

重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；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；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：综合行政执法大队 7 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 158.73 万元，其中：一般公共预算拨款 158.73 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 22.75 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 158.73 万元，其中：一般公共服务支出预算 58 万元，社会保障和就业支出预算 18.11 万元，卫生健康支出预算 8.79 万元，农林水支出预算 65.33 万元，住房保障支出预算 8.5 万元。支出预算较去年增加 22.75 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 158.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.73 万元，比 2023 年增加 22.75 万元。其中：基本支出 158.73 万元，比 2023 年增加 22.75 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动；农林水支出增加；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.85 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：覃天后

联系方式：19923114535

附件1

收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.73	一、一般公共服务支出	58.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	65.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	158.73	本年支出合计	158.73
		年终结转结余	
收入总计	158.73	支出总计	158.73

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算 资金	政府基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	小计	一 般公 共预 算资 金	政 府基 金预 算资 金	国 有本 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金
812	潼南区卧佛镇	158.73	158.73	158.73										
812006	潼南区卧佛综合行政执法大队	158.73	158.73	158.73										
合 计		158.73	158.73	158.73										

附件3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	58.00	58.00			
20106	20106-财政事务	58.00	58.00			
2010601	2010601-行政运行	58.00	58.00			
208	208-社会保障和就业支出	18.11	18.11			
20805	20805-行政事业单位养老支出	18.11	18.11			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66			
210	210-卫生健康支出	8.79	8.79			
21011	21011-行政事业单位医疗	8.79	8.79			
2101101	2101101-行政单位医疗	4.23	4.23			
2101102	2101102-事业单位医疗	3.24	3.24			

2101103	2101103-公务员医疗补助	0.48	0.48			
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84			
213	213-农林水支出	65.33	65.33			
21301	21301-农业农村	65.33	65.33			
2130110	2130110-执法监管	65.33	65.33			
221	221-住房保障支出	8.50	8.50			
22102	22102-住房改革支出	8.50	8.50			
2210201	2210201-住房公积金	8.50	8.50			
	合 计	158.73	158.73			

附件4

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	58.00	58.00	45.89	12.11	
20106	财政事务	58.00	58.00	45.89	12.11	
2010601	行政运行	58.00	58.00	45.89	12.11	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	18.11		
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	8.79	8.79	8.79		
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79		
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		
213	农林水支出	65.33	65.33	51.60	13.73	
21301	农业农村	65.33	65.33	51.60	13.73	
2130110	执法监管	65.33	65.33	51.60	13.73	
221	住房保障支出	8.50	8.50	8.50		
22102	住房改革支出	8.50	8.50	8.50		
2210201	住房公积金	8.50	8.50	8.50		
	合 计	158.73	158.73	132.89	25.85	

附件5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：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
	合 计			

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件8

采购预算明细表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

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											

附件9

项目支出表

部门/单位：潼南区卧佛镇综合行政执法大队

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											