重庆市潼南区群力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

本部门在党委政府的领导下，在人大的监督下，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

本单位由重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心组成，实有在职人员4名，其中行政部门实有在职人员0人，事业单位实有在职人员4人。退休人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数93.97万元，其中：一般公共预算拨款93.97万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.51万元，主要是基本支出增加12.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数93.97万元，其中：社会保障和就业支出7.01万元，卫生健康支出4.15万元，城乡社区支出79.31万元，住房保障支出3.51万元。主要是基本支出增加12.51万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入93.97万元，一般公共预算财政拨款支出93.97万元，比2023年增加12.51万元。其中：基本支出93.97万元，比2023年增加12.51万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出及住房保障支出增加。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。主要原因是该单位为群力镇二级预算单位，“三公”经费集中在群力镇（本级）支出，故本单位无“三公”经费预算。

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24.86万元，比上年增加11.29万元，主要原因为结转2023年公用经费11.27万元，使机关运行经费较上年有所增加。

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年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.97万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属该预算单位共有车辆0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、完成日常工作任务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：戴雅丽 联系方式：023-44816771

附件1

| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  | | 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** | **93.97** | **一、本年支出** | **93.97** | **93.97** | |  | |  | |
| 一般公共预算资金 | 93.97 | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 7.01 | |  | |  | |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | |  | |  | |
| 国有资本经营预算资金 |  | 城乡社区支出 | 79.31 | 79.31 | |  | |  | |
|  |  | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **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 |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

附件2

| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心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 | | | | 2023年预算数 | 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** | | | | 81.46 | 93.97 | | 93.97 | | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 6.91 | 7.01 | | 7.01 | | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 6.91 | 7.01 | | 7.01 | | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 4.61 | 4.67 | | 4.67 | | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 2.30 | 2.34 | | 2.34 | | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 4.10 | 4.15 | | 4.15 | | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 4.10 | 4.15 | | 4.15 | | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 3.46 | 3.51 | | 3.51 | | |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.64 | 0.64 | | 0.64 | | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 67.00 | 79.31 | | 79.31 | | |  | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | 67.00 | 79.31 | | 79.31 | | |  | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | 67.00 | 79.31 | | 79.31 | | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 3.46 | 3.51 | | 3.51 | | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 3.46 | 3.51 | | 3.51 | | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 3.46 | 3.51 | | 3.51 | | |  | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | |

附件3

| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心  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** | | | | **93.97** | | **69.11** | | **24.86** | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 69.11 | | 69.11 | |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | | 15.40 | | 15.40 | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 2.56 | | 2.56 | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 36.10 | | 36.10 | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 4.67 | | 4.67 | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 2.34 | | 2.34 | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 2.48 | | 2.48 | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 1.40 | | 1.40 | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 3.51 | | 3.51 | |  | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 0.64 | | 0.64 | |  | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.86 | |  | | 24.86 | | |
| 30201 | 办公费 | | | 2.40 | |  | | 2.40 | | |
| 30205 | 水费 | | | 0.10 | |  | | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | | | 0.50 | |  | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | | | 4.00 | |  | | 4.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 5.00 | |  | | 5.00 | | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.22 | |  | | 0.22 | | |
| 30226 | 劳务费 | | | 11.27 | |  | | 11.27 | | |
| 30228 | 工会经费 | | | 0.35 | |  | | 0.35 | | |
| 30229 | 福利费 | | | 1.02 | |  | | 1.02 | | |

附件4

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无三公经费预算，故此表无数据。

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心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

| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门收支总表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 预算数 | | 项目 | 预算数 | |
| **合计** | 93.97 | | **合计** | 93.97 | |
| 一般公共预算资金 | 93.97 | | 社会保障和就业支出 | 7.01 | |
| 政府性基金预算资金 |  | | 卫生健康支出 | 4.15 | |
| 国有资本经营预算资金 |  | | 城乡社区支出 | 79.31 | |
| 财政专户管理资金 |  | | 住房保障支出 | 3.51 | |
| 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

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门收入总表

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** | | | **93.97** | **93.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **93.97** | **93.97** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 7.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.01 | 7.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 79.31 | 79.31 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 79.31 | 79.31 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 79.31 | 79.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心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

| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心整体绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 部门(单位)名称 | 819-潼南区群力镇 | | | | | 部门支出预算数（元) | | 93.97 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 本部门在党委政府的领导下，在人大的监督下，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。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | | 指标值 | |
|  |  | | 满意度指标 | | 50 | % | ＝ | | 95 | |
|  |  | | 可正常办公率 | | 50 | % | ＝ | | 100 | |
|  | 联系人： | 戴雅丽 | |  | | 联系电话：023-44816771 | |  | |  | |