

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门在党委政府的领导下，在人大的监督下，主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施；承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作；负责开展农技、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；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心组成，实有在职人员 9 名，其中行政部门实有在职人员 0 人，事业单位实有在职人员 9 人。退休人员 3 人，其中行政退休 0 人，事业退休 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 594.99 万元，其中：一般公共预算拨款 594.99 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。收入较去年增加 500.37 万元,主要原因是 2024 年机构改革,与农业服务中心合并导致增长幅度较大。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 594.99 万元,其中:一般公共服务支出 164.72 万元,社会保障和就业支出 41.36 万元,卫生健康支出 10.09 万元,农林水支出 369.16 万元,住房保障支出 9.66 万元。主要是因机构改革,基本支出与项目支出均有所增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 594.99 万元,一般公共预算财政拨款支出 594.99 万元,比 2024 年增加 500.37 万元。其中:基本支出 225.83 万元,比 2024 年增加 131.21 万元,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加;项目支出 369.16 万元,比 2024 年增加 369.16 万元,主要原因是农林水支出增加。

2025 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,与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。主要原因是该单位为群力镇二级预算单位,“三公”经费集中在群力镇(本级)支出,故本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 31.61 万元，比上年增加 4.92 万元，主要原因为机构改革令该单位人员增加，使机关运行经费较上年有所增加。

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。2025 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 369.16 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。截止 2024 年 12 月，所属该预算单位共有车辆 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。

本报告数据因单位为万元，四舍五入后可能存在 **0.01** 的数据差距。

部门预算公开联系人：戴雅丽 联系方式：**023-44816771**

附件 1

重庆市潼南区群力镇产业发展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
一、本年收入	594.99	一、本年支出	594.99	594.99		
一般公共预算资金	594.99	一般公共服务支出	164.72	164.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.36	41.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.09	10.09		
		农林水支出	369.16	369.16		
		住房保障支出	9.66	9.66		
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	594.99	支出合计	594.99	594.99		

附件 2

重庆市潼南区群力镇产业发展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		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		594.99	225.83	369.16
201	一般公共服务支出	164.72	164.72	
20113	商贸事务	164.72	164.72	
2011350	事业运行	164.72	164.72	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
213	农林水支出	369.16		369.16
21307	农村综合改革	369.16		369.16

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16		369.16
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

附件 3

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心
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		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		225.83	194.22	31.61
301	工资福利支出	185.64	185.64	
30101	基本工资	45.66	45.66	
30102	津贴补贴	6.31	6.31	
30107	绩效工资	80.09	80.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	9.66	9.66	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	31.61		31.61
30201	办公费	10.63		10.63
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	0.30		0.30

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.60		0.60

附件 4

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心
一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	

本单位无三公经费预算，故此表无数据。

附件 5

重庆市潼南区群力镇产业发展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

重庆市潼南区群力镇产业发展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
合计	594.99	合计	594.99
一般公共预算资金	594.99	一般公共服务支出	164.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.09
财政专户管理资金		农林水支出	369.16
事业收入资金		住房保障支出	9.66
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

重庆市潼南区群力镇产业发展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 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		594.99	594.99								
201	一般公共服务支出	164.72	164.72								
20113	商贸事务	164.72	164.72								
2011350	事业运行	164.72	164.72								
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36								
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98								
210	卫生健康支出	10.09	10.09								
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09								
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04								

213	农林水支出	369.16	369.16								
21307	农村综合改革	369.16	369.16								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16	369.16								
221	住房保障支出	9.66	9.66								
22102	住房改革支出	9.66	9.66								
2210201	住房公积金	9.66	9.66								

附件 8

重庆市潼南区群力镇产业发展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
合计		594.99	225.83	369.16
201	一般公共服务支出	164.72	164.72	
20113	商贸事务	164.72	164.72	
2011350	事业运行	164.72	164.72	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
213	农林水支出	369.16		369.16
21307	农村综合改革	369.16		369.16

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16		369.16
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

附件 9

重庆市潼南区群力镇产业发展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
合计											

附件 10

重庆市潼南区群力镇产业发展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	369.16	369.16	369.16						
1	819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村社误工补助（常年性项目）	230.00	230.00	230.00						
2		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇离任村干补助（常年性项目）	16.00	16.00	16.00						
3		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇本土人才补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
4		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.16	2.16	2.16						
5		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	43.00	43.00	43.00						
6		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村居五险（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
7		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	三支一扶项目补助（常年性项目）	18.00	18.00	18.00						

附件 11

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	819002-潼南区群力镇产业发展服务中心			部门支出预算数（元）		594.99	
当年整体绩效目标	按照组织部相关文件安排，保障村党支部及村居民委员会正常运转，保障村社干部、本土人才、交通劝导员等生活补助按时发放。确保基层干部服务群众能力有所提升，维护群力镇社会稳定，使人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。						
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
			场镇及村居卫生清理周期	10	日	=	1
			满意度指标	15	%	=	95
			村居正常运转天数	10	日	=	365
			在职村社干部、本土人才务工补助发放	10		定性	优
			村居五险按要求发放	10		定性	优
			可正常办公率	15	%	=	100
			环境整洁、人居环境舒适度	10	%	≥	95
			村居运转及服务群众专项经费	10	元/年	=	430000
			离职村干、老党员补贴	10		定性	优

联系人：戴雅丽

联系电话：023-44816771

附件 12

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004078879-群力镇村社误工费补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	230.00			本级安排（万元）	230.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	依据《关于提高村（社区）干部岗位补贴的通知》（潼委组【2022】64号）等文件，发放在职村（居）社干部务工补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据《关于提高村（社区）干部岗位补贴的通知》（潼委组【2022】64号）等文件，发放在职村（居）社干部务工补助。							
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	补助发放周期	20	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	每年村居正常运转天数	25	天	=	365	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按照组织部规定的标准执行	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	村居干部总人数	15	人数	≥	160	否

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004078999-群力镇离任村干补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	依据潼南委【2008】70号文件要求，对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼南委【2008】70号文件要求，对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	应发离职村干总人数	15	人数	≥	80	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期	20	次/年	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	离职村社干部基本生活保障率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	应发离职村干的尽发覆盖率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004080852-群力镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。							
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	生活补助发放周期	15	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	本土人才数量	20	人数	=	8	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	25	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	严格按照文件要求发放	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004080934-群力镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
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	对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。							
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大交通安全事件发生数	25	件	=	0	是
	产出指标	成本指标	劝导员社工补助每人每月标准	15	元/人*月	=	500	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	20	人	≥	3	否
	产出指标	数量指标	劝导站数量	20	个	=	3	否

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004081007-群力镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	43.00				本级安排（万元）	43.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障村（居）正常开展日常工作，做好群众服务工作。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	保障村（居）正常开展日常工作，做好群众服务工作。							
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
	产出指标	质量指标	按照组织部要求发放	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村居数量	20	个	=	8	否
	产出指标	时效指标	经费发放周期	15	次/年	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	每年村居正常运转天数	25	天	=	365	是

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004095348-群力镇村居五险（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。							
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	应补助人员数	15	人数	≥	11	否
	满意度指标	满意度指标	村干满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	25	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	应补助人员补助发放覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	村居五险及时发放率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004909872-三支一扶项目补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	18.00				本级安排（万元）	18.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	三支一扶项目补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	及时发放对三支一扶人员的补助							
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	及时发放三支一扶人员补助	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	加强对农村群众的服务	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数	20	人数	=	1	否