

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担规划建设、市政公用、市容环卫、村容村貌、物业管理、生态环境、交通建设、网格化服务等事务性工作；2.承担服务体系和服务网络建设等事务性工作；3.承担服务业务培训、指导等事务性工作；4.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新胜镇村镇建设服务中心构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 103.21 万元，其中：一般公共预算拨款 103.21 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 39.73 万元，主要是基本支出增加 39.73 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 103.21 万元，其中：社会保障和就业支出 12.85 万元，卫生健

康支出 4.37 万元，城乡社区支出 81.71 万元，住房保障支出 4.29 万元。支出较去年增加 39.73 万元，主要是基本支出增加 39.73 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 103.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 103.21 万元，比 2024 年增加 39.73 万元。其中：基本支出 103.21 万元，比 2024 增加 39.73 万元，主要原因是退役军人安置、职工工资普调导致工资等人员经费增加。

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 年相比无增减变动。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。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。

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 16.77 万元，比上年增加 6.53 万元，主要原因是本部门人员增加导致公用经费预算增加。

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 年本部门无项目预算支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月新胜镇村镇建设服务中心公务用车 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：张露

联系方式：023-44760025

附件 1

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	103.21	一、本年支出	103.21	103.21		
（一）一般公共预算拨款	103.21	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	12.85	12.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.37	4.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	81.71	81.71		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	4.29	4.29		
		(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) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	103.21	支出合计	103.21	103.21		

附件 2

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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	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		63.48	103.21	103.21	
208	社会保障和就业支出	5.47	12.85	12.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	3.22	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	2.74	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.8	0.8	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	52.06	81.71	81.71	
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理	52.06	81.71	81.71	
2120201	城乡社区规划与管理	52.06	81.71	81.71	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	2.74	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	2.74	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	2.74	4.29	4.29	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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	103.21	86.45	16.77
301	工资福利支出	86.45	86.45	
30101	基本工资	18.72	18.72	
30102	津贴补贴	3.53	3.53	
30103	奖金			
30107	绩效工资	42.22	42.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.29	4.29	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.77		16.77
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 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
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												

附件 5

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心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			

附件 6

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	103.21	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.85
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	81.71
		十三、农林水支出	
		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	

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	4.29
		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、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103.21	本年支出合计	103.21
上年结转		结转下年	
收入总计	103.21	支出总计	103.21

附件 7

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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	103.21		103.21								
208	社会保障和就业支出	12.85		12.85								
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57		8.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28		4.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出											
210	卫生健康支出	4.37		4.37								
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	3.57		3.57								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
212	城乡社区支出	81.71		81.71								
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
21202	城乡社区规划与管理	81.71		81.71								
2120201	城乡社区规划与管理	81.71		81.71								
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
221	住房保障支出	4.29		4.29								
22102	住房改革支出	4.29		4.29								
2210201	住房公积金	4.29		4.29								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	103.21	103.21	
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	81.71	81.71	
21202	城乡社区规划与管理	81.71	81.71	
2120201	城乡社区规划与管理	81.71	81.71	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心政府采购预算明细表

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											

附件 10

重庆市潼南区新胜镇村镇建设服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													