

原重庆市江北区农业农村委员会（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区农业农村委员会是区政府一个综合性的职能部门，统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；落实地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；落实农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；负责保障水资源的合理开发利用；承担全区性的重大动物疫情防控、河长制、乡村振兴等工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区农业农村委员会机构规格为正处级，内设 5 科 1 室，分别是党政办公室、财审人事科、法制与行政审批科、农业科、农村科和水利科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1546.15万元，其中：一般公共预算拨款1419.15万元，政府性基金预算拨款127万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元、上年结转0万元。收入较2025年减少536.78万元，主要是乡村振兴等项目资金经费拨款减少497.61万元，人员经费拨款减少39.17万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1546.15万元，其中：一般公共服务支出预算1419.15万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算115.5万元，卫生健康支出预算28.62万元，农林水支出预算1376.61万元，住房保障支出预算25.42万元。支出预算较2025年减少536.78万元，主要是基本支出预算减少39.17万元，项目支出预算减少497.61万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1546.15万元，一般公共预算财政拨款支出1419.15万元，比2025年减少410.78万元。其中：基本支出463.85万元，比2025年减少39.17万元，主要原因是厉行节约，公用定额拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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955.3万元，比2025年减少410.78万元，主要原因是乡村振兴等项目资金经费拨款减少，主要用于乡村振兴等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 127 万元，政府性基金预算支出 127 万元，比 2025 年减少 126 万元，主要原因是市级提前下达三峡后期扶持资金减少，主要用于三峡后期扶持等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 78.04 万元，比上年减少 1.84 万元，主要原因为厉行节约，调减当年公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1419.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，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：韩老师 联系方式： 023-67850285

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	1,546.15	一、本年支出	1,546.15	1,419.15	127.00	
一般公共预算资金	1,419.15	社会保障和就业支出	115.50	115.50		
政府性基金预算资金	127.00	卫生健康支出	28.62	28.62		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,376.61	1,249.61	127.00	
		住房保障支出	25.42	25.42		
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	1,546.15	支出合计	1,546.15	1,419.15	127.00	

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		1,419.15	463.85	955.30
208	社会保障和就业支出	115.50	115.50	
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	1,249.61	294.31	955.30
21301	农业农村	579.41	294.31	285.10
2130101	行政运行	294.31	294.31	
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	156.00		156.00
2130111	统计监测与信息服务			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴	12.80		12.80
2130122	农业生产发展	16.00		16.00
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护			
2130153	耕地建设与利用	94.80		94.80
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	395.76		395.76
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	229.39		229.39
2130309	水利执法监督	138.37		138.37
2130310	水土保持	28.00		28.00
2130311	水资源节约管理与保护			
2130316	农村水利			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.54		30.54

2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	14.54		14.54
2130506	社会发展	16.00		16.00
21307	农村综合改革	243.90		243.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.90		243.90
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	
2210203	购房补贴			

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	463.85	385.81	78.04
301	工资福利支出	305.83	305.83	
30101	基本工资	75.05	75.05	
30102	津贴补贴	43.84	43.84	
30103	奖金	92.93	92.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	25.42	25.42	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
302	商品和服务支出	78.04		78.04
30201	办公费	43.91		43.91
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.80		4.80
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	12.32		12.32
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	79.98	79.98	
30305	生活补助	71.58	71.58	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	127.00		127.00
213	农林水支出	127.00		127.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.00		127.00
2137201	移民补助	127.00		127.00

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	1,546.15	合计	1,546.15
一般公共预算资金	1,419.15	社会保障和就业支出	115.50
政府性基金预算资金	127.00	卫生健康支出	28.62
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,376.61
财政专户管理资金		住房保障支出	25.42
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

2130306	水利工程运行与维护	229.39	229.39								
2130309	水利执法监督	138.37	138.37								
2130310	水土保持	28.00	28.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.54	30.54								
2130505	生产发展	14.54	14.54								
2130506	社会发展	16.00	16.00								
21307	农村综合改革	243.90	243.90								
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.90	243.90								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.00		127.00							
2137201	移民补助	127.00		127.00							
221	住房保障支出	25.42	25.42								
22102	住房改革支出	25.42	25.42								
2210201	住房公积金	25.42	25.42								

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	1,546.15	463.85	1,082.30
208	社会保障和就业支出	115.50	115.50	
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	1,376.61	294.31	1,082.30
21301	农业农村	579.41	294.31	285.10
2130101	行政运行	294.31	294.31	
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	156.00		156.00
2130121	农业结构调整补贴	12.80		12.80
2130122	农业生产发展	16.00		16.00
2130153	耕地建设与利用	94.80		94.80
21303	水利	395.76		395.76
2130306	水利工程运行与维护	229.39		229.39
2130309	水利执法监督	138.37		138.37
2130310	水土保持	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.54		30.54
2130505	生产发展	14.54		14.54
2130506	社会发展	16.00		16.00
21307	农村综合改革	243.90		243.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.90		243.90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.00		127.00
2137201	移民补助	127.00		127.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	

2210201	住房公积金	25.42	25.42
---------	-------	-------	-------

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										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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		

(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：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	耕地保护和粮食安全			业务主管部门	502-重庆市江北区农业农村委员会
当年预算	94.8				
项目概况	一是开展耕地质量保护与提升措施；二是受污染耕地安全利用；三是开展高标准农田建设工程设施管护；四是开展三次全国土壤普查。				
立项依据	《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）；重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）；重庆市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《重庆市第三次全国土壤普查工作实施方案的通知》（渝土壤普查办发〔2022〕4号）。按照《中共重庆市委督查办、重庆市人民政府督查办对区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则》及重庆市粮安考核工作组办公室《关于区县（自治县）党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作方案》				
当年绩效目标	确保耕地质量等级较上年有所提升；完成全区化肥农药使用量“双减”目标；秸秆综合利用率稳定在90%以上；确保受污染耕地安全利用率达到92%以上；耕地撂荒整治率达100%；耕地成园成林整治完成年度目标；高标准农田建设建后设施管护率达100%；完成第三次全国土壤普查成果编制等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高标准农田建设后实施管理	20	%	=	100
	耕地质量达标率	30		定性	有所提升
	完成三普成果编制	20	项	=	7
	政府购买采购率	20	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	水利相关规划编制与审查			业务主管部门	502-重庆市江北区农业农村委员会
当年预算	28				
项目概况	一是开展合同节水创建工作；二是开展水土保持措施专项调查复核。				

立项依据	1、重庆市水利局、重庆发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市科学技术局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市城市管理局、重庆市市场监督管理局、重庆市机关事务管理局、国家税务总局重庆市税务局、中国人民银行重庆市分行关于印发《关于支持节水产业发展及合同节水管理具体措施的通知》(渝水〔2023〕80号)、市水利局要求各区县高度重视合同节水工作,今年水利部考核目标每个省直辖市30个,要求每个区县至少完成1个合同节水项目。我市今年将合同节水纳入对区县的最严格水资源考核工作。 2、《重庆市水利局关于开展2025年度水土保持措施专项调查工作的通知》(渝水便函〔2025〕255号)																									
当年绩效目标	完成明月湖水库竣工验收安全鉴定; 工程质量合格率100%; 工程验收合格率100%; 山洪灾害调查评价100%																									
绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指标</th><th>指标权重</th><th>计量单位</th><th>指标性质</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水库正常运行个数</td><td>25</td><td>处</td><td>=</td><td>1</td></tr> <tr> <td>水库正常运行率</td><td>30</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td></tr> <tr> <td>实施节水型社会达标建设完成率</td><td>25</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td></tr> <tr> <td>涉库人群满意度</td><td>10</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td></tr> </tbody> </table>	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	水库正常运行个数	25	处	=	1	水库正常运行率	30	%	≥	95	实施节水型社会达标建设完成率	25	%	≥	95	涉库人群满意度	10	%	≥	90
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值																						
水库正常运行个数	25	处	=	1																						
水库正常运行率	30	%	≥	95																						
实施节水型社会达标建设完成率	25	%	≥	95																						
涉库人群满意度	10	%	≥	90																						

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 重庆市江北区农业农村委员会(本级)

单位: 万元

项目名称	农村集体资产管理和农村改革工作			业务主管部门	502-重庆市江北区农业农村委员会																									
当年预算	16																													
项目概况	一是开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点; 二是开展宅基地管理与改革。																													
立项依据	《重庆市农业农村委员会办公室关于印发重庆市农村宅基地基础信息调查实施方案的通知》(渝农办发〔2023〕号) 区政府第十九届58次会议纪要 《市农业农村委办公室关于组织开展2024年度第二轮土地承包到期后再延长30年省级试点申报工作的通知》																													
当年绩效目标	聚焦管好用好农村集体资产资源、维护好农民合法权益、增加农民财产性收入目标任务,持续推进农村产权制度改革,有效盘活农村集体资产,发展壮大农村集体经济,带动农民增收致富																													
绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指标</th><th>指标权重</th><th>计量单位</th><th>指标性质</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区县级以上示范家庭农场年增长率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>5</td></tr> <tr> <td>区县增加开展“三变”改革试点村个数</td><td>30</td><td>个</td><td>≥</td><td>2</td></tr> <tr> <td>80%以上的村级集体经济组织年经营收入</td><td>20</td><td>万元</td><td>≥</td><td>10</td></tr> <tr> <td>补助政策知晓率</td><td>20</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	区县级以上示范家庭农场年增长率	20	%	≥	5	区县增加开展“三变”改革试点村个数	30	个	≥	2	80%以上的村级集体经济组织年经营收入	20	万元	≥	10	补助政策知晓率	20	%	=	100				
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值																										
区县级以上示范家庭农场年增长率	20	%	≥	5																										
区县增加开展“三变”改革试点村个数	30	个	≥	2																										
80%以上的村级集体经济组织年经营收入	20	万元	≥	10																										
补助政策知晓率	20	%	=	100																										