

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 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、加强对农业新品种、新技术的推广，抓好示范示验。
- 7、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。

8、加强农村新技术推广的业务培训。

9、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。

10、完成上级和领导交办的其他工作。

11、（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数431.53万元，其中：一般公共预算拨款431.53万元，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44.5万元，主要是基本支出减少102.92万元，项目支出增加58.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数431.53万元，其中：社会保障和就业支出19.53万元，卫生健康支出3.97万元，农林水支出364.76万元，住房保障支出3.28万元，灾害防治及应急管理支出40万。主要是基本支出减少102.92万元，项目支出增加58.42万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入431.53万元，一般公共预算财政拨款支出431.53万元，比2024

年减少 44.5 万元。其中：基本支出 91.89 万元，比 2024 减少 102.92 万元，主要原因是部门合并人员减少，社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、住房保障支出基本支出减少；项目支出 339.64 万元，比 2024 年增加 58.42 万元，主要原因是增加了三支一扶和专职消防队补助资金，故年初预算数增加。

2025 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，比 2024 年减少 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 5 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年减少 5 万元；主要原因是公务接待费由镇本级统一安排。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 14.81 万元，比上年减少 35.3 万元，主要原因为部门合并人员减少公用经费支出，与 2024 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。2025 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

431.53 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 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。

(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

附件 1

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

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	431.53	一、本年支出	431.53	431.53		
一般公共预算资金	431.53	社会保障和就业支出	19.53	19.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97	3.97		
国有资本经营预算资金		农林水支出	364.76	364.76		
		住房保障支出	3.28	3.28		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
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						

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

国有资本经营收入						
收入合计	431.53	支出合计	431.53	431.53		

附件 2

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 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	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		476.03	431.53	91.89	339.64
208	社会保障和就业支出	15.02	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	3.85	3.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	7.98	7.98	

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

210	卫生健康支出	8.79	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	8.79	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	7.51	2.73	2.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.24	1.24	
213	农林水支出	444.71	364.76	65.12	299.64
21301	农业农村	163.49	65.12	65.12	
2130104	事业运行	163.49	65.12	65.12	
21307	农村综合改革	281.22	299.64		299.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22	299.64		299.64
221	住房保障支出	7.51	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	7.51	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	7.51	3.28	3.28	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	40.00		40.00
22402	消防救援事务	0.00	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	40.00		40.00

附件 3

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心
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		91.89	77.08	14.81
301	工资福利支出	68.50	68.50	
30101	基本工资	13.92	13.92	

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30102	津贴补贴	2.47	2.47	
30107	绩效工资	33.57	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	3.28	3.28	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	14.81		14.81
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30307	医疗费补助	0.60	0.60	
-------	-------	------	------	--

附件 4

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数	2025 年预算数
------	------	-----------	-----------

		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
822002	别口镇产业 发展服务中 心	5					5						

附件 5

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心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。)

附件 6

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	431.53	合计	431.53
一般公共预算资金	431.53	社会保障和就业支出	19.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97
国有资本经营预算资金		农林水支出	364.76
财政专户管理资金		住房保障支出	3.28
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
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			

附件 7

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心部门收入总表

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		431.53	431.53								
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53								
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98								
210	卫生健康支出	3.97	3.97								
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97								
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73								

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心部门收入总表

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24								
213	农林水支出	364.76	364.76								
21301	农业农村	65.12	65.12								
2130104	事业运行	65.12	65.12								
21307	农村综合改革	299.64	299.64								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.64	299.64								
221	住房保障支出	3.28	3.28								
22102	住房改革支出	3.28	3.28								
2210201	住房公积金	3.28	3.28								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00								
22402	消防救援事务	40.00	40.00								
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00								

附件 8

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		431.53	91.89	339.64
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心部门支出总表

213	农林水支出	364.76	65.12	299.64
21301	农业农村	65.12	65.12	
2130104	事业运行	65.12	65.12	
21307	农村综合改革	299.64		299.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.64		299.64
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00

附件 9

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目 编码	科目名称			小计	人员性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
				合计	339.64	339.64	248.14		91.5				
1	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2240299	其他消防救援事务支出	50015225T000004991810-潼南府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队》的通知	40	40			40				
2	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241229-别口镇老党员补助（常年性项目）	16	16	16						
3	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004241314-别口镇村居五险（常年性项目）	16.5	16.5			16.5				
4	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004241309-别口镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	35	35			35				
5	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015225T000004991791-渝人社发【2023】61号关于印发《重庆市高校毕业生三支一扶计划补助资金管理细则》的通知	19	19	19						

重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心项目支出明细表

单位：万元

6	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241178-别口镇村社误工补助（常年性项目）	170	170	170						
7	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241265-别口镇离任村干部补助（常年性项目）	17.5	17.5	17.5						
8	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004241226-别口镇本土人才补助（常年性项目）	23	23	23						
9	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241320-别口镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.64	2.64	2.64						

附件 11

别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991791-渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生三支一扶计划补助资金管理细则》的通知					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位		822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	
资金总额（万元）	42		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期	
项目概况	保障三支一扶人员在镇补助资金发放					
立项依据	潼人社【2024】145 号、渝人社发（2023）61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知					
项目当年绩效目标	保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	2025 年三支一扶补助资金	≥	190000	元/年
	产出指标	数量指标	按时发放补助资金	≥	6876	元/年
	效益指标	社会效益	发挥其作用做好本职工作	≥	95	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 2

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241229-别口镇老党员补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	16		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年老党员补助资金					
立项依据	潼委组【2016】8 号					
项目当年绩效目标	支付老党员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	≥	161200	元/年
	产出指标	数量指标	及时发放老党员补助	≥	116	人
	效益指标	社会效益	提升老党员生活水平	≥	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 3

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241314-别口镇村居五险（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	16.5		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年村居干部五险资金					
立项依据	潼委组【2021】52 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	2024 年村居干部五险	≥	229600	元/年
	产出指标	数量指标	及时拨付村居干部五险资金	≥	2700	元/月
	效益指标	社会效益	发挥好村居干部应有作用	≥	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 4

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991810-潼南府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队》的通知					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	40	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2025年	项目终止时间	长期			
项目概况	按时发放消防队工资，保障消防队正常运转。					
立项依据	潼南府办【202】43号					
项目当年绩效目标	支付消防专职队补助经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	全年运转经费	≥	50	万元/年
	产出指标	数量指标	消防队安全知识宣传	=	12	次/年
	产出指标	时效指标	消防队补贴发放周期	=	12	次/年
	产出指标	数量指标	消防队人数	≥	8	人
	效益指标	社会效益	场镇正常运转天数	=	365	天
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	≥	95	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 5

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

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）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	35	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期			
项目概况	下达 2025 年村级运转及服务群众经费					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	根据区委组织部、财政局文件预算 按文件支付村级运转经费 及时拨付村级运转经费	≥	350000	元/年
	效益指标	社会效益	按文件支付村级运转经费	≥	45000	元/年
	满意度指标	满意度指标	及时拨付村级运转经费	≥	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 6

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241178-别口镇村社误工补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	170		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达村社干部误工补助资金					
立项依据	潼委组【2021】52 号、潼委组【2024】33 号					
项目当年绩效目标	支付村社误工补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	各村社区干部人数	=	139	人
	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	次
	效益指标	社会效益	按标准及时发放	≥	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 7

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241265-别口镇离任村干部补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位		822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	17.5	项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		长期		
项目概况	下达 2025 年离任村干部补助资金					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	≥	175000	元/年
	产出指标	数量指标	按季度发放离任村干部补助	≥	85	人
	效益指标	社会效益	及时拨付离任村干部补助	≥	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 8

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241226-别口镇本土人才补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	23		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年村本土人才补助					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	全年预算本土人才补助资金 230000 元	≥	230000	元/年

效益指标	社会效益	能使本土人才有一个安心工作的环境	>	90	%
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	>	90	%

潼南区别口镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表 9

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241320-别口镇交通劝导员补助（常年性项目）		
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	2.64	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	下达 2025 年镇交通劝导员补助资金		
立项依据	潼南府办【2019】76 号		

项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	=	4	个
	产出指标	成本指标	按月支付补助费用	=	500	人/月
	效益指标	社会效益	发挥好交通劝导员作用	≥	90	%