

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心承担农技、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、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作，并履行相关领域的安全生产工作，按规定频次开展安全生产检查和执法工作。

(二) 单位构成

本单位由重庆市潼南区龙形镇农业服务中心构成，为二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1046.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1046.21 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，上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1046.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，公共安全支出预算 97.71 元，文化旅游体育与传媒支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 76.9 万元，卫生健康支出预算 26.74 万元，城乡社区支出预算 0 万元，农林水支出 921.40 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出预算 21.18 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 1046.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1046.21 万元。其中：基本支出 503.61 万元；项目支出 542.6 万元。

四、“三公”经费情况说明

本单位为龙形镇下属事业单位，未单独预算“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。所属各预算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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款收入 1046.21 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：唐海泉

联系方式：023-44445400

附件 1

重庆市潼南区龙形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	1,046.21	一、本年支出	1,046.21	1,046.21		
（一）一般公共预算拨款	1,046.21	（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	76.90	76.90		
		（九）社会保险基金支出				

		(十) 卫生健康支出	26.74	26.74		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	921.40	921.40		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	21.18	21.18		
		(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				
收入总计	1,046.21	支出总计	1,046.21			

附件 2

重庆市潼南区龙形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

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		1,046.21	503.61	542.60
208	社会保障和就业支出		76.90	71.62	5.28
20805	行政事业单位养老支出		71.62	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.24	28.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出		29.26	29.26	
20807	就业补助		5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出		5.28		5.28
210	卫生健康支出		26.74	26.74	
21011	行政事业单位医疗		26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗		21.18	21.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.56	5.56	
213	农林水支出		921.40	384.08	537.32
21301	农业农村		384.08	384.08	
2130104	事业运行		384.08	384.08	
21307	农村综合改革		537.32		537.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		469.32		469.32
2130706	对村集体经济组织的补助		68.00		68.00

221	住房保障支出		21.18	21.18	
22102	住房改革支出		21.18	21.18	
2210201	住房公积金		21.18	21.18	

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

重庆市潼南区龙形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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	503.61	428.68	74.93
301	工资福利支出	397.22	397.22	
30101	基本工资	99.14	99.14	
30102	津贴补贴	14.55	14.55	
30107	绩效工资	193.16	193.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24	
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	21.18	21.18	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	74.93		74.93
30201	办公费	14.11		14.11

30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.32		1.32
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	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46
30307	医疗费补助	2.20	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	29.26	29.26

附件 4

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

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						
817002	潼南区龙形镇农业服务中心						

附件 5

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区龙形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	1,046.21	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	76.90
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	921.40
		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	
		二十、住房保障支出	21.18
		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	1,046.21	本年支出合计	1,046.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1,046.21	支出总计	1,046.21

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.32		469.32							
2130706	对集体经济组织的补助	68.00		68.00							
221	住房保障支出	21.18		21.18							
22102	住房改革支出	21.18		21.18							
2210201	住房公积金	21.18		21.18							

附件 8

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,046.21	503.61	542.60
208	社会保障和就业支出	76.90	71.62	5.28
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20807	就业补助	5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
210	卫生健康支出	26.74	26.74	
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	

附件 10

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	542.60	542.60	474.60	68.00					
1	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245524-龙形镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	68.00	68.00		68.00					
2	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245548-龙形镇村社误工补助（常年性项目）	302.00	302.00	302.00						
3	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245557-龙形镇本土人才补助（常年性项目）	43.32	43.32	43.32						
4	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245568-龙形镇离任村干补助（常年性项目）	40.00	40.00	40.00						
5	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245577-龙形镇老党员补助（常年性项目）	34.00	34.00	34.00						
6	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245594-龙形镇村居五险（常年性项目）	50.00	50.00	50.00						
7	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245723-龙形镇交通劝导员补助（常年性项目）	5.28	5.28	5.28						

附件 11

重庆市潼南区龙形镇人民政府（本级）整体绩效目标表

预算年度:2024

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	
		26054225.69	18362436.97	18362436.97			7691788.72	7691788.72		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。								
	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	村社干部数量			≥	250	人	10	
			逢0人居环境整治次数（每月）			≥	3	次	10	
交通劝导站数量			=	4	个	10				
解决信访疑难事件			≥	10	件	10				

		禁毒社工人数	=	1	人	10
		辖区内村居数量	=	12	个	10
	时效指标	辖区清洁卫生清扫转运次数（每月）	≥	15	次	10
	成本指标	村级运转及服务群众工作经费	=	68	万元	10
效益指标	可持续发展	龙形镇可持续发展程度	≥	90	%	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
其他说明						

附件 12

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004245524-龙形镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）							
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位			817002-潼南区龙形农业服务中心			
资金总额（万元）	68	项目属性			新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期			
项目概况	龙形镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	每半年拨付一次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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居数量	8	=	个	15	否

产出指标	数量指标	社区数量	4	=	个	15	否
产出指标	成本指标	村级运转及服务群众经费金额	68	=	万元	30	是
效益指标	社会效益指标	保障村社正常运转	90	≥	%	20	否
满意度指标	满意度指标	村社满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004245548-龙形镇村社误工补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	302	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	龙形镇村社误工补助（常年性项目）		
立项依据	汇总		

项目当年绩效目标	每月按时发放村社误工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村社干部数量	200	≥	人次	30	否
	产出指标	成本指标	村社误工金额	302	=	万元	30	是
	效益指标	可持续发展指标	每月按时发放村社误工补助	90	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004245557-龙形镇本土人才补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	43.32	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	龙形镇本土人才补助（常年性项目）		

立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	按时发放 12 个村居本土人才补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本土人才数量	15	=	个	30	否
	产出指标	成本指标	本土人才补助金额	433200	=	元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升村社区办事效率	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004245568-龙形镇离任村干补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	40	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	龙形镇离任村干补助（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	每半年拨付一次离任村干部补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	300	≥	人次	30	否
	产出指标	成本指标	离任村干补助金额	40	=	万元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干幸福度	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004245577-龙形镇老党员补助（常年性项目）
------	---------------------------------------

主管部门	817-潼南区龙形镇		实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心				
资金总额（万元）	34		项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期				
项目概况	龙形镇老党员补助（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	按时发放老党员补助，每半年发放一次							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员数量	280	≥	人次	30	否
	产出指标	成本指标	老党员补助金额	34	=	万元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升老党员幸福度	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015224T000004245594-龙形镇村居五险（常年性项目）							
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心					
资金总额（万元）	50	项目属性	新增					
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期					
项目概况	龙形镇村居五险（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	为社区干部缴纳五险并补助为上一年度以个人名义缴纳养老保险的村干部，为村社干部提供保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居五险涉及村居	12	=	个	30	否
	产出指标	成本指标	村居五险金额	50	=	万元	30	是

效益指标	可持续影响指标	按时为村社干部缴纳保险	90	≥	%	20	否
满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	90	≥	%	10	否

重庆市潼南区龙形镇农业服务中心区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015224T000004245723-龙形镇交通劝导员补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	5.28	项目属性	新增
项目起始时间	2024年	项目终止时间	长期
项目概况	龙形镇交通劝导员补助（常年性项目）		
立项依据	汇总		
项目当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助，保障交通劝导站正常运转		

