

# 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.主要承担农机、农技、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；
- 2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

### （二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心构成。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 357.87 万元，其中：一般公共预算拨款 357.87 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 15.74 万元，主要是节约开支、压缩公用经费。政府性基金预算拨款收入与上年持平。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 357.87 万元，其中：社会保障和就业支出 14.52 万元，卫生健康支出 8.54 万元，农林水支出 327.55 万元，住房保障支出 7.26 万元。收入较去年减少 15.74 万元，主要是节约开支、压缩公用经费。政府性基金预算拨款支出与上年持平。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 357.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 357.87 万元，比 2023 年减少 15.74 万元。其中：基本支出 189.46 万元，比 2023 增加 41.09 万元，主要原因是人员招录、调入导致人员经费增加；项目支出 168.41 万元，比 2023 年减少 56.83 万元。

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，与 2023 年持平。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 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、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。

## 附件 1

## 重庆市潼南区寿桥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	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	357.87	一、本年支出	357.87	357.87		
一般公共预算资金	357.87	社会保障和就业支出	14.52	14.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.54	8.54		
国有资本经营预算资金		农林水支出	327.55	327.55		
		住房保障支出	7.26	7.26		
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	357.87	支出合计	357.87	357.87		

## 附件 2

## 重庆市潼南区寿桥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		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		<b>357.87</b>	<b>189.46</b>	<b>168.41</b>
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	327.55	159.14	168.41
21301	农业农村	159.14	159.14	
2130104	事业运行	159.14	159.14	
21307	农村综合改革	168.41		168.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41		168.41
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

附件 3

## 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心 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		189.46	141.94	47.52
301	工资福利支出	141.94	141.94	
30101	基本工资	32.18	32.18	
30102	津贴补贴	5.80	5.80	
30107	绩效工资	72.85	72.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	7.26	7.26	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	47.52		47.52
30201	办公费	22.23		22.23
30205	水费	0.30		0.30

# 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	4.30		4.30
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	2.12		2.12
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
1.00					1.00



附件 5

## 重庆市潼南区寿桥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			
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）				

## 附件 6

## 重庆市潼南区寿桥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	项目	预算数
合计	357.87	合计	357.87
一般公共预算资金	357.87	社会保障和就业支出	14.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.54
国有资本经营预算资金		农林水支出	327.55
财政专户管理资金		住房保障支出	7.26
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

## 重庆市潼南区寿桥镇农业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		357.87	357.87								
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52								
2080 5	行政事业单位养老 支出	14.52	14.52								
2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.68	9.68								
2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.84	4.84								
210	卫生健康支出	8.54	8.54								
210 11	行政事业单位医疗	8.54	8.54								
210 110 2	事业单位医疗	7.26	7.26								
210	其他行政事业单位 医疗支出	1.28	1.28								

## 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心部门收入总表

单位：万元

119 9											
213	农林水支出	327.55	327.55								
213 01	农业农村	159.14	159.14								
213 010 4	事业运行	159.14	159.14								
213 07	农村综合改革	168.41	168.41								
213 0705	对村民委员会和村 党支部的补助	168.41	168.41								
221	住房保障支出	7.26	7.26								
221 02	住房改革支出	7.26	7.26								
221 0201	住房公积金	7.26	7.26								

附件 9

## 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心采购预算明细表

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

## 重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）整体绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称：

823-潼南区寿桥镇

状态：绩效  
经办审核已  
审

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	
		13625834.27	10362521.75	10362521.75			3263312.52	3263312.52		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	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	交通劝导员每月上岗劝导次数				≥	10	次	10
		禁毒社工每月开展宣传次数				≥	5	次	10	
		全镇接受交通劝导人数				≥	500	人次	10	

	质量指标	村居正常运转率	≥	100	%	10	
		改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	≥	95	%	10	
	成本指标	办公用品采购成本预算	≥	7	万元	10	
		全镇城乡环卫全年总投入	≥	20	万元	10	
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	≥	80	%	10
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	≥	100	%	10
	其他说明						

附件 12

## 重庆市潼南区寿桥镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

### 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	92.75	本级安排（万元）	92.75
		上级补助（万元）	
项目概述	用于每月发放在职村社干部误工补助。		
立项依据	依据相关文件立项		



当年绩效目标	发放村社区个数4个，按月发放村社干部工资，发放月数12个月。							
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	保障村社正常运转率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居运转，提升工作效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放全镇村社干部人数	20	人	≥	72	是
	产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	20	次	=	1	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.50	本级安排（万元）	17.50
		上级补助（万元）	

项目概述	用于每月发放本土人才生活补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
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	全年发放补助次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	20	人	≥	4	是
	产出指标	成本指标	去年年初预算数	20	元	≥	145000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	20	%	≥	95	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区寿桥镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.93			本级安排（万元）	5.93			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
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	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助离任村干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	20	人	≥	30	是

	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	20	个	=	4	是
	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	20	次	=	2	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇	
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.73	本级安排（万元）	10.73	
		上级补助（万元）		
项目概述	用于发放老党员补助。			
立项依据	依据相关文件立项			

当年绩效目标	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
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	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	20	人	≥	75	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老党员满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	20	%	≥	95	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	用于拨付村级运转及服务群众工作经费。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。村级运转经费社区 3 万元/年，村 2.5 万元/年；服务群众经费社区 5 万元/年，村 2 万元/年。							
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	全年拨付经费次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	全镇拨付村居个数	20	个	=	4	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	20	万元	≥	25	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运转，提升对外服务品质	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是

### 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247150-寿桥镇村居五险（常年性项目）			业务主管部门	潼南区寿桥镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.50			本级安排（万元）	16.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于缴纳村社干部、本土人才保险费。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。							
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	村居干部购买保险人数	20	人	≥	9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	10	%	≥	95	是

	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	保障村居干部基本参保权益	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	4	是