

附件 2

麟游县农业农村和水利局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《关于印发〈麟游县农业农村和水利局机构配置和人员编制规定〉的通知》（麟办字〔2024〕27号）文件精神，县农业农村和水利局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：县委农办秘书股、办公室、计划财务股、种植业股、畜牧渔业股、乡村发展股、经改农机股、法治和科技股、监测帮扶与督查股、水利计划和河湖水防股、水资源和供水股、农业综合执法大队等。本单位设编制47名，其中行政编制20名，事业编制27名（农业综合执法大队15名、县外资扶贫项目管理服务中心6名、县扶贫信息监测中心6名）。因机构改革，实有人员42人（含工勤2人），行政人员24人（含工勤2人），事业人员18人。遗属9人。定额补助单位2个，即：原种羊场和原种猪场。

主要职责：

（一）承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。

（二）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章

和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调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。

（四）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。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。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（七）负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织全县农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十一）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、

扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。编制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工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十五）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村

村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十八）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、工作任务

1. 坚持“稳粮、兴牧、多特色，扩规、提质、树品牌”的思路，做深“土特产”文章。

2. 巩固提升猪牛羊传统养殖规模，大力支持林麝、梅花

鹿、肉兔等特色养殖产业扩规提质。

3. 深化“消薄培强”行动，鼓励支持村集体经济组织成立农机服务联盟，推广耕地托种托管、合作经营等模式，力争10个村集体经济收入突破100万元，20个村达到50万元。

4. 落实促进农民增收五年行动计划，健全完善土地流转、收益分红等利益联结机制，确保年内全县农村居民可支配收入增长7%。

5. 进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、应扶尽扶。

6. 推进“5650”梯次建设计划，年内争创“千万工程”省级示范村2个、市县级重点村17个。

7. 常态化开展“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，落实“1+12”基础设施管护责任，持续整治提升村庄风貌。

8. 加快推进农村智慧化供水等项目，提升农村供水保障水平。加快推进农村供水管理体制改革的，确保年内全县农村供水工程基本实现公司化运营。

9. 新建高标准农田1万亩，确保粮食种植面积稳定在34.1万亩以上，坚决守牢粮食安全底线。

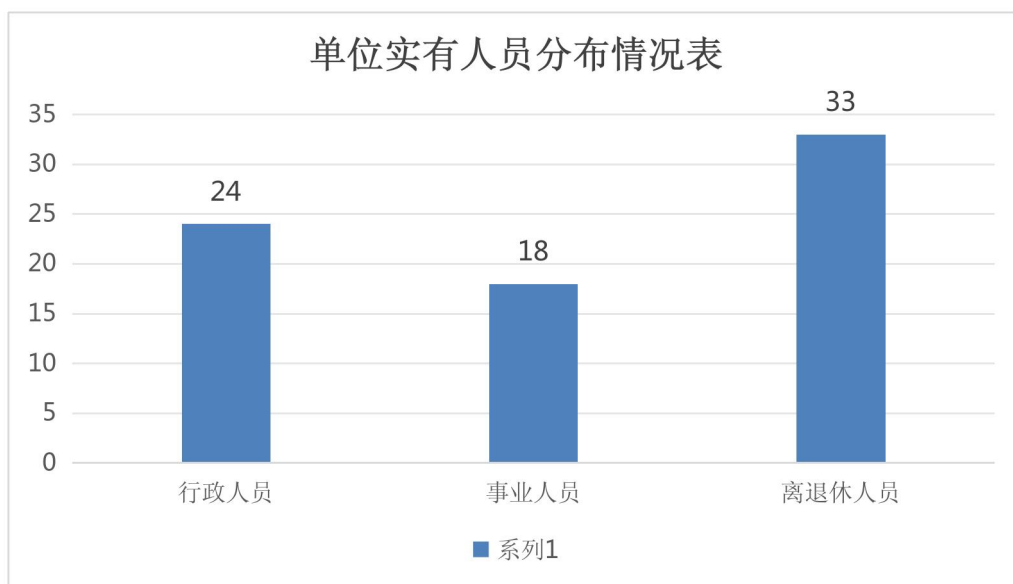
10. 按照“四个一批”思路，有效盘活和调整低效闲置帮扶项目，提升帮扶产业发展质量。

11. 年内创建市级家庭农场2个，规范发展合作社10家。

12. 年内申报绿色食品品牌4个，做亮区域公共品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 20 人，事业编制 27 人（农业综合执法大队 15 人、县外资扶贫项目管理服务中心 6 人、县扶贫信息监测中心 6 人）；因机构改革，实有人员 42 人（含工勤 2 人），其中：行政 24 人（含工勤 2 人），事业 18 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 51963950 元，其中：一般公共预算拨款收入 51963950 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

本单位当年预算支出 51963950 元，其中：一般公共预算拨款支出 51963950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51963950 元，其中：一般公共预算拨款收入 51963950 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

本单位当年财政拨款支出 51963950 元，其中：一般公共预算拨款支出 51963950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 51963950 元，本单位为 2024 年 7 月 19 日新成立，同上年无法比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 51963950 元（本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较），其中：

（1）行政运行（2130101）4902070 元；

- (2) 科技转化与推广服务 (2130106) 150000 元;
- (3) 农业生产发展 (2130122) 1500000 元;
- (4) 其他农业农村支出 (2130199) 1420800 元;
- (5) 水利前期工作 (2130308) 352000 元;
- (6) 其他水利支出 (2130399) 200000 元;
- (7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 33515000 元;
- (8) 住房公积金 (2210201) 472230 元;
- (9) 地方政府向国际组织借款付息支出 (2320303) 8000000 元;
- (10) 农村环境保护 (2110402) 150000 元;
- (11) 行政单位医疗 (2101101) 269350 元;
- (12) 公务员医疗补助 (2101103) 119520 元;
- (13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 7740 元;
- (14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 562400 元;
- (15) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 342840 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 51963950 元 (本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位, 同上年无法比较), 其中:

工资福利支出 (301) 5955630 元;

商品和服务支出（302）37373700 元；

对个人和家庭的补助支出（303）261820 元；

债务利息及费用支出（307）8000000 元；

其他支出（399）372800 元。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 51963950 元（本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较），其中：

机关工资福利支出（501）5955630 元；

机关商品和服务支出（502）37373700 元；

对个人和家庭的补助（509）261820 元；

债务利息及费用支出（511）8000000 元；

其他支出（599）372800 元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 179000 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年

无法比较。其中：

因公出国（境）经费 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较；

公务接待费 66000 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较；

公务用车运行维护费 90000 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较；

公务用车购置费 0 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	动态调整业务培训会	2025 年 10 月 7 日—10 月 10 日	100 人	2000	
2	农水系统工作会议	2025 年 3 月	150 人	1000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，原农业农村局、原乡村振兴局、原水利局合并后本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 51963950 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表），无上年结余结转资金。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 458700 元，本单位为 2024 年行政单位机构改革合并单位，同上年无法比较。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农业农村和水利局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	51963950	一、部门预算	51963950	一、部门预算	51963950	一、部门预算	51963950
1、财政拨款	51963950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6676150	1、机关工资福利支出	5955630
(1) 一般公共预算拨款	51963950	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5955630	2、机关商品和服务支出	37373700
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	458700	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	261820	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45287800	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	912980	(2) 商品和服务支出	36915000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	261820
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388870	(4) 债务利息及费用支出	8000000	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	150000	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	8000000
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	42036870	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	372800
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	372800		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472230				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出	8000000				
本年收入合计	51963950	本年支出合计	51963950	本年支出合计	51963950	本年支出合计	51963950
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51963950	支出总计	51963950	支出总计	51963950	支出总计	51963950

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51963950	一、财政拨款	51963950	一、财政拨款	51963950	一、财政拨款	51963950
1、一般公共预算拨款	51963950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6676150	1、机关工资福利支出	5955630
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5955630	2、机关商品和服务支出	37373700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458700	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	261820	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45287800	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	912980	(2)商品和服务支出	36915000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	261820
		10、卫生健康支出	388870	(4)债务利息及费用支出	8000000	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	150000	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	8000000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	42036870	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	372800
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	372800		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472230				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出	8000000				
本年收入合计	51963950	本年支出合计	51963950	本年支出合计	51963950	本年支出合计	51963950
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51963950	支出总计	51963950	支出总计	51963950	支出总计	51963950

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	51963950	6217450	458700	45287800	
208	社会保障和就业支出	912980	912980			
20805	行政事业单位养老支出	905240	905240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562400	562400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342840	342840			
20899	其他社会保障和就业支出	7740	7740			
2089999	其他社会保障和就业支出	7740	7740			
210	卫生健康支出	388870	388870			
21011	行政事业单位医疗	388870	388870			
2101101	行政单位医疗	269350	269350			
2101103	公务员医疗补助	119520	119520			
211	节能环保支出	150000			150000	
21104	自然生态保护	150000			150000	
2110402	农村环境保护	150000			150000	
213	农林水支出	42039870	4443370	458700	37137800	
21301	农业农村	7972870	4443370	458700	3070800	
2130101	行政运行	4902070	4443370	458700		
2130106	科技转化与推广服务	150000			150000	
2130122	农业生产发展	1500000			1500000	
2130199	其他农业农村支出	1420800			1420800	
21303	水利	552000			552000	
2130308	水利前期工作	352000			352000	
2130399	其他水利支出	200000			200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33515000			33515000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33515000			33515000	
221	住房保障支出	472230	472230			
22102	住房改革支出	472230	472230			
2210201	住房公积金	472230	472230			
232	债务付息支出	8000000			8000000	
23203	地方政府一般债务付息支出	8000000			8000000	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8000000			8000000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			51963950	6217450	458700	45287800	
301	工资福利支出			5955630	5955630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4100450	4100450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562400	562400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342840	342840			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269350	269350			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7740	7740			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472230	472230			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200620	200620			
302	商品和服务支出			37373700		458700	36915000	
30201	办公费	50201	办公经费	122500		122500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000		66000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154200		154200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36915000			36915000	
303	对个人和家庭的补助			261820	261820			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142300	142300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119520	119520			
307	债务利息及费用支出			8000000			8000000	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	8000000			8000000	
399	其他支出			372800			372800	
39999	其他支出	59999	其他支出	372800			372800	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6676150	6217450	458700	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	912980	912980		
20805	行政事业单位养老支出	905240	905240		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562400	562400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342840	342840		
20899	其他社会保障和就业支出	7740	7740		
2089999	其他社会保障和就业支出	7740	7740		
210	卫生健康支出	388870	388870		
21011	行政事业单位医疗	388870	388870		
2101101	行政单位医疗	269350	269350		
2101103	公务员医疗补助	119520	119520		
213	农林水支出	4899070	4443370	455700	
21301	农业农村	4899070	4443370	455700	
2130101	行政运行	4899070	4443370	455700	
221	住房保障支出	472230	472230		
22102	住房改革支出	472230	472230		
2210201	住房公积金	472230	472230		

表8

部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6676150	6217450	458700	
301	工资福利支出			5955630	5955630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4100450	4100450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562400	562400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342840	342840		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269350	269350		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7740	7740		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472230	472230		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200620	200620		
302	商品和服务支出			458700		458700	
30201	办公费	50201	办公经费	122500		122500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000		66000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154200		154200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			261820	261820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142300	142300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119520	119520		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45287800	
429	麟游县农业农村和水利局	45287800	
429001	麟游县农业农村和水利局	45287800	
	专用项目	45287800	
	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套	32000000	
	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套	32000000	通过发展特色产业，增加脱贫户、监测户收入，按照产业高质量产业相关政策，县财政投入3200万元，用于脱贫户、监测户特色产业发展奖补，促进产业发展，促进农户增收。
	防贫保综合保险费用	500000	
	防贫保综合保险费用	500000	有效化解脱贫人口和监测对象因病、因学、因灾等主要致贫返贫因素，充分发挥保险的风险保障和经济补偿功能，消除致贫返贫风险源头，守住不发生规模性返贫底线。防贫综合保险费用50万元。
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费（含“千万工程”专项资金）	500000	
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费（含“千万工程”专项资金）	500000	贯彻执行国家、省、市乡村振兴方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施，负责组织镇村开展识别脱贫对象、监测对象，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶。负责全县乡村振兴项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。负责全县乡村振兴项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行乡村振兴项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政衔接资金绩效考评工作。负责社会帮扶工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展帮扶的联络工作；组织协调县级党政机关包村帮扶及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。
	河长制工作经费	352000	
	河长制工作经费	352000	建设美丽河湖，做好“一河一策”方案的落实及修编，做好河湖健康评价、岸线保护规划等工作，协助县级河湖长开展巡河巡湖，对发现问题进行交办督促成员单位及镇、村级河湖长履职；做好河湖长公示牌维护；开展宣传活动及各级河湖长年度工作培训，根据年度上级河长办任务安排做好各类宣传报道工作等。
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	150000	
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	150000	确保惠农政策宣传及产业振兴督导工作顺利开展
	农产品宣传推介费	100000	
	农产品宣传推介费	100000	组织开展麟游农产品宣传推介活动，全面宣传展示麟游优质农特产品，进一步提升麟游县农产品对外知名度，助力乡村振兴快速发展。
	普化水库建设专项工作经费	200000	
	普化水库建设专项工作经费	200000	麟游县普化水库建设领导小组办公室是县委、县政府为推进普化水库建设专门成立的组织机构，专项工作经费将保障项目办日常工作正常开展，为推进普化水库工程顺利建设提供强有力支撑。
	世界银行贷款项目本息偿还	8000000	
	世界银行贷款项目本息偿还	8000000	实施2个项目区，支持常丰镇文丰食用菌，酒房镇久晨生态养殖、绿麟蔬菜，招贤镇聚丰蔬菜、丰盈养牛，丈八镇宏升核桃、饮马泉养鸡，九成宫镇利达养牛、田风园养鸡等9个项目合作社和1个价值链延伸行动项目支持企业（西安泰禾农牧科技有限公司良舍蛋鸡养殖场）。涉及全县常丰、酒房、招贤、丈八、九成宫5个镇19个行政村，受益农户5363户22956人，其中脱贫户1790户7827人，直接受益合作社社员1536户，其中脱贫户社员1205户。5589名妇女获益，占全部直接受益人数的48.69%。9个合作社中，190名妇女从项目直接获益，占合作社直接受益人数的12.66%。盈利合作社7个，占比77%（目标值为40%）。
	县种子子公司技术服务费等	1300000	
	县种子子公司技术服务费等	1300000	全面履行基层农业实用技术服务工作，确保政府购买专业技术服务人员工资福利待遇得到保障，同意申报政府购买县种子子公司技术服务费130万元。
	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）	515000	
	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）	515000	动态掌控帮扶措施。落实情况，构建乡村振兴宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时提出政策建议和评价数据支撑，通过互联网、手机终端等方便地在指挥室实现各级干部对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴监督指导等工作。
	杨凌农高会、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	150000	
	杨凌农高会、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	150000	1.组织全县爱好运动有特长的农民积极参加全市农民运动会展现我县农民的精神风采。2.按照上级要求组织企业带上我县的农产品积极参加杨凌农高会，推介麟游，宣传麟游。3.农民丰收节通过一系列民俗活动来丰富广大农民的物质文化生活，同时展现出现时代农民的丰收幸福感以及良好的精神面貌。
	原农技员工龄加补贴（县外13人）	20800	
	原农技员工龄加补贴（县外13人）	20800	2025年农民身份的农技人员（县外13人）工龄加补贴，由县农业农村和水利局预算，并按月发放。
	政策性农业保险县级配套资金	1500000	
	政策性农业保险县级配套资金	1500000	遵循“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，积极宣传动员群众及相关涉农企业参与政策性农业保险，提高抗风险能力，保障群众利益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	515000	
			其中：财政拨款	515000	
			其他资金		
总体目标	动态掌控帮扶措施。落实情况，构建乡村振兴宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时提出政策建议和评价数据支撑，通过互联网、手机终端等方便的在指挥室实现各级干部对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴监督指导等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年完成数量	1	
			系统服务体系	1套	
		质量指标	系统运行情况	运行良好	
		时效指标	投资按期完成率	1	
			截止2025年底，资金全部实现支出	1	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			大数据平台服务费	51.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚及省级重点帮扶县工作经费（含千万工程专项资金）		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	500000	
			其中：财政拨款	500000	
			其他资金		
总体目标	贯彻执行国家、省、市乡村振兴方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施，负责组织镇村开展识别脱贫对象、监测对象，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶。负责全县乡村振兴项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。负责全县乡村振兴项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行乡村振兴项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政衔接资金绩效考评工作。负责社会帮扶工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展帮扶的联络工作；组织协调县级党政机关包村帮扶及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴涉及乡镇	全县7个镇	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作	明显提升改善	
		时效指标	完成率	100%	
			截止2025年底，资金支付比例	100%	
		成本指标	有效控制节约成本	明显控制	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	明显	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥92%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	32000000	
			其中：财政拨款	32000000	
			其他资金		
总体目标	绕培育和壮大脱贫户、监测户特色产业，增强脱贫户、监测户自我发展能力和抵御风险能力，因地制宜，因户施策确定资金使用范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴涉及镇村	7个镇66个村	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
			截止2025年底	100%	
		成本指标	成本按期控制率	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥93%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防贫保综合保险费用		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	500000	
			其中：财政拨款	500000	
			其他资金		
总体目标	有效化解脱贫人口和监测对象因病、因学、因灾等主要致贫返贫风险，充分发挥保险的风险保障和经济补偿功能，消除致贫返贫风险源头，守住不发生规模性返贫底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴涉及镇村	7个镇66个村	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
			应保尽保	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥93%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会、全市农民运动会、农民丰收节经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	组织全县农民运动爱好和有一定特长的农民代表参加全市农民运动会,促进全民健身,增强人民体质。2. 杨凌农业高新科技成果博览会举办地与麟游不足100公里交通便利, 参会容易。自农高会举办以来一直参加,熟悉参会的有关规定,成效显著,参展经验丰富。3. 农民丰收节就是农民庆祝丰收、享受丰收的日子,也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。农民丰收节通过一系列民俗活动丰富广大农民的物质文化生活,同时展现出新时代农民的丰收幸福感以及良好的精神面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加杨凌农高会	1次	
			参加全市农民运动会	1次	
			举办农民丰收节	1次	
		质量指标	参加杨凌农高会	选择高质量农产品参加展销	
			参加全市农民运动会	组织全县体育特长者积极参加全市农民运动会	
			举办农民丰收节活动形式	丰富多彩	
		时效指标	财政预算资金使用	2025年底	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
			财政预算资金	150000	
	效益指标	经济效益指标	参加杨凌农高会的农产品知名度	提升	
			参加农民丰收节活动的农产品知名度	提升	
		社会效益指标	麟游县农民丰收节活动的社会知名度	提升	
			麟游县的农产品知名度	提升	
			农民群众对农民运动会的关注度	提升	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无负面影响	
		可持续影响指标	三项活动年度可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的农民群众满意率	≥92%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	150000	
			其中：财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	1. 及时采取多种形式宣传惠农惠民政策，使党的各项惠民政策家喻户晓； 2. 经常下乡督查检查指导乡村产业振兴，不断促进农业增产农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	方法灵活，长期坚持	
		质量指标	宣传政策及产业振兴质量	明显提高	
		时效指标	按期完成率	100%	
			财政指标下达时限	2025年	
		成本指标	成本按期控制率	控制成本，不超预算	
			财政下达资金指标	150000	
	效益指标	经济效益指标	农业增产农民增收	有所提高	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			在财政资金使用过程中	无重大违规违纪问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业增产农民增收	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原农技员工龄加补贴（县外13人）		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	20800	
			其中：财政拨款	20800	
			其他资金		
总体目标	确保2025年农民身份的农技人员的工龄加补贴县农保中心按月发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原有县外享受工龄加补贴的农技人员	13人	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	到龄应享受政策的人员	
		质量指标	原有县外农技人员享受工龄加补贴的及时率	按月及时	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	及时核查	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	信息准确	
		时效指标	财政预算资金使用	2025年底	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
			财政预算资金	20800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实政策享受政策	准确及时	
			工作过程	无负面影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			落实农技员工龄加补贴	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原农技员满意率	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县种子子公司技术服务费等			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1300000	
		其中：财政拨款		1300000	
		其他资金			
总体目标	全面履行基层农业实用技术服务工作，保障政府购买县种子子公司专业技术服务人员工资福利待遇和社保缴纳等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县种子子公司技术服务人员工资发放、社保缴纳	18人	
		质量指标	可行性、规范性、合规性	依据县政府2016年11月9日第34次县政府专项问题会议纪要决议事项	
		时效指标	财政预算资金使用	2025年底	
		成本指标	财政预算资金	1300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转	保障	
			在项目实施过程中违规违纪问题	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目的可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县种子子公司专业技术服务人员满意率	≥ 95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普华水库建设专项工作经费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	200000	
			其中：财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	普化水库项目办专项工作经费主要用于保障项目办工作正常开展、普化水库工程顺利建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量、个数	个数	
			公司日常运行	正常	
		质量指标	该项经费使用准确率	100%	
		时效指标	财政预算资金使用时限	2025年底	
		成本指标	财政预算资金	200000元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			在财政资金使用过程中	无重大违规违纪问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 92%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		352000	
		其中: 财政拨款		352000	
		其他资金			
总体目标	建成区、乡、村三级河长制体系，河湖管理范围明确，水域岸线利用合理，水环境质量不断改善，水生态持续向好，水资源得到有效保护，以改善河流水域生态环境为重点，保护水资源、管理保护河湖水域岸线、加强执法监管为主要任务，构建和完善河长制工作体系，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河湖长公示牌维护	≥10块	
		质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查出率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	1年	
		成本指标	项目总成本	≤35.2万元	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水防洪水生态安全，减少经济损失	显著	
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	明显	
		生态效益指标	改善水生态环境，维护生态健康	明显	
		可持续影响指标	提升河湖管理能力和水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥93%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策性农业保险县级配套资金		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	1500000	
			其中: 财政拨款	1500000	
			其他资金		
总体目标	按照保护农民利益, 支持农业发展和农业保险“扩面、增品、提标”的要求, 进一步完善农业保险高质量发展, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业保险参保涉及镇村	7个镇、66个村	
			完成数量	个数	
		质量指标	资金支出	做到专款专用	
		时效指标	项目资金实施期	截止2025年12月31日	
			合格率	100%	
		成本指标	节约率	明显	
	效益指标	经济效益指标	作用情况	显著	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意率	92%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			世界银行贷款项目本息偿还		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	8000000	
			其中: 财政拨款	8000000	
			其他资金		
总体目标	共实施常丰和招贤2个项目区, 支持常丰镇文丰食用菌, 酒房镇久晟生态养殖、绿麟蔬菜, 招贤镇聚丰蔬菜、丰盈养牛, 丈八镇宏升核桃、饮马泉养鸡, 九成宫镇利达养牛、田凤园养鸡等9个项目合作社和1个价值链延伸行动项目支持企业(西安泰禾农牧科技有限公司良舍蛋鸡养殖场)。涉及全县常丰、酒房、招贤、丈八、九成宫5个镇19个行政村, 受益农户5363户22956人, 其中脱贫户1790户7827人, 直接受益合作社社员1536户, 其中脱贫户社员1205户。5589名妇女获益, 占全部直接受益人数的48.69%。9个合作社中, 190名妇女从项目直接获益, 占合作社直接受益人数的12.66%。盈利合作社7个, 占比77%(目标值为40%)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量、个数	里程、个数	
			2个项目区, 9个合作社, 1个价值链企业	61个工程、78个货物	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
			全部合格	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
			按期完成	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
			按期控制	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
			拉动社会投资作用	提高	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品宣传推介费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实2025年中央一号文件,《中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》,进一步宣传推介麟游县农特产品,助农增收,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,进一步提升麟游县农产品对外知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品宣传推介	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标	推销农特产品	300万元	
		社会效益指标	加强麟游县农产品宣传推介, 提高对其影响力和知名度	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提高麟游农产品知名度	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村和水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资足额发放	4562850	4562850	
	任务2	为了保障职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等足额缴纳	1654600	1654600	
	任务3	保障机关日常业务正常运转	458700	458700	
	任务4	扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业；巩固拓展脱贫攻坚成果，强力推动乡村振兴各项工作顺利开展	45287800	45287800	
	金额合计		51963950	51963950	
年度总体目标	保障单位职工工资正常发放，按时完成各类保险缴纳工作，单位正常运转。2025年，以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。落实促进农民增收五年行动计划，健全完善土地流转、收益分红等利益联结机制，确保年内全县农村居民可支配收入增长7%，进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、应扶尽扶。常态化开展“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，落实“1+12”基础设施管护责任，持续整治提升村庄风貌。推进“5650”梯次建设计划，年内争创“千万工程”省级示范村2个、市县级重点村17个。加快推进农村智慧化供水等项目，提升农村供水保障水平。加快推进农村供水管理体制改革，确保年内全县农村供水工程基本实现公司化运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保在职职工工资足额发放，各项社会保险按月缴纳		100%
		质量指标	本年度的各项工作任务		高质量完成
			项目建设符合相关要求		是
		时效指标	时限要求		2025年底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有效节约成本		有效
			财政资金使用效益		明显提高
		社会效益指标	资金支付效益		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进乡村振兴		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）等13个专项资金			
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施期限	2025年度
资金金额 （元）		实施期资金总额:	45287800	年度资金总额:	45287800
		其中：财政拨款	45287800	其中：财政拨款	45287800
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	2025年，以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。落实促进农民增收五年行动计划，健全完善土地流转、收益分红等利益联结机制，确保年内全县农村居民可支配收入增长7%，进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、应扶尽扶。常态化开展“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，落实“1+12”基础设施管护责任，持续整治提升村庄风貌。推进“5650”梯次建设计划，年内争创“千万工程”省级示范村2个、市县级重点村17个。加快推进农村智慧化供水等项目，提升农村供水保障水平。加快推进农村供水管理体制			2025年，以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。落实促进农民增收五年行动计划，健全完善土地流转、收益分红等利益联结机制，确保年内全县农村居民可支配收入增长7%，进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、应扶尽扶。常态化开展“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，落实“1+12”基础设施管护责任，持续整治提升村庄风貌。推进“5650”梯次建设计划，年内争创“千万工程”省级示范村2个、市县级重点村17个。加快推进农村智慧化供水等项目，提升农村供水保障水平。加快推进农村供水管理体制	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项目制定的目标任务	13个项目的任务全面完成	
		质量指标	各项目的资金支出	做到专款专用	
			高质量完成	全面完成	
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日之前	
			项目资金实施期	2025年度	
		成本指标	有效降低成本	明显提升	
			财政预算下达项目资金	45287800元	
	效益指标	经济效益指标	各项目财政资金使用效果	明显提高资金使用效率	
			农业增效、农民富裕、农村美丽	有效推进	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	有效推进	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	种养殖产业发展严格符合环保等有关规定要求	全面	
			符合环保要求	全部	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫	有效提升	
			稳粮、兴牧、多特色发展	可持续性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。