

重庆市潼南区寿桥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

- 1.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；
- 2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 134.48 万元，其中：一般公共预算拨款 134.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 68.57 万元，主要原因是机构改革后综合执法大队编制数增加导致基本支出增加 68.57 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 134.48 万元，其中：社会保障和就业支出 16.84 万元，卫生健康支出 6.16 万元，农林水支出 104.96 万元，住房保障支出 6.52 万元。支出较去年增加 68.57 万元，主要原因是机构改革后综合执法大队编制数增加导致基本支出增加 68.57 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 134.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 134.48 万元，比 2024 年增加 68.57 万元。其中：基本支出 134.48 万元，比 2024 增加 68.57 万元，主要原因是机构改革后综合执法大队编制数增加导致基本支出增加 68.57 万元；项目支出 0 万元，与 2024 年持平。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。本部门 2025 年无“三公”经费预算支出。

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	134.48	一、本年支出	134.48	134.48		
一般公共预算资金	134.48	社会保障和就业支出	16.84	16.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.16	6.16		
国有资本经营预算资金		农林水支出	104.96	104.96		
		住房保障支出	6.52	6.52		
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						

财政拨款收支总表

收入合计	134.48	支出合计	134.48	134.48		

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		134.48	134.48	
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	104.96	104.96	
21301	农业农村	104.96	104.96	
2130110	执法监管	104.96	104.96	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

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		134.48	113.35	21.13
301	工资福利支出	113.35	113.35	
30101	基本工资	25.99	25.99	
30102	津贴补贴	7.73	7.73	
30103	奖金	6.89	6.89	
30107	绩效工资	42.69	42.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.52	6.52	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	21.13		21.13

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30201	办公费	8.70		8.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20

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	134.48	合计	134.48
一般公共预算资金	134.48	社会保障和就业支出	16.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.16
国有资本经营预算资金		农林水支出	104.96
财政专户管理资金		住房保障支出	6.52
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		134.48	134.48								
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84								
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61								
210	卫生健康支出	6.16	6.16								
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16								
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
213	农林水支出	104.96	104.96								
21301	农业农村	104.96	104.96								
2130110	执法监管	104.96	104.96								
221	住房保障支出	6.52	6.52								

部门收入总表

22102	住房改革支出	6.52	6.52								
2210201	住房公积金	6.52	6.52								

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		134.48	134.48	
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	104.96	104.96	
21301	农业农村	104.96	104.96	
2130110	执法监管	104.96	104.96	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

附件 9

采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											