

重庆市潼南区塘坝村镇建设服务中心

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塘坝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 162.93 万元，其中：一般公共预算拨款 162.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，收入预算较去年减少 17.11 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 162.93 万元，其中：社会保障和就业支出预算 13.64 万元，卫生健康支出预算 8.10 万元，城乡社区支出预算 134.35 万元，住房保障支出预算 6.82 万元。支出较去年减少 17.11 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 162.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 162.93 万元，比 2023 年减少 17.11 万元。其中：基本支出 162.93 万元，比 2023 减少 17.11 万元；项目支出 0.00 万元，比 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年减 3.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.00 万元，与比 2023 年减少 3.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.50 万元；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费27.10万元，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。

(二)国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(四)绩效目标设置情况。2024年无项目支出。

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: 张韵 联系方式: 44340000

表一

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	162.93	一、本年支出	162.93	162.93		
一般公共预算资金	162.93	社会保障和就业支出	13.65	13.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.10	8.10		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	134.35	134.35		
		住房保障支出	6.82	6.82		

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	162.93	支出合计	162.93	162.93		

表二

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		162.93	162.93	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	134.35	134.35	
21202	城乡社区规划与管理	134.35	134.35	
2120201	城乡社区规划与管理	134.35	134.35	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

表三

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		162.93	135.83	27.10
301	工资福利支出	135.83	135.83	
30101	基本工资	30.51	30.51	
30102	津贴补贴	5.56	5.56	
30107	绩效工资	70.44	70.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	27.10		27.10
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.99		1.99

表四

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	

表五

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。)

表六

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	162.93	合计	162.93
一般公共预算资金	162.93	社会保障和就业支出	13.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.10
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	134.35
财政专户管理资金		住房保障支出	6.82
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			

2101199											
212	城乡社区支出	134.35	134.35								
21202	城乡社区规划与管理	134.35	134.35								
2120201	城乡社区规划与管理	134.35	134.35								
221	住房保障支出	6.82	6.82								
22102	住房改革支出	6.82	6.82								
2210201	住房公积金	6.82	6.82								

表八

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		162.93	162.93	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	134.35	134.35	
21202	城乡社区规划与管理	134.35	134.35	
2120201	城乡社区规划与管理	134.35	134.35	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

