

原重庆市渝北区农业宣传教育中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

农业农村信息宣传；政务信息系统建设；农业信息化技术推广与智慧农业建设；农业大数据开发与应用；农民教育和农村实用人才培养；新型职业农民培育；农业技能鉴定和职称评定；农民体育活动组织。

（二）单位构成

根据中共重庆市委机构编制委员会《关于同意区农业农村委调整设置事业单位的批复》（渝北委编〔2020〕29号）将重庆市渝北区农业信息中心与重庆市农业广播电视学校渝北区分校整合，组建重庆市渝北区农业宣传教育中心，为区农业农村委所属正科级公益一类全额拨款事业单位，挂重庆市农业广播电视学校渝北区分校牌子，是独立核算的二级预算单位，核定编制10名，在编在岗8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数313.48万元，其中：一般公共预算拨款313.48万元，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，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万

元。收入比 2025 年减少 154.07 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 154.07 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 313.48 万元，其中：社会保障和就业支出 65.79 万元，卫生健康支出 10.13 万元，农林水支出 226.94 万元，住房保障支出 10.62 万元。支出比 2025 年减少 154.07 万元，主要是基本支出增加 1.55 万元，项目支出减少 155.63 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 313.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 313.48 万元，比 2025 年减少 154.07 万元。其中：基本支出 268.48 万元，比 2025 年增加 1.55 万元，主要是本年度社保缴费基数增加、增加失业保险支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补贴等；项目支出 45 万元，比 2025 年减少 155.63 万元，主要是因三区合并，按照新区统一的部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数，但 2025 年公开预算数据包括了上年结转数，主要用于对外宣传、农业信息网络运维及网络舆情安全、新型职业农民认定及扶持等工作。

原重庆市渝北区农业宣传教育中心 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 6 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

0.5 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，主要原因是计划支出公务用车方面经费增加；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 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 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 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 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 45 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：李玲 联系方式：023-86012869

2026年原重庆市渝北区农业宣传教育中心 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月26日

单位负责人签章：贺雪娇 财务负责人签章：舒路鸿 制表人签章：舒路鸿

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	313.48	一、本年支出	313.48	313.48		
一般公共预算财政拨款	313.48	社会保障和就业支出	65.79	65.79		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	10.13	10.13		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	226.94	226.94		
		住房保障支出	10.62	10.62		
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	313.48	支出合计	313.48	313.48		

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		313.48	268.48	45.00
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.02	36.02	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	226.94	181.94	45.00
21301	农业农村	226.94	181.94	45.00
2130104	事业运行	181.94	181.94	
2130106	科技转化与推广服务	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	27.00		27.00
2130126	农村社会事业			
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

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		268.48	229.45	39.03
301	工资福利支出	105.38	105.38	
30101	基本工资	52.20	52.20	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30107	绩效工资	88.34	88.34	
3010701	事业基础绩效工资	35.06	35.06	
3010702	事业超额绩效工资	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	39.03		39.03
30201	办公费	11.80		11.80
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.24		1.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	35.73	35.73	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
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	
6.00		5.50		5.50	0.50

表五

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	313.48	合计	313.48
一般公共预算财政拨款资金	313.48	社会保障和就业支出	65.79
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	10.13
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	226.94
财政专户管理资金		住房保障支出	10.62
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

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		313. 48	313. 48								
208	社会保障和就业支出	65. 79	65. 79								
20805	行政事业单位养老支出	65. 79	65. 79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 84	19. 84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 92	9. 92								
2080599	其他行政事业单位养老支	36. 02	36. 02								
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13								
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13								
2101102	事业单位医疗	10. 13	10. 13								
213	农林水支出	226. 94	226. 94								
21301	农业农村	226. 94	226. 94								
2130104	事业运行	181. 94	181. 94								
2130106	科技转化与推广服务	18. 00	18. 00								
2130122	农业生产发展	27. 00	27. 00								
221	住房保障支出	10. 62	10. 62								
22102	住房改革支出	10. 62	10. 62								
2210201	住房公积金	10. 62	10. 62								

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		313.48	268.48	45.00
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支	36.02	36.02	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	226.94	181.94	45.00
21301	农业农村	226.94	181.94	45.00
2130104	事业运行	181.94	181.94	
2130106	科技转化与推广服务	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	27.00		27.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

表九

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		0.10	0.10								
A	货物	0.10	0.10								

表十

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收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区农业宣传教育中心单位：万元

项目名称	对外宣传			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	15				
项目概况	对外宣传经费用于宣传策划、宣传片制作、摄影创作、广告发布等委托业务费、新闻采集劳务费、宣传资料印刷费。				
立项依据	根据《区政府办公室关于做好2021年政务信息工作的通知》要求，区农业农村委任务分30分。根据《区委办公室关于进一步做好全区党委信息工作的通知》要求，区农业农村委任务分60分。根据每年区级宣传思想工作考核要求，每月报送新闻线索不少于1条，全年在重庆日报、重庆卫视新闻联播刊播单条正面新闻报道总量4条以上，在渝北时报、渝北新闻刊播单条正面新闻报道总量10条以上，积极配合、参与区委宣传部下达的主题宣传、新闻外宣、市级以上媒体采访任务，全年开展主题宣传、新闻外宣活动不少于2次， 每年组织策划至少6家以上中央、市、区媒体参与的新闻发布会不少于1场。				
当年绩效目标	1. 《重庆日报》等市级及以上媒体刊发新闻报道。 2. 开展年度乡村振兴主题摄影摄像。 3. 新闻采集劳务。 4. 宣传资料设计印刷制作费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	10	%	>	85
	投入经费	20	万元	=	10
	社会宣传效果好	20	其他	定性	良好
	全年有宣传	20	月	=	12
	新闻报道	20	次	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区农业宣传教育中心单位：万元

项目名称	农业信息网络运维及网络舆情安全			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	3				
项目概况	农业信息网络运维及网络舆情安全，包括华为云资源租赁费、光纤费。				
立项依据	依据《网络安全法》和各级网络安全工作要求，履行网络安全主体责任；根据《关于加强网络安全保障工作的通知》（渝北综治办〔2016〕8号）要求，加强网络安全经费保障，开展定级备案、等级测评、安全建设整改等基础工作；根据渝北区云长办工作提示（渝北云长办〔2020〕3号）文件规定，政务云经费由系统建设或使用单位承担，将所需经费按程序申请列入部门预算。				
当年绩效目标	确保区农业农村委网络以及重要信息系统运行正常，控制重大网络舆情爆发率。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	10	%	≥	85
	网络安全	20	其他	定性	优秀
	成本经费	20	万元	=	3
	服务周期	20	月	=	12
	网络安全技术服务	20	次	=	1

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区农业宣传教育中心单位：万元

项目名称	新型职业农民认定及扶持			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	22				
项目概况	评选“渝北十佳新型职业农民”，每人奖励5000元的生产物资，共计5万元；兑付认定新型职业农民养老保险及医疗保险补助17万元。				
立项依据	依据《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区新型职业农民认定管理及扶持办法的通知》（渝北府办发〔2018〕11号）和《关于印发渝北区加快推进新型职业农民认定管理及政策扶持实施方案的通知》（渝北农发〔2018〕74号）文件要求，每年在新型职业农民中评定“渝北十佳农民”，给予一定生产物资奖励；经过认定取得新型职业农民证书的职业农民，从认定当年起，享受人力社保部门的养老保险及医疗保险补贴。按照个人上年度缴纳部分，每人每年按初级1000元、中级1500元、高级2000元的标准进行补助。预计2021年底，认定273人。				
当年绩效目标	扶持壮大适应和引领现代农业发展的新型职业农民队伍；评选十佳农民并进行表彰奖励，为乡村振兴提供人才支撑。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	10	%	>	90
	十佳农民	20	人	=	10
	帮扶周期	20	月	=	12
	帮扶经费	20	万元	=	22
	农民素养提升	20	其他	定性	提升

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区农业宣传教育中心

单位：万元

项目名称	聘用人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会
当年预算	5				
项目概况	聘用1名工作人员负责宣传报道、农民教育培训等劳务费.				
立项依据	保障单位完成日常工作任务				
当年绩效目标	保障完成对外宣传信息采集任务，积极配合、参与区委宣传部下达的主题宣传、新闻外宣、市级以上媒体采访任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均保障经费	20	万元	=	5
	公共服务满意度	20	%	≥	90
	就业人数	20	人	=	1
	保障时间	20	年	=	1
	就业人员满意度	10	%	≥	90