垫江县普顺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

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、配合有关单位及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：*2026*年年初预算数*148.34*万元，其中：一般公共预算拨款*148.34*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*28.38*万元，主要是人员经费拨款增加*28.38*万元。

（二）支出预算：*2026*年年初预算数*148.34*万元，其中：社会保障和就业支出18.72万元，卫生健康支出5.45万元，城乡社区支出117.16万元，住房保障支出7.01万元；支出较去年增加*28.38*万元，主要是基本支出增加*28.38*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*148.34*万元，一般公共预

算财政拨款支出 *148.34* 万元，比 *2025* 年增加 *28.38* 万元。其中：基本支出 *148.34* 万元，比 *2025* 年增加 *28.38* 万元，主要原因是人员经费拨款增加 *28.38* 万元，主要用于保障在职人员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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

2026 年本单位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 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出，本单位 2026 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出，本单位 2026 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，2026 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置费支出，本单位 2026 年无公务用车购置费支出预算。

四、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0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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*12.50*万元，主要用于委托外单位办理业务产生的费用。

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：张老师　　联系方式：023-74548800

附表：*1.*垫江县普顺镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

*2.*垫江县普顺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.*垫江县普顺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.*垫江县普顺镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

*5.*垫江县普顺镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

*6.*垫江县普顺镇综合行政执法大队部门收支总表

*7.*垫江县普顺镇综合行政执法大队部门收入总表

*8.*垫江县普顺镇综合行政执法大队部门支出总表

*9.*垫江县普顺镇综合行政执法大队政府采购明细表

*10.*垫江县普顺镇综合行政执法大队 *2026* 年项目绩效目标表

表一

垫江县普顺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	*148.34*	一、本年支出	*148.34*	*148.34*		
一般公共预算资金	*148.34*	社会保障和就业支出	*18.73*	*18.73*		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	*5.45*	*5.45*		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	*117.16*	*117.16*		
		住房保障支出	*7.01*	*7.01*		
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	*148.34*	支出合计	*148.34*	*148.34*		

表二

垫江县普顺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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		*148.34*	*148.34*	
208	社会保障和就业支出	*18.73*	*18.73*	
20805	行政事业单位养老支出	*18.73*	*18.73*	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	*12.48*	*12.48*	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	*6.24*	*6.24*	
210	卫生健康支出	*5.45*	*5.45*	
21011	行政事业单位医疗	*5.45*	*5.45*	
2101102	事业单位医疗	*5.45*	*5.45*	
212	城乡社区支出	*117.16*	*117.16*	
21201	城乡社区管理事务	*117.16*	*117.16*	
2120104	城管执法	*117.16*	*117.16*	
221	住房保障支出	*7.01*	*7.01*	
22102	住房改革支出	*7.01*	*7.01*	
2210201	住房公积金	*7.01*	*7.01*	

表三

垫江县普顺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		148.34	127.09	21.25
301	工资福利支出	70.27	70.27	
30101	基本工资	31.59	31.59	
30102	津贴补贴	4.98	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	
30109	职业年金缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	
30107	绩效工资	56.82	56.82	
3010701	基础绩效工资	21.82	21.82	
3010702	超额绩效工资	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	21.25		21.25
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30227	委托业务费	12.50		12.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

表四

垫江县普顺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					
合计	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：本部门无该项收支，故此表无数据）

表五

垫江县普顺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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县普顺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
一般公共预算资金	*148.34*	社会保障和就业支出	*18.72*
政府性基金预算资金		卫生健康支出	*5.45*
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	*117.16*
财政专户管理资金		住房保障支出	*7.01*
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			
本年收入合计	*148.34*	**本年支出合计**	*148.34*
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	*148.34*	**支出总计**	*148.34*

表七

垫江县普顺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	国有资本经营预算	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	上年结转	其他收入
科目编码	科目名称											

				金预算拨款收入	拨款收入	管理资金收入		收入	上缴收入	经营收入	结余资金	
合计		148.34	148.34									
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73									
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24									
210	卫生健康支出	5.45	5.45									
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45									
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45									
212	城乡社区支出	117.16	117.16									
21201	城乡社区管理事务	117.16	117.16									
2120104	城管执法	117.16	117.16									
221	住房保障支出	7.01	7.01									
22102	住房改革支出	7.01	7.01									
2210201	住房公积金	7.01	7.01									

表八

垫江县普顺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		148.34	148.34	
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	

20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
212	城乡社区支出	117.16	117.16	
21201	城乡社区管理事务	117.16	117.16	
2120104	城管执法	117.16	117.16	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

表九

垫江县普顺镇综合行政执法大队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											

（备注：本部门无该项收支，故此表无数据）

表十

垫江县普顺镇综合行政执法大队2026年项目绩效目标表

单位：万元

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（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）