

重庆市潼南区桂林街道农业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内农技、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、人居环境、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担河长体系建设实施、农房审批、河道湖泊的管理保护、农业科技、集体经济发展、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办其他事项。

（二）单位情况

潼南区桂林街道农业服务中心是潼南区桂林街道办事处下属事业单位，为全额拨款事业单位，在编职工 26 人，离退休 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1707.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1707.21 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 548.74 万元，主要是项目经费拨款比上年减少 499.98 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1707.21 万元，其中：社会保障和就业支出 116.83 万元，卫生健康支出 35.73 万元，农林水支出 1527.47 万元，住房保障支出 27.17 万元。支出较去年减少 548.74 万元，主要是减少了农林水支出 499.89 万元。主要是项目支出比上年减少 524.72 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 1707.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1707.21 万元，比 2023 年减少 548.74 万元。其中：基本支出 731.39 万元，比 2023 年增加 32.38 万元，主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 975.82 万元，比 2023 年减少 581.13 万元，主要原因是 2024 年初预算减少了大气污染防治、农村综合改革等项目。

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：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；均与上年无变化。

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555.61万元，主要用于农业服务中心办公费、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、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款975.82万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

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：李海燕联系方式：13668056455

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	1,707.21	一、本年支出	1,707.21	1,707.21		
一般公共预算资金	1,707.21	社会保障和就业支出	116.83	116.83		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.73	35.73		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,527.47	1,527.47		
		住房保障支出	27.17	27.17		
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	1,707.21	支出合计	1,707.21	1,707.21		

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		1,707.21	731.39	975.82
208	社会保障和就业支出	116.83	112.87	3.96
20805	行政事业单位养老支出	112.87	112.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
20807	就业补助	3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	
213	农林水支出	1,527.47	555.61	971.86
21301	农业农村	555.61	555.61	
2130104	事业运行	555.61	555.61	
21307	农村综合改革	971.86		971.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36		845.36
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50		126.50
221	住房保障支出	27.17	27.17	

22102	住房改革支出	27.17	27.17
2210201	住房公积金	27.17	27.17

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		731.39	554.81	176.58
301	工资福利支出	491.89	491.89	
30101	基本工资	124.65	124.65	
30102	津贴补贴	4.62	4.62	
30107	绩效工资	246.81	246.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25	
30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	176.58		176.58

30201	办公费	141.49		141.49
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.52	58.52	

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	1,707.21	合计	1,707.21
一般公共预算资金	1,707.21	社会保障和就业支出	116.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.73
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,527.47
财政专户管理资金		住房保障支出	27.17
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 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		1,707.21	1,707.21								
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83								
20805	行政事业单位养老支出	112.87	112.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52								
20807	就业补助	3.96	3.96								
2080799	其他就业补助支出	3.96	3.96								
210	卫生健康支出	35.73	35.73								

21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73								
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56								
213	农林水支出	1,527.47	1,527.47								
21301	农业农村	555.61	555.61								
2130104	事业运行	555.61	555.61								
21307	农村综合改革	971.86	971.86								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36	845.36								
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	126.50								
221	住房保障支出	27.17	27.17								
22102	住房改革支出	27.17	27.17								
2210201	住房公积金	27.17	27.17								

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		1,707.21	731.39	975.82
208	社会保障和就业支出	116.83	112.87	3.96
20805	行政事业单位养老支出	112.87	112.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
20807	就业补助	3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	
213	农林水支出	1,527.47	555.61	971.86

21301	农业农村	555.61	555.61	
2130104	事业运行	555.61	555.61	
21307	农村综合改革	971.86		971.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36		845.36
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50		126.50
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

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

重庆市潼南区桂林街道项目支出明细表

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	1,928.25	1,928.25	1,394.25		534.00				
1	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	50015224T000004284624-桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	126.50	126.50	126.50						
2	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284700-桂林街道本土人才补助（常年性项目）	42.80	42.80	42.80						

3	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284715 -桂林街道村干部补助 (常年性项目)	630.00	630.00	630.00	.					
4	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284719 -桂林街道离任村干部补助 (常年性项目)	30.50	30.50	30.50	.					
5	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284731 -桂林街道老党员补助 (常年性项目)	27.06	27.06	27.06	.					
6	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284746 -桂林街道交通劝导员补助 (常年性项目)	3.96	3.96	3.96	.					
7	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284807 -桂林街道村(社区)干部五险 (常年性项目)	115.00	115.00	115.00	.					

附件 11

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284624-桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	126.50	本级安排（万元）	126.50
		上级补助（万元）	
项目概述	村级运转及服务群众经费		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		

当年绩效目标	及时支付村居运转及服务群众专项经费，保证村社区正常运转。							
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	本单位辖区内村居数	12	个	=	18	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	12	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	12		定性	半年/次	否
	产出指标	成本指标	社区办公经费	12	万元/年	=	8	否
	产出指标	成本指标	行政村办公经费	12	万元/年	=	4.5	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位： 万元

项目名称	50015224T000004284700-桂林街道本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	42.80	本级安排（万元）	42.80
		上级补助（万元）	
项目概述	本土人才补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		

当年绩效目标	及时发放本土人才补助，保证村社区正常运转。							
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	本土人才数量	30	人	=	7	否
	产出指标	时效指标	本土人才补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284715-桂林街道村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	630.00	本级安排（万元）	630.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村干部工资		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	按时支付村社区人员补助，保证村社区正常运转。		

	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	产出指标	数量指标	村居干部总人数	20	人	=	460	否
	产出指标	数量指标	村居专职干部每月补助标准	20	元/人*月	≥	1700	否
	产出指标	时效指标	发放村居干部补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284719-桂林街道离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.50	本级安排（万元）	30.50
		上级补助（万元）	
项目概述	离任村社区干部补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	主要用于离任村干补助，保证村社区正常运转。		

	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	产出指标	数量指标	离任村干部数量	20	人	=	202	否
	产出指标	时效指标	发放离职村干部补助周期	20		定性	每月	否
	产出指标	成本指标	离职村干部每任职一年每年补助标准	20	元/人*月	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284731-桂林街道老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	27.06	本级安排（万元）	27.06
		上级补助（万元）	
项目概述	老党员补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	主要用于老党员党龄补助，保证村社区正常运转。		

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	老党员数量	15	人	=	191	否
	产出指标	时效指标	发放老党员党龄补助周期	15	月	=	3	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≥	300	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≤	420	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284746-桂林街道交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	交通劝导员补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	维持农村道路交通秩序，保障工资足额发放		

	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	产出指标	数量指标	交通劝导站个数	12	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	劝导员工资	12	元/人*月	≥	500	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	12	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	12	个	=	3	否
	产出指标	时效指标	发放时期	12	月	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	维护农村道路交通安全	10		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	10		定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众对开展交通劝导工作满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284807-桂林街道村（社区）干部五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	115.00	本级安排（万元）	115.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村（社区）干部五险		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，潼府办发〔2016〕75号、潼府办发〔2017〕9号、潼综办发〔2017〕15号、潼河办发〔2018〕7号、潼防范办〔2017〕29号、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	按时缴纳村居干部、本土人才五险。		

	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	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	=	5	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	20	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	村居专职干部、本土人才五险缴纳期限	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是