.05	8.16
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	1.02		1.02

30228	工会经费	15.70		15.70
30229	福利费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.33	26.33	
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
30302	退休费	16.56	16.56	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

单位公开表 7

2024 年万盛经开区单位 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		436.21
302	商品和服务支出	196.90
30201	办公费	109.10
30202	印刷费	15.00
30226	劳务费	43.80
30299	其他商品和服务支出	29.00
303	对个人和家庭的补助	151.42
30305	生活补助	146.17
30306	救济费	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60
312	对企业补助	87.89
31204	费用补贴	87.89

单位公开表 8

2024 年万盛经开区单位 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.02		12.00		12.00	1.02

单位公开表 9

2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

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		283.64		283.64
212	城乡社区支出	283.64		283.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.64		53.64
2120815	农村社会事业支出	53.64		53.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00

单位公开表 10

2024 年万盛经开区单位 国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称:重庆市綦江区丛林镇人民政府(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注:本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出,因此本表无数据。

2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区丛林镇人民政府（本级）

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 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
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。