

重庆市潼南区崇龛镇农业服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

本单位是重庆市潼南区崇龛镇人民政府下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初收入预算数 1347.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1347.24 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 1257.02 万元增加 90.22 万元，主要原因是增加了三支一扶项目支出，以及正常调资调待，有新调入人员等。

（二）支出预算：2025 年年初支出预算数 1347.24 万元，其中：社会保障和就业支出 121.26 万

元，卫生健康支出 24.96 万元，农林水支出 1180.38 万元，住房保障支出 20.64 万元。收支平衡。

三、部门预算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款收入 1347.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1347.24 万元，比 2024 年度增加 90.22 万元。其中：基本支出 614.98 万元，比 2024 年度 571.26 万元增加 43.72 万元，主要原因是职工调资调待及有新调入人员；项目支出 732.26 万元，比 2024 年度 685.76 增加 46.5 万元，主要原因是新增三支一扶项目以及村社区干部调资等。

2025 年度无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

本单位为重庆市潼南区崇龛镇人民政府下属二级预算单位，无三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

无

2、政府采购情况。

无

3、绩效目标设置情况。

无

4、国有资产占有使用情况。

无

5、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：崇龛镇财政管理岗

联系方式：02344750001

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	1,347.24	一、本年支出	1,347.24	1,347.24		
一般公共预算资金	1,347.24	社会保障和就业支出	121.26	121.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.96	24.96		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,180.38	1,180.38		
		住房保障支出	20.64	20.64		
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	1,347.24	支出合计	1,347.24	1,347.24		

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		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		1,347.24	614.98	732.26
208	社会保障和就业支出	121.26	119.10	2.16
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
213	农林水支出	1,180.38	450.28	730.10
21301	农业农村	450.28	450.28	
2130104	事业运行	450.28	450.28	
21307	农村综合改革	730.10		730.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10		730.10
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

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		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		614.98	459.70	155.27
301	工资福利支出	396.78	396.78	
30101	基本工资	94.76	94.76	

30102	津贴补贴	14.78	14.78	
30107	绩效工资	183.23	183.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	20.64	20.64	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	155.27		155.27
30201	办公费	35.40		35.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.29		1.29
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	78.36		78.36
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	

30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
0	0	0	0	0	0

（备注：本单位无三公支出，故此表无数据）

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	1,347.24	合计	1,347.24
一般公共预算资金	1,347.24	社会保障和就业支出	121.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.96
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,180.38

财政专户管理资金		住房保障支出	20.64
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		1,347.24	1,347.24								
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26								
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19								

2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52								
20807	就业补助	2.16	2.16								
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16								
210	卫生健康支出	24.96	24.96								
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96								
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76								
213	农林水支出	1,180.38	1,180.38								
21301	农业农村	450.28	450.28								
2130104	事业运行	450.28	450.28								
21307	农村综合改革	730.10	730.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10	730.10								
221	住房保障支出	20.64	20.64								
22102	住房改革支出	20.64	20.64								
2210201	住房公积金	20.64	20.64								

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		1,347.24	614.98	732.26
208	社会保障和就业支出	121.26	119.10	2.16
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
213	农林水支出	1,180.38	450.28	730.10
21301	农业农村	450.28	450.28	
2130104	事业运行	450.28	450.28	

21307	农村综合改革	730.10		730.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10		730.10
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

表九

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											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十

项目支出表

金额单位：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			
崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	87.00	87.00								31-部门项目
崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	415	415								31-部门项目
崇龛镇老党员补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	55	55								31-部门项目
崇龛镇本土人才补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	65	65								31-部门项目
崇龛离任村干部补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	44	44								31-部门项目

崇龛交通劝导员补助 (常年性项目)	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	2.16	2.16								31-部门项目
崇龛镇村居五险(常年性项目)	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	45	45								31-部门项目
崇龛三支一扶开支 (常年性项目)	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	19.1	19.1								31-部门项目
合 计		732.26	732.26								

表十一

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237856-崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区崇龛镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	87.00				本级安排（万元）	87.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							
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	服务群众覆盖	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障社区数	20	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	保障村数	20	个	=	14	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237927-崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	415.00	本级安排（万元）	415.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障辖区村社干部务工费发放		
立项依据	预算文件		

当年绩效目标	保障村社区干部每月补助的正常发放							
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	覆盖村居数	20	个	=	17	否
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	30	人	≥	400	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村工作顺利开展	30	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237997-崇龛镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	55.00	本级安排（万元）	55.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障农村老党员补助发放		

立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障农村老党员补助按时发放							
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	发放周期	25		定性	每季度	否
	产出指标	数量指标	保障老党员数	30	人	≥	400	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	老党员生活有保障	30	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238016-崇龛镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	65.00	本级安排（万元）	65.00
		上级补助（万元）	

项目概述	保障农村本土人才补助发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障本土人才补助按时发放							
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	质量指标	本土人才考核达标率	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维持本土人才数量	20	人	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	增强村级组织办公能力	40	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238031-崇龛离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区崇龛镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	44.00				本级安排（万元）	44.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障离任村社干部补助的发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障离任村社干部补助的发放							
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	离任村社干部生活保障	40	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	40	人	≥	200	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238064-崇龛交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	保障农村交通劝导员补助发放		
立项依据	预算文件		
当年绩效目标	按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转		

	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	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	维持劝导站数量	30	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	维持劝导员数量	30	人	≥	3	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238137-崇龛镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	45.00	本级安排（万元）	45.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障村居干部五险补助正常发放		
立项依据	预算文件		

当年绩效目标	保障村居干部五险补助正常发放							
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	服务村社区干部人数	50	人	≥	400	是
	效益指标	社会效益指标	符合政策干部补助率	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：	807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心			单位：万元	
项目名称	50015225T000005014806-崇龛三支一扶开支（常年性项目）		业务主管部门	潼南区崇龛镇	
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	19.10		本级安排（万元）	19.10	
			上级补助（万元）		
项目概述	保障三支一扶人员开支				

立项依据	年初部门预算							
当年绩效目标	保障三支一扶人员开支							
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	农业工作改善率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	服务村社数	30	个	=	17	是
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	≥	0	否