

**淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年度单位预算表

1. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收支总表
2. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收入总表
3. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年支出总表
4. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年国有资

本经营预算支出表

9. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年项目支出表

10. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府采购支出表

11. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市委关于机构改革的相关文件(该文件为密件)规定,2024年5月,原市乡村振兴局职责划入市农业农村局,市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。负责统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;负责农村改革和巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等以及农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作;指导农产品加工业、农业农村科技进步、农业人才、农业对外合作等工作。

二、单位预算构成

淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2026年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)2026年重点工作考虑

1.在稳产保供上攻坚发力。加快高标准江淮粮仓建设,实施大面积单产提升行动,全年粮食播种面积稳定在418万亩以上、产量稳定在152万吨以上,力争实现小麦单产全省九连冠。全力抓好肉蛋奶等重要农产品稳产保供,常态开展农产品质量安全监管。

2. 在防范返贫上攻坚发力。持续强化网格监测、动态管理和精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。管好用好衔接资金项目，加强资产规范管理，确保持续稳定发挥效益。推深做实中央和省、市2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估相关工作。

3. 在产业发展上攻坚发力。加速肉牛全产业链建设，加快培育神华、中安信（淮北）等头部企业，集中优势打造“淮优醉牛”品牌。落实好《淮北市绿色食品产业创新项目实施方案》，组织好创新项目征集、筛选、评审和立项等工作，加速科技成果转化。动态更新《绿色食品产业重点项目清单》，加强烫面产业项目谋划和推介，积极推进项目招商。

4. 在乡村建设上攻坚发力。落实“千万工程”“1+6+N”政策体系，完善包保联系制度，加快打造“龙脊天路”和美乡村精品示范带。完成2024年度10个精品示范村和2025年度33个中心村建设，序时推进2025年度12个精品示范村建设，启动开展2026年度10个左右精品示范村和30个左右中心村建设，建设100个左右美丽宜居自然村庄，完成农村卫生厕所改造提升3000户以上。

5. 在深化改革上攻坚发力。开展二轮土地延包试点工作“回头看”，加快建立二轮延包试点信息化档案，推动合同管理与不动产登记有序衔接。巩固提升农村集体产权制度改革成果，完善农村产权流转交易市场建设和服务管理。深化党支部引领合作社发展，新增10个左右村开展“两块田”共富制改革试点，稳步扩大“产业村长”试点范围，扶持20个左右的村发展集体经济。

（二）重大项目工程

1. 高标准农田建设项目。2026年计划争取国家高标准农田建设项目10万亩，项目总投资2.66亿元，预计争取中央和省级财政资金2.445亿元，市级需配套0.215亿元。

2. 宠物产业园建设项目。在凤凰山食品工业园规划建设宠物经济特色产业园区，占地约100亩，项目总投资20亿元，涵盖宠物医药、保健品研发、智能穿戴设备、宠物主题文旅项目等创新领域。2026年引进北京和携科技、青岛欧博方等高端宠物医疗项目，“纳爱斯”宠物用品项目，培育壮大淮北迈吉科农牧宠物食品等项目。

3. 双孢菇全产业链一体化融合发展示范区项目。在濉溪县建设集智能菇房种植生产线、菌菇烘干生产线、菌菇类速冻及罐头生产线、有机肥生产线、冷链物流、菌种研发培育中心于一体的双孢菇全产业链示范区，项目总投资10.5亿元。

第二部分 淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2026 年度部门预算表

单位公开表1

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4406.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	3	五、教育支出	5.16
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	310.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	3	十、卫生健康支出	47.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3923.99
		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	122.32
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4409.33	本年支出小计	4409.33
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4409.33	支出总计	4409.33

单位公开表2

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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 资金	单位资金					小计	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 资金	单位 资金	
							小计	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
淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	4409.33	4409.33	4406.33				3					3						
淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	4409.33	4409.33	4406.33				3					3						

单位公开表3

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4409.33	1101.74	3307.59
205	教育支出	5.16	5.16	
20508	进修及培训	5.16	5.16	
2050899	其他进修及培训	5.16	5.16	
208	社会保障和就业支出	310.26	310.26	
20805	行政事业单位养老支出	309.53	309.53	
2080501	行政单位离退休	190.62	190.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	47.6	47.6	
21011	行政事业单位医疗	47.6	47.6	
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	
213	农林水支出	3923.99	616.4	3307.59
21301	农业农村	3923.99	616.4	3307.59
2130101	行政运行	616.4	616.4	
2130102	一般行政管理事务	174.59		174.59
2130109	农产品质量安全	100		100
2130125	农产品加工与促销	30		30
2130199	其他农业农村支出	3003		3003
221	住房保障支出	122.32	122.32	
22102	住房改革支出	122.32	122.32	
2210201	住房公积金	73.39	73.39	
2210202	提租补贴	18.35	18.35	
2210203	购房补贴	30.58	30.58	

单位公开表4

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4406.33	一、本年支出	4406.33
（一）一般公共预算拨款	4406.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	5.16
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	310.26
		（九）卫生健康支出	47.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3920.99
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	122.32
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4406.33	支 出 总 计	4406.33

单位公开表5

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4406.33	1101.74	998.04	103.7	3304.59
205	教育支出	5.16	5.16	5.16		
20508	进修及培训	5.16	5.16	5.16		
2050899	其他进修及培训	5.16	5.16	5.16		
208	社会保障和就业支出	310.26	310.26	310.26		
20805	行政事业单位养老支出	309.53	309.53	309.53		
2080501	行政单位离退休	190.62	190.62	190.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	79.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	39.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	47.6	47.6	47.6		
21011	行政事业单位医疗	47.6	47.6	47.6		
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	26.15		
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	21.44		
213	农林水支出	3920.99	616.4	512.7	103.7	3304.59
21301	农业农村	3920.99	616.4	512.7	103.7	3304.59
2130101	行政运行	616.4	616.4	512.7	103.7	
2130102	一般行政管理事务	174.59				174.59
2130109	农产品质量安全	100				100
2130125	农产品加工与促销	30				30
2130199	其他农业农村支出	3000				3000
221	住房保障支出	122.32	122.32	122.32		
22102	住房改革支出	122.32	122.32	122.32		
2210201	住房公积金	73.39	73.39	73.39		
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35		
2210203	购房补贴	30.58	30.58	30.58		

单位公开表6

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1101.74	998.04	103.7
301	工资福利支出	783.39	783.39	
30101	基本工资	228.87	228.87	
30102	津贴补贴	164.24	164.24	
30103	奖金	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.27	79.27	
30109	职业年金缴费	39.64	39.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
30111	公务员医疗补助缴费	10.9	10.9	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	73.39	73.39	
30199	其他工资福利支出	8.91	8.91	
302	商品和服务支出	134.68	30.98	103.7
30201	办公费	5.16	5.16	
30217	公务接待费	7.2		7.2
30228	工会经费	8.47	8.47	
30239	其他交通费用	36.5		36.5
30299	其他商品和服务支出	77.34	17.34	60
303	对个人和家庭的补助	183.67	183.67	
30301	离休费	14.91	14.91	
30302	退休费	148.31	148.31	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	10.54	10.54	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.9	8.9	

单位公开表7

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3307.59	3304.59							3
	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	3307.59	3304.59							3
支持现代农业发展市级财政奖补资金	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	3000	3000							
单位劳务保障支出	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	10.48	10.48							
帮扶、慰问资金	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	3								3
农业博览会	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	30	30							
农产品质量安全监管项目	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	100	100							
农业农村工作运转经费	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	133.61	133.61							
大楼运行经费	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	30.5	30.5							

单位公开表10

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	80.07	80.07				
淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	80.07	80.07				
农产品质量安全监管项目	78.07	78.07				
农产品质量安全服务	78.07	78.07				
农业农村工作运转经费	2	2				
车辆及其他运输机械租赁服务	2	2				

单位公开表11

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						82.22
淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）						82.22
淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）						82.22
大楼运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	维修保养服务	1	8.8
农业博览会	政府履职辅助性服务	会议服务	会议服务	农业展览会展馆设计、布展、搭建服务	1	30
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	印刷和出版服务	1	9
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	移农业物联网专线	1	3.6
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	视频会议专线	1	2.64
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	移动网络	1	12
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	政务公开委托服务	1	2
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	门户网站SSL证书服务	1	0.6

农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	评审服务	1	2.88
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	1	0.7
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	租赁社会化车辆服务	1	2
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	微信公众号运行维护服务	1	5
农业农村工作运转经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	3

单位公开表12

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收支总预算4409.33万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年收入预算4409.33万元，其中，本年收入4409.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4409.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4406.33万元，占99.93%，比2025年预算减少22081.05万元，下降83.36%，下降原因主要是项目经费方面，衔接推进乡村振兴补助资金2026年列入政府统筹，不列入年初预算，其他项目预算按照市财政要求进行压减；单位资金收入3万元，占0.07%，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是单位资金列入年初预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年支出预算4409.33万元，比2025年预算减少22078.05万元，下降83.35%，

下降原因主要是项目经费方面，衔接推进乡村振兴补助资金2026年列入政府统筹，不列入年初预算，其他项目预算按照市财政要求进行压减。其中，基本支出1101.74万元，占24.99%，主要用于人员工资及社保缴费、住房公积金等；保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出3307.59万元，占75.01%，主要用于一般行政管理事务、农产品质量安全、农产品加工与促销、其他农业农村支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年财政拨款收支预算4406.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4406.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4406.33万元。支出按功能分类分为：教育支出5.16万元，占0.12%；社会保障和就业支出310.26万元，占7.04%；卫生健康支出47.6万元，占1.08%；农林水支出3920.99万元，占88.99%；住房保障支出122.32万元，占2.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算支出4406.33万元，比2025年预算减少22081.05万元，下降83.36%，主要原因：项目经费方面，衔接推进乡村振兴补助资金2026年列入政府统筹，不列入年初预算，其他项目预算按照市财政要求进行压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出5.16万元，占0.12%；社会保障和就业支出310.26万元，占7.04%；卫生健康支出47.6万元，占1.08%；农林水支出3920.99万元，占88.99%；住房保障支出122.32万元，占2.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**2026年预算5.16万元，比2025年预算增加5.16万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026年预算190.62万元，比2025年预算增加12.6万元，增长7.08%，增长原因主要是局机关退休人员增多，行政单位离退休支出增加。

3. **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79.27万元，比2025年预算减少2.69万元，下降3.28%，下降原因主要是局机关行政在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. **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）**2026年预算39.64万元，比2025年预算减少1.34万元，下降3.27%，下降原因主要是局机关行政在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算0.73万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2025年相比无变动。

6. **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26.15万元, 比2025年预算减少0.3万元, 下降1.13%, 下降原因主要是行政在职人员变动导致医疗缴费基数减少, 医疗缴费支出减少。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026年预算21.44万元, 比2025年预算增加0.91万元, 增长4.43%, 增长原因主要是在职、退休人员医疗缴费基数增加, 公务员医疗补助增加。

8. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项) 2026年预算616.4万元, 比2025年预算减少37.42万元, 下降5.72%, 下降原因主要是局机关行政人员减少, 行政运行支出减少。

9. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 2026年预算174.59万元, 比2025年预算减少57.29万元, 下降24.71%, 下降原因主要是2026年压减项目支出预算。

10. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 2026年预算100万元, 比2025年预算增加0.29万元, 增长0.29%, 增长原因主要是2026年重新规划预算项目, 项目资金有所增加。

11. 农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 2026年预算30万元, 比2025年预算增加15万元, 增长100%, 增长原因主要是2026年重新规划预算项目, 项目资金有所增加。

12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2026年预算3000万元, 比2025年预算增加3000万元, 增长100%, 增长原因主要是2026年调整“支持现代农业发展市级财政奖补资金”项目至该功能分类科目。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2026年预算73.39万元，比2025年预算减少9.59万元，下降11.56%，下降原因主要是局机关行政人员减少，住房公积金支出减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算18.35万元，比2025年预算减少2.39万元，下降11.52%，下降原因主要是局机关行政人员减少，提租补贴支出减少。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算30.58万元，比2025年预算减少3.99万元，下降11.54%，下降原因主要是局机关行政人员减少，购房补贴支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出1101.74万元，其中，人员经费998.04万元，公用经费103.7万元。

（一）人员经费998.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.7万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年没有政府

性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年预算共安排项目支出3307.59万元，比2025年预算减少22042万元，下降86.95%，下降原因主要是衔接推进乡村振兴补助资金2026年列入政府统筹，不列入部门年初预算，其他项目预算按照市财政要求进行了压减。主要包括：本年财政拨款安排3304.59万元（其中，一般公共预算拨款安排3304.59万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排3万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年预算安排政府采购支出80.07万元，比2025年预算增加2.26万元，增长2.9%，增长原因主要是新增车辆及其他运输机械租赁服务政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排80.07万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年预算安排政府购买服务支出82.22万元，比2025年预算增加82.22万元，增长100%，增长原因主要是本年将法律服务、后勤服务、会议服务、信息化服务、评审评估和评价服务及其他辅助性服务列政府购买服务支出预算。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “支持现代农业发展市级财政奖补资金”项目。

（1）项目概述。依据文件要求，县区农业农村部门对辖区内申报主体的申报材料进行初审后，正式行文上报市农业农村局，经第三方核查且公示后，对符2024年度支持现代农业发展、肉牛产业高质量发展项目给予市级资金扶持。

（2）立项依据。淮北市人民政府《关于印发淮北市产业扶持政策清单（2024修订版）》的通知（淮政〔2024〕46号）、淮北市农业农村局关于印发《淮北市农业农村局2024年度支持现代农业发展政策实施细则》的通知、《关于印发的通知》（淮农〔2024〕8号）。

（3）实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据文件要求，县区农业农村部门对辖区内申报主体的申报材料进行初审后，正式行文上报市农业农

村局，经第三方核查且公示后，对符2024年度支持现代农业发展、肉牛产业高质量发展项目给予市级资金扶持。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元。

(7) 绩效目标。对符合2024年度支持现代农业发展、肉牛产业高质量发展政策的给予资金奖补。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		支持现代农业发展市级财政奖补资金			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	实施单位		淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3000.00	
		其中：财政拨款		3000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对符合2024年度支持现代农业发展、肉牛产业高质量发展政策的给予资金奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持企业项目数量	700个	
		质量指标	奖补资金信息公开性	按照政策实施细则相关要求公示	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	支出金额	≤3000万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用于该项目	经济效益指标不适用于该项目	
		社会效益	撬动社会资本投入，促进农业高质量发展	促进	
		生态效益	生态效益指标不适用于该项目	生态效益指标不适用于该项目	
		可持续影响	产业扶持作用	效果显著	
	满意度指	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--

2. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。保障办公区域的安全保卫、环境卫生、用电和网络安全。

(2) 立项依据。聘用门卫、保洁、网络维护等临时劳务人员的会议纪要、相关协议等。

(3) 实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障办公区域的安全保卫、环境卫生、用电和网络安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.48万元。

(7) 绩效目标。后勤保障有力，工作环境良好，各项工作正常运转

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.48	
		其中：财政拨款		10.48	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	后勤保障有力，工作环境良好，各项工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障后勤人员人数	6人	

标		质量指标	营造安全、卫生工作环境	满足
		时效指标	支出进度	按序时进度
		成本指标	支出金额	≤10.476万元
	效益指标	经济效益	临时聘用人员履职尽责	履职尽责
		社会效益	不断提高服务保障能力	提高
		生态效益	落实节能环保要求	落实
		可持续影响	做好农业农村后勤保障工作，不断提高工作水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

3. “农业博览会”项目。

(1) 项目概述。通过皖美绿色食品暨循环农业博览会，全方位展示我市绿色食品产业高质量发展、乡村富民产业、绿色食品、乡村休闲农业等特色产业发展的最新成果，充分呈现新技术、新产业、新业态、新模式；展示我市秸秆和畜禽废弃物综合利用及生态环保产业新质生产力、高值化利用等科技成果转化情况与产业化发展成就，推广我市秸秆和畜禽废弃物综合利用绿色生态应用模式。

(2) 立项依据。安徽省农业农村厅关于印发《2025皖美绿色食品暨循环农业博览会总体方案》的通知。

(3) 实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过皖美绿色食品暨循环农业博览会，全方位展示我市绿色食品产业高质量发展、乡村富民产业、绿色食品、乡村休闲农业等特色产业发展的最新成果，充分呈现新技术、新产业、新业态、新模式；展示我市秸秆和畜禽废弃

物综合利用及生态环保产业新质生产力、高值化利用等科技成果转化情况与产业化发展成就，推广我市秸秆和畜禽废弃物综合利用绿色生态应用模式。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。全方位宣传、展示淮北农业发展新技术、新产业、新业态、新模式，助力企业宣传，推动企业品牌创建，拓宽销售市场和寻求技术合作伙伴，推动产业对接与要素聚合，促进产销精准对接、产业链供应链协同，深化“政产学研金服用”融合，加快推进我市农业产业化高质量发展。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农业博览会			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	实施单位		淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全方位宣传、展示淮北农业发展新技术、新产业、新业态、新模式，助力企业宣传，推动企业品牌创建，拓宽销售市场和寻求技术合作伙伴，推动产业对接与要素聚合，促进产销精准对接、产业链供应链协同，深化“政产学研金服用”融合，加快推进我市农业产业化高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参展主体数量	≥30家	
			展位面积	≥500平方米	
		质量指标	会展设计、搭建	科学合理	
		时效指标	响应工作需求	及时响应	
成本指标	厉行节约、成本可	≤52万元			

			控	
效益指标	经济效益	产销对接意向推动 达成合作意向		≥5家
	社会效益	参展主体主营产品 知名度及影响力		品牌知名度影响力提升
	生态效益	产业生态		绿色低碳、节能环保
	可持续影响	农业资源		高效利用
满意度指标	服务对象满意度	参展主体满意度		≥95%

4. “农产品质量安全监管项目”项目。

(1) 项目概述。加强农产品安全快检站建后管养工作，充分发挥快速检测第一时间发现问题的“雷达”作用；推进乡镇农产品质量安全网格化管理工作，建立健全农产品质量安全协管员或信息员队伍；强化农产品质量安全风险监测和监督抽查力度，委托第三方检测机构开展农产品质量安全抽检。

(2) 立项依据。1. 农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见（农质发〔2021〕7号）；2. 安徽省农业农村厅关于组织开展农产品“三品一标”四大行动的通知（皖农质函〔2022〕1127号）；3. 安徽省农业农村厅办公室关于印发《中华人民共和国农产品质量安全法》宣贯活动方案的通知（皖农办质〔2023〕1号）；4. 关于加强新修订《中华人民共和国农产品质量安全法》有关规定衔接工作的通知（皖农质函〔2023〕478号）；5. 安徽省农业农村厅关于进一步推进豇豆农药残留突出问题攻坚治理有关工作的通知（皖农质函〔2023〕304号）；6. 安徽省农业农村厅办公室关于印发豇豆农药残留突出问题攻坚治理考核细则和监督抽查量化指标的通知（皖农办质函〔2023〕98号）；7. 安徽省农业农村厅关于印发芹菜农药残留突出问题攻坚治理方案的通知（皖农质函〔2024〕668

号)；8.安徽省农业农村厅安徽省市场监督管理局关于印发安徽省重点问题食用农产品专项整治行动方案的通知(皖农质函〔2025〕321号)；9.安徽省农业农村厅关于做好2025年农产品质量安全省级例行监测(风险监测)工作的通知(皖农质函〔2025〕118号)；10.淮北市食品药品安全(知识产权、质量管理)委员会关于印发淮北市2025年食品安全重点工作安排和淮北市2025年药品安全工作要点的通知(淮食药安(知、质)委〔2025〕3号)。

(3)实施主体。淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。加强农产品安全快检站建后管养工作,充分发挥快速检测第一时间发现问题的“雷达”作用;推进乡镇农产品质量安全网格化管理工作,建立健全农产品质量安全协管员或信息员队伍;强化农产品质量安全风险监测和监督抽查力度,委托第三方检测机构开展农产品质量安全抽检。

(6)年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7)绩效目标。加强源头管控,全市20个镇办快检站运转良好;建立健全乡镇农产品质量安全网格化监管体系,全市监管员、检测员、协管员业务能力进一步提升;委托第三方检测公司完成抽检任务;不断提高农产品质量安全源头保障能力,全市农产品质量安全情况大幅提升。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	农产品质量安全监管项目		
主管部门及代码	[163]淮北市农业农村局(淮	实施单位	淮北市农业农村局

	北市乡村振兴局			(淮北市乡村振兴局)
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强源头管控，全市20个镇办快检站运转良好；建立健全乡镇农产品质量安全网格化监管体系，全市监管员、检测员、协管员业务能力进一步提升；委托第三方检测公司完成抽检任务；不断提高农产品质量安全源头保障能力，全市农产品质量安全情况大幅提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥60人
			委托第三方检测机构定量检测样品	2000批次
			快速检测样品数量(批次)	≥30家
		质量指标	食用农产品例行监测合格率(%)	≥99%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	支出金额	≤100万元
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标
		社会效益	农产品质量安全水平	不发生农产品质量安全事故
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%

5. “农业农村工作运转经费”项目。

(1) 项目概述。保障市农业农村局日常工作运转以及开展相关会议、宣传培训、考察交流、日常调度、督查考核等事项。

(2) 立项依据。中共淮北市委机构编制委员会文件、市

委关于机构改革的相关文件（该文件为密件）等。

（3）实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。保障市农业农村局日常工作运转以及开展相关会议、宣传培训、考察交流、日常调度、督查考核等事项。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金133.61万元。

（7）绩效目标。保障市农业农村局机关日常工作运转，以及开展相关会议、宣传培训、考察交流、日常调度、督查考核等事项。

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		农业农村工作运转经费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		133.61	
		其中：财政拨款		133.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市农业农村局机关日常工作运转，以及开展相关会议、宣传培训、考察交流、日常调度、督查考核等事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目市级验收	3.8万亩	
			蔬菜产量	48万吨	
			设施蔬菜面积	6万亩	
			蔬菜面积	18.5万亩	
质量指标	产地蔬菜产品质量	≥99%			

			安全监测合格率	
			上级各项决策部署落实情况	贯彻落实
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按序时进度及业务开展情况
		成本指标	全年经费支出数	≤153.614万元
效益指标	经济效益	对机构正常运转费用的保障程度	较高	
	社会效益	对农业农村工作社会效益优化，传递正向影响力的影响程度	较高	
	生态效益	对节能环保要求的落实程度	贯彻落实	
	可持续影响	对农业农村工作质量的影响程度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

6. “大楼运行经费”项目。

(1) 项目概述。市农业农村局大楼电费、水费、安保、清洁、办公设备维护等一系列支出。

(2) 立项依据。日常电费、水费、大楼维护、物业管理等支出情况。

(3) 实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障市农业农村局大楼电费、水费、大楼维护，物业管理等一系列支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.5万元。

(7) 绩效目标。保证全局正常办公

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	大楼运行经费
------	--------

主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）		年度资金总额：		30.50	
		其中：财政拨款		30.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证全局正常办公				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局人数	150人	
		质量指标	满足大楼正常办公需要	满足	
		时效指标	支出进度	按序时进度	
		成本指标	支出金额	≤30.516万元	
	效益指标	经济效益	保障电费、水费、清洁、维修维护等一系列支出	保障	
		社会效益	不断提高为农民群众服务能力	提高	
		生态效益	落实节能环保要求	落实	
		可持续影响	保证大楼正常运转，做好后勤保障工作。	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

7. “帮扶、慰问资金”项目。

（1）项目概述。部分监测对象、市农业农村局（市乡村振兴局）定点帮扶村及驻村干部所在村的困难群众、留守儿童等开展慰问工作。

（2）立项依据。年度巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果工作要点。

（3）实施主体。淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。部分监测对象、市农业农村局（市乡村振兴局）定点帮扶村及驻村干部所在村的困难群众、留守儿童等开展慰问工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

(7) 绩效目标。2026年帮扶慰问困难群众等100户

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		帮扶、慰问资金			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	实施单位		淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.00	
年度目标	2026年帮扶慰问困难群众等100户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥100户	
		质量指标	不涉及质量指标	不涉及质量指标	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	经费支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	
		社会效益	人民群众的幸福感	提升	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100%	

（二）机关运行经费。

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年机关运行经费财政拨款预算103.70万元，比2025年预算减少9.81万元，下降8.64%，下降原因主要是局机关行政在职人员减少，综合定额减少。

（三）政府采购情况。

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年政府采购预算80.07万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）共有车辆14辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3304.59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、福利费、日常维修费、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。

七、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

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：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。

九、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：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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

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

十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务：反映行政单位(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。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：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、监管等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发

展等方面的支出。

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

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：
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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2026年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	支持现代农业发展市级财政奖补资金	3000
2	单位劳务保障支出	10.48
3	农业博览会	30
4	农产品质量安全监管项目	100
5	农业农村工作运转经费	133.61
6	大楼运行经费	30.5
7	帮扶、慰问资金	3

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		支持现代农业发展市级财政奖补资金			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	实施单位		淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3000.00	
		其中：财政拨款		3000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对符合2024年度支持现代农业发展、肉牛产业高质量发展政策的给予资金奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持企业项目数量	700个	
		质量指标	奖补资金信息公开性	按照政策实施细则相关要求公示	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	支出金额	≤3000万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用于该项目	经济效益指标不适用于该项目	
		社会效益	撬动社会资本投入，促进农业高质量发展	促进	
		生态效益	生态效益指标不适用于该项目	生态效益指标不适用于该项目	
		可持续影响	产业扶持作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.48	
		其中：财政拨款		10.48	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	后勤保障有力，工作环境良好，各项工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障后勤人员人数	6人	
		质量指标	营造安全、卫生工作环境	满足	
		时效指标	支出进度	按序时进度	
		成本指标	支出金额	≤10.476万元	
	效益指标	经济效益	临时聘用人员履职尽责	履职尽责	
		社会效益	不断提高服务保障能力	提高	
		生态效益	落实节能环保要求	落实	
		可持续影响	做好农业农村后勤保障工作，不断提高工作水平	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农业博览会			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全方位宣传、展示淮北农业发展新技术、新产业、新业态、新模式，助力企业宣传，推动企业品牌创建，拓宽销售市场和寻求技术合作伙伴，推动产业对接与要素聚合，促进产销精准对接、产业链供应链协同，深化“政产学研金服用”融合，加快推进我市农业产业化高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参展主体数量	≥30家	
			展位面积	≥500平方米	
		质量指标	会展设计、搭建	科学合理	
		时效指标	响应工作需求	及时响应	
		成本指标	厉行节约、成本可控	≤52万元	
	效益指标	经济效益	产销对接意向推动达成合作意向	≥5家	
		社会效益	参展主体主营产品知名度及影响力	品牌知名度影响力提升	
		生态效益	产业生态	绿色低碳、节能环保	
		可持续影响	农业资源	高效利用	
	满意度指标	服务对象满意度	参展主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农产品质量安全监管项目			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强源头管控，全市20个镇办快检站运转良好；建立健全乡镇农产品质量安全网格化监管体系，全市监管员、检测员、协管员业务能力进一步提升；委托第三方检测公司完成抽检任务；不断提高农产品质量安全源头保障能力，全市农产品质量安全情况大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥60人	
			委托第三方检测机构定量检测样品	2000批次	
			快速检测样品数量（批次）	≥30家	
		质量指标	食用农产品例行监测合格率（%）	≥99%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	支出金额	≤100万元	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	
		社会效益	农产品质量安全水平	不发生农产品质量安全事故	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农业农村工作运转经费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		133.61	
		其中：财政拨款		133.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市农业农村局机关日常工作运转，以及开展相关会议、宣传培训、考察交流、日常调度、督查考核等事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目市级验收	3.8万亩	
			蔬菜产量	48万吨	
			设施蔬菜面积	6万亩	
			蔬菜面积	18.5万亩	
		质量指标	产地蔬菜产品质量安全监测合格率	≥99%	
			上级各项决策部署落实情况	贯彻落实	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	资金支出时效性	按序时进度及业务开展情况		
	成本指标	全年经费支出数	≤153.614万元		
	效益指标	经济效益	对机构正常运转费用的保障程度	较高	
		社会效益	对农业农村工作社会效益优化，传递正向影响力的影响程度	较高	
		生态效益	对节能环保要求的落实程度	贯彻落实	
		可持续影响	对农业农村工作质量的影响程度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		大楼运行经费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.50	
		其中：财政拨款		30.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证全局正常办公				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局人数	150人	
		质量指标	满足大楼正常办公需要	满足	
		时效指标	支出进度	按序时进度	
		成本指标	支出金额	≤30.516万元	
	效益指标	经济效益	保障电费、水费、清洁、维修维护等一系列支出	保障	
		社会效益	不断提高为农民群众服务能力	提高	
		生态效益	落实节能环保要求	落实	
		可持续影响	保证大楼正常运转，做好后勤保障工作。	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		帮扶、慰问资金			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）		实施单位	淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.00	
年度目标	2026年帮扶慰问困难群众等100户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥100户	
		质量指标	不涉及质量指标	不涉及质量指标	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	经费支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	
		社会效益	人民群众的幸福感	提升	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100%	