2024年

会山镇综合行政执法中队单位预算

目录

1. 会山镇综合行政执法中队概况

一、主要职能

二、预算单位构成

1. 会山镇综合行政执法中队2024年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 会山镇综合行政执法中队2024年单位预算情况说

明

1. 名词解释
2. 会山镇综合行政执法中队概况

一、主要职能

（一）统一承担辖区内综合行政执法的责任，具体负责《镇级行政处罚事项清单》实施；

（二）负责执法巡查，将日常执法信息上传，推送到市综合执法平台，畅通信息渠道；

（三）负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作；

（四）加强与市级有关部门的联系，配合市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；

（五）协助解决各类突发性和应急性事件；

（六）承办镇党委、镇政府及上级有关部门交办的其他工作。

1. 预算单位构成

会山镇综合行政执法中队无内设机构。

第二部分 会山镇综合行政执法中队2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 会山镇综合行政执法中队2024年单位预算情况说明

一、关于会山镇综合行政执法中队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

会山镇综合行政执法中队2024年财政拨款收支总预算53.78万元。其中，收入总计53.78万元，包括一般公共预算本年收入53.78万元；支出总计53.78万元，包括社会保障和就业支出9.16万元、 卫生健康支出5.36万元、 城乡社区支出35.14万元、住房保障支4.13万元。

二、关于会山镇综合行政执法中队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

会山镇综合行政执法中队2024年一般公共预算当年拨款53.78万元，比上年预算数减少3.46万元，主要是因为，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出9.16万元，占17%；卫生健康（类）支出5.36万元，占9.9%；城乡社区（类）支出35.14万元，占65.34%；住房保障（类）支出4.13万元，占7.6%。

（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（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4.32万元，比上年预算数减少0.89万元，主要原因是人员人员减少，对应的社会保险基数调高。

2.社会保障和就业（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4.84万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为镇执法中队职业年金纪实金额。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.92万元，比上年预算数减少0.35万元，主要原因是人员减少，对应的社会保险基数调高。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.44万元，比上年预算数减少0.78万元，主要原因是人员工资标准提高，对应的社会保险基数调高。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为35.14万元，比上年预算数减少5.34万元，主要原因是人员减少。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.13万元，比上年预算数减少0.93万元，主要原因是人员减少，对应的公积金基数调高。

三、关于会山镇综合行政执法中队2024年一般公共预算基本支出情况说明

会山镇综合行政执法中队2024年一般公共预算基本支出为53.78万元，其中：

人员经费49.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他人员工资、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金。

公用经费3.82万元，主要包括：办办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、会山镇综合行政执法中队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）会山镇综合行政执法中队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年度保持一致；公务用车购置及运行费0万元，与上年度保持一致；公务接待费0万元，与上年度保持一致。

（二）会山镇综合行政执法中队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年度保持一致；公务用车购置及运行费0万元，与上年度保持一致；公务接待费0万元，与上年度保持一致。

五、关于会山镇综合行政执法中队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

会山镇综合行政执法中队2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年度保持一致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

会山镇综合行政执法中队2024年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

会山镇综合行政执法中队2024年无政府性基金支出。

六、关于会山镇综合行政执法中队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，会山镇综合行政执法中队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。会山镇综合行政执法中队2024年收支总预算53.78万元。

七、关于会山镇综合行政执法中队2024年收入预算情况说明

会山镇综合行政执法中队2024年收入预算53.78万元，其中：一般公共预算收入53.78元，占100%。比上年预算数减少3.46万元，主要是因为人员减少，对应的社会保险、公积金等基数调高，人员公用经费定额标准提高。

八、关于会山镇综合行政执法中队2024年支出预算情况说明

会山镇综合行政执法中队2024年收入预算53.78万元，其中：一般公共预算收入53.78万元，占100%。比上年预算数减少3.46万元，主要是因为人员减少，对应的社会保险、公积金等基数调高，人员公用经费定额标准提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年会山镇综合行政执法中队无采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，会山镇综合行政执法中队及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年会山镇综合行政执法中队9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算53.78万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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）：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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。