

原重庆市渝北区农业综合行政执法支队

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区农业农村委（区扶贫办）名义执法，统一行使兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

为区农业农村委（区扶贫办）管理的行政执法机构，下设综合科、法制科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队共 7 个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,043.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1,043.94 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 年增加 40.96 万元，主要是对比上年度在职在编人员有所增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,043.94 万元，其中：社会保障和就业支出 179.12 万元，卫生健康支出 42 万元，农林水支出 769.89 万元，住房保障支出 52.93 万元。支出比 2025 年

增加 40.96 万元，主要是基本支出增加 118.83 万元，项目支出减少 77.87 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 1,043.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,043.94 万元，比 2025 年增加 40.96 万元。其中：基本支出 865.94 万元，比 2025 年增加 118.83 万元，主要是对比上年度在职在编人员有所增加，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 178 万元，比 2025 年减少 77.87 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，主要用于长江禁捕、农产品质量安全监督抽检、农药包装废弃物回收处置等重点工作。

原重庆市渝北区农业综合行政执法支队 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 1.3 万元，与上年持平。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 0.8 万元，与上年持平；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 152.34 万元，比 2025 年增加 21.22 万元，主要原因是对比上

年度在职在编人员有所增加，主要用于单位正常运转的各项商品服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20.2 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 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20.2 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 20 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 178 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 0 辆、执勤执法用车 1 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：官乾 联系方式：023-86016872

2026年原重庆市渝北区农业综合行政执法 支队预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月26日

单位负责人签章：马毅 财务负责人签章：官乾 制表人签章：官乾

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 | 1,043.94 | 一、本年支出 | 1,043.94 | 1,043.94 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,043.94 | 社会保障和就业支出 | 179.12 | 179.12 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 769.89 | 769.89 | | |
| | | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | | |
| 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 | 1,043.94 | 支出合计 | 1,043.94 | 1,043.94 | | |

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,043.94 | 865.94 | 178.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.12 | 179.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.12 | 179.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.53 | 59.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 769.89 | 591.89 | 178.00 |
| 21301 | 农业农村 | 769.89 | 591.89 | 178.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 591.89 | 591.89 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 71.00 | | 71.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 62.00 | | 62.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.93 | 52.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 865.94 | 713.60 | 152.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 422.23 | 422.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.41 | 142.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.49 | 94.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.53 | 59.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.76 | 29.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.62 | 31.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.70 | 6.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30103 | 奖金 | 204.16 | 204.16 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 123.29 | 123.29 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 69.00 | 69.00 | |
| 3010303 | 公务员年终一次性奖金 | 11.87 | 11.87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 152.34 | | 152.34 |
| 30201 | 办公费 | 71.43 | | 71.43 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.66 | | 9.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.14 | | 2.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.08 | | 23.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.22 | 87.22 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.40 | 1.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 79.80 | 79.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.00 | 6.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

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 | |
| 1.30 | | 0.80 | | 0.80 | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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 | 1,043.94 | 合计 | 1,043.94 |
| 一般公共预算资金 | 1,043.94 | 社会保障和就业支出 | 179.12 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 42.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 769.89 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 52.93 |
| 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

部门收入总表

单位：万元

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 | 1,043.94 | 865.94 | 178.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.12 | 179.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.12 | 179.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 59.53 | 59.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 上山 | 29.76 | 29.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 769.89 | 591.89 | 178.00 |
| 21301 | 农业农村 | 769.89 | 591.89 | 178.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 591.89 | 591.89 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 71.00 | | 71.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 62.00 | | 62.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.93 | 52.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | |

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（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| 项目名称 | | | 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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | | | |
| | | | | | | | | | |

(备注：本单位无重点专项资金收支，故此表无数据。)

表十一

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综合行政执法支队

单位：万元

| 项目名称 | ”十年禁渔“渔政执法预警处置 | | 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 | | | | |
| 项目概况 | 支付“十年禁渔”执法预警处置服务费。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于做好2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金管理工作的通知》（渝农发〔2021〕71号）《关于加快重庆渔政执法视频AI预警处理项目实施工作的通知》。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于长江流域重点水域禁捕退捕相关工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 长江流域重点水域视频监控生态可持续发展率 | 20 | % | ≥ | 80 |
| | 长江流域重点水域视频监控生态保护率 | 20 | % | ≥ | 80 |
| | 长江流域重点水域视频监控服务率 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | AI监控摄像头维护数量 | 20 | 个（台、套、件、辆） | = | 58 |
| | 长江流域重点水域视频监控成本控制率 | 10 | | 定性 | 良好 |

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综合行政执法支队

单位：万元

| 项目名称 | 退捕渔民养老保险 | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区农业农村委员会 | | | |
|--------|--|------|--------|----------------|-----|--|--|
| 当年预算 | 32 | | | | | | |
| 项目概况 | 对2025年度符合享受退捕渔民参保缴费补贴的退捕渔民实施补贴。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于长江流域退捕渔民参加基本养老保险缴费补贴有关工作的实施意见》（渝人社发〔2021〕9号）。 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障退捕渔民参保。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | | |
| | 退捕渔民参保人数 | 20 | % | = | 80 | | |
| | 及时保障退捕渔民的参保权益 | 20 | % | = | 80 | | |
| | 保障退捕渔民参保 | 20 | | 定性 | 90 | | |
| | 促进长江流域渔业资源可持续发展 | 20 | % | ≥ | 58 | | |
| | 促进长江流域渔业资源生态发展 | 10 | % | ≥ | 良好 | | |

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综合行政执法支队

单位：万元

| 项目名称 | 桥溪河“一河一策”方案（2026-2030年）编制 | | 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 | | | | |
| 项目概况 | 开展桥溪河“一河一策”2026-2030年方案编制、专家评审工作。 | | | | |
| 立项依据 | 重庆市渝北区河长办公室《关于做好新一轮“一河一策”方案预算工作的函》的要求。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据重庆市渝北区河长办公室《关于做好新一轮“一河一策”方案预算工作的函》的要求开展桥溪河“一河一策”2026-2030年方案编制、专家评审工作，提高河长制工作效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 提升生态环保率 | 15 | % | ≥ | 90 |
| | 提升工作效率 | 15 | % | ≥ | 90 |
| | 完成“一河一策”2026-2030年方案编制 | 20 | % | = | 100 |
| | 方案及时编制率 | 20 | % | = | 100 |
| | 提升河长制工作效率 | 20 | | 定性 | 良好 |