

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作；
- 2、承担河长体系建设实施具体工作。
- 3、完成党委政府和上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区玉溪镇人民政府的二级预算单位。
2025 年年初实有人数 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 61.67 万元，其中：一般公共预算拨款 61.67 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。收入较去年减少 18.75 万元，主要是 2024 年事业单位机构改革，人员减少 1 人，导致 2025 年收入预算减少 18.75 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 61.67 万元，其中：社会保障和就业支出预算 7.69 万元，卫生健康支出预算 2.62 万元，城乡社区支出预算 48.78 万元，住房保障支出预算 2.57 万元。支

出预算较去年减少 18.75 万元，主要是 2024 年事业单位机构改革，人员减少 1 人，导致 2025 年收入预算减少 18.75 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 61.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 61.67 万元，比 2024 年减少 18.75 万元。其中：基本支出 61.67 万元，比 2024 年减少了 18.75 万元，主要是 2024 年事业单位机构改革，人员减少 1 人，导致 2025 年收入预算减少 18.75 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，较 2024 年下降了 0 万元。其中：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、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 9 万元，比上年减少 3 万元。

2. 国有资产占有使用情况。2025 年预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

3. 政府采购情况。2025 年预算单位政府采购预算总额 0 万

元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 61.67 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

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

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：冉合高

联系方式：44810001

附件 1

重庆市潼南区玉溪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	61.67	一、本年支出	61.67	61.67		
（一）一般公共预算拨款	61.67	（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	7.69	7.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2.62	2.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	48.78	48.78		
		（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				

重庆市潼南区玉溪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	2.57	2.57		
		（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	61.67	支出合计	61.67	61.67		

附件 2

重庆市潼南区玉溪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			61.67	61.67	
208	社会保障和就业支出		7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出		7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.56	2.56	
210	卫生健康支出		2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗		2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗		2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48	
212	城乡社区支出		48.78	48.78	
2102	城乡社区规划与管理		48.78	48.78	
2120201	城乡社区规划与管理		48.78	48.78	
221	住房保障支出		2.57	2.57	
22102	住房改革支出		2.57	2.57	
2210201	住房公积金		2.57	2.57	

附件 3

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心
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	61.67	51.60	10.06
301	工资福利支出	51.60	51.60	
30101	基本工资	11.15	11.15	
30102	津贴补贴	1.88	1.88	
30107	绩效工资	25.41	25.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	2.57	2.57	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	10.06		10.06
30201	办公费	8.94		8.94
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.05		0.05
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.26		0.26

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心
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
30229	福利费	0.64		0.64

附件 4

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心
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	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
				小计	公务用车购置	公务用车 运行维护费	
	合计	0	0	0	0	0	0
818007	重庆市潼南区玉溪村镇 建设服务中心	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

附件 6

重庆市潼南区玉溪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	61.67	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	7.69
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	48.78
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区玉溪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
		二十、住房保障支出	2.57
		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	61.67	本年支出合计	61.67
上年结转		结转下年	
收入总计	61.67	支出总计	61.67

附件 7

重庆市潼南区玉溪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	61.67		61.67								
208	社会保障和就业支出	7.69		7.69								
20805	行政事业单位养老支出	7.69		7.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13		5.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56		2.56								
210	卫生健康支出	2.62		2.62								
21011	行政事业单位医疗	2.62		2.62								
2101102	事业单位医疗	2.14		2.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48								
212	城乡社区支出	48.78		48.78								
21202	城乡社区规划与管理	48.78		48.78								
2120201	城乡社区规划与管理	48.78		48.78								
221	住房保障支出	2.57		2.57								
22102	住房改革支出	2.57		2.57								
2210201	住房公积金	2.57		2.57								

附件 8

重庆市潼南区玉溪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	61.67	61.67	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	48.78	48.78	
21202	城乡社区规划与管理	48.78	48.78	
2120201	城乡社区规划与管理	48.78	48.78	
221	住房保障支出	2.57	2.57	
22102	住房改革支出	2.57	2.57	
2210201	住房公积金	2.57	2.57	

附件 9

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区玉溪村镇建设服务中心项目支出明细表

单位：万元

[illegible]