垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心主要职能职责是：负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。培育科技及信息服务、现代商贸物流、文化创意等现代服务业，扶持发展都市生态农业，培育城市现代产业体系，提高产业融合的产业支撑能力。完善产业融合的基础设施支撑体系，配套建设居住、商业、娱乐、休闲等设施，提升公共服务水平，提升宜居宜业水平等工作。

1. 单位构成

本单位无内部机构设置，2023年年末实有在职职工2人，事业编制2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数43.8万元，其中：一般公共预算拨款43.8万元，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0；收入较去年减少19.03万元，主要原因是在职人数减少，经费拨款减少19.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数43.8万元，其中：社会保障和就业支出4.32万元，卫生健康支出1.8万元，农林水支出35.51万元，住房保障支出2.16万元；支出较去年减少19.03万元，主要是基本支出减少19.03万元，本单位无项目经费支出预算。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入43.8万元，一般公共预算财政拨款支出43.8万元，比2023年减少19.03万元。其中：基本支出43.08万元，比2023年减少19.03万元，主要原因是在职人员减少1人，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无项目经费预算。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，与2023年持平， 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无出国出境任务，22024年无出国出境经费预算；公务接待费 0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务接待任务，2024年也无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务小车，2024年也无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本单位无公务用车编制，2024年也无公务购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内，无行政运行经费。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目经费支出预算，均不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，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。

单位预算公开联系人：邓老师 联系方式：023-74501855

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展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** | **43.80** | **一、本年支出** | **43.80** | **43.80** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 43.80 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 农林水支出 | 35.51 | 35.51 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |
| **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** | **43.80** | **支出合计** | **43.80** | **43.80** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **43.80** | **43.80** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |
| 213 | 农林水支出 | 35.51 | 35.51 |  |
| 21301 | 农业农村 | 35.51 | 35.51 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 35.51 | 35.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三  垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心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：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** | | **43.80** | **37.28** | **6.51** |
| 301 | 工资福利支出 | 37.28 | 37.28 |  |
| 30101 | 基本工资 | 9.91 | 9.91 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.31 | 0.31 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.99 | 17.99 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.41 | 0.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.51 |  | 6.51 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 30229 | 福利费 | 0.30 |  | 0.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | |
| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位无财政拨款收支三公经费预算，故此无数据 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五 |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本单位无政府性基金收支预算，故此无数据 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表六 |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 43.80 | 社会保障和就业支出 | 4.32 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 1.80 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 农林水支出 | 35.51 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 2.16 |
| 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 43.80 | **本年支出合计** | 43.80 |
| 上年结转结余资金 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计** | 43.80 | **支出总计** | 43.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心收入总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 上年结转结余资金 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **43.80** | **43.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 35.51 | 35.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 35.51 | 35.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 35.51 | 35.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八 |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心支出总表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **43.80** | **43.80** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 |  |
| 213 | 农林水支出 | 35.51 | 35.51 |  |
| 21301 | 农业农村 | 35.51 | 35.51 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 35.51 | 35.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 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 |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位无政府采购预算，故此本表无数据 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十 |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县桂阳街道产业融合发展服务中心2024年项目绩效目标表 | | | | | | | |
| 填报单位： |  | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重（%）： | | | |  | | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 |  | | | | | | |
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
| 本单位无项目经费预算，故此本表无数据 | | | | | | | |