

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展农技、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。进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区花岩镇农业服务中心构成，在编干部 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 404.55 万元，其中：一般公共预算拨款 404.55 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 30.98 万元，主要是基本支出增加 2.80 万元，项目支出减少 33.78 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 404.55 万元，其中：社会保障和就业支出 37.45 万元，卫

生健康支出 9.68 万元，农林水支出 350.67 万元，住房保障支出 6.76 万元。主要是基本支出增加 2.80 万元，项目支出减少 33.78 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 404.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 404.55 万元，比 2023 年减少 30.98 万元。其中：基本支出 180.30 万元，比 2023 年增加 2.80 万元，主要原因是工资调标、保险调整基数；项目支出 224.25 万元，比 2023 年减少 33.78 万元，主要原因是结算补助未列入其中，故年初预算数减小。

2024 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 25.95 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因为人员调进导致公用经费有所增加。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 224.25 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。截至 2023 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：郭倩

联系方式：023-44867023

附件 1

重庆市潼南区花岩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	支出科目	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	404.55	一、本年支出	404.55	404.55		
（一）一般公共预算拨款	404.55	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	37.45	37.45		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.68	9.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	350.67	350.67		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区花岩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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.76	6.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	404.55	支出合计	404.55	404.55		

附件 2

重庆市潼南区花岩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		2023 年预算数	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		435.53	404.55	180.30	224.25
208	社会保障和就业支出	32.67	37.45	37.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.67	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.01	9.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.50	4.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	9.55	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	7.03	6.76	6.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.92	2.92	
213	农林水支出	386.28	350.67	126.42	224.25
21301	农业农村	128.25	126.42	126.42	
2130104	事业运行	128.25	126.42	126.42	
21307	农村综合改革	258.03	224.25		224.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.03	224.25		224.25
221	住房保障支出	7.03	6.76	6.76	
22102	住房改革支出	7.03	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	7.03	6.76	6.76	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心
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
	合计	180.30	154.35	25.95
301	工资福利支出	128.61	128.61	
30101	基本工资	29.65	29.65	
30102	津贴补贴	4.83	4.83	
30107	绩效工资	65.26	65.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	9.01	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	6.76	6.76	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	25.95		25.95
30201	办公费	5.88		5.88
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心

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
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.30		4.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费			

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心

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
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件 4

重庆市潼南区花岩镇农业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					
		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	
	合计						
805002	重庆市潼南区花岩 农业服务中心						

附件 5

重庆市潼南区花岩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			

附件 6

重庆市潼南区花岩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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	404.55	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.45
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	350.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区花岩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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	6.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	404.55	本年支出合计	404.55
上年结转		结转下年	
收入总计	404.55	支出总计	404.55

附件 7

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政专 户管理 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	404.55		404.55								
208	社会保障和就业支出	37.45		37.45								
20805	行政事业单位养老支出	37.45		37.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01		9.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50		4.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94								
210	卫生健康支出	9.68		9.68								
21011	行政事业单位医疗	9.68		9.68								
2101102	事业单位医疗	6.76		6.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92		2.92								
213	农林水支出	350.67		350.67								
21301	农业农村	126.42		126.42								
2130104	事业运行	126.42		126.42								
21307	农村综合改革	224.25		224.25								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.25		224.25								
221	住房保障支出	6.76		6.76								
22102	住房改革支出	6.76		6.76								
2210201	住房公积金	6.76		6.76								

附件 8

重庆市潼南区花岩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	合计	基本支出	项目支出
	合计	404.55	180.30	224.25
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
213	农林水支出	350.67	126.42	224.25
21301	农业农村	126.42	126.42	
2130104	事业运行	126.42	126.42	
21307	农村综合改革	224.25		224.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.25		224.25
221	住房保障支出	6.76	6.76	
22102	住房改革支出	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	6.76	6.76	

附件 9

重庆市潼南区花岩镇农业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

重庆市潼南区花岩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	224.25	224.25	170.68	53.57					
1	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237672-花岩镇村社误工补助（常年性项目）	127.80	127.80	127.80						
2	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237842-花岩镇离任村干补助（常年性项目）	9.70	9.70	9.70						
3	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004237879-花岩镇本土人才补助（常年性项目）	22.68	22.68	22.68						
4	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238155-花岩镇老党员补助（常年性项目）	10.50	10.50	10.50						
5	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238203-花岩镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	29.50	29.50		29.50					

重庆市潼南区花岩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
6	805002-潼南区花岩农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004238241-花岩镇村居五险（常年性项目）	24.07	24.07		24.07					

附件 11

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心 单位：万元

项目名称	花岩镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	127.80				本级安排（万元）	127.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼委组【2021】52 号文件，按时按规定发放村干部补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼委组【2021】52 号文件，按时按规定发放村干部补助。							
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	村社干部人数	20	个	≥	103	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部工资时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	成本指标	村社干部补助金额	20	元	=	1278000	
	效益指标	可持续发展	村社干部工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇离任村干补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.70				本级安排（万元）	9.70		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放离任村干补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放离任村干补助。							
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
	产出指标	成本指标	离任村干部补助金额	20	元	=	97000	是
	产出指标	时效指标	发放离任村干部补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	20	人	=	56	
	效益指标	可持续影响	离任村干部发挥作用年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	22.68				本级安排（万元）	22.68		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放本土人才补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放本土人才补助。							
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
	产出指标	成本指标	本土人才补助金额	20	元	=	226800	是
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	本土人才数量	20	人	=	7	
	效益指标	可持续发展	本土人才工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.50				本级安排（万元）	10.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2016】8号文件，按时按规定发放老党员补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2016】8号文件，按时按规定发放老党员补助。							
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
	产出指标	成本指标	老党员补助金额	20	元	=	105000	是
	产出指标	时效指标	发放老党员补助时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	=	80	
	效益指标	可持续发展	老党员发挥作用年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	29.50				本级安排（万元）	29.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定拨付村级运转及服务群众经费。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼委组【2018】1号文件，按时按规定拨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	提升服务群众质量和水平	20		定性	有效提升	是
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	20	个	=	5	
	产出指标	成本指标	村级运转及服务群众经费	20	元	=	295000	
	产出指标	时效指标	拨付村级运转及服务群众经费时间	20		定性	及时不及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	92	

重庆市潼南区花岩镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：805002-潼南区花岩镇农业服务中心

单位：万元

项目名称	花岩镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	805-潼南区花岩镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.07				本级安排（万元）	24.07		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照潼人社【2020】102 号文件，按时按规定缴纳村居五险。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按照潼人社【2020】102 号文件，按时按规定缴纳村居五险。							
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	成本指标	村居五险金额	20	元	=	240700	是
	产出指标	时效指标	缴纳村居五险时间	20		定性	及时不及时	
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	=	103	
	效益指标	可持续发展	村社干部工作年限	20	年	≥	1	
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	95	