

# 重庆市潼南区柏梓镇农业服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

本单位主要承担农技、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

本单位由二级预算单位重庆市潼南区柏梓镇农业服务中心构成。在职事业编制 6 人，事业退休 39 人。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2274.11 万元。其中：一般公共预算拨款 2274.11 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 111.38 万元，主要是单位职工退休及项目支出减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2274.11 万元，其中：社会保障和就业支出预算 175.76 万元，卫生健康支出预算 49.57 万元，农林水支出预算 2012.76 万元，住房保障支出预算 36.01 万元。支出预算较去年减少 111.38 万元，主要是单位职工退休及项目支出减少。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2274.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 2274.11 万元。其中：基本支出 946.45 万元，较去年减少 26.34 万元，主要原因是单位职工退休，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1327.66 万元，较去年减少 85.04 万元，主要是上年结转项目及老党员补助减少。

2024 年无政府性基金预算支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年一致。

### 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 156.03 万元。主要用于办公费、印刷

费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 年所有项目支出实行了绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位无车辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

(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:张琴 联系电话: 44710002

附件1

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,274.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,274.11</b>	<b>2,274.11</b>		
一般公共预算资金	2,274.11	社会保障和就业支出	175.76	175.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.57	49.57		
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,012.76	2,012.76		
		住房保障支出	36.01	36.01		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,274.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,274.11</b>	<b>2,274.11</b>		

附件2

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,274.11</b>	<b>946.45</b>	<b>1,327.66</b>
208	社会保障和就业支出	175.76	175.76	
20805	行政事业单位养老支出	175.76	175.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56	
213	农林水支出	2,012.76	685.10	1,327.66
21301	农业农村	685.10	685.10	
2130104	事业运行	685.10	685.10	
21307	农村综合改革	1,327.66		1,327.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66		1,327.66
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	

## 附件 3

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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		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
<b>合计</b>		<b>946.45</b>	<b>790.42</b>	<b>156.03</b>
301	工资福利支出	678.88	678.88	
30101	基本工资	166.56	166.56	
30102	津贴补贴	27.14	27.14	
30107	绩效工资	331.47	331.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	48.02	
30109	职业年金缴费	24.01	24.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
30113	住房公积金	36.01	36.01	
30114	医疗费	5.76	5.76	

302	商品和服务支出	156.03		156.03
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	2.25		2.25
30226	劳务费	43.39		43.39
30228	工会经费	9.60		9.60
30229	福利费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	18.29		18.29
303	对个人和家庭的补助	111.54	111.54	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.74	103.74	



附件4

重庆市潼南区柏梓镇农业服务中心一般公共预算“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

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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
<b>合计</b>	2,274.11	<b>合计</b>	2,274.11
一般公共预算资金	2,274.11	社会保障和就业支出	175.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.57
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,012.76
财政专户管理资金		住房保障支出	36.01
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

## 重庆市潼南区柏梓镇农业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	国有资产经营预算拨款收入	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										
<b>合计</b>		<b>2,274.11</b>	<b>2,274.11</b>								
208	社会保障和就业支出	175.76	175.76								
20805	行政事业单位养老支出	175.76	175.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74								
210	卫生健康支出	49.57	49.57								
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57								

2101102	事业单位医疗	36.01	36.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56								
213	农林水支出	2,012.76	2,012.76								
21301	农业农村	685.10	685.10								
2130104	事业运行	685.10	685.10								
21307	农村综合改革	1,327.66	1,327.66								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66	1,327.66								
221	住房保障支出	36.01	36.01								
22102	住房改革支出	36.01	36.01								
2210201	住房公积金	36.01	36.01								

附件8				
重庆市潼南区柏梓镇农业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
<b>合计</b>		<b>2,274.11</b>	<b>946.45</b>	<b>1,327.66</b>
208	社会保障和就业支出	175.76	175.76	
20805	行政事业单位养老支出	175.76	175.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56	
213	农林水支出	2,012.76	685.10	1,327.66
21301	农业农村	685.10	685.10	
2130104	事业运行	685.10	685.10	
21307	农村综合改革	1,327.66		1,327.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,327.66		1,327.66
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	

附件9

重庆市潼南区柏梓镇农业服务中心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
<b>合计</b>											

附件10

重庆市潼南区柏梓镇农业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	1327.66	1327.66	1170.16	157.5					
1	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004295139-柏梓镇三支一扶补助（常年性项目）	26.16	26.16	26.16						
2	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306092-柏梓镇本土人才补助（常年性项目）	104.00	104.00	104.00						
3	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306312-柏梓镇离任村干补助（常年性项目）	70.00	70.00	70.00						
4	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004306702-柏梓镇老党员补助（常年性项目）	68.00	68.00	68.00						
5	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308273-柏梓镇村社误工补助（常年性项目）	770.00	770.00	770.00						
6	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308376-柏梓镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	157.50	157.50		157.50					
7	806002-潼南区柏梓农业服务中心	20130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004308480-柏梓镇村居五险（常年性项目）	132.00	132.00	132.00						



附件11

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：806-潼南区柏梓镇

状态：已送审

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	
		52875693.99	32816548.76	32816548.76			20059145.23	20059145.23		
整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，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。									
<b>年度绩效指标</b>										
部门整体绩效情况	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	村（社区）运转个数	=	28	个	10			
			交通劝导员人数	=	10	人	5			
			禁毒社工	=	2	人	5			
			人代会召开次数	=	4	次	10			
			招商引资企业数	≥	180	家	10			
			志愿者人数	=	4	人	5			
			专职消防队员	=	14	人	10			
		质量指标		公益性岗位服务	定性	优		5		
		时效指标		垃圾每天清运次数	≥	1	次	10		
	效益指标	社会效益		机关基本运转	定性	优		10		
				人居环境整洁度	≥	90	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	10			
其他说明										

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004295139-柏梓镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	26.16	本级安排(万元)	26.16
		上级补助(万元)	
项目概述	根据渝人社【2018】36号，发放三支一扶人员补助。		
立项依据	潼财预算资金文件		
当年绩效目标	按时发放三支一扶人员补助。		

	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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶待遇	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	25	人	=	1	否
	产出指标	时效指标	按月支付补助	25	月	=	1	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306092-柏梓镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	104.00	本级安排（万元）	104.00
		上级补助（万元）	
项目概述	对农村本土人才的生活补助，按月发放补助。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时发放农村本土人才的生活补助。							
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	保障本土人才待遇	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	发放补助周期（月）	25	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	25	人	=	28	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306312-柏梓镇离任村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	70.00	本级安排(万元)	70.00

				上级补助（万元）				
项目概述	对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
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	离任村干部人数	30	人	=	306	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部福利	25	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	25	次	=	1	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004306702-柏梓镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	68.00			本级安排（万元）	68.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据党龄对农村老党员的生活补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	根据党龄对农村老党员的生活补助。							
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	时效指标	发放补助周期（季度）	20	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	=	518	是
	产出指标	数量指标	老党员补助标准	20	元/人*月	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村老党员福利	20	%	=	100	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
--	-------	-----------	--------	----	---	---	----	---

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308273-柏梓镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	770.00	本级安排(万元)	770.00
		上级补助(万元)	
项目概述	对村民委员会、村党支部的补助，按月发放给在职村（居）社干部的工资。		
立项依据	潼财预算资金文件		
当年绩效目标	对村民委员会、村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资。		

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	村社干部人数	20	人	=	641	是
	产出指标	成本指标	村社干部补助	20	元	=	3900000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（月）	20	次	=	1	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308376-柏梓镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	157.50	本级安排（万元）	157.50
		上级补助（万元）	



项目概述	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村社区个数	20	个	=	29	是
	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	20		定性	改善	否
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	20	次	=	1	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004308480-柏梓镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	--------------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万 元)	132.00			本级安排(万 元)	132.00			
				上级补助(万 元)				
项目概述	对村民委员会、村党支部补助，用于购买村居干部五险。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目 标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。							
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	时效指标	缴纳保险周期(月)	25	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	25	人	≥	106	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村社干部社保保障	30		定性	优	是