

重庆市潼南区寿桥镇产业服务中心

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.主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；
- 3.负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施；
- 4.承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作；
- 5.承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；
- 6.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寿桥镇产业服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 328.26 万元，其中：一般公共预算拨款 328.26 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 29.61 万元，主要是节约开支、压缩公用经费。政府性基金预算拨款收入与上年持平。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 328.26 万元，其中：社会保障和就业支出 29.01 万元，卫生健康支出 5.65 万元，农林水支出 289.23 万元，住房保障支出 4.38 万元。收入较去年减少 29.61 万元，主要是节约开支、人员退休导致经费减少。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

2025 年一般公共预算财政拨款收入 328.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 328.26 万元，比 2024 年减少 29.61 万元。其中：基本支出 123.36 万元，比 2024 年减少 66.1 万元，主要原因是人员退休、调出导致人员经费减少；项目支出 204.9 万元，比 2024 年增加 36.49 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

2025 年“三公”经费预算 1 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1 万元，与 2024 年持平；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、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。

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	328.26	一、本年支出	328.26	328.26		
一般公共预算资金	328.26	社会保障和就业支出	29.01	29.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.65	5.65		
国有资本经营预算资金		农林水支出	289.23	289.23		
		住房保障支出	4.38	4.38		
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						

财政拨款收支总表

收入合计	328.26	支出合计	328.26	328.26		

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		328.26	123.36	204.90
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	289.23	84.33	204.90
21301	农业农村	84.33	84.33	
2130104	事业运行	84.33	84.33	
21307	农村综合改革	204.90		204.90

一般公共预算财政拨款支出预算表

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.90		204.90
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

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		123.36	105.19	18.17
301	工资福利支出	88.03	88.03	
30101	基本工资	18.85	18.85	
30102	津贴补贴	3.59	3.59	
30107	绩效工资	43.24	43.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	4.38	4.38	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	7.87		7.87

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

附件 4

一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
1.00					1.00

附件 5

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

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	328.26	合计	328.26
一般公共预算资金	328.26	社会保障和就业支出	29.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.65
国有资本经营预算资金		农林水支出	289.23
财政专户管理资金		住房保障支出	4.38
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		328.26	328.26								
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01								
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96								
210	卫生健康支出	5.65	5.65								
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65								
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
213	农林水支出	289.23	289.23								
21301	农业农村	84.33	84.33								
2130104	事业运行	84.33	84.33								

部门收入总表

21307	农村综合改革	204.90	204.90								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.90	204.90								
221	住房保障支出	4.38	4.38								
22102	住房改革支出	4.38	4.38								
2210201	住房公积金	4.38	4.38								

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		328.26	123.36	204.90
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	289.23	84.33	204.90
21301	农业农村	84.33	84.33	
2130104	事业运行	84.33	84.33	

部门支出总表

21307	农村综合改革	204.90		204.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.90		204.90
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

附件 9

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

重庆市潼南区寿桥镇 2025 年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区寿桥镇				部门支出预算数	1325.18		
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。							
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	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
			禁毒社工每月开展宣传次数	10	次	≥	5	是
			全镇接受交通劝导人数	10	人次	≥	500	是
		质量指标	村居正常运转率	10	%	≥	100	是
			改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	10	%	≥	95	是
		成本指标	办公用品采购成本预算	10	万元	≥	7	是

			全镇城乡环卫全年总投入	10	万元	≥	20	是
	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	10	%	≥	80	是
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	10	%	≥	95	是
	满意度指标	服务群众满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	10	%	≥	100	是

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇		实施单位		823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	312		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	用于每月发放在职村社干部误工补助。							
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件							
项目当年绩效目标	发放村社区个数 4 个，按月发放村社干部工资，发放月数 12 个月。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放全镇村社干部人数	72	≥	人	20	是

	产出指标	质量指标	保障村社正常运转率	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	1	=	次	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居运转，提升工作效率	95	≥	%	20	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	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	75	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	用于每月发放本土人才生活补助。		
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件		

项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	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	4	≥	人	20	是
	产出指标	数量指标	全年发放补助次数	12	=	次	20	是
	产出指标	成本指标	去年年初预算数	145000	≥	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	18.6	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	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	根据年初预算，每半年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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	30	≥	人	20	是
	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	2	=	次	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	95	≥	%	20	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	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇		实施单位		823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	36		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	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	75	≥	人	20	是
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	4	=	次	20	是

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老党员满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	50	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	用于拨付村级运转及服务群众工作经费。		
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件		

项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全镇拨付村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	时效指标	全年拨付经费次数	2	≥	次	20	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	25	≥	万元	20	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	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247150-寿桥镇村居五险（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	61.8	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	用于缴纳村社干部、本土人才保险费。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	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。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	9	≥	人	20	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	4	≥	个	20	是
	产出指标	质量指标	保障村居干部基本参保权益	95	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004992364-寿桥镇三支一扶人员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇		实施单位		823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	12.1		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	潼人社【2024】145 号、渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	根据潼人社【2024】145 号、渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支，三支一扶参照 9 级管理岗发放补助。包括工资、绩效、医疗垫底资金等。5266*12+19800+35600+1600=120192							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全镇三支一扶人数	1	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	全年发放三支一扶人员工资次数	12	=	次	20	是
	产出指标	成本指标	三支一扶人员全年投入	12	≥	万元	20	是

	效益指标	社会效益指标	促进机关更好地运转，提高工作效率	95	$\geq$	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	$\geq$	%	10	是