

# 重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心 2024 年度决算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责产业发展相关事务性工作；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作；承担农村集体资产管理、惠农资金补贴等事务性工作。

### （二）机构设置

本单位重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心，为重庆市綦江区东溪镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为事业单位。

## 二、单位决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 945.62 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 129.09 万元，增长 15.8%，主要原因是人员经费调整及产业发展相关支出增加。

**1. 收入情况。**2024 年度收入合计 945.62 万元，与 2023 年度相比，增加 129.09 万元，增长 15.8%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 945.62 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 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2024 年度支出合计 945.62 万元，与 2023 年度相比，增加 129.09 万元，增长 15.8%，主要原因是人员经费和基本支出增加。其中：基本支出 945.62 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；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，主要原因是收支平衡，无结余结转。

### （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 945.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.09 万元，增长 15.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

### （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 945.62 万元，与 2023 年度相比，增加 129.09 万元，增长 15.8%。主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。较年初预算数增加 95.67 万元，增长 11.3%。主要原因是预算调整及实际支出需求增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出945.62万元，与2023年度相比，增加129.09万元，增长15.8%。主要原因是人员经费和基本支出增加。较年初预算数增加95.67万元，增长11.3%。主要原因是根据实际工作需要，按规定程序调整并增加了人员经费和公用经费预算，以保障单位正常运转和履职需要。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

- (1) 社会保障和就业支出245.95万元，占26.0%，较年初预算数增加53.55万元，增长27.8%，主要原因是养老保险和职业年金缴费支出增加。
- (2) 卫生健康支出33.82万元，占3.6%，较年初预算数减少2.08万元，下降5.8%，主要原因是医疗保险缴费标准调整。
- (3) 农林水支出634.69万元，占67.1%，较年初预算数增加46.84万元，增长8.0%，主要原因是事业运行支出增加。
- (4) 住房保障支出31.17万元，占3.3%，较年初预算数减少2.63万元，下降7.8%，主要原因是住房公积金缴费调整。

**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，主要原因是资金全部支出，无结转。

#### **(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出945.62万元。

其中：

人员经费806.41万元，与2023年度相比，增加129.57万元，增长19.1%，主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费139.22万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降0.3%，主要原因是压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等。

#### **(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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无相关收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无相关收支。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(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。

本单位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27.50万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行预算控制。较上年支出数增加3.50万元,增长14.6%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

## (二) "三公" 经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)计划。较上年支出数无增减,主要原因是无相关支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无购车计划。较上年支出数无增减,主要原因是无购车支出。

公务用车运行维护费22.50万元,主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是预算执行到位。较上年支出数增加6.50万元,增长40.6%,主要原因是车辆使用频率增加及维护成本上升。

公务接待费5.00万元,主要用于接待上级检查、业务交流等事项。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行接待标准。较上年支出数减少3.00万元,下降37.5%,主要原因是落实厉行节约要求,减少接待批次和规模。

## (三) "三公" 经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待98批次1006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年本单位人均接待费49.70元,车均购置费0万元,车均维护费4.50万元。

## 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2.20万元,与2023年度相比,增加2.02万元,增长1122.2%,主要原因是召开重要产业推进会议次数增加。本年度培训费支出3.50万元,与2023年度相比,减少1.09万元,下降23.8%,主要原因是优化培训计划,减少外部培训。本年度差旅费支出0.88万元,与2023年度相比,减少0.58万元,下降39.7%,主要原因是推行线上办公,减少外出差旅。

### (二) 机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5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0辆、应急保障用车1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)。

按照部门决算列报口径,我单位资产未纳入部门决算报表。

#### （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**2024** 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 收入支出决算表

01 表

单位: 元

单位: 重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

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

单位：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

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

单位：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

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
			合计	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：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

单位：元

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

单位：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

05 表

单位：元

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	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	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

单位：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

06表

单位：元

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

单位：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

07 表

单位：元

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	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	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：重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

单位：元

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	0.00	0.00

### 机构运行信息决算表

09 表

单位: 元

单位: 重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心

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				