

重庆市潼南区卧佛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

主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、物业管理、生态环境、网格化服务、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：村镇建设服务中心 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 155.84 万元，其中：一般公共预算拨款 155.84 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年减少 15.19 万元，主要原因为机构改革，人员减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 155.84 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 21.73 万元，卫生健康支出预算 6.84 万元，城乡社区支出预算 120.65 万元，住房保障支出预算 6.62 万元。支出预算较去年减少 15.19 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 155.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 155.84 万元，比 2024 年减少 15.19 万元。其中：基本支出 155.84 万元，比 2024 年减少 15.19 万元，主要原因为机构改革，人员减少。项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

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 23.99 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止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。2024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：覃天后

联系方式：19923114535

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 | 155.84 | 一、本年支出 | 155.84 | 155.84 | | |
| 一般公共预算资金 | 155.84 | 社会保障和就业支出 | 21.73 | 21.73 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 120.65 | 120.65 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 155.84 | 支出合计 | 155.84 | 155.84 | | |

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 资金 | 政府 性基 金预 算资 金 | 国有 资本 经营 预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 小计 | 一 般公 共预 算资 金 | 政 府基 金预 算资 金 | 国有 资本 经营 预算 资金 | 财 政专 户管 理资 金 | 单 位 资 金 |
| 812 | 潼南区卧佛镇 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | | | | | | | | | | |
| 812007 | 潼南区卧佛村镇建设服务中心 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 155.84 | 155.84 | 155.84 | | | | | | | | | | |

附件3

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 | | 155.84 | 155.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.73 | 21.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.73 | 21.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.65 | 120.65 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 120.65 | 120.65 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 120.65 | 120.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |

附件4

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 | | 155.84 | 131.85 | 23.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.99 | 128.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.17 | 31.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.28 | 5.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.49 | 59.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71 | 12.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 6.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.99 | | 23.99 |
| 30201 | 办公费 | 2.26 | | 2.26 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30207 | 邮电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30211 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30226 | 劳务费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30228 | 工会经费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30229 | 福利费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | | 4.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

附件5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

金额单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | |

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | | | |

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | | | |

附件8

采购预算明细表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

单位：万元

| 项目 | 总计 | 上年结转 结余资金 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | | |

附件9

项目支出表

部门/单位：潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

金额单位：万
元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别 |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |