

重庆市潼南区米心镇综合行政执法大队

2025 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。依据相关法律法规，研究拟订推进现代产业体系建设和促进企业发展的政策措施；组织实施并监督执行国家产业政策，拟订产业结构调整目录，指导、协调产业发展和布局调整，推进产业结构的优化升级；开展重点产业的信息收集、整理和发布工作，建立健全重点产业基础台账，承担展会的组织服务等工作。

（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、政府、党委及全额拨款事业单位：产业发展服务中心，新时代文明实践中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法大队，村镇建设服务中心，5 个预算部门组成，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 2025 年度预算编制的二级预算单位是重庆市潼南区米心镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 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，重庆市潼南区米心镇综合行政执法大队公共预算收入 198 万元。

（二）支出预算：2025 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。重庆市潼南区米心镇综合行政执法大队公共预算支出安排为 198 万元。具体分项是：

1. 社会保障和就业支出 28 万元；
2. 卫生健康支出 10 万元；
3. 农林水支出 150 万元；
4. 住房保障支出 10 万元。

三、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 6 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。2025 年度本部门机关运行经费预算支出 0 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 2024 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。

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	197.80	一、本年支出	197.80	197.80		
一般公共预算资金	197.80	社会保障和就业支出	28.27	28.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.38	9.38		
国有资本经营预算资金		农林水支出	150.34	150.34		
		住房保障支出	9.81	9.81		
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	197.80	支出合计	197.80	197.80		

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		197.80	197.80	
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
213	农林水支出	150.34	150.34	
21301	农业农村	150.34	150.34	
2130110	执法监管	150.34	150.34	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

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		197.80	165.74	32.05
301	工资福利支出	160.02	160.02	
30101	基本工资	33.19	33.19	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	19.56	19.56	
30107	绩效工资	49.78	49.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	32.05		32.05
30201	办公费	4.37		4.37
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
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	
6.00					6.00

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	197.80	合计	197.80
一般公共预算资金	197.80	社会保障和就业支出	28.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.38
国有资本经营预算资金		农林水支出	150.34
财政专户管理资金		住房保障支出	9.81
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	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	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		拨款收入	拨款收入	拨款收入	收入					
合计		197.80	197.80								
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27								
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	9.38	9.38								
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38								
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84								
213	农林水支出	150.34	150.34								
21301	农业农村	150.34	150.34								
2130110	执法监管	150.34	150.34								
221	住房保障支出	9.81	9.81								
22102	住房改革支出	9.81	9.81								
2210201	住房公积金	9.81	9.81								

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		197.80	197.80	
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
213	农林水支出	150.34	150.34	
21301	农业农村	150.34	150.34	
2130110	执法监管	150.34	150.34	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

附件 9:

政府采购预算明细表

单位：万
元

项目编号	项目	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
合计											

附件 10:

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称					部门支出 预算数			
当年整体绩 效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标权重	计量单位	指标 性质	指标 值	是否核心指标

附件 11：

2025 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 12：

2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 13:

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（万元）					本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标