

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心 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新胜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 543.05 万元，其中：一般公共预算拨款 543.05 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 332.68 万元，主要是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算，项目收入增加 332.68 万元，政府性基金预算拨款收入与上年持平。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 543.05 万元，其中：社会保障和就业支出 34.96 万元，卫生健康支出 9.72 万元，农林水支出 491.53 万元，住房保障支出 6.84 万元。主要是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算，项目支出增加 332.68 万元，政府性基金预算拨款支出与上年持平。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 543.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 543.05 万元，比 2023 年增加 332.68 万元。其中：基本支出 207.55 万元，比 2023 年增加 41.36 万元，主要原因是人员招录、调入导致人员经费增加；项目支出 335.50 万元，比 2023 年增加 291.32 万元，主要是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算、村社干部工资增长等原因，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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。本部门 2024 年无“三公”经费收支预算。

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 30 万元，比上年增加 3 万元，主要

原因为人员调入和招录导致公用经费随之增长。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 543.05 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，本部门无公务用车。

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：张露

联系方式：023-44760025

附件 1

重庆市潼南区新胜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	支出科目	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	543.05	一、本年支出	543.05	543.05		
(一) 一般公共预算拨款	543.05	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	34.96	34.96		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.72	9.72		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	491.53	491.53		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆市潼南区新胜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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.84	6.84		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	543.05	支出合计	543.05	543.05		

附件 2

重庆市潼南区新胜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		2023 年预算数	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		210.37	543.05	207.55	335.50
208	社会保障和就业支出	33.09	34.96	34.96	
20805	行政事业单位养老支出	33.09	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	4.56	4.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	8.63	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	8.63	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	5.91	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.88	2.88	
213	农林水支出	162.75	491.53	156.03	335.50
21301	农业农村	118.57	156.03	156.03	
2130104	事业运行	118.57	156.03	156.03	
21307	农村综合改革	44.18			335.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.18			335.50
221	住房保障支出	5.91	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	5.91	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	5.91	6.84	6.84	

附件 3

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心 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	207.55	159.47	48.08
301	工资福利支出	136.59	136.59	
30101	基本工资	29.77	29.77	
30102	津贴补贴	5.80	5.80	
30103	奖金			
30107	绩效工资	71.64	71.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	6.84	6.84	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	48.08		48.08
30201	办公费	32.97		32.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心 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
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心 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
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	

附件 4

重庆市潼南区新胜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							
810002	重庆市潼南区新胜镇农业服务中心						

附件 5

重庆市潼南区新胜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			

附件 6

重庆市潼南区新胜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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	543.05	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.96
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	491.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区新胜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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	6.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	543.05	本年支出合计	543.05
上年结转		结转下年	
收入总计	543.05	支出总计	543.05

附件 7

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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	543.05		543.05								
208	社会保障和就业支出	34.96		34.96								
20805	行政事业单位养老支出	34.96		34.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12		9.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56		4.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	9.72		9.72								
21011	行政事业单位医疗	9.72		9.72								
2101102	事业单位医疗	6.84		6.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88		2.88								
213	农林水支出	491.53		491.53								
21301	农业农村	156.03		156.03								
2130104	事业运行	156.03		156.03								
21307	农村综合改革	335.50		335.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.50		335.50								
221	住房保障支出	6.84		6.84								
22102	住房改革支出	6.84		6.84								
2210201	住房公积金	6.84		6.84								

附件 8

重庆市潼南区新胜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	合计	基本支出	项目支出
	合计	543.05	207.55	335.50
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
213	农林水支出	491.53	156.03	335.50
21301	农业农村	156.03	156.03	
2130104	事业运行	156.03	156.03	
21307	农村综合改革	335.50		335.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.50		335.50
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心采购预算明细表

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											

附件 10

重庆市潼南区新胜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	335.50	335.50	296.00	39.50					
1	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236513-新胜镇村社误工补助（常年性项目）	190.00	190.00	190.00						
2	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236519-新胜镇本土人才补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
3	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236522-新胜镇村居五险（常年性项目）	28.00	28.00	28.00						
4	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236531-新胜镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	39.50	39.50		39.50					
5	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236534-新胜镇老党员补助（常年性项目）	25.00	25.00	25.00						
6	810002-潼南区新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004236540-新胜镇离任村干部补助（常年性项目）	23.00	23.00	23.00						

附件 11

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心整体绩效目标表

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:2024									
预算（单位）名称：810-潼南区新胜镇								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
	19510886.80	12714892.91	12714892.91			6795993.89	6795993.89		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。							
	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	交通劝导员每月上岗劝导次数			≥	10	次	10
		接受交通劝导人数			≥	1200	人次	10	

	质量指标	禁毒社工每月开展宣传次数	≥	5	次	10	
		村居正常运转率	≥	100	%	10	
		改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	≥	95	%	10	
		成本指标	办公用品采购成本预算	≥	10	万元	10
			全镇城乡环卫全年总投入	≥	30	万元	10
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	≥	80	%	10
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	≥	100	%	10
	其他说明						

联系人：张露

联系电话：023-44760025

附件 12

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236513-新胜镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	190.00	本级安排（万元）	190.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，按月发放村社干部务工补助		
立项依据	年初预算		

当年绩效目标	发放村社区个数 8 个，按月发放村社干部工资，预算总人数 171 人，发放月数 12 个月。							
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	发放全镇村社干部人数	20	人	≥	171	是
	产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	20	次	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居运转，提升工作效率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	保障村社正常运转率	20	%	≥	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236519-新胜镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
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
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	成本指标	去年发放本土人才补助总额	20	元	≥	291600	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	全年发放补助次数	20	次	=	12	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236522-新胜镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	28.00	本级安排（万元）	28.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，发放村居干部以个人身份参加养老保险财政补贴。		
立项依据	年初预算		
当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。		

	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	质量指标	保障村居干部基本参保权益	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	20	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	8	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236531-新胜镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	39.50	本级安排（万元）	39.50
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。		

立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。村级运转经费社区 3 万元/年，村 2.5 万元/年；服务群众经费社区 5 万元/年，村 2 万元/年。							
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	全年拨付经费次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	全镇拨付村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	20	万元	≥	39.5	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运转,提升对外服务品质	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236534-新胜镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
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	农村老党员满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	20	万元/个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	20	人	≥	170	是
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236540-新胜镇离任村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	23.00	本级安排（万元）	23.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。		
立项依据	年初预算		
当年绩效目标	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。		

	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	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	20	人	≥	170	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助离任村干部满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	20	次	=	2	是