

重庆市潼南区五桂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、安全生产执法、民族宗教等领域行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 112.29 万元，其中：一般公共预算拨款 112.29 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 48.37 万元，主要是基本支出增加 48.37 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 112.29 万元，其中：社会保障和就业支出 9.33 万元，卫生健康支出 4.85 万元，农林水支出 93.45 万元，住房保障支出 4.67 万元。主要是基本支出增加 48.37 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 112.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 112.29 万元，比 2024 年增加 48.37 万元。其中：基本支出 112.29 万元，比 2024 年增加 48.37 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费和公用经费增加，故年初预算数增加。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

本单位 2025 年无“三公”经费预算。

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 19.92 万元，比上年增加 9.58 万元，主要原因为机构改革，人员增加，公用经费增加。

2、政府采购情况。本单位 2025 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位 2025 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。本单位无公务车。

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： 冉东方

联系方式：15823004470

附件 1

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

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	112.29	一、本年支出	112.29	112.29		
一般公共预算资金	112.29	社会保障和就业支出	9.33	9.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.85	4.85		
国有资本经营预算资金		农林水支出	93.45	93.45		
		住房保障支出	4.67	4.67		
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	112.29	支出合计	112.29	112.29		

附件 2

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队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	小计	基本支出	项目支出
合计		112. 29	112. 29	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	93.45	93.45	
21301	农业农村	93.45	93.45	
2130110	执法监管	93.45	93.45	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

附件 3

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		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	112.29	92.37	19.92
301	工资福利支出	92.37	92.37	
30101	基本工资	19.19	19.19	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30107	绩效工资	49.96	49.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	19.92		19.92
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.29		0.29
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

附件 4

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队一般公共预算支出“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												
813		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队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

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112.29	合计	112.29
一般公共预算资金	112.29	社会保障和就业支出	9.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.85
国有资本经营预算资金		农林水支出	93.45
财政专户管理资金		住房保障支出	4.67
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

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队部门收入总表

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		112.29	112.29								
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33								
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11								
210	卫生健康支出	4.85	4.85								
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85								
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
213	农林水支出	93.45	93.45								
21301	农业农村	93.45	93.45								
2130110	执法监管	93.45	93.45								
221	住房保障支出	4.67	4.67								
22102	住房改革支出	4.67	4.67								
2210201	住房公积金	4.67	4.67								

附件 8

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		112.29	112.29	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213	农林水支出	93.45	93.45	
21301	农业农村	93.45	93.45	
2130110	执法监管	93.45	93.45	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

附件 9

重庆市潼南区五桂镇综合行政执法大队采购预算明细表

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	0										
货物类	0										
工程类	0										
服务类	0										

