

重庆市綦江区南桐镇人民政府（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. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市綦江区南桐镇人民政府（本级）内设 10 个职能科室，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和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 2364.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2141.8 万元，政府性基金预算财政拨款 222.96 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 183.51 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 39.45 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 222.96 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2364.76 万元，其中：一般公共服务支出 901.14 万元，社会保障和就业支出 680.66 万元，卫生健康支出 58.06 万元，城乡社区支出 222.96 万元，农林水支出 420.22 万元，住房保障支出 66.72 万元，灾害防治及应急管理支出 15 万元。支出预算较 2023 年增加 183.51 万元，主要是基本支出预算减少 35.05 万元，项目支出增加 218.55 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府(本级)2024 年一般公共预算财政拨款收入 2141.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2141.8 万元，比 2023 年减少 39.45 万元，其中：基本支出 1038.4 万元，比 2023 年减少 35.05 万元，主要原因是人员调出和退休导致支出减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1103.39 万元，比 2023 年减少 4.41 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。项目支出主要用于村社区组织运转、临聘人员管理、镇域基本民生、人大活动、综治平安、群团活动等重点工作。

(二) 政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府(本级)2024 年政府性基金预算财政拨款收入 222.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出

222.96 万元，比 2023 年增加 222.96 万元，均用于项目支出。主要原因是新增平安万盛专项支出。项目支出主要用于基层治理、网格员管理等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府（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 10.8 万元，比 2023 年减少 4.9 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 4.8 万元，比 2023 年减少 1.9 万元，主要原因是厉行节约，从严控制接待人次及费用；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是报废 1 辆公务用车；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 115.84 万元，比 2023 年减少 10.83 万元，主要原因为人员减少且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、邮电费、水电费、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 1103.39 万元、政府性基金预算财政拨款 222.96 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 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。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：陈阿乐 联系方式：023-48302301

附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,364.76	合计	2,364.76
一、本年收入合计	2,364.76	一、本年支出合计	2,364.76
一般公共预算资金	2,141.80	一般公共服务支出	901.14
政府性基金预算资金	222.96	社会保障和就业支出	680.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58.06
财政专户管理资金		城乡社区支出	222.96
事业收入资金		农林水支出	420.22
上级补助收入资金		住房保障支出	66.72
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.00
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			

单位公开表 2

2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府（本级）

单位：万元

	科目												
科目 编码	科目名称	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		2,364.76		2,141.80	222.96								
201	一般公共服务支出	901.14		901.14									
20101	人大事务	11.00		11.00									
2010104	人大会议	11.00		11.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.50		784.50									
2010301	行政运行	745.30		745.30									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20		39.20									
20111	纪检监察事务	7.64		7.64									

2011199	其他纪检监察事务支出	7.64		7.64									
20129	群众团体事务	77.00		77.00									
2012906	工会事务	60.00		60.00									
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00									
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00									
2013816	食品安全监管	6.00		6.00									
20140	信访事务	15.00		15.00									
2014004	信访业务	15.00		15.00									
208	社会保障和就业支出	680.66		680.66									
20802	民政管理事务	431.34		431.34									
2080208	基层政权建设和社区治理	431.34		431.34									
20805	行政事业单位养老支出	168.32		168.32									
2080501	行政单位离退休	47.61		47.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07		80.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04		40.04									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60									
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00									

20825	其他生活救助	71.00		71.00									
2082501	其他城市生活救助	71.00		71.00									
210	卫生健康支出	58.06		58.06									
21011	行政事业单位医疗	58.06		58.06									
2101101	行政单位医疗	47.54		47.54									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52		10.52									
212	城乡社区支出	222.96			222.96								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.96			222.96								
2120815	农村社会事业支出	222.96			222.96								
213	农林水支出	420.22		420.22									
21307	农村综合改革	420.22		420.22									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.22		420.22									
221	住房保障支出	66.72		66.72									
22102	住房改革支出	66.72		66.72									
2210201	住房公积金	66.72		66.72									
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00									
22401	应急管理事务	15.00		15.00									
2240106	安全监管	15.00		15.00									

单位公开表 3

2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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		2,364.76	1,038.40	1,326.35
201	一般公共服务支出	901.14	745.30	155.84
20101	人大事务	11.00		11.00
2010104	人大会议	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.50	745.30	39.20
2010301	行政运行	745.30	745.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20		39.20
20111	纪检监察事务	7.64		7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64		7.64
20129	群众团体事务	77.00		77.00
2012906	工会事务	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00		6.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	680.66	168.32	512.34
20802	民政管理事务	431.34		431.34
2080208	基层政权建设和社区治理	431.34		431.34
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32	
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	71.00		71.00
2082501	其他城市生活救助	71.00		71.00
210	卫生健康支出	58.06	58.06	
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
212	城乡社区支出	222.96		222.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.96		222.96
2120815	农村社会事业支出	222.96		222.96
213	农林水支出	420.22		420.22
21307	农村综合改革	420.22		420.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.22		420.22
221	住房保障支出	66.72	66.72	
22102	住房改革支出	66.72	66.72	
2210201	住房公积金	66.72	66.72	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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	2,364.76	一、本年支出	2,364.76	2,141.80	222.96	
一般公共预算财政拨款	2,141.80	一般公共服务支出	901.14	901.14		
政府性基金预算财政拨款	222.96	社会保障和就业支出	680.66	680.66		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	58.06	58.06		
		城乡社区支出	222.96		222.96	
		农林水支出	420.22	420.22		
		住房保障支出	66.72	66.72		
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
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	2,364.76	支出合计	2,364.76	2,141.80	222.96	

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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		2,181.25	2,141.80	1,038.40	1,103.39
201	一般公共服务支出	917.31	901.14	745.30	155.84
20101	人大事务	6.00	11.00		11.00
2010104	人大会议	6.00	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.97	784.50	745.30	39.20
2010301	行政运行	770.47	745.30	745.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.50	39.20		39.20
20111	纪检监察事务	7.64	7.64		7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	7.64	7.64		7.64
20129	群众团体事务	53.71	77.00		77.00
2012906	工会事务	48.19	60.00		60.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.52	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00	6.00		6.00
20140	信访事务		15.00		15.00
2014004	信访业务		15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	699.85	680.66	168.32	512.34
20802	民政管理事务	441.33	431.34		431.34
2080208	基层政权建设和社区治理	441.33	431.34		431.34

20805	行政事业单位养老支出	187.86	168.32	168.32	
2080501	行政单位离退休	59.80	47.61	47.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	40.04	40.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.60	0.60	
20820	临时救助	10.00			
2082001	临时救助支出	10.00			
20821	特困人员救助供养	4.00	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	10.00		10.00
20825	其他生活救助	56.65	71.00		71.00
2082501	其他城市生活救助	56.65	71.00		71.00
210	卫生健康支出	84.91	58.06	58.06	
21004	公共卫生	40.00			
2100409	重大公共卫生服务	40.00			
21011	行政事业单位医疗	44.91	58.06	58.06	
2101101	行政单位医疗	33.63	47.54	47.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	10.52	10.52	
213	农林水支出	403.97	420.22		420.22
21307	农村综合改革	403.97	420.22		420.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.97	420.22		420.22
221	住房保障支出	70.21	66.72	66.72	
22102	住房改革支出	70.21	66.72	66.72	
2210201	住房公积金	70.21	66.72	66.72	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	15.00		15.00
22401	应急管理事务	5.00	15.00		15.00
2240106	安全监管	5.00	15.00		15.00

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: 重庆市綦江区南桐镇人民政府(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		1,038.40	922.57	115.84
301	工资福利支出	834.03	818.48	15.55
30101	基本工资	182.44	182.44	
30102	津贴补贴	146.46	146.46	
30103	奖金	242.54	242.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	80.07	
30109	职业年金缴费	40.04	40.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	50.05	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	66.72	66.72	
30114	医疗费	11.47	5.92	5.55
30199	其他工资福利支出	10.00		10.00
302	商品和服务支出	148.44	48.16	100.29
30201	办公费	24.23		24.23
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	23.59	11.59	12.00
30211	差旅费	3.00		3.00

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.93		6.93
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.57		18.57
30229	福利费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	36.56	36.56	
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	55.93	55.93	
30302	退休费	47.61	47.61	
30305	生活补助	3.72	3.72	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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: 重庆市綦江区南桐镇人民政府(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		1,103.39
302	商品和服务支出	296.20
30201	办公费	238.00
30215	会议费	11.00
30226	劳务费	39.20
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	807.19
30305	生活补助	726.19
30306	救济费	61.00
30307	医疗费补助	20.00

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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	
10.80		6.00		6.00	4.80

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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				
212	城乡社区支出	222.96		222.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.96		222.96
2120815	农村社会事业支出	222.96		222.96

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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：重庆市綦江区南桐镇人民政府（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。