

重庆市潼南区田家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

承担产业规划、布局、引进、培育、发展等事务性工作；承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务工作；承担动植物疫病诊疗、疫病监测取样等防疫检疫事务性工作；承担森林、河道湖泊的管理保护等事务性工作；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等事务性工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 961.52 万元，其中：一般公共预算拨款 961.52 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 80.03 万元，主要是基本支出增加 0.65 万元，项目支出增加 79.39

万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 961.52 万元，其中：社会保障和就业支出 73.96 万元，卫生健康支出 16.16 万元，农林水支出 857.62 万元，住房保障支出 13.78 万元。支出较去年增加 80.03 万元，主要是基本支出增加 0.65 万元，项目支出增加 79.39 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 961.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 961.52 万元，比 2024 年增加 80.03 万元。其中：基本支出 365.48 万元，比 2024 年增加 0.65 万元，主要原因是工资变动、社保缴费基数调整等；项目支出 596.04 万元，比 2024 年增加 79.39 万元，主要原因是村社干部岗位补贴提高、绩效发放，新招录三支一扶等，导致项目支出增加。

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 2024 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.52 万元，比上年减少 2.78 万元，主要原因为减少公用经费支出，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。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 596.04 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。截至 2024 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	961.52	一、本年支出	961.52	961.52		
一般公共预算资金	961.52	社会保障和就业支出	73.96	73.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.16	16.16		
国有资本经营预算资金		农林水支出	857.62	857.62		
		住房保障支出	13.78	13.78		
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	961.52	支出合计	961.52	961.52		

附件 2

重庆市潼南区田家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		961.52	365.48	596.04
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96	
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
213	农林水支出	857.62	261.58	596.04
21301	农业农村	261.58	261.58	
2130104	事业运行	261.58	261.58	

21307	农村综合改革	596.04		596.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.04		596.04
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

附件 3

重庆市潼南区田家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		365.48	287.96	77.52
301	工资福利支出	250.78	250.78	
30101	基本工资	59.88	59.88	
30102	津贴补贴	9.67	9.67	
30107	绩效工资	113.02	113.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	26.25	
30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	77.52		77.52
30201	办公费	3.40		3.40
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	9.40		9.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.86		0.86
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	34.34		34.34
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

附件 4

重庆市潼南区田家镇产业发展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	2025 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产业发展服务中心						

（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

重庆市潼南区田家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	961.52	合计	961.52
一般公共预算资金	961.52	社会保障和就业支出	73.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.16
国有资本经营预算资金		农林水支出	857.62
财政专户管理资金		住房保障支出	13.78
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		961.52	961.52								
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96								
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58								
210	卫生健康支出	16.16	16.16								
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16								
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68								
213	农林水支出	857.62	857.62								

21301	农业农村	261.58	261.58								
2130104	事业运行	261.58	261.58								
21307	农村综合改革	596.04	596.04								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.04	596.04								
221	住房保障支出	13.78	13.78								
22102	住房改革支出	13.78	13.78								
2210201	住房公积金	13.78	13.78								

附件 8

重庆市潼南区田家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		961.52	365.48	596.04
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96	
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
213	农林水支出	857.62	261.58	596.04
21301	农业农村	261.58	261.58	
2130104	事业运行	261.58	261.58	

21307	农村综合改革	596.04		596.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.04		596.04
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

附件 9

重庆市潼南区田家镇产业发展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	596.04	596.04		596.04					
1	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	田家镇本土人才补助（常年性项目）	45.00	45.00		45.00					
3	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	田家镇村居五险（常年性项目）	50.04	50.04		50.04					
4	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	田家镇离任村干补助（常年性项目）	30.00	30.00		30.00					
5	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	田家镇村社误工补助（常年性项目）	350.00	350.00		350.00					

重庆市潼南区田家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
	镇产业发展服务中心		党支部的补助										
6	重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	田家镇三支一扶补助（常年性项目）	53.00	53.00		53.00					

附件 11

重庆市潼南区田家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： 821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心 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	重庆市潼南区田家镇
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
	产出指标	时效指标	拨付村级服务经费周期	40	月	=	3	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	村社群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区田家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： 821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心

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	重庆市潼南区田家镇
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
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助周期	50	天	=	30	是
	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

重庆市潼南区田家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：821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心

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	重庆市潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.04				本级安排（万元）	50.04		
					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
	效益指标	可持续影响指标	村社干部因病致贫率	30	%	=	0	否
	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
--	------	------	------------	----	---	---	----	---

重庆市潼南区田家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： 821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心

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	重庆市潼南区田家镇
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。		

	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	效益指标	可持续影响指标	社会长期稳定	30		定性	优	否
	产出指标	时效指标	发放离任村干补助周期	50	月	=	6	是
	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产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心

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	重庆市潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	350.00	本级安排（万元）	350.00
		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。							
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	发放村干部补助周期	40	月	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

重庆市潼南区田家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： 821002-重庆市潼南区田家镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004912682-田家镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.00	本级安排（万元）	53.00

				上级补助（万元）				
项目概述	每月按时发放三支一扶工资，缴纳社保费公积金等。							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	每月按时发放三支一扶工资，缴纳社保费公积金等							
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	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	35		定性	作用显著	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	在岗人员补助资金发放到位率	45	%	=	100	是