

重庆市潼南区米心综合行政执法大队2024年预算情况

说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。根据法律法规和镇党委、镇政府授权，承担综合行政执法工作；负责处理本街镇辖区内行政违法案件和区政府指定查处的行政违法案件；完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务；配合街镇“两违”、环保等办公室，重点打击违章搭建、抢栽抢种、违规建房行为以及影响镇村环境保护和治理的行为等；做好联合巡查工作，发现任何违规、违章行为及时查处；做好镇党委、镇政府安排的其他工作。

(二) 机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会，幅员面积51.9平方公里，总人口2.7万人。米心镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心，农业服务中心，执法大队，社保所，退役军人服务站，村建所，产业发展中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制24人；在职行政人员24人；全额拨款事业单位，事业编制33人，实有在职的33人（含3名参公）。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位是重庆市南区米心综合行政执法大队。

(一) 收入预算：2024年，我镇财政工作按照区委、区政府，镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排，紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标，潼南区南区米心综合行政执法大队公共预算收入210.51万元。

(二) 支出预算：2024年，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，坚持稳中求进、改革创新，严格控制财政支出。南区米心综合行政执法大队公共预算支出安排为210.51万元。具体分项是：

- (1) 一般公共服务支出80.17万元
- (2) 社会保障和就业支出23.3万元；
- (3) 卫生健康支出10.59万元；
- (4) 农林水支出86.7万元；
- (5) 住房保障支出9.76万元。

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2024年度本部门机关运行经费预算支出20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2024年度本部门政府采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物预算支出0.00万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。

五、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。

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	210.51	一、本年支出	210.51	210.51		
一般公共预算资金	210.51	一般公共预算服务支出	80.17	80.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.30	23.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59	10.59		
		农林水支出	86.70	86.70		
		住房保障支出	9.76	9.76		
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	210.51	支出合计	210.51	210.51		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		210.51	210.51	
201	一般公共服务支出	80.17	80.17	
20132	组织事务	80.17	80.17	
2013250	事业运行	80.17	80.17	
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
213	农林水支出	86.70	86.70	
21301	农业农村	86.70	86.70	
2130110	执法监管	86.70	86.70	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

表三

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		2024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		210.51	164.48	46.03
301	工资福利支出	158.76	158.76	
30101	基本工资	32.55	32.55	
30102	津贴补贴	15.25	15.25	
30103	奖金	19.50	19.50	
30107	绩效工资	52.90	52.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	9.76	9.76	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	46.03		46.03
30201	办公费	17.85		17.85
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
2.50					2.50

表五

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。)

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	210.51	合计	210.51
一般公共预算资金	210.51	一般公共服务支出	80.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59
财政专户管理资金		农林水支出	86.70
事业收入资金		住房保障支出	9.76
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			

213	农林水支出	86.70	86.70								
21301	农业农村	86.70	86.70								
2130110	执法监管	86.70	86.70								
221	住房保障支出	9.76	9.76								
22102	住房改革支出	9.76	9.76								
2210201	住房公积金	9.76	9.76								

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		210.51	210.51	
201	一般公共服务支出	80.17	80.17	
20132	组织事务	80.17	80.17	
2013250	事业运行	80.17	80.17	
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
213	农林水支出	86.70	86.70	
21301	农业农村	86.70	86.70	
2130110	执法监管	86.70	86.70	
221	住房保障支出	9.76	9.76	

22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

