

重庆市潼南区宝龙镇综合行政执法大队

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

重庆市潼南区宝龙镇综合行政执法大队为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有参公编制4人，事业编制4人，实有在职参公人员2人，事业人员4人，退休2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数142.95万元，其中：一般公共预算拨款142.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年减少31.83万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

（二）支出预算：2025年年初预算数142.95万元，其中：社会保障和就业支出22.1万元，卫

生健康支出6.88万元，农林水支出106.78万元，住房保障支出7.18万元。支出较去年减少31.83万元，主要是一般公共服务支出减少80.42万元，农林水支出增加51.53万元，社会保障和就业支出增加3.47万元，卫生健康支出减少3.21万元，住房保障支出减少3.21万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入142.95万元，比上年减少31.83万元；一般公共预算财政拨款支出142.95万元，比上年减少31.83万元。其中：基本支出142.95万元，比上年减少31.83万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年比无变化。

2025年政府性基金预算本年拨款收入0万元，与上年比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。公务接待费0万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费22.53万元，主要用于办公费、印刷

费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025 年本部门无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本部门无公务车辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1:

财政拨款收支总表

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	142.95	一、本年支出	142.95	142.95		
一般公共预算资金	142.95	社会保障和就业支出	22.10	22.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.88	6.88		
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.78	106.78		
		住房保障支出	7.18	7.18		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	142.95	支出合计	142.95	142.95		

附件 2:

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		142.95	142.95	
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	

2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
213	农林水支出	106.78	106.78	
21301	农业农村	106.78	106.78	
2130110	执法监管	106.78	106.78	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	

附件 3:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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		142.95	120.41	22.53
301	工资福利支出	114.69	114.69	
30101	基本工资	24.71	24.71	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	
30103	奖金	14.33	14.33	
30107	绩效工资	34.23	34.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.18	7.18	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	22.53		22.53
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	15.90		15.90
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	

30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附件 4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 5:

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6:

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	142.95	合计	142.95
一般公共预算资金	142.95	社会保障和就业支出	22.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.88
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.78
财政专户管理资金		住房保障支出	7.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			

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			

附件 7:

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		142.95	142.95								
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10								
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								

210	卫生健康支出	6.88	6.88								
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88								
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36								
213	农林水支出	106.78	106.78								
21301	农业农村	106.78	106.78								
2130110	执法监管	106.78	106.78								
221	住房保障支出	7.18	7.18								
22102	住房改革支出	7.18	7.18								
2210201	住房公积金	7.18	7.18								

附件 8:

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		142.95	142.95	
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	

2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
213	农林水支出	106.78	106.78	
21301	农业农村	106.78	106.78	
2130110	执法监管	106.78	106.78	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	

附件 9:

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10:

项目支出表

金额单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计											