毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）2026年度预算和“三公”经费预算公开

目　录

第一部分　毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）概况

（一）部门职责

（二）部门人员构成

第二部分　毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）2026年预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、项目支出安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分　毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）2026年度预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表、

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、上年结转结余预算支出表

第一部分 毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、政策措施。组织起草农业农村和乡村振兴综合性文件。开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

（四）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帮扶政策，统筹协调东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，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,负责财政衔接推进乡村振兴资金项目指导、服务、调度和监管,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。

(五)负责指导乡村特色产业、烤烟产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(七)负责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。会同有关部门执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。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工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。管理农田生态系统、渔业水域等区域外来物种。

(九)负责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,执行有关农业生产资料相关标准并监督实施。执行种业振兴政策。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽水产屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级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和监督管理。

(十二)负责组织拟订实施农业农村科技发展规划和政策。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

(十三)指导农业农村人才工作。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。

(十四)牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成市委、市政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他工作。

二、部门人员构成

贵州省毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）为国家行政机关，内设27个科室及乡村振兴发展中心。在职人员总人数65人，其中：行政编制42名，工勤编制9名，事业编制14名。退休人员69人。

第二部分 毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）2026年预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）2026年支出预算总额为7571.74万元，其中：一般公共预算财政拨款预算支出

7571.74 万元；政府性基金预算项目支出 0.00 万元。相应安排支出预算 7571.74 万元，其中：一般公共财政预算支出 7571.74 万元（社会保障和就业支出 369.40 万元、卫生健康支出 113.84 万元、农林水支出 6984.05 万元、住房保障支出 104.45 万元）；政府性基金预算项目支出 0.00 万元。

二、支出预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款预算安排基本支出 1580.97 万元，项目支出 5990.77 万元，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

1.工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费 1111.19 万元。

2.办公经费、会议费、培训费、委托业务费、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等公用经费 1105.71 万元。

3.机关资本性支出 0 万元。

4.农业保险费用补贴 5100 万元。

5.生活补助、退休人员等费用 254.84 万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算当年拨款 7571.74 万元。比 2025 年预算数减少 398.38 万元，减少 5.00%。主要原因是减少部分项目经费预算（动物防疫等补助经费市级配套、乡村振兴视频培训）、上年结转中央财政成品油价格调整对渔业补助经费 2025 年使用后减少 2026 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出369.40万元，占4.88%；卫生健康支出113.84万元，占1.50%；农林水支出6984.05万元，占92.24%；住房保障支出104.45万元，占1.38%。

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242.36万元。与2025年预算数相比，减少0.83万元，减少0.34%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为107.29万元。与2025年预算数相比，增加12.46万元，增加13.14%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.75万元。与2025年预算数相比，减少0.50万元，减少2.47%。

4.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38.52万元。与2025年预算数相比，减少4.97万元，减少14.84%。

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）2026年预算数为65.13万元。与2025年预算数相比，增加4.26万元，增加7.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2026年预算数为10.19万元。与2025年预算为相比，减少9.29万元，减少47.69%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026

年预算993.28万元。与2025年预算数相比，减少69.55万元，减少7.53%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算25.50万元。与2025年预算数相比，减少124.50万元，减少83.00%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）2026年预算17.27万元。与2025年预算数相比，减少207.24万元,减少92.31%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算813.00万元。与2025年预算数相比，减少277万元，减少25.41%。

11.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）2026年无预算。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2026年预算35.00万元。与2025年预算数相比，减少5.00万元，增加12.50%。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算5100.00万元。与2025年预算数相比，增加500.00万元,增加10.87%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算104.45万元。与2025年预算数相比，增加12.85万元，增加14.03%。

四、“三公”经费预算情况

2026年度“三公”经费财政拨款支出预算43.40万元，占

一般公共预算财政拨款支出预算0.57%。其中:因公出国（境）费用支出预算0万元；公务接待费支出预算3.00万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.04%，占“三公”经费的6.91%；公务用车运行费支出预算40.40万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.53%，占“三公”经费的93.08%，具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。2026年因公出国（境）费用支出预算0万元。2025年无该项预算。

（二）公务接待费。2026年公务接待费预算安排为3.00万元，占公共财政预算支出的0.04%。主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。与2025年相比减少1.30万元,减少的原因是外单位来毕调研及工作交流相对减少。

（三）公务用车购置及运行费。我市对公务车购置实行总额控制，年初未分配到市农业农村局，目前这项经费预算暂无数据。2026年公务用车运行维护费预算43.40万元，占公共财政预算支出的0.57%，主要用于农业农村局车8辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出（其中在编车辆5辆，3辆机关事务局为保障巩固脱贫衔接乡村振兴工作调配用车）。与2025年相比减少11.35万元，减少的原因是划转一辆车到大数据局。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年毕节市农业农村局机关运行经费财政拨款预算214.94万元。与2025年预算数相比，增加5.79万元，增加2.77%，增加的原因是2025年人员增加。

（二）政府采购情况

2026年未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026年年初资产总额18292.54万元，其中：流动资产15858.36万元，固定资产4751.35万元。共有车辆5辆。

（四）绩效目标设置情况

结合毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）工作实际，2026年市财政局批复下达项目支出共6项，共计5990.77万元。分别为：毕节市高标准农田建设专项经费68.00万元；动物放疫补助经费市级配套25.50万元；对接衔接广州工作90.00万元；农业保险保费补贴5100.00万元；乡村振兴专项经费690.00万元;中央财政成品油价格调整对渔业补助(渔业高质量发展）17.27万元。以上项目纳入绩效目标管理（绩效表见后）。

（五）名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.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（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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）：反映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。

10.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）：反映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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

15.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防

治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规范经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映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。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映其他用于农村综合改革方面的支出。。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第三部分　毕节市农业农村局（毕节市乡村振兴局）（本级）2026 年度预算表

部门收支总表

公开01表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　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	7571.74	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、教育支出	
四、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	369.40
七、其他收入		七、农林水支出	6984.05
……		八、住房保障支出	104.45
		九、卫生健康支出	113.84
本年收入合计	7571.74	本年支出合计	7571.74
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	1173.68
上年结转结余	1173.68		
收入总计	8745.42	支出总计	8745.42

部门收入总表

公开02表

部门：毕节市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	上年结转结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	备注
科目编码																
类	款	项														

							算拨款收入									
208			**社会保障和就业支出**	369.40		369.40										
	05		行政事业单位养老支出	369.40		369.40										
		01	行政单位离退休	242.36		242.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29		107.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75		19.75										
210			**卫生健康支出**	113.84		113.84										
	11		行政事业单位医疗	113.84		113.84										
		01	行政单位医疗	38.52		38.52										

		03	公务员医疗补助	65.13		65.13										
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.19		10.19										
213			**农林水支出**	8157.73	1173.68	6984.05										
	01		农业农村	2933.79	1084.74	1849.05										
		01	行政运行	1037.67	44.39	993.28										
		06	科技转化与推广服务	236.00	236.00											
		08	病虫害控制	25.50		25.50										
		22	农业生产发展	637.29	637.29											
		48	成品油价格改革对渔业补助	17.27		17.27										
		99	其他农业农村支出	980.06	167.06	813.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.94	88.94											

		05	生产发展	56.86	56.86											
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.09	32.09											
	07		农村综合改革	35.00		35.00										
		07	农村综合改革示范试点补助	35.00		35.00										
	08		普惠金融发展	5100.00		5100.00										
		03	农业农村保险保费支出	5100.00		5100.00										
221			住房保障支出	104.45		104.45										
	02		住房改革支出	104.45		104.45										
		01	住房公积金	104.45		104.45										
			合计	8745.42	1173.68	7571.74										

部门支出总表

公开 03 表

部门：　毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码			科目名称								
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	369.40	369.40						
	05		行政事业单位养老支出	369.40	369.40						
		01	行政单位离退休	242.36	242.36						
		05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	107.29	107.29						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75						
210			卫生健康支出	113.84	113.84						
	11		行政事业单位医疗	113.84	113.84						
		01	行政单位医疗	38.52	38.52						
		03	公务员医疗补助	65.13	65.13						
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.48	10.19						
213			农林水支出	6984.05	993.28	5990.77					
	01		农业农村	1849.05	993.28	855.77					
		01	行政运行	993.28	993.28						
		08	病虫害控制	25.50		25.50					
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17.27		17.27					
		99	其他农业农村支出	813.00		813.00					
	07		农村综合改革	35.00		35.00					
		07	农村综合改革示范点补助	35.00		35.00					
	08		普惠金融发展	5100.00		5100.00					
		03	农业农村保险保费支出	5100.00		5100.00					
221			住房保障支出	104.45	104.45						
	02		住房改革支出	104.45	104.45						
		01	住房公积金	104.45	104.45						
			合　计	7571.74	1580.97	5990.77					

财政拨款收支总表

公开04表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　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	财政专户管理	备注
一、本年收入	7571.74	一、本年支出	7571.74	7571.74				
（一）一般公共预算财政拨款	7571.74	（一）一般公共服务支出						
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出						
（三）财政专户管理拨款		（三）教育支出						
（四）国有资本经营预算拨款		（四）科学技术支出						
……		（五）文化旅游体育与传媒支出						
二、上年结转结余	873.29	（六）社会保障和就业支出	369.40	369.40				
		（七）农林水支出	6984.05	6984.05				
		（八）住房保障支出	104.45	104.45				
		（九）卫生健康支出	113.84	113.84				
		二、年终结转结余	873.29	873.29				
收入合计	8445.03	支出合计	8445.03	8445.03				

一般公共预算支出表（按功能分类）

公开05表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能分类科目				上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数	
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208			社会保障和就业支出	358.28	369.40	369.40		11.12	3.10%
	05		行政事业单位养老支出	358.28	369.40	369.40		11.12	3.10%
		01	行政单位离退休	243.19	242.36	242.36		-0.83	-0.34%

		05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	94.83	107.29	107.29		12.46	13.14%
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	19.75	19.75		-0.5	-2.47%
210			卫生健康支出	113.9	113.84	113.84		-0.06	-0.05%
	11		行政事业单位医疗	**113.9**	113.84	113.84		-0.06	-0.05%
		01	行政单位医疗	33.55	38.52	38.52		4.97	14.81%
		03	公务员医疗补助	60.87	65.13	65.13		4.26	7.00%
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.48	10.19	10.19		-9.29	-47.69%
213			农林水支出	7406.24	6984.05	993.28	5990.77	-422.19	-5.70%
	01		农业农村	2388.24	1849.05	993.28	855.77	-539.19	-22.58%
		01	行政运行		993.28	993.28		69.54	7.53%
		08	病虫害控制	150	25.50		25.50	-124.5	-83.00%
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	224.51	17.27		17.27	-207.24	-92.31%
		99	其他农业农村支出	1090	813.00		813.00	-277	-25.41%
	07		农村综合改革	40	35.00		35.00	-5	-12.50%
		99	其他农村综合改革支出	40	35.00		35.00	-5	-12.50%
	08		普惠金融发展	4600	5100.00		5100.00	500	10.87%

		03	农业农村保险保费支出	4600	5100.00		5100.00	500	10.87%
221			住房保障支出	91.6	104.45	104.45		12.85	14.03%
	02		住房改革支出	91.6	104.45	104.45		12.85	14.03%
		01	住房公积金	91.6	104.45	104.45		12.85	14.03%
			合计	7970.02	7571.74	1580.97	5990.77	-398.28	-5.00%

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：　　毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合　计	人员经费	公用经费

301	**工资福利支出**	1111.19	1111.19	
30101	基本工资	345.44	345.44	
30102	津贴补贴	280.12	280.12	
30103	奖金	132.93	132.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.29	107.29	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
30111	公务员医疗补助缴费	65.13	65.13	
30112	其他社会保障缴费	17.57	17.57	
30113	住房公积金	104.45	104.45	
302	**商品和服务支出**	214.94		214.94
30201	办公费	37.30		37.30

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.20		11.20
30211	差旅费	6.80		6.80
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.20		25.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.72		12.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20.40		20.40
30239	其他交通费用	47.40		47.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.92		23.92

303	**对个人和家庭的补助**	254.84	254.84	
30302	退休费	176.12	176.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	78.72	78.72	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30315	物业服务补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**其他资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
	合计	1580.97	1366.03	214.94

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：　毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

上年预算数				本年预算数				本年与上年预算数相比增减	本年与上年预算数相比增减	本年“三公”经费支出占一般公	备注
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国（境）	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	费		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费	变化比率	变化原因	共预算支出的比重	
59.25	0	59.25		54.75	4.5	43.40	0	43.40		40.40	3.00	-26.75%	合理编制年初预算	0.57%	

政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					

			合计				

国有资本经营预算支出表

公开09表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能分类科目				本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合计				

上年结转结余预算支出表

公开 10 表

部门：毕节市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能分类科目				上年结转结余预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
213			农林水支出	1173.69		1173.69	
	01		农业农村	1229.22		1084.74	
		01	行政运行	36.81		44.39	
		06	科技转化与推广服务	263.18		236.00	
		22	农业生产发展	637.29		637.29	
		99	其他农业农村支出	291.94		167.06	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.72		88.93	
		05	生产发展	55.54		56.85	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.18		32.08	
			合计	1173.69		1173.69	

预算项目绩效表

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）		项目编码		52050026P00001310007M		
绩效目标	该项目有效提升渔政执法能力，完成项目工程尾款支付。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购执法艇	=	8	艘		
		无人机	=	8	个		
	质量指标	项目完成率	=	100	%		
		设备配置各县区	定性	及时配备到各县区			
	时效指标	支付工程尾款	定性	按规定支付尾款			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	有效提升渔政执法能力	定性	有效提升渔政执法能力			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	农业保险保费补贴			项目编码	52050026P00317010009N		
绩效目标	目标 1：引导和鼓励农户积极投保；目标 2：不断扩大农业保险覆盖率，提高参保率；目标 3：提高种养殖抵御自然灾害和抗风险能力；目标 4:稳定农业生产，确保粮食安全，保障农民收入						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	养殖业投保规模	≥	200	万头（只 、羽）		
		种植业投保规模	≥	800	万亩		
	质量指标	肉牛保险覆盖率	≥	10	%		
		能繁母猪保险覆盖率	≥	50	%		
		育肥猪保险覆盖率	≥	15	%		
		三大粮食作物保险承保率	≥	70	%		
	时效指标	2026 年农业保险投保完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日完成			
	成本指标	市级农业保险保费补助	≤	4600	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本	

						控制率	
效益指标	经济效益指标	保障农民收入	定性	有效保障农民收入			
	社会效益指标	粮食安全	定性	确保粮食安全			
	可持续影响指标	农业生产	定性	稳定农业生产			
满意度指标	满意度指标	参保农户、经营主体满意度	≥	90	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	毕节市高标准农田建设专项经费			**项目编码**	52050026P005311100030		
绩效目标	2026年，全市需建设完成2025年高标准农田建设任务89.1万亩（中央财政补助资金建设任务5.1万亩、国债资金项目84万亩），项目财政资金投资25.926亿元						
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	**指标值**			**备注（指标解释等）**	**指标值说明（评分标准等）**
			***符号**	***值**	**计量单位**		
产出指标	数量指标	召开项目初步设计变更调整集中论证会	≥	1	次		
		每月形成工程监管报告	≥	12	次		
		完成10个项目89.1万亩项目初步设计的变更调整论证	定性	形成10各个项目审核意见			

		深入项目现场开展工程项目监管	≥	96	次		
	质量指标	项目完成情况	定性	确保项目高质量完成			
	时效指标	完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日前完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	带动项目农民增收	≥	5.2	亿元		
满意度指标	满意度指标	涉及农户满意度	≥	90	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	动物防疫等补助经费市级配套			**项目编码**	52050026P005311100128		
绩效目标	突发动物疫情强制扑杀补助发放率 100%，养殖环节病死猪无害化处理补助发放率 100%，强制免疫病种免疫应免密度 100%，重大动物疫情依法处置率 100%。						
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	**指标值**			**备注（指标解释等）**	**指标值说明（评分标准等）**
			***符号**	***值**	**计量单位**		
产出指标	数量指标	突发动物疫情强制扑杀补助发放率	＝	100	%		
		养殖环节病死猪无害化处理补助	＝	100	%		

		发放率					
		强制免疫病种免疫应免密度	＝	100	%		
	质量指标	重大动物疫情依法处置率	＝	100	%		
		动物疫病强制免疫平均免疫抗体合格率	≥	70	%		
	时效指标	项目完成时限	定性	2026 年 12 月 31 日前完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障畜禽肉食品质量安全	定性	有效保障			
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	＝	0	%		
满意度指标	满意度指标	基层动物防疫单位、补助对象等满意度	≥	80	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	对接衔接广州工作			项目编码	52050026P00530410011E		
绩效目标	目标 1：完成全市东西部协作工作；目标 2：完成年度东西部协作资金项目安排，接受国家和省考核评估。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	开展东西部协作调研指导	≥	2	次		
		完成东西部协作资金自评报告	≥	1	个		
	质量指标	东西部协作资金支出进度	≥	90	%		
		年度东西部协作项目完工率	≥	80	%		
		年度东西部协作项目开工率	≥	100	%		
	时效指标	指导各县区完成东西部协作资金分配、项目安排	定性	年内完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	东西部协作资金投入产业占比	≥	55	%		
	社会效益指标	促进乡村全面振兴	定性	乡村振兴			
满意度指标	满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥	90	%		
		受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	乡村振兴专项经费			项目编码		52050026P00531110019H	
绩效目标	一是保证粮食安全　二是完成农业农村部国家改革课题 三是开展老区革命文化宣传工作 四是加大天麻、茶叶产业的宣传，推动产业发展						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	因地制宜，分类施策整治撂荒地	≥	1	批		
		组织品牌外出推介，宣传	≥	4	次		
		四肉产量	≥	47	万吨		
		配合有关部门宣传、发展革命老区文化	≥	1	次		
		水产品产量	≥	1.2	万吨		
		开展茶叶、天麻技能培训	≥	2	次		
		强化蔬菜保供基地建设	≥	10	万亩		
		开展撂荒地摸排核查	≥	1	次		
		粮食产量	≥	246	万吨		

	质量指标	项目完成情况	定性	按时间节点完成			
		资金使用合规性	定性	合理使用资金			
	时效指标	工作完成时限	定性	2026 年 12 月 31 日前完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	农业经济产值	定性	2026 年农林牧渔业总产值增速 4%	%		
		农民人均纯收入	定性	2026 年常住居民人均可支配收入增长 6%			
	社会效益指标	农产品流通	定性	推动建设农产品流通			
		粮食生产安全	定性	有效保障			
	生态效益指标	农业产业发展	定性	全面绿色转型			
	可持续影响指标	农产品供给保障能力	定性	有效提升			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%		

备注：

1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。