

原重庆市渝北区农村产业发展促进中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

农产品加工技术引进及推广应用；产业融合发展服务；产业扶贫；农业企业发展；项目管理。

（二）单位构成

重庆市渝北区农村产业发展促进中心为重庆市渝北区农业农村委员会下属全额补助公益一类事业单位，设独立核算机构 1 个。单位核定编制数 8 个，实有在职在编人员 6 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 170.91 万元，其中：一般公共预算拨款 170.91 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 101.47 万元，主要是本年度根据工作实际开展情况，减少项目预算，收入减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 170.91 万元，其中：社会保障和就业支出 22.71 万元，卫生健康支出 6.47 万元，农林水支出 135.1 万元，住房保障支出 6.62 万元。支出比 2025 年减少 101.47 万元，主要是基本支出增加 6.53 万元，项目支出减少 108 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 170.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 170.91 万元，比 2025 年减少 101.47 万元。其中：基本支出 160.91 万元，比 2025 年增加 6.53 万元，主要是本年度人员社保缴费基数增加，事业单位增加失业保险支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10 万元，比 2025 年减少 108 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，主要用于产业融合发展项目管理等相关工作。

原重庆市渝北区农村产业发展促进中心 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 5.9 万元，比 2025 年增加 1.35 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，比 2025 年减少 0.15 万元，主要原因是本年度按照要求严格控制公务接待开支预算；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公车使用年限增加，公车维修维护费增加；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 0.05 万元：政府采购货物预算 0.05 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 0.05 万元：政府采购货物预算 0.05 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 10 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：邓斯毓 联系方式：023-86016096

2026年原重庆市渝北区农村产业发展促进中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026 年 1 月 27 日

单位负责人签章：郑群

财务负责人签章：简健平

制表人签章：邓斯毓

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	170.91	一、本年支出	170.91	170.91		
一般公共预算财政拨款	170.91	社会保障和就业支出	22.71	22.71		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	6.47	6.47		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	135.10	135.10		
		住房保障支出	6.62	6.62		
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	170.91	支出合计	170.91	170.91		

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		170.91	160.91	10.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
213	农林水支出	135.10	125.10	10.00
21301	农业农村	135.10	125.10	10.00
2130104	事业运行	125.10	125.10	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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		160.91	131.84	29.07
301	工资福利支出	65.21	65.21	
30101	基本工资	30.41	30.41	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	6.62	6.62	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	63.77	63.77	
3010701	事业基础绩效工资	23.81	23.81	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	29.07		29.07
30201	办公费	9.98		9.98
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

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	
5.90		5.50		5.50	0.40

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	170.91	合计	170.91
一般公共预算财政拨款资金	170.91	社会保障和就业支出	22.71
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	6.47
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	135.10
财政专户管理资金		住房保障支出	6.62
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		170. 91	170. 91								
208	社会保障和就业支出	22. 71	22. 71								
20805	行政事业单位养老支出	22. 71	22. 71								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13. 09	13. 09								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6. 54	6. 54								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3. 09	3. 09								
210	卫生健康支出	6. 47	6. 47								
21011	行政事业单位医疗	6. 47	6. 47								
2101102	事业单位医疗	6. 47	6. 47								
213	农林水支出	135. 10	135. 10								
21301	农业农村	135. 10	135. 10								
2130104	事业运行	125. 10	125. 10								
2130122	农业生产发展	10. 00	10. 00								
221	住房保障支出	6. 62	6. 62								
22102	住房改革支出	6. 62	6. 62								
2210201	住房公积金	6. 62	6. 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		170.91	160.91	10.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
213	农林水支出	135.10	125.10	10.00
21301	农业农村	135.10	125.10	10.00
2130104	事业运行	125.10	125.10	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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		0.05	0.05								
A	货物	0.05	0.05								

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：

原重庆市渝北区农村产业发展促进中心

单位：万元

项目名称	产业融合发展项目管理			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	通过召开宣传培训会、印发技术指导手册、政策宣传手册等方式对农产品加工企业、农业产业化龙头企业开展培训指导服务；组织项目策划、申报、评审、审计、检查验收、绩效评价等。				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市支持食品及农产品加工产业高质量发展十条政策的通知 渝府办发【2023】49号				
当年绩效目标	通过召开宣传培训会、印发技术指导手册、政策宣传手册等方式对农产品加工企业、农业产业化龙头企业开展培训指导服务；组织项目策划、申报、评审、审计、检查验收、绩效评价等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农产品加工企业发展	20	类	定性	良好
	所需时间	10	月	≤	12
	所需成本	10	万元	≥	5
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	全区农产品加工产值	25	亿元	≥	75
	按要求对农业产业化龙头企业监测	15	批次	=	1