

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心  
2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行上级财政、农业、林业、水利项目建设及招工招商系列政策、法律、法规编制全镇产业发展规划，并组织实施；
- 2、负责做好农业、农机技术推广、惠农资金发放、动植物检疫防治，建立新型农民专业合作社，积极开展农业、农机技术咨询、培训等工作；
- 3、组织群众做好防汛抗旱工作；防洪调度、水土流失、农田基本建设等工作；
- 4、做好项目上报、项目招投标、项目实施管理、项目竣工验收及资金拨付等工作；
- 5、做好部门档案管理、财产管理和村级财务“三资”监管等工作；
- 6、完成上级和镇党委政府交办的其他工作。

(二) 单位构成

本部门年初编制人数3人，年末实有在编人数3人。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括镇产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 61.73万元，其中：一般公共预算拨款61.73万元，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。收入较去年增加63.13万元，主要是基本支出增加211.08万元，项目支出减少147.95万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数 61.73万元，其中： 社会保障和就业支出5.22万元，卫生健康支出3.09 万元，农林水支出50.81万元，住房保障支出 2.61万元。主要是社会保障就业支出增加0.14万元；卫生健康支出增加0.07万元；农林水支出增加0.72万元；住房保障支出增加0.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入61.73万元，一般公共预算财政拨款支出61.73万元，比2023年增加1.00万元。其中：社会保障就业支出增加0.14万元；卫生健康支出增加0.07万元；农林水支出增加0.72万元；住房保障支出增加0.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费61.73万元，比上年增加63.13万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2024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61.73万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，无下属单位车辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

(一) 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

（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。

表一

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	61.73	一、本年支出	61.73	61.73		
一般公共预算资金	61.73	社会保障和就业支出	5.22	5.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.09	3.09		
国有资本经营预算资金		农林水支出	50.81	50.81		
		住房保障支出	2.61	2.61		
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	61.73	支出合计	61.73	61.73		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		61.73	61.73	
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	50.81	50.81	
21301	农业农村	50.81	50.81	
2130104	事业运行	50.81	50.81	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	

表三

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		2024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		61.73	51.55	10.19
301	工资福利支出	51.55	51.55	
30101	基本工资	11.29	11.29	
30102	津贴补贴	2.00	2.00	
30107	绩效工资	27.05	27.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	2.61	2.61	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	10.19		10.19
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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	61.73	合计	61.73
一般公共预算资金	61.73	社会保障和就业支出	5.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.09
国有资本经营预算资金		农林水支出	50.81
财政专户管理资金		住房保障支出	2.61
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		61.73	61.73								
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22								
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74								
210	卫生健康支出	3.09	3.09								
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09								
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
213	农林水支出	50.81	50.81								
21301	农业农村	50.81	50.81								
2130104	事业运行	50.81	50.81								
221	住房保障支出	2.61	2.61								
22102	住房改革支出	2.61	2.61								
2210201	住房公积金	2.61	2.61								

表八

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		61.73	61.73	
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老	3.48	3.48	
2080506	机关事业单位职业年金	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.48	0.48	
213	农林水支出	50.81	50.81	
21301	农业农村	50.81	50.81	
2130104	事业运行	50.81	50.81	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	



表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心				部门支出 预算数	61.73万元		
当年整体绩效目标	1、贯彻执行上级财政、农业、林业、水利项目建设及招工招商系列政策、法律、法规编制全镇产业发展规划，并组织实施； 2、负责做好农业、农机技术推广、惠农资金发放、动植物检疫防治，建立新型农民专业合作社，积极开展农业、农机技术咨询、培训等工作； 3、组织群众做好防汛抗旱工作；防洪调度、水土流失、农田基本建设等工作； 4、做好项目上报、项目招投标、项目实施管理、项目竣工验收及资金拨付等工作； 5、做好部门档案管理、财产管理和村级财务“三资”监管等工作； 6、完成上级和镇党委政府交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年安排预算经费	50	万元	≥	61.73	是
	产出指标	数量指标	全年开展技术培训次数	10	次	≥	3	
	效益指标	满意度指标	提升市民的满意度	30	%	≥	85	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

