

贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州剑江化肥厂社区服务中心为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位。内设综合科、离退休管理科二个机构。

宗旨：为破产企业离退休等人员提供服务。

业务范围：做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，促进社区精神文明建设，探索和完善社区管理方式。

（二）部门预算单位构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）部门预算单位包括：局机关及下属0个二级事业单位，具体是：无下属事业单位。内设机构设置，局机关共2科（室）：综合科、离退休管理科。

（三）部门人员构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）总编制人数：19人，其中局机关本级19人（行政编制0人、事业编制19人）。2023年末实有在职人数12人，退休9人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计580.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入580.78万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算580.78万元，其中：财政拨款支出预算580.78万元，按支出方向分，社会保障和就业支出51.41万元，卫生健康支出6.61万元，城乡社区支出502.19万元，住房保障支出20.58万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加562.97万元，增长3160.99%，主要原因是：通过遴选招录人员2人，人员经费预算增加，导致收支总额增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为580.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入580.78万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加562.97万元，增长3160.99%，主要原因：通过遴选招录2人，人员经费预算增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为580.78万元，其中：一般公共预算拨款支出580.78万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加17.81万元，同比增长3.16%，主要原因：通过遴选招录2人，人员经费预算增加，因而部门预算支出总额增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出51.41万元，占总支出8.85%；卫生健康支出6.61万元，占总支出1.14%；城乡社区支出502.19万元，占总支出86.47%；住房保障支出20.58万元，占总支出3.54%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计580.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入580.78万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算580.78万元，其中：社会保障和就业支出51.41万元，占财政拨款支出的8.85%、卫生健康支出6.61万元，占财政拨款支出的1.14%、城乡社区支出502.19万元，占财政拨款支出的86.47%、住房保障支出20.58万元，占财政拨款支出的3.54%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加17.81万元，同比增长3.16%。主要原因：通过遴选招录2人，人员经费预算增加，因而财政拨款收支总额增加。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计580.78万元，较上年增加17.81万元，增长3.16%。主要原因：通过遴选招录2人，人员经费预算增加，因而部门预算一般公共预算支出增加。其中：基本支出273.81万元，占一般公共预算支出的47.14%；项目支出306.97万元，占一般公共预算支出的52.86%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出51.41万元，占一般公共预算支出的8.85%；卫生健康支出6.61万元，占一般公共预算支出的1.14%；城乡社区支出502.19万元，占一般公共预算支出的86.47%；住房保障支出20.58万元，占一般公共预算支出的3.54%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为273.81万元，较上年增加17.94万元，增长7.01%，主要原因：通过遴选招录2人，人员经费预算和公用经费预算增加，因而一般公共预算基本支出增加。其中：人员经费支出247.25万元，占一般公共预算基本支出的90.3%；公用经费支出26.55万元，占一般公共预算基本支出的9.7%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出218.5万元，占人员经费的88.37%；对个人和家庭的补助28.75万元，占人员经费的11.63%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出1.64万元，占公用经费的6.18%；商品和服务支出24.91万元，占公用经费的93.81%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，与上年预算数相同。其中：公务用车运行维护费预算为3.5万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.6%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0	0	0		
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	3.5	3.5	0	0	0.6%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为26.55万元，较上年增加6.24万元。主要原因：一是通过遴选招录2人，公用经费预算增加；二是工会经费和福利费本年纳入机关运行经费，因而机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为0.6万元，主要是计划采购办公用品复印纸等货物类项目0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值106.63万元，累计折旧93.87万元，净值12.76万元（其中：土地、房屋及构筑物22.95万元，通用设备62.93万元，专用设备0.12万元，家具、用具、装具及动植物 20.63 万元），较上年增加2.99万元，主要原因是单位办公设备陈旧老化，购买新的办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算306.97万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成对原贵州剑江化肥厂离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强基层党组织的建设及党组织对社区管理工作的领导。保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。其中：原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费项目的实施，主要是及时发放原剑化离退休职工各项补贴、慰问金，消除社会不安定因素，维护社会稳定；对辖区河西、河东房屋、道路及附属设施维修、管理；加强社区党建管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运转。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为306.97万元，主要用于为完成特定行政工作任务，其中占比较大的主要有，一是发放原剑化离退休职工各项补贴、补助资金202.62万元，占项目预算支出的66%；二是其他综合服务管理费104.35万元，占项目预算支出的34%。

1. “原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费”项目相关情况如下：

（1）项目概述。对原剑化退休职工进行社会化管理，消除社会不安定因素，维护社会稳定。对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强社区党员管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运。

（2）立项依据。根据《黔南州财政局关于对〈贵州剑江化肥厂社区服务中心关于规范机构运行经费管理渠道问题的请示〉的意见》（黔南财呈[2019]73号）、《中央下放和省属政策性破产企业社区管理机构经费属地化管理移交协议》等文件要求，设立“原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费”项目。

（3）实施主体。贵州剑江化肥厂社区服务中心。

（4）实施方案。根据（黔南财预〔2024〕2号）批复，本项目用于2方面，主要包括以下内容：一是发放原剑化离退休职工各项补贴、补助；二是其他综合服务管理。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算306.97万元。其中：发放原剑化离退休职工各项补贴、补助资金202.62万元；其他综合服务管理费104.35万元。

（六）部分专有名词解释

一、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支出和运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5807817.95	一、本年支出	5807817.95
（一）财政拨款收入	5807817.95	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	5807817.95	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	514063.06
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	66091.80
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	5021911.81
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	205751.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5807817.95	支 出 总 计	5807817.95

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
**	**																			
	合计	5807817.95	5807817.95	5807817.95	5807817.95															
208	社会保障和就业支出	514063.06	514063.06	514063.06	514063.06															
20805	行政事业单位养老支出	499489.66	499489.66	499489.66	499489.66															
2080502	事业单位离退休	287515.78	287515.78	287515.78	287515.78															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211973.88	211973.88	211973.88	211973.88															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14573.40	14573.40	14573.40	14573.40															
2082701	财政对失业保险基金的补助	9273.84	9273.84	9273.84	9273.84															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5299.56	5299.56	5299.56	5299.56															
210	卫生健康支出	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80															
21011	行政事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80															
2101102	事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80															
212	城乡社区支出	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81															
21201	城乡社区管理事务	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81															
221	住房保障支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28															
22102	住房改革支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28															
2210201	住房公积金	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28															

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心
（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	5807817.95	5807817.95	5807817.95	5807817.95															
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5807817.95	5807817.95	5807817.95	5807817.95															
208	社会保障和就业支出	514063.06	514063.06	514063.06	514063.06															
20805	行政事业单位养老支出	499489.66	499489.66	499489.66	499489.66															
2080502	事业单位离退休	287515.78	287515.78	287515.78	287515.78															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211973.88	211973.88	211973.88	211973.88															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14573.40	14573.40	14573.40	14573.40															
2082701	财政对失业保险基金的补助	9273.84	9273.84	9273.84	9273.84															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5299.56	5299.56	5299.56	5299.56															

210	卫生健康支出	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80														
21011	行政事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80														
2101102	事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80														
212	城乡社区支出	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81														
21201	城乡社区管理事务	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5021911.81	5021911.81	5021911.81	5021911.81														
221	住房保障支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28														
22102	住房改革支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28														
2210201	住房公积金	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	5807817.95	一、一般公共服务支出			一、基本支出	2738087.95
1. 一般公共预算财政拨款收入	5807817.95	二、国防支出			人员类项目支出	2472544.14
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	265543.81
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	3069730.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	3069730.00
		七、社会保障和就业支出	514063.06			
		八、卫生健康支出	66091.80			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5021911.81			
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	205751.28			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5807817.95	本年支出合计	5807817.95		本年支出合计	5807817.95
十、上年结转						
收入总计	5807817.95	支出总计	5807817.95		支出总计	5807817.95

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	5807817.95	5807817.95	2738087.95	2472544.14	265543.81	3069730.00					
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5807817.95	5807817.95	2738087.95	2472544.14	265543.81	3069730.00					
208	社会保障和就业支出	514063.06	514063.06	514063.06	514063.06							
20805	行政事业单位养老支出	499489.66	499489.66	499489.66	499489.66							
2080502	事业单位离退休	287515.78	287515.78	287515.78	287515.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211973.88	211973.88	211973.88	211973.88							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14573.40	14573.40	14573.40	14573.40							
2082701	财政对失业保险基金的补助	9273.84	9273.84	9273.84	9273.84							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5299.56	5299.56	5299.56	5299.56							
210	卫生健康支出	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80							
21011	行政事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80							
2101102	事业单位医疗	66091.80	66091.80	66091.80	66091.80							
212	城乡社区支出	5021911.81	5021911.81	1952181.81	1686638.00	265543.81	3069730.00					
21201	城乡社区管理事务	5021911.81	5021911.81	1952181.81	1686638.00	265543.81	3069730.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5021911.81	5021911.81	1952181.81	1686638.00	265543.81	3069730.00					
221	住房保障支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28							

22102	住房改革支出	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28							
2210201	住房公积金	205751.28	205751.28	205751.28	205751.28							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				2738087.95	2472544.14	265543.81	
505		对事业单位经常性补助				2201468.36	2185028.36	16440.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	616632.00	616632.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	235980.00	235980.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	834026.00	834026.00		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211973.88	211973.88		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66091.80	66091.80		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	14573.40	14573.40		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	205751.28	205751.28		
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	16440.00		16440.00	
505		对事业单位经常性补助				249103.81		249103.81	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	65460.00		65460.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	5500.00		5500.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	25000.00		25000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	20000.00		20000.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	13800.00		13800.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	20000.00		20000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	3000.00		3000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	29345.04		29345.04	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	16598.77		16598.77	

	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	35000.00		35000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	15400.00		15400.00	
509		对个人和家庭的补助				287515.78	287515.78		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	108000.00	108000.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	179515.78	179515.78		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			265543.81
其他工资福利支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16440.00
办公费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	65460.00
水费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5500.00
电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25000.00
邮电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20000.00
物业管理费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13800.00
差旅费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20000.00
维修(护)费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3000.00
工会经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29345.04
福利费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16598.77
公务用车运行维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	35000.00
其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10000.00
其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5400.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		35000.00	35000.00		
191001贵州剑江化肥厂社区服务中心		35000.00	35000.00		
	30231公务用车运行维护费	35000.00	35000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								3069730.00	3069730.00	3069730.00									
	贵州剑江化肥厂社区服务中心								3069730.00	3069730.00	3069730.00									
特定目标-原列单位事业发展	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	特定目标类							3069730.00	3069730.00	3069730.00									
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	630000.00	630000.00	630000.00									
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	141736.00	141736.00	141736.00									
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	271790.00	271790.00	271790.00									

			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2026204.00	2026204.00	2026204.00								
--	--	--	---------	--------------	-------	------	-------	---------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

预算公开表11

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			6000.00	6000.00	6000.00									
人员定额公用经费	2120199	复印纸	货物	6000.00	6000.00	6000.00									