

2026年部门预算

2026年03月24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	15,075.88	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	374.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14,734.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.04
		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	196.35
		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	15,075.88	本年支出合计	15,392.54
七、上年结转	316.66		
收入总计	15,392.54	支出总计	15,392.54

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	15,392.54	2,480.33	12,912.21
					15,392.54	2,480.33	12,912.21
				峨边彝族自治县农业农村局	15,392.54	2,480.33	12,912.21
208	05	01	602001	行政单位离退休	15.56	15.56	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.78	227.78	
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	113.89	113.89	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
210	11	01	602001	行政单位医疗	86.98	86.98	
213	01	01	602001	行政运行	724.50	724.50	
213	01	04	602001	事业运行	1,098.03	1,098.03	
213	01	19	602001	防灾救灾	18.98		18.98
213	01	20	602001	稳定农民收入补贴	1,059.37		1,059.37
213	01	22	602001	农业生产发展	0.06		0.06
213	01	99	602001	其他农业农村支出	467.45		467.45
213	05	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,283.36		11,283.36
213	07	01	602001	对村级公益事业建设的补助	68.70		68.70
213	09	99	602001	其他目标价格补贴	14.25		14.25
215	98	02	602001	制造业	0.04		0.04
221	02	01	602001	住房公积金	196.35	196.35	

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	15,075.88	一、本年支出	15,392.54	15,392.50	0.04	
一般公共预算拨款收入	15,075.88	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	316.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	316.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.04	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	374.47	374.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.98	86.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14,734.70	14,734.70		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04	
		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	196.35	196.35		
		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

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	15,392.50	15,075.88	316.62
					15,392.50	15,075.88	316.62
				峨边彝族自治县农业农村局本级	15,392.50	15,075.88	316.62
208	05	01	602	行政单位离退休	15.56	15.56	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.78	227.78	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	113.89	113.89	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
210	11	01	602	行政单位医疗	86.98	86.98	
213	01	01	602	行政运行	724.50	724.50	
213	01	04	602	事业运行	1,098.03	1,098.03	
213	01	19	602	防灾救灾	18.98		18.98
213	01	20	602	稳定农民收入补贴	1,059.37	1,059.30	0.07
213	01	22	602	农业生产发展	0.06		0.06
213	01	99	602	其他农业农村支出	467.45	374.00	93.45
213	05	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,283.36	11,148.00	135.36
213	07	01	602	对村级公益事业建设的补助	68.70		68.70
213	09	99	602	其他目标价格补贴	14.25	14.25	0.00
221	02	01	602	住房公积金	196.35	196.35	

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
			合 计	2,480.33	2,172.03	308.30
				2,480.33	2,172.03	308.30
		602001	峨边彝族自治县农业农村局	2,480.33	2,172.03	308.30
		301	工资福利支出	2,143.32	2,143.32	
301	01	30101	基本工资	650.37	650.37	
301	02	30102	津贴补贴	231.96	231.96	
301	02	3010201	规范津贴补贴	91.54	91.54	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	103.80	103.80	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.83	19.83	
301	02	3010299	其他津贴补贴	16.79	16.79	
301	03	30103	奖金	136.17	136.17	
301	06	30106	伙食补助费	59.00	59.00	
301	07	30107	绩效工资	423.58	423.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.78	227.78	
301	09	30109	职业年金缴费	113.89	113.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.98	86.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
301	12	3011201	工伤保险	11.39	11.39	
301	12	3011202	失业保险	5.84	5.84	
301	13	30113	住房公积金	196.35	196.35	
		302	商品和服务支出	308.30		308.30
302	01	30201	办公费	49.58		49.58
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	28.39		28.39
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	33.37		33.37
302	39	3023901	公务交通补贴	31.07		31.07
302	39	3023903	租车费用	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.66		69.66
302	99	3029906	福利费	69.66		69.66
		303	对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
303	01	30301	离休费	15.56	15.56	
303	05	30305	生活补助	8.42	8.42	
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	12,912.17
					12,912.17
				峨边彝族自治县农业农村局	12,912.17
				防灾救灾	18.98
213	01	19	602001	2025年中央和省级农业相关转移支付资金（川财农〔2025〕35号）-动物防疫补助	18.98
				稳定农民收入补贴	1,059.37
213	01	20	602001	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（川财农〔2024〕101号）-耕地地力保护	0.03
213	01	20	602001	关于下达2025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-种粮大户补	0.05
213	01	20	602001	提前下达2026年中央财政耕地建设与利用资金（川财农〔2025〕90号）	1,059.30
				农业生产发展	0.06
213	01	22	602001	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（川财农〔2024〕101号）-农机购置与应	0.06
				其他农业农村支出	467.45
213	01	99	602001	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（川财农〔2024〕101号）-农业防灾减灾	41.04
213	01	99	602001	提前下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（川财农〔2024〕	16.41
213	01	99	602001	2025年中央和省级农业相关转移支付资金（川财农〔2025〕35号）-耕地质量提升	6.00
213	01	99	602001	2025年中央和省级农业相关转移支付资金（川财农〔2025〕35号）-地膜科学回收使用	30.00
213	01	99	602001	提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金（川财农〔2025〕92号）	48.00
213	01	99	602001	提前下达2026年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴（川财农〔2025〕93号）	20.00
213	01	99	602001	提前下达2026年中央财政粮油生产保障资金（川财农〔2025〕89号）	276.00
213	01	99	602001	2026年乡村振兴协会工作经费	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,283.36
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）	2.71
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）	11.93

213	05	99	602001	县农业局2025年乡村振兴衔接资金项目（省级）	0.12
213	05	99	602001	县农业农村局2025年东西协作资金-新场“粮蔬”现代农业园区科技+提升项目	66.18
213	05	99	602001	关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（稳定畜牧业产能市级补贴资金）	0.61
213	05	99	602001	县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（中央）	5,329.00
213	05	99	602001	县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（省级）	3,059.00
213	05	99	602001	县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（县级）	2,760.00
				对村级公益事业建设的补助	68.70
213	07	01	602001	农业局2025年农村综合改革转移支付资金（宜居宜业和美乡村建设-松林坡村农村公益	68.70
				其他目标价格补贴	14.25
213	09	99	602001	提前下达2025年目标价格补贴（稻谷）预算的通知（川财建（2024）307号）	0.00
213	09	99	602001	提前下达2026年稻谷补贴资金（川财建（2025）275号）	14.25

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	30.50		13.50		13.50	17.00
		30.50		13.50		13.50	17.00
602001	峨边彝族自治县农业农村局	30.50		13.50		13.50	17.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	0.04		0.04
					0.04		0.04
				峨边彝族自治县农业农村局	0.04		0.04
215	98	02	602001	制造业	0.04		0.04

政府性基金预算“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						
602001	峨边彝族自治县农业农村局	此表无数据					

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
602-峨边彝族自治县农业农村局本级		12,595.55						
	提前下达2026年稻谷补贴资金（川财建[2025]275号）	14.25	完成2026年稻谷补贴的发放工作	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	14.25
				产出指标	数量指标	稻谷补贴率	=	100
				效益指标	社会效益指标	稳定粮食产量，增加农民收入	定性	好
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95
	提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金（川财农[2025]92号）	48.00	完成2026年中央财政农业经营主体能力提升工作	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的经营主体	≥	90
				效益指标	社会效益指标	经营主体能力进一步提升	定性	好
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	48
				产出指标	数量指标	经营主体数量	≥	1
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100
	提前下达2026年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴（川财农[2025]93号）	20.00	完成2026年农机购置补贴资金的发放	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
				效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥	89
				产出指标	质量指标	农机补贴率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	90
				产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具数	≥	177
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	20
	提前下达2026年中央财政粮油生产保障资金（川财农[2025]89号）	276.00	完成2026年复合种植示范推广面积15000亩；支持油菜生产面积3400亩	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	276
				效益指标	社会效益指标	稳产保供	定性	好
				产出指标	数量指标	油菜生产面积	≥	3400
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
				产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植示范推广面积	≥	15000
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	90
	提前下达			成本指标	经济成本指标	项目总额	=	1059.3
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的农户	≥	90

602001-峨边彝族自治县农业农村局	2026年中央财政耕地建设与利用资金（川财农[2025]90号）	1,059.30	完成2026年全县耕地地力保护资金的发放	效益指标	社会效益指标	稳定耕地，增加粮食收入	定性	好
				产出指标	时效指标	发放时限	≤	180
				产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴资金发放率	=	100
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	98
	县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（中央）	5,329.00	完成2026年衔接推进乡村振兴巩固脱贫成果任务	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	15000
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95
				产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与衔接推进乡村振兴率	≥	100
				效益指标	经济效益指标	衔接乡村振兴巩固脱贫成果	定性	好
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90
	县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（省级）	3,059.00	完成2026年衔接推进乡村振兴巩固脱贫成果任务	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与衔接推进乡村振兴率	≥	100
				效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴巩固脱贫成果	定性	好
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15000
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95
	2026年乡村振兴协会工作经费	30.00	巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴，保障2026年乡村振兴协会工作开展。	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	30
				产出指标	数量指标	尽可能多帮扶	≥	100
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95
效益指标				社会效益指标	社会认可度稳步提升	定性	好	
产出指标				质量指标	保质保量	=	100	
县农业局2026年乡村振兴衔接资金项目（县级）	2,760.00	完成全县2026年巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴工作任务，产业提升，农民收入增加。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	
			成本指标	经济成本指标	项目总额	=	2760	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	
			效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴巩固脱贫成果	≥	92	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	
			产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与衔接推进乡村振兴率	≥	100	

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	20	正向指标
万元	10	正向指标
%	20	正向指标
	20	正向指标
年	10	反向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
	20	正向指标
年	10	反向指标
万元	10	正向指标
个	20	正向指标
%	20	正向指标
年	10	反向指标
户	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
台	20	正向指标
万元	10	正向指标
万元	10	正向指标
	20	正向指标
亩	10	正向指标
%	20	正向指标
年	10	反向指标
亩	10	正向指标
%	10	正向指标
万元	10	正向指标
%	10	正向指标

	20	正向指标
天	10	反向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
万元	10	正向指标
年	10	反向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
	20	正向指标
%	10	正向指标
%	20	正向指标
	20	正向指标
%	10	正向指标
年	10	反向指标
万元	10	正向指标
%	20	正向指标
万元	10	正向指标
%	20	正向指标
年	10	反向指标
%	10	正向指标
	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
万元	10	正向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
天	10	反向指标
%	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县农业农村局本级

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款
收入预算	15,075.88	15,075.88
支出预算	15,075.88	15,075.88

年度总体目标	巩固拓展脱贫成果，做好衔接乡村振兴衔接推进工作；依托现代农业园区，粮食产量提升，增加农民收入；稳定全县生猪市场，保障屠宰环节的病死猪处理；重大动物疫病防控稳定。倡导移风易俗
---------------	--

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参	
					三年均值	2023
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	65%	162.35%	243.91%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.5%	18.63%	32.42%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	60万元	83.5万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优		

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字
1	产出指标	时效指标	项目完成时限	衔接资金1年内完成，上级专项资
2	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果，做好衔接	完成中央、省级、县级衔接资金1
3	产出指标	数量指标	依托现代农业特色高效发展，	完成1个省三星级园区的补短工作
4	产出指标	质量指标	重大动物疫情防控稳定，免疫	重大动物疫情防控稳定，不发生
5	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴，农业产业	提升

单位：万元

其他资金	
0.00	
0.00	
业特色高效发展，建好农业市场供应，做好养殖环节和，树文明新风。	
考值	
2024	2025
159.05%	84.08%
21.83%	1.63%
	83.5万元
及文字描述)	
金2年内完成	
的拨付工作，拨付率≥97%	
，粮食产量明显提升	
病死猪随意乱抛现象，免疫抗	

政府采购预算表

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
合计					
	此表无数据				

金额单位：万元

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