

# 垫江县高安镇综合行政执法大队 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

综合行政执法大队负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。

### （二）单位构成

一是高安镇内设机构 5 个。具体设置分别：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。二是高安镇设置 5 个财政全额拨款公益一类事业单位，具体设置分别是：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

2026 年度预算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：行政部门 1 个：包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门 5 个：便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心

心、村镇建设服务中心。

人员编制是：垫江县高安镇机关核定行政编制 44 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名（按“退一减一”进行核销）；所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 41 名，其中：便民服务中心 7 名，综合行政执法大队 6 名，产业发展服务中心 17 名，新时代文明实践服务中心 3 名，村镇建设服务中心 8 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 139.50 万元，其中：一般公共预算拨款 139.50 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 16.50 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 16.5 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 139.50 万元，其中：社会保障和就业支出 22.43 万元，卫生健康支出 5.10 万元，城乡社区支出 105.44 万元，住房保障支出 6.53 万元；支出较去年增加 16.50 万元，主要是基本支出增加 16.50 万元，项目支出增加 0 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 139.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 139.50 万元，比 2025 年增加 16.50 万元。其中：基本支出 139.50 万元，比 2025 年增加 16.50 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障综合行政执法大队在职人

员工工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无该项预算支出。

2026 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，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无该项支出；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无该项支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是无该项支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 5 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 6.92 万元，主要用于综合行政执法大队宣传横幅、标识牌广告制作等费用。

## 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。

单位预算公开联系人：杨老师     联系方式：023-74552700

- 附表：
- 1.垫江县高安镇综合行政执法大队财政拨款收支总表
  - 2.垫江县高安镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.垫江县高安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
  - 4.垫江县高安镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.垫江县高安镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
  - 6.垫江县高安镇综合行政执法大队收支总表
  - 7.垫江县高安镇综合行政执法大队收入总表
  - 8.垫江县高安镇综合行政执法大队支出总表
  - 9.垫江县高安镇综合行政执法大队采购明细表
  - 10.垫江县高安镇综合行政执法大队 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县高安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     | 139.50 | 一、本年支出    | 139.50 | 139.50 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 139.50 | 社会保障和就业支出 | 22.43  | 22.43  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 5.10   | 5.10   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 105.44 | 105.44 |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 6.53   | 6.53   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 139.50 | 支出合计      | 139.50 | 139.50 |         |          |

表二

垫江县高安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   |                  | 2026 年预算数 |        |      |
|----------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计       |                  | 139.50    | 139.50 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.43     | 22.43  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.43     | 22.43  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62     | 11.62  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81      | 5.81   |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 5.00      | 5.00   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.10      | 5.10   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.10      | 5.10   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.10      | 5.10   |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 105.44    | 105.44 |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 105.44    | 105.44 |      |
| 2120104  | 城管执法             | 105.44    | 105.44 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.53      | 6.53   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.53      | 6.53   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.53      | 6.53   |      |

表三

垫江县高安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

| 经济分类科目  |                | 2026 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      |                | 139.50     | 120.84 | 18.66  |
| 301     | 工资福利支出         | 65.98      | 65.98  |        |
| 30101   | 基本工资           | 30.27      | 30.27  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 4.29       | 4.29   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.62      | 11.62  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 5.81       | 5.81   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10       | 5.10   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.15       | 0.15   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 6.53       | 6.53   |        |
| 30114   | 医疗费            | 0.96       | 0.96   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 1.25       | 1.25   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 49.85      | 49.85  |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 19.85      | 19.85  |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 30.00      | 30.00  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 18.66      |        | 18.66  |
| 30201   | 办公费            | 0.84       |        | 0.84   |
| 30202   | 印刷费            | 0.56       |        | 0.56   |
| 30207   | 邮电费            | 3.97       |        | 3.97   |
| 30226   | 劳务费            | 0.28       |        | 0.28   |
| 30227   | 委托业务费          | 6.92       |        | 6.92   |
| 30228   | 工会经费           | 0.65       |        | 0.65   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 5.44       |        | 5.44   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 5.00       | 5.00   |        |
| 30305   | 生活补助           | 4.60       | 4.60   |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.40       | 0.40   |        |



表四

垫江县高安镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |            |         |         |       | 2026 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 因公出国（境）费  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表五

垫江县高安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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表六

垫江县高安镇综合行政执法大队收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 139.50 | 社会保障和就业支出 | 22.43  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 5.10   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 105.44 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 6.53   |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |



|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位<br>养老支出 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 105.44 | 105.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 105.44 | 105.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 105.44 | 105.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.53   | 6.53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.53   | 6.53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.53   | 6.53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县高安镇综合行政执法大队支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 合计      |                  | 139.50 | 139.50 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.43  | 22.43  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.43  | 22.43  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62  | 11.62  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81   | 5.81   |      |



|    |    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|    |    |  |  |  | 入 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| A  | 货物 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| B  | 工程 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| C  | 服务 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表十

垫江县高安镇综合行政执法大队 2026 年项目绩效目标表

填报单位：

|              |         |            |  |
|--------------|---------|------------|--|
| 项目名称         |         | 项目负责人及联系电话 |  |
| 主管部门         |         | 实施单位       |  |
| 预算执行率权重(%)：  |         |            |  |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额： |            |  |
|              | 其中：财政拨款 |            |  |
|              | 其他资金    |            |  |

|      |       |           |      |      |     |      |       |
|------|-------|-----------|------|------|-----|------|-------|
| 总体目标 |       |           |      |      |     |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
|      | 产出指标  | 质量指标      |      |      |     |      |       |
|      |       |           |      |      |     |      |       |
|      |       | 时效指标      |      |      |     |      |       |
|      |       |           |      |      |     |      |       |
|      |       | 数量指标      |      |      |     |      |       |
|      |       |           |      |      |     |      |       |
|      |       |           |      |      |     |      |       |
|      |       |           |      |      |     |      |       |
|      | 成本指标  | 成本指标      |      |      |     |      |       |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    |      |      |     |      |       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |      |       |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）