垫江县新民镇综合行政执法大队 2025 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

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：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、配合有关部门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

本单位为垫江县新民镇综合行政执法大队，所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。财政供养人员共 6 人，其中事业人员 6 人（在职）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 127.76 万元，其中：一般公共预算拨款 127.76 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 127.76 万元，主要是新设单位，无上年数据，人员经费拨款增加 127.76 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 127.76 万元，其中：社会保障和就业支出 20.66 万元，卫生健康支出 4.5 万元，城乡

社区支出 96.83 万元，住房保障支出 5.78 万元；支出较去年增加 127.76 万元，主要是基本支出增加 127.76 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 127.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.76 万元，比 2024 年增加 127.76 万元。其中：基本支出 127.76 万元，比 2024 年增加 127.76 万元，主要原因是新设单位，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

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，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是 2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无此项收支；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无此项收支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无此项收支；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本单位无此项收支。

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。2025 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 2024 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。2023 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。

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：陈老师　　联系方式：023-74578690

附表：1.垫江县新民镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.垫江县新民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.垫江县新民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.垫江县新民镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县新民镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6.垫江县新民镇综合行政执法大队部门收支总表

7.垫江县新民镇综合行政执法大队部门收入总表

8.垫江县新民镇综合行政执法大队部门支出总表

9.垫江县新民镇综合行政执法大队政府采购明细表

10.垫江县新民镇综合行政执法大队 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县新民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	**127.76**	**一、本年支出**	**127.76**	**127.76**		
一般公共预算资金	127.76	社会保障和就业支出	20.66	20.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	96.83	96.83		
		住房保障支出	5.78	5.78		
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						
收入总计	**127.76**	**支出总计**	**127.76**	**127.76**		

表二

垫江县新民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	总计	基本支出	项目支出
合计		**127.76**	**127.76**	
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
212	城乡社区支出	96.83	96.83	
21201	城乡社区管理事务	96.83	96.83	
2120104	城管执法	96.83	96.83	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县新民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		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		**127.76**	**111.18**	**16.58**
301	工资福利支出	106.18	106.18	
30101	基本工资	25.10	25.10	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30107	绩效工资	48.94	48.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
30109	职业年金缴费	5.22	5.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30114	医疗费	0.96	0.96	

30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	16.58		16.58
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	1.00		1.00
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

垫江县新民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

2024 年预算数						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	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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县新民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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县新民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	127.76	社会保障和就业支出	20.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.50
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	96.83
财政专户管理资金		住房保障支出	5.78
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	127.76	**本年支出合计**	127.76
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	127.76	**支出总计**	127.76

表七

垫江县新民镇综合行政执法大队收入总表

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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		**127.76**	**127.76**									
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66									
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00									
210	卫生健康支出	4.50	4.50									
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50									
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50									
212	城乡社区支出	96.83	96.83									
21201	城乡社区管理事务	96.83	96.83									
2120104	城管执法	96.83	96.83									
221	住房保障支出	5.78	5.78									
22102	住房改革支出	5.78	5.78									
2210201	住房公积金	5.78	5.78									

表八

垫江县新民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		**127.76**	**127.76**	
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
212	城乡社区支出	96.83	96.83	
21201	城乡社区管理事务	96.83	96.83	
2120104	城管执法	96.83	96.83	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

表九

垫江县新民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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县新民镇综合行政执法大队2025年项目绩效目标表

填报单位：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

本单位无该项收支，故此表无数据