

金华市本级 2024 年单位预算
金华市村镇建设服务中心



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年单位预算公开表	11

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 参与拟订并组织实施村镇建设管理政策，参与拟订并组织实施历史文化名城、名镇、名村和传统村落等保护利用政策。

2. 参与编制传统村落保护发展规划，指导示范项目建设工作。

3. 参与开展美丽宜居示范村镇项目建设，推进农房设计落地试点示范项目。

4. 指导农村危房治理改造和农村困难家庭危房改造救助工作。

5. 参与编制历史文化名城、名镇、名村保护规划。

6. 承担传统村落、历史建筑、传统建筑认定的技术支撑工作。负责市区历史建筑的图则编制、测绘建档、挂牌等工作。

7. 指导县（市、区）历史文化名城、名镇、名村保护业务工作。

8. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室、名城名镇名村保护科、村镇建设科，为财政全额补助单位。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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。金华市村镇建设服务中心 2024 年收支总预算 694.31 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市村镇建设服务中心 2024 年收入预算 694.31 万元，比上年执行数增加 194.42 万元，增长 38.89%，主要原因是项目经费预算增加和 2023 年新调入人员基本支出预算增加。

其中：一般公共预算 674.16 万元，占 97.10%；事业单位经营收入 20.15 万元，占 2.90%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市村镇建设服务中心 2024 年支出预算 694.31 万元，比上年执行数增加 194.42 万元，增长 38.89%，主要原因是项目经费预算增加和 2023 年新调入人员基本支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 37.00 万元、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

出 10.90 万元、城乡社区支出 584.14 万元、住房保障支出 35.20 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 356.66 万元，占 51.37%；日常公用支出 40.79 万元，占 5.88%；项目支出 276.71 万元，占 39.85%；事业单位经营支出 20.15 万元，占 2.90%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市村镇建设服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 674.16 万元。收入包括：一般公共预算 674.16 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 37.00 万元、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支出 10.90 万元、城乡社区支出 563.99 万元、住房保障支出 35.20 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市村镇建设服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 674.16 万元，比上年执行数增加 174.27 万元，增长 34.86%，主要原因是项目经费预算增加和 2023 年新调入人员基本支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 37.00 万元，占 5.49%；社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 10.90 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出

563.99 万元，占 83.66%；住房保障（类）支出 35.20 万元，占 5.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）37.00 万元，主要用于历史名城、世界遗传规划与古迹保护等方面的支出。

（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）18.05 万元，主要用于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。

（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）9.03 万元，主要用于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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.46 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.44 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）563.99 万元，主要用于城乡社区、

防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.20万元,主要用于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。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市村镇建设服务中心2024年一般公共预算基本支出397.45万元,其中:

人员经费356.66万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费40.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

金华市村镇建设服务中心2024年没有使用政府性基金预算安排的支出,与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明(详见表9)

金华市村镇建设服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

金华市村镇建设服务中心2024年“三公”经费预算金额为8.50万元,比上年预算数增加0.20万元,增长2.41%,具体如下:

1. 2024年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政局、市外事办统筹安排,年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市村镇建设服务中心2024年安排因公出国(境)经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费:2024年安排公务接待费预算0.50万元,比上年预算数增加0.20万元,比上年预算数增长66.67%。主要用于接待调研、交流检查等来访人员支出。增加的主要原因是根据上年接访情况,预计本年公务来访活动有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.00万元,与上年预算数持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年金华市村镇建设服务中心政府采购预算总额 21.13 万元，其中：政府采购货物预算 20.23 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.90 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市村镇建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。2024 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市村镇建设服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 296.86 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过

桥过路费、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。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12. 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。

13. 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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17. 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。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	674.16	文化旅游体育与传媒支出	37.00
一般公共预算	674.16	文物	37.00
政府性基金预算		历史名城与古迹	37.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.08
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	27.08
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05
四、事业单位经营收入	20.15	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.90
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.90
七、其他收入		事业单位医疗	8.46
		公务员医疗补助	2.44
		城乡社区支出	584.14
		城乡社区规划与管理	584.14
		城乡社区规划与管理	584.14
		住房保障支出	35.20
		住房改革支出	35.20
		住房公积金	35.20
本年收入合计	694.31	本年支出合计	694.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	694.31	支 出 总 计	694.31

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	694.31	694.31	674.16					20.15									
金华市住房和城乡建设局	694.31	694.31	674.16					20.15									
金华市村镇建设服务中心	694.31	694.31	674.16					20.15									

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	694.31	356.66	40.79	276.71	20.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00			37.00			
20702	文物	37.00			37.00			
2070206	历史名城与古迹	37.00			37.00			
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08					
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	584.14	283.49	40.79	239.71	20.15		
21202	城乡社区规划与管理	584.14	283.49	40.79	239.71	20.15		
2120201	城乡社区规划与管理	584.14	283.49	40.79	239.71	20.15		
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	674.16	文化旅游体育与传媒支出	37.00
一般公共预算	674.16	文物	37.00
政府性基金预算		历史名城与古迹	37.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.08
		行政事业单位养老支出	27.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.03
		卫生健康支出	10.90
		行政事业单位医疗	10.90
		事业单位医疗	8.46
		公务员医疗补助	2.44
		城乡社区支出	563.99
		城乡社区规划与管理	563.99
		城乡社区规划与管理	563.99
		住房保障支出	35.20
		住房改革支出	35.20
		住房公积金	35.20
本年收入合计	674.16		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	674.16	支 出 总 计	674.16

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 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	674.16	397.45	356.66	40.79	276.71
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00				37.00
20702	文物	37.00				37.00
2070206	历史名城与古迹	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08		
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	9.03		
210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90		
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44		
212	城乡社区支出	563.99	324.28	283.49	40.79	239.71
21202	城乡社区规划与管理	563.99	324.28	283.49	40.79	239.71
2120201	城乡社区规划与管理	563.99	324.28	283.49	40.79	239.71
221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20		
22102	住房改革支出	35.20	35.20	35.20		
2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	397.45	356.66	40.79
301	工资福利支出	357.88	356.48	1.40
30101	基本工资	52.55	52.55	
30102	津贴补贴	40.11	40.11	
30103	奖金	103.68	103.68	
30107	绩效工资	20.16	20.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	2.19	0.79	1.40
30113	住房公积金	35.20	35.20	
30199	其他工资福利支出	66.02	66.02	
302	商品和服务支出	36.49		36.49
30201	办公费	1.00		1.00
30216	培训费	3.11		3.11
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	12.41		12.41
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.18	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.18	0.60
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.50		8.00		8.00	0.50
金华市村镇建设服务中心	8.50		8.00		8.00	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	296.86	276.71				20.15
金华市村镇建设服务中心	村镇建设与管理	60.77	40.62				20.15
金华市村镇建设服务中心	历史文化名城名镇名村保护利用与管理	236.09	236.09				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市村镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		296.86	
金华市村镇建设服务中心	村镇建设与管理	60.77	1. 指导各县市历史文化名城、名镇、名村的申报，规划编制及历史建筑测绘建档，通过开展名城工作体检、美丽宜居项目申报、传统村落保护提升项目验收等工作，确保全年各项主要工作任务目标顺利完成。2. 通过办公用房租赁、物业管理支出，开展单位各类固定资产维修工作，保障金华市村镇建设服务中心（金华市历史文化名城名镇名村保护指导中心）正常办公需要。3. 购买业务用车，保障业务工作需求，提高工作效率。
金华市村镇建设服务中心	历史文化名城名镇名村保护利用与管理	236.09	2024年按计划保质保量完成所有项目：1. 历史文化名城专项评估（体检）工作：针对历史文化名城（街区）存在保护内容不完整、保护利用不到位、保护制度不完善等问题，对城市历史文化资源普查认定工作情况、保护对象的保护利用情况、保护管理工作情况等指标进行的专项体检。2. 古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制：完成古子城和雅畈历史街区保护标志牌制作及保护规划编制，保护规划面积为78.8公顷。保护规划成果通过市政府常务会议及市人大常委会审议。以指导历史街区保护利用工作，确保历史街区整体风貌不被破坏。3. 金华市历史文化保护传承专项规划工作：建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系，确保在城乡建设中系统保护、利用、传承好城乡历史文化遗产，将历史文化保护传承工作全面融入金华城乡建设和经济社会发展大局，新时代文化建设取得重大成就，人民群众文化自觉和文化自信得到显著增强。4. 金华二仙桥历史文化街区保护规划编制工作：为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化历史文化保护，加强历史文化街区的保护工作。金华二仙桥历史文化街区保护规划编制，是为了保持和延续历史文化街区的传统格局和历史风貌，维护历史文化遗产的真实性和完整性，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系，从而能更好地保护历史文化街区风貌、挖掘历史文化内涵，提升街区环境保护品质，完善街区综合功能，加大保护力度，坚决制止各类破坏历史文化街区的行为等提供强有力的法定依据。