

重庆市潼南区柏梓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

本单位职能职责包含：承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化市场、交通运输、城市管理、应急、消防等领域的综合行政执法和执法改革试点等工作；承担授权或委托的安全生产执法职责。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区柏梓镇综合行政执法大队构成。在职人数 16 人，在职事业编制 13 人，在职参公编制 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 363.12 万元，其中：一般公共预算拨款 363.12 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 18.52 万元，主要是本单位在职职工工资上涨。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 363.12 万元，其中：社会保障和就业支出 44.62 万元，卫生健康支出 16.68 万元，农林水支出 284.03 万元，住房保障支出 17.79 万元。主要是基本支出增加 106.84 万元，项目支出减少 1625.26 万元。支出预算较去年增加 18.52 万元，主要是本单位在职职工工资上涨。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 363.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 363.12 万元。其中：基本支出 363.12 万元，比 2024 增加 18.52 万元，主要原因是本单位在职职工工资上涨。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2024 年无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年一致。

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 57.11 万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 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。

3、绩效目标设置情况。2025 年无项目支出，无项目绩效管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位无车辆。

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。

部门预算公开联系人：杨倩

联系方式：023-44710002

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	363.12	一、本年支出	363.12	363.12		
一般公共预算资金	363.12	社会保障和就业支出	44.62	44.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.68	16.68		
国有资本经营预算资金		农林水支出	284.03	284.03		
		住房保障支出	17.79	17.79		
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	363.12	支出合计	363.12	363.12		

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		363.12	363.12	
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
213	农林水支出	284.03	284.03	
21301	农业农村	284.03	284.03	
2130110	执法监管	284.03	284.03	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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	363.12	306.01	57.11
301	工资福利支出	306.01	306.01	
30101	基本工资	71.65	71.65	
30102	津贴补贴	21.43	21.43	
30103	奖金	22.37	22.37	
30107	绩效工资	110.07	110.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	29.74	
30109	职业年金缴费	14.87	14.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	17.79	17.79	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	57.11		57.11
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.95		0.95
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	3.82		3.82
30239	其他交通费用	9.81		9.81
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

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	363.12	合计	363.12
一般公共预算资金	363.12	社会保障和就业支出	44.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.68
国有资本经营预算资金		农林水支出	284.03
财政专户管理资金		住房保障支出	17.79
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		363.12	363.12								
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62								
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87								
210	卫生健康支出	16.68	16.68								
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68								
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
213	农林水支出	284.03	284.03								
21301	农业农村	284.03	284.03								
2130110	执法监管	284.03	284.03								
221	住房保障支出	17.79	17.79								
22102	住房改革支出	17.79	17.79								
2210201	住房公积金	17.79	17.79								

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		363.12	363.12	
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
213	农林水支出	284.03	284.03	
21301	农业农村	284.03	284.03	
2130110	执法监管	284.03	284.03	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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

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