

表一

## 垫江县包家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	97.46	一、本年支出	97.46	97.46		
一般公共预算资金	97.46	社会保障和就业支出	12.43	12.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.44	3.44		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	77.13	77.13		
		住房保障支出	4.46	4.46		
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						
收入总计	97.46	支出总计	97.46	97.46		

表二

## 垫江县包家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		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		97.46	97.46	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
212	城乡社区支出	77.13	77.13	
21201	城乡社区管理事务	77.13	77.13	
2120104	城管执法	77.13	77.13	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县包家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		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		<b>97.46</b>	<b>83.99</b>	<b>13.47</b>
301	工资福利支出	83.99	83.99	
30101	基本工资	17.51	17.51	
30102	津贴补贴	3.59	3.59	
30107	绩效工资	41.10	41.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.53		0.53



表五

## 垫江县包家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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 垫江县包家镇综合行政执法大队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	97.46	社会保障和就业支出	12.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.44
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	77.13
财政专户管理资金		住房保障支出	4.46
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>97.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.46</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>97.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.46</b>



## 垫江县包家镇综合行政执法大队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>97.46</b>	<b>97.46</b>	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
212	城乡社区支出	77.13	77.13	
21201	城乡社区管理事务	77.13	77.13	
2120104	城管执法	77.13	77.13	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	





表十

### 垫江县包家镇综合行政执法大队2025年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					