

重庆市潼南区别口镇农业服务中心
2024年度部门预算情况说明

（一）职能职责

- 1、加强对农业新品种、新技术的推广，抓好示范示验。
- 2、加强农作物病虫害的防治测报，及时发布病虫害防治信息，并加强对田间作物的管理技术报导。
- 3、加强农村新技术推广的业务培训。
- 4、加强林业及其各种经营工作，落实森林防火责任制和各种措施办法，加强对林业资源管理、保护及利用。
- 5、完成上级和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位机构设置事业编制人数7人，2023年底实有在编人数5人。

（三）单位构成

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：别口镇农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数414.30万元，其中：一般公共预算拨款414.30万元，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。收入较去年减少69.00万元，主要是基本支出增加22.17万元，项目支出减少46.83万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数414.30万元，其中：社会保障和就业支出9.80万元，卫生健康支出5.70万元，农林水支出393.90万元，住房保障支出4.90万元。主要是社会保障就业支出减少4.13万元；卫生健康支出增加2.38万元；农林水支出减少60.43万元；住房保障支出减少2.06万元。项目支出减少46.83万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入414.30万元，一般公共预算财政拨款支出414.30万元，比2023年减少69.00万元。其中：社会保障和就业支出9.80万元，卫生健康支出5.70万元，农林水支出393.90万元，住房保障支出4.90万元。主要是社会保障就业支出减少4.13万元；卫生健康支出增加2.38万元；农林水支出减少60.43万元；住房保障支出减少2.06万元。项目支出减少46.83万元。

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414.30万元，比上年减少69.00万元，主要原因为项目经费减少48.63万元，三公经费相较去年持平。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款414.30万元，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。

（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。

（一）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。

部门预算公开联系人： 张昌梅

联系方式：13883719936

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	414.30	一、本年支出	414.30	414.30		
一般公共预算资金	414.30	社会保障和就业支出	9.80	9.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.70	5.70		
国有资本经营预算资金		农林水支出	393.90	393.90		
		住房保障支出	4.90	4.90		
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	414.30	支出合计	414.30	414.30		

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		414.30	133.08	281.22
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
213	农林水支出	393.90	112.68	281.22
21301	农业农村	112.68	112.68	
2130104	事业运行	112.68	112.68	
21307	农村综合改革	281.22		281.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22		281.22
221	住房保障支出	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	

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		133.08	93.16	39.92
301	工资福利支出	93.16	93.16	
30101	基本工资	21.74	21.74	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	
30107	绩效工资	47.01	47.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	4.90	4.90	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	39.92		39.92
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80

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	
5.00					5.00

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	414.30	合计	414.30
一般公共预算资金	414.30	社会保障和就业支出	9.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.70
国有资本经营预算资金		农林水支出	393.90
财政专户管理资金		住房保障支出	4.90
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		414.30	414.30								
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80								
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27								
210	卫生健康支出	5.70	5.70								
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70								
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
213	农林水支出	393.90	393.90								
21301	农业农村	112.68	112.68								
2130104	事业运行	112.68	112.68								
21307	农村综合改革	281.22	281.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22	281.22								
221	住房保障支出	4.90	4.90								
22102	住房改革支出	4.90	4.90								
2210201	住房公积金	4.90	4.90								

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		414.30	133.08	281.22
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.80	0.80	
213	农林水支出	393.90	112.68	281.22
21301	农业农村	112.68	112.68	
2130104	事业运行	112.68	112.68	
21307	农村综合改革	281.22		281.22
2130705	对村民委员会和村党支	281.22		281.22
221	住房保障支出	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	

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农业服务中心				部门支出预算数	414.30万元		
当年整体绩效目标	1、加强对农业新品种、新技术的推广，抓好示范示验。 2、加强农作物病虫害的防治测报，及时发布病虫害防治信息，并加强对田间作物的管理技术报导。 3、加强农村新技术推广的业务培训。 4、加强林业及其各种经营工作，落实森林防火责任制和各种措施办法，加强对林业资源管理、保护及利用。 5、完成上级和领导交办的其他工作。							
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
	效益指标	社 会 效 益	全镇人民对政府的满意度	20	%	≥	95	
	产出指标	成 本 指 标	全年共安排预算35余万元	30	万元	≥	35	是
	效益指标	社 会 效 益	使全镇的经济、社会能得到整体提升	10	%	≥	8.5	
	产出指标	数 量 指 标	全年救助困难群众	10	次	≥	245	
	产出指标	数 量 指 标	机关全年正常运转	20	天	=	261	

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： 822002-潼南区别口农业服务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004241178-别口镇村社误工补助（常年性项目				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	164.00				本级安排 （万元）	164.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	下达村社干部误工补助资金							
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。							
当年绩效目 标	支付村社误工补助。							
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
	效益指标	社会效益指标	按标准及时发放	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各村社区干部人数	50	人	=	139	是
	产出指标	时效指标	按月发放	10	次	=	12	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 822002-潼南区别口农业服务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004241226-别口镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	23.00				本级安排 （万元）	23.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	下达2024年村本土人才补助							
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。							
当年绩效目标	支付本土人才补助资金							
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	全年预算本土人才补助资金230000元	50	元/年	≥	230000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全身心服务镇广大人民群众	10	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	能使本土人才有一个安心工作的环境	30	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822002-潼南区别口农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241229-别口镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区别口镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	16.12	本级安排 （万元）	16.12
		上级补助 （万元）	
项目概述	下达2024年老党员补助资金		
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。		
当年绩效目标	支付老党员补助。		

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
	效益指标	社会效益指标	提升老党员生活水平	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	50	元/年	≥	161200	是
	产出指标	数量指标	及时发放老党员补助	10	人	≥	116	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822002-潼南区别口农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241265-别口镇离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	17.50				本级安排（万元）	17.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	下达2024年离任村干部补助资金							
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。							
当年绩效目标	支付离任村干部补助。							
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	按相关文件执行	50	元/年	≥	175000	是
	产出指标	数量指标	按季度发放离任村干部补助	10	人	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	及时拨付离任村干部补助	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822002-潼南区别口农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241309-别口镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区别口镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	35.00			本级安排 （万元）	35.00			
				上级补助 （万元）				

项目概述	下达2024年村级运转及服务群众经费							
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。							
当年绩效目标	支付村级运转及服务群众经费。							
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	根据区委组织部、财政局文件预算	50	元/年	≥	350000	是
	满意度指标	满意度指标	及时拨付村级运转经费	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	按文件支付村级运转经费	30	元/年	≥	45000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822002-潼南区别口农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241314-别口镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区别口镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	22.96	本级安排 （万元）	22.96
		上级补助 （万元）	
项目概述	下达2024年村居干部五险资金		
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。		
当年绩效目标	支付2024年村居五险资金。		

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	成本指标	2024年村居干部五险	50	元/年	≥	229600	是
	产出指标	数量指标	及时拨付村居干部五险资金	10	元/月	≥	2700	否
	效益指标	社会效益指标	发挥好村居干部应有作用	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822002-潼南区别口农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241320-别口镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区别口镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.64				本级安排（万元）	2.64		
					上级补助（万元）			
项目概述	下达2024年镇交通劝导员补助资金							
立项依据	依据区政府相关村干部待遇标准的文件。							
当年绩效目标	支付交通劝导员补助。							
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
	效益指标	社会效益指标	发挥好交通劝导员作用	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	50	个	=	4	是
	产出指标	成本指标	按月支付补助费用	10	人/月	=	500	否