

# 原重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

农民承包地和农村宅基地改革管理；农村产权制度改革和农村经营管理；农业社会化服务体系建设和新型经营主体培育；农村村级集体经济发展指导服务。

#### (二) 单位构成

本单位为 2020 年度新成立的重庆市渝北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 7 人，实有人数 7 人。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,069.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2,069.41 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 1,297.8 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,593.94 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,069.41 万元，其中：社会保障和就业支出 22.83 万元，卫生健康支出 7.53 万元，农林水支出 2,031.36 万元，住房保障支出 7.69 万元。支出比 2025 年增加 1,297.8 万元，主要是基本支出增加 5.44 万元，项目支出增加 1,292.36 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2,069.41万元，一般公共预算财政拨款支出2,069.41万元，比2025年增加1,297.8万元。其中：基本支出182.31万元，比2025年增加5.44万元，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1,887.1万元，比2025年增加1,292.36万元，主要是项目支出预算增加，主要用于农村综合改革、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、整区二轮延包、农村宅基地改革等重点工作。

原重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心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5.7万元，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0.2万元，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，主要原因是公务用车使用年限增加，车辆老旧，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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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 1,887.1 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：王涛 联系方式：023-86016085

# 2026年原重庆市渝北区农村合作经济发展 服务中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月26日

单位负责人签章：王涛

财务负责人签章：舒路鸿

制表人签章：舒路鸿

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,069.41</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,069.41</b>	<b>2,069.41</b>	
一般公共预算财政拨款	2,069.41	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	7.53	7.53	
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	2,031.36	2,031.36	
		住房保障支出	7.69	7.69	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>			
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					
<b>收入合计</b>	<b>2,069.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,069.41</b>	<b>2,069.41</b>	

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
	<b>合计</b>	<b>2,069.41</b>	<b>182.31</b>	<b>1,887.10</b>
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
213	农林水支出	2,031.36	144.26	1,887.10
21301	农业农村	456.26	144.26	312.00
2130104	事业运行	144.26	144.26	
2130112	行业业务管理	55.00		55.00
2130124	农村合作经济	257.00		257.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
21307	农村综合改革	1,402.10		1,402.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,402.10		1,402.10
21308	普惠金融发展支出	173.00		173.00
2130803	农业保险保费补贴	173.00		173.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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	182.31	149.57	32.74
301	工资福利支出	75.54	75.54	
30101	基本工资	35.58	35.58	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	74.02	74.02	
3010701	事业基础绩效工资	27.40	27.40	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	32.74		32.74
30201	办公费	14.90		14.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.50		4.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	
5.70		5.50		5.50	0.20

## 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	2,069.41	合计	2,069.41
一般公共预算财政拨款资金	2,069.41	社会保障和就业支出	22.83
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	7.53
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	2,031.36
财政专户管理资金		住房保障支出	7.69
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	2,069.41	182.31	1,887.10
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
213	农林水支出	2,031.36	144.26	1,887.10
21301	农业农村	456.26	144.26	312.00
2130104	事业运行	144.26	144.26	
2130112	行业业务管理	75.00		55.00
2130124	农村合作经济	257.00		257.00
21307	农村综合改革	1,402.10		1,402.10
2130701	对村级公益事业建设的补	1,402.10		1,402.10
21308	普惠金融发展支出	173.00		173.00
2130803	农业保险保费补贴	173.00		173.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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

(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：原重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心

单位：万元

项目名称	区委发展壮大村级集体经济		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	大力发展全区集体经济，加强对村级集体经济产业发展的扶持指导和管理人员的培训 提升村级集体经济组织管理，发展经营能力，着力破解村级集体经济发展思路不清晰，不够多元化等问题，助推集体经济提质增效， 通过集体经济发展切实增强基层党组织的凝聚力，提高村级组织服务群众的能力。				
立项依据	指导、监督村级集体经济组织有序规范发展，确保村级集体经济发展提质增效。				
当年绩效目标	根据各村实际情况，在村集体产业发展方面给予指导，修订完善村集体规章制度，开展专项检查，指导、监督村级集体经济组织有序规范发展，促进村级集体经济发展提质增效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成个数	20	个	=	178
	时效	20	年	=	1
	工作经费	10	万元	≤	20
	助推集体经济提质增效	30	个	定性	好
	群众满意度	10	%	≥	80

## 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合作经济发展服务中心

单位：万元

项目名称	政策性农业保险经费		业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会	
当年预算	173				
项目概况	开展政策性农业保险工作，保障农业生产持续发展。				
立项依据	对符合相关政策的农业企业进行保险补助				
当年绩效目标	开展政策性农业保险工作，保障农业生产持续发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	时效	20	年	=	1
	农业保险个数	20	个	≥	3
	群众满意度	10	%	≥	80
	保险金额	20	年	定性	好
	持续发展	20	年	≥	1

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心

单位：万元

项目名称	整区试点延包经费		业务主管部门	重庆市两江新区农业农村委员会	
当年预算	250				
项目概况	整区试点延包经费				
立项依据	全区延包培训费/宣传资料打印费/指导工作车辆租用、包含测绘及数据入库，矢量数据修改，合同网签费用（人脸识别和技术服务）。				
当年绩效目标	为确保我区承包关系稳定并探索完善长效机制，平稳有序推进延包工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	土地延包工作开展情	20		定性	良
	时效	20	年	=	1
	经费成本控制	20	元	≤	8075000
	群众满意度	10	%	≥	80
	承包地工作持续跟进	20		定性	良