

附件 1

麟游县农业农村和水利局（汇总） 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。

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

一是稳步提升粮食综合产能。大力实施粮油作物大面积单产提升行动，积极推广玉米增密度、小麦宽幅沟播等高产集成技术，持续提高粮油作物单产水平。按照“一镇一策、一村一策”的原则，全力抓好吨粮镇（常丰镇）和吨粮村（花花庙村、御驾塬村、良舍村）建设，全面提升粮食生产能力。鼓励支持粮食专业合作社、家庭农场等新型经营主体，大力发展适度规模经营，提高粮食生产组织化、现代化水平。

二是长效巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步优化完善监测帮扶机制，更多依靠农户自主申报、部门筛查预警和基层干部日常走访相结合的方式开展识别，紧盯每一个监测对象，发现一个、帮扶一个。建好系统完备、运行有效的帮扶政策工具箱，确保重点帮扶对象得到精准有效地帮扶，不断提升监测帮扶工作效能，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。紧扣“资金一项目一资产”工作主线，探索建立帮扶项目资产长效管理机制，推动帮扶项目资产从“建得好”向“管得好、用得好”转型升级。

三是培优壮大县域富民产业。聚焦有机苹果、高山蔬菜、绿色畜牧、生态中蜂等优势主导产业，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态，推动农业产业高质量发展。以创建麟游县高山蔬菜省级现代农业产业园为抓手，全力支持西坊欣桥利丰、叶家塬等蔬菜基地建设，建立高山蔬菜“一新二改三化”技术示范基地2000亩，确保全县蔬菜种植面积稳定在5.5万亩以上。以水肥高效利用、省力化管理、规范化栽培等为重点，抓好高质高效示

范果园创建，推动果业提质增效。完成低效苹果园改造 200 亩，促进产量品质双提升。做好苹果产后整理，加强集中分拣、贮藏保鲜等技术推广运用，提升果品产后处理能力。加快建设一批标准化规模养殖场，推广智能饲喂、精准环控等科学养殖技术，推动畜牧业扩能增量。依托田园风光、民俗风情等特色资源，大力发展农事体验、观光采摘、精品民宿等新产业新业态，推进一二三产业融合发展。

四是扎实稳妥推进乡村建设。接续实施“5650”梯次创建计划，按照“一村一方案”要求，对照六个方面 41 项指标，全力抓好 2 个省级“千万工程”示范村创建，确保年内示范村创建高分达标。深入实施乡村建设行动，推行乡村建设项目库和任务清单（“一库一单”）管理，编制年度任务清单和项目清单，提升乡村建设实效。持续推进村庄清洁行动，年内新建农村户厕 120 座，推进村庄从“干净整洁”向“美丽宜居”迈进。

五是持续促进群众稳定增收。推广“企业+专业合作社+基地+农户”等联农带农模式，通过订单生产、入股分红、合作经营等方式，将农户深度嵌入产业链，以联农带农促进群众增收。深化“消薄培强”行动，推广服务创收、村企合作、资源盘活、资金入股等新型农村集体经济发展模式，增强村集体经济发展实力。年内力争 15 个村集体经济收益突破百万元、25 个村达到 50 万元以上。及时足额发放耕地地力补贴、农机购置补贴等各项惠农强农补贴，增加群众转移性收入。

三、预算单位构成

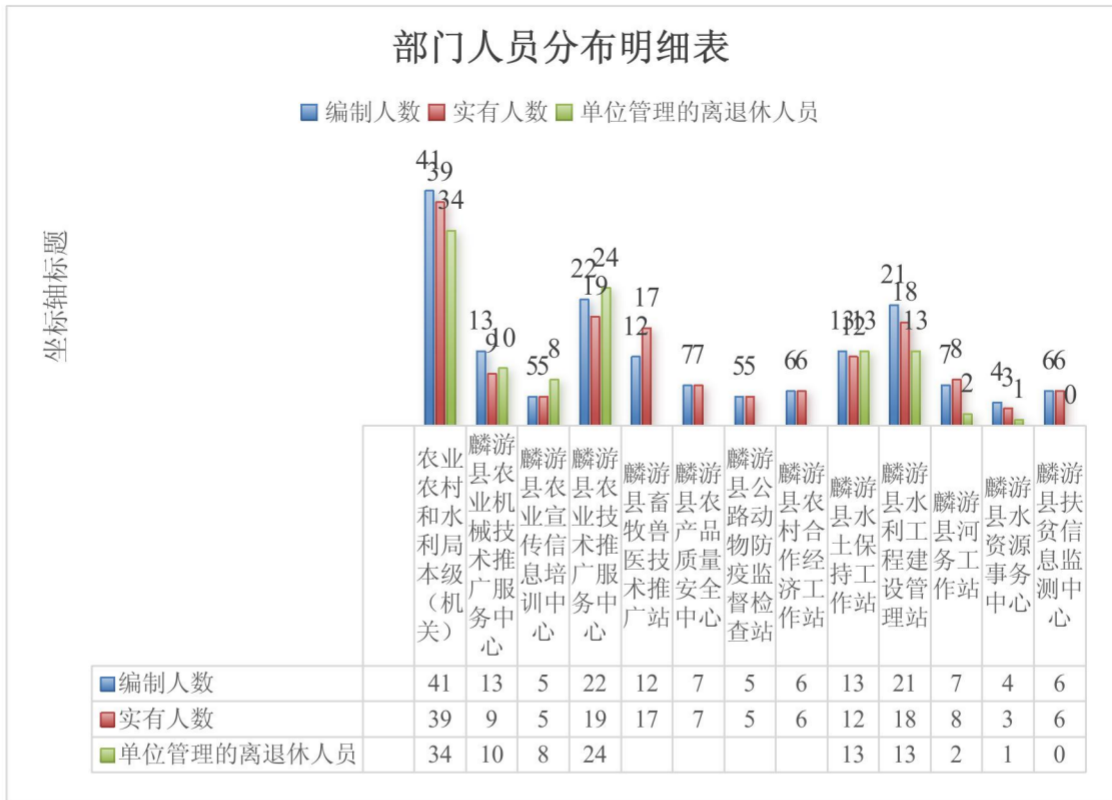
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农业农村和水利局本级（机关）	
2	麟游县农业机械技术推广服务中心	
3	麟游县农业宣传信息培训中心	
4	麟游县农业技术推广服务中心	
5	麟游县畜牧兽医技术推广站	
6	麟游县农产品质量安全中心	
7	麟游县公路动物防疫监督检查站	
8	麟游县农村合作经济工作站	
9	麟游县水土保持工作站	
10	麟游县水利工程建设管理站	
11	麟游县河务工作站	
12	麟游县水资源事务中心	
13	麟游县扶贫信息监测中心	新独立核算

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 20 人、事业编制 142 人；实有人员 154 人，其中行政 18 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 105 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 118907055.19 元，其中：一般公共预算拨款收入 50105030 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 68802025.19 元，较上年减少 2507870.81 元，主要原因是本年度一个事业单位独立核算，并严格落实财政压减非刚性支出、优化经费使用效能的要求，对行政运行项下部分非必要的办公耗材、后勤保障等一般性开支进行了精简压缩，同时规范经费审批流程，严控各项行政运行成本，聚焦保障单位核心履职和重点工作开展，因此行政运行经费较上

年有所减少，同时，按照财政资金统筹整合、压减非刚性非重点支出的要求，对部分可统筹、非急需的专项工作经费进行了优化调整，聚焦保障粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业产业提质增效等核心重点工作安排资金，推动财政资金使用效益精准提升，因此本年度一般公共预算拨款支出较上年大幅减少；

本部门当年预算支出 118907055.19 元，其中：一般公共预算拨款支出 50105030 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 68802025.19 元，较上年减少 2507870.81 元，主要原因是本年度一个事业单位独立核算，并严格落实财政压减非刚性支出、优化经费使用效能的要求，对行政运行项下部分非必要的办公耗材、后勤保障等一般性开支进行了精简压缩，同时规范经费审批流程，严控各项行政运行成本，聚焦保障单位核心履职和重点工作开展，因此行政运行经费较上年有所减少，同时，按照财政资金统筹整合、压减非刚性非重点支出的要求，对部分可统筹、非急需的专项工作经费进行了优化调整，聚焦保障粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业产业提质增效等核心重点工作安排资金，推动财政资金使用效益精准提升，因此本年度一般公共预算拨款支出较上年大幅减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 118907055.19 元，其中：一般公共预算拨款收入 50105030 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 68802025.19 元，较上年减少 2507870.81 元，主要原因是本年度一个事业单位独立核算，并

严格落实财政压减非刚性支出、优化经费使用效能的要求，对行政运行项下部分非必要的办公耗材、后勤保障等一般性开支进行了精简压缩，同时规范经费审批流程，严控各项行政运行成本，聚焦保障单位核心履职和重点工作开展，因此行政运行经费较上年有所减少，同时，按照财政资金统筹整合、压减非刚性非重点支出的要求，对部分可统筹、非急需的专项工作经费进行了优化调整，聚焦保障粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业产业提质增效等核心重点工作安排资金，推动财政资金使用效益精准提升，因此本年度一般公共预算拨款支出较上年大幅减少；

本部门当年财政拨款支出 118907055.19 元，其中：一般公共预算拨款支出 50105030 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 68802025.19 元，较上年减少 2507870.81 元，主要原因是本年度一个事业单位独立核算，并严格落实财政压减非刚性支出、优化经费使用效能的要求，对行政运行项下部分非必要的办公耗材、后勤保障等一般性开支进行了精简压缩，同时规范经费审批流程，严控各项行政运行成本，聚焦保障单位核心履职和重点工作开展，因此行政运行经费较上年有所减少，同时，按照财政资金统筹整合、压减非刚性非重点支出的要求，对部分可统筹、非急需的专项工作经费进行了优化调整，聚焦保障粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业产业提质增效等核心重点工作安排资金，推动财政资金使用效益精准提升，因此本年度一般公共预算拨款支出较上年大幅减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 50105030 元，较上年减少 22722310 元，主要原因 2025 年安排的财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套 32000000 元在 2026 年不再列入一般公共预算财政拨款，转而通过上年结转资金保障，同时优化整合部分非重点项目资金，集中支持核心业务工作。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 50105030 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2384270 元，较上年增加 374540 元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准根据政策规定调整，参保人员相关待遇保障水平进一步提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1529920 元，较上年增加 285920 元，原因是机关事业单位职业年金缴费标准根据政策规定调整，参保人员相关待遇保障水平进一步提高；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）29420 元，较上年增加 3020 元，原因是职工基本医疗保险缴费基数上调，同时新增部分人员医疗保障支出，确保干部职工医疗待遇落实到位；

4. 行政单位医疗（2101101）259270 元，较上年减少 10080 元，原因是公务员医疗补助缴费基数，确保干部职工医疗待遇落实到位；

5. 事业单位医疗（2101102）814340 元，较上年增加 121750 元，原因是职工医疗补助等缴费基数上调，同时新增部分人员医

疗保障支出，确保干部职工医疗待遇落实到位；

6. 公务员医疗补助(2101103)101760元，较上年减少17760元，原因是确保干部职工医疗待遇落实到位；

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)277680元，较上年增加18480元，原因是职工医疗补助等缴费基数上调，同时新增部分人员医疗保障支出，确保干部职工医疗待遇落实到位；

8. 农村环境保护(2110402)80000元，较上年减少70000元，原因是本年度保留农村环境保护日常运维及常态化监管所需基本经费，因此支出较上年大幅减少；

9. 行政运行(2130101)4657310元，较上年减少244760元，原因是本年度一个事业单位独立核算，并严格落实财政压减非刚性支出、优化经费使用效能的要求，对行政运行项下部分非必要的办公耗材、后勤保障等一般性开支进行了精简压缩，同时规范经费审批流程，严控各项行政运行成本，聚焦保障单位核心履职和重点工作开展，因此行政运行经费较上年有所减少；

10. 科技转化与推广服务(2130106)2177180元，较上年减少16620元，原因是本年度农业科技转化推广工作以常态化、精细化开展为主，仅安排小额经费用于日常技术指导、零星示范点位维护等工作，无大额集中推广项目支出，因此经费较上年大幅减少；

11. 病虫害控制(2130108)803540元，较上年增加33190元，原因是病虫害防控形势严峻，防控范围与强度提升、防控技术升级，绿色防控与统防统治投入增加、防控物资与服务价格上

涨；

12. 农产品质量安全(2130109)953110 元,较上年增加 27120 元,原因是检测范围与频次扩大,保障农产品全链条安全、检测标准升级与技术优化,提升检测精准度、品牌培育与认证服务投入增加;

13. 统计监测与信息服务(2130111) 2143130 元,较上年增加 1614000 元,原因是拓展农业产业监测维度,新增有机苹果、高山蔬菜等主导产业产量、价格动态监测,增加样本采集与数据分析支出、补充统计监测专业力量,增加数据核查、报告编制等专项工作经费,提升监测数据精准度与时效性;

14. 行业业务管理(2130112)5030320 元,较上年增加 119690 元,原因是优化农业农村政策落实跟踪管理,增加对粮食单产提升、防返贫监测帮扶等核心任务的过程监管经费,用于政策执行效果调研、问题整改督导、提升业务管理信息化水平,增加行业数据汇总分析、业务报表系统运维等费用,强化数据支撑与决策服务能力;

15. 农业生产发展(2130122) 1500000 元,与上年持平,原因是主要用于农业保险支出;

16. 农村合作经济(2130124) 10000 元,与上年持平,原因是主要用于农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作;

17. 其他农业农村支出(2130199) 1501000 元,较上年减少 1020800 元,原因是优化资金配置,将部分非核心、非刚性的零散支出整合至农业生产发展、乡村振兴督导等重点科目,集中财

力支持主责主业、压缩非必要开支，清理规范低效、重复的项目支出，如减少一般性调研考察、纸质宣传材料印制等费用，提高资金使用精准度；

18. 水利工程运行与维护（2130306）12675730元，较上年增加9072600元，原因是增加了漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程、城乡智慧化供水项目县级配套资金；

19. 水利前期工作（2130308）352000元，与上年持平，原因是主要用于河长制工作经费；

20. 水土保持（2130310）1336260元，较上年减少6210元，原因是优化管护模式，通过整合监测点位、共享监测设备等方式，减少重复投入，降低监测设备运行维护费用，同时规范人工巡查频次，精简非必要的巡查支出；

21. 水资源节约管理与保护（2130311）354710元，较上年增加64500元，原因是提升水资源监管执法效能，新增水资源保护法规宣传培训、违法取水行为排查取证等支出，配备必要的执法辅助装备，强化对水资源开发利用的全过程监管，保障水资源节约管理政策落地；

22. 其他水利支出（2130399）310000元，较上年减少620000元，原因是资金结构优化整合，集中财力支持主责主业；

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1455000元，较上年减少32060000元，原因是上年安排有大额脱贫攻坚后续巩固提升专项攻坚资金、乡村振兴示范村建设一次性项目资金及各类衔接补助专项资金，用于辖区内脱贫攻坚成果

巩固、乡村基础设施提档升级等集中攻坚任务；本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作转入常态化推进阶段，无大额一次性攻坚项目实施，仅安排日常工作经费用于监测对象动态管理、帮扶政策落实、乡村振兴日常督导等常态化工作，因此该科目支出较上年大幅减少；

24. 住房公积金（2210201）1869080 元，较上年增加 139110 元，原因是主要原因是住房公积金缴费基数根据职工工资调整而上调，保障干部职工住房待遇；

25. 中央政府向国际金融组织借款付息支出（2320303）7500000 元，较上年减少 500000 元，原因是按照省上去年还款通知据实测算。

（三）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部门当年一般公共预算支出 50105030 元，其中：

工资福利支出（301）24456890 元，较上年增加 2073570 元，原因是工资正常晋升、养老保险和医疗保险等缴费基数上调，以及新增部分聘用人员薪酬支出，保障干部职工待遇稳定；

商品和服务支出（302）15977500 元，较上年减少 25078700 元，原因是上年安排有大额脱贫攻坚后续巩固提升专项攻坚资金、乡村振兴示范村建设一次性项目资金及各类衔接补助专项资金，用于辖区内脱贫攻坚成果巩固、乡村基础设施提档升级等集中攻坚任务；本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作转入常态化推进阶段，无大额一次性攻坚项目实施，仅安排日常工作经费用于监测

对象动态管理、帮扶政策落实、乡村振兴日常督导等常态化工作，因此该科目支出较上年大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（303）670640元，较上年减少164380元，原因是驻村人员较上年减少；

资本性支出（310）9000000元，较上年增加8820000元，原因是增加了漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程、城乡智慧化供水项目县级配套资金。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出50105030元，其中：

机关工资福利支出（501）5921530元，较上年减少34100元，原因是本年度单位根据人员变动实际情况，部分人员调出、退休，人员基数有所核减，同时严格按照人社、财政部门核定的工资福利发放标准执行，规范各类补贴补助发放，无超标准、超范围列支情形；

机关商品和服务支出（502）12155400元，较上年减少25248300元，原因是上年安排有大额脱贫攻坚后续巩固提升专项攻坚资金、乡村振兴示范村建设一次性项目资金及各类衔接补助专项资金，用于辖区内脱贫攻坚成果巩固、乡村基础设施提档升级等集中攻坚任务；本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作转入常态化推进阶段，无大额一次性攻坚项目实施，仅安排日常工作经费用于监测对象动态管理、帮扶政策落实、乡村振兴日常督导等常态化工作，因此该科目支出较上年大幅减少；

对事业单位经常性补助（505）22357460元，较上年增加

2247270 元，原因是保障事业单位履职能力提升，下属农业技术推广、畜牧兽医、水利工程管理等事业单位新增高素质农民培育、智慧水利建设等专项工作任务，相应增加人员经费补助与业务开展必需的商品服务支出、落实薪酬保障政策，根据事业单位人员工资正常晋升、社保缴费基数上调等情况，增加工资福利支出补助，确保干部职工待遇稳定落实；

对事业单位资本性补助（506）9000000 元，较上年增加 8820000 元，原因是增加了漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程、城乡智慧化供水项目县级配套资金；

对个人和家庭的补助（509）670640 元，较上年减少 164380 元，原因是驻村人员较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 185000 元，较上年减少 181000 元（49.5%），减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出，优化经费使用效益。其中：

因公出国（境）经费 0 元，2026 年未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 72500 元，较上年减少 3500 元（4.6%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围和标准，减少不必要的接待活动，降低接待成本；

公务用车运行维护费 112500 元，较上年增加 2500 元（2.27%），增加的主要原因是安排必要的运行维护费，同时加强公务用车调度管理，提高使用效率，降低运行成本；

公务用车购置费 0 元，较上年减少 180000 元（100%），减少的主要原因是 2025 年安排了公务用车购置支出 180000 元，2026 年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 22000 元，与上年持平，持平的主要原因是召开农业农村工作会议、水利工作推进会等必要会议，保障各项工作部署落实。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11000 元，较上年减少 2000 元（15.4%），减少的主要原因是开展高素质农民培育、农机技术推广、水利工程管护等相关培训，提升干部职工和农民群众业务能力。

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（元）	备注
1	2026 年农业农村工作部署会议	2026 年 3 月	80 人	5000	部署全年农业农村重点工作

2	水利工程管护技术培训	2026年6月	50人	3000	提升水利工程管护人员专业能力
3	乡村振兴工作推进会	2026年9月	60人	3000	推进乡村振兴示范村创建等工作

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50105030 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），绩效目标围绕稳步提升粮食综合产能、巩固拓展脱贫攻坚成果、壮大县域富民产业、推进乡村建设、促进群众稳定增收等核心工作任务设定，明确了成本、产出、效益、满意度等各类指标，确保财政资金使用规范高效，各项工作任务高质量完成。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 972400 元，较上年减少 142800 元，主要原因是严格压缩办公费、邮电费等非刚性支出，优化机关运行经费结构，提高资金使用效率，同时通过数字化办公、资源共享等方式降低运行成本。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县农业农村和水利局

保密审查情况：已审查

部门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	是	不涉及，并已公开空表

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	50105030	一、部门预算	118907055.19	一、部门预算	118907055.19	一、部门预算	118907055.19
1、财政拨款	50105030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26099930	1、机关工资福利支出	5921530
(1)一般公共预算拨款	50105030	2、外交支出		(1)工资福利支出	24456890	2、机关商品和服务支出	41351330.48
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	972400	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	670640	4、机关资本性支出（基本建设）	6215006.94
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51957691.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92807125.19	6、对事业单位资本性补助	11000000
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	144210
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3943610	(2)商品和服务支出	73801262.00	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	602693.25	9、对个人和家庭的补助	1273333.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1453050	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	80000	(5)资本性支出(基本建设)	8215006.94	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	103905315.19	(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	144210	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	145000	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1043953
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1043953		
		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	1869080				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	7500000				
本年收入合计	50105030	本年支出合计	118907055.19	本年支出合计	118907055.19	本年支出合计	118907055.19
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	68802025.19						
其中：财政拨款资金结转	68802025.19						
非财政拨款资金结余							
收入总计	118907055.19	支出总计	118907055.19	支出总计	118907055.19	支出总计	118907055.19

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	50105030	一、财政拨款	118907055.19	一、财政拨款	118907055.19	一、财政拨款	118907055.19
1、一般公共预算拨款	50105030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26099930	1、机关工资福利支出	5921530
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	24456890	2、机关商品和服务支出	41351330.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972400	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	670640	4、机关资本性支出（基本建设）	6215006.94
		5、教育支出	11000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51957691.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92807125.19	6、对事业单位资本性补助	11000000
		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	144210
		8、社会保障和就业支出	3943610	(2)商品和服务支出	73801262	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	602693.25	9、对个人和家庭的补助	1273333.25
		10、卫生健康支出	1453050	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	80000	(5)资本性支出(基本建设)	8215006.94	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	112676796.03	(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	144210	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	145000	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1043953
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1043953		
		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	1869080				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	7500000				
本年收入合计	50105030	本年支出合计	118907055.19	本年支出合计	118907055.19	本年支出合计	118907055.19
上年结转	68802025.19	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118907055.19	支出总计	118907055.19	支出总计	118907055.19	支出总计	118907055.19

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	50105030	25127530	972400	24005100	
208	社会保障和就业支出	3943610	3943610			
20805	行政事业单位养老支出	3914190	3914190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2384270	2384270			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1529920	1529920			
20899	其他社会保障和就业支出	29420	29420			
2089999	其他社会保障和就业支出	29420	29420			
210	卫生健康支出	1453050	1453050			
21011	行政事业单位医疗	1453050	1453050			
2101101	行政单位医疗	259270	259270			
2101102	事业单位医疗	814340	814340			
2101103	公务员医疗补助	101760	101760			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277680	277680			

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	50105030	25127530	972400	24005100	
211	节能环保支出	80000			80000	
21104	自然生态保护	80000			80000	
2110402	农村环境保护	80000			80000	
213	农林水支出	35259290	17861790	972400	16425100	
21301	农业农村	18775590	13526090	786400	4463100	
2130101	行政运行	4657310	4186910	470400		
2130106	科技转化与推广服务	2177180	2037680	89500	50000	
2130108	病虫害控制	803540	582040	21500	200000	
2130109	农产品质量安全	953110	723610	29500	200000	
2130111	统计监测与信息服务	2143130	1134030	47000	962100	
2130112	行业业务管理	5030320	4861820	128500	40000	
2130122	农业生产发展	1500000			1500000	

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	50105030	25127530	972400	24005100	
2130124	农村合作经济	10000			10000	
2130199	其他农业农村支出	1501000			1501000	
21303	水利	15028700	4335700	186000	10507000	
2130306	水利工程运行与维护	12675730	2795730	115000	9765000	
2130308	水利前期工作	352000			352000	
2130310	水土保持	1336260	1232760	53500	50000	
2130311	水资源节约管理与保护	354710	307210	17500	30000	
2130399	其他水利支出	310000			310000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1455000			1455000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1455000			1455000	
221	住房保障支出	1869080	1869080			
22102	住房改革支出	1869080	1869080			

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	50105030	25127530	972400	24005100	
2210201	住房公积金	1869080	1869080			
232	债务付息支出	7500000			7500000	
23203	地方政府一般债务付息支出	7500000			7500000	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7500000			7500000	

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			50105030	25127530	972400	24005100	
301	工资福利支出			24456890	24456890			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3971680	3971680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12335980	12335980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616600	616600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1767670	1767670			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495190	495190			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1034730	1034730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259270	259270			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	814340	814340			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21770	21770			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458210	458210			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410870	1410870			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112930	112930			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000			
302	商品和服务支出			15977500		972400	15005100	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445000		445000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

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			50105030	25127530	972400	24005100	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000		66000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22500		22500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188400		188400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11685000			11685000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3320100			3320100	
303	对个人和家庭的补助			670640	670640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291200	291200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379440	379440			
310	资本性支出			9000000			9000000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3000000			3000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	6000000			6000000	

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	26099930	25127530	972400	
205	教育支出	11000		11000	
20508	进修及培训	11000		11000	
2050803	培训支出	11000		11000	
208	社会保障和就业支出	3943610	3943610		
20805	行政事业单位养老支出	3914190	3914190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2384270	2384270		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1529920	1529920		
20899	其他社会保障和就业支出	29420	29420		
2089999	其他社会保障和就业支出	29420	29420		
210	卫生健康支出	1453050	1453050		
21011	行政事业单位医疗	1453050	1453050		
2101101	行政单位医疗	259270	259270		
2101102	事业单位医疗	814340	814340		
2101103	公务员医疗补助	101760	101760		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277680	277680		
213	农林水支出	18823190	17861790	961400	

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	26099930	25127530	972400	
21301	农业农村	14309490	13526090	783400	
2130101	行政运行	4654310	4186910	467400	
2130106	科技转化与推广服务	2127180	2037680	89500	
2130108	病虫害控制	603540	582040	21500	
2130109	农产品质量安全	753110	723610	29500	
2130111	统计监测与信息服务	1181030	1134030	47000	
2130112	行业业务管理	4990320	4861820	128500	
21303	水利	4513700	4335700	178000	
2130306	水利工程运行与维护	2904730	2795730	109000	
2130310	水土保持	1284260	1232760	51500	
2130311	水资源节约管理与保护	324710	307210	17500	
221	住房保障支出	1869080	1869080		
22102	住房改革支出	1869080	1869080		
2210201	住房公积金	1869080	1869080		

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			26099930	25127530	972400	
301	工资福利支出			24456890	24456890		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3971680	3971680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12335980	12335980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616600	616600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1767670	1767670		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495190	495190		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1034730	1034730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259270	259270		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	814340	814340		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21770	21770		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458210	458210		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410870	1410870		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112930	112930		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000		
302	商品和服务支出			972400		972400	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445000		445000	

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			26099930	25127530	972400	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000		66000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188400		188400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			670640	670640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291200	291200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379440	379440		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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			26099930	25127530	972400	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	24005100	
429	麟游县农业农村和水利局	24005100	
429001	麟游县农业农村和水利局	11685000	
	专用项目	11685000	
	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。
	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	440000	
	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）	440000	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。
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	80000	
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	80000	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费
	农特优产品宣传推介（省内外参展、布展工作经费）	80000	
	农特优产品宣传推介（省内外参展、布展工作经费）	80000	省市县每年都安排外出对本地的农特优产品进行宣传推介，其目的是帮助群众销售农特土产品，通过宣传推介，提高了麟游农特优农产品知名度，扩大了麟游农特优农产品的购买范围，使农特产品购买需求在线上线下各占有额，搞活了农村经济，增加了群众收入。
	普化水库建设专项工作经费	200000	

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	24005100	
	普化水库建设专项工作经费	200000	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。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，具体包括2025年租车费36000元、加油费约50000元、办公费约15000元、差旅费约70000元、水、电、暖气费约20000元、邮电费约3000元、印刷费（项目展牌）约6000元。
	世界银行贷款项目本息偿还	7500000	
	世界银行贷款项目本息偿还	7500000	世界银行贷款陕西贫困地区农村社区发展项目还款
	县种子分公司技术服务费等	1300000	
	县种子分公司技术服务费等	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分公司技术服务费130万元。
	杨凌农高会、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	50000	
	杨凌农高会、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	50000	1. 全市农民运动会由市农业农村局主办，各县区农业农村局组织本县户籍农民代表参加。这是一项集全健身、农产品展销为一体的群众性运动会。2. 杨凌农业高新科技成果博览会由省政府统一安排，各级农业农村局组织群众参与，展示本县农业科技成果和农特产品，宣传推介，提高知名度，学习吸收借鉴全国和世界农业最新科研成果，加快农业科技发展水平，助力农业产业发展。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。
	原农技员工龄加补贴（县外13人）	20000	
	原农技员工龄加补贴（县外13人）	20000	2026年县外户籍的农民身份的农技人员的工龄加补贴
	政策性农业保险县级配套资金	1500000	
	2026年政策性农业保险县级配套资金	1500000	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政策，提高农业保险服务能力，推动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。
	指挥部视频服务费	15000	
	指挥部视频服务费	15000	通过互联网、手机终端等在指挥部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指导等工作。

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	24005100	
429002	麟游县农业机械技术推广服务中心	40000	
	专用项目	40000	
	农机安全免费管理资金	10000	
	农机免费管理工作经费	10000	按照麟政发（2026）3号
	农机具购置补贴工作经费	30000	
	农机具购置补贴工作经费	30000	按照政策依据
429003	麟游县农业宣传信息培训中心	20000	
	专用项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户项目建设	20000	高素质农民培育及信息进村入户项目建设
429004	麟游县农业技术推广服务中心	962100	
	专用项目	962100	
	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金	962100	
	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金	962100	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金
429005	麟游县畜牧兽医技术推广站	281000	
	专用项目	281000	

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	24005100	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200000	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200000	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费
	基层兽医站工作经费	81000	
	基层兽医站工作经费	81000	基层兽医站工作经费
429006	麟游县农产品质量安全中心	200000	
	专用项目	200000	
	农产品检验检测费用	200000	
	农产品检验检测费	200000	项目实施后，年可速测种植业农产品5000个，完成样品定量检测88个样品，帮助种植基地做好绿色、名特优新等农产品品牌申报工作，确保全县种植业产品农残监测合格率达到98%以上。
429008	麟游县农村合作经济工作站	10000	
	专用项目	10000	
	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费	10000	
	农村土地承包经营及纠纷仲裁工作经费	10000	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作
429009	麟游县水利工程建设管理站	6750000	
	专用项目	6750000	
	水利工程运行与维护	6750000	
	城乡智慧化供水项目县级配套	6000000	在全县建立农村供水电子平台，项目采用公开招标，采用安装检测设备，改造水厂，加装计量设备及建设网络线路等项目实施城乡智慧化供水项目。

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	24005100	
	水利工程管护工作经费	30000	通过水利工程管护工作正常开展，提升全县饮水工程与小型水利工程运行水平，保障各项水利基础设施正常运行。
	水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费	720000	对全县农村饮水工程及小型水利工程提供维修养护及发放水管员报酬。
429010	麟游县水土保持工作站	50000	
	专用项目	50000	
	水土保持监督治理工作经费	50000	
	水土保持监督治理工作经费	50000	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持，加大水土保持监督力度，减少水土流失面积；提高水土保持补偿费征收额，增加地方财政收入。
429011	麟游县河务工作站	3477000	
	专用项目	3477000	
	河长制工作经费	352000	
	河长制工作经费	352000	组织开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督；发挥全县镇村级河长办及镇村河长职责，加强辖区河湖管护；更换河长制公示牌。
	河道监督管理工作经费	45000	
	河道监督管理工作经费	45000	通过对河道日常监督管理，清理整治河道卫生，清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象，确保河道行洪畅通，有效改善水生态环境，实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等。
	漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程	3000000	
	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程（县级配套）	3000000	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程共新建堤防及护岸工程4378米，泥结石道路1534米。
	水旱灾害防治工作经费	80000	
	水旱灾害防治工作经费	80000	县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商网络通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御。

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	24005100	
429012	麟游县水资源事务中心	30000	
	专用项目	30000	
	节水型社会建设工作经费	30000	
	节水型社会建设工作经费	30000	年度创建节水单元3个，举办麟游县2026年“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，表彰节水单元和先进个人，演出文艺节目，印制节水宣传品1万余份。
429013	麟游县扶贫信息监测中心	500000	
	专用项目	500000	
	乡村振兴大数据平台服务费	500000	
	乡村中心大数据平台服务费	500000	平台主要涉及三个系统，防返贫监测与巩固脱贫攻坚成果信息平台、乡村振兴大数据平台、移动端小程序，主要监测全县人口的基本情况、帮扶措施等基本信息，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指导等工作。

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	7个镇66个村	20
			合格率	100%	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	节约率	明显	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	10

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年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	执行率分值 (10分)	
		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政策,提高农业保险服务能力,推动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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	承保数量	≤方案目标任务	20
		质量指标	合格率	100%	20
		时效指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足“三农”领域日益增长的风险保障需求,维护投保群众和农业生产经营组织利益	明显	20
		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	满意度	85%	10

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）			
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:	440000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	440000		
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效开展相关工作，促振兴与防返贫并重，巩固成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	7个镇	20
		质量指标	合格率	100%	20
	效益指标	时效指标	完成率	2026年	20
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完善农村低收入人口帮扶体系	提升	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续性影响指标		
满意度			提升	10	

表13-3

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:	80000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	确保惠农政策宣传及产业振兴督导工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	20
		质量指标	合格率	100%	20
	效益指标	时效指标	完成率	100%	20
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续性影响指标		
			满意度	提高	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农特优产品宣传推介（省内外参展、布展工作经费）			
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:	80000	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	通过宣传推介, 提高了麟游农特优农产品知名度, 扩大了麟游农特优农产品的购买范围, 使农特产品在线上线下各占有购买需求, 搞活了农村经济, 增加了群众收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	7个镇66个村	20
		质量指标	合格率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本公共服务水平	提升	20
	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	满意度	提高	10	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普化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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	普化水库工程地处宝鸡市麟游县境内渭河支流漆水河上游,坝址位于九成宫镇紫石崖村,麟游矿区是我国黄陇大型煤炭基地的重要组成部分,也是我省加快构建一区六基地,能源产业高质量发展格局中“彬长旬麟清洁低碳化基地”的重要组成部分,普化水库规划供水范围崔木镇、招贤镇和产业园区缺水问题尤为突出。普化水库工程已纳入全国《中型水库建设工作方案》(2023—2025年),也是我省“十四五”规划确定建设的重点水源工程,对保障麟游能化基地建设用水、带动乡村振兴、促进区域高质量发展具有重要作用。普化水库工程任务是城镇和工业供水,供水对象为麟游县崔木镇、招贤镇及化工园区。水库多年平均供水量768.7万立方米,其中城镇生活110.7万立方米、工业658万立方米,向崔木、招贤两镇分别供水554.8万立方米、213.9万立方米,供水保证率达到95.01%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	20
		质量指标	合格率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	提升	20
		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	满意度	提高	10	

表13-6

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:	7500000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	7500000		
		其他资金			
总体目标	麟游县世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目2017年4月启动实施, 2023年6月30日竣工, 8月通过世界银行和省乡村振兴研究发展中心评估验收, 用款总额为10211427.66美元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	部分	20
		质量指标	世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目还款	100%	20
	效益指标	时效指标	完成率	100%	20
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	20
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高	10

表13-7

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	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	1300000		
		其他资金			
总体目标	根据县人民政府2016年11月9日的专项问题会议纪要精神, 2025年继续对政府购买县种子职工技术服务进行预算, 支持全县农业技术人员为乡村振兴工作做出有力贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	20
		质量指标	参与率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	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	20
	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	满意度	提高	10	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会、全市农民运动会经费、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:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	1. 全市农民运动会由农业农村和水利局主办, 各县区农业农村和水利局组织本县户籍农民代表参加。这是一项集全民健身、农产品展销为一体的群众性运动会。2. 杨凌农业高新科技成果博览会由省政府统一安排, 各级农业农村和水利局组织群众参与, 展示本县农业科技成果和农特产品, 宣传推介, 提高知名度, 学习吸收借鉴全国和世界农业最新科研成果, 加快农业科技发展水平, 助力农业产业发展。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	3个	20
		质量指标	合格率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	20
		社会效益指标			
	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	满意度	提高	10	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原农技员加工龄补贴（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：	20000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	确保国家对当年在农村一线奋斗的农民身份的农技人员关爱（加工龄补贴）落实到位。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	20
		质量指标	合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	完成率	100%	20
		经济效益指标	基本公共服务水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
			可持续影响指标		
			满意度	提高	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	15000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	15000		
		其他资金			
总体目标	通过互联网、手机终端等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指导等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	7个镇	20
		质量指标	合规率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	20
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	20
	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	满意度	提高	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金			
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:	962100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	962100		
		其他资金			
总体目标	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	第三次全国土壤普查经费	96.21万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	表层样点外业复核	752个	10
			开展剖面样点外业调查采样及专家技术指导	19个	5
			剖面发生层技术识别	19个	5
			分析检测容重样品	2528个	10
		质量指标	完成三普县级成果汇总	100.00%	10
		时效指标	三普成果汇总时效性	及时完成	10
	资金拨付落实及时率		及时拨付	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面查清土壤质量家底,为土壤科学管理和利用提供依据	100.00%	10
		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	服务对象满意度	≥85%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层兽医站工作经费			
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:	81000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	81000		
		其他资金			
总体目标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层兽医站工作经费	8.1万元	10
		社会成本	基层兽医站工作经费	8.1万元	10
		生态环境成本	基层兽医站工作经费	8.1万元	10
	产出指标	数量指标	基层兽医站工作经费	8.1万元	10
		质量指标	8.1万元	达标	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	效益指标	经济效益指标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	10
		社会效益指标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	5
		生态效益指标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	5
		可持续影响指标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	组织采购防疫物资用品,重点检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	10
		社会成本	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	10
		生态环境成本	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	10
	产出指标	数量指标	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	10
		质量指标	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	达标	10
		时效指标	一年	及时	10
	效益指标	经济效益指标	费用控制	达标	10
		社会效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	5
		生态效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	5
		可持续影响指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机具购置补贴工作经费			
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:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	按照《2024-2026年陕西省农机购置与应用补贴机具补贴工作方案》的要求开展机具补贴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	农机具购置数量	农机具数量	10
		质量指标	农机具质量	达标	10
		时效指标	所需时间	2026年	10
	成本指标	费用	30000元	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率和质量	达标	10
		社会效益指标	实现农业机械化	达标	10
		生态效益指标	可持续发展	长期	10
	可持续影响指标	实现农业增收、农民增收	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受益户	100%	10	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机免费管理工作经费			
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:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证申领、免费换发等农机安全免费管理相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	农机具数量	服务机具数量	10
		质量指标	农机具质量	达标	10
		时效指标	所需时间	2026年	10
	成本指标	运行费用	10000元	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率和质量	达标	10
		社会效益指标	实现农业机械化	达标	10
		生态效益指标	可持续发展	长期	10
	可持续影响指标	实现农业增收、农民增收	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受益户	100%	10	

表13-16

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:	500000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	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,及时出政策建议和评价数据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本按期控制率	明显	10
		社会成本	大数据平台服务费	明显	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县7个镇、66个村	73	10
		质量指标	项目完工合格率、系统运行合格情况	100%	10
	时效指标	投资按期完成率;截止2026年底,资金全部实现支出	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用、拉动社会投资作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平、巩固拓展脱贫攻坚成果	有效、提升	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
	可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92	10	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标:采取集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式,培育高素质农民150人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	100名高素质农民	100人	10
		质量指标	培育100名高素质农民	100人	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	2026年度内	10
	成本指标	财政拨款20000元	20000元	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	100%	10
		社会效益指标	带动群众致富	100%	10
		生态效益指标	生态效益良好	100%	10
	可持续影响指标	具有可持续影响力	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	100%	10	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测费			
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:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	全年完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测 5000个以上, 向省级专业检测机构送检农产品样品, 开展定量检测88个, 完成全县种植基地安全生产指导巡查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制范围	合理	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	定量指标	88个	20
			定性指标	5000个	20
		质量指标	农残合格率	97%以上	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品安全意识	得到提升	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	85%以上	10

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费			
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:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	土地是农村经济发展中最基本的生产资料,也是农民最基本的生活保障。麟游县农村土地承包调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法治观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展仲裁工作	≥ 1	5
		质量指标	调解纠正群众土地矛盾	$> 90\%$	10
		时效指标	纠纷调解时限	实施期一年内	5
			完成时限	当前年度	10
		成本指标	项目预算金额	10000元	10
	效益指标	经济效益指标	切实保障农民权益	长期坚持	10
		社会效益指标	增强广大农民群众的法治观念,维护社会面稳定	长期坚持	10
			保障农民群众合法权益	长期坚持	5
		生态效益指标	生态效益良好	长期坚持	10
		可持续影响指标	维护农村和谐稳定	长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度	100%	5

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程管护工作经费			
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:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	保障全县饮水工程及小型水利工程正常运转, 满足开展正常巡查维修保养工作经费要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修养护巡查工作经费来源	财政拨款	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县农村饮水工程及小型水利工程提供维修养护数量	124处和51处	20
		质量指标	维修养护巡查工作质量	100%	10
		时效指标	资金时效	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项水利基础设施安全正常运行。	显著提升	20
		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	群众满意度	≥95%	10

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费			
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:		720000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		720000	
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮水工程的运行管理程度,发挥农村水利公共基础设施的民生效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修养护成本	财政资金	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修养护数量	124处和51处	
		质量指标	维修养护质量	100%	
	时效指标	资金时效	全年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村饮水工程运行管理管护水平	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡智慧化供水项目县级配套			
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:	6000000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6000000		
		其他资金			
总体目标	搭建智慧水务平台,通过改造水厂、安装物联网水表、安装流量计等建设内容,实现全县农村供水智慧化管理模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目概算	3531.8万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设供水调度指挥中心	1处	10
		质量指标	工程质量	100%	10
	时效指标	资金时效	全年	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县农村供水管理水平	显著提升	10
	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	群众满意度	≥95%	20	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
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:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	编制《麟游县2025年节水型社会建设宣传方案》，主要建设内容包括：举办2025年“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，表彰节水单元和先进个人，演出文艺节目，节水单元创建资料整理，下乡指导各创建单位节水单元创建工作，印制节水宣传品1万余份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展水利科技研究及推广应用1项	创建节水单位3个	20
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	10
	时效指标	截止当年底，建设任务完成比例	85%	20	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标	新增节水能力	2万立方米	20	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	20	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督治理工作经费			
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:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持,加大水土保持监督力度,减少水土流失面积;提高水土保持补偿费征收额,增加地方财政收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	落实监督人员车辆经费兑付	100%	20
		质量指标			
		时效指标	资金兑付时效	全年	20
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	>2000万元	10
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少水土流失面积	20公顷	20
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道监督管理工作经费			
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:		45000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	通过对河道日常监督管理,清理整治河道卫生,清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象,确保河道行洪畅通,有效改善水生态环境,实现人水和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成河道监督管理工作任务的数量	1个	20
		质量指标	河道日常管理工作任务完成度	>95%	10
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保障河道安全行洪畅通	是	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有效提高城乡生活环境水平	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防治工作经费			
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:		80000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	20
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商室网络畅通	是	10
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保护人民群众生命财产安全	是	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		是否有效提升水旱灾害防治监测能力	是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10	

表13-27

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	352000		
		其他资金			
总体目标	更换河长制公示牌; 组织开展河(湖)长制工作宣传、督查检查、执法监督, 加强辖区河湖管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展宣传、业务培训	印制宣传资料、更新公示牌	10
		质量指标	完成年度目标任务完成	完成	10
		时效指标	资金兑付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河湖治理、水利工程安全运行管理能力和水平	保障到位	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河湖管理保护状况	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程（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:		3000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3000000		
	其他资金				
总体目标	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程共新建堤防及护岸工程4378米, 泥结石道路1534米。进行护岸及堤防工程建设, 使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准, 提高区域防洪能力, 保障两岸居民及沿岸设施安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率 (%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）新建数量	1个	10
		质量指标	工程设计、施工、监理标准	符合规范	10
		时效指标	资金下达后预算执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	10
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	10
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

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)			执行率分值(10分)
	任务1	人员工资、社保、日常公用经费、项目支出预算	总额	财政拨款	其他资金	
			50105030	50105030		
金额合计			50105030	50105030		
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。2026年,一是稳步提升粮食综合产能。大力实施粮油作物大面积单产提升行动,积极推广玉米增密度、小麦宽幅沟播等高产集成技术,持续提高粮油作物单产水平。二是长效巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步优化完善监测帮扶机制,更多依靠农户自主申报、部门筛查预警和基层干部日常走访相结合的方式开展识别,紧盯每一个监测对象,发现一个、帮扶一个。三是培优壮大县域富民产业。聚焦有机苹果、高山蔬菜、绿色畜牧、生态中蜂等优势主导产业,纵向延长产业链条,横向拓展产业形态,推动农业产业高质量发展。四是扎实稳妥推进乡村建设。接续实施“5650”梯次创建计划,按照“一村一方案”要求,对照六个方面41项指标,全力抓好2个省级“千万工程”示范村创建,确保年内示范村创建高分达标。五是持续促进群众稳定增收。推广“企业+专业合作社+基地+农户”等联农带农模式,通过订单生产、入股分红、合作经营等方式,将农户深度嵌入产业链,以联农带农促进群众增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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%	10	
			2026年系统预算总金额	50105030元	10	
		质量指标	本年度的各项工作任务	高质量完成	10	
			项目建设符合相关要求	是	10	
		时效指标	时限要求	截止2026年底	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约成本	有效	10	
			财政资金使用效益	明显提高	10	
		社会效益指标	资金支付效益	明显提高	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推进乡村振兴	持续有效	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				

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。