

**乐山市市中区农业农村局
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区农业农村局2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区农业农村局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区 农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区农业农村局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；组织实施全区农业农村经济发展战略、中长期规划；推进农业依法行政。

2. 负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施；负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责农业技术推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责指导全区农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广工作。

3. 负责农业生产资料、水产渔政、农产品质量安全的监督管理；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

4. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责兽医、兽药和饲料行政管理，组织植物检疫性有害生物普查，负责畜牧兽医、兽药、饲料行业有关国家标准和地方标准的监督实施，负责全区种畜禽的管理、鉴定、颁证，畜种资源保护，推广畜禽优良品种和畜

禽繁育、饲养新技术；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区农业农村局 2025 年重点工作

1. 聚焦一个目标。建设都市农业集中发展区。

2. 壮大三大产业。培育壮大生猪、蔬菜、水产三大优势产业。

3. 布局三大模式。重点布局“农业+食品加工”“农业+商贸物流”“农业+文化旅游”三大产业模式。

4. 抓好三项关键。抓好省级现代农业园区建设、全国名特优新产品品牌创成、农业产业化国省重点龙头企业引进培育等三项关键。

二、部门预算单位构成

区农业农村局一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区农业农村局

**第二部分 乐山市市中区
农业农村局 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,077.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	787.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,928.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	261.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,077.09	本年支出合计	10,077.09
七、上年结转			
收 入 总 计	10,077.09	支 出 总 计	10,077.09

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 入 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）											
合 计		10,077.09		10,077.09								
		10,077.09		10,077.09								
326001	乐山市市中区农业农村局	10,077.09		10,077.09								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项					
合 计					10,077.09	3,641.00	6,436.09
				乐山市市中区农业农村局	10,077.09	3,641.00	6,436.09
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.64	305.64	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	152.82	152.82	
208	05	99	326001	其他行政事业单位养老支出	300.24	300.24	
208	08	99	326001	其他优抚支出	25.97	25.97	
208	99	99	326001	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	11	01	326001	行政单位医疗	28.83	28.83	
210	11	02	326001	事业单位医疗	63.10	63.10	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213	01	01	326001	行政运行	966.85	966.85	
213	01	02	326001	一般行政管理事务	96.00		96.00
213	01	04	326001	事业运行	1,525.76	1,525.76	
213	01	08	326001	病虫害控制	111.00		111.00
213	01	52	326001	对高校毕业生到基层任职补助	21.88		21.88
213	01	99	326001	其他农业农村支出	555.71		555.71
213	05	99	326001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,651.50		5,651.50
221	02	01	326001	住房公积金	261.18	261.18	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：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	10,077.09	一、本年支出	11,994.08	10,862.80	1,131.28	
一般公共预算拨款收入	10,077.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,916.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	785.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,131.28	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	787.72	787.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.49	99.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,131.28		1,131.28	
		农林水支出	9,714.40	9,714.40		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	261.18	261.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区农业农村局

万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排										省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
				科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转					
								小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计			10,077.09	10,077.09	10,077.09	3,641.00	6,436.09																									
			10,077.09	10,077.09	10,077.09	3,641.00	6,436.09																									
乐山市市中区农业农村局			10,077.09	10,077.09	10,077.09	3,641.00	6,436.09																									
工资福利支出			3,065.09	3,065.09	3,065.09	3,043.21	21.88																									
301	01	326001	基本工资	792.10	792.10	792.10	792.10																									
301	01	326001	行政基本工资	245.59	245.59	245.59	245.59																									
301	01	326001	事业基本工资	546.51	546.51	546.51	546.51																									
301	02	326001	津贴补贴	191.54	191.54	191.54	191.54																									
301	02	326001	津贴补贴	170.78	170.78	170.78	170.78																									
301	02	326001	乡镇工作补贴	20.76	20.76	20.76	20.76																									
301	03	326001	奖金	297.94	297.94	297.94	297.94																									
301	03	326001	公务员年终一次性奖金	20.47	20.47	20.47	20.47																									
301	03	326001	公务员基础绩效奖	191.12	191.12	191.12	191.12																									
301	03	326001	公务员考核绩效奖	86.35	86.35	86.35	86.35																									
301	06	326001	伙食补助费	29.30	29.30	29.30	29.30																									
301	07	326001	绩效工资	894.80	894.80	894.80	894.80																									
301	07	326001	基础绩效工资	223.25	223.25	223.25	223.25																									
301	07	326001	考核绩效工资	124.24	124.24	124.24	124.24																									
301	07	326001	固定调控激励	367.36	367.36	367.36	367.36																									
301	07	326001	动态调控激励	179.95	179.95	179.95	179.95																									
301	08	326001	机关单位基本养老保险缴费	305.64	305.64	305.64	305.64																									
301	08	326001	机关单位基本养老保险缴费	97.79	97.79	97.79	97.79																									
301	08	326001	事业单位基本养老保险缴费	207.84	207.84	207.84	207.84																									
301	09	326001	职业年金缴费	152.82	152.82	152.82	152.82																									
301	09	326001	机关职业年金缴费	48.90	48.90	48.90	48.90																									
301	09	326001	事业职业年金缴费	103.92	103.92	103.92	103.92																									
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	91.93	91.93	91.93	91.93																									
301	11	326001	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	7.56	7.56																									
301	12	326001	其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85	10.85																									
301	13	326001	住房公积金	261.18	261.18	261.18	261.18																									
301	13	326001	机关住房公积金	83.71	83.71	83.71	83.71																									
301	13	326001	事业住房公积金	177.48	177.48	177.48	177.48																									
301	99	326001	其他工资福利支出	29.43	29.43	29.43	7.55	21.88																								
商品和服务支出			469.94	469.94	469.94	271.44	198.50																									
302	01	326001	办公费	19.70	19.70	19.70	14.70	5.00																								
302	02	326001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																									
302	05	326001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																									
302	06	326001	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																									
302	07	326001	邮电费	3.90	3.90	3.90	3.90																									
302	11	326001	差旅费	20.00	20.00	20.00		20.00																								
302	13	326001	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	4.00																									
302	14	326001	租赁费	5.30	5.30	5.30	5.30																									
302	17	326001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
302	18	326001	专用材料费	81.00	81.00	81.00		81.00																								
302	26	326001	劳务费	45.30	45.30	45.30	15.30	30.00																								
302	27	326001	委托业务费	63.50	63.50	63.50	5.00	58.50																								
302	28	326001	工会经费	20.54	20.54	20.54	20.54																									
302	28	326001	行政工会经费	8.30	8.30	8.30	8.30																									
302	28	326001	事业工会经费	12.24	12.24	12.24	12.24																									
302	29	326001	福利费	24.31	24.31	24.31	24.31																									
302	29	326001	行政福利费	12.34	12.34	12.34	12.34																									
302	29	326001	事业福利费	11.96	11.96	11.96	11.96																									
302	31	326001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																									
302	39	326001	其他交通费用	42.42	42.42	42.42	42.42																									
302	99	326001	其他商品和服务支出	96.38	96.38	96.38	92.38	4.00																								
对个人和家庭的补助			6,542.06	6,542.06	6,542.06	326.35	6,215.71																									
303	05	326001	生活补助	890.42	890.42	890.42	326.21	564.21																								
303	09	326001	奖励金	0.14	0.14	0.14		0.14																								
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	5,651.50	5,651.50	5,651.50		5,651.50																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	10,077.09	10,077.09	
					10,077.09	10,077.09	
				乐山市市中区农业农村局部门	10,077.09	10,077.09	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.64	305.64	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	152.82	152.82	
208	05	99	326	其他行政事业单位养老支出	300.24	300.24	
208	08	99	326	其他优抚支出	25.97	25.97	
208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	11	01	326	行政单位医疗	28.83	28.83	
210	11	02	326	事业单位医疗	63.10	63.10	
210	11	03	326	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213	01	01	326	行政运行	966.85	966.85	
213	01	02	326	一般行政管理事务	96.00	96.00	
213	01	04	326	事业运行	1,525.76	1,525.76	
213	01	08	326	病虫害控制	111.00	111.00	
213	01	52	326	对高校毕业生到基层任职补助	21.88	21.88	
213	01	99	326	其他农业农村支出	555.71	555.71	
213	05	99	326	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,651.50	5,651.50	
221	02	01	326	住房公积金	261.18	261.18	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,641.00	3,369.56	271.44
				3,641.00	3,369.56	271.44
		326001	乐山市市中区农业农村局	3,641.00	3,369.56	271.44
		301	工资福利支出	3,043.21	3,043.21	
301	01	30101	基本工资	792.10	792.10	
301	01	3010102	行政基本工资	245.59	245.59	
301	01	3010103	事业基本工资	546.51	546.51	
301	02	30102	津贴补贴	191.54	191.54	
301	02	3010201	津贴补贴	170.78	170.78	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	20.76	20.76	
301	03	30103	奖金	297.94	297.94	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	20.47	20.47	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	191.12	191.12	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	86.35	86.35	
301	06	30106	伙食补助费	29.30	29.30	
301	07	30107	绩效工资	894.80	894.80	
301	07	3010701	基础绩效工资	223.25	223.25	
301	07	3010702	考核绩效工资	124.24	124.24	
301	07	3010703	固定调控激励	367.36	367.36	
301	07	3010704	动态调控激励	179.95	179.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.64	305.64	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	97.79	97.79	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	207.84	207.84	
301	09	30109	职业年金缴费	152.82	152.82	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	48.90	48.90	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	103.92	103.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91.93	91.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	30113	住房公积金	261.18	261.18	
301	13	3011301	机关住房公积金	83.71	83.71	
301	13	3011302	事业住房公积金	177.48	177.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	271.44		271.44
302	01	30201	办公费	14.70		14.70
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	3.90		3.90
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	5.30		5.30
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	15.30		15.30
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	20.54		20.54
302	28	3022801	行政工会经费	8.30		8.30
302	28	3022802	事业工会经费	12.24		12.24
302	29	30229	福利费	24.31		24.31
302	29	3022901	行政福利费	12.34		12.34
302	29	3022902	事业福利费	11.96		11.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	42.42		42.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.38		92.38
		303	对个人和家庭的补助	326.35	326.35	
303	05	30305	生活补助	326.21	326.21	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6,436.09
					6,436.09
				乐山市市中区农业农村局	6,436.09
				一般行政管理事务	96.00
213	01	02	326001	区农业农村局运转经费-2025	39.00
213	01	02	326001	区扶贫开发协会工作经费(2025年)	20.00
213	01	02	326001	2025年对口援彝工作小组工作经费	30.00
213	01	02	326001	乡村振兴衔接工作经费——2025	7.00
				病虫害控制	111.00
213	01	08	326001	2025年重大动物疫病防控经费	96.00
213	01	08	326001	2025年动物卫生监督相关经费	15.00
				对高校毕业生到基层任职补助	21.88
213	01	52	326001	2025年编外人员经费-三支一扶人员经费(工资、保险、公积金)	21.88
				其他农业农村支出	555.71
213	01	99	326001	2025年援彝干部补助	162.21
213	01	99	326001	2025土地确权项目经费	45.00
213	01	99	326001	2025巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金(切块部分)	348.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,651.50
213	05	99	326001	2025巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	5,651.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计		22.00		12.00	12.00	10.00
		22.00		12.00	12.00	10.00
326001	乐山市市中区农业农村局	22.00		12.00	12.00	10.00

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-乐山市市中区农业农村局部门		6,436.09									
	51110225T000013125 335-2025 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	5,651.50	稳步提高衔接资金用于产业发展的比重，推动帮扶产业提档升级、提质增效，促进带动就业、助农增收。同时，继续支持补齐农村基础设施建设短板，优化农村人居环境，持续改善农村面貌，全面推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	监理报告	≥	10	份	5	
						设计报告	≥	10	份	5	
						补助人数	≥	150	人/户	20	
					质量指标	监理报告合格率	=	100	%	5	
				设计报告合格率		=	100	%	5		
				时效指标	工程完工及时率	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益指标	产业项目带动农户增加年均收入	≥	100	元/年	20	
					社会效益指标	助力乡村全面振兴	定性	良		10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10				
	51110225T000013255 198-区农业农村局运转经费-2025	39.00	保障农业局机关和下属事业单位完成区下各项目标任务，指导农业生产发展，促进农业、畜牧、水产生产发展，农民增收。牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；积极组织农业企业走出去，严格农业执法。保障乡村振兴工作推进和城乡环境工作推进正常运转。	产出指标	数量指标	全年保障工作人数	≥	100	人	15	
						质量指标	农业农村工作任务完成质量	定性	好	年	15
					时效指标	农业农村工作任务完成及时率	=	100	%	20	
效益指标				可持续发展指标	部门工作正常运转	定性	好	年	15		
				可持续影响指标	农业农村工作逐步提升	定性	好	年	15		
满意度指标				满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10		
51110225T000013258 297-区扶贫开发协会	20.00	保障区扶贫开发协会 2025 年正	产出指标	数量指标	全年保障工作人数	≥	4	人	15		

工作经费（2025年）		日常工作运转，积极筹集社会公益资金，用于助学、助医、助农、助产业。	质量指标	部门工作任务完成资料	定性	优	年	15		
				时效指标	部门工作任务完成及时率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	部门工作正常运转	定性	好	年	20	
				可持续影响指标	部门工作逐步提升	定性	优	年	15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013258 957-2025年对口援彝工作小组工作经费	30.00	2025年用30万元财政资金，主要用于派遣援峨边工作组的办公费，差旅费、乡村振兴宣传费，派遣援峨边干部能力提升培训。全年援助峨边干部不低于25人，援助峨边产业项目资金不低于700万元，乡村振兴产业项目建设不低于20个，筹集爱心捐款不低于10万元，全力帮助峨边乡村振兴乡镇建设，推动峨边乡村振兴。	产出指标	数量指标	培训援彝干部	≥	100	人数	10	
					产业项目建设	≤	20	个（套）	10	
					援彝干部素质提升	≥	20	人数	5	
					乡村振兴调研	≥	10	场次	10	
			质量指标	产业项目建设	≤	12	个（套）	10		
			时效指标	产业项目建设	≤	12	月	5		
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴持续提升	定性	1	年	30	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	人（户）	10	
51110225T000013259 012-2025年援彝干部补助	162.21	进行援彝援藏干部慰问，发放援彝援藏干部津补贴、艰苦边远地区津补贴、生活补贴和乡镇工作补贴。	产出指标	数量指标	培训援彝援藏干部	≥	52	人次	10	
					慰问干部	≥	52	人数	10	
					发放慰问金	=	162.21	万元	20	
			时效指标	慰问时间	<	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	援彝工作开展	=	100	%	30	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	援彝干部满意度	≥	95	%	10				
51110225T000013259	21.88	保障三支一扶人员每月工资、年	产出指标	数量指标	保障三支一扶人员数量	=	4	人	15	

650-2025 年编外人员经费-三支一扶人员经费（工资、保险、公积金）		终预留绩效及各类社会保障缴费支出。	质量指标	保障好三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴费	定性	好	年	15		
				时效指标	保障缴费及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	畜牧兽医站机构工作正常开展	定性	好	年	15	
				可持续发展指标	促进畜牧兽医事业发展	定性	好	年	15	
			满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013259693-乡村振兴衔接工作经费——2025	7.00	乡村振兴衔接工作经费	产出指标	数量指标	全年保障工作人数	≥	100	人	15	
				质量指标	农业农村工作任务完成质量	定性	好	年	15	
				时效指标	农业农村工作任务完成及时率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	农业农村工作逐步提升	定性	好	年	15	
					部门工作正常运转	定性	好	年	15	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10				
51110225T000013261021-2025 年重大动物疫病防控经费	96.00	1. 镇、涉农街道全覆盖免疫高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫疫病疫苗。 2. 镇、涉农街道全覆盖消毒。 3. 实验室检测试剂、器材、耗材等费用及实验室续展考核费用，预计 20 万元。 4. 重大动物疫病防控物资采购，预计 30 万元。 5. 兑付春秋防集中免疫费用，预计 30 万元。	产出指标	数量指标	镇、涉农街道强制免疫	=	15	个(台、套、件、辆)	10	
				质量指标	强制免疫应免畜禽免疫密度	=	100	%	10	
				时效指标	当年完成	=	100	%	30	
			效益指标	社会效益指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率	≥	70	%	15	
				生态效益指标	区域性重大动物疫情发生率	=	0	%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10				
51110225T000013262880-2025 土地确权项	45.00	完成农村土地承包经营权确权登	产出指标	数量指标	确权档案数据	=	1	套	20	

目经费		记颁证收尾工作			相关镇街土地确权纠错后数据	=	1	套	15			
					质量指标	确权档案符合要求	定性	优		15		
					效益指标	社会效益指标	完成土地确权纠错	定性	优		15	
						可持续发展指标	有利于农村集体经济发展	定性	优		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农户对确权工作满意	≥	95	%	10	
51110225T000013264 086-2025 年动物卫生监督相关经费	15.00	1、动物及动物产品检疫率达到100%；2、按照不同环节开展瘦肉精检测工作，保障无违法使用和添加瘦肉精事件的发生，流通环节按照3%抽检；屠宰环节按照进场3%，屠宰数2%进行抽检；养殖环节常年开展检测；3、电子联网出证覆盖率100%，电子出证设备的维修；4、生猪屠宰检疫率100%。	产出指标	数量指标	电子联网出证率	≥	100	%	5			
					产地检疫率	≥	100	%	15			
					生猪屠宰检疫率	≥	100	%	15			
				质量指标	动物产品检疫率	=	100	%	5			
				时效指标	项目完成时间节点	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	维护畜产品质量安全	≥	100	%	10			
				生态效益指标	减少疾病传播	≤	100	%	10			
				可持续影响指标	有效开展疫病防控	≤	100	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	100	%	10			
			51110225T000013282 034-2025 巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金（切块部分）	348.50	稳步提高衔接资金用于产业发展的比重，推动帮扶产业提档升级、提质增效，促进带动就业、助农增收。	产出指标	数量指标	受助人数量	≥	150	人/户	10
设计报告合格率	=	100						%	20			
质量指标	监理报告合格率	=					100	%	10			
	时效指标	工程完工率					=	100	%	20		
效益指标	经济效益指标	产业项目带动农户增收				定性	提高		10			
	社会效益指标	助力乡村全面振兴				定性	成效明显		10			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度				≥	95	%	10			

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		乐山市市中区农业农村局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	10,077.09	10,077.09						
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署;负责完善农村经营管理体制工作;负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产;负责指导农业产业化经营;负责农业技术推广工作;负责指导全区农业机械化发展;负责农业生产资料的监督管理;负责水产渔政监督管理;负责水生动物的防疫检疫工作,负责全区水产资源和水生野生动植物的保护工作;负责渔业船舶安全的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;负责农作物重大病虫害防治;组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作;负责兽医、兽药和饲料行政管理;负责农业防灾减灾工作,监测农业灾情,参与处置相关涉农应急突发事件等。完成年度各项执法工作任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	完成重大动物疫病防控和动物卫生监督相关工作	开展非洲猪瘟防控及春、秋重大动物疫病强制免疫及圈舍消毒灭源等工作,动物及动物产品检疫、瘦肉精检测、电子联网出证。						
	抓好人居环境、乡村振兴等工作	牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作;开展乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作;开展日常督查工作,组织农业企业参加博览会。						
	抓好农民增收工作	因地制宜发展产业,打造特色农业,推进农业产业化经营,大力发展种养大户、家庭农场、农业产业化龙头企业、专业合作社,推进一二三产业融合发展,增加农民经营性收入。						
	保障机关正常运行	保障机关正常运行的日常支出,包括人员经费和公用经费。						
	做好农技巡回下乡工作,维护农村环境	组织农业技术人员下乡指导农业生产、畜禽养殖、渔业发展。不定期组织人员巡查秸秆禁烧工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	保障局机关在职人员工资发放	≥	170	人	10	
			动物及动物产品检疫率	=	100	%	10	
		质量指标	完成机关人员工资、各项社保缴纳	定性	好			10
			疫病防控物资验收质量合格率	=	100	%	10	
			重大动物疫病强制免疫抗体合格率	=	100	%	10	
			农业各项工作完成及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	维护畜产品质量安全	定性	好		10	
			重大动物疫病强制免疫抗体合格率	=	100	%	5	
		生态效益指标	减少疫病传播	定性	好		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	5		
	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5		

十五、政府采购预算表（公开表8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			13.70					
326001-乐山市市中区农业农村局			13.70					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	A07070101-汽油	7500	6.00	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	3.10	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	1.90	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A05040101-复印纸	135	2.70	否	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区农业农村局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区农业农村局 2025 年收支预算总数 10077.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6837.72 万元，主要原因是区乡村振兴发展中心并入我局，各项经费预算增加。

（一）收入预算情况

区农业农村局 2025 年收入预算 10077.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10077.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区农业农村局 2025 年支出预算 10077.09 万元，其中：基本支出 3641 万元，占 36.13%；项目支出 6436.09 万元，占 63.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区农业农村局 2025 年财政拨款收支预算总数 10077.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 6837.72 万元，主要原因是区乡村振兴发展中心并入我局，各项经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10077.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 787.72 万元、卫生健康支出 99.49 万元、农林水支出 8928.70 万元、住房保障支出 261.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款 10077.09 万元，比 2024 年预算数增加 6837.72 万元，主要原因是区乡村振兴发展中心并入我局，各项经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 787.72 万元，占 7.82%；卫生健康支出 99.49 万元，占 0.99%；农林水支出 8928.70 万元，占 88.60%；住房保障支出 261.18 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 305.64 万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 152.82 万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 300.24 万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 25.97 万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.06万元，主要用于：其他用于社会保障和就业支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.83万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为63.10万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.56万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为966.85万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为96万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,525.76万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为111万元，主要用于：病虫鼠害及疫情监测、

预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为21.88万元，主要用于：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为555.71万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为5651.50万元，主要用于：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为261.18万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区农业农村局2025年一般公共预算基本支出3641万元，其中：

人员经费3,369.56万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 271.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区农业农村局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我区调研指导工作、其他市州来我区考察学习、其他区县到我区交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是及厉行节约、压缩开支。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 2 辆，小货车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高标准农田

建设、现代产业园区、农产品安全监测、十年禁渔执法、动物疫病防控、农业科学研究、农民农业经理人培育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区农业农村局下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 271.44 万元，比 2024 年预算增加 32.70 万元，增长 13.70%。主要原因是区乡村振兴发展中心并入我局，各项经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，区农业农村局安排政府采购预算 13.70 万元，其中，政府采购货物预算 8.70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区农业农村局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025年区农业农村局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算6436.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算6436.09万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指农业行政机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。

(十六)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十七)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位正常运转的基本支出。

(十八)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

(十九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项): 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

(二十) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 指开展其他用于农业行业管理方面的支出。

(二十一) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十二) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(二十三) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十四) 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。

(二十五) 三公经费: 纳入预算管理的“三公”经费, 是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。