

原重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。
- 2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
- 3.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农

业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

14.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区农业农村委员会内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、农田建设科、监测帮扶科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 2,314.7 万元, 其中:一般公共预算拨款 2,314.7 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, 事业单位经营收入资金 0 万元, 其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 3,118.25 万元, 主要是因三区合并, 按照新区统一部门预算公开要求, 2026 年预算公开数据不包括上年结转数, 但 2025 年预算公开数据包括了上年结转数。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 2,314.7 万元, 其中:社会保障和就业支出 202.58 万元, 卫生健康支出 33.97 万元, 农林水支出 2,035.7 万元, 住房保障支出 42.45 万元。支出比 2025 年减少 3,118.25 万元, 主要是基本支出增加 38.88 万元, 项目支出减少 3,157.13 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 2,314.7 万元, 一般公共预算财政拨款支出 2,314.7 万元, 比 2025 年减少 3,118.25 万元。其中: 基本支出 790.97 万元, 比 2025 年增加 38.88 万元, 主要是社会保险缴费标准调整, 主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等; 项目支出 1,523.73 万元, 比 2025 年减少 3,157.13 万元, 主要是因三区合并, 按照新区统一部门预算公开要求, 2026 年预算公开数据不包括上年结转数, 但 2025 年预算公开数据包括了上年结转数, 主要用于农业产业发展、农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等重点工作。

原重庆市渝北区农业农村委员会（本级）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39万元，比2025年增加9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费33万元，比2025年增加9万元，主要原因是公务用车使用年限增加，相应车辆维护维修费用增加；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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费164.67万元，比2025年增加15.96万元，主要是因单位工作职能职责增加，日常公用经费预算增加，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、邮电费、物业管理费、工会经费、公务接待费等。

（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1,523.73万元。

（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4辆，其中一般公务用车2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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

2026年原重庆市渝北区农业农村委员会 (本级)预算公开表

(公章)

报送日期：2026年 1月 27日

单位负责人签章：汪勇

财务负责人签章：王崇峦

制表人签章：王崇峦

表一

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	2,314.70	一、本年支出	2,314.70	2,314.70		
一般公共预算财政拨款	2,314.70	社会保障和就业支出	202.58	202.58		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	33.97	33.97		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	2,035.70	2,035.70		
		住房保障支出	42.45	42.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,314.70	支出合计	2,314.70	2,314.70		

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,314.70	790.97	1,523.73
208	社会保障和就业支出	202.58	202.58	
20805	行政事业单位养老支出	202.58	202.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	
213	农林水支出	2,035.70	511.97	1,523.73
21301	农业农村	1,685.70	511.97	1,173.73
2130101	行政运行	511.97	511.97	
2130102	一般行政管理事务	134.22		134.22
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管			
2130112	行业业务管理	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	904.50		904.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130506	社会发展	30.00		30.00
2130507	贷款奖补和贴息	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

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	790.97	626.31	164.67
301	工资福利支出	351.42	351.42	
30101	基本工资	127.73	127.73	
30102	津贴补贴	72.50	72.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	49.23	
30109	职业年金缴费	24.62	24.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	42.45	42.45	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30103	奖金	153.48	153.48	
3010301	公务员基础绩效奖	96.84	96.84	
3010302	公务员年度考核奖	46.00	46.00	
3010303	公务员年终一次性奖金	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	164.67		164.67
30201	办公费	41.43		41.43
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.24		8.24
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	19.66		19.66
30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
303	对个人和家庭的补助	121.40	121.40	
30304	抚恤金	6.99	6.99	
30305	生活补助	106.40	106.40	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
39.00		33.00		33.00	6.00

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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,314.70	合计	2,314.70
一、本年收入合计	2,314.70	一、本年支出合计	2,314.70
一般公共预算财政拨款资金	2,314.70	社会保障和就业支出	202.58
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	33.97
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	2,035.70
财政专户管理资金		住房保障支出	42.45
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

收入总表

单位：万元

表八

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	2,314.70	790.97	1,523.73
208	社会保障和就业支出	202.58	202.58	
20805	行政事业单位养老支出	202.58	202.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	
213	农林水支出	2,035.70	511.97	1,523.73
21301	农业农村	1,685.70	511.97	1,173.73
2130101	行政运行	511.97	511.97	
2130102	一般行政管理事务	134.22		134.22
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130112	行业业务管理	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	904.50		904.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130506	社会发展	30.00		30.00
2130507	贷款奖补和贴息	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

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

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：402001-重庆市渝北区农业农村委员会（本级）单位：万元

项目名称	高标准农田管护		业务主管部门	402-重庆市渝北区农业农村委员会	
当年预算	10				
项目概况	管护高标准农田项目10万亩。				
立项依据	1.《农田建设项目管理办法》（中华人民共和国农业农村部令第4号）； 2.重庆市农业农村委员会关于印发《重庆市农田建设项目管理实施办法》的通知（渝农规〔2024〕3号）； 3.管护资金预算安排情况纳入全市粮食安全考核内容； 4.用于全区高标准农田管护工作。				
当年绩效目标	管护高标准农田项目10万亩。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	管护资金	10	万元	=	10
	管护时间	20	年	=	1
	管护高标准农田面积	30	万亩	=	10
	受益群众满意度	10	%	≥	90
	粮食综合生产能力	10	其他	定性	明显提升
	耕地质量	10	其他	定性	明显提升

编制单位：402001-重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	脱贫人口教育资助		业务主管部门	402-重庆市渝北区农业农村委员会	
当年预算	30				
项目概况	对全区符合条件的稳定脱贫家庭和监测对象家庭中接受职业教育的学生（约100名），按不高于3000元/人/年的标准给予在校生活费补助，帮助其顺利完成学业。				
立项依据	重庆市乡村振兴局关于《继续开展雨露计划职业教育工作》的通知（渝乡振发〔2021〕15号）				
当年绩效目标	解决符合条件的在校学生生活困难问题，帮助其顺利完成学业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用财政资金	20	万元	=	30
	学生辍学率	20	%	=	0
	受益对象满意度	10	%	≥	90
	资金拨付及时率	20	%	=	100
	资助学生人数	20	人	≥	90

编制单位：402001-重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	农业品牌建设		业务主管部门	402-重庆市渝北区农业农村委员会	
当年预算	10				
项目概况	根据市农业农村委《巴渝“土特产”名优百品评选工作方案（2025—2027年）》要求，每年推荐2—4款“土特产”（含特色农产品、传统手工艺品、传统食品与小吃），旨在加快培育一批对外影响大、辐射带动范围广、市场竞争力强、文化底蕴深厚的巴渝“土特产”从“提篮小卖”向“品牌溢价”跨越。				
立项依据	市农业农村委《巴渝“土特产”名优百品评选工作方案（2025—2027年）》				
当年绩效目标	突出“特、优、精”等参选条件进行初选，推荐2—4款“土特产”（含特色农产品、传统手工艺品、传统食品与小吃），全面提升巴渝“土特产”竞争力、影响力，推动农业农村高质量发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农业品牌影响力	20	其他	定性	优良
	农业品牌知名度	10	其他	定性	有所提升
	巴渝“土特产”运营成本	10	万元	≥	2
	拍摄土特产宣传视频	20	条	≥	2
	推荐土特产	20	个	≥	2
	农业企业满意度	10	%	≥	95