

重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为农产品质量安全认证申请受理提供服务，主要包括在资质范围内对申请人的生产条件与质量保证能力进行评估，对获得质量安全认证产品的监督管理提供技术支撑。承担农产品质量安全监督检验。开展农产品质量安全业务指导、技术培训、示范推广服务。组织开展农业环境保护与监测。主要包括种植业农产品产地质量安全监督和检验检测，组织开展农业污染事故调查鉴定。农业农村节能减排技术推广，组织开展生态农业建设、畜禽养殖污染防治、农业清洁生产等技术示范推广工作。承担种植业野生资源保护。负责农业外来入侵生物调查。

(二) 单位构成

本单位属于区农业农村委下属事业单位，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 1,035.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1,035.99 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 150.03 万元，主要是项目资金增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,035.99 万元，其中：社会保障和就业支出 36.33 万元，卫生健康支出 9.72 万元，农林水支出 979.67 万元，住房保障支出 10.26 万元。支出预算比 2025 年增加 150.03 万元，主要是基本支出减少 10.92 万元，项目支出增加 160.95 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 1,035.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,035.99 万元，比 2025 年增加 150.03 万元。其中：基本支出 235.55 万元，比 2025 年减少 10.92 万元，主要原因是职工退休人员变动、社保基数变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 800.44 万元，比 2025 年增加 160.95 万元，主要原因是项目资金增加，主要用于农作物秸秆资源化利用、土壤污染综合治理、废弃农膜回收与加工等重点工作、智慧农业“四大行动”推广应用、巴渝和美乡村建设项目奖补等项目。

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 7.5 万元，比 2025 年增加 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 1 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是车辆比上年增加一辆；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 800.44 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：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
一、本年收入	1,035.99	一、本年支出	1,035.99	1,035.99		
一般公共预算资金	1,035.99	社会保障和就业支出	36.33	36.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.72	9.72		
国有资本经营预算资金		农林水支出	979.67	979.67		
		住房保障支出	10.26	10.26		
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	1,035.99	支出合计	1,035.99	1,035.99		

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		1,035.99	235.55	800.44
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	979.67	179.23	800.44
21301	农业农村	979.67	179.23	800.44
2130104	事业运行	179.23	179.23	
2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130135	农业生态资源保护	550.44		550.44
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

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		235.55	199.28	36.26
301	工资福利支出	193.82	193.82	
30101	基本工资	44.67	44.67	
30102	津贴补贴	5.26	5.26	
30107	绩效工资	92.08	92.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	
30109	职业年金缴费	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	36.26		36.26
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.05		8.05
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
7.50		6.50		6.50	1.00

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	1,035.99	合计	1,035.99
一般公共预算资金	1,035.99	社会保障和就业支出	36.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.72
国有资本经营预算资金		农林水支出	979.67
财政专户管理资金		住房保障支出	10.26
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			

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		1,035.99	235.55	800.44
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	979.67	179.23	800.44
21301	农业农村	979.67	179.23	800.44
2130104	事业运行	179.23	179.23	
2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130135	农业生态资源保护	550.44		550.44
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

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。

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：218005-重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

项目名称	50011022T00000137812-农作物秸秆资源化利用			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				
当年预算(万元)	292.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	292.00			
项目概述	通过实施秸秆综合利用项目加大全区农作物秸秆饲料化、肥料化综合利用，提高全区秸秆综合利用能力，有效减少秸秆露天焚烧现象，实现种养循环发展，践行生态优先、绿色发展理念，改善农村人居环境，促进生态文明建设。							
立项依据								
当年绩效目标	围绕牛羊、玉米、高粱等产业，以南部四镇为主，在赶水镇、石壕镇等镇，重点发展秸秆饲料化利用加工场24个，利用畜禽粪便和秸秆加工有机肥场地1个。实现全区秸秆综合利用率稳定在92%以上，完成秸秆综合利用示范技术1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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	>	80	是
	产出指标	数量指标	秸秆饲料化加工场	25	个	=	24	是
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	15		定性	提高	是
	效益指标	生态效益指标	实现种养循环发展	15		定性	提高	是
	产出指标	质量指标	秸秆综合利用率	25	%	≥	92	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218005-重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

项目名称	50011022T000002055300-土壤污染综合治理			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)	76.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	76.00			

项目概述	土壤污染综合治理-推广低积累品种等安全利用措施，提升耕地安全利用水平；开展受污染耕地土壤安全利用率核实。							
立项依据	职能职责要求							
当年绩效目标	完成市级目标任务							
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	服务对象满意度指标	满意度	10	%	>	80	否
	产出指标	数量指标	日常监测	20	个	≥	50	是
	产出指标	数量指标	推广低积累品种	20	亩	≥	10000	是
	效益指标	社会效益指标	农产品安全	10		定性	优	否
	效益指标	生态效益指标	促进土壤环境质量改善	10		定性	改善	是
	产出指标	质量指标	安全利用率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218005-重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

项目名称	50011022T000002060229-智慧农业“四大行动”推广应用项目	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	
当年预算(万元)	130.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	130.00
项目概述	智慧农业、数字乡村示范基地建设。		
立项依据			
当年绩效目标	开展智慧种植、智慧养殖、智慧渔业示范，实现农业生产智能化、农业经营电商化、农业管理高效化和农业服务便捷化，构建现代农业信息化新格局。		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化生产	25	项	定性	1	是
	效益指标	经济效益指标	减少人工成本	15	项	定性	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	节水灌溉	15	%	定性	10	是
	产出指标	效果指标	生产率	25	%	定性	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218005-重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

项目名称	50011025T000004967514-农产品质量安全监管			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)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	市级农产品及农业投入品监督抽查工作							
立项依据	根据职能职责要求设定							
当年绩效目标	配合完成市级农产品及农业投入品监督抽查工作。							
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
	效益指标	生态效益指标	合理使用农药保护环境	15		定性	有效	否
	效益指标	社会效益指标	全年不发生重大农产品质量安全事故	15		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	被抽查对象满意度	10	%	>	80	否
	产出指标	时效指标	当年完成	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	完成市级任务	25	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218005-重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

项目名称	50011026T000005630726-巴渝和美乡村建设项目奖补			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)	100.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	100.00			
项目概述	五镇五村“网络强村”项目建设、区域一体化检测体系建设							
立项依据	财政衔接推进乡村振兴补助资金							
当年绩效目标	建设网络强村5个，建成区域监测体系一套							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区域监测体系一套	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	建设网络强村5个	20	个	=	5	是
	效益指标	经济效益指标	直播带货	20	次	定性	12	否
	产出指标	数量指标	建成区域监测体系一套	20	套	=	1	是
	效益指标	生态效益指标	气象、土壤、虫情等监测	20	项	定性	1	是