

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	34,814.82	一、本年支出	34,814.82	34,134.58	680.24	
一般公共预算资金	34,134.58	教育支出	26.10	26.10		
政府性基金预算资金	680.24	社会保障和就业支出	1,149.16	1,149.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	237.83	237.83		
		城乡社区支出	680.24		680.24	
		农林水支出	32,447.78	32,447.78		
		住房保障支出	273.71	273.71		
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	34,814.82	支出合计	34,814.82	34,134.58	680.24	

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		2025年预算数	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		25,193.70	34,134.58	5,577.60	28,556.98
205	教育支出	22.00	26.10	26.10	
20508	进修及培训	22.00	26.10	26.10	
2050803	培训支出	22.00	26.10	26.10	
208	社会保障和就业支出	1,002.19	1,149.16	1,149.16	
20805	行政事业单位养老支出	992.51	1,140.74	1,140.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.80	403.95	403.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.90	201.97	201.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.82	534.82	534.82	
20808	抚恤	9.67	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	9.67	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	241.29	237.83	237.83	
21011	行政事业单位医疗	241.29	237.83	237.83	
2101101	行政单位医疗	92.45	115.23	115.23	
2101102	事业单位医疗	84.33	122.60	122.60	
2101103	公务员医疗补助	64.52			
213	农林水支出	23,368.61	32,447.78	3,890.80	28,556.98
21301	农业农村	16,325.83	26,962.78	3,890.80	23,071.98
2130101	行政运行	1,296.16	1,610.05	1,610.05	
2130104	事业运行	2,123.95	2,280.75	2,280.75	
2130108	病虫害控制	112.58	120.54		120.54
2130109	农产品质量安全	137.00	50.00		50.00
2130112	行业业务管理		206.00		206.00
2130119	防灾救灾	132.00			
2130120	稳定农民收入补贴		6,428.00		6,428.00
2130122	农业生产发展	11,077.00	11,912.00		11,912.00
2130124	农村合作经济	220.00	260.00		260.00
2130135	农业生态资源保护	20.00			
2130153	耕地建设与利用	579.00	3,319.00		3,319.00
2130199	其他农业农村支出	628.14	776.44		776.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,920.70	4,002.00		4,002.00
2130504	农村基础设施建设	276.00	119.71		119.71
2130505	生产发展	1,995.99	1,832.79		1,832.79
2130506	社会发展	1,720.01	742.79		742.79
2130507	贷款奖补和贴息		7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,928.70	1,299.71		1,299.71
21308	普惠金融发展支出	1,122.08	1,483.00		1,483.00

2130803	农业保险保费补贴	1,122.08	1,483.00		1,483.00
220	自然资源海洋气象等支出	323.42			
22001	自然资源事务	323.42			
2200106	自然资源利用与保护	323.42			
221	住房保障支出	236.18	273.71	273.71	
22102	住房改革支出	236.18	273.71	273.71	
2210201	住房公积金	236.18	273.71	273.71	

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		5,577.60	4,797.60	780.00
301	工资福利支出	3,713.35	3,713.35	
30101	基本工资	977.41	977.41	
30102	津贴补贴	332.56	332.56	
30107	绩效工资	1,248.97	1,248.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.95	403.95	
30109	职业年金缴费	201.97	201.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.51	205.51	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	273.71	273.71	
30114	医疗费	32.32	32.32	
30199	其他工资福利支出	30.78	30.78	
30103	奖金	540.97	540.97	
3010301	公务员基础绩效奖	336.74	336.74	
3010302	公务员年度考核奖	172.01	172.01	
3010303	年终一次性奖金	32.22	32.22	
302	商品和服务支出	776.00		776.00
30201	办公费	65.49		65.49
30202	印刷费	11.05		11.05
30205	水费	10.62		10.62
30206	电费	25.05		25.05
30207	邮电费	34.10		34.10
30209	物业管理费	73.41		73.41
30211	差旅费	17.95		17.95
30213	维修（护）费	6.70		6.70
30214	租赁费	5.20		5.20
30215	会议费	8.48		8.48
30216	培训费	26.10		26.10
30217	公务接待费	36.10		36.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	20.88		20.88
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	69.10		69.10
30299	其他商品和服务支出	320.57		320.57
303	对个人和家庭的补助	543.27	543.27	
30304	抚恤金	8.42	8.42	

30305	生活补助	497.42	497.42	
30307	医疗费补助	37.40	37.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
78.20		44.00		44.00	34.20	80.10		44.00		44.00	36.10

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		680.24		680.24
212	城乡社区支出	680.24		680.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.24		680.24
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24

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	34,814.82	合计	34,814.82
一般公共预算资金	34,134.58	教育支出	26.10
政府性基金预算资金	680.24	社会保障和就业支出	1,149.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	237.83
财政专户管理资金		城乡社区支出	680.24
事业收入资金		农林水支出	32,447.78
上级补助收入资金		住房保障支出	273.71
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		34,814.82	34,134.58	680.24							
205	教育支出	26.10	26.10								
20508	进修及培训	26.10	26.10								
2050803	培训支出	26.10	26.10								
208	社会保障和就业支出	1,149.16	1,149.16								
20805	行政事业单位养老支出	1,140.74	1,140.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.95	403.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.82	534.82								
20808	抚恤	8.42	8.42								
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42								
210	卫生健康支出	237.83	237.83								
21011	行政事业单位医疗	237.83	237.83								
2101101	行政单位医疗	115.23	115.23								
2101102	事业单位医疗	122.60	122.60								
212	城乡社区支出	680.24		680.24							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.24		680.24							
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24							
213	农林水支出	32,447.78	32,447.78								
21301	农业农村	26,962.78	26,962.78								
2130101	行政运行	1,610.05	1,610.05								

2130104	事业运行	2,280.75	2,280.75								
2130108	病虫害控制	120.54	120.54								
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00								
2130112	行业业务管理	206.00	206.00								
2130120	稳定农民收入补贴	6,428.00	6,428.00								
2130122	农业生产发展	11,912.00	11,912.00								
2130124	农村合作经济	260.00	260.00								
2130153	耕地建设与利用	3,319.00	3,319.00								
2130199	其他农业农村支出	776.44	776.44								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,002.00	4,002.00								
2130504	农村基础设施建设	119.71	119.71								
2130505	生产发展	1,832.79	1,832.79								
2130506	社会发展	742.79	742.79								
2130507	贷款奖补和贴息	7.00	7.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,299.71	1,299.71								
21308	普惠金融发展支出	1,483.00	1,483.00								
2130803	农业保险保费补贴	1,483.00	1,483.00								
221	住房保障支出	273.71	273.71								
22102	住房改革支出	273.71	273.71								
2210201	住房公积金	273.71	273.71								

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		34,814.82	5,577.60	29,237.22
205	教育支出	26.10	26.10	
20508	进修及培训	26.10	26.10	
2050803	培训支出	26.10	26.10	
208	社会保障和就业支出	1,149.16	1,149.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,140.74	1,140.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.95	403.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.82	534.82	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	237.83	237.83	
21011	行政事业单位医疗	237.83	237.83	
2101101	行政单位医疗	115.23	115.23	
2101102	事业单位医疗	122.60	122.60	
212	城乡社区支出	680.24		680.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.24		680.24
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24
213	农林水支出	32,447.78	3,890.80	28,556.98
21301	农业农村	26,962.78	3,890.80	23,071.98
2130101	行政运行	1,610.05	1,610.05	
2130104	事业运行	2,280.75	2,280.75	
2130108	病虫害控制	120.54		120.54
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130112	行业业务管理	206.00		206.00
2130120	稳定农民收入补贴	6,428.00		6,428.00
2130122	农业生产发展	11,912.00		11,912.00
2130124	农村合作经济	260.00		260.00
2130153	耕地建设与利用	3,319.00		3,319.00
2130199	其他农业农村支出	776.44		776.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,002.00		4,002.00

2130504	农村基础设施建设	119.71		119.71
2130505	生产发展	1,832.79		1,832.79
2130506	社会发展	742.79		742.79
2130507	贷款奖补和贴息	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,299.71		1,299.71
21308	普惠金融发展支出	1,483.00		1,483.00
2130803	农业保险保费补贴	1,483.00		1,483.00
221	住房保障支出	273.71	273.71	
22102	住房改革支出	273.71	273.71	
2210201	住房公积金	273.71	273.71	

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		3.20	3.20								
C	服务	3.20	3.20								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	200-重庆市长寿区农业农村委员会			部门支出预算数	34,814.82
当年整体绩效目标	保障区农业农村委的人员经费和基本运转，履行本单位种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理、负责农产品质量安全监督管理、农田水利建设项目管理、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等职能。完成本年度、乡村振兴、农业发展服务、耕地地力保护补贴、农业安全生产监督等涉农项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费变动率	10	%	≤	10
	资金结转结余率	10	%	≤	10
	部门（单位）工作群众满意度	10	%	≥	90
	农村人居环境明显改善街镇数量	10	个	=	19
	延包合同网签率	10	%	≥	90
	带动增加脱贫户经济收入	10	元	≥	1000
	农房建设选址测绘户数	10	户	≥	1000
	农业主导产业宣传覆盖率	10	%	=	100
	生产符合标准有机肥	10	万吨	≥	2
	公用经费控制率	10	%	≤	100