

重庆市江北区鱼嘴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

重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化市场、民政管理、交通运输、农业、应急管理、消防等行政执法工作。

(二) 单位构成

重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队是重庆市江北区鱼嘴镇人民政府设置的正科级全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 350.24 万元，其中：一般公共预算拨款 350.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2024 年减少 52.03 万元，主要是 2024 年退休参公人员 2 名，人员经费和公用经费减少 52.03 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 350.24 万元，其中：社会保障和就业支出预算 38.29 万元，卫生健康支出预算 21.52 万元，城乡社区支出预算 271.71 万元，住房保障支出预算 18.72 万

元。支出预算较 2024 年减少 52.03 万元，主要是基本支出预算减少 52.03 万元，项目支出预算减少 0.00 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 350.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 350.24 万元，比 2024 年减少 52.03 万元。其中：基本支出 350.24 万元，比 2024 年减少 52.03 万元，主要原因是 2024 年退休参公人员 2 名，人员经费和公用经费减少 52.03 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.00 万元，与 2024 年持平，主要原因是本单位为二级单位，项目支出预算全部在鱼嘴镇政府（本级）单位进行编制。

重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 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 5.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度与上年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排公务接待任务；公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度均无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无新增公务车，严格控制三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 77.59 万元，比上年减少 12.01 万元，主要原因是 2024 年退休参公人员 2 名，日常公用经费减少 12.01 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。本年项目支出预算统一在鱼嘴镇政府（本级）单位预算里编制，本单位无项目预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

单位预算公开联系人：林巧 联系方式： 023-67581249

表一

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	350.24	一、本年支出	350.24	350.24		
一般公共预算资金	350.24	社会保障和就业支出	38.29	38.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.52	21.52		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	271.71	271.71		
		住房保障支出	18.72	18.72		
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	350.24	支出合计	350.24	350.24		

表二

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	350.24	350.24	
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
212	城乡社区支出	271.71	271.71	
21201	城乡社区管理事务	271.71	271.71	
2120101	行政运行	74.54	74.54	
2120104	城管执法	197.17	197.17	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	
2210203	购房补贴	3.23	3.23	

表三

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	350.24	272.65	77.59
301	工资福利支出	272.65	272.65	
30101	基本工资	58.74	58.74	
30102	津贴补贴	23.42	23.42	
30103	奖金	23.58	23.58	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
30109	职业年金缴费	12.76	12.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	15.49	15.49	
30114	医疗费	9.24	9.24	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	77.59		77.59
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.63		1.63
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.84		11.84
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00

表四

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	
5.00		5.00		5.00	

表五

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。)

表六

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	350.24	合计	350.24
一般公共预算资金	350.24	社会保障和就业支出	38.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.52
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	271.71
财政专户管理资金		住房保障支出	18.72
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

表八

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	350.24	350.24	
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
212	城乡社区支出	271.71	271.71	
21201	城乡社区管理事务	271.71	271.71	
2120101	行政运行	74.54	74.54	
2120104	城管执法	197.17	197.17	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	
2210203	购房补贴	3.23	3.23	

表九

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)