重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心

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、完成党委政府和上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区玉溪镇人民政府的二级预算单位。2024年年初实有人数4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数80.42万元，其中：一般公共预算拨款80.42万元，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2.91万元，主要是2024年年初结转2023年度公用经费及干部职工调级调薪导致基本支出增加2.91万元（含结转2023年公用经费2.56万元）。

（二）支出预算：2024年年初预算数80.42万元，其中：社会保障和就业支出预算6.31万元，卫生健康支出预算3.80万元，农林水支出预算67.15万元，住房保障支出预算3.16万元。支出预算较去年增加2.91万元，主要是2024年年初结转2023年度公用经费及干部职工调级调薪导致基本支出增加2.91万元（含结转2023年公用经费2.56万元）。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入80.42万元，一般公共预算财政拨款支出80.42万元，比2023年增加了2.91万元。其中：基本支出80.42万元，比2023年增加了2.91万元，主要是2024年年初结转2023年度公用经费及干部职工调级调薪导致基本支出增加2.91万元（含结转2023年公用经费2.56万元）；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，较2023年下降了0万元。其中：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、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12万元，比上年增加0万元。

2．国有资产占有使用情况。2024年预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

3．政府采购情况。2024年预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、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80.42万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

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：冉合高 联系方式：44810001**

附件1

| 重庆市潼南区玉溪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 | 支出科目 | 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 | 80.42 | 一、本年支出 | 80.42 | 80.42 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 80.42 | （一）一般公共服务支出 | 80.42 | 80.42 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 67.15 | 67.15 |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 80.42 | 支出合计 | 80.42 | 80.42 |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区玉溪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** | | |  | | **80.42** | | **80.42** |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 |  | | 6.31 | | 6.31 |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 |  | | 6.31 | | 6.31 |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | | 4.21 | | 4.21 |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | | 2.10 | | 2.10 |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 |  | | 3.80 | | 3.80 |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 |  | | 3.80 | | 3.80 |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 |  | | 3.16 | | 3.16 |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 |  | | 0.64 | | 0.64 |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 |  | | 67.15 | | 67.15 |  | |
| 2102 | | 城乡社区规划与管理 |  | | 67.15 | | 67.15 |  | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 |  | | 67.15 | | 67.15 |  | |
| 221 | | 住房保障支出 |  | | 3.16 | | 3.16 |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 |  | | 3.16 | | 3.16 |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 |  | | 3.16 | | 3.16 |  | |

附件3

| 重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心  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 | 80.42 | 64.42 | 16.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 64.42 | 64.42 |  |
| 30101 | 基本工资 | 13.66 | 13.66 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.41 | 2.41 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.75 | 34.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.83 |  | 10.83 |
| 30205 | 水费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心  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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818007 | 重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区玉溪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

| 重庆市潼南区玉溪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 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 80.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.31 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 3.80 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 67.15 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 3.16 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 80.42 | 本年支出合计 | 80.42 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 80.42 | 支出总计 | 80.42 |

附件7

| 重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | 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 | 事业  收入 | 财政专户管理收入 | 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 | 80.42 |  | 80.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.16 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.16 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.16 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区玉溪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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 80.42 | 80.42 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | 4.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.15 | 67.15 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 | 67.15 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 | 67.15 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区玉溪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

| 重庆市潼南区玉溪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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |