

重庆市渝北区玉峰山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

为村镇建设工作提供服务；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；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；负责农村公路建设和管护，及其他交通工作，主要包括协助开展镇级管理权限内的公路和公路附属设施建设、管理和维护等工作，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；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心为独立法人机构，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,373,124.82 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,208,483.7 元占 62.2%、政府性基金

预算财政拨款收入 3,164,641.12 元占 37.8%。收入较 2024 年减少 716,575.5 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,781,216.62 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3,064,641.12 元。其中：农村环境卫生保洁经费支出预算减少 535,500 元、普通省道和农村公路“以奖代补”支出预算减少 360,000 元、基础设施建设支出预算增加 3,064,641.12 元等。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,373,124.82 元，其中：社会保障和就业支出 310,815.36 元占 3.7%、卫生健康支出 101,106.4 元占 1.2%、节能环保支出 920,000 元占 11.0%、城乡社区支出 5,078,409.28 元占 60.7%、农林水支出 1,300,000 元占 15.5%、交通运输支出 560,666.1 元占 6.7%、住房保障支出 102,127.68 元占 1.2%。支出较 2024 年减少 716,575.5 元，主要是基本支出预算增加 405,923.3 元，项目支出预算减少 1,122,498.8 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,208,483.7 元，一般公共预算财政拨款支出 5,208,483.7 元，较 2024 年减少 3,781,216.62 元。其中：基本支出 2,427,817.6 元，较 2024 年增加 405,923.3 元，主要原因是机构改革，人员增加，相应的基本支出增加，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴纳，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,780,666.1 元，较 2024 年减少

4,187,139.92 元，主要原因是减少了普通省道和农村公路“以奖代补”、农村环境卫生保洁等项目的预算，主要用于农村环境卫生保洁、农村公路等日常养护费、高速公路及长江租用土地租金等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 3,164,641.12 元，政府性基金预算支出 3,164,641.12 元，较 2024 年增加 3,064,641.12 元，主要原因是增加了农村基础设施建设支出，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 8,200 元，较 2024 年减少 7,800 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 8,200 元，较 2024 年减少 7,800 元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；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 2,780,666.1 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）的国际旅游费、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：陈霞 联系电话：023-67163216

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：重庆市渝北区玉峰山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	8,373,124.82	合计	8,373,124.82
一、本年收入合计	8,373,124.82	一、本年支出合计	8,373,124.82
一般公共预算资金	5,208,483.70	社会保障和就业支出	310,815.36
政府性基金预算资金	3,164,641.12	卫生健康支出	101,106.40
国有资本经营预算资金		节能环保支出	920,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	5,078,409.28
事业收入资金		农林水支出	1,300,000.00
上级补助收入资金		交通运输支出	560,666.10
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	102,127.68
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：重庆市渝北区玉峰山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		8,373,124.82	2,427,817.60	5,945,307.22
208	社会保障和就业支出	310,815.36	310,815.36	
20805	行政事业单位养老支出	310,815.36	310,815.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,210.24	207,210.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,605.12	103,605.12	
210	卫生健康支出	101,106.40	101,106.40	
21011	行政事业单位医疗	101,106.40	101,106.40	
2101102	事业单位医疗	101,106.40	101,106.40	
211	节能环保支出	920,000.00		920,000.00
21104	自然生态保护	920,000.00		920,000.00
2110402	农村环境保护	920,000.00		920,000.00
212	城乡社区支出	5,078,409.28	1,913,768.16	3,164,641.12
21206	建设市场管理与监督	1,913,768.16	1,913,768.16	
2120601	建设市场管理与监督	1,913,768.16	1,913,768.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,164,641.12		3,164,641.12
2120804	农村基础设施建设支出	3,164,641.12		3,164,641.12
213	农林水支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21301	农业农村	460,000.00		460,000.00
2130142	乡村道路建设	410,000.00		410,000.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
21302	林业和草原	840,000.00		840,000.00
2130205	森林资源培育	840,000.00		840,000.00
214	交通运输支出	560,666.10		560,666.10
21401	公路水路运输	486,966.10		486,966.10
2140106	公路养护	486,966.10		486,966.10
21402	铁路运输	73,700.00		73,700.00
2140299	其他铁路运输支出	73,700.00		73,700.00
221	住房保障支出	102,127.68	102,127.68	
22102	住房改革支出	102,127.68	102,127.68	
2210201	住房公积金	102,127.68	102,127.68	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山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	8,373,124.82	一、本年支出	8,373,124.82	5,208,483.70	3,164,641.12	
一般公共预算财政拨款	5,208,483.70	社会保障和就业支出	310,815.36	310,815.36		
政府性基金预算财政拨款	3,164,641.12	卫生健康支出	101,106.40	101,106.40		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	920,000.00	920,000.00		
		城乡社区支出	5,078,409.28	1,913,768.16	3,164,641.12	
		农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
		交通运输支出	560,666.10	560,666.10		
		住房保障支出	102,127.68	102,127.68		
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	8,373,124.82	支出合计	8,373,124.82	5,208,483.70	3,164,641.12	

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：重庆市渝北区玉峰山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		8,989,700.32	5,208,483.70	2,427,817.60	2,780,666.10	-42%
208	社会保障和就业支出	188,418.24	310,815.36	310,815.36		65%
20805	行政事业单位养老支出	188,418.24	310,815.36	310,815.36		65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,612.16	207,210.24	207,210.24		65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,806.08	103,605.12	103,605.12		65%
210	卫生健康支出	91,307.60	101,106.40	101,106.40		11%
21011	行政事业单位医疗	91,307.60	101,106.40	101,106.40		11%
2101102	事业单位医疗	91,307.60	101,106.40	101,106.40		11%
211	节能环保支出	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
21104	自然生态保护	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
2110402	农村环境保护	1,455,500.00	920,000.00		920,000.00	-37%
212	城乡社区支出	1,647,959.34	1,913,768.16	1,913,768.16		16%
21206	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,913,768.16	1,913,768.16		16%
2120601	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,913,768.16	1,913,768.16		16%
213	农林水支出	1,311,080.00	1,300,000.00		1,300,000.00	-1%
21301	农业农村	470,000.00	460,000.00		460,000.00	-2%
2130142	乡村道路建设	420,000.00	410,000.00		410,000.00	-2%
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
21302	林业和草原	841,080.00	840,000.00		840,000.00	0%
2130205	森林资源培育	841,080.00	840,000.00		840,000.00	0%
214	交通运输支出	4,201,226.02	560,666.10		560,666.10	-87%
21401	公路水路运输	4,201,226.02	486,966.10		486,966.10	-88%
2140104	公路建设	3,978,615.77				-100%
2140106	公路养护	222,610.25	486,966.10		486,966.10	119%
21402	铁路运输		73,700.00		73,700.00	100%
2140299	其他铁路运输支出		73,700.00		73,700.00	100%
221	住房保障支出	94,209.12	102,127.68	102,127.68		8%
22102	住房改革支出	94,209.12	102,127.68	102,127.68		8%
2210201	住房公积金	94,209.12	102,127.68	102,127.68		8%

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：重庆市渝北区玉峰山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		2,427,817.60	2,033,666.63	394,150.97
301	工资福利支出	2,033,666.63	2,033,666.63	
30101	基本工资	434,124.00	434,124.00	
30102	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
30107	绩效工资	1,024,860.00	1,024,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,210.24	207,210.24	
30109	职业年金缴费	103,605.12	103,605.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,340.44	72,340.44	
30112	其他社会保障缴费	15,319.15	15,319.15	
30113	住房公积金	102,127.68	102,127.68	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	394,150.97		394,150.97
30201	办公费	60,800.00		60,800.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	6,511.86		6,511.86
30217	公务接待费	8,200.00		8,200.00
30228	工会经费	15,444.77		15,444.77
30229	福利费	15,194.34		15,194.34
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	118,000.00		118,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山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		2,780,666.10
302	商品和服务支出	1,530,666.10
30201	办公费	73,000.00
30213	维修（护）费	560,666.10
30227	委托业务费	897,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,250,000.00
30305	生活补助	1,250,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山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	
8,200.00					8,200.00	16,000.00					16,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山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		3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
212	城乡社区支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12
2120804	农村基础设施建设支出	3, 164, 641. 12		3, 164, 641. 12

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：重庆市渝北区玉峰山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年渝北区单位项目支出明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	单位资金						
								小计	基本支出	其中：人员经费	商品和服务支出	其他资本性支出	其他经营支出	小计	政府性基金支出		车辆运行费		小计	其中：基本收入	其中：上级补助收入	其中：其他收入	其中：其他收入
						合计	8,186,167.12	8,186,167.12	8,186,167.12					8,186,167.12	8,186,167.12								
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府						8,186,167.12	8,186,167.12	8,186,167.12					8,186,167.12	8,186,167.12								
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120142	乡村道路建设	公路工程施工	431,000.00	431,000.00	431,000.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2110402	农村环境管护	农村环境管护	620,000.00	620,000.00	620,000.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120205	农村基础设施管护	农村基础设施管护	840,000.00	840,000.00	840,000.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120300	农村基础设施管护	农村基础设施管护	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120300	农村基础设施管护	农村基础设施管护	480,000.00	480,000.00	480,000.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120300	农村基础设施管护	农村基础设施管护	75,700.00	75,700.00	75,700.00														
001	重庆市渝北区玉峰山镇人民政府	001207	重庆市渝北区玉峰山乡村规划建设服务中心	2120404	农村基础设施管护	农村基础设施管护	5,184,644.12	5,184,644.12	5,184,644.12					5,184,644.12	5,184,644.12								

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山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。