重庆市潼南区五桂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

重庆市潼南区五桂镇村镇建设服务中心是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属二级预算单位,为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数40.55万元，其中：一般公共预算拨款40.55万元，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2.08万元，主要是基本支出增加2.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数40.55万元，其中：社会保障和就业支出5.59 万元，卫生健康支出 1.98万元，城乡社区支出31.51万元，住房保障支出1.46万元，支出较去年增加2.08万元，主要原因是基本支出增加2.08万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入40.55万元，一般公共预算财政拨款支出40.55万元，比2023年增加2.08万元。其中：基本支出40.55万元，比2023增加2.08万元；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元，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。

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6.84万元，比上年增加0.77万元。机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费和其他交通费等。

2、政府采购情况。2024年无政府采购预算。

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0万元,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。无。

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：黄兵

联系方式： 44775513

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | **40.55** | **一、本年支出** | **40.55** | **40.55** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 40.55 | 社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 城乡社区支出 | 31.51 | 31.51 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| **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** | **40.55** | **支出合计** | **40.55** | **40.55** |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | | 40.55 | 40.55 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 31.51 | 31.51 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 |  |

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | | **40.55** | **33.71** | **6.84** |
| 301 | 工资福利支出 | 30.85 | 30.85 |  |
| 30101 | 基本工资 | 6.15 | 6.15 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.27 | 1.27 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.10 | 17.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.84 |  | 6.84 |
| 30201 | 办公费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30228 | 工会经费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30229 | 福利费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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 | 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合计 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 813 | 潼南区五桂镇村镇建设服务中心 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

附件5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区村镇建设服务中心五桂镇部门收支总表 | | | |
|
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 40.55 | **合计** | 40.55 |
| 一般公共预算资金 | 40.55 | 社会保障和就业支出 | 5.59 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 1.98 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 城乡社区支出 | 31.51 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 1.46 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | | **40.55** | **40.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | | **40.55** | **40.55** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 31.51 | 31.51 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31.51 | 31.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇村镇建设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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂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** | **项目名称** | **合计** | **年初特定目标** | | | | **上级专项** | | | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |