

重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心主要职责是：主要负责做好农业、工业、第三产业工作，协助机关推进镇经济发展；负责人居环境综合治理。

（二）单位构成

重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心是复盛镇人民政府设置的正科级全额拨款公益一类事业单位。单位核定编制人数 7 名，实有人数 5 名，其中事业单位人数 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 140.79 万元，其中：一般公共预算拨款 140.79 万元。收入较 2024 年增加 19.95 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 4.72 万元，卫生健康支出经费拨款增加 0.54 万元，农林水支出经费拨款增加 13.24 万元，住房保障支出预算增加 1.45 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 140.79 万元，其中：社会保障和就业支出预算 27.74 万元，卫生健康支出预算 11.94 万元，农林水支出预算 94.84 万元，住房保障支出预算 6.28 万元。支出

预算较 2024 年增加 19.95 万元，主要是基本支出预算增加 19.95 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 140.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 140.79 万元，比 2024 年增加 19.95 万元。其中：基本支出 140.79 万元，比 2024 年增加 19.95 万元，主要是因机构改革人员调整，2025 年较上年增加 1 名人员，相应工资、社会保险缴费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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，较 2024 年无差异。

本单位 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 5.50 万元，与 2024 年无差异。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 5.50 万元，与 2024 年无差异；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

（一）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 2025 年无政府采购安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2025 年无项目支出预算安排。

（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，其中执勤执法用车 1 辆。2025 年无车辆购置预算安排。

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：王小燕 联系方式： 023-81398607

表一

重庆市江北区复盛镇产业发展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	140.79	一、本年支出	140.79	140.79		
一般公共预算资金	140.79	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.94	11.94		
国有资本经营预算资金		农林水支出	94.84	94.84		
		住房保障支出	6.28	6.28		
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	140.79	支出合计	140.79	140.79		

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

表二

重庆市江北区复盛镇产业发展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	小计	基本支出	项目支出
合计		140.79	140.79	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
213	农林水支出	94.84	94.84	
21301	农业农村	94.84	94.84	
2130104	事业运行	94.84	94.84	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

表三

重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		140.79	109.28	31.51
301	工资福利支出	89.63	89.63	
30101	基本工资	18.90	18.90	
30102	津贴补贴	5.21	5.21	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	4.36	4.36	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	31.51		31.51
30201	办公费	8.65		8.65
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
30305	生活补助	15.15	15.15	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

表四

重庆市江北区复盛镇产业发展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	
5.50		5.50		5.50	

表五

重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

重庆市江北区复盛镇产业发展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	140.79	合计	140.79
一般公共预算资金	140.79	社会保障和就业支出	27.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.94
国有资本经营预算资金		农林水支出	94.84
财政专户管理资金		住房保障支出	6.28
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			

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

表七

重庆市江北区复盛镇产业发展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		140.79	140.79								
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74								
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15								
210	卫生健康支出	11.94	11.94								
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94								
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50								
213	农林水支出	94.84	94.84								
21301	农业农村	94.84	94.84								
2130104	事业运行	94.84	94.84								
221	住房保障支出	6.28	6.28								
22102	住房改革支出	6.28	6.28								
2210201	住房公积金	4.36	4.36								
2210203	购房补贴	1.92	1.92								

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

表八

重庆市江北区复盛镇产业发展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		140.79	140.79	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
213	农林水支出	94.84	94.84	
21301	农业农村	94.84	94.84	
2130104	事业运行	94.84	94.84	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

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。）