

重庆市巴南区天星寺镇产业发展服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.协助机关推进本镇街经济发展，负责一、二、三产业发展的事务性服务性工作；
- 2.负责开展农业技术推广、农业机械化服务指导、农业植物和动物疫情防控、农产品流通和质量监管等农业服务工作；
- 3.负责开展农村专业合作组织服务指导等产业服务工作；承担农村经营管理、乡村产业振兴、移民后扶、科普的事务性服务性工作；
- 4.负责森林资源管理与保护；负责种植业、林业、渔业、水利、畜牧兽医等方面的技术推广指导、信息服务、项目管理、灾害防治等工作；
- 5.承担动物强制免疫、动物疫情应急处置、动物尸体无害化处理等动物防疫属地管理职责的具体事务；
- 6.承担植物检疫属地管理职责的具体事务；
- 7.承担防汛抗旱的具体事务；
- 8.完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区天星寺镇产业发展服务中心为天星寺镇下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 328.1 万元，其中：一般公共预算拨款 328.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年增加 328.1 万元，主要是我单位自 2026 年起，由天星寺镇政府统一核算管理，调整为独立编制预算的乡镇下属公益一类事业单位。因此，2025 年及以前年度预算不单独列示，2026 年为首次独立编报完整预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 328.1 万元，其中：社会保障和就业支出 27.55 万元，卫生健康支出 14.47 万元，农林水支出 257.82 万元，住房保障支出 28.26 万元。支出预算比 2025 年增加 328.1 万元，主要是基本支出增加 328.1 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 328.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 328.1 万元，比 2025 年增加 328.1 万元。其中：基本支出 328.1 万元，比 2025 年增加 328.1 万元，主要原因是我单位自 2026 年起，由天星寺镇政府统一核算管理，调整为独立编制预算的乡镇下属公益一类事业单位。因此，2025 年及以前年度预算不

单独列示，2026 年为首次独立编报完整预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：蔡颖 联系方式：023-66458060

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	328.10	一、本年支出	328.10	328.10		
一般公共预算资金	328.10	社会保障和就业支出	27.55	27.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.47	14.47		
国有资本经营预算资金		农林水支出	257.82	257.82		
		住房保障支出	28.26	28.26		
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	328.10	支出合计	328.10	328.10		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		328.10	328.10	
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
213	农林水支出	257.82	257.82	
21301	农业农村	257.82	257.82	
2130104	事业运行	257.82	257.82	
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		328.10	278.95	49.15
301	工资福利支出	278.95	278.95	
30101	基本工资	62.83	62.83	
30102	津贴补贴	9.16	9.16	
30107	绩效工资	135.11	135.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	49.15		49.15
30201	办公费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.45		16.45
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	

备注：本单位无此项预算

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	328.10	合计	328.10
一般公共预算资金	328.10	社会保障和就业支出	27.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.47
国有资本经营预算资金		农林水支出	257.82
财政专户管理资金		住房保障支出	28.26
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		328.10	328.10								
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55								
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55								
210	卫生健康支出	14.47	14.47								
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47								
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47								
213	农林水支出	257.82	257.82								
21301	农业农村	257.82	257.82								
2130104	事业运行	257.82	257.82								
221	住房保障支出	28.26	28.26								
22102	住房改革支出	28.26	28.26								
2210201	住房公积金	28.26	28.26								

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		328.10	328.10	
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
213	农林水支出	257.82	257.82	
21301	农业农村	257.82	257.82	
2130104	事业运行	257.82	257.82	
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

表九

政府采购预算明细表

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	天星寺镇产业发展服务中心		部门支出预算数	328.10		
当年整体绩效目标	2026年在镇党委、镇政府的指导下，切实加强财政资金监管，着力提升资金使用效益，确保单位预算收支平衡无赤字。落实人员经费，保障2026年15名在编人员工资福利、社会保险缴费支出、保障日常办公的各项商品和服务支出，确保单位正常运转；坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，协助镇党委政府做好各项产业发展相关工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	坚持促进经济发展、农村和谐	20	定性	有效促进		是
	保障在编人员的数量	15	=	13	人	是
	事业单位正常运转	15	定性	有效保障		否
	保障退休干部的数量	15	=	8	人	否
	预决算编制及时率	10	=	100	%	否
	产服中心工作人员满意度	10	≥	90	%	否

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。