

重庆市綦江区农田建设中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。

2.贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。

3.负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。

4.负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 14,330.05 万元，其中：一般公共预算拨款 5,725.71 万元，政府性基金预算拨款 8,604.34 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 4,244.43 万元，主要是项目收入增加 4,272.01 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 14,330.05 万元，其中：社会保障和就业支出 52.84 万元，卫生健康支出 10.28 万元，农林水支出 14,255.97 万元，住房保障支出 10.96 万元。支出预算比 2025 年增加 4,244.43 万元，主要是基本支出减少 27.58 万元，项目支出增加 4,272.01 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 5,725.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,725.71 万元，比 2025 年减少 4,359.91 万元。其中：基本支出 259.21 万元，比 2025 年减少 27.58 万元，主要原因是事业运行费用减少，主要用于事业运行费用；项目支出 5,466.5 万元，比 2025 年减少 4,332.33 万元，主要原因是 2025 年度追加预算支出 13,300 万元，主要用于高标准农田建设。

2026 年政府性基金预算收入 8,604.34 万元，政府性基金预算支出 8,604.34 万元，比 2025 年增加 8,604.34 万元，主要原因是 2025 年追加预算政府性基金收入 13,300 万元，主要用于新建、改扩建高标准农田。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4 万元，比 2025 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年减

少 0.5 万元，主要原因是 2026 年单位统筹安排公车使用，减少公车运行费用；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 5,466.5 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：廖春霞 联系方式：023-85880352

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	14,330.05	一、本年支出	14,330.05	5,725.71	8,604.34	
一般公共预算资金	5,725.71	社会保障和就业支出	52.84	52.84		
政府性基金预算资金	8,604.34	卫生健康支出	10.28	10.28		
国有资本经营预算资金		农林水支出	14,255.97	5,651.63	8,604.34	
		住房保障支出	10.96	10.96		
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	14,330.05	支出合计	14,330.05	5,725.71	8,604.34	

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		5,725.71	259.21	5,466.50
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	5,651.63	185.13	5,466.50
21301	农业农村	5,651.63	185.13	5,466.50
2130104	事业运行	185.13	185.13	
2130153	耕地建设与利用	5,466.50		5,466.50
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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		259.21	223.69	35.52
301	工资福利支出	203.69	203.69	
30101	基本工资	50.43	50.43	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30107	绩效工资	93.91	93.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
30109	职业年金缴费	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30201	办公费	11.51		11.51
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.83		9.83
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	
4.00		3.50		3.50	0.50

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		8,604.34		8,604.34
213	农林水支出	8,604.34		8,604.34
21398	超长期特别国债安排的支出	8,604.34		8,604.34
2139801	农业农村支出	8,604.34		8,604.34

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	14,330.05	合计	14,330.05
一般公共预算资金	5,725.71	社会保障和就业支出	52.84
政府性基金预算资金	8,604.34	卫生健康支出	10.28
国有资本经营预算资金		农林水支出	14,255.97
财政专户管理资金		住房保障支出	10.96
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		14,330.05	259.21	14,070.84
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	14,255.97	185.13	14,070.84
21301	农业农村	5,651.63	185.13	5,466.50
2130104	事业运行	185.13	185.13	
2130153	耕地建设与利用	5,466.50		5,466.50
21398	超长期特别国债安排的支出	8,604.34		8,604.34
2139801	农业农村支出	8,604.34		8,604.34
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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：218004-重庆市綦江区农田建设中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004293012-市级农业相关转移支付资金-高标准农田管护			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)	27.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	27.00			
项目概述	高标准农田项目管护							
立项依据	农业职能职责要求							
当年绩效目标	完成2025年高标管护任务							
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
	产出指标	数量指标	管护项目	30	个	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	故障排除率	30	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	20		定性	提升	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218004-重庆市綦江区农田建设中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004965680-高标准农田建设(中央)			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)	2,712.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2,712.00			
项目概述	高标准农田建设(中央)							

立项依据	根据职能职责要求设置							
当年绩效目标	高标准农田建设（中央）							
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	粮食综合生产力	20		定性	提高	否
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	20	年	≤	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≤	90	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	农业种植结构	20		定性	合理	是