

重庆市潼南区小渡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、科技、科普培训、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作,负责动物疫病预防与控制、动物疫病诊疗、疫病监测取样等工作。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1314.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1314.91 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 56.61 万元，主要是基本支出增加 35.11 万元，项目支出增加 21.50 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1314.91 万元，其中：社会保障和就业支出预算 115.41 万元，卫生健康支出预算 23.15 万元，农林水支出 1157.68 万元，住房保障支出预算 18.66 万元。支出预算较去年增加 56.61 万元，主要是基本支出增加 35.11 万元，项目支出增加 21.50 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 1314.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1314.91 万元，比 2024 年增加 56.61 万元。其中：基本支出 526.41 万元，比 2024 年增加 35.11 万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加 17.68 万元，卫生健康支出预算减少 3.73 万元，农林水支出增加 22.09 万元，住房保障支出预算减少 0.94 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出 788.50 万元，比 2024 年增加 21.50 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加 21.50 万元等。

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，比 2024 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

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 72.8 万元，比上年增加 5.18 万元，主要因为增加了日常公用经费。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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 788.50 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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：黎晓春

联系方式： 44270001

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	1,314.91	一、本年支出	1,314.91	1,314.91		
一般公共预算资金	1,314.91	社会保障和就业支出	115.41	115.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.15	23.15		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,157.68	1,157.68		
		住房保障支出	18.66	18.66		
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	1,314.91	支出合计	1,314.91	1,314.91		

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		1,314.91	526.41	788.50
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
213	农林水支出	1,157.68	369.18	788.50
21301	农业农村	369.18	369.18	
2130104	事业运行	369.18	369.18	
21307	农村综合改革	788.50		788.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50		788.50

221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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		526.41	453.61	72.80
301	工资福利支出	390.69	390.69	
30101	基本工资	100.38	100.38	
30102	津贴补贴	15.94	15.94	
30107	绩效工资	178.04	178.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
30109	职业年金缴费	18.96	18.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	18.66	18.66	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	72.80		72.80
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30

30206	电 费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.17		1.17
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.27		9.27
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	22.41		22.41
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

潼南区 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出控制表

预算单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

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	
811002	重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。）

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	1,314.91	合计	1,314.91
一般公共预算资金	1,314.91	社会保障和就业支出	115.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.15
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,157.68
财政专户管理资金		住房保障支出	18.66
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			

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		1,314.91	1,314.91								
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41								
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52								
210	卫生健康支出	23.15	23.15								
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15								
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60								
213	农林水支出	1,157.68	1,157.68								

21301	农业农村	369.18	369.18								
2130104	事业运行	369.18	369.18								
21307	农村综合改革	788.50	788.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50	788.50								
221	住房保障支出	18.66	18.66								
22102	住房改革支出	18.66	18.66								
2210201	住房公积金	18.66	18.66								

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		1,314.91	526.41	788.50
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	

213	农林水支出	1,157.68	369.18	788.50
21301	农业农村	369.18	369.18	
2130104	事业运行	369.18	369.18	
21307	农村综合改革	788.50		788.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50		788.50
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	其他专项
		合计	788.50	788.50							
1	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004247655-小渡镇村干部补助（常年性项目）	460.00	460.00		460.00					
2	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004286103-小渡镇离任村干补助（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
3	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288645-小渡镇三支一扶补助（常年性项目）	35.00	35.00		35.00					
4	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288684-小渡镇老党员补助（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					

5	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288713-小渡镇本土人才补助（常年性项目）	63.00	63.00		63.00					
6	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288735-小渡镇村级运转及服务群众经费	90.50	90.50		90.50					
7	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288776-小渡村村居五险（常年性项目）	60.00	60.00		60.00					

取数时
点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心									
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
		13149097.26	5264097.26	5264097.26			7885000.00	7885000.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、科技、科普培训、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作,负责动物疫病预防与控制、动物疫病诊疗、疫病监测取样等工作。按月发放村（居）干部误工补助、农村劝导员补助、本土人才、老党员补助、保障村居日常运转开支等。							
	年度绩效指标								
	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	在职村干人数		≥	316	次	10	
		时效指标	老党员补助发放周期		=	3	月	10	
			离任村干补助发放周期		=	6	月	10	
效果指标	全年正常运转村居数		=	17	个	10			

	效益指标	社会效益	特殊困难人员提供保障情况	定性	较好		20
		生态效益	场镇环境面貌提升	定性	较好		20
		可持续发展	村居常规运转周期	定性	长期		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优		10
其他说明							

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288645-小渡镇三支一扶补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	35.00				本级安排（万元）	35.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于三支一扶的工资							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等							
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
	产出指标	时效指标	发放周期	40	月	=	1	是
	产出指标	数量指标	人数	20	人	≥	2	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
	效益指标	经济效益指标	保障三支一扶人员生活	20		定性	良好	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004286103-小渡镇离任村干补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按规定每半年为离任村社干部发放补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	每半年按时发放离任村干补助							
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	发放离任村干补助周期	20	月	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部经济收入	30		定性	良好	是
	产出指标	数量指标	离任村干人数	30	人	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247655-小渡镇村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	460.00				本级安排（万元）	460.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	项目用于每月发放村社干部误工补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月发放村（居）干部误工补助。							
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	经济效益指标	保障村干部生活	20		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	发放村（社）干部误工补助周期	30	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	在职村干人数	20	人	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288684-小渡镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于每个季度发放老党员补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	每个季度发放老党员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	30	人	≥	331	否
	产出指标	时效指标	拨款周期	30	月	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288713-小渡镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	63.00				本级安排（万元）	63.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放村上本土人才生活补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按标准按月发放本土人才生活补助。							
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
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	人	≥	15	是
	产出指标	时效指标	发放周期	30	月	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288735-小渡镇村级运转及服务群众经费				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	90.50				本级安排（万元）	90.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支							
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	为居民提供服务情况	20		定性	良好	否
	产出指标	成本指标	村级运转经费标准	30	元/年	=	45000	否
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	社区运转经费标准	30	元/年	=	80000	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288776-小渡镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排（万元）	60.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于支付村居干部购买五险补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按时缴纳村居干部五险							
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
	产出指标	时效指标	按时缴纳村居干部五险	30	月	=	1	是
	效益指标	可持续发展指标	村干部保障	20		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	村（居）购买五险人数	30	人	≥	70	否
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否