

重庆市潼南区宝龙镇农业服务中心 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区宝龙镇农业服务中心为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有事业编制11人，实有在职10人，退休10人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数668.53万元，其中：一般公共预算拨款668.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年减少64.74万元，主要是一般公共预算拨款项目收入减少导致。

(二) 支出预算：2024年年初预算数668.53万元，其中：社会保障和就业支出48.31万元，卫生健康支出14.61万元，农林水支出594.75万元，住房保障支出10.85万元。支出较去年减少64.74万元，主要是基本支出增加37.53万元，项目支出减少102.27万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入668.53万元，比上年减少64.74万元；一般公共预算财政拨款支出668.53万元，比上年减少64.74万元。其中：基本支出288.09万元，比上年增加37.53万元，主要原因是人员增加，社保基数调整，公用经费增加；项目支出380.44万元，比上年减少102.27万元，主要原因是2023年结转了2022年村级剩余项目资金109.29万元，2024年未结转2023年村级剩余项目资金。

2024年政府性基金预算本年拨款收入0万元，与上年相比无变化；政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化；

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。公务接待费0万元，与上年比无变化；公务用

车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费54.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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 380.44 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，本部门无公务车辆。

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。

(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：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1

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	668.53	一、本年支出	668.53	668.53		
一般公共预算资金	668.53	社会保障和就业支出	48.31	48.31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.61	14.61		

国有资本经营预算资金		农林水支出	594.75	594.75		
		住房保障支出	10.85	10.85		
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	668.53	支出合计	668.53	668.53		

附件 2

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		668.53	288.09	380.44
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
213	农林水支出	594.75	214.31	380.44
21301	农业农村	214.31	214.31	
2130104	事业运行	214.31	214.31	

21307	农村综合改革	380.44		380.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44		380.44
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

附件 3

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		288.09	233.26	54.83
301	工资福利支出	204.66	204.66	
30101	基本工资	49.47	49.47	
30102	津贴补贴	7.37	7.37	

30107	绩效工资	101.47	101.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	54.83		54.83
30201	办公费	2.90		2.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.68		0.68
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

附件 4

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	

附件 5

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

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	668.53	合计	668.53
一般公共预算资金	668.53	社会保障和就业支出	48.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.61
国有资本经营预算资金		农林水支出	594.75
财政专户管理资金		住房保障支出	10.85
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			

附件 7

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		668.53	668.53								
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31								
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.47	14.47								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.24	7.24								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	26.60	26.60								
210	卫生健康支出	14.61	14.61								
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61								

2101102	事业单位医疗	10.85	10.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76								
213	农林水支出	594.75	594.75								
21301	农业农村	214.31	214.31								
2130104	事业运行	214.31	214.31								
21307	农村综合改革	380.44	380.44								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44	380.44								
221	住房保障支出	10.85	10.85								
22102	住房改革支出	10.85	10.85								
2210201	住房公积金	10.85	10.85								

附件 8

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		668.53	288.09	380.44
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	

21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
213	农林水支出	594.75	214.31	380.44
21301	农业农村	214.31	214.31	
2130104	事业运行	214.31	214.31	
21307	农村综合改革	380.44		380.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44		380.44
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

附件 10

项目支出明细表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	47.50	47.50							31-部门项目	
50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项	815002-潼南区宝龙农	38.00	38.00							31-部门项目	

目)	业服务中心										
50015224T000004321645- 宝龙镇村社误工补助（常年 性项目）	815002-潼 南区宝龙农 业服务中心	211.42	211.42								31-部门项 目
50015224T000004321651- 宝龙镇离任村干补助（常年 性项目）	815002-潼 南区宝龙农 业服务中心	22.20	22.20								31-部门项 目
50015224T000004321654- 宝龙镇老党员补助（常年性 项目）	815002-潼 南区宝龙农 业服务中心	28.00	28.00								31-部门项 目
50015224T000004321657- 宝龙镇本土人才补助（常年 性项目）	815002-潼 南区宝龙农 业服务中心	33.32	33.32								31-部门项 目
合 计		380.44	380.44								

附件 11

整体绩效目标表

取数时点： 二上审核数

<p style="text-align: center;">部门（单位）整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">预算年度:2024</p>										
预算（单位）名称： 815-潼南区宝龙镇								状态：绩效经办 审核已审		
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		24817108.90	14983194.51	14983194.51			9833914.39	9833914.39		
部门整体绩效	整体绩效目标	机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。								

效 情 况	年度绩效指标						
	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指 标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	≥	6	人	10
			交通劝导员每月上岗劝导次数	≥	10	次	10
		质量指标	公务卡刷卡率	≥	75	%	10
		时效指标	发放村社干部补助周期	=	1	月	10
			每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	≥	2	次	10
	效益指 标	社会效益	预算支出时效	≥	1	年	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	95	%	10
			群众满意度百分比	≥	95	%	10
其他说明							

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	47.50	本级安排（万元）	47.50
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	及时拨付村级服务群众和办公经费，保证村级运转正常							
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	推进村居运行效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	村社及群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付经费村社数量	50	个	=	9	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	38.00	本级安排（万元）	38.00
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇村居五险（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		
当年绩效目标	按时拨付村社干部五险		

	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
绩效指标	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	推动保险购买率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付村社干部人数	50	人	≥	50	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	211.42	本级安排（万元）	211.42
		上级补助（万元）	

项目概述	宝龙镇村社误工补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付村社误工补助							
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	2024村干部补助效果	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2024村干	50	元	≤	2114200	是

			部补 助指 标额 度				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇	
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	22.20	本级安排（万元）	22.20	
		上级补助（万元）		
项目概述	宝龙镇离任村干补助（常年性项目）			

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付离任村干补助							
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	离任村干部补助效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	50	人	≥	130	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	28.00	本级安排（万元）	28.00
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇老党员补助（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付老党员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助老党员效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	50	人	≥	219	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	33.32	本级安排（万元）	33.32

				上级补助（万元）				
项目概述	宝龙镇本土人才补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放本土人才补助							
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	帮扶本土人才效益	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意	10	%	≥	95	否

			度					
	产出指标	数量指标	本土 人才 人数	50	人	\geq	10	是