

重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

巩固文明城区、卫生城区创建成果，进一步提升环境卫生水平，改善城市居处环境，美化市容，为建设“三生三宜”城市打好基础，给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。

(二) 单位构成

本年有 1 个事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 21 万元，其中：一般公共预算拨款 21 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 2022 年减少 48 万元，主要是社会保障和就业支出减少 20 万元，城乡社区支出减少 26 万元，住房保障支出减少 2 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 21 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 2 元，卫生健康支出预算 3 万元，城乡社区支出 15

万元，住房保障支出预算 1 万元。支出预算较 2022 年减少 48 万元，主要是基本支出预算减少 48 万元，项目支出预算持平。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 21 万元，一般公共预算财政拨款支出 21 万元，比 2022 年减少 48 万元。其中：基本支出 21 万元，比 2022 年减少 48 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年持平。

重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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。2023 年涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：李书瑜 联系方式：023-62950446

表一

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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	21.05	一、本年支出	21.05	21.05		
一般公共预算资金	21.05	社会保障和就业支出	1.87	1.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.21	3.21		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15.11	15.11		
		住房保障支出	0.87	0.87		
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	21.05	支出合计	21.05	21.05		

表二

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21.05	21.05	
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	

2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	15.11	15.11	
21201	城乡社区管理事务	15.11	15.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.11	15.11	
221	住房保障支出	0.87	0.87	
22102	住房改革支出	0.87	0.87	
2210201	住房公积金	0.87	0.87	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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		2023 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		21.05	18.42	2.63
301	工资福利支出	16.72	16.72	
30101	基本工资	3.30	3.30	
30102	津贴补贴	0.67	0.67	
30107	绩效工资	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	1.16	
30109	职业年金缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	0.87	0.87	

30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	2.63		2.63
30201	办公费	2.20		2.20
30216	培训费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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

2023 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	

本单位无“三公”经费支出表，故此表无数据

表五

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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
合计				

本单位无政府性基金预算经费支出表，故此表无数据

表六

2023 年重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21.05	合计	21.05
一般公共预算资金	21.05	社会保障和就业支出	1.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.21
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15.11
财政专户管理资金		住房保障支出	0.87
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

2023 年重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队部门收入总表

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		21.05	21.05								
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87								
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83								
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.16	1.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.58	0.58								
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04								
	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04								

2089999											
210	卫生健康支出	3.21	3.21								
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19								
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02								
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02								
212	城乡社区支出	15.11	15.11								
21201	城乡社区管理事务	15.11	15.11								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.11	15.11								
221	住房保障支出	0.87	0.87								
22102	住房改革支出	0.87	0.87								
2210201	住房公积金	0.87	0.87								

表八

2023 年重庆市南岸区鸡冠石镇综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21.05	21.05	
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	

212	城乡社区支出	15.11	15.11	
21201	城乡社区管理事务	15.11	15.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.11	15.11	
221	住房保障支出	0.87	0.87	
22102	住房改革支出	0.87	0.87	
2210201	住房公积金	0.87	0.87	

表九

2023 年重庆市南岸区鸡冠石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											

本单位无政府采购预算经费支出表，故此表无数据