

重庆市潼南区农业农村委乡村振兴中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 单位构成

乡村振兴中心（2024 年合并单位）

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 **7,304.18** 万元，其中：一般公共预算拨款 **7,304.18** 万元，。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 **7,304.18** 万元，其中：一般公共服务支出 **7,304.18** 万元，社会保障和就业支出 10.12 万元，卫生健康支出 3.49 万元，农林水支出 7,287.13 万元，住房保障支出 3.43 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 **7,304.18** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **7,304.18** 万元，其中：基本支出 **83.18** 万元，项目支出 **7,221.00** 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.8 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 16.41 万元，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。

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 7,304.18 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 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：罗强 联系方式：13883412299

2025 年部门预算公开表

乡村振兴事务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

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	7,304.18	一、本年支出	7,304.18	7,304.18		
一般公共预算资金	7,304.18	社会保障和就业支出	10.12	10.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.49	3.49		
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,287.13	7,287.13		
		住房保障支出	3.43	3.43		
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	7,304.18	支出合计	7,304.18	7,304.18		

表二

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		7,304.18	83.18	7,221.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213	农林水支出	7,287.13	66.13	7,221.00
21301	农业农村	66.13	66.13	

2130104	事业运行	66.13	66.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,221.00		7,221.00
2130504	农村基础设施建设	903.00		903.00
2130505	生产发展	6,288.00		6,288.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

表三

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		83.18	66.76	16.41
301	工资福利支出	66.76	66.76	
30101	基本工资	15.20	15.20	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	
30109	职业年金缴费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	3.43	3.43	
30114	医疗费	0.64	0.64	

302	商品和服务支出	16.41		16.41
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.08		0.08
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费	0.04		0.04
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
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	公务用车运行费	
3.80		3.00		3.00	0.80

表五

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。）

表六

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	7,304.18	合计	7,304.18
一般公共预算资金	7,304.18	社会保障和就业支出	10.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.49
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,287.13
财政专户管理资金		住房保障支出	3.43
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			

表七

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		7,304.18	7,304.18								
208	社会保障和就业支 出	10.12	10.12								
20805	行政事业单位养 老支出	10.12	10.12								
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.75	6.75								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.37	3.37								
210	卫生健康支出	3.49	3.49								
21011	行政事业单位医 疗	3.49	3.49								

2101102	事业单位医疗	2.85	2.85								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.64	0.64								
213	农林水支出	7,287.13	7,287.13								
21301	农业农村	66.13	66.13								
2130104	事业运行	66.13	66.13								
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	7,221.00	7,221.00								
2130504	农村基础设施 建设	903.00	903.00								
2130505	生产发展	6,288.00	6,288.00								
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	3.43	3.43								
22102	住房改革支出	3.43	3.43								
2210201	住房公积金	3.43	3.43								

表八

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		7,304.18	83.18	7,221.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	

21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213	农林水支出	7,287.13	66.13	7,221.00
21301	农业农村	66.13	66.13	
2130104	事业运行	66.13	66.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,221.00		7,221.00
2130504	农村基础设施建设	903.00		903.00
2130505	生产发展	6,288.00		6,288.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00

221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

重庆市潼南区农委项目支出明细表

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	市级专项
85	521012-乡村振兴事 务中心	50015225T000004991000-2025 年中 央和市级财政衔接推进乡村振兴补 助资金	6,783.00	0				6783	6,783.00		
86	521012-乡村振兴事 务中心	50015225T000004991024-2025 年市 财政衔接推进乡村振兴补助资金（农 村供水保障）	903.00	0				903	903.00		
87	521012-乡村振兴事 务中心	50015225T000005008258-2025 年本 级专项资金（迎检）	30.00	30		30.00		0			

表十三

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 521012-乡村振兴事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991000-2025 年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	业务主管部门	农业农村委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6,288.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	6,288.00
项目概述	2025 年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
立项依据	乡村振兴衔接资金		

当年绩效目标	2025 年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
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	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	支付时效	50	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	稳固脱贫衔接资金乡村振兴	30	万元	=	6783	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：521012-乡村振兴事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991024-2025 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	业务主管部门	农业农村委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	903.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	903.00

项目概述	2025 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）							
立项依据	乡村振兴衔接资金							
当年绩效目标	2025 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）							
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	受益人数	30	人	≥	2000	否
	产出指标	时效指标	支付时效	50	%	≥	100	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 521012-乡村振兴事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000005008258-2025 年本级专项资金（迎检）	业务主管部门	农业农村委
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	2025 年本级专项资金（迎检）		
立项依据	乡村振兴衔接资金		
当年绩效目标	2025 年本级专项资金（迎检）		

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	经济控制	30	万元	≤	30	否
	产出指标	时效指标	支付时效	50	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≤	95	否