

重庆市綦江区农村经营管理站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区农村经营管理站（以下简称“农经站”）统筹推进农业农村改革，提出农业农村改革发展政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村“三变”改革和村级集体经济发展壮大。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作。指导农村宅基地分配、使用、流转和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。协调农业设施用地相关工作。承担区“三变”改革领导小组办公室日常工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区农村经营管理站隶属重庆市綦江区农业农村委员会，全额拨款参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,715.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1,715.11 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 221.07 万元，主要是项目资金比上年减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,715.11 万元，其中：社会保障和就业支出 80.02 万元，卫生健康支出 18.47 万元，农林水支出 1,593.39 万元，住房保障支出 23.24 万元。支出预算比 2025 年减少 221.07 万元，主要是基本支出增加 29.97 万元，项目支出减少 251.05 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 1,715.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,715.11 万元，比 2025 年减少 221.07 万元。其中：基本支出 373.7 万元，比 2025 年增加 29.97 万元，主要原因是人员增加、社保基数调整等，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；项目支出 1,341.41 万元，比 2025 年减少 251.05 万元，主要原因是中央转移支付项目资金减少，主要用于新型农业经营主体培育、第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点等项目。

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 0.8 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 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 58.92 万元，比 2025 年增加 4.44 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、电费、会议费、其他商品和服务支出、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 130.4 万元：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 130 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 130.4 万元：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 130 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 1,341.41 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：王珊 联系方式：023-85880731

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	1,715.11	一、本年支出	1,715.11	1,715.11		
一般公共预算资金	1,715.11	社会保障和就业支出	80.02	80.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.47	18.47		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,593.39	1,593.39		
		住房保障支出	23.24	23.24		
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	1,715.11	支出合计	1,715.11	1,715.11		

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, 715. 11	373. 70	1, 341. 41
208	社会保障和就业支出	80. 02	80. 02	
20805	行政事业单位养老支出	80. 02	80. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 33	27. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 67	13. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 02	39. 02	
210	卫生健康支出	18. 47	18. 47	
21011	行政事业单位医疗	18. 47	18. 47	
2101101	行政单位医疗	16. 23	16. 23	
2101103	公务员医疗补助	2. 24	2. 24	
213	农林水支出	1, 593. 39	251. 97	1, 341. 41
21301	农业农村	1, 593. 39	251. 97	1, 341. 41
2130101	行政运行	251. 97	251. 97	
2130111	统计监测与信息服务	34. 00		34. 00
2130122	农业生产发展	1, 279. 00		1, 279. 00
2130124	农村合作经济	22. 41		22. 41
2130153	耕地建设与利用	6. 00		6. 00
221	住房保障支出	23. 24	23. 24	
22102	住房改革支出	23. 24	23. 24	
2210201	住房公积金	23. 24	23. 24	

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		373. 70	314. 78	58. 92
301	工资福利支出	277. 28	277. 28	
30101	基本工资	63. 82	63. 82	
30102	津贴补贴	44. 93	44. 93	
30103	奖金	84. 91	84. 91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 33	27. 33	
30109	职业年金缴费	13. 67	13. 67	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 23	16. 23	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91	
30113	住房公积金	23. 24	23. 24	
30114	医疗费	2. 24	2. 24	
302	商品和服务支出	58. 52		58. 52
30201	办公费	19. 30		19. 30
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	3. 00		3. 00
30207	邮电费	4. 37		4. 37
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30215	会议费	2. 72		2. 72
30216	培训费	1. 97		1. 97
30217	公务接待费	0. 80		0. 80
30228	工会经费	10. 58		10. 58
30239	其他交通费用	12. 18		12. 18
30299	其他商品和服务支出	2. 10		2. 10
303	对个人和家庭的补助	37. 50	37. 50	
30305	生活补助	34. 50	34. 50	
30307	医疗费补助	3. 00	3. 00	
310	资本性支出	0. 40		0. 40
31002	办公设备购置	0. 40		0. 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	
0.80					0.80

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, 715. 11	合计	1, 715. 11
一般公共预算资金	1, 715. 11	社会保障和就业支出	80. 02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18. 47
国有资本经营预算资金		农林水支出	1, 593. 39
财政专户管理资金		住房保障支出	23. 24
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

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		1,715.11	1,715.11								
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02								
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.02	39.02								
210	卫生健康支出	18.47	18.47								
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47								
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
213	农林水支出	1,593.39	1,593.39								
21301	农业农村	1,593.39	1,593.39								
2130101	行政运行	251.97	251.97								
2130111	统计监测与信息服务	34.00	34.00								
2130122	农业生产发展	1,279.00	1,279.00								
2130124	农村合作经济	22.41	22.41								
2130153	耕地建设与利用	6.00	6.00								
221	住房保障支出	23.24	23.24								
22102	住房改革支出	23.24	23.24								
2210201	住房公积金	23.24	23.24								

表八

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, 715. 11	373. 70	1, 341. 41
208	社会保障和就业支出	80. 02	80. 02	
20805	行政事业单位养老支出	80. 02	80. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 33	27. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 67	13. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 02	39. 02	
210	卫生健康支出	18. 47	18. 47	
21011	行政事业单位医疗	18. 47	18. 47	
2101101	行政单位医疗	16. 23	16. 23	
2101103	公务员医疗补助	2. 24	2. 24	
213	农林水支出	1, 593. 39	251. 97	1, 341. 41
21301	农业农村	1, 593. 39	251. 97	1, 341. 41
2130101	行政运行	251. 97	251. 97	
2130111	统计监测与信息服务	34. 00		34. 00
2130122	农业生产发展	1, 279. 00		1, 279. 00
2130124	农村合作经济	22. 41		22. 41
2130153	耕地建设与利用	6. 00		6. 00
221	住房保障支出	23. 24	23. 24	
22102	住房改革支出	23. 24	23. 24	
2210201	住房公积金	23. 24	23. 24	

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		130.40	130.40								
A	货物	0.40	0.40								
C	服务	130.00	130.00								

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：218009-重庆市綦江区农村经营管理站

单位：万元

项目名称	50011024T000003816797-中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育				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)	1, 149. 00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	1, 149. 00		
项目概述	培育新型农业经营主体							
立项依据	根据职能职责要求设置							
当年绩效目标	推进我区新型农业经营主体工作.							
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	培育新型农业主体	25	家/个/批次	=	65	是
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户就业增收	20	元/户	定性	10000	是
	产出指标	安全指标	生产安全占比	25	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	10	分	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218009-重庆市綦江区农村经营管理站

单位：万元

项目名称	50011026T000005628059-第二轮土地承包到期后再延长30年试点(区县)				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)	130.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	130.00		

项目概述	完成綦江区部分镇街第二轮土地承包到期再延长30年工作							
立项依据	农业生产发展资金							
当年绩效目标	完成綦江区部分镇街第二轮土地承包到期再延长30年工作							
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	质量指标	高效完成延保工作	20	年	定性	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	20	%	定性	100	否
	产出指标	效果指标	保质保量完成工作	20	%	定性	80	是
	产出指标	数量指标	覆盖街镇6个	20	个	≥	6	是