

**广元市农业农村局
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 广元市农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市农业农村局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市农业农村局 2026 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

第一部分 广元市农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市农业农村局职能简介

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。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。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、杭广东西部协作。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。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。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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。负责全市农田建设管理。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。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市

农业综合执法。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市农业农村局 2026 年重点工作

深入推进“3+6”重点农业产业建圈强链，提升农产品初精加工和乡村建设治理水平，推动乡村全面振兴、加快农业农村现代化。抓好重要农产品稳产保供，新建粮油高产“千亩片”66个，新建和改造高标准农田10万亩以上，粮食播栽面积482万亩以上、产量164万吨以上，出栏生猪360万头以上，蔬菜产量340万吨以上。发展壮大六个百亿产业，加快茶叶、蔬菜建圈强链重点产业培育、昭化区250万羽天府肉鸡养殖等项目建设，持续做好古茶树保护和开发利用，确保茶叶、猕猴桃产量增速及肉牛羊、土鸡出栏增速高于全省平均水平。改造提升现代农业园区14个，新评定升级一批省星级现代农业园区。持续举办“游大美蜀道、品广元好茶”等系列活动，大力提升“广供成都”“广供杭州”效益。持续巩固脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫对象常态化帮扶机制，抓好帮扶项目资产管理，推进帮扶产业可持续发展。深化杭广东西部协作，大力实施“四项行动”和“三个专项”。完善联农带农机制，促进农民持续稳定增收。办好浙广协作30周年系列活动。加快建设宜居宜业和美乡村，抓好利州区

龙潭乡省级先行片区、8个样板村、106个补短村建设，改造农村户厕2200户，深入推进农村移风易俗。深化农业农村改革，扎实稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，深入推进农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点，管好用好农村资产资源，发展壮大农村集体经济。

二、部门预算单位构成

广元市农业农村局下属二级单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位16个。主要包括：局机关本级、广元市农村合作经济站、广元市农村能源工作站、广元市农机事务中心，广元市经济作物管理站、广元市农业科教服务中心、广元市农业项目服务中心、广元市农机推广站、广元市农业技术推广站、广元市土壤肥料工作站、广元市农业信息服务中心、广元市植保植检站、广元市农产品质量安全中心、广元市种子站、广元市畜牧种业管理站（市蜂业管理站）、广元市饲料兽药站、广元市畜牧生产站、广元市动物疫病预防控制中心、市水产技术推广站（市水生动物防疫检疫站）、广元市乡村振兴事务中心。下属二级单位均未独立预算。

第二部分广元市农业农村局 2026 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，市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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；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 2026 年收支预算总数 6601.30 万元，比 2025 年收支预算总数减少 42.88 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

市农业农村局 2026 年收入预算 6601.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6096.6 万元，占 92.4%；其他收入 504.7 万元，占 7.6%。

（二）支出预算情况

市农业农村局 2026 年支出预算 6601.3 万元，其中：基本支出 5637.64 万元，占 85.4%；项目支出 963.66 万元，占 14.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算总数 6096.6 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 145.53 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 6096.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 456.93 万元、卫生健康支出 149.72 万元、农林水支出 5097.63 万元、住房保障支出 392.32

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 2026 年一般公共预算当年拨款 6096.6 万元，比 2025 年预算数增加 145.53 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 456.93 万元，占 7.49%；卫生健康支出 149.72 万元，占 2.46%；农林水支出 5097.63 万元，占 83.61%；住房保障支出 392.32 万元，占 6.44%。

（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）2026 年预算数为 456.93 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 149.72 万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算数为 4638.67 万元，主要用于：机关事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

4. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为 458.96 万元，主要用于：“三农”工作经费、东西部协作工作经费、中茶所科技合作专项经费、乡村振兴和农村改革专项工作经费、乡村振兴驻村帮扶工作经费、争取项目资金工作经费、农业公共安全与生态资源保护利用专项经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、猕猴桃和茶叶产业专班工作经费、纪检组纪检监察经费、老区建设促进工作经费、肉牛羊和土鸡产业专班工作经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 392.32 万元，主要用于：部门按规定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

广元市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 5637.64 万元，其中：

人员经费 4895.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 742.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市农业农村局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 64 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 54 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，越野车 10 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 54 万元，用于 12 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障农业执法、农产品质量安全检测、渔政管理、“三农”工作等重点工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市农业农村局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市农业农村局 2026 年无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

2026 年，市农业农村局下属 19 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 742.15 万元，比 2025 年预算增加 46.25 万元，增加 6.6%。主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市农业农村局安排政府采购预算 47.5 万元，其中：政府采购货物预算 31.5 万元；政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市农业农村局共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1（套）。

2026 年部门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

2026 年市农业农村局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 6601.3 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 4895.49 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 742.15 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 963.66 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。如银行存款利息收入、非同级财政拨款收入等。

三、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分广元市农业农村局 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市农业农村局

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	6096.6	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	504.7	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	456.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.72

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5602.33
		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	392.32
		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	6601.3	本年支出合计	6601.3
七、上年结转			
收入总计		支出总计	

部门收入总表

部门：广元市农业农村局

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	6601.3		6096.6					504.7			
620001	广元市农业农村 局	6601.3		6096.6					504.7			

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市农业农村局

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					
			620001	广元市农业农村局	6601.3	5637.64	963.66
208	05	05	620001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.09	457.09	
210	11	01	620001	行政单位医疗	149.38	149.38	
213	01	01	620001	行政运行	4,638.38	4,638.38	
213	01	02	620001	一般行政管理事务	458.96		458.96
213	01	99	620001	其他农业农村支出	504.70		504.70
221	02	01	620001	住房公积金	392.79	392.79	
208	05	05	620001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.09	457.09	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市农业农村局

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	6096.6	一、本年支出	6096.6	6096.6		
一般公共预算拨款收入		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	456.93	456.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.72	149.72		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5097.63	5097.63		
		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	392.32	392.32		
		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				

附表5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市农业农村局

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等								
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			一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		620001	广元市农业农村局	6,096.6	6,096.6	6,096.6	5,637.64	458.96														
			工资福利支出	4,246.81	4,246.81	4,246.81	4,246.81															
301	01	620001	基本工资	1,361.76	1,361.76	1,361.76	1,361.76															
301	01	620001	晋级工资	13.66	13.66	13.66	13.66															
301	01	620001	基本工资	1,348.10	1,348.10	1,348.10	1,348.10															
301	02	620001	津贴补贴	323.80	323.80	323.80	323.80															
301	02	620001	公务员规范津贴补贴	240.14	240.14	240.14	240.14															
301	02	620001	艰苦边远地区津贴	0.72	0.72	0.72	0.72															

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市农业农村局

金额单位：万元

项目				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			上年应返还额度结转		
类	款				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													

备注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	6,096.60	6,096.60	
			620001	广元市农业农村局	6,096.60	6,096.60	
208	05	05	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.93	456.93	
210	11	01	620	行政单位医疗	149.72	149.72	
213	01	01	620	行政运行	4,638.67	4,638.67	
213	01	02	620	一般行政管理事务	458.96	458.96	
221	02	01	620	住房公积金	392.32	392.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市农业农村局

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	5,637.64	4,895.49	742.15
		620001	广元市农业农村局	5,637.64	4,895.49	742.15
		301	工资福利支出	4,246.81	4,246.81	
301	01	30101	基本工资	1,361.76	1,361.76	
301	01	3010101	晋级工资	13.66	13.66	
301	01	3010102	基本工资	1,348.10	1,348.10	
301	02	30102	津贴补贴	323.80	323.80	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	240.14	240.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.72	0.72	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.24	3.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	79.70	79.70	

301	03	30103	奖金	1,204.39	1,204.39	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	38.83	38.83	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.39	2.39	
301	03	3010303	基础绩效奖	859.57	859.57	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	100.80	100.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	202.80	202.80	
301	07	30107	绩效工资	344.57	344.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.93	456.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	149.72	149.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
301	12	3011201	失业保险	7.61	7.61	
301	12	3011202	工伤保险	5.71	5.71	
301	13	30113	住房公积金	392.32	392.32	
		302	商品和服务支出	742.15		742.15
302	01	30201	办公费	39.03		39.03
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00

302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	76.00		76.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	47.00		47.00
302	28	30228	工会经费	23.95		23.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	30239	其他交通费用	85.06		85.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	206.10		206.10
302	99	3029901	党建经费	79.81		79.81
302	99	3029902	退休人员活动经费	16.74		16.74
302	99	3029903	食堂补助经费	50.00		50.00
302	99	3029904	福利费	41.18		41.18

302	99	3029999	其他商品和服务支出	18.37		18.37
		303	对个人和家庭的补助	648.68	648.68	
303	05	30305	生活补助	648.38	648.38	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	627.48	627.48	
303	05	3030504	遗属生活补助	20.90	20.90	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市农业农村局

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	458.96
				广元市农业农村局	458.96
				一般行政管理事务	458.96
213	01	02	620001	“三农”工作经费	50.00
213	01	02	620001	农业公共安全与生态资源保护利用专项经费	60.00
213	01	02	620001	乡村振兴和农村改革专项工作经费	60.94
213	01	02	620001	中茶所科技合作专项经费	15.00
213	01	02	620001	争取项目资金工作经费	95.00
213	01	02	620001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	20.02
213	01	02	620001	纪检组纪检监察经费	20.00
213	01	02	620001	东西部协作工作经费	30.00
213	01	02	620001	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	35.00
213	01	02	620001	老区建设促进工作经费	33.00
213	01	02	620001	肉牛羊和土鸡产业专班工作经费	20.00
213	01	02	620001	猕猴桃和茶叶产业专班工作经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市农业农村局

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	64.00		54.00		54.00	10.00
620001	广元市农业农村局	64.00		54.00		54.00	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市农业农村局

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市农业农村局

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						

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
广元市农业农村局	“三农”工作经费	50.00	完成省、市两级党委政府关于“三农”重点建设工作要求,加大对县区各项工作的培训指导和督促检查,高质量完成年度目标。组织召开全市“三农”各类现场会、工作会、组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作。	产出指标	数量指标	开展“三农”工作会议次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点工作推进情况指导次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴实绩考核等次	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	各项指标完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各项指标完成经费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	一产业增加值增速	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增速	≥	5.5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市农业农村局	农业公共安全与生态资源保护利用专项经费	60.00	完成年度粮食安全省长责任制考核工作；完成农产品质量安全监督抽查；确保农业生产安全，做好农情调度及灾情预测预警、农业农村统计工作；完成省厅下达的高标准农田建设工作任务；完成省、市两级党委政府关于长江流域重点水域禁捕退捕、打击非法捕捞，加强执法能力建设、突发应急事件处置等重点工作。	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展打击非法捕捞和销售督导次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	高标准农田建设亩数	=	10	万亩	4	正向指标
				产出指标	质量指标	粮食产量任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	生猪生产目标完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	菜篮子考核等次	定性	好	等次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	化肥、农药使用量增长率	=	0	%	4	反向指标
				产出指标	质量指标	废旧农膜回收率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	秸秆综合利用率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成相关工作需要经费	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部、省级农产品质量安全例行监测抽检合格率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大农业安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市农业农村局	乡村振兴和农村改革专项工作经费	60.94	1. 常态化开展乡村振兴重点工作调查研究和督查指导，指导各级工作开展。2、抓好集体经济发展，大力培育新型农业经营主体，开展农业社会化生产；深入推进农村改革，开展闲置宅基地和闲置住宅盘活试点指导，稳妥推进二轮土地延包工作。3、开展现代农业园区评审、督查验收工作；积极评定（晋升）省星级现代农业园区。4、通过宜居宜业和美乡村建设，逐步提升宜居宜业和美乡村达标率。5、通过实施农村厕所革命，农村卫生厕所普及率达到90%以上。6、通过实施乡村治理试点，运用村级事务管理平台，逐步健全完善自治、法治、德治乡村治理体系。	产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导次数	≥	12	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	7	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	新认定（含晋升）省星级现代农业园区个数	≥	2	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	建成宜居宜业和美乡村省级先行片区数	=	1	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	宅基地违法违规处置率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	相关工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需经费	≤	60.94	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市二轮土地延包完成进度	≥	28	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所普及率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村治理体系不断完善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市农业农村局	中茶所科技合作专项经费	15.00	与中茶所专家加强信息沟通;开展茶产业技术培训服务;开展广元茶品牌推广活动。	产出指标	数量指标	开展茶产业技术培训人次	≥	50	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术服务次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展广元茶品牌推广活动次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	服务费足额支付率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中茶所技术服务费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费控制	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	茶园亩产值增长率	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市农业农村局	争取项目资金工作经费	95.00	加强向部省项目主管部门汇报工作,组织召开相关项目推进会议,开展相关项目调研督导和业务培训,制作相关规划、方案,完成年度资金争取任务。	产出指标	数量指标	向上争取项目对接次数	≥	12	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	召开项目推进会议次数	≥	4	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	项目储备金额	≥	500	亿元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目资金金额	≥	8	亿元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资签约项目任务完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	95	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金增长率	≥	8	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市农业农村局	乡村振兴 驻村帮扶 工作经费	20.02	保障驻村工作人员生活补助的发放和驻村工作的开展和顺利运转。	产出指标	数量指标	驻村第一书记和队员人数	=	10	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	4	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展入户排查走访次数	≥	12	次	9	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村返贫率	=	0	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	驻村天数	≥	20	天/月	7	正向指标
				产出指标	时效指标	当年帮扶任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	20.02	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村人均收入增长率	≥	1.5	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市农业农村局	纪检组纪检监察经费	20.00	加大派驻监督力度,切实履行纪检监察工作。	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大责任事故发生率	=	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驻检单位政风、行风持续向好	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	=	0	%	10	反向指标

广元市农业农村局	动物疫苗款	500.00	按照相关规定和省定任务清单并结合地方实际开展强制免疫。	产出指标	数量指标	疫苗覆盖县区数量	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大动物疫情处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	强制免疫疫病种应免畜禽免疫密度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	疫苗成本	≤	500	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗抗体合格率	≥	70	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市农业农村局	省草原站业务委托经费	4.70	引进各类优质牧草、饲用作物品种 35 个开展品比区域试验研究,力争研究出适合川东北地区最适优质高产牧草及饲用作物新品种加以大力推广。按照全省饲草资源保护项目要求开展饲草种质资源收集 25 份、田间评价 25 份。	产出指标	数量指标	开展田间评价鉴定份数	=	25	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间对比评价个数	=	35	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集饲草种质资源个数	=	25	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	引进品种检疫合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展试验研究时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	4.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决本市饲草品种缺乏问题	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为当地草牧业发展储备优质、高产品种资源	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市农业农村局	东西部协作工作经费	30.00	杭广党委、政府主要领导分管领导通过互访交流和考察调研，召开高层联席会议，实施帮扶项目，促进广元农特产品在浙江推介、展销。并牵头督促相关单位开展好劳务协作、人才交流、消费协作、区域协作、文化旅游等方面工作。迎接农业农村部、省级相关部门、杭州市相关部门调研指导、年终考核等。	产出指标	数量指标	主要领导对接交流次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作推进会议和工作调度次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	引导企业来川实际投资额	≥	20	亿元	8	正向指标
				产出指标	质量指标	东西部协作项目资金拨付率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增劳动力就业人数	≥	1700	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	广元农特产品销售总收入	≥	3.3	亿元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	35.00	通过开展防返贫动态监测帮扶工作，确保返贫致贫风险对象应纳尽纳、应帮尽帮。风险应消尽消，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。通过加强各类扶贫和帮扶资产管理，落实管护责任，创新使用方式和利用机制，多渠道增加脱贫群众和村集体经济收益。通过精准规划衔接资金项目，用好财政衔接资金和财政涉农整合资金，持续推动增收产业发展，农村生产生活条件改善、基础设施和公共服务提升等。	产出指标	数量指标	召开重大会议、培训次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	重点工作推进情况的指导次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	规模性返贫致贫率	=	0	%	8	反向指标
				产出指标	质量指标	脱贫人口小额信贷逾期率	≤	8	%	8	反向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力稳定就业目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶项目经营性资产侵占率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	巩固脱贫工作群众认可度	≥	95	%	10	正向指标

广元市农业农村局	老区建设促进工作经费	33.00	拨付市老促会年度工作经费。	产出指标	数量指标	召开老区促进工作会次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	1	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	33	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老促会稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	拨付单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市农业农村局	肉牛羊和土鸡产业专班工作经费	20.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调,加强招商引资和产业推介,及时研究解决产业发展中的重大问题,促进全市肉牛羊和土鸡产业的发展。	产出指标	数量指标	市县联动签约项目数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商洽谈次数	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肉牛羊和土鸡出栏任务目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	养殖粪污资源化综合利用率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障肉牛羊和土鸡产品稳定供给	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市农业农村局	猕猴桃和茶叶产业专班工作经费	20.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调,加强招商引资和产业推介,及时研究解决产业发展中的重大问题,促进全市猕猴桃和茶叶产业的发展。	产出指标	数量指标	招商洽谈次数	=	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	产业推介会次数	=	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	签约 2000 万以上项目个数	=	5	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	猕猴桃果品质量安全抽检合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	产业业主收入提高	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升产业品牌知名度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市农业农村局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		6,601.30	6,096.60	504.7				
支出预算		6,601.30	6,096.60	504.7				
年度总体目标		年度总体目标	通过完成 10 万亩高标准农田建设任务，完成粮食产量、出栏生猪、肉牛羊、蔬菜产量任务，稳定菜篮子产品供给，守住粮食安全底线；通过全力巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫致贫底线；通过扎实推进优质特色农业发展、农业农村改革、农业项目投资等重点工作，力争第一产业产值增长率不低于 3%。通过加强重大动植物疫病防控，监测农产品质量安全，确保不发生区域性重大动植物疫情；通过发展新型农村集体经济，深化农村土地制度改革，稳步推进二轮土地延包工作，新认定（含晋升）省星级现代农业园区 2 个，发展乡村新业态；通过加快建设宜居宜业和美乡村，建成宜居宜业和美乡村省级先行片区 1 个，开展厕所革命，使项目村无害化厕所普及率达到 90%；通过开展东西部协作，进行杭广劳务、人才、消费、文化旅游等交流合作，年度帮助销售农特产品超过 3.3 亿元；通过开展乡村振兴重点工作调查研究和督导指导，开展全市乡村振兴战略实绩考核，逐步完善乡村治理体系。通过执行财经纪律，确保人员工资按时发放、保险等足额按时缴纳。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.73%	0.73%	0.76%	0.39%	1.03%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.8%	8.81%	7.42%	11.53%	7.49%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	163 万元	163 万元			163 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	89%	88.55%	78.54%	100%	87.11%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	重点工作完成时限	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	加强东西部协作	农特产品销售额金额≥3.3 亿元，新增就业人数≥2000 人，引导企业来川投资个数≥30 个，企业实际投资额≥20 亿元，共建产业园区数≥11 个，打造乡村振兴示范村数≥8				
3	产出指标	数量指标	保障“菜篮子”产品供给能力	出栏生猪≥360 万头，猪肉产量≥前 5 年平均值，蔬菜播种面积、产量≥前 3 年平均值的 98%，水产养殖面积、产量≥前一个考核期平均值的 95%				
4	产出指标	数量指标	完成粮食安全保障工作	高标准农田建设≥10 万亩，粮食播种面积≥480 万亩、产量≥160 万吨				
5	产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检批次	≥557 批次				
6	产出指标	质量指标	完成农村改革任务	全面完成旺苍县、青川县整县延包试点工作，新认定（含晋升）省星级现代农业园区个数 2 个，建成宜居宜业和美乡村省级先行片区数 1 个，新培育农民专业合作社≥100 家，住宅类房屋专项整治图斑调查数≥5543 宗，农村经营性闲置低效资产盘活利用方案数≥1 个				
7	产出指标	质量指标	“菜篮子”相关任务考核等次	“好”等次				
8	产出指标	质量指标	部、省级农产品质量安全例行监测抽检合格率	≥98%				

9	产出指标	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	规模性返贫率=0，帮扶产业“四个一批”目标完成率=100%，帮扶项目经营性资产闲置侵占率=0，有劳动力且有务工意愿的易地搬迁家庭“零就业”实现率=0%，乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果监测评价达标率=100%，应纳入防止返贫致贫监测对象并落实针对性帮扶措施农户覆盖率=100%
10	效益指标	经济效益指标	一产增加值增速	≥3%
11	效益指标	社会效益指标	提升农村公共安全水平	畜禽粪污综合利用率≥80%，秸秆、废旧农膜回收利用率≥90%，化肥、农药使用量增长率=0，重大农业安全事故和区域性重大动植物（含水生动物）疫情发生率=0
12	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果群众认可度	≥98%
13	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增速	≥5.5%