

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队单位性质为参照公务员法管理的事业单位，负责巩固文明城区、卫生城区创建成果，进一步提升环境卫生水平，改善城市居处环境，美化市容，为建设“三生三宜”城市打好基础，给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。

(二) 单位构成

重庆市城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队为重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队下设大队（参公单位），无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 48 万元，其中：一般公共预算拨款 48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入

比 2023 年减少 27 万元，主要是一般公共预算拨款减少 27 万元，政府性基金预算拨款与上年持平。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 48 万元，其中：社会保障和就业支出 6 万元，卫生健康支出 3 万元，城乡社区支出 37 万元，住房保障支出 3 万元；支出比 2023 年减少 27 万元，主要是基本支出减少 27 万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 48 万元，一般公共预算财政拨款支出 48 万元，比 2023 年减少 27 万元。其中：基本支出 48 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 27 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，缩减公用经费；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

本单位 2024 年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 9 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因为贯彻落实“过紧日子”政策，缩减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电

费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位 2024 年无采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：李书瑜 联系方式：023-62950446

表一

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队财政拨款收支总表

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	48.41	一、本年支出	48.41	48.41		
一般公共预算资金	48.41	社会保障和就业支出	5.58	5.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.65	2.65		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	36.91	36.91		
		住房保障支出	3.27	3.27		
二、上年结		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	48.41	支出合计	48.41	48.41		

表二

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队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		48.41	48.41	
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	36.91	36.91	
21201	城乡社区管理事务	36.91	36.91	
2120101	行政运行	36.91	36.91	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队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		48.41	39.20	9.21
301	工资福利支出	39.20	39.20	
30101	基本工资	8.27	8.27	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30103	奖金	12.13	12.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	3.27	3.27	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	9.21		9.21
30201	办公费	7.00		7.00
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	1.38		1.38

表四

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	48.41	合计	48.41
一般公共预算资金	48.41	社会保障和就业支出	5.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.65
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	36.91
财政专户管理资金		住房保障支出	3.27
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			

表八

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		48.41	48.41	
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	36.91	36.91	
21201	城乡社区管理事务	36.91	36.91	
2120101	行政运行	36.91	36.91	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

表九

2024年南岸区城市管理综合行政执法支队鸡冠石镇执法大队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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据