南充市农业农村局机关2026年
单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市农业农村局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市农业农村局机关2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市农业农村局机关2026年单位预算表

一、单位收支总表（表**1**）

二、单位收入总表（表**1-1**）

三、单位支出总表（表**1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表**2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）
六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、单位预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

第一部分　南充市农业农村局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）市农业农村局机关职能简介

一是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。二是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。三是负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。四是负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。五是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。六是负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。七是负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施。八是负责全市农产品质量安全监督管理。九是负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。十是负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十一是负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十二是负责全市农业投资管理。十三是制定全市农业科研、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。十四是指导全市农业农村人才工作。十五是牵头开展全市农业对外合作工作。十六是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。十七是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。十八是统筹协调和监督指导全市农业综合执法。十九是负责职责范围内的生态环境保护、安全生产、应急管理、审批服务便民化等工作。二十是承担办事机构设在市农业农村局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。二十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市农业农村局机关2026年重点工作

1、聚力打好攻坚翻身仗，全力稳预期、争资金、保安全。全力抓好经济运行，全力抓好争资引项，全力抓好安全生产。

2、聚力重要农产品稳产保供，全力提产能、建良田、防灾损。扎实推进粮食稳面提产，多措促进畜禽稳量提质，着力推进现代渔业加速发展，积极推动经济作物扩面增产，全域推进高标准农田建设，全面做好农业防灾减损。

3、聚力常态化防止返贫致贫，持续建机制、强帮扶、促增收。健全帮扶政策体系，实施精准化帮扶，拓展帮扶协作质效，加强帮扶项目资产管理，多维拓展群众增收渠道。

4、聚力农业特色优质发展行动，持续建园区、延链条、塑品牌。开展现代农业园区“三化”提升，大力推进“**1+1+6**”特色农业产业建圈强链，持续深化“**1259**”农产品品牌矩阵。

5、聚力农业农村现代化，积极优环境、抓改革、强科技。持续开展宜居宜业和美乡村建设，持续加强农业生态环境保护和治

理，积极稳慎推进农业农村改革，强化农业科技支持。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市农业农村局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市农业农村局机关预算情况说明

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、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市农业农村局机关**2026**年收支预算总数**6810.75**万元,比**2025**年收支预算总数减少**248.52**万元，主要原因是项目资金结转减少。

（一）收入预算情况

市农业农村局机关**2026**年收入预算**6810.75**万元。其中：上年结转**1377.05**万元，占**20.22%**；一般公共预算拨款收入**5433.69**万元，占**79.78%**。

（二）支出预算情况

市农业农村局机关**2026**年支出预算**6810.75**万元，其中：基本支出**4953.25**万元，占**72.73%**；项目支出**1857.49**万元，占**27.27%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农业农村局机关**2026**年财政拨款收支预算总数**6810.75**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**248.52**万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**5433.69**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**1377.05**万元。支出包括：科学技术支出**0.19**万元、社会保障和就业支出**1146.01**

万元、卫生健康支出**333.21**万元、城乡社区支出**473.53**万元、农林水支出**4473.82**万元、住房保障支出**338.61**万元、粮油物资储备支出**45.37**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**2026**年一般公共预算当年拨款**5433.69**万元，比**2025**年预算数增加**176.86**万元，主要原因是行政单位离退休、行政运行、事业运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**1146.01**万元，占**21.09%**；卫生健康支出**333.21**万元，占**6.13%**；农林水支出**3615.87**万元，占**66.55%**；住房保障支出**338.61**万元，占**6.23%**。

（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）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为**289.94**万元，主要用于：单位开支的行政人员的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026**年预算数为**224.34**万元，主要用于：单位开支的事业人员的离退休经费。

3、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）**2026**年预算数为

395.74 万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、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)**2026** 年预算数为 **197.87** 万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **38.13** 万元，主要用于：机关事业单位残保支出。

6、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 **161.91** 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **171.31** 万元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险缴费经费支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）**2026** 年预算数为 **1543.25** 万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、其他交通费用等等公用经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **480.44** 万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出，包括农业高质量发展、农业农村公共管理与公共安全、常态化帮扶等工

作支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2026**年预算数为**1592.17**万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费等公用经费。

11、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**338.61**万元，主要用于：单位按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**2026**年一般公共预算基本支出**4953.25**万元，其中：

人员经费**4313.49**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**639.76**万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**64.39**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务

用车购置及运行维护费**56.90**万元，公务接待费**7.49**万元。

（一）因公出国（境）费与**2025**年预算持平。

（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**8**辆，其中：轿车**2**辆，旅行车（含商务车）**3**辆，越野车**3**辆。

2026年安排公务用车运行维护费**56.90**万元，用于**8**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障重要农产品稳产保供、常态化防止返贫致贫、有机农业发展、农业产业提升、宜居宜业和美乡村建设等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较**2025**年预算下降**0.13%**。主要原因是单位厉行节约。

计划用于农产品抽检、招商引资接待等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市农业农村局机关**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市农业农村局机关**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）单位运行经费情况

2026年，市农业农村局机关运行经费财政拨款预算639.76万元，比2025年预算增加40.67万元，增长6.79%。主要原因是单位新进人员增加。

（二）政府采购情况

2026年,市农业农村局机关安排政府采购预算69.94万元，其中，政府采购货物预算7.57万元；政府采购服务预算62.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市农业农村局机关共有车辆8辆，其中:一般公务用车6辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备1套。

单位价值100万元以上专用设备1套。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市农业农村局机关开展绩效目标管理的项目54个，涉及预算5433.69万元。其中：人员类项目32个，涉及预算4313.49万元；运转类项目22个，涉及预算1120.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市农业农村局机关单位预算未安排委托业务费。

第三部分　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）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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位、基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管事事务（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。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于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。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）生产发展（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。

（二十二）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。

（二十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第四部分 南充市农业农村局机关
2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市农业农村局机关　　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	5,433.69	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	0.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,146.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	473.53
		十三、农林水支出	4,473.82
		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	338.61
		二十一、粮油物资储备支出	45.37
		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	5,433.69	本 年 支 出 合 计	6,810.75
七、上年结转	1,377.05		
收 入 总 计	6,810.75	支 出 总 计	6,810.75

表1-1

单位收入总表

单位：南充市农业农村局机关　　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	6,810.75	1,377.05	5,433.69								
286001	南充市农业农村局机关	6,810.75	1,377.05	5,433.69								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市农业农村局机关　　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	6,810.75	4,953.25	1,857.49
206	99	99	286001	其他科学技术支出	0.19		0.19
208	05	01	286001	行政单位离退休	289.94	289.94	
208	05	02	286001	事业单位离退休	224.34	224.34	
208	05	05	286001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.74	395.74	
208	05	06	286001	机关事业单位职业年金缴费支出	197.87	197.87	
208	11	99	286001	其他残疾人事业支出	38.13	38.13	
210	11	01	286001	行政单位医疗	161.91	161.91	
210	11	02	286001	事业单位医疗	171.31	171.31	
212	08	14	286001	农业生产发展支出	408.17		408.17
212	08	99	286001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.36		65.36
213	01	01	286001	行政运行	1,543.25	1,543.25	
213	01	02	286001	一般行政管理事务	514.78		514.78
213	01	04	286001	事业运行	1,592.17	1,592.17	
213	01	99	286001	其他农业农村支出	768.59		768.59
213	05	99	286001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.02		55.02
221	02	01	286001	住房公积金	338.61	338.61	
222	01	99	286001	其他粮油物资事务支出	45.37		45.37

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市农业农村局机关　　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	5,433.69	一、本年支出	6,810.75	6,337.21	473.53	
一般公共预算拨款收入	5,433.69	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	1,377.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	903.52	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	473.53	科学技术支出	0.19	0.19		
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	1,146.01	1,146.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	333.21	333.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	473.53		473.53	
		农林水支出	4,473.82	4,473.82		
		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	338.61	338.61		
		粮油物资储备支出	45.37	45.37		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市农业农村局机关　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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	6,810.75	5,433.69	5,433.69	4,953.25	480.44						
	301		工资福利支出	3,796.72	3,796.72	3,796.72	3,796.72							
301	01	286001	基本工资	1,055.73	1,055.73	1,055.73	1,055.73							
301	10	286001	职工基本医疗保险缴费	333.21	333.21	333.21	333.21							
301	12	286001	其他社会保障缴费	45.92	45.92	45.92	45.92							
301	03	286001	奖金	823.30	823.30	823.30	823.30							
301	02	286001	津贴补贴	309.08	309.08	309.08	309.08							
301	09	286001	职业年金缴费	197.87	197.87	197.87	197.87							
301	08	286001	机关事业单位基本养老保险缴费	395.74	395.74	395.74	395.74							
301	07	286001	绩效工资	285.25	285.25	285.25	285.25							
301	13	286001	住房公积金	338.61	338.61	338.61	338.61							
301	99	286001	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00							
	303		对个人和家庭的补助	516.78	516.78	516.78	516.78							
303	99	286001	其他对个人和家庭的补助	514.27	514.27	514.27	514.27							
303	05	286001	生活补助	2.50	2.50	2.50	2.50							
	302		商品和服务支出	2,078.56	1,112.64	1,112.64	632.20	480.44						
302	07	286001	邮电费	20.00	20.00	20.00		20.00						
302	17	286001	公务接待费	7.49	7.49	7.49	7.49							
302	99	286001	其他商品和服务支出	1,314.04	409.46	409.46	374.46	35.00						
302	13	286001	维修（护）费	48.00										
302	26	286001	劳务费	170.00	170.00	170.00	90.00	80.00						
302	15	286001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	11	286001	差旅费	175.20	175.20	175.20		175.20						
302	31	286001	公务用车运行维护费	56.90	56.90	56.90	56.90							
302	28	286001	工会经费	20.86	20.86	20.86	20.86							
302	01	286001	办公费	40.00	40.00	40.00		40.00						
302	09	286001	物业管理费	76.58	63.24	63.24		63.24						
302	02	286001	印刷费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	05	286001	水费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	16	286001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	39	286001	其他交通费用	82.49	82.49	82.49	82.49							
302	06	286001	电费	40.00	40.00	40.00		40.00						
	399		其他支出	411.13										
399	99	286001	其他支出	411.13										
	310		资本性支出	7.57	7.57	7.57	7.57							
310	02	286001	办公设备购置	7.57	7.57	7.57	7.57							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市农业农村局机关　　金额单位：万元

项　目				上级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		
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										
	301		工资福利支出										
301	01	286001	基本工资										
301	10	286001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	286001	其他社会保障缴费										
301	03	286001	奖金										
301	02	286001	津贴补贴										
301	09	286001	职业年金缴费										
301	08	286001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	07	286001	绩效工资										
301	13	286001	住房公积金										
301	99	286001	其他工资福利支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	99	286001	其他对个人和家庭的补助										
303	05	286001	生活补助										
	302		商品和服务支出										
302	07	286001	邮电费										
302	17	286001	公务接待费										
302	99	286001	其他商品和服务支出										
302	13	286001	维修（护）费										
302	26	286001	劳务费										
302	15	286001	会议费										
302	11	286001	差旅费										
302	31	286001	公务用车运行维护费										
302	28	286001	工会经费										
302	01	286001	办公费										
302	09	286001	物业管理费										
302	02	286001	印刷费										
302	05	286001	水费										
302	16	286001	培训费										
302	39	286001	其他交通费用										
302	06	286001	电费										
	399		其他支出										
399	99	286001	其他支出										
	310		资本性支出										
310	02	286001	办公设备购置										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市农业农村局机关　　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	1,377.05	903.52		903.52	473.53		473.53						
	301		工资福利支出													
301	01	286001	基本工资													
301	10	286001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	286001	其他社会保障缴费													
301	03	286001	奖金													
301	02	286001	津贴补贴													
301	09	286001	职业年金缴费													
301	08	286001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	07	286001	绩效工资													
301	13	286001	住房公积金													
301	99	286001	其他工资福利支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	99	286001	其他对个人和家庭的补助													
303	05	286001	生活补助													
	302		商品和服务支出	965.93	492.39		492.39	473.53		473.53						
302	07	286001	邮电费													
302	17	286001	公务接待费													
302	99	286001	其他商品和服务支出	904.58	431.05		431.05	473.53		473.53						
302	13	286001	维修（护）费	48.00	48.00		48.00									
302	26	286001	劳务费													
302	15	286001	会议费													
302	11	286001	差旅费													
302	31	286001	公务用车运行维护费													
302	28	286001	工会经费													
302	01	286001	办公费													
302	09	286001	物业管理费	13.34	13.34		13.34									
302	02	286001	印刷费													
302	05	286001	水费													
302	16	286001	培训费													
302	39	286001	其他交通费用													
302	06	286001	电费													
	399		其他支出	411.13	411.13		411.13									
399	99	286001	其他支出	411.13	411.13		411.13									
	310		资本性支出													
310	02	286001	办公设备购置													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　金额单位：万元

项　目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合　计	6,337.21	5,433.69	903.52
			科学技术支出	0.19		0.19
			其他科学技术支出	0.19		0.19
206	99	99	其他科学技术支出	0.19		0.19
			社会保障和就业支出	1,146.01	1,146.01	
			行政事业单位养老支出	1,107.88	1,107.88	
208	05	01	行政单位离退休	289.94	289.94	
208	05	02	事业单位离退休	224.34	224.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.74	395.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.87	197.87	
			残疾人事业	38.13	38.13	
208	11	99	其他残疾人事业支出	38.13	38.13	
			卫生健康支出	333.21	333.21	
			行政事业单位医疗	333.21	333.21	
210	11	01	行政单位医疗	161.91	161.91	
210	11	02	事业单位医疗	171.31	171.31	
			农林水支出	4,473.82	3,615.87	857.95
			农业农村	4,418.80	3,615.87	802.93
213	01	01	行政运行	1,543.25	1,543.25	
213	01	02	一般行政管理事务	514.78	480.44	34.34
213	01	04	事业运行	1,592.17	1,592.17	
213	01	99	其他农业农村支出	768.59		768.59
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.02		55.02
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.02		55.02
			住房保障支出	338.61	338.61	
			住房改革支出	338.61	338.61	
221	02	01	住房公积金	338.61	338.61	
			粮油物资储备支出	45.37		45.37
			粮油物资事务	45.37		45.37
222	01	99	其他粮油物资事务支出	45.37		45.37

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　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	项					
				合　计	4,953.25	4,313.49	639.76
				工资福利支出	3,796.72	3,796.72	
301	01		286001	基本工资	1,055.73	1,055.73	
301	02		286001	津贴补贴	309.08	309.08	
301	03		286001	奖金	823.30	823.30	
301	07		286001	绩效工资	285.25	285.25	
301	08		286001	机关事业单位基本养老保险缴费	395.74	395.74	
301	09		286001	职业年金缴费	197.87	197.87	
301	10		286001	职工基本医疗保险缴费	333.21	333.21	
301	12		286001	其他社会保障缴费	45.92	45.92	
301	13		286001	住房公积金	338.61	338.61	
301	99		286001	其他工资福利支出	12.00	12.00	
				商品和服务支出	632.20		632.20
302	17		286001	公务接待费	7.49		7.49
302	26		286001	劳务费	90.00		90.00
302	28		286001	工会经费	20.86		20.86
302	31		286001	公务用车运行维护费	56.90		56.90
302	39		286001	其他交通费用	82.49		82.49
302	99		286001	其他商品和服务支出	374.46		374.46
				对个人和家庭的补助	516.78	516.78	
303	05		286001	生活补助	2.50	2.50	
303	99		286001	其他对个人和家庭的补助	514.27	514.27	
				资本性支出	7.57		7.57
310	02		286001	办公设备购置	7.57		7.57

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　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	1,383.96
				其他科学技术支出	0.19
206	99	99	286001	2025年第一批市级科技计划	0.19
				一般行政管理事务	514.78
213	01	02	286001	物业管理服务项目经费	13.34
213	01	02	286001	南充市老区建设促进会工作经费	21.00
213	01	02	286001	农业农村管理运行经费	63.24
213	01	02	286001	农业高质量发展经费	90.00
213	01	02	286001	农业农村公共管理与公共安全经费	100.00
213	01	02	286001	常态化帮扶经费	111.20
213	01	02	286001	农业农村事物综合管理经费	85.00
213	01	02	286001	南充市老区建设促进会工作经费	21.00
213	01	02	286001	南充市乡村振兴协会“助力乡村振兴”活动项目经费	10.00
				其他农业农村支出	768.59
213	01	99	286001	省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目	96.95
213	01	99	286001	南财专[2024]449号-农业高质量发展资金（生猪出栏奖补）	42.56
213	01	99	286001	2024省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（南财专〔2024〕699号）	25.76
213	01	99	286001	2025年粮油生产保障等七项中央和省级农业相关转移支付资金（南财专〔2025〕54号）	90.39
213	01	99	286001	2025年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民项目）（南财专〔2025〕331号）	99.17
213	01	99	286001	2025年省级财政农业高质量发展农作物种业提升[2025]531号	59.63
213	01	99	286001	2025年省级财政农业高质量发展农业生产及生态环境重大指标监测防控,南财专[2025]531号	3.40
213	01	99	286001	2025年省级财政农业高质量发展农业经理人"百千万培养计划",南财专[2025]531号	190.00
213	01	99	286001	2025年省级财政农业高质量发展农产品质量安检测,南财专[2025]531号	17.72
213	01	99	286001	2025年省级财政农业高质量发展牲畜耳标采购,南财专[2025]531号	95.00
213	01	99	286001	实验室搬迁改造	48.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.02
213	05	99	286001	南财专[2023]616号-市级财政衔接资金（高标准农田）	55.02
				其他粮油物资事务支出	45.37
222	01	99	286001	商品粮大市奖励资金	45.37

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　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	64.39		56.90		56.90	7.49
286001	南充市农业农村局机关	64.39		56.90		56.90	7.49

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市农业农村局机关　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（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
286-农业		480.44									
286001-南充市农业农村局	农业农村管理运行经费	63.24	根据部门职能职责，保证部门正常工作运转，做好机关安保、保洁、绿化、水电维修、电梯维保及办公楼日常维修，确保全局工作高效有序运行。	效益指标	社会效益指标	公共安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业管理服务项目可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公共设施设备维护保障正常使用率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务项目成本	≤	63.24	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥	10500	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会务服务差错率	≤	2	%	10	反向指标
	农业高质量发展经费	90.00	实施粮食产能提升行动，聚焦第四次全国农业普查，持续实施粮食产量赶超行动，扎实抓好扩面增产，深入推进“天府粮仓 百县千片”建设，打造主要粮油作物千亩高产展示片，持续推动粮食安全产业带提档升级，全力打造“天府粮仓”丘陵集中发展示范区。促进畜牧产业健康发展，面排查摸清空栏停养场情况，积极宣传引导养殖场户利用闲置圈舍填槽补栏，踩准市场节点趁势出栏，稳步提升畜禽存出栏量。持续实施“两防两化”建设任务，继续推动基层阵地改造升级；全面推进生猪智慧监管平台建设，逐步从大型规模养殖场向中小规模养殖场覆盖；高质量开展建圈强链和千亿生猪优势特色产业项目建设。	产出指标	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	力争实现出栏生猪头数	≥	560	万头	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农业高质量发展经济成本	≤	90	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	动物疫病免疫抗体合格率（除布病外）	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全年大规模动物疫病发生情况	定性	未发生区域性疫病		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖业主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导全市粮食播种面积	≥	855	万亩	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（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
286001-南充市农业农村局	农业农村公共管理与公共安全经费	100.00	抓好产业集群和重大项目建设。扎实抓好产业强镇、产业集群、“三化”园区建设。统筹推进省级现代粮油、省级南广生猪产业集群、国家级川中北蚕桑优势特色产业集群、南充晚熟柑桔产业集群等四个百亿级产业集群建设，打造南充现代蔬菜（食用菌）产业集群。加快推进四川省嘉陵江流域（南充段）高标准农田重大项目申报。推动现代渔业高质发展。持续推进长江十年禁渔，强化水生生物资源养护。争取设施更新改造、建圈强链、绿色高产高效行动等中省项目，申报“菜篮子”工程建设纳入全市民生项目。	产出指标	数量指标	农业安全生产检查次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农产品质量安全监督抽检完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层公共安全服务能力	定性	持续提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大农业安全生产事故发生情况	定性	无		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农业农村公共管理与公共安全经济成本	≤	100	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	农产品质量安全监督抽检批次	≥	3500	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患整改完成率	=	100	%	10	正向指标
	常态化帮扶经费	111.20	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期后常态化帮扶工作，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，健全对防止返贫致贫对象产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、社会帮扶等帮扶政策体系，深化结对帮扶和中央单位定点帮扶，持续改善农村基础设施条件、提升农村公共服务水平、发展壮大县域经济，坚决守住不发生规模性返贫底线。进一步完善产业联农带农机制，强化帮扶资产后续管理，确保持续发挥效益。办好民生实事，办成一批群众可感可及的实事。	产出指标	数量指标	常态化帮扶指导县市区数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶任务完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶政策群众认可度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮扶地区内生发展能力提升程度	定性	持续提高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常态化帮扶经费经济成本	≤	111.2	万元	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（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
286001-南充市农业农村局	农业农村事物综合管理经费	85.00	推进宜居宜业和美乡村建设，深入推进乡村治理。深化农业农村改革，推进农村集体“三资”监管平台建设，依法监督农村集体经济组织规范运行。通过公开招聘等，补充专业技术人员，充实农业农村人才队伍。保障局机关正常运转，确保相关工作的正常开展， 包括机关文件、简报资料印刷、办公用房维修等。	产出指标	质量指标	办公设备正常运作率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务培训及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县市区个数	=	9	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训及会议组织场次	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指导县市区覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关管理水平	定性	持续提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务培训及指导业务等经济成本	≤	85	万元	20	反向指标
	南充市老区建设促进会工作经费	21.00	根据市老促会主要职能职责，拟开展市老区建设促进会工作，发挥舆论宣传作用，大力弘扬老区精神，宣传党和政府关于支持老区振兴发展的方针政策，动员社会各界关心老区、支持老区；深入老区调查研究，反映老区人民的愿望和诉求，提出政策性意见建议；动员社会力量特别是本团体的单位会员参与老区巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。	产出指标	时效指标	各个项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	南充市老区建设促进会工作经济成本	≤	21	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	召开理事会等会议次数	≥	5	次	10	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	召开理事年会完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时限	≥	1	年	20	正向指标

单位预算项目绩效目标表（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
286001-南充市农业农村局	南充市乡村振兴协会“助力乡村振兴”活动项目经费	10.00	动员和引导会员、会员单位及社会各界力量，围绕市委市政府乡村振兴发展新战略，努力探索新机制、新路子和新模式；开展助推农业农村振兴公益宣传，公益项目试点的调查研究；组织开展专项考察，会员培训等活动，为会员和社会提供相关法律政策、产业指导、资金技术、信息交流与项目合作等咨询服务；接受政府和有关组织委托的其他业务。整合各方资源促进南充农业农村振兴，形成全社会广泛关注、社会力量广泛参与的大格局。	产出指标	数量指标	组织市、县市区协会开展考察调研学习	≥	20	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会员及会员单位参与人数	≥	100	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“助力乡村振兴”活动项目经济成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	更新办公设备及用品	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农业农村振兴宣传和“会员风采”资料汇编	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	助力乡村振兴工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进南充乡村振兴影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织会员培训人数	≥	50	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省市业务部门召开会议和举办的各种活动开展乡村振兴图片宣传和组织捐赠活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡下县开展活动	≥	20	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。