

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心

2025 部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担产业规划、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。

2.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区双江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 1786.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1786.81 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 138.55 万元，主要是机构改革部门合并及人员调整导致基本收入减少 138.55 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1786.81 万元，其中：社会保障和就业支出 168.44 万元，卫

生健康支出 37.98 万元，农林水支出 1547.13 万元，住房保障支出 33.24 万元。支出较去年减少 138.55 万元，主要是机构改革部门合并及人员调整导致基本支出减少 138.55 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 1786.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1786.81 万元，比 2024 年减少 138.55 万元。其中：基本支出 823.31 万元，比 2024 年减少 176.1 万元，主要原因是机构改革部门合并及人员调整导致人员经费减少；项目支出 963.5 万元，比 2024 年增加 37.55 万元。

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，与 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.24 万元，比 2024 年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 4.24 万元，比 2024 年减少 0.03 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；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 118.5 万元，比上年减少 77.52 万元。

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。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 963.5 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 2024 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：李敏 联系方式：15213111068。

附件 1

重庆市潼南区双江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	1,786.81	一、本年支出	1,786.81	1,786.81		
一般公共预算资金	1,786.81	社会保障和就业支出	168.44	168.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.98	37.98		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,547.13	1,547.13		
		住房保障支出	33.24	33.24		
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	1,786.81	支出合计	1,786.81	1,786.81		

附件 2

重庆市潼南区双江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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,786.81	823.31	963.50
208	社会保障和就业支出	168.44	163.16	5.28
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20807	就业补助	5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
210	卫生健康支出	37.98	37.98	
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
213	农林水支出	1,547.13	588.91	958.22
21301	农业农村	588.91	588.91	
2130104	事业运行	588.91	588.91	
21307	农村综合改革	958.22		958.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	842.72		842.72
2130706	对村集体经济组织的补助	115.50		115.50
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

附件 3

重庆市潼南区双江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

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		823.31	704.80	118.50
301	工资福利支出	633.30	633.30	
30101	基本工资	155.59	155.59	
30102	津贴补贴	21.91	21.91	
30107	绩效工资	289.31	289.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	64.44	
30109	职业年金缴费	32.22	32.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	118.50		118.50
30201	办公费	10.56		10.56
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	4.24		4.24
30228	工会经费	21.90		21.90
30229	福利费	8.31		8.31
30299	其他商品和服务支出	31.81		31.81
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

附件 4

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心一般公共预算“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	
4.24					4.24

附件 5

重庆市潼南区双江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

重庆市潼南区双江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	1,786.81	合计	1,786.81
一般公共预算资金	1,786.81	社会保障和就业支出	168.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.98
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,547.13
财政专户管理资金		住房保障支出	33.24
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

重庆市潼南区双江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		1,786.81	1,786.81								
208	社会保障和就业支出	168.44	168.44								
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50								
20807	就业补助	5.28	5.28								
2080799	其他就业补助支出	5.28	5.28								
210	卫生健康支出	37.98	37.98								
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98								
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28								
213	农林水支出	1,547.13	1,547.13								
21301	农业农村	588.91	588.91								

2130104	事业运行	588.91	588.91								
21307	农村综合改革	958.22	958.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	842.72	842.72								
2130706	对村集体经济组织的补助	115.50	115.50								
221	住房保障支出	33.24	33.24								
22102	住房改革支出	33.24	33.24								
2210201	住房公积金	33.24	33.24								

附件 8

重庆市潼南区双江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		1,786.81	823.31	963.50
208	社会保障和就业支出	168.44	163.16	5.28
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20807	就业补助	5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
210	卫生健康支出	37.98	37.98	
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
213	农林水支出	1,547.13	588.91	958.22
21301	农业农村	588.91	588.91	
2130104	事业运行	588.91	588.91	

21307	农村综合改革	958.22		958.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	842.72		842.72
2130706	对集体经济组织的补助	115.50		115.50
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

附件 9

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心整体绩效目标表

取数时点： 批复数

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： 804-潼南区双江镇										
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
		50391644.17	28404665.87	28404665.87			21986978.30	21986978.30		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； 2. 及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费，按时支付村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部误工补助、村（社区）运转及服务群众专项经费，维持镇机关和下辖村（社区）的正常运转； 3. 及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时补助和发放 4. 加强对城乡环境卫生、计划生育、民政低保、就业和社会保障、村（居）建设等工作进行组织领导、综合协调、监督评议的管理工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村（居）建设进步。								
		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	数量指标		补助退役士兵再就业人数			=	3	人	10

	指标		村干部总人数	≥	461	人	15
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	=	100	%	5
		时效指标	补助发放周期	=	12	次/年	10
	效益指标	社会效益	场镇及各村（社区）卫生清洁周期	=	1	日	5
			各村居正常运转天数	=	365	天	10
			机关正常运行办公	=	100	%	15
			解决了困难群众临时生活需要，促进社会和谐稳定	≥	95	%	10
			辖区内环境整洁，游客观光舒适	定性	生态环境越来越好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥	90	%	10
其他说明							

附件 11

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246077-双江镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	576.00				本级安排（万元）	576.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	在职村干岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴等							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴							
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	10	个	=	21	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助村社干部数量	30	人次	≥	420	是

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246124-双江镇离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	47.00				本级安排（万元）	47.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转							
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
	成本指标	经济成本指标	离任村干部补助金额	10	万元	=	47	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	离职村干部补助数量	30	人	≥	260	是

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	43.00				本级安排（万元）	43.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转							
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	保障村（社区）正常运转	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助老党员数量	30	人	≥	300	是

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246348-双江镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	82.00				本级安排（万元）	82.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	支付本土人才岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴等							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴							
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	资金及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助本土人才数量	30	人	=	22	是
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.28				本级安排（万元）	5.28		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证 4 个劝导站正常运转。							
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	补助劝导站数量	30	个	=	4	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	维护交通秩序，道路交通安全持续发展	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	每个劝导站每月补助金额	10	元/月	=	1100	否

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	115.50			本级安排（万元）	115.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。							
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	保障村（社区）正常运转	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	维护社会安全稳定	15		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	补助村社数量	30	个	=	21	是

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246464-双江镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	85.00				本级安排（万元）	85.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年 3000 元给予缴费补贴							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年 3000 元给予缴费补贴							
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	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助村居干部数量	30	人	≥	75	是
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2025 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：804002-潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.72				本级安排（万元）	9.72		
					上级补助（万元）			
项目概述	及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作							
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	每月补助低保员数量	30	人	=	27	是
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	每月低保员补助标准	20	元/人	=	300	否