

重庆市潼南区宝龙镇综合行政执法大队 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

重庆市潼南区宝龙镇综合行政执法大队为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有参公编制4人，事业编制3人，实有在职参公人员4人，事业人员3人，退休0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数174.78万元，其中：一般公共预算拨款174.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年增加4.02万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

（二）支出预算：2024年年初预算数174.78万元，其中：一般公共服务支出80.42万元，社会

保障和就业支出18.63万元，卫生健康支出10.09万元，农林水支出55.25万元，住房保障支出10.39万元。支出较去年增加4.02万元，主要是农林水支出增加0.47万元，社会保障和就业支出增加1.47万元，卫生健康支出增加1.78万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入174.78万元，比上年增加4.02万元；一般公共预算财政拨款支出174.78万元，比上年增加4.02万元。其中：基本支出174.78万元，比上年增加4.02万元，主要原因是工资基数调整，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年比无变化。

2024年政府性基金预算本年拨款收入0万元，与上年比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。公务接待费0万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费27.4万元，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。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年本部门无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本部门无公务车辆。

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：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1：

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	174.78	一、本年支出	174.78	174.78		
一般公共预算资金	174.78	一般公共服务支出	80.42	80.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.63	18.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.09	10.09		
		农林水支出	55.25	55.25		
		住房保障支出	10.39	10.39		
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	174.78	支出合计	174.78	174.78		

附件 2：

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		174.78	174.78	
201	一般公共服务支出	80.42	80.42	
20106	财政事务	80.42	80.42	
2010601	行政运行	80.42	80.42	
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	55.25	55.25	
21301	农业农村	55.25	55.25	
2130110	执法监管	55.25	55.25	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

附件 3：

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		2024 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		174.78	147.38	27.40
301	工资福利支出	147.38	147.38	
30101	基本工资	34.01	34.01	
30102	津贴补贴	17.82	17.82	
30103	奖金	28.09	28.09	
30107	绩效工资	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	10.39	10.39	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	27.40		27.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	14.95		14.95
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95

附件 4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	

附件 5：

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:

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	174.78	合计	174.78
一般公共预算资金	174.78	一般公共服务支出	80.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.09
财政专户管理资金		农林水支出	55.25
事业收入资金		住房保障支出	10.39
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:

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		174.78	174.78								
201	一般公共服务支出	80.42	80.42								
20106	财政事务	80.42	80.42								
2010601	行政运行	80.42	80.42								
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63								
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.42	12.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.21	6.21								

210	卫生健康支出	10.09	10.09								
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09								
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89								
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
213	农林水支出	55.25	55.25								
21301	农业农村	55.25	55.25								
2130110	执法监管	55.25	55.25								
221	住房保障支出	10.39	10.39								
22102	住房改革支出	10.39	10.39								
2210201	住房公积金	10.39	10.39								

附件 8：

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		174.78	174.78	
201	一般公共服务支出	80.42	80.42	
20106	财政事务	80.42	80.42	
2010601	行政运行	80.42	80.42	
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	55.25	55.25	
21301	农业农村	55.25	55.25	
2130110	执法监管	55.25	55.25	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

附件 9:

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10:

项目支出明细表

单位: 万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													