

重庆市潼南区塘坝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

- 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塘坝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 1,531.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1,531.42 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。收入较去年减少 13.44 万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,531.42 万元，其中：社会保障和就业支出预算 183.64 万元，

卫生健康支出预算 33.81 万元，农林水支出预算 1289.23 万元，住房保障支出预算 25.37 万元。支出较去年减少 13.44 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 1,531.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,531.4 万元，比 2023 年减少 13.44 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 10 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 10 万元；公务用车运行维护费 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

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 91.37 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。

（二）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年项目支出均实行了绩效管理。

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：张韵

联系方式： 023-44340000

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	1,531.42	一、本年支出	1,531.42	1,531.42		
一般公共预算资金	1,531.42	社会保障和就业支出	183.64	183.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.18	33.18		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,289.23	1,289.23		
		住房保障支出	25.37	25.37		
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	1,531.42	支出合计	1,531.42	1,531.42		

附件 2

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		1,531.42	686.35	845.07
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
213	农林水支出	1,289.23	444.16	845.07
21301	农业农村	444.16	444.16	

2130104	事业运行	444.16	444.16	
21307	农村综合改革	845.07		845.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.07		845.07
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

附件 3

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		686.35	594.62	91.73
301	工资福利支出	477.36	477.36	
30101	基本工资	117.55	117.55	
30102	津贴补贴	17.68	17.68	
30107	绩效工资	214.45	214.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
30114	医疗费	3.84	3.84	

302	商品和服务支出	91.73		91.73
30201	办公费	42.26		42.26
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	6.34		6.34
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	117.26	117.26	
30305	生活补助	109.06	109.06	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇 一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
10					10

附件 5

重庆市潼南区塘坝镇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

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	1,531.42	合计	1,531.42
一般公共预算资金	1,531.42	社会保障和就业支出	183.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.18
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,289.23
财政专户管理资金		住房保障支出	25.37
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

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		1,531.42	1,531.42								
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64								
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06								
210	卫生健康支出	33.18	33.18								
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18								
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04								

213	农林水支出	1,289.23	1,289.23								
21301	农业农村	444.16	444.16								
2130104	事业运行	444.16	444.16								
21307	农村综合改革	845.07	845.07								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.07	845.07								
221	住房保障支出	25.37	25.37								
22102	住房改革支出	25.37	25.37								
2210201	住房公积金	25.37	25.37								

附件 8

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		1,531.42	686.35	845.07
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
213	农林水支出	1,289.23	444.16	845.07
21301	农业农村	444.16	444.16	

2130104	事业运行	444.16	444.16	
21307	农村综合改革	845.07		845.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.07		845.07
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

附件 9

重庆市潼南区塘坝镇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

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇项目支出明细表

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
		合计		845.07							
1	808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心	50015224T000004241036-塘坝镇村干部补助（常年性项目）	513.00	513.00							
2	808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心	50015224T000004241042-塘坝镇离任村干补助（常年性项目）	33.00	33.00							
3	808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心	50015224T000004241079-塘坝镇老党员补助（常年性项目）	49.00	49.00							
4	808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心	50015224T000004241088-塘坝镇本土人才补助（常年性项目）	68.00	68.00							
5	808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心	50015224T000004241093-塘坝镇交通劝导员补助（常年性补助）	4.32	4.32							
6	808002-重庆市潼南区塘坝镇	50015224T000004285530-塘坝镇村级运转及服务群众经	103.00	103.00							

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
	镇产业发展服 务中心	费（常年性项目）									
7	808002-重庆 市潼南区塘坝 镇产业发展服 务中心	50015224T000004285573-塘 坝镇村居五险（常年性项目）	74.75	74.75							

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004241036-塘坝镇村干部补助（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	513		项目属性		新增	
项目起始时间	2024		项目终止时间		长期	
项目概况	村社区干部等每月生活补助					
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件					
项目当年绩效目标	按月、按时、按标准发放村社区干部补助，保障村社区干部履职尽责					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	按文件规定发放	定性	标准	元/人*月
	产出指标	时效指标	按月发放资金	=	12	次
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	≥	400	人
	效益指标	可持续影响	影响年限	≥	5	年
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004241042-塘坝镇离任村干补助（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	33		项目属性		新增	
项目起始时间	2024		项目终止时间		长期	
项目概况	离任村干生活补助					
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件					
项目当年绩效目标	按时、按标准发放离任村干补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	离任村干部个数	≥	200	人
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	=	100	%
	产出指标	时效指标	按时发放补贴率	=	100	%
	效益指标	可持续影响	持续发挥作用	≥	5	年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004241079-塘坝镇老党员补助（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	49		项目属性		新增	
项目起始时间	2024		项目终止时间		长期	
项目概况	对符合条件的老党员给予生活补助					
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件					
项目当年绩效目标	按时、按标准发放老党员党龄补助，做到符合条件的人员全覆盖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	老党员人数	≥	370	人数
	产出指标	时效指标	按季度发放	=	4	次/年
	效益指标	可持续影响	长期有效	定性	长期	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
	产出指标	数量指标	老党员人数	≥	370	人数

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004241088-塘坝镇本土人才补助（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	68		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	给村、农村社区配备 1 名本土人才，给予每人每月 2460 元补助					
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件					
项目当年绩效目标	按时、按标准发放本土人才生活补助，保障本土人才正常履职尽责					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	=	100	%
	产出指标	时效指标	按时发放补贴率	=	100	%
	产出指标	数量指标	本土人才人数	=	19	人
	产出指标	成本指标	本土人才成本	≥	2100	元/人*月
	效益指标	可持续影响	持续发挥作用	≥	5	年
	效益指标	社会效益	村社区正常运转天数	=	356	天
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004241093-塘坝镇交通劝导员补助（常年性补助）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	4.32		项目属性		新增	
项目起始时间	2024		项目终止时间		长期	
项目概况	每个交通站点两名交通劝导员，每名交通劝导员 500 元/月，每个交通站点 100 元/月的工作经费					
立项依据	潼南府办〔2019〕76 号					
项目当年绩效目标	按时、按标准发放交通劝导员补助，保证农村交通劝导站正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	交通劝导站数量	=	6	个
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	=	12	人
	产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	4	次
	产出指标	成本指标	劝导站每月标准	=	500	元/人*月
	产出指标	成本指标	交通劝导站每月	=	100	元/月
	效益指标	可持续发展	交通劝导站服务工作	≥	5	年
	效益指标	社会效益	农村接收交通劝导人数	=	67000	人次
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285530-塘坝镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心	
资金总额（万元）	103		项目属性		新增	
项目起始时间	2024		项目终止时间		长期	
项目概况	村社区运转经费及服务群众专项经费					
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件					
项目当年绩效目标	按时、按标准拨付村居运转及服务群众专项经费，保障村居正常运行，并完成村居各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	村社区服务群众专项经费	=	50000	元
	产出指标	成本指标	村办公经费	=	25000	元
	产出指标	成本指标	村服务群众专项经费	=	20000	元
	产出指标	时效指标	村级运转经费发放周期	=	2	次
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	19	个
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	=	100	%
	效益指标	社会效益	村社区正常运转天数	=	365	天
	效益指标	社会效益	确保村社区干部工作积极性	=	100	%
	效益指标	可持续发展	持续发挥作用	≥	5	年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≤	99	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285573-塘坝镇村居五险（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务站中心			
资金总额（万元）	74.75	项目属性	新增			
项目起始时间	2024	项目终止时间	长期			
项目概况	根据潼组委【2021】52号文件，为社区干部购买城镇职工社保，为村干部补助养老保险。					
立项依据	潼人社【2020】102号文件、潼委组【2020】17号文件、潼委组【2020】1号文件、潼委组【2016】8号文件、潼南府办【2019】76号文件					
项目当年绩效目标	按月为社区干部缴纳社保费，按时为村干部发放上年养老保险补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	按时发放村干部五险	=	1	月
	效益指标	社会效益	村社区正常运转	=	365	天
	产出指标	成本指标	村干部五险成本	≥	83	万元
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥	405	人
	效益指标	社会效益	村干部积极性	=	99	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%