

2025年部门预算

2025年05月08日

部门收支总表

部门:

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	5,382.15	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	366.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.43
		十一、节能环保支出	1,483.01
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,274.41
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,130.26
		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	191.18
		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	5,382.15	本年支出合计	10,527.26
七、上年结转	5,145.11		
收入总计	10,527.26	支出总计	10,527.26

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	10,527.26	2,487.15	8,040.11
					10,527.26	2,487.15	8,040.11
				峨边彝族自治县农业农村局	10,527.26	2,487.15	8,040.11
208	05	01	602001	行政单位离退休	12.79	12.79	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76	
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	112.38	112.38	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210	11	01	602001	行政单位医疗	81.43	81.43	
211	04	99	602001	其他自然生态保护支出	1,483.01		1,483.01
213	01	01	602001	行政运行	735.27	735.27	
213	01	04	602001	事业运行	1,112.30	1,112.30	
213	01	08	602001	病虫害控制	14.95		14.95
213	01	20	602001	稳定农民收入补贴	11.15		11.15
213	01	22	602001	农业生产发展	38.00		38.00
213	01	25	602001	农产品加工与促销	690.00		690.00
213	01	35	602001	农业生态资源保护	30.00		30.00
213	01	53	602001	耕地建设与利用	28.00		28.00
213	01	99	602001	其他农业农村支出	1,196.74		1,196.74
213	05	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,368.04		3,368.04
213	99	99	602001	其他农林水支出	49.96		49.96
215	99	99	602001	其他资源勘探工业信息等支出	1,130.26		1,130.26
221	02	01	602001	住房公积金	191.18	191.18	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,382.15	一、本年支出	10,527.26	10,527.26		
一般公共预算拨款收入	5,382.15	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	5,145.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,145.11	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	366.97	366.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.43	81.43		
		节能环保支出	1,483.01	1,483.01		
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,274.41	7,274.41		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,130.26	1,130.26		
		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	191.18	191.18		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	10,527.26	5,382.15	5,145.11
					10,527.26	5,382.15	5,145.11
				峨边彝族自治县农业农村局本级	10,527.26	5,382.15	5,145.11
208	05	01	602	行政单位离退休	12.79	12.79	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	112.38	112.38	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210	11	01	602	行政单位医疗	81.43	81.43	
211	04	99	602	其他自然生态保护支出	1,483.01		1,483.01
213	01	01	602	行政运行	735.27	735.27	
213	01	04	602	事业运行	1,112.30	1,112.30	
213	01	08	602	病虫害控制	14.95		14.95
213	01	20	602	稳定农民收入补贴	11.15		11.15
213	01	22	602	农业生产发展	38.00		38.00
213	01	25	602	农产品加工与促销	690.00		690.00
213	01	35	602	农业生态资源保护	30.00		30.00
213	01	53	602	耕地建设与利用	28.00		28.00
213	01	99	602	其他农业农村支出	1,196.74	135.00	1,061.74
213	05	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,368.04	2,760.00	608.04
213	99	99	602	其他农林水支出	49.96		49.96
215	99	99	602	其他资源勘探工业信息等支出	1,130.26		1,130.26
221	02	01	602	住房公积金	191.18	191.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
				2,487.15	2,161.82	325.33
				2,487.15	2,161.82	325.33
		602001	峨边彝族自治县农业农村局	2,487.15	2,161.82	325.33
		301	工资福利支出	2,136.68	2,136.68	
301	01	30101	基本工资	598.73	598.73	
301	02	30102	津贴补贴	247.81	247.81	
301	02	3010201	规范津贴补贴	116.50	116.50	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	112.46	112.46	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.85	18.85	
301	03	30103	奖金	142.99	142.99	
301	06	30106	伙食补助费	65.00	65.00	
301	07	30107	绩效工资	455.35	455.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.76	224.76	
301	09	30109	职业年金缴费	112.38	112.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
301	12	3011201	工伤保险	11.24	11.24	
301	12	3011202	失业保险	5.80	5.80	
301	13	30113	住房公积金	191.18	191.18	
		302	商品和服务支出	325.33		325.33
302	01	30201	办公费	61.18		61.18
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.02		6.02
302	07	30207	邮电费	10.80		10.80
302	11	30211	差旅费	52.00		52.00
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	28.45		28.45
302	29	30229	福利费	69.50		69.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	30239	其他交通费用	35.68		35.68
302	39	3023901	公务交通补贴	32.08		32.08
302	39	3023903	租车费用	3.60		3.60
		303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
303	01	30301	离休费	12.79	12.79	
303	05	30305	生活补助	7.62	7.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	8,040.11
					8,040.11
				峨边彝族自治县农业农村局	8,040.11
				其他自然生态保护支出	1,483.00
211	04	99	602001	关于下达生态保护修复专项2024年第四批和第七批中央基建投资预算的通知(川财建[2024]148号)-畜禽粪污资源化	1,250.00
211	04	99	602001	关于下达生态保护修复专项2024年第四批和第七批中央基建投资预算的通知(川财建[2024]148号)-渔政执法能力建设	233.00
				病虫害控制	14.95
213	01	08	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(强制免疫)(川财农[2024]48号)	5.98
213	01	08	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(养殖环境无害化处理)(川财农	8.97
				稳定农民收入补贴	11.15
213	01	20	602001	关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知-耕地地力保护资金(川财农(2023)151号)	0.05
213	01	20	602001	关于下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知川财农(2024)86号	11.10
				农业生产发展	38.00
213	01	22	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付的通知(扩种油菜)(川财农[2024]48号)	0.00
213	01	22	602001	关于下达2024年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金川财农(2024)88号	38.00
				农产品加工与促销	690.00
213	01	25	602001	关于下达2024年省级财政农产品加工专项资金的通知川财农(2024)87号	690.00
				农业生态资源保护	30.00
213	01	35	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(地膜科学使用回收)(川财农[2024]48号)	30.00
				耕地建设与利用	28.00
213	01	53	602001	2024年中央财政农业相关转移支付直达资金-化肥增效减量(川财农[2024]41号)	10.00
213	01	53	602001	2024年中央财政农业相关转移支付直达资金-第三次全国土壤普查(川财农[2024]41号)	18.00
				其他农业农村支出	1,196.74
213	01	99	602001	关于下达2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知(川财建[2023]216号)	839.90
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金-扩种油菜(川财农(2023)157号)	0.01
213	01	99	602001	提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-动物疫病防控(川财农(2023)157号)	0.34
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金(川财农(2023)157号)	30.60
213	01	99	602001	提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-大豆玉米带状复合种植(川财农(2023)	0.12
213	01	99	602001	农业农村专项经费	15.00
213	01	99	602001	关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知(川财农[2024]13号)-乡村振兴示范村	120.00
213	01	99	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(基层农技推广体系改革与建设)(川财农	6.00
213	01	99	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(种粮大户补贴)(川财农[2024]48号)	14.55
213	01	99	602001	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知(农业生产及生态环境重大指标监测防控)	10.36
213	01	99	602001	关于下达2024年农业经营主体能力提升等四项农业专业支付资金(川财农[2024]78号)-畜禽蜂蚕桑种业提升	35.00

213	01	99	602001	关于下达2024年农业经营主体能力提升等四项农业专业支付资金（川财农[2024]78号）-农产品质量安全检测	4.00
213	01	99	602001	关于下达2024年农业经营主体能力提升等四项农业专业支付资金（川财农[2024]78号）-动物疫病防控补助	0.87
213	01	99	602001	2025年扶贫“两会”工作经费	30.00
213	01	99	602001	宜居宜业、和美乡村建设经费	90.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,368.04
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年宜坪乡枇杷产业园区改造提升项目（东西协作）	12.38
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年黑竹沟镇“五朵金花”产业续建项目（东西协作）	53.81
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年乡村振兴示范村“绍乐共富”党建联盟建设项目（东西协作）	39.17
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业农村局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）	72.50
213	05	99	602001	农业局2023年东西协作项目-宜坪粮果产业园区-提升改造“1+3”粮经复合产业环线建设项目	91.11
213	05	99	602001	农业局2023年东西协作项目-“绍乐同行”党建联建茗新村彝步千年·文旅新寨园区提升项目	35.49
213	05	99	602001	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业园区奖补资金）（乐市财政农[2023]18号）	4.71
213	05	99	602001	2023年市级财政衔接推进乡村振兴资金（乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村奖补资金）（乐市财政农[2023]16号）	5.20
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业农村局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	1.51
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业局2023年乡村振兴补助资金项目（中央）	0.00
213	05	99	602001	县农业农村局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）	4.42
213	05	99	602001	县农业局2024年东西协作项目-红旗“粮渔”现代农业产业园区建设项目	56.38
213	05	99	602001	县农业局2024年东西协作项目-宜坪“粮果”（枇杷）现代农业产业园区建设项目	13.83
213	05	99	602001	县农业局2024年东西协作项目-新场“粮蔬”（辣椒）现代农业产业园区建设项目	116.54
213	05	99	602001	关于下达2024年乐山市稳定生猪生产补贴项目资金的通知-能繁母猪引种补贴（乐市财政农[2024]23号）	2.24
213	05	99	602001	2024年乡村振兴衔接资金（第二批）	0.64
213	05	99	602001	县农业农村局2024年统筹整合涉农资金项目（省级）	61.22
213	05	99	602001	县农业农村局2024年乡村振兴补助资金项目（市级）	36.88
213	05	99	602001	2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2,760.00
				其他农林水支出	49.96
213	99	99	602001	关于下达2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（厕所革命）（川财农[2024]50号）	49.96
				其他资源勘探工业信息等支出	1,130.26
215	99	99	602001	提前下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（川财农〔2023〕157号）	130.26
215	99	99	602001	关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知（川财农[2024]13号）-星级现代农业园区	1,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	31.50		13.50		13.50	18.00
		31.50		13.50		13.50	18.00
602001	峨边彝族自治县农业农村局	31.50		13.50		13.50	18.00

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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	
602-峨边彝族自治县农业农村局本级		3,220.33										
	综合定额公用经费（行政）	46.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	综合定额公用经费（事业）	117.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	农业农村专项经费	15.00	完成2024年农业农村、乡村振兴工作，对发展地方特色产业经济提振，农村居民生活幸福指数提升具有明显正向效应，有较好的社会价值和经济价值。	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	15	万元	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10		
				效益指标	社会效益指标	发展地方经济，农村居民生活明显提升	定性	提高		20		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
	602001-峨边彝族自治县农业农村局	2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2,760.00	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接	≥	100	%	20	
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益指标	促进农民增收	定性	提升		20	
成本指标					经济成本指标	项目总额	=	2760	万元	10		
产出指标					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
2025年扶贫“两会”工作经费		30.00	完成2025年扶贫“两会”工作任务，保障各项工作的开展	效益指标	社会效益指标	社会认可度稳步提升	定性	提升		20		
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	30	万元	10		
				产出指标	时效指标	按时完成	=	1	个	10		
				产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	尽可能多帮扶	≥	100	%	20		

			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
宜居宜业、和美乡村建设经费	90.00	完成宜居宜业、和美乡村建设，为乡村振兴工作做好保障	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	保质保量	=	1	个	20	
			效益指标	社会效益指标	社会认可率	定性	提升		20	
			产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总额	=	90	万元	10	
峨边彝族自治县非定额公用经费	161.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县农业农村局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	10,527.26		10,527.26				
年度总体目标	大力实施乡村振兴工作，做好衔接乡村振兴推进工作；依托现代农业特色高效发展，建好农业园区，粮食产量提升，增加农民收入；稳定全县生猪市场，保障市场供应，做好养殖环节和屠宰环节的病死猪处理；重大动物疫病防控稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		人员基本工资、津补贴、养老保险、年金、医疗保险、公务员交通补贴、邮电费、办公费、水电费等				
	农业农村专项经费		农产品质量安全、乡村振兴、农业农村执法等				
	2025年扶贫“两会”工作经费		保障2025年扶贫“两会”工作经费的开展				
	宜居宜业、和美乡村建设经费		保障乡村振兴现场会经费				
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	完成率	=	100	%	20
		质量指标	保质保量	=	100	%	20
		时效指标	完成时限	≤	365	天	10
	效益指标	社会效益指标	粮食产量提升，农业产业提升	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	5382.15	万元	10

