

重庆市潼南区寿桥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

1.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;2.承担河长体系建设实施具体工作;3.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇村镇建设服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 41.01 万元，其中：一般公共预算拨款 41.01 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 0.79 万元，主要是职工上调工资导致基本支出增加 0.79 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 41.01 万元，其中：社会保障和就业支出 3.45 万元，卫生健康支出 2.05 万元，城乡社区支出 33.79 万元，住房保障支出 1.73 万元。支出较去年增加 0.79 万元，

主要是职工上调工资导致基本支出增加 0.79 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 41.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 63.48 万元，比 2023 年增加 0.79 万元。其中：基本支出 41.01 万元，比 2023 增加 0.79 万元，主要原因是工资上调导致人员经费增加；项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

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 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。本部门 2024 年无“三公”经费预算支出。

五、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。

附件 1

重庆市潼南区寿桥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	41.01	一、本年支出	41.01	41.01		
一般公共预算资金	41.01	社会保障和就业支出	3.45	3.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.05	2.05		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	33.79	33.79		
		住房保障支出	1.73	1.73		
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						

重庆市潼南区寿桥镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

国有资本经营收入						
收入合计	41.01	支出合计	41.01	41.01		

附件 2

重庆市潼南区寿桥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		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		41.01	41.01	
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	33.79	33.79	
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

附件 3

重庆市潼南区寿桥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		41.01	34.23	6.78
301	工资福利支出	34.23	34.23	
30101	基本工资	7.37	7.37	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	18.06	18.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	2.30	
30109	职业年金缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	1.73	1.73	
30114	医疗费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	6.78		6.78
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.07		0.07

重庆市潼南区寿桥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

30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.33		0.33
30228	工会经费	0.17		0.17
30229	福利费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

附件 4

重庆市潼南区寿桥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

部门编码	部门名称	2024 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购置	公务用车 运行维护费	
	合计						
823007	重庆市潼南区寿 桥镇村镇建设服 务中心						

附件 5

重庆市潼南区寿桥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			

附件 6

重庆市潼南区寿桥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	41.01	合计	41.01
一般公共预算资金	41.01	社会保障和就业支出	3.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.05
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	33.79
财政专户管理资金		住房保障支出	1.73
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

重庆市潼南区寿桥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		41.01	41.01								
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45								
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15								
210	卫生健康支出	2.05	2.05								
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05								
210110 2	事业单位医疗	1.73	1.73								
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32								
212	城乡社区支出	33.79	33.79								
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79								

重庆市潼南区寿桥镇村镇建设服务中心部门收入总表

单位：万元

2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79								
221	住房保障支出	1.73	1.73								
22102	住房改革支出	1.73	1.73								
2210201	住房公积金	1.73	1.73								

附件 8

重庆市潼南区寿桥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		41.01	41.01	
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	33.79	33.79	
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇村镇建设服务中心采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区寿桥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									

