

重庆市潼南区五桂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

主要承担辖区内产业规划、布局、引进、培育、发展等事务性工作；承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务工作；承担动植物疫病诊疗、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；承担规划建设、市政公用、市容环卫、村容村貌、物业管理、生态环境、交通建设、网格化服务等事务性工作；承担服务体系和服务网络建设等事务性工作；承担服务业务培训、指导等事务性工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区五桂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 396.44 万元，其中：一般公共预算拨款 396.44 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 9.18 万元,主要是基本支出减少 9.18 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 396.44 万元,其中:社会保障和就业支出 37.51 万元,卫生健康支出 7.35 万元,农林水支出 346.13 万元,住房保障支出 5.46 万元。主要是基本支出减少 9.18 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 396.44 万元,一般公共预算财政拨款支出 396.44 万元,比 2024 年减少 9.18 万元。其中:基本支出 396.44 万元,比 2024 年减少 9.18 万元,主要原因是机构改革,人员减少,人员经费和公用经费减少,故年初预算数减少。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

本单位 2025 年无“三公”经费预算。

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 19.89 万元,比上年减少 5.29 万元,主要原因为机构改革,人员减少导致人员经费减少。

2、政府采购情况。本单位 2025 年无政府采购预算。

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 396.44 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。本单位无公务车。

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： 冉东方

联系方式： 15823004470

附件 1

重庆市潼南区五桂镇产业发展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	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	396.44	一、本年支出	396.44	396.44		
一般公共预算资金	396.44	社会保障和就业支出	37.51	37.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.35	7.35		
国有资本经营预算资金		农林水支出	346.13	346.13		
		住房保障支出	5.46	5.46		
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	396.44	支出合计	396.44	396.44		

附件 2

重庆市潼南区五桂镇产业发展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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		396.44	146.00	250.44
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
213	农林水支出	346.13	95.69	250.44
21301	农业农村	95.69	95.69	
2130104	事业运行	95.69	95.69	
21307	农村综合改革	250.44		250.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.94		220.94
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50		29.50
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

附件 3

重庆市潼南区五桂镇产业发展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

部门预算经济科目		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		146.00	126.11	19.89
301	工资福利支出	97.51	97.51	
30101	基本工资	24.89	24.89	
30102	津贴补贴	3.89	3.89	
30107	绩效工资	46.43	46.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	5.46	5.46	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	19.89		19.89
30201	办公费	7.64		7.64
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

附件 4

重庆市潼南区五桂镇产业发展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						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	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				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计												
813		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区五桂镇五桂镇产业发展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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	396.44	合计	396.44
一般公共预算资金	396.44	社会保障和就业支出	37.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.35
国有资本经营预算资金		农林水支出	346.13
财政专户管理资金		住房保障支出	5.46
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

重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心部门收入总表

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		396.44	396.44								
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51								
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60								
210	卫生健康支出	7.35	7.35								
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35								
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
213	农林水支出	346.13	346.13								
21301	农业农村	95.69	95.69								
2130104	事业运行	95.69	95.69								
21307	农村综合改革	250.44	250.44								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.94	220.94								
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	29.50								
221	住房保障支出	5.46	5.46								
22102	住房改革支出	5.46	5.46								
2210201	住房公积金	5.46	5.46								

附件 8

重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	396.44	146.00	250.44
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
213	农林水支出	346.13	95.69	250.44
21301	农业农村	95.69	95.69	
2130104	事业运行	95.69	95.69	
21307	农村综合改革	250.44		250.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.94		220.94
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50		29.50
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

附件 9

重庆市潼南区五桂镇产业发展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	0										
货物类	0										
工程类	0										
服务类	0										

附件 10

重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心 2025 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额
合计			250.44
1	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目）	30.00
2	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目）	130.00
3	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目）	20.00
4	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	29.50
5	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.64
6	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目）	10.00
7	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015224T000004237899-五桂镇离任村干补助（常年性项目）	10.00
8	813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心	50015225T000005014451-五桂镇三支一扶补助（常年性）	18.30

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
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	按时足额发放本土人才补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放本土人才补助							
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	村社正常运转率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	每年发放补贴次数	20	次	=	12	是
	产出指标	成本指标	全年发放补贴金额	20	元	=	300000	否
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	130.00				本级安排（万元）	130.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放在职村干部补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放在职村干部补助							
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	拨付村社干部工工资人数	20	人数	≥	100	否
	产出指标	质量指标	拨付工资及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	全年发放补贴金额	20	元	=	1350000	否
	效益指标	社会效益指标	村干部履职积极性	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	购买村干部五险							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	购买村干部五险							
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	数量指标	补贴保险人数	20	人	≥	50	否
	产出指标	质量指标	每月补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	全年补贴金额	20	元	=	250000	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	29.50				本级安排（万元）	29.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	维持村级运转办公经费							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	维持村级运转办公经费							
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	村社数量	20	个	=	5	否
	产出指标	质量指标	服务群众工作质量	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	295000	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村工作正常运行率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.64				本级安排（万元）	2.64		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助							
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	交通劝导员上岗率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	每月发放交通劝导员补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	26400	否
	效益指标	社会效益指标	接受交通劝导人数	20	人	≥	1200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放老党员补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放老党员补助							
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	发放人数	20	人	≥	50	否
	产出指标	时效指标	每年发放老党员补助次数	20	次	=	2	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	100000	否
	效益指标	社会效益指标	维护信访稳定，保障老党员生活	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237899-五桂镇离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放离任村干部补助							
立项依据	渝财（2022）00001							
当年绩效目标	按时足额发放离任村干部补助							
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	每年发放次数	20	次	=	2	是
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	100000	否
	产出指标	效果指标	村社正常运转率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村干部对工作支持度	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813002-重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000005014451-五桂镇三支一扶补助（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	18.30				本级安排（万元）	18.30		
					上级补助（万元）			
项目概述	及时足额发放三支一扶补助							
立项依据	文件							
当年绩效目标	及时足额发放三支一扶补助							
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	三支一扶人员数量	20	人	=	1	否
	产出指标	质量指标	三支一扶人员优秀合格程度	25	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	人才队伍提升率	20	%	≥	95	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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶工资	15	万元	=	100	否