

# 重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

两路街道社区事务服务中心是街道所属事业单位，其宗旨为指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。主要职责任务是承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。具体职责任务如下：

1.承担街道社区服务工作的管理，社区服务队伍建设等工作。

2.协调辖区社区服务站基础设施建设，指导优化完善社区服务站功能布局等工作。

3.为新经济组织、中介组织提供服务。

4.承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。

5.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

### (二) 单位构成

本单位未设置内部机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2,636,649.96 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,427,872.51 元占 92.1%、政府性基金预算财政拨款收入 208,777.45 元占 7.9%。收入较 2023 年增加 792,112.96 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 583,335.51 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 208,777.45 元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2,636,649.96 元，其中：社会保障和就业支出 196,634.4 元占 7.5%、卫生健康支出 59,606 元占 2.3%、城乡社区支出 547,977.45 元占 20.8%、农林水支出 1,597,965.11 元占 60.6%、交通运输支出 179,739.8 元占 6.8%、住房保障支出 54,727.2 元占 2.1%。支出较 2023 年增加 792,112.96 元，主要是基本支出预算增加 92,544.71 元，项目支出预算增加 699,568.25 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,427,872.51 元，一般公共预算财政拨款支出 2,427,872.51 元，较 2023 年增加 583,335.51 元。其中：基本支出 1,325,059.51 元，较 2023 年增加 92,544.71 元，主要原因是以前年度水电物业、车辆运行经费等统一预算在综合科使用，今年将该部分资金预算到了各部门，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位

正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,102,813 元，较 2023 年增加 490,790.8 元，主要原因是增加了农村公路建设养护资金、沙坪黑水洞整洁资金，主要用于农村人居环境整治监管维护、动植物疫病防治、河流道路森林等维护防治、农村公路建设及维护等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 208,777.45 元，政府性基金预算支出 208,777.45 元，较 2023 年增加 208,777.45 元，主要原因是增加了区级资金安排的农村公路建设及养护资金，主要用于农村公路建设及日常养护。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 18,000 元，较 2023 年增加 18,000 元。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 18,000 元，较 2023 年增加 18,000 元，主要原因是以前年度车辆运行经费统一预算在综合科使用，今年将该部分资金预算到了各部门；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1,102,813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：陶霞      联系电话：023-86012800

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,636,649.96	<b>合计</b>	2,636,649.96
一、本年收入合计	2,636,649.96	一、本年支出合计	2,636,649.96
一般公共预算资金	2,427,872.51	社会保障和就业支出	196,634.40
政府性基金预算资金	208,777.45	卫生健康支出	59,606.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	547,977.45
财政专户管理资金		农林水支出	1,597,965.11
事业收入资金		交通运输支出	179,739.80
上级补助收入资金		住房保障支出	54,727.20
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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,636,649.96	1,325,059.51	1,311,590.45
208	社会保障和就业支出	196,634.40	196,634.40	
20805	行政事业单位养老支出	196,634.40	196,634.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,969.60	72,969.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,484.80	36,484.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,180.00	87,180.00	
210	卫生健康支出	59,606.00	59,606.00	
21011	行政事业单位医疗	59,606.00	59,606.00	
2101102	事业单位医疗	59,606.00	59,606.00	
212	城乡社区支出	547,977.45		547,977.45
21205	城乡社区环境卫生	339,200.00		339,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	339,200.00		339,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,777.45		208,777.45
2120804	农村基础设施建设支出	208,777.45		208,777.45
213	农林水支出	1,597,965.11	1,014,091.91	583,873.20
21301	农业农村	1,061,299.11	1,014,091.91	47,207.20
2130104	事业运行	1,014,091.91	1,014,091.91	
2130108	病虫害控制	20,000.00		20,000.00
2130199	其他农业农村支出	27,207.20		27,207.20
21302	林业和草原	53,566.00		53,566.00
2130207	森林资源管理	40,000.00		40,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	13,566.00		13,566.00
21303	水利	483,100.00		483,100.00
2130306	水利工程运行与维护	423,500.00		423,500.00
2130311	水资源节约管理与保护	49,600.00		49,600.00
2130399	其他水利支出	10,000.00		10,000.00
214	交通运输支出	179,739.80		179,739.80

21401	公路水路运输	179,739.80		179,739.80
2140106	公路养护	179,739.80		179,739.80
221	住房保障支出	54,727.20	54,727.20	
22102	住房改革支出	54,727.20	54,727.20	
2210201	住房公积金	54,727.20	54,727.20	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,636,649.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,636,649.96</b>	<b>2,427,872.51</b>	<b>208,777.45</b>	
一般公共预算财政拨款	2,427,872.51	社会保障和就业支出	196,634.40	196,634.40		
政府性基金预算财政拨款	208,777.45	卫生健康支出	59,606.00	59,606.00		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	547,977.45	339,200.00	208,777.45	
		农林水支出	1,597,965.11	1,597,965.11		
		交通运输支出	179,739.80	179,739.80		
		住房保障支出	54,727.20	54,727.20		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,636,649.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,636,649.96</b>	<b>2,427,872.51</b>	<b>208,777.45</b>	

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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	
<b>合计</b>		1,844,537.00	2,427,872.51	1,325,059.51	1,102,813.00	32%
208	社会保障和就业支出	192,760.80	196,634.40	196,634.40		2%
20805	行政事业单位养老支出	192,760.80	196,634.40	196,634.40		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,387.20	72,969.60	72,969.60		4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,193.60	36,484.80	36,484.80		4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,180.00	87,180.00	87,180.00		0%
210	卫生健康支出	57,992.00	59,606.00	59,606.00		3%
21011	行政事业单位医疗	57,992.00	59,606.00	59,606.00		3%
2101102	事业单位医疗	57,992.00	59,606.00	59,606.00		3%
212	城乡社区支出	339,200.00	339,200.00		339,200.00	0%
21205	城乡社区环境卫生	339,200.00	339,200.00		339,200.00	0%
2120501	城乡社区环境卫生	339,200.00	339,200.00		339,200.00	0%
213	农林水支出	1,201,793.80	1,597,965.11	1,014,091.91	583,873.20	33%
21301	农业农村	1,061,276.60	1,061,299.11	1,014,091.91	47,207.20	0%
2130104	事业运行	928,971.60	1,014,091.91	1,014,091.91		9%
2130108	病虫害控制	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2130135	农业资源保护修复与利用	305.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	112,000.00	27,207.20		27,207.20	-76%
21302	林业和草原	55,917.20	53,566.00		53,566.00	-4%
2130205	森林资源培育	7,207.20				-100%
2130207	森林资源管理		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	48,710.00	13,566.00		13,566.00	-72%
21303	水利	84,600.00	483,100.00		483,100.00	471%
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00	423,500.00		423,500.00	1594%
2130311	水资源节约管理与保护	49,600.00	49,600.00		49,600.00	0%
2130399	其他水利支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%
214	交通运输支出		179,739.80		179,739.80	#DIV/0!
21401	公路水路运输		179,739.80		179,739.80	#DIV/0!
2140106	公路养护		179,739.80		179,739.80	#DIV/0!
221	住房保障支出	52,790.40	54,727.20	54,727.20		4%
22102	住房改革支出	52,790.40	54,727.20	54,727.20		4%
2210201	住房公积金	52,790.40	54,727.20	54,727.20		4%

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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		1,325,059.51	1,095,599.78	229,459.73
301	工资福利支出	1,009,799.78	1,009,799.78	
30101	基本工资	259,440.00	259,440.00	
30102	津贴补贴	9,324.00	9,324.00	
30107	绩效工资	521,880.00	521,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,969.60	72,969.60	
30109	职业年金缴费	36,484.80	36,484.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,765.10	38,765.10	
30112	其他社会保障缴费	8,209.08	8,209.08	
30113	住房公积金	54,727.20	54,727.20	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	229,459.73		229,459.73
30201	办公费	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	18,000.00		18,000.00
30209	物业管理费	21,360.00		21,360.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费			
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	13,891.60		13,891.60
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	8,107.73		8,107.73
30229	福利费	9,080.40		9,080.40
30231	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00
30299	其他商品和服务支出	43,020.00		43,020.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	
310	资本性支出			
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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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		1,102,813.00
302	商品和服务支出	893,073.20
30201	办公费	20,000.00
30213	维修(护)费	423,500.00
30214	租赁费	7,207.20
30226	劳务费	442,366.00
303	对个人和家庭的补助	20,000.00
30305	生活补助	20,000.00
310	资本性支出	179,739.80
31006	大型修缮	179,739.80
312	对企业补助	10,000.00
31204	费用补贴	10,000.00

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
18,000.00		18,000.00		18,000.00							

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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	208,777.45		208,777.45
212	城乡社区支出	208,777.45		208,777.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,777.45		208,777.45
2120804	农村基础设施建设支出	208,777.45		208,777.45

## 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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

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。