

原重庆市渝北区农业技术推广站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：粮油作物技术推广和试验示范；农业资源、农业生态环境技术推广；农业植物病虫害鼠害监测防控；土壤、农药、化肥、农用药械技术服务；耕地质量保护技术指导；农业植物检疫。

（二）单位构成

本单位是重庆市两江新区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数 20 人，实有人数 17 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 620.22 万元，其中：一般公共预算拨款 620.22 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 2,412.44 万元，主要是项目支出中减少了耕地地力保护补贴 2,187 万元，减少第三次土壤普查等项目 225.44 万元，基本支出增加 1.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 620.22 万元，其中：社会保障和就业支出 114.59 万元，卫生健康支出 20.3 万元，农林水支出 464.23 万元，住房保障支出 21.1 万元。支出比 2025 年

减少 2,412.44 万元，主要是基本支出增加 1.65 万元，项目支出减少 2,414.09 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 620.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 620.22 万元，比 2025 年减少 2,412.44 万元。其中：基本支出 521.22 万元，比 2025 年增加 1.65 万元，主要是公用经费增加 8.06 万元，人员经费减少 6.41 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 99 万元，比 2025 年减少 2,414.09 万元，主要是减少了耕地地力保护补贴 2,187 万元，减少第三次土壤普查等项目 225.44 万元，主要用于粮油生产示范片建设、土壤污染防治和农业生态保护等工作。

原重庆市渝北区农业技术推广站 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 5.85 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 0.35 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是本单位公务车年限较久，维修维护等使用费用预计会增加；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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 99 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。

（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。

单位预算公开联系人：吴廷清 联系方式：023-86016672

2026年原重庆市渝北区农业技术推广站预算 公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 1 月 27 日

单位负责人签章： 潘建华 财务负责人签章： 吴廷清 制表人签章： 吴廷清

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	620.22	一、本年支出	620.22	620.22		
一般公共预算资金	620.22	社会保障和就业支出	114.59	114.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.30	20.30		
国有资本经营预算资金		农林水支出	464.23	464.23		
		住房保障支出	21.10	21.10		
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	620.22	支出合计	620.22	620.22		

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		620.22	521.22	99.00
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
213	农林水支出	464.23	365.23	99.00
21301	农业农村	464.23	365.23	99.00
2130104	事业运行	365.23	365.23	
2130106	科技转化与推广服务	49.00		49.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	10.00		10.00
2130120	稳定农民收入补贴			
2130122	农业生产发展			
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

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		521. 22	445. 63	75. 59
301	工资福利支出	214. 35	214. 35	
30101	基本工资	106. 62	106. 62	
30102	津贴补贴	3. 21	3. 21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 21	40. 21	
30109	职业年金缴费	20. 10	20. 10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 94	14. 94	
30112	其他社会保障缴费	5. 45	5. 45	
30113	住房公积金	21. 10	21. 10	
30114	医疗费	2. 72	2. 72	
30107	绩效工资	179. 79	179. 79	
3010701	事业基础绩效工资	66. 57	66. 57	
3010702	事业超额绩效工资	113. 22	113. 22	
302	商品和服务支出	75. 59		75. 59
30201	办公费	42. 46		42. 46
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	2. 50		2. 50
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30209	物业管理费	2. 50		2. 50
30216	培训费	1. 60		1. 60
30217	公务接待费	0. 35		0. 35
30226	劳务费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	6. 20		6. 20
30231	公务用车运行维护费	5. 50		5. 50
30299	其他商品和服务支出	10. 49		10. 49
303	对个人和家庭的补助	51. 49	51. 49	
30305	生活补助	47. 88	47. 88	
30307	医疗费补助	3. 60	3. 60	
30309	奖励金	0. 01	0. 01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.85		5.50		5.50	0.35

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

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	620. 22	合计	620. 22
一般公共预算资金	620. 22	社会保障和就业支出	114. 59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20. 30
国有资本经营预算资金		农林水支出	464. 23
财政专户管理资金		住房保障支出	21. 10
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

部门收入预算总表

单位：万

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		620.22	620.22								
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59								
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.21	40.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.10	20.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.28	54.28								
210	卫生健康支出	20.30	20.30								
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30								
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30								
213	农林水支出	464.23	464.23								
21301	农业农村	464.23	464.23								
2130104	事业运行	365.23	365.23								
2130106	科技转化与推广服务	49.00	49.00								
2130108	病虫害控制	10.00	10.00								
2130112	行业业务管理	10.00	10.00								
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00								
221	住房保障支出	21.10	21.10								
22102	住房改革支出	21.10	21.10								
2210201	住房公积金	21.10	21.10								

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		620.22	521.22	99.00
208	社会保障和就业支出	114. 59	114. 59	
20805	行政事业单位养老支出	114. 59	114. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险	40. 21	40. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20. 10	20. 10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 28	54. 28	
210	卫生健康支出	20. 30	20. 30	
21011	行政事业单位医疗	20. 30	20. 30	
2101102	事业单位医疗	20. 30	20. 30	
213	农林水支出	464. 23	365. 23	99. 00
21301	农业农村	464. 23	365. 23	99. 00
2130104	事业运行	365. 23	365. 23	
2130106	科技转化与推广服务	49. 00		49. 00
2130108	病虫害控制	10. 00		10. 00
2130112	行业业务管理	10. 00		10. 00
2130135	农业生态资源保护	30. 00		30. 00
221	住房保障支出	21. 10	21. 10	
22102	住房改革支出	21. 10	21. 10	
2210201	住房公积金	21. 10	21. 10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万

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		0.20	0.20								
A	货物	0.20	0.20								

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

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：402005-原重庆市渝北区农业技术推广站

单位：万元

项目名称	50011222T000000069105-土壤污染防治	业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会		
当年预算	20.00				
项目概况	开展耕地土壤污染防治3.7万亩，安全利用类耕地全面落实低积累品种、叶面阻控、土壤调理、水肥管理等技术，采购发放低积累水稻玉米种子、土壤调理剂、叶面阻控剂，开展低积累玉米、水稻品种筛选试验及受污染耕地安全利用率核算等工作。				
立项依据	重庆市农委办公室、重庆市生态环境局办公室关于印发2025年耕地安全利用工作计划的通知（渝农办发〔2025〕6号）				
当年绩效目标	开展耕地土壤污染防治工作，提高受污染耕地环境质量，加强轻度和中度污染耕地推广应用安全利用技术措施或治理修复，调整耕地种植结构，受污染耕地安全利用率93%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高农村生产环境，农业废弃物资源化率	10	%	≥	10
	受污染耕地安全利用率	20	%	≥	93
	群众满意度	10	%	≥	85
	耕地土壤污染防治	20	万亩	=	3.7
	提高土壤污染示范区土壤环境质量	10	%	≥	96
	按照方案及时完成	10	%	=	100
	项目投入	10	万元	=	20

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：402005-原重庆市渝北区农业技术推广站

单位：万元

项目名称	50011222T000000069121-农作物病虫害监测预警体系建设	业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会		
当年预算	10.00				
项目概况	全区共布设77个监测点，主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到85%、90%、95%。				
立项依据	农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发〔2015〕2号）、国务院《农作物病虫害防治条例》2020年5月1日起施行、重庆市植物保护站关于印发《2025年全市植保工作要点》的通知(渝植发〔2025〕6号)。				
当年绩效目标	主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到85%、90%、95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	主要农作物病虫害监测覆盖率	15	%	≥	75
	农作物病虫灾害损失	15	%	≤	10
	发布农作物病虫害监测预警信息	10	期	=	10
	全区共布设监测点	20	个	=	77
	主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率	10	%	≥	85
	及时、准确监测全区农作物病虫害发生动态，指导农民科学用药。	10	%	=	100
	群众满意度	5	%	≥	85
	投入经费	5	万元	=	10

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：402005-原重庆市渝北区农业技术推广站

单位：万元

项目名称	50011222T000000069128-粮食生产	业务主管部门		重庆市两江新区农业农村委员会	
当年预算	20.00				
项目概况	一、召开春耕备耕生产现场会，租用旋耕机整地、育苗、劳务费、购买种子、化肥、地膜、标牌、技术培训、会务费、宣传费等。 二、优质特色粮油试验示范：1、粮油示范片建设面积300亩，2、各种粮油生产技术培训会培训100人次。				
立项依据	《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发2025年重庆市深入推进粮油作物大面积单产提升具体措施的通知》（渝委农办〔2025〕8号）				
当年绩效目标	全面完成市政府下达我区粮食生产目标考核任务；完成粮油生产各项生产任务。推进新品种试验、示范和推广工作，做好区级品种储备；发展优质高效益农业，调整粮油结构，促进增产增收。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	示范片良种覆盖率	10	%	≥	95
	示范片病虫害统防统治覆盖率	5	%	=	100
	粮油示范片建设面积	15	亩	≥	300
	粮食技术培训现场会	10	场	≥	1
	按要求及时完成	5	%	=	100
	示范片效益提升	10		定性	显著提升
	产出产品达到绿色农产品标准	15	%	=	100
	各种粮油生产技术培训会培训人次	10	人次	≥	100
	群众满意度	5	%	≥	85
	投入资金	5	万元	=	20