

**南充市舞凤村镇建设管理所
2024 年单位预算公开资
料**

目 录

第一部分 南充市舞凤村镇建设管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年单位预算情况说 明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市舞凤村镇建设管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市舞凤村镇建设管理所职能简介

贯彻执行村镇建设中长期发展规划并组织实施,为村镇建设提供管理服务;宣传贯彻村镇建设规划管理的有关方针、政策、法律、法规;参与编制本镇域内的总体规划;实施村镇建设年度计划;对村镇建设具体项目的管理与监督。

（二）南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年重点工作

我们将深入贯彻党的二十大、省委十二届四次全会、市委七届九次全会等会议精神,贯彻执行有关村镇建设管理工作的方针政策及法规,严格执行《南充市总体规划》等各类规划,实施好、控制好辖区建设规划。加快村镇建设,助推乡村振兴。强化“省级百强中心镇”和“市级重点中心镇”示范引领,争取再创建一批省级百强中心镇,推动“省级百强中心镇”打造县域副中心。大力推进村镇基础设施建设,促进城乡深度融合发展。大力推进建制镇污水治理,确保建制镇污水处理率达到 75%以上。实施农房安全质量提升行动,加快农村危房改造和自建房安全隐患整治,提升农房建设水平。加大古镇古街、传统村落、民居文化传承保护力度,积极拓宽古镇古村落集聚连片发展路径。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市舞凤村镇建设管理所
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市舞凤村镇建设管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年收支预算总数 215.05 万元，比 2023 年收支预算总数减少 62.25 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少导致收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年收入预算 215.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 215.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年支出预算 215.05 万元，其中：基本支出 205.05 万元，占 95.35%；项目支出 10 万元，占 4.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年财政拨款收支预算总数 215.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 62.25 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少导致收支预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 215.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.39 万元、卫生健康支出 14.51 万

元、城乡社区支出 139.55 万元、住房保障支出 16.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 215.05 万元，比 2023 年预算数减少 62.25 万元，主要原因是人员经费及项目资金减少导致收支预算总数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.39 万元,占 20.64%；卫生健康支出 14.51 万元,占 6.75%；城乡社区支出 139.55 万元,占 64.89%；住房保障支出 16.6 万元,占 7.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 14.42 万元，主要用于按照规定标准支付给职工的退休经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 18.37 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 9.19 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金

缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为2.42万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的残保基金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为139.55万元，主要用于人员工资、日常工作运转的基本支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等方面支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.6万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市舞凤村镇建设管理所2024年一般公共预算基本支出205.05万元，其中：

人员经费190.68万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市舞凤村镇建设管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，南充市舞凤村镇建设管理所运行经费支出14.07万元，比2023年减少4.58万元，下降24.56%。主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

南充市舞凤村镇建设管理所运行经费支出2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，南充市舞凤村镇建设管理所占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年南充市舞凤村镇建设管理所开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算215.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目14个，涉及预算190.68万元；运转类项目5个，涉及预算14.37万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(六)单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市舞凤村镇建设管理所
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	139.55
		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	16.60
		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、债务还本支出	
		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	215.05	本 年 支 出 合 计	215.05
七、上年结转			
收 入 总 计	215.05	支 出 总 计	215.05

单位支出总表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	215.05	205.05	10.00
208	05	02	305003	事业单位离退休	14.42	14.42	
208	05	05	305003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	305003	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
208	11	99	305003	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
210	11	02	305003	事业单位医疗	14.51	14.51	
212	01	99	305003	其他城乡社区管理事务支出	139.55	129.55	10.00
221	02	01	305003	住房公积金	16.60	16.60	

财政拨款收支预算总表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：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	215.05	一、本年支出	215.05	215.05		
一般公共预算拨款收入	215.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	44.39	44.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.51	14.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	139.55	139.55		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.60	16.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	215.05						
301		301	工资福利支出	176.27						
30101	301	01	305003 基本工资	46.22						
30102	301	02	305003 津贴补贴	0.71						
30103	301	03	305003 奖金	41.15						
30107	301	07	305003 绩效工资	26.73						
30108	301	08	305003 机关事业单位基本养老保险缴费	18.37						
30109	301	09	305003 职业年金缴费	9.19						
30110	301	10	305003 职工基本医疗保险缴费	14.51						
30112	301	12	305003 其他社会保障缴费	2.79						
30113	301	13	305003 住房公积金	16.60						
302		302	商品和服务支出	24.07						
30201	302	01	305003 办公费	3.50						
30202	302	02	305003 印刷费	1.50						
30204	302	04	305003 手续费	0.20						
30206	302	06	305003 电费	0.15						
30207	302	07	305003 邮电费	1.00						
30211	302	11	305003 差旅费	8.45						
30215	302	15	305003 会议费	0.70						
30216	302	16	305003 培训费	0.50						
30226	302	26	305003 劳务费	2.00						
30228	302	28	305003 工会经费	0.93						
30229	302	29	305003 福利费	1.39						
30239	302	39	305003 其他交通费用	1.75						
30299	302	99	305003 其他商品和服务支出	2.00						
303		303	对个人和家庭的补助	14.72						
30399	303	99	305003 其他对个人和家庭的补助	14.72						

一般公共预算支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	215.05	215.05	
			社会保障和就业支出	44.39	44.39	
			行政事业单位养老支出	41.97	41.97	
208	05	02	事业单位离退休	14.42	14.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
			残疾人事业	2.42	2.42	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
			卫生健康支出	14.51	14.51	
			行政事业单位医疗	14.51	14.51	
210	11	02	事业单位医疗	14.51	14.51	
			城乡社区支出	139.55	139.55	
			城乡社区管理事务	139.55	139.55	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	139.55	139.55	
			住房保障支出	16.60	16.60	
			住房改革支出	16.60	16.60	
221	02	01	住房公积金	16.60	16.60	

一般公共预算基本支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	205.05	190.68	14.37
		305003	工资福利支出	176.27	176.27	
301	01	305003	基本工资	46.22	46.22	
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	305003	奖金	41.15	41.15	
301	07	305003	绩效工资	26.73	26.73	
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
301	09	305003	职业年金缴费	9.19	9.19	
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	305003	住房公积金	16.60	16.60	
		305003	商品和服务支出	14.07		14.07
302	01	305003	办公费	1.50		1.50
302	02	305003	印刷费	0.50		0.50
302	04	305003	手续费	0.20		0.20
302	06	305003	电费	0.15		0.15
302	07	305003	邮电费	1.00		1.00
302	11	305003	差旅费	5.95		5.95
302	15	305003	会议费	0.70		0.70
302	16	305003	培训费	0.50		0.50
302	26	305003	劳务费	0.50		0.50
302	28	305003	工会经费	0.93		0.93
302	29	305003	福利费	1.39		1.39
302	39	305003	其他交通费用	0.75		0.75
		305003	对个人和家庭的补助	14.72	14.42	0.30
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.72	14.42	0.30

一般公共预算项目支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
				其他城乡社区管理事务支出	10.00
212	01	99	305003	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50
212	01	99	305003	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
305003	南充市舞凤村镇建设管理所						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：305003-南充市舞凤村镇建设管理所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
305-建设		10.00									
305003-南充市舞凤村镇建设管理所	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50	根据年初工作安排，需聘请临时人员配合辖区国土、城管等部门，顺利完成项目拆迁及办理相关手续。	产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拆迁办理手续合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资	≤	1	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	1	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥	7	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1.5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	危险建筑比例环比下降度	≥	60	%	10	反向指标
	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50	根据年初工作安排，会同辖区国土、城管执法部门，加强辖区违章建筑巡查力度，做到防患未然；对发现正在搭建的违章建筑，做到及时发现，及时按程序处置。	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资	≤	4	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥	7	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违章比例下降度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	1.5	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	违章建筑处置合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农房建筑风貌保持度	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	违章建筑处置完成及时率	=	100	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。