重庆市梁平区七星镇人民政府（本级）

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

**（二）机构设置**

七星镇人民政府（本级）内设9个综合办事机构科室，分别是：

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

七星镇人民政府（本级）为二级预算单位。

**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1598.59万元。收、支与2023年度相比，减少243.22万元，下降13.2%，主要原因是2023年将存量资金纳入预算决算。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1598.59万元，与2023年度相比，增加16.70万元，增长1.1%，主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”，乡镇财力收入减少。其中：财政拨款收入1598.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1598.59万元，与2023年度相比，减少243.22万元，下降13.2%，主要原因是2023年存量资金纳入决算。其中：基本支出443.86万元，占27.8%；项目支出1154.74万元，占72.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

**（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1598.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.22万元，下降13.2%。主要原因是2023年存量资金纳入决算。

**（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1459.3万元，与2023年度相比，增加15.36万元，增长1.1%。主要原因是乡村振兴产业发展项目增加。较年初预算数增加624.17万元，增长74.7%。主要原因是年初预算仅包含人员经费、公用经费、人大活动等特定项目，年中追加了社区居家养老服务设施建设、农村综合改革转移支付、造林补贴等项目资金的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.3万元，与2023年度相比，减少244.56万元，下降14.4%。主要原因是2023年存量资金纳入决算。较年初预算数增加624.17万元，增长74.7%。主要原因是年初预算仅包含人员经费、公用经费、人大活动等特定项目，年中追加了社区居家养老服务设施建设、农村综合改革转移支付、造林补贴等项目资金的预算。

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423.05万元，占29%，较年初预算数减少17.56万元，下降4%，主要原因是工会经费减少。

（2）国防支出2.42万元，占0.2%，较年初预算数减少0.58万元，下降19.3%，主要原因是民兵事业费减少支出。

（3）公共安全支出15.95万元，占1.1%，较年初预算无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出15.13万元，占1%，较年初预算数增加4.11万元，增长37.3%，主要原因是增加14座文物保护专项经费。

（5）社会保障和就业支出204.59万元，占14%，较年初预算数增加71.92万元，增长54.2%，主要原因是增加公益性岗位补贴及社保缴费补贴、社区居家养老服务设施建设补助、城乡特困人员基本生活费、困难群众临时救助金等资金。

（6）卫生健康支出23.89万元，占1.6%，较年初预算数增加1.28万元，增长5.7%，主要原因是新进机关工作人员医疗保险费用。

（7）节能环保支出22.85万元，占1.6%，较年初预算数减少17.15万元，下降42.9%，主要原因是农村环境保护费用减少。

（8）城乡社区支出4.5万元，占0.3%，较年初预算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加场镇排水设施运维费。

（9）农林水支出633.9万元，占43.4%，较年初预算数增加491.64万元，增长345.6%，主要原因是年中增加动物疫病防控经费、植树造林补助、松材线虫病防控经费、乡村振兴产业发展、农村综合改革转移支付等资金。

（10）交通运输支出18.4万元，占1.3%，较年初预算数增加18.40万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加公路日常养护资金。

（11）商业服务业等支出32万元，占2.2%，较年初预算数增加32.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加农贸市场改造项目资金。

（12）住房保障支出31.12万元，占2.1%，较年初预算数增加4.11万元，增长15.2%，主要原因是增加新进人员住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出31.5万元，占2.2%，较年初预算数增加31.5万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加地质灾害避险搬迁补助。

**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0万元，与2023年度相比，无增减。

**（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443.86万元。

其中：

人员经费387.75万元，与2023年度相比，减少27.97万元，下降6.7%，主要原因是减少退休职工死亡抚恤及丧葬费。人员经费用途主要包括机关事业单位工作人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休干部健康休养费、医疗费补助、退休职工死亡抚恤及丧葬费等。

公用经费56.11万元，与2023年度相比，减少19.21万元，下降25.5%，主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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0万元，年末结转结余0万元。本年收入139.29万元，与2023年度相比，增加1.35万元，增长1%，主要原因是增加地质灾害补助。本年支出139.29万元，与2023年度相比，增加1.35万元，增长1%，主要原因是增加地质灾害补助。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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4.31万元，较年初预算数减少3.69万元，下降46.1%，主要原因是公务接待在食堂用餐，公务接待费减少。较上年支出数减少4.92万元，下降53.3%，主要原因是公务接待在食堂用餐。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.75万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降25%，主要原因是公务车辆维修费减少。较上年支出数减少0.80万元，下降17.6%，主要原因是公务车辆维修费减少。

公务接待费0.56万元，主要用于接待中药材招商。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降81.3%，主要原因是公务接待在食堂用工作餐。较上年支出数减少4.11万元，下降88%，主要原因是公务接待在食堂用工作餐。

**（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2辆；国内公务接待14批次80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69.50元，车均购置费0万元，车均维护费1.88万元。

**四、其他需要说明的事**

**（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2.27万元，与2023年度相比，减少1.05万元，下降31.6%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降38%，主要原因是培训次数减少。本年度差旅费支出20.38万元，与2023年度相比，减少14.98万元，下降42.4%，主要原因是控制出差人数和次数。

**（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56.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少19.21万元，下降25.5%，主要原因是工会经费减少。

**（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2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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目以填报项目绩效自评表的形式开展绩效自评，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）重点绩效评价结果

本单位2024年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53638204。

附表：1. 收入支出决算总表

 2. 收入决算表

 3. 支出决算表

 4. 财政拨款收入支出决算总表

 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 9. 机构运行信息表