

重庆市綦江区畜牧站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、负责指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 504.38 万元，其中：一般公共预算拨款 504.38 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 1,734.81 万元，主要是项目资金减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 504.38 万元，其中：社会保障和就业支出 59.26 万元，卫生健康支出 12.09 万元，农林水支出 419.98 万元，住房保障支出 13.05 万元。支出预算比 2025 年减少 1,734.81 万元，主要是基本支出减少 9.71 万元，项目支出减少 1,725.09 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 504.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 504.38 万元，比 2025 年减少 1,734.81 万元。其中：基本支出 298.69 万元，比 2025 年减少 9.71 万元，主要原因是新进人员工资低于退休人员，主要用于单位运行；项目支出 205.69 万元，比 2025 年减少 1,725.09 万元，主要原因是农业保险保费减少，主要用于畜禽保险。

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 4.5 万元，比 2025 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费 3 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。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 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，涉及一般公共预算财政拨款205.69万元。

（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。

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：梅宗香 联系方式：023-85893289

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	504.38	一、本年支出	504.38	504.38		
一般公共预算资金	504.38	社会保障和就业支出	59.26	59.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.09	12.09		
国有资本经营预算资金		农林水支出	419.98	419.98		
		住房保障支出	13.05	13.05		
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	504.38	支出合计	504.38	504.38		

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	504.38	298.69	205.69
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
213	农林水支出	419.98	214.28	205.69
21301	农业农村	416.28	214.28	202.00
2130104	事业运行	214.28	214.28	
2130122	农业生产发展	202.00		202.00
21308	普惠金融发展支出	3.69		3.69
2130803	农业保险保费补贴	3.69		3.69
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

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	298.69	261.61	37.08
301	工资福利支出	241.15	241.15	
30101	基本工资	60.00	60.00	
30102	津贴补贴	5.73	5.73	
30107	绩效工资	110.50	110.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
30109	职业年金缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	37.08		37.08
30201	办公费	4.63		4.63
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.18		13.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45
303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
30305	生活补助	18.86	18.86	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	
4.50		3.00		3.00	1.50

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。

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	504.38	合计	504.38
一般公共预算资金	504.38	社会保障和就业支出	59.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.09
国有资本经营预算资金		农林水支出	419.98
财政专户管理资金		住房保障支出	13.05
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			

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	504.38	298.69	205.69
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
213	农林水支出	419.98	214.28	205.69
21301	农业农村	416.28	214.28	202.00
2130104	事业运行	214.28	214.28	
2130122	农业生产发展	202.00		202.00
21308	普惠金融发展支出	3.69		3.69
2130803	农业保险保费补贴	3.69		3.69
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

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。

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218006-重庆市綦江区畜牧站

单位：万元

项目名称	50011022T000002012002-生猪（牛羊）调出大县奖励资金			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类						
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）						
				上级补助（万元）	80.00					
项目概述	依据《重庆市财政局关于下达2021年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（渝财农〔2021〕12号）要求执行。2.渝财农〔2025〕113号，关于提前下达2025年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算指标的通知。									
立项依据										
当年绩效目标	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（不含省级统筹部分）为2022年中央直达资金（标识：01中央直达资金），贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等要求，你区县（自治县）2022年度生猪（牛羊）调出大县奖励资金区域绩效目标一并下达（详见附件2），请在组织预算执行中对照你区县（自治县）区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。到2022年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪保有量、规模养殖场保有量完成市政府既定目标，推进畜牧业高质量发展。主要用于能繁母猪更新，支持养殖企业贴息贷款。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	猪肉产量稳定率	25	期/年	≥	95	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	项	≥	95	是		
	效益指标	可持续发展指标	加强养殖业投入	15	项	≥	85	是		
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	20	年	≥	90	是		
	效益指标	经济效益指标	增加养殖业效率	20	批次	≥	85	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 218006-重庆市綦江区畜牧站

单位：万元

项目名称	50011024T000004291567-市级农业相关转移支付资金-农业全产业链及农产品加工贴息			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）			
				上级补助（万元）	9.00		

项目概述	用于农业产业发展和农产品加工企业贴息，增加农业、农民收入，增加农业附加值。							
立项依据	农业职能职责要求							
当年绩效目标	全面完成綦江区牛羊发展任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	存栏牛羊不低于20	20	头/只	≥	200000	是
	成本指标	经济成本指标	养殖大户贷款贴息	20	元	≥	90000	否
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	20	元	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	增加收入	20	元/户（套）	≥	5000	是