

**达州市达川区农业农村局
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区农业农村局 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

第三部分 达州市达川区农业农村局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区农业农村局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区农业农村局职能简介。

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。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、政策以及区委、区政府关于“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.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农业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.拟订深化全区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。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作，负责设施农业用地管理工作。负责农村集体产权制度改革，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.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。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，牵头组织

区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。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、保护和发展农产品品牌，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情况。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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。

6.负责制定全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设 and 管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全区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，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安全标准的

农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。

8.组织开展全区农业资源区划和保护工作。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，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。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资源综合利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区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（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。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策，指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。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、会同发布农业灾情，组织种子、

种苗、肥料、兽（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。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制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。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农业科研、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农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，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、示范和推广。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.指导全区农业农村人才工作。制定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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

17.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

18.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。

19.负责全区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。

20.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。

21.负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区农业农村局 2026 年重点工作。

2026 年，达川区农业农村局将紧扣“全力以赴拼经济、搞建设”核心要求，立足全区中心工作和农业农村实际，以推动农业农村现代化为总目标，聚焦产业提质、环境提优、农民增收，系统谋划、精准发力，为全区经济社会高质量发展贡献更大“三农”力量。

1. 聚焦“丘区园区”建设，构建现代化农业生产体系。

一是做强丘区农机园区。用好用活农机支持政策，新招引农机生产企业 2 家以上；深化与西华大学、四川农业大学等高校院所产学研合作，完善“政-校-企”产教融合机制，建成实训基地 1 个以上；打造粮油、蔬菜、果园等 3 个农机应用场景，举办农机产品产销对接会 2 次以上，力争全区农业综合机械化率达到 72.5%。二是夯实农业生产基地。全面推进 5.77 万亩高标准农田建设和 3000 亩宜机化改造，优化土地生产条件；开展新一轮粮食产能提升行动，高水平打造 8 个千亩高产片、11 个百亩超高产攻关方；加快完善乌梅、粮油、蔬菜等现代农业园区基础设施，强化“五情”监测系统运用，推动园区提质升级，力争新评定（晋升）省星级现代农业园区 1 个以上。三是健全农事服务体系。围绕“1+5+N”农业社会化服务体系建设目标（1 个农业社会化服务综合平台、5 个区域农事服务中心、N 个农事服务站），设立烘干、育秧、农机等功能中心，全面完成南部片区农事服务中心建设，健全区、乡、村三级服务网络，提升农业社会化服务覆盖面和

质量。

2.聚焦“综合种养”突破，丰富多元化农业产业体系。一是深化“稻田+”模式。加快建设3100亩稻虾、稻蟹等稻渔综合种养示范基地，辐射带动周边1.5万亩发展，深挖渔业养殖潜力，打造一产经济新增长点。二是拓展“林下+”模式。探索“乌梅+”“柑橘+”等林下套种模式，推广“果-药”“林-药”“粮-药”栽培技术，筛选乌梅林下套作中药材品种3个以上，重点发展“乌梅+艾草”套作，提高土地综合利用率和产出效益。三是升级“畜禽+”模式。以畜禽全产业链培育为核心，构建“饲料加工+生态养殖+有机种植+食品加工”四位一体种养循环产业体系，提升产能产值。同时，扛牢粮食安全党政同责，确保全年粮食产量43万吨以上，生猪出栏62万头以上，第一产业增加值增速3.5%以上、力争4%，确保全市排名前三。

3.聚焦“接二连三”融合，提升高质量农业发展质效。一是强化农产品加工升级。聚焦粮油、蔬菜、生猪、柑橘等优势产业，发展产地初加工，建成25万头生猪定点屠宰场1家、200吨鱼类初加工厂1座、蔬果初加工中心2个、艾草加工厂1座，推动“乌梅汤”饮料精深加工项目落地见效，确保主要农产品加工转化率达75%以上。二是优化农产品品牌矩阵。科学规划达川农产品区域公用品牌，组织生产主体申报“三品一标”认证，全年新增认证4个以上，构建“区域公共品牌+产品品牌”协同发展格局，提升品牌影响力和市场竞争力。三是深化农文旅融合发展。加快推进明月江街

道太平村、管村镇杨岩村等农文旅项目建设，持续办好“桑葚采摘节”“我在米城有亩田”“刨汤宴”等特色活动，完善配套服务设施，丰富业态形式，推动农业与文化、旅游深度融合。四是持续巩固脱贫攻坚成果。提升脱贫人口精准帮扶效能，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，拓宽增收渠道，确保农村居民人均可支配收入增速7.0%以上，推动共同富裕取得新进展。

4.聚焦“问题整改”发力，补齐农业农村发展短板。一是强化基础设施建设。加大偏远乡村道路、灌溉、仓储等基础设施投入，推进老旧设施改造升级，提升农业抗灾减灾能力；持续推进农村人居环境整治，完善垃圾、污水处理设施，打造更加宜居的农村生态环境。二是加强人才队伍建设。实施“乡村人才回引计划”，吸引大学生、返乡创业青年、专业技术人才投身乡村振兴；强化基层农业技术推广队伍建设，开展技能培训和业务提升，提升服务现代农业发展的能力。三是健全利益联结机制。培育壮大农业龙头企业、合作社等新型经营主体，推广“企业+合作社+农户”模式，完善订单农业、分红返利等利益联结机制，带动小农户融入现代农业发展链条，实现抱团发展、共同增收。

二、部门单位构成

达州市达川区农业农村局下属单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。主要包括达州市达川区农业综合行政执法大队、达州

市达川区农业技术推广站、达州市达川区植保植检站、达州市达川区乡村振兴事务中心、达州市达川区农机化研究推广应用中心、达州市达川区特色产业发展研究中心、达州市达川区水产站、达州市达川区现代粮油产业发展中心、达州市达川区农田建设管理中心、达州市达川区农经站、达州市达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心、达州市达川区畜牧发展服务中心、达州市达川区动物卫生事业服务中心、达州市达川区农业科学研究所、达州市达川区种子管理站、达州市达川区乡村振兴服务中心、达州市达川区农业技术学校。

**第二部分 达州市达川区农业农村局
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

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 | 5,090.58 | 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 | 533.91 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 201.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 3,930.93 |
| | | 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 | 424.48 | |
| | | 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 | 5,090.58 | 本年支出合计 | 5,090.58 |
| | 七、上年结转 | | | |
| | 收入总计 | 5,090.58 | 支出总计 | 5,090.58 |

二、部门收入总表（表 1-1）

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 | 财政专户管理收入 |
|------|--------------|----|------|------------|-----------|------------|------|----------|------|--------|----------|----------|
| 单位代码 | 单位名称 (科目) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 算 拨 款 收 入 | 预 算 拨 款 收 入 | 收 入 | | | 收 入 | 资 金 收 入 |
|--------|-------------------|----------|--|----------|-----------------------|----------------------------|--------|--|--|--------|------------------|
| | 合 计 | 5,090.58 | | 5,090.58 | | | | | | | |
| | | 5,090.58 | | 5,090.58 | | | | | | | |
| 144001 | 达州市达川区农业农村局 | 4,809.69 | | 4,809.69 | | | | | | | |
| 144008 | 达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 280.89 | | 280.89 | | | | | | | |

三、部门支出总表（表 1-2）

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 | 5,090.58 | 4,953.58 | 137.00 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------------|----------|----------|--------|
| | | | | | 5,090.58 | 4,953.58 | 137.00 |
| | | | | 达州市达川区农业农村局 | 4,809.69 | 4,687.69 | 122.00 |
| 208 | 05 | 05 | 144001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.98 | 484.98 | |
| 208 | 99 | 99 | 144001 | 其他社会保障和就业支出 | 19.59 | 19.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 144001 | 行政单位医疗 | 178.66 | 178.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 144001 | 公务员医疗补助 | 12.24 | 12.24 | |
| 213 | 01 | 01 | 144001 | 行政运行 | 3,590.97 | 3,590.97 | |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 一般行政管理事务 | 122.00 | | 122.00 |
| 221 | 02 | 01 | 144001 | 住房公积金 | 401.25 | 401.25 | |
| | | | | 达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 280.89 | 265.89 | 15.00 |
| 208 | 05 | 05 | 144008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.94 | 27.94 | |
| 208 | 99 | 99 | 144008 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 144008 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | |
| 213 | 01 | 02 | 144008 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 213 | 01 | 04 | 144008 | 事业运行 | 202.96 | 202.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 144008 | 住房公积金 | 23.23 | 23.23 | |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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 | 5,090.58 | 一、本年支出 | 5,090.58 | 5,090.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,090.58 | 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 | 533.91 | 533.91 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 201.27 | 201.27 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 3,930.93 | 3,930.93 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 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 | 424.48 | 424.48 | | |
| | | 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）（表 2-1）

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | 中央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 | | 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 | 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 | 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 |

六、一般公共预算支出预算表（表3）

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 | 5,090.58 | 5,090.58 | |
| | | | | | 5,090.58 | 5,090.58 | |
| | | | | 达州市达川区农业农村局本级 | 5,090.58 | 5,090.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 144 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.92 | 512.92 | |
| 208 | 99 | 99 | 144 | 其他社会保障和就业支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 144 | 行政单位医疗 | 178.66 | 178.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 144 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | |
| 210 | 11 | 03 | 144 | 公务员医疗补助 | 12.24 | 12.24 | |
| 213 | 01 | 01 | 144 | 行政运行 | 3,590.97 | 3,590.97 | |
| 213 | 01 | 02 | 144 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 137.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 144 | 事业运行 | 202.96 | 202.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 144 | 住房公积金 | 424.48 | 424.48 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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 | 4,953.58 | 4,381.88 | 571.70 |
| | | | | 4,953.58 | 4,381.88 | 571.70 |
| | | 144001 | 达州市达川区农业农村局 | 4,687.69 | 4,144.28 | 543.41 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 4,127.83 | 4,127.83 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,434.63 | 1,434.63 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 214.14 | 214.14 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 815.49 | 815.49 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 566.85 | 566.85 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 484.98 | 484.98 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.66 | 178.66 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.24 | 12.24 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.59 | 19.59 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 401.25 | 401.25 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 527.17 | | 527.17 |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 243.00 | | 243.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 44.24 | | 44.24 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 53.37 | | 53.37 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.56 | | 75.56 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.45 | 16.45 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 16.26 | 16.26 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 16.24 | | 16.24 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 16.24 | | 16.24 |
| | | 144008 | 达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 265.89 | 237.60 | 28.30 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 237.58 | 237.58 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 82.35 | 82.35 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.65 | 1.65 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 46.12 | 46.12 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 44.53 | 44.53 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94 | 27.94 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.23 | 23.23 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 24.60 | | 24.60 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.59 | | 3.59 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | | 2.69 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 | | 2.61 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.70 | | 3.70 |

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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 | 137.00 |
| | | | | | 137.00 |
| | | | | 达州市达川区农业农村局 | 122.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 122.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026 年农作物种子管理工作项目 | 5.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026 年粮油惠农补贴项目 | 8.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------------------|-------|
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年农产品质量安全监管项目 | 15.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目 | 4.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年专业技术人员继续教育培训项目 | 12.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目 | 6.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年检疫、畜产品质量检验项目 | 35.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年达川区老区建设促进会项目 | 20.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年秸秆综合利用项目 | 6.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年化肥减量增效及测土配方推广项目 | 5.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144001 | 2026年水产品质量安全监测项目 | 6.00 |
| | | | | 达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 15.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144008 | 2026年农机购置与应用补贴项目 | 5.00 |
| 213 | 01 | 02 | 144008 | 2026年机电提灌站运营管理项目 | 10.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

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 | 49.30 | | 44.00 | | 44.00 | 5.30 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|--|-------|--|-------|------|
| | | 49.30 | | 44.00 | | 44.00 | 5.30 |
| 144001 | 达州市达川区农业农村局 | 49.00 | | 44.00 | | 44.00 | 5.00 |
| 144008 | 达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 0.30 | | | | | 0.30 |

十、政府性基金预算支出表（表4）

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（表4-1）

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（表5）

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（表6）

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 |
|-------------------|-------|--------|----------|------|-------|---------|------|-----|------|----|-------|
| 144-达州市达川区农业农村局本级 | | 137.00 | | | | | | | | | |
| 144001- | 2026年 | 5.00 | 2026年预计使 | 满意度指 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------|--|------|---------------|---------------------------------|-----|--------|----|------|------|
| 达州市达川区农业农村局 | 农作物种子管理工作项目 | | 用财政资金5万元，用于农作物种子管理工作。通过项目实施，有效杜绝不合格种子进入市场，让种子市场良好运行。 | 标 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农作物种子管理工作项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农作物种子管理工作项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农作物种子管理工作项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，有效杜绝不合格种子进入市场，让种子市场良好运行。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 农作物种子管理工作项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 抽检种子样品数量 | ≥ | 70 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查农作物品种数量 | ≥ | 1000 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 种子质量监督检验检查全区种子经营户数量 | ≥ | 300 | 户 | 10 | 正向指标 |
| | 2026年粮油惠农补贴项目 | 8.00 | 2026年预计使用财政资金8万元用于粮油惠农补贴。通过项 | 产出指标 | 数量指标 | 核实补贴、补助发放人数 | ≥ | 200000 | 人 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 粮油惠农补贴项目验收合格率 | = | 100 | % | 7 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|--|-------|----------|---|----|-----|----|------|------|
| | | | 目实施，提高全区粮油种植者的种植积极性。保障我区粮油种植面积，保证我区粮油产量稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油惠农补贴项目成本控制数 | ≤ | 8 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买 A3 打印机数量 | ≥ | 1 | 台 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置台式计算机数量 | ≥ | 2 | 台 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高全区粮油种植者的种植积极性。保障我区粮油种植面积，保证我区粮油产量稳定。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 粮油惠农补贴项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买多功能一体机 | ≥ | 1 | 台 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 粮油惠农补贴项目完成及时率 | = | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 核实补贴项目数量 | ≥ | 3 | 个 | 6 | 正向指标 | |
| | 2026 年农产品质量安全监管项目 | 15.00 | 2026 年预计使用财政资金 15 万元，用于农产品质量安全监 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农产品质量安全监管项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------|----------------------------------|------|--------|--------------------------------|----|-----|----|----|------|
| | | | 管。通过开展农产品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织农安宣传次数 | ≥ | 10 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生产经营主体实行承诺达标合格证制度数量 | ≥ | 200 | 个 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监管项目成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生产基地监管巡查次数 | ≥ | 80 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 三品一标认证产品数量 | ≥ | 5 | 个 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 农产品质量安全监管项目完成及时率 | = | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训农产品生产销售人次 | ≥ | 260 | 人次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全监管项目验收合格率 | = | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展农产品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法监督检查次数 | ≥ | 10 | 次 | 6 | 正向指标 |
| 2026年农村土地承包纠纷 | 4.00 | 2026年预计使用财政资金4万元，用于农村土 | | 产出指标 | 质量指标 | 农村土地承包纠纷调解仲裁项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|-----------|-------------|---|----|-------|----|----|------|
| 调解仲裁 专项项目 | | 地承包纠纷调 解仲裁。通过项 目实施，有效解 决了我区农村 土地承包纠纷 面临的深层次 结构性矛盾问 题，切实维护了 农民的合法权 益。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 农村土地承包纠纷调 解仲裁项目成本控制 数 | ≤ | 4 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备维修（护） 次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 农村土地承包纠纷调 解仲裁项目完成及时 率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 农村土地承包纠纷调 解仲裁项目管理机制 健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村土地承包纠纷培 训人数 | ≥ | 130 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料数量 | ≥ | 50000 | 份 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指 标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 通过项目实施，有效 解决了我区农村土地 承包纠纷面临的深层 次结构性矛盾问题， 切实维护了农民的合 法权益。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| 2026 年 专业技术 人员继续 | 12.00 | 2026 年预计使 用财政资金 12 万元，用于专业 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 专业技术人员继续教 育培训项目管理机制 健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|-------|--------|-----------------------------------|----|------|----|----|------|
| 教育培训项目 | | 技术人员继续教育培训。通过项目实施，提高专业技术人员业务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员继续教育培训班次 | ≥ | 14 | 班次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 专业技术人员继续教育培训项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员继续教育培训资料印制数量 | ≥ | 1800 | 份 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 专业技术人员继续教育培训项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高专业技术人员业务水平。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专业技术人员继续教育培训项目 | ≤ | 12 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员继续教育培训人数 | ≥ | 1800 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 2026年农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫 | 6.00 | 2026年预计使用财政资金6万元，用于农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 四类会议全年业务技术培训次数 | ≥ | 284 | 人次 | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|----------------------------------|---|-------|----|----|------|
| 工作项目 | 通过项目实施，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农作物重大病虫害和检疫性有害生物监测调查次数 | ≥ | 340 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目成本控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展农作物重大病虫害和检疫性有害生物监测调查需租用车辆次数 | ≥ | 85 | 台次 | 5 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害监测预警信息采集、分析、制作、传输、发布植保病虫害预报数量 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 工作督查指导次数 | ≥ | 84 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害监测预警信息传播植保短信数量 | ≥ | 60000 | 条 | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|------|--------|-------------------|----------------------------------|------|-------|----|------|------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更新配备监测装置设备和工具数量 | ≥ | 8 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作督查指导需租用车辆次数 | ≥ | 27 | 台次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印发技术资料及植保信息数量 | ≥ | 30000 | 份 | 5 | 正向指标 |
| 2026年 检疫、畜 产品质量 检验项目 | 35.00 | 2026年预计使用财政资35万元用于检疫、畜产品质量检验。通过项目实施，保证动物食品安全，促进畜牧业健康发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 检疫、畜产品质量检验项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫生猪数量 | ≥ | 10 | 万头 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟检测数量 | ≥ | 1000 | 份 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 产地检疫禽类数量 | ≥ | 130 | 万头/只 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检疫、畜产品质量检验项目成本控制数 | ≤ | 35 | 万元 | 5 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫禽类数量 | ≥ | 90 | 万头/只 | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|------------------------|-------|---------|----------------------------|----|------|----|----|------|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，保证动物食品安全，促进畜牧业健康发展。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “瘦肉精”检测数量 | ≥ | 8000 | 份 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 产地检疫牛羊数量 | ≥ | 7 | 万头 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 产地检疫生猪数量 | ≥ | 30 | 万头 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫验讫标志数量 | ≥ | 2 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 检疫、畜产品质量检验项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫牛羊数量 | ≥ | 2 | 万头 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务宣传培训人次 | ≥ | 310 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检疫、畜产品质量检验项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | 2026年达川区老区建设促 | 20.00 | 2026年预计使用财政资金20万元，用于达川 | 产出指标 | 时效指标 | 达川区老区建设促进会项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≥ | 76 | 人次 | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------|---------|---|----|------|----|----|------|
| 进会项目 | | 区老区建设促进会。通过开展红色文化交流学习扩大社会影响，服务老区红色文化宣传得到提升，助企助农助学成效显著。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达川区老区建设促进会项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区老区建设促进会项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 达川区老区建设促进会项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 助农增收户数 | ≥ | 200 | 户 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 助企发展个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展红色文化交流学习扩大社会影响，服务老区红色文化宣传得到提升，助企助农助学成效显著。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开培训会议人次 | ≥ | 300 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 老区优秀贫困学生助学人数 | ≥ | 40 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印刷份数 | ≥ | 5000 | 份 | 5 | 正向指标 |
| 2026年 | 6.00 | 2026年预计使 | 满意度指 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|------|---------|----------------------|----|-----|----|----|------|
| 秸秆综合利用项目 | | 用财政资金6万元，用于秸秆综合利用。通过项目实施，逐步改变农民秸秆利用结构。 | 标 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 秸秆综合利用项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目宣传培训场次 | ≥ | 100 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 秸秆综合利用项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 秸秆综合利用项目成本控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作出差人次 | ≥ | 230 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目技术推广租车数量 | ≥ | 50 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目所需办公用纸数量 | ≥ | 500 | 盒 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，逐步改变农民秸秆利用结构。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 秸秆综合利用项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 2026年化肥减量增效及测土配方推 | 5.00 | 2026年预计使用财政资金5万元，用于化肥减量增效及测土 | 产出指标 | 数量指标 | 项目所需办公用纸数量 | ≥ | 350 | 盒 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目技术推广租车次数 | ≥ | 50 | 次 | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------|---|--------|------------------------|--------------------------------------|----|-----|----|------|------|
| | 广项目 | | 配方推广。通过项目实施，逐步改变农民施肥习惯，提高我区粮食生产能力，减少生产成本。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 化肥减量增效及测土配方推广项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，逐步改变农民施肥习惯，提高我区粮食生产能力，减少生产成本。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 化肥减量增效及测土配方推广项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 化肥减量增效及测土配方推广项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作出差人次 | ≥ | 200 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 化肥减量增效及测土配方推广项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目宣传培训次数 | ≥ | 5 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| 2026年水产品质量安全监 | 6.00 | 2026年预计使用本级资金6万元，用于完成检 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施确保农产品质量和老百姓食品安全。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|---|-------|---------|---------------------|----|-----|----|----|------|
| | 测项目 | | 测鲢、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等100个风险样品，通过项目实施确保农产品质量和老百姓食品安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≥ | 57 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水产品质量安全监测项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水产品质量安全监测项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 水产品质量安全监测项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 水产品质量安全监测项目成本控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测鲢、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样品数量 | ≥ | 100 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 144008-达州市达川区农机化研究推广应用中心 | 2026年农机购置与应用补贴项目 | 5.00 | 2026年预计财政资金25万元，用于农机购置与应用补贴。通过项目实施，提高农业生产机械化水平，减轻 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农机购置与应用补贴项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴项目完成及时率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|---------|---------|----------------|------------------------------|------|-----|----|----|------|
| | | | 农户劳作强度。 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴项目验收合格率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高农业生产机械化水平，减轻农户劳作强度。 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置与应用补贴成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 入户核实机具数 | ≥ | 150 | 台 | 20 | 正向指标 |
| 2026年机电提灌站运营管 理项目 | 10.00 | 2026年预算财政资金10万元，用于2026年机电提灌站建设项目的选址、规划、勘察、设计方案论证，建设中业务指导、质量监管等，建设完工后验收，资料收集、归档等工作等工作。保证机电提灌站建设工作顺利 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷份数 | ≥ | 5000 | 份 | | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 选址、规划提灌站数 | ≥ | 10 | 台次 | | 8 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提灌站建设项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施有效解决农用灌田 | 定性 | 优 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | ≥ | 60 | 次 | | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提灌站建设项目完成及时率 | = | 100 | % | | 9 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------|------------------|---|-----|----|----|------|
| | | 实施。该项目绩效目标设置科学、合理、绩效目标和绩效指标量化可考虑，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与部门长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达95%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 提灌站建设项目验收合格率 | = | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 机电提灌站运营项目管理成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≥ | 76 | 人次 | 8 | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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 | 5,090.58 | 5,090.58 | 0.00 |
| 支出预算 | 5,090.58 | 5,090.58 | 0.00 |

| 年度总体目标 | | 2026年,使用财政预算资金5090.58万元(其中:公用经费571.7万元、人员类经费4381.88万元、特定项目13个137万元(2026年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目4万元、2026年度专业技术人员继续教育培训项目12万元、2026年度农产品质量安全监管项目15万元、2026年度农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目6万元、2026年度农作物种子管理工作项目5万元、2026年度农机购置与应用补贴项目5万元、2026年度机电提灌站运营管理项目10万元、2026年度化肥减量增效及测土配方项目5万元、2026年度水产品质量安全监测项目6万元、2026年度秸秆综合利用项目6万元、2026年检疫、畜产品质量检验项目35万元、2026年粮油惠农补贴项目8万元、2026年达川区老区建设促进会项目20万元),来开展农业农村工作,基本工作有序开展,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以优化供给、提质增效、农民增收为目标,以绿色发展为导向,以改革创新为动力,着力培育新动能,打造新业态,扶持新主体,拓展新渠道,加快推进现代农业转型升级。 | | | | | | |
|---------------|------|--|------------------|----------------|----------|---------|----------|----------|
| 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 | 1100% | 1103.4% | 860.64% | 1190.32% | 1259.24% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 7.25% | 7.53% | 9.26% | 1.44% | 11.9% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 159.05万元 | 159.05万元 | | | 159.05万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 5 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 44.47% | | | | |
| 6 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 40% | | | | |
| 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 | 全年各项工作任务完成时限 | ≤12月 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | =100% | | | | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | “人员类经费”发放(缴纳)覆盖率 | =100% | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | ≤5次 | | | | |

| | | | | |
|----|------|------|---------------------|--------------------|
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项工作出差人数 | ≥3000 人次 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 采购台式电脑数量 | ≤5 台 |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 采购会议椅数量 | ≤20 把 |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 采购多功能一体机 | ≤5 台 |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 采购 A3 打印机 | ≤3 台 |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 采购空调 | ≤8 台 |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 助企发展 | ≥5 个 |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 老区优秀贫困学生助学 | ≥40 人 |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 采购单反套机 | ≤1 台 |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传、培训资料 | ≥75000 份 |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 采购无人机 | ≤1 台 |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 生产经营主体实行承诺达标合格证制度数量 | ≥200 个 |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备维修（护）数量 | ≥12 次 |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | “瘦肉精”检测数量 | ≥8000 份 |
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫检验讫标志数量 | ≥2 套 |
| 21 | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫牛羊 | ≥7 万头 |
| 22 | 产出指标 | 数量指标 | 产地检疫生猪数量 | ≥30 万头 |
| 23 | 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟检测数据 | ≥1000 份 |
| 24 | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫禽类数量 | ≥90 万头/只 |
| 25 | 产出指标 | 数量指标 | 采购彩色打印机 | ≤2 台 |
| 26 | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法记录仪 | ≤10 台 |
| 27 | 产出指标 | 数量指标 | 采购文件柜 | ≤15 台 |
| 28 | 产出指标 | 数量指标 | 采购饮水机 | ≤1 台 |
| 29 | 产出指标 | 数量指标 | 采购热水器 | ≤1 台 |
| 30 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 各类农业技术培训人数≥2754 人次 |

| | | | | |
|----|------|---------|-----------------------|-----------|
| 31 | 产出指标 | 数量指标 | 选址、规划提灌站数 | ≥10 台次 |
| 32 | 产出指标 | 数量指标 | 工作督查指导需租车辆 | ≥200 台次 |
| 33 | 产出指标 | 数量指标 | 粮油惠农补贴/补助发放人数 | ≥200000 人 |
| 34 | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害监测预警信息传播植保短信 | ≥60000 次 |
| 35 | 产出指标 | 数量指标 | 组织农安宣传次数 | ≥10 次 |
| 36 | 产出指标 | 数量指标 | 项目所需办公用纸 | ≥500 件 |
| 37 | 产出指标 | 数量指标 | 采购三人沙发 | ≤8 套 |
| 38 | 产出指标 | 数量指标 | 化肥减量增效及测土配方项目示范试验 | ≥6 个 |
| 39 | 产出指标 | 数量指标 | 检查农作物品种、抽检种子样品 | ≥1070 个 |
| 40 | 产出指标 | 数量指标 | “三品一标”认证产品数量 | ≥5 个 |
| 41 | 产出指标 | 数量指标 | 2026 年单位在职人员数量 | =297 人 |
| 42 | 产出指标 | 数量指标 | 检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本个数 | ≥100 个 |
| 43 | 产出指标 | 数量指标 | 生产基地监管巡查次数 | ≥80 次 |
| 44 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥120 场次 |
| 45 | 产出指标 | 数量指标 | 种子质量监督检验检疫检查全区种子经营户 | ≥300 户 |
| 46 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农作物重大病虫和检疫性有害生物监测调查 | ≥340 人次 |
| 47 | 产出指标 | 数量指标 | 助农增收 | ≥200 户 |
| 48 | 产出指标 | 数量指标 | 粮油惠农补贴项目数量 | ≥3 个 |
| 49 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| 50 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资（设备）质量合格率 | =100% |
| 51 | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销准确率 | =100% |
| 52 | 产出指标 | 质量指标 | “人员类”经费发放（缴纳）准确率 | =100% |
| 53 | 产出指标 | 质量指标 | “公用”经费预算编制准确率 | ≤5% |
| 54 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| 55 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理（护）机制健全性 | 健全 |

| | | | | |
|----|------|--------|--|-------|
| 56 | 效益指标 | 社会效益指标 | 以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。 | 优 |
| 57 | 效益指标 | 社会效益指标 | “公用经费”运转保障率 | =100% |
| 58 | 效益指标 | 社会效益指标 | “人员类经费”足额保障（参保）率 | =100% |

第三部分 达州市达川区农业农村局 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，达州市达川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。达州市达川区农业农村局 2026 年收支预算总数 5090.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 317.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区农业农村局 2026 年收入预算 5090.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5090.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区农业农村局 2026 年支出预算 5090.58 万元，其中：基本支出 4953.58 万元，占 97.31%；项目支出 137 万元，占 2.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区农业农村局 2026 年财政拨款收支预算总数 5090.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 317.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5090.58 万元；支出包括：支出包括社会保障和就业支出 533.91 万元、卫生健康支出 201.27 万元、农林水支出 3930.93 万元、住房保障支出 424.48 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

达州市达川区农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款 5090.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 317.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 512.92 万元，占 10.08%；其他社会保障和就业支出 20.99 万元，占 0.41%；行政单位医疗 178.66 万元，占 3.51%；事业单位医疗 10.36 万元，占 0.20%；公务员医疗补助 12.24 万元，占 0.24%；行政运行 3590.97 万元，占 70.54%；一般行政管理事务 137.00 万元，占 2.69%；事业运行 202.96 万元，占 3.99%；住房公积金 424.48 万元，占 8.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政管理事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 3590.97 万元，主要用于：局机关及下属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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务(类)行政管理事务(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 202.96 万元，主要用于：局机关及下属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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）行政管理（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为137.00万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展2026年农作物种子管理工作项目、2026年粮油惠农补贴项目、2026年农产品质量安全监管项目、2026年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目、2026年专业技术人员继续教育培训项目、2026年农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作等的项目支出。

3.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）2026年预算数为512.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）2026年预算数为20.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为201.26万元，主要用于：局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为424.48万元，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

达州市达川区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 4953.58 万元，其中：

人员经费 4365.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 551.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区农业农村局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 49.30 万元，其中：公务接待费 5.3 万元，公务用车购置及运行维护费 44 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长 2.3 万元，占比 43.4%。主要原因是增加下属预算单位达州市达川区农机化研究推广应用中心等。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、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与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 12 辆、执法车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 44 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要保障单位下乡、农业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区农业农村局 2026 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

达州市达川区农业农村局 2026 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

2026 年，达州市达川区农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 571.70 万元，比 2025 年预算增加 21.01 万元，增长 3.68%。主要原因是办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区农业农村局安排政府采购预算 19.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区农业农村局共有车辆 13 辆，其中，定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市达

川区农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达州市达川区农业农村局开展绩效目标管理的项目56个，涉及预算5090.58万元。其中：人员类项目33个，涉及预算4381.88万元；运转类项目10个，涉及预算571.7万元；特定目标类项目13个，涉及预算137万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(六) 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费的支出。

(七) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 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。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指局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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（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。

（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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市达川区农业农村局预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。