

# 重庆市綦江区农业服务中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

承担农作物技术推广与技术服务，农作物新技术、新品种的引进与开发创新、试验示范，种植业推广服务体系建设，土壤肥料和农田用水监测，基本农田保护与耕地地力建设，肥料质量与残留监测工作。承担农作物新品种区域试验，农业补贴与农作物救灾，受理和组织农作物种子纠纷的田间鉴定，植物营养诊断，植物检疫，农业有害生物监测预警和防治技术培训指导，植保新技术、新药剂示范推广等工作。负责农业新机具、新技术示范推广、技术培训，农业机械维护与维修指导和技术服务；农业机械化服务体系的建设、培育、发展与指导管理；负责农业机械购置补贴政策的宣传培训，购机真实性抽查核实和协助审核监管。

#### (二) 单位构成

本单位属于綦江区农业农村委员会下属二级单位，无内设机构。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 9,653.48 万元，其中：一般公共预算拨款 9,653.48 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 4,316.24 万元，主要是 2026 年稳定农民收入补贴项目资金预算 6,665.39 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9,653.48 万元，其中：社会保障和就业支出 171.82 万元，卫生健康支出 35.21 万元，农林水支出 9,408.24 万元，住房保障支出 38.22 万元。支出预算比 2025 年增加 4,316.24 万元，主要是基本支出减少 74.86 万元，项目支出增加 4,391.09 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 9,653.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,653.48 万元，比 2025 年增加 4,316.24 万元。其中：基本支出 886.07 万元，比 2025 年减少 74.86 万元，主要原因是人员退休，主要用于日常经费支出；项目支出 8,767.41 万元，比 2025 年增加 4,391.09 万元，主要原因是 2026 年稳定农民收入补贴项目资金预算 6,665.39 万元，主要用于发放地力耕地地力保护补贴。

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 9 万元，比 2025 年增加 2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，比 2025 年增加 0.6 万元，主要原因是增加了耕地地力补贴工

作，导致接待业务增加；公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是公车老化，日常开支增加；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 8,767.41 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：舒燕淋 联系方式：023-85880627

## 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>9,653.48</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,653.48</b>	<b>9,653.48</b>		
一般公共预算资金	9,653.48	社会保障和就业支出	171.82	171.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.21	35.21		
国有资本经营预算资金		农林水支出	9,408.24	9,408.24		
		住房保障支出	38.22	38.22		
<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>9,653.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>9,653.48</b>	<b>9,653.48</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		9,653.48	886.07	8,767.41
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82	
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
213	农林水支出	9,408.24	640.82	8,767.41
21301	农业农村	9,408.24	640.82	8,767.41
2130104	事业运行	640.82	640.82	
2130106	科技转化与推广服务	317.00		317.00
2130108	病虫害控制	59.90		59.90
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130120	稳定农民收入补贴	6,665.39		6,665.39
2130122	农业生产发展	1,000.12		1,000.12
2130124	农村合作经济	651.00		651.00
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	38.22	38.22	
22102	住房改革支出	38.22	38.22	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	

## 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		886.07	780.86	105.21
301	工资福利支出	722.10	722.10	
30101	基本工资	192.69	192.69	
30102	津贴补贴	16.55	16.55	
30107	绩效工资	324.12	324.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	73.38	
30109	职业年金缴费	36.69	36.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	38.22	38.22	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	105.21		105.21
30201	办公费	32.50		32.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	5.78		5.78
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	40.78		40.78
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	58.76	58.76	
30305	生活补助	53.36	53.36	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

## 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	
9.00		7.00		7.00	2.00

## 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	9,653.48	合计	9,653.48
一般公共预算资金	9,653.48	社会保障和就业支出	171.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.21
国有资本经营预算资金		农林水支出	9,408.24
财政专户管理资金		住房保障支出	38.22
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		9,653.48	886.07	8,767.41
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82	
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
213	农林水支出	9,408.24	640.82	8,767.41
21301	农业农村	9,408.24	640.82	8,767.41
2130104	事业运行	640.82	640.82	
2130106	科技转化与推广服务	317.00		317.00
2130108	病虫害控制	59.90		59.90
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130120	稳定农民收入补贴	6,665.39		6,665.39
2130122	农业生产发展	1,000.12		1,000.12
2130124	农村合作经济	651.00		651.00
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	38.22	38.22	
22102	住房改革支出	38.22	38.22	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	

## 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。



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000003806346-中央耕地建设与利用-耕地地力保护补贴			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)	6,597.00			本级安排 (万元)	6,597.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	中央耕地建设与利用-耕地地力保护补贴							
立项依据	根据职能职责要求设置							
当年绩效目标	按时发放耕地地力保护补贴150000户，稳定粮食生产。							
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	粮食安全	20		定性	提高	是
	产出指标	效果指标	发放户数	20	人/户	≥	99	是
	产出指标	数量指标	种地农户户数	30	人/户	≥	150000	是
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升	10	吨	定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004295311-市级农业相关转移支付资金-农机购置与应用补贴市级资金			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)	25.00			本级安排 (万元)	25.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	市级农业相关转移支付资金-农机购置与应用补贴市级资金							
立项依据	农业职能职责要求							
当年绩效目标	市级农业相关转移支付资金-农机购置与应用补贴市级资金，补贴3000套。							
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	推广应用农机具	20	台套	≥	3000	是
	效益指标	社会效益指标	农机推广应用效果	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	补贴到位农机具	20	台套	≥	3000	是
	产出指标	数量指标	核实数量	20	台套	≥	300	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004295348-市级农业相关转移支付资金-大豆和油料产能提升工程	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)	59.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	59.00
项目概述	市级农业相关转移支付资金-大豆和油料产能提升工程		
立项依据	根据职能职责要求设置		
当年绩效目标	大豆玉米带状复合种植1.2万亩.		

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	种植积极性	20		定性	提高	否
	产出指标	数量指标	补助率	20	亩	≥	95	是
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	20	亩	≥	12000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	大豆种植	20	亩	≥	35000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004297851-中央农业相关转移支付资金-扩种油菜			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)	166.00			本级安排(万元)	166.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	扩种油菜1.19万亩。							
立项依据	农业职能职责要求							
当年绩效目标	扩种油菜全区种植1.19万亩。							
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	油菜补助	20	亩	≥	119000	是
	产出指标	数量指标	扩种油菜	20	亩	≥	119000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	补助金额	20	元/亩	=	150	是
	效益指标	社会效益指标	油料保供	20		定性	好	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004297860-中央农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植			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)	179.00		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	179.00				
项目概述	大豆玉米带状复合种植							
立项依据	农业职能职责要求							
当年绩效目标	大豆玉米带状复合种植补贴1.2万亩							
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	经济效益指标	大豆产量提升	20	吨	≥	2500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	40	亩	≥	12000	是
	效益指标	生态效益指标	土壤肥力提升	10		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	粮油作物保供	10		定性	好	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004297863-中央农业相关转移支付资金-粮油等重点作物绿色高产高效	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)	160.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	160.00
项目概述	2026年粮食等重点作物绿色高产高效，两个万亩示范片，20个千亩示范片。		
立项依据	根据职能职责要求设置		

当年绩效目标	2026年打造绿色高产高效种植基地1个，其中项目核心区面积500亩以上，示范基地单产、效益水平提升10%，产品优质率提高5%-10%，肥药减实施10%。							
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	粮食保供	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	蔬菜单产提升	20	公斤	≥	10	是
	产出指标	数量指标	核心种植区	20	亩	≥	500	是
	产出指标	数量指标	绿色高效高产种植基地	20	个	=	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004575849-市级农业防灾减灾资金（农业防灾减灾）		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）	15.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	15.00				
项目概述	柑橘木虱黄龙病监测防控。建设3个监测点，其中新增1个智能监测点，2个人工监测点。开展技术培训人数不低于50人次。开展防控示范和联防联控等工作。							
立项依据	农业产业发展资金							
当年绩效目标	柑橘木虱黄龙病监测防控。建设3个监测点，其中新增1个智能监测点，2个人工监测点。开展技术培训人数不低于50人次。开展防控示范和联防联控等工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	监测点	30	个	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	技术培训	20	人次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	防控面积	30	亩	≥	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011025T000004975940-筑牢粮食安全质量底线		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)	53.00		本级安排 (万元)	53.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	粮食生产科学及安全用药，开展稻水象甲防控示范、红火蚁防控示范、农业植物疫情宣传与技术培训、监测调查与应急处置。							
立项依据	职能职责要求							
当年绩效目标	粮食生产科学及安全用药，开展稻水象甲防控示范、红火蚁防控示范、农业植物疫情宣传与技术培训、监测调查与应急处置。							
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	技术培训	20	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	稻水象甲防控示范、	30	亩	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	红火蚁防控示范	30	亩	≥	500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

### 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011025T000004975946-耕地质量保护与提升		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)	10.00		本级安排 (万元)	10.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	耕地质量保护与提升							

立项依据	职能职责要求							
当年绩效目标	运行耕地质量监测点14个。							
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	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	耕地质量提高指导	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点评价	20	个	≥	14	是
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点	40	个	≥	14	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004975949-粮油稳产促增收补贴激励			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)	47.00			本级安排(万元)	47.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	粮油稳产促增收补贴激励-种粮大户补贴							
立项依据	职能职责要求							
当年绩效目标	粮油大户补贴2.3万亩							
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	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补贴标准	20	元/亩	≥	20	是
	产出指标	数量指标	大户补贴	30	亩	≥	23000	是
	产出指标	数量指标	单产提升	10	‰	≥	1	否

	效益指标	经济效益指标	粮油增产	20	吨	$\geq$	10000	否
--	------	--------	------	----	---	--------	-------	---