

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担规划建设、市政公用、市容环卫、村容村貌、物业管理、生态环境、交通建设、网格化服务等事务性工作；承担服务体系和服务网络建设等事务性工作；承担服务业务培训、指导等事务性工作。

2.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 128.15 万元，其中：一般公共预算拨款 128.15 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 5.36 万元，主要是机构改革人员调整导致基本收入增加 5.36 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 128.15 万元，其中：社会保障和就业支出 16.43 万元，卫生健康支出 5.55 万元，城乡社区支出 100.66 万元，住房保障支出 5.51 万元。支出较去年增加 5.36 万元，主要是机构改革人员调整导致基本支出增加 5.36 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 128.15 万元,一般公共预算财政拨款支出 128.15 万元,比 2024 年增加 5.36 万元。其中:基本支出 128.15 万元,比 2024 年增加 5.36 万元,主要原因是机构改革人员调整及职工工资上调导致基本支出增加 5.36 万元;项目支出 0 万元,与 2024 年持平。

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,与 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.53 万元,比 2024 年减少 0.01 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 0.53 万元,比 2024 年减少 0.01 万元;公务用车运行维护费 0 万元,与 2024 年持平;公务用车购置费 0 万元,与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.27 万元,比上年减少 0.09 万元。

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。2025 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月,本部门无公务用车。

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：李敏 联系方式：15213111068。

附件 1

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表

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	128.15	一、本年支出	128.15	128.15		
一般公共预算资金	128.15	社会保障和就业支出	16.43	16.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.55	5.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	100.66	100.66		
		住房保障支出	5.51	5.51		
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	128.15	支出合计	128.15	128.15		

附件 2

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心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		128.15	128.15	
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	100.66	100.66	
21202	城乡社区规划与管理	100.66	100.66	
2120201	城乡社区规划与管理	100.66	100.66	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

附件 3

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心
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		128.15	107.88	20.27
301	工资福利支出	107.88	107.88	
30101	基本工资	24.34	24.34	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30107	绩效工资	51.82	51.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	5.51	5.51	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.27		20.27
30201	办公费	1.92		1.92
30205	水费	0.27		0.27

30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.38		1.38
30211	差旅费	4.29		4.29
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

附件 4

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心一般公共预算“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	
0.53					0.53

附件 5

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128.15	合计	128.15
一般公共预算资金	128.15	社会保障和就业支出	16.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	100.66
财政专户管理资金		住房保障支出	5.51
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			

附件 7

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心部门收入总表

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		128.15	128.15								
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43								
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48								
210	卫生健康支出	5.55	5.55								
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55								
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
212	城乡社区支出	100.66	100.66								
21202	城乡社区规划与管理	100.66	100.66								
2120201	城乡社区规划与管理	100.66	100.66								
221	住房保障支出	5.51	5.51								
22102	住房改革支出	5.51	5.51								
2210201	住房公积金	5.51	5.51								

附件 8

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128.15	128.15	
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	100.66	100.66	
21202	城乡社区规划与管理	100.66	100.66	
2120201	城乡社区规划与管理	100.66	100.66	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

附件 9

重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心采购预算明细表

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											