

乐山市农业农村局机关 2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市农业农村局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市农业农村局机关 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市农业农村局机关 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市农业农村局机关 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市农业农村局机关职能简介。

1. 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省市关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县（村）和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮

扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案，指导、监督中央和省、市财政衔接推进乡村振兴相关资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

7. 负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。

8. 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法参与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。

9. 负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全市农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

10. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种

苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。牵头拟订种业振兴政策并组织实施。制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理市内动植物防疫检疫工作,并组织疫情扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省市投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。

13. 制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关

政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 指导国有农场的改革与发展。

17. 依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由市

本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

19. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）乐山市农业农村局机关 2025 年重点工作。

1. 推进乡村全面振兴。坚持把实施乡村振兴战略摆在优先位置，以更强的保障、更优的举措、更大的力度推动乡村全面振兴。持续加大投入力度，用活用好债券资金、转移支付资金、中省预算内投资等各类资金，确保投入力度不减、总量持续增加。持续深化农业农村改革，统筹推进城乡融合发展改革等试点，聚焦社会化服务、新型经营主体培育、乡村建设治理模式等领域积极探索创新，加快形成更多可复制、可推广的乐山经验，激发乡村振兴发展活力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实施防止返贫常态化监测帮扶体系促进计划，坚决防止“漏测失帮”。

2. 提升稳产保供能力。持续推进更高水平“天府粮仓”建设，全面保障粮食和重要农产品生产供应。全力抓实粮食生产，以稳面积、提单产、防灾损为关键抓手，持续实施“技术到田”和“天府粮仓·百县千片”建设行动，推进优质水稻标准化生产、大豆玉米带状复合种植等示范基地建设，确保全年粮食播面稳定在 337 万亩左右、产量 127 万吨以上。全力抓实生猪生产，持续实施生猪稳产“四项激励政策”，力争新（扩）建投产生猪养殖项目 26 个，新增能繁母猪 2

万头、商品猪 10 万头以上，确保全市出栏生猪 280 万头以上。全力优化畜禽布局，抢抓国家级产业集群建设机遇，加快推进肉兔、蛋鸡等重点项目建设，确保新增肉兔产能 50 万只以上、新增 200 万只蛋鸡产能以上；加快渔业转型升级，推进马边冷水鲈鱼养殖等项目，支撑水产稳定增长。

3. 推动特色产业发展。聚焦建圈强链、延链补链，推动特色产业提质增效。加大园区建设力度，提升茶、果、药、林等优势产业基地标准化水平，确保新创建（晋升）省级园区 3 个以上。延伸产业发展链条，抓好茶叶、竹食品、竹型材等加工集聚区建设，加快选育一批“链主型”农业龙头企业，推动产业链式发展、集群发展。促进产业融合发展，着眼建设宜业乡村，立足资源禀赋和产业基础，大力发展乡村民宿、农事体验等农文旅融合发展新业态，推动农文旅深度融合发展，力争形成 1 个五百亿级、2 个百亿级优势产业集群。

4. 夯实农业基础支撑。抓好种子和耕地两个“要害”，强化科技装备支撑，夯实发展现代农业根基。发展壮大现代种业，加快市中区平兴农业科技创新中心综合平台建设，提升育种创新能力，确保成功创建省级现代种业园区。强化农田水利建设，推进“天府良田”建设攻坚提质十年行动计划。提升农机应用水平，争取新一轮农机购置与应用补贴政策资金支持，确保新增农机 1.2 万台以上。

5. 加快和美乡村建设。坚持业态、生态、文态、形态

“四态合一”，加快建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”幸福美丽新乡村。坚持规划引领，聚焦产业发展、基础设施、公共服务、乡村文化、乡村治理等5个方面，高起点做好乡村规划编制。补齐基础短板，加快补齐医院、学校、养老机构等公共服务短板，高质量完成49个和美乡村达标村建设任务。强化示范带动，持续开展以乡村振兴发展拉练，推广特色产业主导型、城乡融合发展型、文化资源活化型、专业公司运营型等建设模式，以点带面提升乡村建设水平。

6. 提升农民收入水平。把促农增收作为“三农”工作的根本目的，持续推动农民增收。抓实稳岗就业，用好用足稳就业促增收各项政策，开展春风行动、就业援助月等专场招聘活动，用好公益性岗位，确保农村劳动力转移就业率达到78%以上。拓展经营增收渠道，发挥龙头企业、新型农业经济主体作用，推广“龙头企业+专合组织+农户”等模式，大力发展订单农业、乡村旅游，增加农民经营性收入。提升财产性收入和转移性收入水平，继续发展壮大新型农村集体经济，鼓励农村资源资产合法流转，增加农民财产性收入。及时足额兑现各项惠农利农政策，助力农村居民收入稳定增长。

7. 抓实涉农项目建设。扭住项目建设“牛鼻子”，以“大项目”引领农业农村“大发展”。抓实项目储备。聚焦基础设施建设、生产发展、生态保护等重点领域，加快谋划一批打基

基础、利长远、增后劲的大项目、好项目。抓实项目争取。紧盯中省投资重点方向，分类做好项目包装申报，全力争取竞争性立项项目资金，力争到位各类资金较上年只增不减。抓实项目招引，坚持“每月一主题”“每季一活动”，持续加大产业招商力度，确保全年签约农业产业项目 30 亿元以上。

二、部门预算单位构成

乐山市农业农村局机关纳入预算的单位 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	乐山市农业农村局机关

第二部分 乐山市农业农村局机关 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表				表1
单位：				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	4,370.15	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	541.83	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	114.84	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	3,447.96	
		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	265.52	
		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	4,370.15	本 年 支 出 合 计	4,370.15	
七、上年结转				
收 入 总 计	4,370.15	支 出 总 计	4,370.15	

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）	合 计										
		4,370.15		4,370.15								
		4,370.15		4,370.15								
541001	乐山市农业农村局机关	4,370.15		4,370.15								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表							
单位：				金额单位：万元			
项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	4,370.15	4,053.48	316.67
					4,370.15	4,053.48	316.67
				乐山市农业农村局机关	4,370.15	4,053.48	316.67
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.03	354.03	
208	05	06	341001	机关事业单位职业年金缴费支出	177.01	177.01	
208	99	99	341001	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79	
210	11	01	341001	行政单位医疗	103.38	103.38	
210	11	03	341001	公务员医疗补助	11.46	11.46	
213	01	01	341001	行政运行	2,022.75	2,022.75	
213	01	04	341001	事业运行	1,108.53	1,108.53	
213	01	99	341001	其他农业农村支出	296.67		296.67
213	05	99	341001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	02	01	341001	住房公积金	265.52	265.52	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	4,370.15	一、本年支出	4,370.15	4,370.15		
一般公共预算拨款收入	4,370.15	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	541.83	541.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.84	114.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,447.96	3,447.96		
		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	265.52	265.52		
		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）

财政数支出预算表（部门经济分类科目）

第1

单位:

金额单位: 万元

项 目		一般公共预算支出				政府性基金支出				国有资本经营预算支出				中央部门预算支出				上年结转支出							
科目类	科目款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			上年结转支出		
				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	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	4,370.15	4,370.15	4,370.15	4,053.48	216.67																	
			佛山市市区公共汽车运营支出	4,370.15	4,370.15	4,370.15	4,053.48	216.67																	
			工资福利支出	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80																		
301	01	3010001	基本工资	983.43	983.43	983.43	983.43																		
301	02	3010001	津贴补贴	241.72	241.72	241.72	241.72																		
301	02	3010001	地区津贴补贴	241.72	241.72	241.72	241.72																		
301	03	3010001	奖金	287.14	287.14	287.14	287.14																		
301	03	3010001	年终一次性奖金	88.16	88.16	88.16	88.16																		
301	03	3010001	住房公积金	246.98	246.98	246.98	246.98																		
301	07	3010001	绩效工资	297.95	297.95	297.95	297.95																		
301	07	3010001	事业单位绩效工资	198.95	198.95	198.95	198.95																		
301	07	3010001	事业单位绩效工资	197.01	197.01	197.01	197.01																		
301	08	3010001	机关事业单位基本养老保险费	254.03	254.03	254.03	254.03																		
301	09	3010001	机关事业单位基本养老保险费	177.61	177.61	177.61	177.61																		
301	10	3010001	机关事业单位基本养老保险费	183.38	183.38	183.38	183.38																		
301	11	3010001	机关事业单位基本养老保险费	11.46	11.46	11.46	11.46																		
301	12	3010001	其他社会保险费	18.79	18.79	18.79	18.79																		
301	12	3010001	工伤保险	4.43	4.43	4.43	4.43																		
301	12	3010001	生育保险	6.37	6.37	6.37	6.37																		
301	13	3010001	住房公积金	265.72	265.72	265.72	265.72																		
301	99	3010001	其他工资福利支出	293.96	293.96	293.96	293.96																		
301	99	3010001	离退休人员工资	22.50	22.50	22.50	22.50																		
301	99	3010001	离退休人员工资	271.46	271.46	271.46	271.46																		
			商品和服务支出	1,380.45	1,380.45	1,380.45	843.78	216.67																	
302	01	3020001	办公费	88.00	88.00	88.00	88.00	4.00																	
302	01	3020001	公务用车运行费	26.00	26.00	26.00	26.00	4.00																	
302	01	3020001	交通费	12.00	12.00	12.00	12.00																		
302	02	3020001	印刷费	61.41	61.41	61.41	61.41	27.41																	
302	02	3020001	办公印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00	6.00																	
302	02	3020001	其他印刷费	29.41	29.41	29.41	29.41	21.41																	
302	05	3020001	水费	9.40	9.40	9.40	9.40	6.90																	
302	05	3020001	办公区水电费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00																	
302	05	3020001	能源水	3.50	3.50	3.50	3.50																		
302	05	3020001	其他水费	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90																	
302	06	3020001	电费	27.30	27.30	27.30	27.30	28.00																	
302	06	3020001	办公用电费	28.00	28.00	28.00	28.00																		
302	06	3020001	其他用电费	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30																	
302	07	3020001	邮电费	25.50	25.50	25.50	25.50																		
302	07	3020001	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50																		
302	07	3020001	电话费	21.00	21.00	21.00	21.00																		
302	07	3020001	网络使用费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
302	09	3020001	物业管理费	15.47	15.47	15.47	15.47																		
302	09	3020001	其他物业管理费	15.47	15.47	15.47	15.47																		
302	11	3020001	差旅费	288.95	288.95	288.95	167.50	42.45																	
302	11	3020001	差旅费	11.65	11.65	11.65	11.65	1.35																	
302	11	3020001	差旅费	22.50	22.50	22.50	22.50	10.50																	
302	11	3020001	差旅费	132.40	132.40	132.40	110.00	22.40																	
302	11	3020001	差旅费	43.10	43.10	43.10	35.50	7.60																	
302	13	3020001	维修费（小）费	12.00	12.00	12.00	6.00	7.00																	
302	13	3020001	办公用品费（小）费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
302	13	3020001	办公用品费（小）费	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00																	
302	14	3020001	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00																	
302	14	3020001	其他租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00																	
302	15	3020001	会议费	11.10	11.10	11.10	2.10	9.00																	
302	15	3020001	三公、其他会议费	2.10	2.10	2.10	2.10																		
302	15	3020001	三公、其他会议费	9.00	9.00	9.00		9.00																	
302	17	3020001	公务用车费	12.00	12.00	12.00	12.00																		
302	17	3020001	公务用车费	12.00	12.00	12.00	12.00																		
302	18	3020001	燃料费	29.00	29.00	29.00		29.00																	
302	28	3020001	办公设备	63.66	63.66	63.66	63.66																		
302	28	3020001	办公设备	5.00	5.00	5.00	5.00																		
302	28	3020001	办公设备	88.66	88.66	88.66	88.66																		
302	28	3020001	办公设备	10.00	10.00	10.00	10.00																		
302	27	3020001	委托业务费	22.00	22.00	22.00	3.00	19.00																	
302	27	3020001	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	27	3020001	委托业务费	19.00	19.00	19.00		19.00																	
302	28	3020001	办公设备	76.45	76.45	76.45	76.45																		
302	28	3020001	办公设备（小）费	28.92	28.92	28.92	28.92																		
302	28	3020001	办公设备（小）费	66.56	66.56	66.56	66.56																		
302	29	3020001	福利费	64.88	64.88	64.88	64.88																		
302	31	3020001	公务用车运行维护费	37.60	37.60	37.60	37.60																		

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 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				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	4,370.15	4,370.15	
					4,370.15	4,370.15	
				乐山市农业农村局	4,370.15	4,370.15	
208	05	05	341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.03	354.03	
208	05	06	341	机关事业单位职业年金缴费支出	177.01	177.01	
208	99	99	341	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79	
210	11	01	341	行政单位医疗	103.38	103.38	
210	11	03	341	公务员医疗补助	11.46	11.46	
213	01	01	341	行政运行	2,022.75	2,022.75	
213	01	04	341	事业运行	1,108.53	1,108.53	
213	01	99	341	其他农业农村支出	296.67	296.67	
213	05	99	341	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
221	02	01	341	住房公积金	265.52	265.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

					表3-1	
一般公共预算基本支出预算表						
单位：					金额单位：万元	
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,053.48	3,214.70	838.78
				4,053.48	3,214.70	838.78
		341001	乐山市农业农村局机关	4,053.48	3,214.70	838.78
		301	工资福利支出	3,206.40	3,206.40	
301	01	30101	基本工资	963.43	963.43	
301	02	30102	津贴补贴	341.72	341.72	
301	02	3010201	地方津贴补贴	341.72	341.72	
301	03	30103	奖金	387.14	387.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金	40.16	40.16	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	346.98	346.98	
301	07	30107	绩效工资	297.95	297.95	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	190.95	190.95	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	107.01	107.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.03	354.03	
301	09	30109	职业年金缴费	177.01	177.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.38	103.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
301	12	3011201	工伤保险	4.43	4.43	
301	12	3011202	失业保险	6.37	6.37	
301	13	30113	住房公积金	265.52	265.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	293.98	293.98	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	22.50	22.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	271.48	271.48	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	843.78	5.00	838.78
302	01	30201	办公费	44.00		44.00
302	01	3020101	日常办公用品	32.00		32.00
302	01	3020102	书报杂志	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	24.00		24.00
302	02	3020201	办公印刷费	24.00		24.00
302	05	30205	水费	8.50		8.50
302	05	3020501	办公卫生用水	5.00		5.00
302	05	3020502	饮用水	3.50		3.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	25.50		25.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	21.00		21.00
302	07	3020705	网络通讯费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	167.30		167.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.10		10.10
302	11	3021102	差旅住宿费	12.00		12.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	110.00		110.00
302	11	3021104	差旅公杂费	35.20		35.20
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.10		2.10
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.10		2.10
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	17	3021701	公务接待费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	63.66	5.00	58.66
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	48.66		48.66
302	26	3022699	其他劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	76.48		76.48
302	28	3022801	工会经费（比例）	29.92		29.92
302	28	3022802	工会经费（补充）	46.56		46.56
302	29	30229	福利费	44.88		44.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	37.60		37.60
302	31	3023101	燃料费	18.50		18.50
302	31	3023102	维修费	7.50		7.50
302	31	3023103	过路过桥费	5.50		5.50
302	31	3023104	保险费	3.50		3.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	30239	其他交通费用	111.40		111.40
302	39	3023901	公务交通补贴	81.40		81.40
302	39	3023903	租车费用	30.00		30.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	197.36		197.36
302	99	3029901	离退休人员活动费	12.73		12.73
302	99	3029902	午餐补助费	130.02		130.02
302	99	3029905	残疾人就业保障金	26.49		26.49
302	99	3029998	公用经费预留	18.12		18.12
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	05	30305	生活补助	3.30	3.30	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表					
单位：					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	316.67
					316.67
				乐山市农业农村局机关	316.67
				其他农业农村支出	296.67
213	01	99	341001	十年禁渔执法能力建设及执法经费项目（长江禁捕工作经费）	20.00
213	01	99	341001	援彝工作经费	60.00
213	01	99	341001	东西部协作工作经费	65.00
213	01	99	341001	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	18.00
213	01	99	341001	乐山市农业质量检验检测中心物业服务项目	15.67
213	01	99	341001	市委农办专项工作经费项目	40.00
213	01	99	341001	市级农产品定量监测项目	38.00
213	01	99	341001	扶贫“两会”工作经费项目	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00
213	05	99	341001	动物疫病防控项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	49.60		37.60		37.60	12.00
		49.60		37.60		37.60	12.00
341001	乐山市农业农村局机关	49.60		37.60		37.60	12.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

					表4			
政府性基金预算支出预算表								
单位：					金额单位：万元			
科目编码				单位代码	项 目 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			
				无				

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

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位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
341001-乐山市农业农村局机关		316.67									
341001-乐山市农业农村局机关	十年禁渔执法能力建设及执法经费项目（长江禁捕工作经费）	20.00	开展禁捕效果评估，十年禁渔执法监督，禁渔宣传，并通过年底专项考核。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	禁捕退捕渔业资源调查完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	有效恢复长江水生生物	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	开展重点水域禁捕效果监测、十年禁渔监督检查、宣传引	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	派驻工作人员数	≤	30	人	20	
	援彝工作经费	60.00	用于保障驻美姑工作队正常开展工作，主要包括车辆租赁、工作队差旅、用餐、办公、宣传等支出。	效益指标	可持续发展指标	助力美姑县巩固脱贫成果和乡村振兴	定性	完成		20	
				成本指标	经济成本指标	驻美姑工作队开展结对帮扶工作经费	≤	80	万元	20	
				产出指标	质量指标	援彝工作租用车辆台数	≥	2	辆	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受扶地区满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时限	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障年度东西部协作工作正常开展	定性	完成		20	
	东西部协作工作经费	65.00	2021年—2025年浙江省绍兴市四区（市）分别对口帮扶我市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县，保障东西部协作工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	专题片制作费用	≤	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	督导区县东西部协作项目推进	≥	3	批次	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升受扶地区满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	赴绍兴对接东西部协作	≥	1	批次	20	

单位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
341001-乐山市农业农村局机关	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	18.00	全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作任务，各项指标达到考核评估要求，顺利通过国家、省考评估。	产出指标	质量指标	暗访、抽查、督查覆盖全市乡镇比	≤	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果工作	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	整理档案资料完成度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时间	=	2025	年	10	
				成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚成果	≤	480000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
	动物疫病防控项目	20.00	开展非洲猪瘟等动物疫病监测和流行病学调查；开展禽流感、口蹄疫等强制免疫重大动物疫病免疫抗体监测；开展布病、狂犬病等人畜共患病监测、净化；更新储备全市重大动物疫病防控物资储备库；兽医实验室检测仪器设备维修、维护、校准，委托处理实验室废弃物，开展“三废”检测，购买试剂耗材；做好全省实验室能力比对、技能比赛、应急演练等。项目实施成本≤20万元、非洲猪瘟病原学检测≥4500份、春、秋两防免疫抗体效果评价≥5000份、布病等人畜共患病检测≥1500份、禽流感等重大动物疫病病原学检测≥2000份、其他动物疫病监测600份。消毒药等防疫物资、试剂耗材等采购								
						服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	布病等人畜共患病检测	≥	0.15	万份	5	
				产出指标	数量指标	消毒药等防疫物资、实验试剂耗材	≥	0.5	万份	5	
				产出指标	数量指标	其他动物疫病检测	≥	0.06	万份	5	
				产出指标	数量指标	禽流感等重大动物疫病病原学检测	≥	0.2	万份	5	
				产出指标	质量指标	全省实验室能力比对、技能比赛、应急演练等	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成目标任务	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制	≤	20	万	20	
				效益指标	经济效益指标	及时检测、诊断疫病、兽医实验室规范化建设	定性			20	
				产出指标	数量指标	非洲猪瘟病原学检测	≥	0.45	万份	5	
				产出指标	数量指标	春、秋两防免疫抗体效果评价	≥	0.5	万份	5	
	乐山市农业质量检验检测中心物业服务项目	15.67	通过规范化管理，专业化物业服务，提高后勤服务水平何和满意度。为机关干部职工创造良好的工作和生活环境。	产出指标	时效指标	物业服务周期	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	物业服务办公区域个数	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	维护保证机关正常运行	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用成本	≤	15.6698	万元	20	
	市委农办专项工作经费项目	40.00	1.保障好市委农办人员到基层调研指导、外出学习考察，召开相关会议、宣传推广等，确保市委农办正常运转； 2.实现对11个区县和乐山高新区开展乡村振兴工作全覆盖指导全年不低于2次； 3.推动全市乡村振兴战略实绩考核、宜居宜业和美乡村建设、农村人居环境	产出指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作全覆盖指导	=	2	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	对11个区县指导覆盖	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	农办工作运转经费	≤	600000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	市委农办正常运转率	=	100	%	20	
	市级农产品定量监测项目	38.00	承担市级农产品监测 418 批次，其中，种植业产品 397 批次、畜禽水产品 13 批次、水产品 8 批次	产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	农产品样品检测准确率	≥	99	%	15	
				成本指标	经济成本指标	市级农产品定量监测服务费用	≤	43.08	万元	20	
				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	数量指标	市级农产品定量检测数	≥	418	个	15	
	扶贫“两会”工作经费项目	40.00	主要用于“乐山市扶贫开发协会”“四川省扶贫基金会乐山市分会”两会日常工作开展所需运转经费，预算资金 40 万元。	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测会	≥	98.5	%	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时效	=	2025	年	10	
				产出指标	质量指标	乐山市社会扶贫爱心基金监管委员会会议	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	两会工作人员	≥	10	人	15	
				效益指标	社会效益指标	困难大学生和初中、小学生等	≤	250	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	40	万元	20	

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）

附件2

报表编号：510000_0013

单位整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
单位名称			乐山市农业农村局				
年度单位整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4,370.15		4,370.15				
年度总体目标	1. 保障市农业农村部门干部职工队伍稳定和机构的正常运转； 2. 提高农业综合生产能力； 3. 全面实施乡村振兴战略； 4. 加快构建现代农业产业体系； 5. 推进农业绿色发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	守住粮食安全底线		聚力实施“嘉州良田”建设行动和种业振兴行动，完成2024年度高标准农田建设项目市级竣工验收工作，合格率达到100%，确保通过乡村振兴战略实绩考核和粮食安全党政同责考核。				
	挖掘特色产业潜力		壮大农业特色产业集群，积极争取筹办第六届世界绿茶（乐山）大会等活动，2025年丰收节等重要活动，大力发展夏秋茶产业，带动农户亩产增收。				
	加快建设和美丽乡村		持续开展乡村振兴发展拉练，坚持以保障国家粮食安全为根基，以产业为支撑、以园区为载体、以项目为抓手，展示“助力打造新时代更高水平‘天府粮仓’和农业特色产业建圈强链”的实践成效，推动农业农村现代化和乡村全面振兴。				
	加快推进联农带农		加快培育社会化服务组织，发展壮大农村集体经济，做强农村产权交易。				
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	督导区县东西部协作项目推进	≥	1	次	5
			结对帮扶美姑县受扶部门	≥	20	个	5
			开展乡村振兴发展拉练	=	2	次	5
			年茶叶出口量	≥	3.5	万吨	5
		质量指标	达成初步合作意向企业数量	≥	20	个	5
			机构正常运转率	=	100	%	5
		时效指标	目标任务完成周期	≤	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力亩均增产	≥	5	%	10
			夏秋茶带动茶农增收	≥	1500	元/亩	5
			乡村发展能力提升	=	11	个	10
		生态效益指标	耕地质量	定性	逐步提升		10
			大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	起	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业农村工作满意度	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表								
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			78.16					
341001-乐山市农业农村局机关			78.16					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	7.50	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	3.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	18.50	否	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C99000000-其他服务	1	48.66	是	是	否	否	

第三部分 乐山市农业农村局机关 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农业农村局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。市农业农村局机关 2025 年收支预算总数 4370.15 万元,比 2024 年收支预算总数减少 6668.73 万元，主要原因是本年度将乡村振兴发展拉练奖补、十一届四川农业博览会、第六届国际（乐山）绿茶大会暨“峨眉山茶”产销对接会等项目纳入财政代编预算。

（一）收入预算情况

市农业农村局机关 2025 年收入预算 4370.15 万元,其中：一般公共预算拨款收入 4370.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市农业农村局机关 2025 年支出预算 4370.15 万元,其中：基本支出 4053.48 万元，占 92.75%；项目支出 316.67 万元，占 7.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农业农村局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 4370.15 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 6668.73 万元，主要原因是本年度将乡村振兴发展拉练奖补、十一届四川农业博览会、第六届国际（乐山）绿茶大会暨“峨眉山茶”产销对接会等项目纳入财政代编预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4370.15 万元；支出包括：社会 and 保障就业支出 541.83 万元、卫生健康支出 114.84 万元、农林水支出 3447.96 万元、住房保障支出 265.52 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

市农业农村局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 4370.15 万元，比 2024 年预算数减少 6668.73 万元，主要原因是本年度将乡村振兴发展拉练奖补、十一届四川农业博览会、第六届国际（乐山）绿茶大会暨“峨眉山茶”产销对接会等项目纳入财政代编预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会 and 保障就业支出 541.83 万元，占 12.4%；卫生健康支出 114.84 万元，占 2.63%；农林水支出 3447.96 万元，占 78.9%；住房保障支出 265.52 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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 354.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(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 177.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为10.79万元,主要用于:主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为103.38万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.46万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为2022.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为1108.53万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

8.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296.67万元,主要用于:开展其他用于农业行业管理方面的支出。

9.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20万元,主要用于:支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.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 265.52 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市农业农村局机关 2025 年一般公共预算基本支出 4370.15 万元，其中：

人员经费 3214.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、劳务派遣人员经费、生活补助。

公用经费 838.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、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

市农业农村局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 49.6 万元，其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 37.6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，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）公务接待费较 2024 年预算下降 14.28%。主要原因是厉行节约、压减公务接待费支出。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我市调研指导工作、其他市（州）来我市考察学习、县（市、区）到市上交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2024 年预算持平）。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 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 37.6 万元，用于 9 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、动物疫病防控等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市农业农村局机关 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

市农业农村局机关 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，市农业农村局下属乐山市农业农村局机关等 1

家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 838.78 万元，比 2024 年预算增加 116.17 万元，增长 16.08%。主要原因是原市乡村振兴局合并入我局，人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市农业农村局机关安排政府采购预算 78.16 万元，其中，政府采购服务预算 78.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市农业农村局机关共有车辆 9 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2025 年市农业农村局机关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 年市农业农村局机关开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 316.67 万元。其中：特定目标类项目 9 个，涉及预算 316.67 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

(八) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指由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。

(九) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指其他用于农业农村方面的支出。

(十) 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。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

(十二) 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支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) “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，牌照费)及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。