

# 重庆市綦江区农业综合行政执法支队

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 本单位以区农业农村委名义执法，统一行使辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(一) 承担全区农业综合执法的组织、指导、协调。组织开展有关专项执法。贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。

(二) 承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能。

(三) 承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

(四) 承担渔业、水生野生动植物、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

(五) 承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能。

(六) 承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作。

(七) 完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

## （二）单位构成

本单位内设机构：4 个大队，综合科和法制科。本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,155.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1,155.96 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 年减少 160.96 万元，主要是中央项目资金减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,155.96 万元，其中：社会保障和就业支出 153.98 万元，卫生健康支出 56.23 万元，农林水支出 874.64 万元，住房保障支出 71.11 万元。支出预算比 2025 年减少 160.96 万元，主要是基本支出减少 26.43 万元，项目支出减少 134.53 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 1,155.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,155.96 万元，比 2025 年减少 160.96 万元。其中：基本支出 1,104.2 万元，比 2025 年减少 26.43 万元，主要原因是机构改革，人员减少，主要用于保障农委执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 51.76 万元，比 2025 年减少 134.53 万元，

主要原因是中央项目资金减少，主要用于农业执法、农业生态保护以及农机安全等方面工作。

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17.9万元，比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是机构改革，2026年新增一辆公务车；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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费177.24万元，比2025年减少28.03万元，主要原因是机构改革区水利综合行政执法大队划转回去水利局，人员减少，支出减少，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、电费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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 51.76 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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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：王珊      联系方式：023-85880731

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,155.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,155.96</b>	<b>1,155.96</b>		
一般公共预算资金	1,155.96	社会保障和就业支出	153.98	153.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.23	56.23		
国有资本经营预算资金		农林水支出	874.64	874.64		
		住房保障支出	71.11	71.11		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,155.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,155.96</b>	<b>1,155.96</b>		

## 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		1,155.96	1,104.20	51.76
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98	
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
210	卫生健康支出	56.23	56.23	
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
213	农林水支出	874.64	822.88	51.76
21301	农业农村	874.64	822.88	51.76
2130101	行政运行	822.88	822.88	
2130110	执法监管	21.76		21.76
2130148	渔业发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	71.11	71.11	

## 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		1,104.20	926.96	177.24
301	工资福利支出	899.46	899.46	
30101	基本工资	228.71	228.71	
30102	津贴补贴	158.44	158.44	
30103	奖金	256.66	256.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	83.66	
30109	职业年金缴费	41.83	41.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	49.67	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	71.11	71.11	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	177.24		177.24
30201	办公费	64.10		64.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.79		13.79
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.72		28.72
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	34.10		34.10
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30305	生活补助	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

## 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	
17.90		16.50		16.50	1.40

## 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。

## 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	1,155.96	合计	1,155.96
一般公共预算资金	1,155.96	社会保障和就业支出	153.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.23
国有资本经营预算资金		农林水支出	874.64
财政专户管理资金		住房保障支出	71.11
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			



## 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		1,155.96	1,104.20	51.76
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98	
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
210	卫生健康支出	56.23	56.23	
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
213	农林水支出	874.64	822.88	51.76
21301	农业农村	874.64	822.88	51.76
2130101	行政运行	822.88	822.88	
2130110	执法监管	21.76		21.76
2130148	渔业发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	71.11	71.11	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218002-重庆市綦江区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011024T000004291730-指定道口动物卫生监督检查站建设与运行			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	17.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	17.00			
项目概述	安稳检查站建设与运行费用							
立项依据	农业综合行政执法支队职能职责要求							
当年绩效目标	完成安稳检查站建设与运行目标任务							
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
	满意度指标	满意度指标	群众对检查站工作的满意度达98%以上	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	检查站建设与运行费用控制在21万元以内	10	万元	≤	21	否
	效益指标	社会效益指标	不让任何有问题的动物进入我区境内	20	案件数	≤	1	是
	产出指标	数量指标	完成检查站目标任务	25	项	=	1	是
	产出指标	效果指标	保障检查站正常运行	25	月	=	12	是