

重庆市綦江区石林镇人民政府（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.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、决定和命令的情况。

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 and 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.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。

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

6.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。

7.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。

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）内设 10 个综合办事机构，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 1330.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1266.38 万元，政府性基金预算财政拨款 63.72 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 121.73 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 178.01 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 56.28 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1330.1 万元，其中：一般公共服务支出 517.78 万元，公共安全支出 159.74 万元，社会保障和就业支出 148.48 万元，卫生健康支出 30.65 万元，城乡社区支出 154.72 万元，农林水支出 282 万元，住房保障支出 36.73

万元。支出预算较 2023 年增加 121.73 万元，主要是基本支出预算减少 52.39 万元，项目支出增加 174.12 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）2024 年一般公共预算财政拨款收入 1266.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 1266.38 万元，比 2023 年增加 178.01 万元，其中：基本支出 561.18 万元，比 2023 年减少 52.39 万元，主要原因是人员减少相应工资福利支出减少等，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 705.2 万元，比 2023 年增加 230.4 万元，主要原因是增加公共安全支出，项目支出主要用于纪检监察、商贸事务、公共安全、市场监督管理、临聘人员待遇发放等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）2024 年政府性基金预算财政拨款收入 63.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 63.72 万元，比 2023 年减少 56.28 万元，均用于项目支出。主要原因是农村清扫保洁项目相应支出减少。项目支出主要用于农村清扫保洁等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区石林镇人民政府（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7.35万元，比2023年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费1.35万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，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；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；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67.64万元，比2023年减少8.85万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算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年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款705.2万元、政府性基金预算63.72万元。

（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2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。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、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）。

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：陈竹 联系方式：023-48338002

附表：重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）2024年单位预算公开套表

2024年重庆市綦江区石林镇人民政府（本级） 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

表 1

2024 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,330.10	合计	1,330.10
一、本年收入合计	1,330.10	一、本年支出合计	1,330.10
一般公共预算资金	1,266.38	一般公共服务支出	517.78
政府性基金预算资金	63.72	公共安全支出	159.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	148.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.65
事业收入资金		城乡社区支出	154.72
上级补助收入资金		农林水支出	282.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	36.73
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			

表 3

2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		1,330.10	561.18	768.92			
201	一般公共服务支出	517.78	415.32	102.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.60	415.32	55.28			
2010301	行政运行	415.32	415.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.28		55.28			
20111	纪检监察事务	3.88		3.88			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88		3.88			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30			
2013816	食品安全监管	3.30		3.30			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	159.74		159.74			
20406	司法	159.74		159.74			

2040612	法治建设	100.00		100.00			
2040699	其他司法支出	59.74		59.74			
208	社会保障和就业支出	148.48	78.48	70.00			
20802	民政管理事务	70.00		70.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48				
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.94	43.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.97	21.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	30.65	30.65				
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
212	城乡社区支出	154.72		154.72			
21205	城乡社区环境卫生	91.00		91.00			
2120501	城乡社区环境卫生	91.00		91.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	63.72		63.72			
2120815	农村社会事业支出	63.72		63.72			
213	农林水支出	282.00		282.00			
21307	农村综合改革	282.00		282.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	282.00		282.00			
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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：重庆市綦江区石林镇人民政府（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	1,330.10	一、本年支出	1,330.10	1,266.38	63.72	
一般公共预算财政拨款	1,266.38	一般公共服务支出	517.78	517.78		
政府性基金预算财政拨款	63.72	公共安全支出	159.74	159.74		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	148.48	148.48		
		卫生健康支出	30.65	30.65		
		城乡社区支出	154.72	91.00	63.72	
		农林水支出	282.00	282.00		
		住房保障支出	36.73	36.73		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,330.10	支出合计	1,330.10	1,266.38	63.72	

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：重庆市綦江区石林镇人民政府（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		1,088.37	1,266.38	561.18	705.20
201	一般公共服务支出	559.64	517.78	415.32	102.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.21	470.60	415.32	55.28
2010301	行政运行	456.21	415.32	415.32	
2010308	信访事务	15.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出		55.28		55.28
20111	纪检监察事务	3.88	3.88		3.88
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88	3.88		3.88
20113	商贸事务	34.09	30.00		30.00
2011308	招商引资	34.09	30.00		30.00
20129	群众团体事务	47.16			
2012906	工会事务	45.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.16			
20138	市场监督管理事务	3.30	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30	3.30		3.30
20199	其他一般公共服务支出		10.00		10.00

2019999	其他一般公共服务支出		10.00		10.00
204	公共安全支出		159.74		159.74
20406	司法		159.74		159.74
2040612	法治建设		100.00		100.00
2040699	其他司法支出		59.74		59.74
208	社会保障和就业支出	179.43	148.48	78.48	70.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00			
2080104	综合业务管理	7.00			
20802	民政管理事务	81.20	70.00		70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	81.20	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	78.48	78.48	
2080501	行政单位离退休	16.10	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	43.94	43.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	21.97	21.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	24.76	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	24.76	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	19.68	26.09	26.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	4.56	4.56	
212	城乡社区支出	1.00	91.00		91.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	91.00		91.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	91.00		91.00
213	农林水支出	282.17	282.00		282.00
21307	农村综合改革	282.17	282.00		282.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.17	282.00		282.00
221	住房保障支出	41.37	36.73	36.73	
22102	住房改革支出	41.37	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	41.37	36.73	36.73	

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

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府（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		561.18	493.54	67.64
301	工资福利支出	463.40	450.58	12.82
30101	基本工资	98.12	98.12	
30102	津贴补贴	81.14	81.14	
30103	奖金	135.56	135.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
30109	职业年金缴费	21.97	21.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	36.73	36.73	
30114	医疗费	11.18	3.36	7.82

30199	其他工资福利支出	5.00		5.00
302	商品和服务支出	82.19	27.36	54.83
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.96		1.96
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	16.55	6.55	10.00
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.81	20.81	
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59	
30302	退休费	12.42	12.42	
30305	生活补助	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府（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		705.20
302	商品和服务支出	279.74
30201	办公费	192.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	32.28
30228	工会经费	45.00
30299	其他商品和服务支出	6.46
303	对个人和家庭的补助	395.46
30305	生活补助	395.46
312	对企业补助	30.00
31204	费用补贴	30.00

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：重庆市綦江区石林镇人民政府（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	
7.35		6.00		6.00	1.35

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：重庆市綦江区石林镇人民政府（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	63.72		63.72
212	城乡社区支出	63.72		63.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.72		63.72
2120815	农村社会事业支出	63.72		63.72

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：重庆市綦江区石林镇人民政府（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。

表 11

2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区石林镇人民政府（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。