

重庆市潼南区卧佛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

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，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；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，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，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：产业发展服务中心 27 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1343.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1343.59 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 1135.7 万元，主要原因为机构改革人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1343.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 126.87 万元，卫生健康支出预算 30.36 万元，农林水支出预算 1159.42 万元，住房保障支出预算 26.93 万元。支出预算较去年增加 1135.7 万元，主要原因为机构改革人员增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1343.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 1343.59 万元，比 2024 年增加 1135.7 万元。其中：基本支出 664.57 万元，比 2024 年增加 456.68 万元，主要原因是机构改革单位人员增减变动；项目支出 679.02 万元，比 2024 年增加 679.02 万元，主要原因是机构改革，单位项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

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 96.43 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。

部门预算公开联系人：覃天后

联系方式：19923114535

附件1

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	1,343.59	一、本年支出	1,343.59	1,343.59		
一般公共预算资金	1,343.59	社会保障和就业支出	126.87	126.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.36	30.36		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,159.42	1,159.42		
		住房保障支出	26.93	26.93		
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	1,343.59	支出合计	1,343.59	1,343.59		

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区
卧佛镇产业发展服务
中心

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
812	潼南区卧佛镇	1343.59	1343.59	1343.59										
812002	潼南区卧佛镇产业发展服务中心	1343.59	1343.59	1343.59										
合 计		1343.59	1343.59	1343.59										

附件3

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		1,343.59	664.57	679.02
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	1,159.42	480.40	679.02
21301	农业农村	480.40	480.40	
2130104	事业运行	480.40	480.40	
21307	农村综合改革	679.02		679.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.02		679.02
221	住房保障支出	26.93	26.93	

22102	住房改革支出	26.93	26.93	
2210201	住房公积金	26.93	26.93	

附件4

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		664.57	568.13	96.44
301	工资福利支出	516.65	516.65	
30101	基本工资	123.34	123.34	
30102	津贴补贴	20.32	20.32	
30107	绩效工资	237.38	237.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
30109	职业年金缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	26.93	26.93	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	96.44		96.44
30201	办公费	14.33		14.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.20		16.20
30216	培训费	2.01		2.01
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	32.47		32.47
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

附件5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇产业发展服务中心

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件8

采购预算明细表

部门/单位：潼南区卧佛镇产业发展服务中心

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9

重庆市潼南区卧佛镇整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区卧佛镇产业服务中心		部门支出预算数	679.02	
当年整体绩效目标	维持下辖村（社区）正常工作，做好环境卫生监督、管理、服务工作；负责村（社区）服务和管理，指导开展村（社区）服务工作， 并指导和帮助村（居）民委员会搞好乡村振兴，并承办区政府和各部门交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	本土人才人数	15	人	=	18
	村（社区）数量	15	个	=	16
	上级交办的各项工作完成率	20	%	=	100
	乡村振兴建设	10		定性	提升
	每周清运村社区垃圾量	15	吨	≥	40
	三支一扶人数	5	人	=	1
效益指标	居民幸福感	10		定性	提升
	可持续发展年限	5		定性	长期
满意度指标	群众满意度	5	%	>	90

联系人：覃天后

联系电话：19923114535

附件10

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-1

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心		单位：万元	
项目名称	50015224T000004240619-卧佛镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	440.00	本级安排（万元）	440.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放村干部工资		
立项依据	根据上级安排		

当年绩效目标	按时拨付村干部补助，保证村（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
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	否

附件11

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-2

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240631-卧佛镇三支一扶补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13. 52				本级安排（万元）	13. 52		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放三支一扶人员工资、绩效等							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资、绩效、， 缴纳保险等							
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

	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	三支一扶人员数量	30	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	工资拨付周期	30	月	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件12

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-3

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240656-卧佛镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	38.00				本级安排（万元）	38.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	用于发放老党员补助								
立项依据	根据上级安排								
当年绩效目标	按时发放老党员补助								
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	质量指标	资金拨付率	30	%	>	90	否

附件13

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-4

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240673-卧佛镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	55.00				本级安排（万元）	55.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放本土人才补助							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时发放本人人才补助							
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	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	>	90	否

附件14

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-5

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240760-卧佛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	82.50				本级安排（万元）	82.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放各村村级运转及服务群众经费							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时拨付资金，保障村（社区）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

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	否

附件15

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-6

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240771-卧佛镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于缴纳村干部保险，发放村干部保险补助		
立项依据	根据上级安排		
当年绩效目标	按时为村干部缴纳保险，支付自行缴纳保险人员的社保补助		

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	20	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	资金拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付周期	20	月	=	12	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否