

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心主要承担如下职能职责：

1.为村镇建设工作提供服务。

2.违法建筑整治。主要包括开展场镇和农村房屋建设工地和建筑日常巡查，及时发现、报告违法建设行为和违法建筑，并协助做好整改、整治等工作。

3.房屋建设指导。主要包括协助开展人居环境整治、危旧房改造等涉及房屋建设的现场踏勘、选址、风貌设计等工作。承担房屋建设适用技术推广，组织开展农村建筑工匠培训等工作。

4.附属设施建设、管理和维护等工作。

5.污染防治。主要包括协助开展污水处理、生态环境保护、垃圾分类处理等工作。

6.承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及

下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,382,691.46 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,181,391.46 元占 97.6%、政府性基金预算财政拨款收入 201,300 元占 2.4%。收入较 2024 年增加 2,022,789.42 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2,842,913.15 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 820,123.73 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,382,691.46 元，其中：一般公共服务支出 30,000 元占 0.4%、社会保障和就业支出 290,498.88 元占 3.5%、卫生健康支出 76,952.98 元占 0.9%、城乡社区支出 1,958,926.06 元占 23.4%、农林水支出 1,622,931.55 元占 19.4%、交通运输支出 4,293,323.67 元占 51.2%、住房保障支出 110,058.32 元占 1.3%。支出较 2024 年增加 2,022,789.42 元，主要是基本支出预算增加 578,634.04 元，项目支出预算增加 1,444,155.38 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8,181,391.46 元，一般公共预算财政拨款支出 8,181,391.46 元，较 2024 年增加 2,842,913.15 元。其中：基本支出 1,927,486.24 元，较 2024 年增加 578,634.04 元，主要原因是增人增资，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6,253,905.22 元，较 2024 年增加 2,264,279.11 元，主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算，主要用于农村公路建设及养护资金等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 201,300 元，政府性基金预算支出 201,300 元，较 2024 年减少 820,123.73 元，主要原因是减少了农村公路建设及养护资金的预算，主要用于农村公路建设及养护工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6,253,905.22 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓 联系电话：023-67489062

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位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）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,382,691.46	合计	8,382,691.46
一、本年收入合计	8,382,691.46	一、本年支出合计	8,382,691.46
一般公共预算资金	8,181,391.46	一般公共服务支出	30,000.00
政府性基金预算资金	201,300.00	社会保障和就业支出	290,498.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76,952.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,958,926.06
事业收入资金		农林水支出	1,622,931.55
上级补助收入资金		交通运输支出	4,293,323.67
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	110,058.32
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,382,691.46	1,927,486.24	6,455,205.22
201	一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00		30,000.00
2010302	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	290,498.88	290,498.88	
20805	行政事业单位养老支出	290,498.88	290,498.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,005.76	150,005.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,453.12	81,453.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59,040.00	59,040.00	
210	卫生健康支出	76,952.98	76,952.98	
21011	行政事业单位医疗	76,952.98	76,952.98	
2101102	事业单位医疗	76,952.98	76,952.98	
212	城乡社区支出	1,958,926.06	1,484,826.06	474,100.00
21201	城乡社区管理事务	224,400.00		224,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224,400.00		224,400.00
21203	城乡社区公共设施	28,400.00		28,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,400.00		28,400.00
21206	建设市场管理与监督	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201,300.00		201,300.00
2120804	农村基础设施建设支出	201,300.00		201,300.00
213	农林水支出	1,622,931.55		1,622,931.55
21301	农业农村	1,367,190.55		1,367,190.55
2130142	乡村道路建设	1,367,190.55		1,367,190.55
21307	农村综合改革	255,741.00		255,741.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	255,741.00		255,741.00
214	交通运输支出	4,293,323.67		4,293,323.67
21401	公路水路运输	4,293,323.67		4,293,323.67
2140104	公路建设	520,000.00		520,000.00
2140106	公路养护	3,773,323.67		3,773,323.67
221	住房保障支出	110,058.32	75,208.32	34,850.00
22101	保障性安居工程支出	34,850.00		34,850.00
2210105	农村危房改造	34,850.00		34,850.00
22102	住房改革支出	75,208.32	75,208.32	

2210201	住房公积金	75,208.32	75,208.32	
---------	-------	-----------	-----------	--

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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	8,382,691.46	一、本年支出	8,382,691.46	8,181,391.46	201,300.00	
一般公共预算财政拨款	8,181,391.46	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00		
政府性基金预算财政拨款	201,300.00	社会保障和就业支出	290,498.88	290,498.88		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	76,952.98	76,952.98		
		城乡社区支出	1,958,926.06	1,757,626.06	201,300.00	
		农林水支出	1,622,931.55	1,622,931.55		
		交通运输支出	4,293,323.67	4,293,323.67		
		住房保障支出	110,058.32	110,058.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	8,382,691.46	支出合计	8,382,691.46	8,181,391.46	201,300.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		5,338,478.31	8,181,391.46	1,927,486.24	6,253,905.22	53%
201	一般公共服务支出		30,000.00		30,000.00	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30,000.00		30,000.00	-
2010302	一般行政管理事务		30,000.00		30,000.00	-
208	社会保障和就业支出	112,803.84	290,498.88	290,498.88		158%
20805	行政事业单位养老支出	112,803.84	290,498.88	290,498.88		158%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,202.56	150,005.76	150,005.76		99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,601.28	81,453.12	81,453.12		117%
2080599	其他行政事业单位养老支出		59,040.00	59,040.00		-
210	卫生健康支出	56,601.60	76,952.98	76,952.98		36%
21011	行政事业单位医疗	56,601.60	76,952.98	76,952.98		36%
2101102	事业单位医疗	56,601.60	76,952.98	76,952.98		36%
212	城乡社区支出	1,271,737.48	1,757,626.06	1,484,826.06	272,800.00	38%
21201	城乡社区管理事务	90,292.64	224,400.00		224,400.00	149%
2120102	一般行政管理事务	90,292.64				-100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		224,400.00		224,400.00	-
21203	城乡社区公共设施	28,400.00	28,400.00		28,400.00	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,400.00	28,400.00		28,400.00	0%
21206	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00	31%
2120601	建设市场管理与监督	1,153,044.84	1,504,826.06	1,484,826.06	20,000.00	31%
213	农林水支出	1,113,362.00	1,622,931.55		1,622,931.55	46%
21301	农业农村	697,250.00	1,367,190.55		1,367,190.55	96%
2130126	农村社会事业	697,250.00				-100%
2130142	乡村道路建设		1,367,190.55		1,367,190.55	-
21307	农村综合改革	416,112.00	255,741.00		255,741.00	-39%
2130701	对村级公益事业建设的补助	416,112.00	255,741.00		255,741.00	-39%
214	交通运输支出	2,692,721.47	4,293,323.67		4,293,323.67	59%
21401	公路水路运输	2,692,721.47	4,293,323.67		4,293,323.67	59%
2140104	公路建设	801,373.13	520,000.00		520,000.00	-35%
2140106	公路养护	1,891,348.34	3,773,323.67		3,773,323.67	100%
221	住房保障支出	91,251.92	110,058.32	75,208.32	34,850.00	21%
22101	保障性安居工程支出	34,850.00	34,850.00		34,850.00	0%
2210105	农村危房改造	34,850.00	34,850.00		34,850.00	0%
22102	住房改革支出	56,401.92	75,208.32	75,208.32		33%
2210201	住房公积金	56,401.92	75,208.32	75,208.32		33%

2025年渝北区单位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）

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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		1, 927, 486. 24	1, 602, 345. 07	325, 141. 17
301	工资福利支出	1, 545, 145. 07	1, 545, 145. 07	
30101	基本工资	331, 200. 00	331, 200. 00	
30102	津贴补贴	49, 236. 00	49, 236. 00	
30107	绩效工资	779, 100. 00	779, 100. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150, 005. 76	150, 005. 76	
30109	职业年金缴费	81, 453. 12	81, 453. 12	
30110	职工基本医疗保险缴费	56, 351. 94	56, 351. 94	
30112	其他社会保障缴费	11, 389. 93	11, 389. 93	
30113	住房公积金	75, 208. 32	75, 208. 32	
30114	医疗费	11, 200. 00	11, 200. 00	
302	商品和服务支出	325, 141. 17		325, 141. 17
30201	办公费	12, 000. 00		12, 000. 00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	4, 968. 00		4, 968. 00
30226	劳务费	181, 600. 00		181, 600. 00
30228	工会经费	12, 141. 17		12, 141. 17
30229	福利费	11, 592. 00		11, 592. 00
30239	其他交通费用	45, 000. 00		45, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	57, 840. 00		57, 840. 00
303	对个人和家庭的补助	57, 200. 00	57, 200. 00	
30305	生活补助	53, 200. 00	53, 200. 00	
30307	医疗费补助	4, 000. 00	4, 000. 00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,253,905.22
302	商品和服务支出	1,798,192.64
30201	办公费	50,000.00
30213	维修（护）费	298,192.64
30226	劳务费	1,450,000.00
303	对个人和家庭的补助	63,250.00
30305	生活补助	28,400.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34,850.00
310	资本性支出	4,392,462.58
31005	基础设施建设	2,159,431.55
31006	大型修缮	2,233,031.03

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

2025年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：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		201, 300. 00		201, 300. 00
212	城乡社区支出	201, 300. 00		201, 300. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201, 300. 00		201, 300. 00
2120804	农村基础设施建设支出	201, 300. 00		201, 300. 00

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。