

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6,359,902.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,338,478.31 元占 83.9%、政府性基金预算财政拨款收入 1,021,423.73 元占 16.1%。收入较 2023 年增加 2,180,144.27 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,858,720.54 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 321,423.73 元，主要用于农村公路建设及养护。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6,359,902.04 元，其中：社会保障和就业支出 112,803.84 元占 1.8%、卫生健康支出

56,601.6 元占 0.9%、城乡社区支出 2,293,161.21 元占 36.1%、农林水支出 1,113,362 元占 17.5%、交通运输支出 2,692,721.47 元占 42.3%、住房保障支出 91,251.92 元占 1.4%。支出较 2023 年增加 2,180,144.27 元，主要是基本支出预算减少 77,885.57 元，项目支出预算增加 2,258,029.84 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5,338,478.31 元，一般公共预算财政拨款支出 5,338,478.31 元，较 2023 年增加 1,858,720.54 元。其中：基本支出 1,348,852.2 元，较 2023 年减少 77,885.57 元，主要原因是减少了水电费、邮电费、差旅费等预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,989,626.11 元，较 2023 年增加 1,936,606.11 元，主要原因是增加了农村公路建设及养护资金、“厕所革命”中央奖补资金等项目的预算，主要用于农村公路建设及养护、改厕等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,021,423.73 元，政府性基金预算支出 1,021,423.73 元，较 2023 年增加 321,423.73 元，主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算，主要用于农村公路建设及养护工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出

国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）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 3,989,626.11 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓 联系电话：023-67489062

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,359,902.04	合计	6,359,902.04
一、本年收入合计	6,359,902.04	一、本年支出合计	6,359,902.04
一般公共预算资金	5,338,478.31	社会保障和就业支出	112,803.84
政府性基金预算资金	1,021,423.73	卫生健康支出	56,601.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,293,161.21
财政专户管理资金		农林水支出	1,113,362.00
事业收入资金		交通运输支出	2,692,721.47
上级补助收入资金		住房保障支出	91,251.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,359,902.04	1,348,852.20	5,011,049.84
208	社会保障和就业支出	112,803.84	112,803.84	
20805	行政事业单位养老支出	112,803.84	112,803.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,202.56	75,202.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,601.28	37,601.28	
210	卫生健康支出	56,601.60	56,601.60	
21011	行政事业单位医疗	56,601.60	56,601.60	
2101102	事业单位医疗	56,601.60	56,601.60	
212	城乡社区支出	2,293,161.21	1,123,044.84	1,170,116.37
21201	城乡社区管理事务	90,292.64		90,292.64
2120102	一般行政管理事务	90,292.64		90,292.64
21203	城乡社区公共设施	28,400.00		28,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,400.00		28,400.00
21206	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,123,044.84	30,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,123,044.84	30,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021,423.73		1,021,423.73
2120804	农村基础设施建设支出	1,021,423.73		1,021,423.73
213	农林水支出	1,113,362.00		1,113,362.00
21301	农业农村	697,250.00		697,250.00
2130126	农村社会事业	697,250.00		697,250.00
21307	农村综合改革	416,112.00		416,112.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	416,112.00		416,112.00
214	交通运输支出	2,692,721.47		2,692,721.47
21401	公路水路运输	2,692,721.47		2,692,721.47
2140104	公路建设	801,373.13		801,373.13
2140106	公路养护	1,891,348.34		1,891,348.34
221	住房保障支出	91,251.92	56,401.92	34,850.00
22101	保障性安居工程支出	34,850.00		34,850.00
2210105	农村危房改造	34,850.00		34,850.00

22102	住房改革支出	56,401.92	56,401.92	
2210201	住房公积金	56,401.92	56,401.92	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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	6,359,902.04	一、本年支出	6,359,902.04	5,338,478.31	1,021,423.73	
一般公共预算财政拨款	5,338,478.31	社会保障和就业支出	112,803.84	112,803.84		
政府性基金预算财政拨款	1,021,423.73	卫生健康支出	56,601.60	56,601.60		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	2,293,161.21	1,271,737.48	1,021,423.73	
		农林水支出	1,113,362.00	1,113,362.00		
		交通运输支出	2,692,721.47	2,692,721.47		
		住房保障支出	91,251.92	91,251.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,359,902.04	支出合计	6,359,902.04	5,338,478.31	1,021,423.73	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		3,479,757.77	5,338,478.31	1,348,852.20	3,989,626.11	53%
208	社会保障和就业支出	121,904.64	112,803.84	112,803.84		-7%
20805	行政事业单位养老支出	121,904.64	112,803.84	112,803.84		-7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,269.76	75,202.56	75,202.56		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,634.88	37,601.28	37,601.28		-7%
210	卫生健康支出	60,393.60	56,601.60	56,601.60		-6%
21011	行政事业单位医疗	60,393.60	56,601.60	56,601.60		-6%
2101102	事业单位医疗	60,393.60	56,601.60	56,601.60		-6%
212	城乡社区支出	1,311,887.21	1,271,737.48	1,123,044.84	148,692.64	-3%
21201	城乡社区管理事务		90,292.64		90,292.64	100%
2120102	一般行政管理事务		90,292.64		90,292.64	100%
21203	城乡社区公共设施	28,400.00	28,400.00		28,400.00	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,400.00	28,400.00		28,400.00	0%
21206	建设市场管理与监督	1,283,487.21	1,153,044.84	1,123,044.84	30,000.00	-10%
2120601	建设市场管理与监督	1,283,487.21	1,153,044.84	1,123,044.84	30,000.00	-10%
213	农林水支出	975,000.00	1,113,362.00		1,113,362.00	14%
21301	农业农村		697,250.00		697,250.00	100%
2130126	农村社会事业		697,250.00		697,250.00	100%
21307	农村综合改革	975,000.00	416,112.00		416,112.00	-57%
2130701	对村级公益事业建设的补助	975,000.00	416,112.00		416,112.00	-57%
214	交通运输支出	901,640.00	2,692,721.47		2,692,721.47	199%
21401	公路水路运输	701,640.00	2,692,721.47		2,692,721.47	284%
2140104	公路建设		801,373.13		801,373.13	100%
2140106	公路养护	701,640.00	1,891,348.34		1,891,348.34	170%
21406	车辆购置税支出	200,000.00				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200,000.00				-100%
221	住房保障支出	60,952.32	91,251.92	56,401.92	34,850.00	50%
22101	保障性安居工程支出		34,850.00		34,850.00	100%
2210105	农村危房改造		34,850.00		34,850.00	100%
22102	住房改革支出	60,952.32	56,401.92	56,401.92		-7%
2210201	住房公积金	60,952.32	56,401.92	56,401.92		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	47,980.00				-100%
22406	自然灾害防治	47,980.00				-100%
2240601	地质灾害防治	47,980.00				-100%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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		1,348,852.20	1,096,833.41	252,018.79
301	工资福利支出	1,096,833.41	1,096,833.41	
30101	基本工资	220,788.00	220,788.00	
30102	津贴补贴	58,488.00	58,488.00	
30107	绩效工资	590,340.00	590,340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,202.56	75,202.56	
30109	职业年金缴费	37,601.28	37,601.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,951.36	39,951.36	
30112	其他社会保障缴费	8,460.29	8,460.29	
30113	住房公积金	56,401.92	56,401.92	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
302	商品和服务支出	252,018.79		252,018.79
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	11,311.82		11,311.82
30228	工会经费	8,779.39		8,779.39
30229	福利费	7,727.58		7,727.58
30299	其他商品和服务支出	184,200.00		184,200.00
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,989,626.11
302	商品和服务支出	1,233,654.64
30201	办公费	30,000.00
30213	维修(护)费	1,071,054.64
30226	劳务费	132,600.00
303	对个人和家庭的补助	63,250.00
30305	生活补助	28,400.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34,850.00
310	资本性支出	2,692,721.47
31005	基础设施建设	801,373.13
31006	大型修缮	1,891,348.34

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

2024年预算数					2023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	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	小计	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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		1,021,423.73		1,021,423.73
212	城乡社区支出	1,021,423.73		1,021,423.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021,423.73		1,021,423.73
2120804	农村基础设施建设支出	1,021,423.73		1,021,423.73

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。