

重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有事业编制5人，在职事业人员4人，退休0人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数80.36万元，其中：一般公共预算拨款80.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年减少17.83万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

(二) 支出预算：2024年年初预算数80.36万元，其中：社会保障和就业支出6.75万元，卫生

健康支出4.02万元，城乡社区支出66.21万元，住房保障支出3.38万元。支出较去年减少17.83万元，主要是城乡社区支出减少14.92万元，社会保障和就业支出减少1.38万元，卫生健康支出减少0.85万元，住房保障支出减少0.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入80.36万元，比上年减少17.83万元；一般公共预算财政拨款支出80.36万元，比上年减少17.83万元。其中：基本支出80.36万元，比上年减少17.83万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年比无变化。

2024年政府性基金预算本年拨款收入0万元，与上年比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。公务接待费0万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费13.53万元，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、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年本部门无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本部门无公务车辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1:

财政拨款收支总表

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	80.36	一、本年支出	80.36	80.36		
一般公共预算资金	80.36	社会保障和就业支出	6.75	6.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.02	4.02		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	66.21	66.21		
		住房保障支出	3.38	3.38		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	80.36	支出合计	80.36	80.36		

附件 2:

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80.36	80.36	
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	66.21	66.21	
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

附件 3:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		80.36	66.82	13.53
301	工资福利支出	66.82	66.82	
30101	基本工资	14.50	14.50	
30102	津贴补贴	2.18	2.18	
30107	绩效工资	35.63	35.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	13.53		13.53
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

附件 4:

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

附件 5:

政府性基金预算支出表

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				

(备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。)

附件 6:

部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	80.36	合计	80.36
一般公共预算资金	80.36	社会保障和就业支出	6.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.02
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	66.21
财政专户管理资金		住房保障支出	3.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7:

部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		80.36	80.36								
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75								
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25								
210	卫生健康支出	4.02	4.02								
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02								
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
212	城乡社区支出	66.21	66.21								
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21								
2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21								
221	住房保障支出	3.38	3.38								
22102	住房改革支出	3.38	3.38								
2210201	住房公积金	3.38	3.38								

附件 8:

部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80.36	80.36	
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	66.21	66.21	
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	

2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

附件 9:

政府采购预算明细表

单位: 万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

附件 10:

项目支出明细表

单位: 万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													