

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、负责涉农法律法规的宣传、贯彻、执行，编制镇农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的宣传推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作。

2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督；调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导；负责农村经济统计工作。

3、负责辖区内农产品质量监管工作。

4、负责辖区内农业产业化年度统计、集体资产清产核资等工作。

(二) 单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区田家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 881.49 万元，其中：一般公共预算拨款 881.49 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 74.66 万元，主要是基本支出增加 9.78 万元，项目支出增加 64.87 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 881.49 万元，其中：社会保障和就业支出 62.07 万元，卫生健康支出 18.42 万元，农林水支出 787.25 万元，住房保障支出 13.74 万元。支出较去年增加 74.66 万元，主要是基本支出增加 9.78 万元，项目支出增加 64.87 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 881.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 881.49 万元，比 2023 年增加 74.66 万元。其中：基本支出 364.83 万元，比 2023 年增加 9.78 万元，主要原因是人员变动、晋级晋升等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 516.65 万元，比 2023 年增加 64.87 万元，主要原因是村社干部岗位补贴提高等，导致项目支出增加。

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

本单位为重庆市潼南区田家镇人民政府下属二级预算单位，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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费80.3万元，比上年增加26.54万元，主要原因为增加公用经费支出，用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费及其他商品服务支出等。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款516.65万元，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2023年12月，本预算单位无公务用车。

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：何刚

联系方式：023-44316513

附件 1

重庆市潼南区田家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	881.49	一、本年支出	881.49	881.49		
一般公共预算资金	881.49	社会保障和就业支出	62.07	62.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.42	18.42		
国有资本经营预算资金		农林水支出	787.25	787.25		
		住房保障支出	13.74	13.74		
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	881.49	支出合计	881.49	881.49		

附件 2

重庆市潼南区田家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		881.49	364.83	516.65
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
213	农林水支出	787.25	270.60	516.65
21301	农业农村	270.60	270.60	

2130104	事业运行	270.60	270.60	
21307	农村综合改革	516.65		516.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.65		516.65
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

附件 3

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 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		364.83	284.53	80.30
301	工资福利支出	247.35	247.35	
30101	基本工资	59.21	59.21	
30102	津贴补贴	9.87	9.87	
30107	绩效工资	119.73	119.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	13.74	13.74	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	80.30		80.30
30201	办公费	18.07		18.07
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	0.86		0.86
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	13.98		13.98
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

重庆市潼南区田家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						
821002	重庆市潼南区田家镇农业服务中心						

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

附件 5

重庆市潼南区田家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

重庆市潼南区田家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	881.49	合计	881.49
一般公共预算资金	881.49	社会保障和就业支出	62.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	787.25
财政专户管理资金		住房保障支出	13.74
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

重庆市潼南区田家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		881.49	881.49								
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07								
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58								
210	卫生健康支出	18.42	18.42								
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42								
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68								
213	农林水支出	787.25	787.25								

21301	农业农村	270.60	270.60								
2130104	事业运行	270.60	270.60								
21307	农村综合改革	516.65	516.65								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.65	516.65								
221	住房保障支出	13.74	13.74								
22102	住房改革支出	13.74	13.74								
2210201	住房公积金	13.74	13.74								

附件 8

重庆市潼南区田家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	总计	基本支出	项目支出
合计		881.49	364.83	516.65
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
213	农林水支出	787.25	270.60	516.65
21301	农业农村	270.60	270.60	

2130104	事业运行	270.60	270.60	
21307	农村综合改革	516.65		516.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.65		516.65
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

附件 9

重庆市潼南区田家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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区田家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	516.65	516.65	448.65	68.00					
1	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004281718-田家镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	68.00	68.00		68.00					
2	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285318-田家镇本土人才补助（常年性项目）	45.00	45.00	45.00						
3	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285374-田家镇村居五险（常年性项目）	53.65	53.65	53.65						
4	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004285819-田家镇离任村干部补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
5	821002-潼南区田家农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004286030-田家镇村社误工补助（常年性项目）	320.00	320.00	320.00						

附件 11

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281718-田家镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	68.00	本级安排（万元）	68.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务。		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	确保村级运转正常，服务好群众。							
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	服务对象满意度指标	村社群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	40	天	=	365	是
	产出指标	时效指标	拨付村级服务经费周期	40	月	=	3	否

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285318-田家镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	45.00	本级安排（万元）	45.00
		上级补助（万元）	
项目概述	每月按时发放本土人才补助		

立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	30	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助周期	50	天	=	30	是

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285374-田家镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.65	本级安排（万元）	53.65
		上级补助（万元）	

项目概述	缴纳村（社区）干部五险							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	缴纳村（社区）干部五险							
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
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	缴纳村社干部五险周期	50	天	=	30	是
	效益指标	可持续影响指标	村社干部因病致贫率	30	%	=	0	否

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004285819-田家镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
------	--	--------	--------

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	按时发放离任村干补助，每半年发放。							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	按时发放离任村干补助，每半年发放。							
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	发放离任村干补助周期	50	月	=	6	是
	效益指标	可持续影响指标	社会长期稳定	30		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区田家镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004286030-田家镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	320.00	本级安排（万元）	320.00
		上级补助（万元）	
项目概述	每月按时发放村社干部工资，保障村居正常运行。		
立项依据	潼南区相关文件		
当年绩效目标	按时发放村社干部补助，维护村社区正常运转，社会稳定。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	发放村干部补助周期	40	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	40	天	=	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否