

重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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塘坝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 1544.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1544.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，收入预算较去年减少 131.44 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1544.86 万元，其中：社会保障和就业支出预算 156.03 万元，卫生健康支出预算 36.76 万元，农林水支出预算 1326.75 万元，住房保障支出预算 25.32 万元。支出较去年减少 131.44 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 1544.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1544.86 万元，比 2023 年减少 131.44 万元。其中：基本支出 670.54 万元，比 2023 减少 27.73 万元；项目支出 874.32 万元，比 2023 年减少 103.71 万元。2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10.00 万元，比 2023 年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10.00 万元，与比 2023 年增加 3.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，与比 2023 年减少 4.00 万元。公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 92.56 万元，主要用于办公费、印刷费、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。

(二)国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月, 预算单位共有车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(四)绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理。

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：张韵 联系方式：44340000

表一

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	1,544.86	一、本年支出	1,544.86	1,544.86		
一般公共预算资金	1,544.86	社会保障和就业支出	156.03	156.03		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.76	36.76		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,326.75	1,326.75		
		住房保障支出	25.32	25.32		

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	1,544.86	支出合计	1,544.86	1,544.86		

表二

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		1,544.86	670.54	874.32
208	社会保障和就业支出	156.03	151.71	4.32
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20807	就业补助	4.32		4.32

2080799	其他就业补助支出	4.32		4.32
210	卫生健康支出	36.76	36.76	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44	
213	农林水支出	1,326.75	456.75	870.00
21301	农业农村	456.75	456.75	
2130104	事业运行	456.75	456.75	
21307	农村综合改革	870.00		870.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00		870.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	
22102	住房改革支出	25.32	25.32	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	

表三

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		670.54	577.97	92.56
301	工资福利支出	469.29	469.29	
30101	基本工资	116.87	116.87	
30102	津贴补贴	18.13	18.13	
30107	绩效工资	226.45	226.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	

30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	25.32	25.32	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	92.56		92.56
30201	办公费	49.06		49.06
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.53		2.53

30229	福利费	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.08	101.08	

表四

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	
10.00					10.00

表五

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。)

表六

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	1,544.86	合计	1,544.86
一般公共预算资金	1,544.86	社会保障和就业支出	156.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.76
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,326.75
财政专户管理资金		住房保障支出	25.32
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			

21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76								
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44								
213	农林水支出	1,326.75	1,326.75								
21301	农业农村	456.75	456.75								
2130104	事业运行	456.75	456.75								
21307	农村综合改革	870.00	870.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00	870.00								
221	住房保障支出	25.32	25.32								
22102	住房改革支出	25.32	25.32								
2210201	住房公积金	25.32	25.32								

表八

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		1,544.86	670.54	874.32
208	社会保障和就业支出	156.03	151.71	4.32
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20807	就业补助	4.32		4.32

2080799	其他就业补助支出	4.32		4.32
210	卫生健康支出	36.76	36.76	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44	
213	农林水支出	1,326.75	456.75	870.00
21301	农业农村	456.75	456.75	
2130104	事业运行	456.75	456.75	
21307	农村综合改革	870.00		870.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.00		870.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	
22102	住房改革支出	25.32	25.32	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	

表十

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241036-塘坝镇村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万 元）	520.00	本级安排（万 元）	520.00
		上级补助（万 元）	
项目概述	按时发放村干部补贴、保障村社区正常运转。		
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号		

当年绩效目标	按时发放村干部工资，保障村社区正常标准。							
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	按文件规定发放	20	元/人*月	定性	标准	是
	产出指标	时效指标	按月发放资金	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	20	人	≥	400	否
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	20	年	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241042-塘坝镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	42.00	本级安排（万元）	42.00
		上级补助（万元）	

项目概述	按时发放离任村干部补助。							
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号							
当年绩效目标	按时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	可持续影响指标	持续发挥作用	20	年	≥	5	否
	产出指标	数量指标	离任村干部个数	20	人	≥	200	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	按时发放补贴率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	20	%	=	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241079-塘坝镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万 元）	52.00	本级安排（万 元）	52.00
		上级补助（万 元）	
项目概述	按时发放老党员补助		
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号		

当年绩效目标	按时发放老党员补助，保障老党员生活质量。							
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	老党员人数	30	人数	≥	370	是
	产出指标	时效指标	按季度发放	30	次/年	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	长期有效	20	年	定性	长期	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241088-塘坝镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		上级补助（万元）	

项目概述	按时发放本土人才补助							
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号							
当年绩效目标	按时发放本土人才补贴，保障社区正常运转。							
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	本土人才人数	10	人	=	19	否
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	10	年	≥	5	否
	产出指标	成本指标	本土人才成本	10	元/人*月	≥	2100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	时效指标	按时发放补贴率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	20	%	=	100	是

	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	10	天	=	365	否
--	------	--------	-----------	----	---	---	-----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241093-塘坝镇交通劝导员补助（常年性补助）	业务主管部门	潼南区塘坝镇	
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	4.32	本级安排（万元）	4.32	
		上级补助（万元）		
项目概述	按时发放交通劝导员补助。			
立项依据	潼府办【2019】76号			

当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助，开展交通劝导站服务工作。							
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	成本指标	交通劝导站每月	10	元/月	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	劝导站每月标准	10	元/人*月	=	500	否
	效益指标	可持续发展指标	交通劝导站服务工作	10	年	≥	5	否
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	15	人	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	农村接收交通劝导人数	10	人次	=	67000	否
	产出指标	数量指标	交通劝导站数量	20	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	按时发放补贴	5	次	=	4	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285530-塘坝镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	103.00			本级安排（万元）	103.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村社区正常运转。							
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号							
当年绩效目标	保障村社区正常运转							
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	时效指标	村级运转经费发放周期	10	次	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数	10	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	村社区个数	10	个	=	19	否

	效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用	5	年	≥	5	否
	产出指标	成本指标	村办公经费	10	元	=	25000	是
	产出指标	成本指标	村服务群众专项经费	10	元	=	20000	是
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保村社区干部工作积极性	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	5	%	≤	99	否
	产出指标	成本指标	村社区服务群众专项经费	10	元	=	50000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808002-潼南区塘坝农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285573-塘坝镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区塘坝镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	83.00	本级安排（万元）	83.00
		上级补助（万元）	

项目概述	购买社区专职干部、本土人才保险。							
立项依据	潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号							
当年绩效目标	购买社区专职干部、本土人才保险。							
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
	效益指标	社会效益指标	村干部积极性	10	%	=	99	否
	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	成本指标	村干部五险成本	10	万元	≥	83	否
	产出指标	数量指标	村干部人数	20	人	≥	405	否
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转	20	天	=	365	是
	产出指标	时效指标	按时发放村干部五险	20	月	=	1	是

