

重庆市潼南区田家镇文化服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责教育、文化、体育、旅游等工作，负责指导、检查辖区内文艺体行业安全和文物安全，组织辖区居民参加区级文化体育活动，维护并完善辖区公共区域体育健身器材等。
- 2、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田家镇文化服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 68.64 万元，其中：一般公共预算拨款 68.64 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 6.73 万元，主要是基本支出增加 6.73 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 68.64 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 57.03 万元，

社会保障和就业支出 5.56 万元，卫生健康支出 3.26 万元，住房保障支出 2.78 万元。支出较去年增加 6.73 万元，主要是基本支出增加 6.73 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 68.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 68.64 万元，比 2023 年增加 6.73 万元。其中：基本支出 68.64 万元，比 2023 年增加 6.73 万元，主要原因是正常增加薪级工资、上年公用经费结转等，导致基本支出增加；本单位 2024 年无项目支出预算。

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

本单位为重庆市潼南区田家镇人民政府下属二级预算单位，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 16.51 万元，比上年增加 6.26 万元，主要原因为结转上年公用经费，用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。

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 年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本预算单位无公务用车。

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：何刚

联系方式：023-44316513

附件 1

重庆市潼南区田家镇文化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 | 68.64 | 一、本年支出 | 68.64 | 68.64 | | |
| 一般公共预算资金 | 68.64 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.03 | 57.03 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | | |
| | | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 68.64 | 支出合计 | 68.64 | 68.64 | | |

附件 2

重庆市潼南区田家镇文化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 | | 68.64 | 68.64 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 57.03 | 57.03 | |
| 2070109 | 群众文化 | 57.03 | 57.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.71 | 3.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | |

附件 3

重庆市潼南区田家镇文化服务中心
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 | | 68.64 | 52.13 | 16.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 52.13 | 52.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.46 | 11.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.06 | 2.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.71 | 26.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.71 | 3.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.51 | | 16.51 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30228 | 工会经费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30229 | 福利费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |

附件 4

重庆市潼南区田家镇文化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 | | | | | | |
| 821003 | 重庆市潼南区田家镇文化服务中心 | | | | | | |

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

附件 5

重庆市潼南区田家镇文化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

重庆市潼南区田家镇文化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 | 68.64 | 合计 | 68.64 |
| 一般公共预算资金 | 68.64 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.03 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 5.56 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.26 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 2.78 |
| 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

重庆市潼南区田家镇文化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 | | 68.64 | 68.64 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.03 | 57.03 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 57.03 | 57.03 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 57.03 | 57.03 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区田家镇文化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 | | 68.64 | 68.64 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 57.03 | 57.03 | |
| 2070109 | 群众文化 | 57.03 | 57.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.71 | 3.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | |

附件 9

重庆市潼南区田家镇文化服务中心政府采购预算明细表

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 | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区田家镇文化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 | | | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)