

附件 2

麟游县农业农村和水利局 2026 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：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

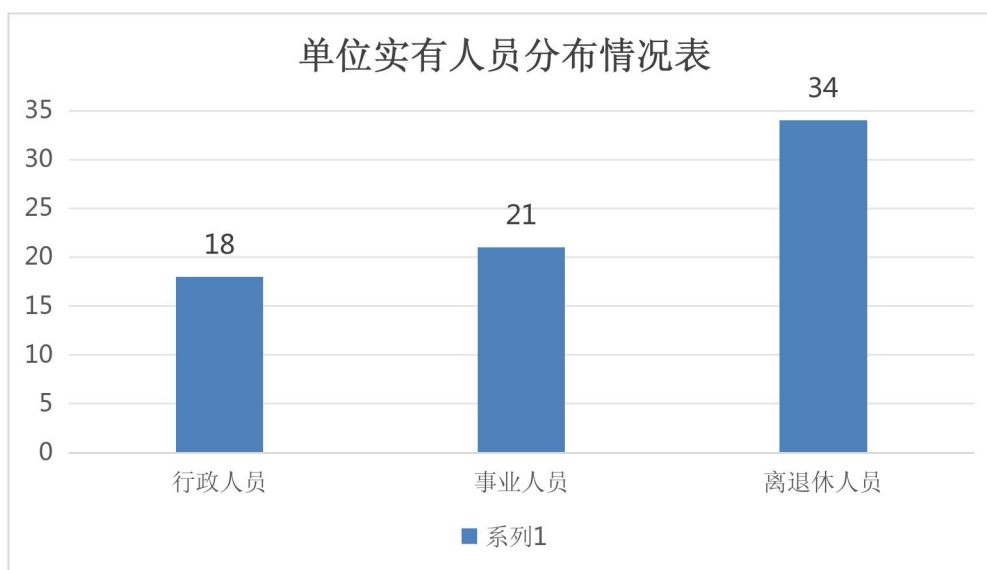
范果园创建，推动果业提质增效。完成低效苹果园改造 200 亩，促进产量品质双提升。做好苹果产后整理，加强集中分拣、贮藏保鲜等技术推广运用，提升果品产后处理能力。加快建设一批标准化规模养殖场，推广智能饲喂、精准环控等科学养殖技术，推动畜牧业扩能增量。依托田园风光、民俗风情等特色资源，大力发展农事体验、观光采摘、精品民宿等新产业新业态，推进一二三产业融合发展。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 21 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）；实有人员 39 人（含工勤 2 人），其中行政 18 人、事业 21 人（含工勤 2 人）。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 47519753.73 元，其中：一般公共预算拨款收入 18280990 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 29238763.73 元，较上年减少 444196.27 元，主要原因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；

本单位当年预算支出 47519753.73 元，其中：一般公共预算拨款支出 18280990 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 29238763.73 元，较上年减少 444196.27 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。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47519753.73 元，其中：一般公共预算拨款收入 18280990 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 29238763.73 元，较上年减少

444196.27 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；

本单位当年财政拨款支出 47519753.73 元，其中：一般公共预算拨款支出 18280990 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 29238763.73 元，较上年减少 444196.27，主要原因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、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 18280990 元，较上年减少 33682960 元，主要原因是上年存在大额一次性农业农村基础设施建设、乡村振兴专项攻坚等项目资金拨款，本年度相关一次性项目已完成实施，无同类大额项目预算安排；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。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 18280990 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）616600 元，较上年增加 54200 元，原因是本年度根据单位人员变动实际情况，严格按照标准进行缴纳，无超标准缴纳现象；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）495190 元，较上年增加 152350 元，原因是本年度根据单位人员变动实际情况，严格按照标准进行缴纳，无超标准缴纳现象；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）7650 元，较上年减少 90 元，原因是本年度根据单位人员变动实际情况，严格按照标准进行缴纳，无超标准缴纳现象；

4. 行政单位医疗（2101101）259270 元，较上年减少 10080 元，原因是本年度根据单位人员变动实际情况，部分人员调出、退休，参保人员基数相应核减，同时严格按照公务员医疗补助缴存政策及核定标准执行，无超标准补助情形，因此公务员医疗补助支出较上年有所减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）101760 元，较上年减少 17760 元，原因是本年度根据单位人员变动实际情况，部分人员调出、退休，参保人员基数相应核减，同时严格按照公务员医疗补助缴存政策及核定标准执行，无超标准补助情形，因此公务员医疗补助支出较上年有所减少；

6. 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；

7. 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；

8. 科技转化与推广服务（2130106）50000 元，较上年减少 100000 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；

9. 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；

10. 其他农业农村支出（2130199）1400000 元，较上年减少 20800 元，原因是主要用于县种子分公司技术服务费及县外农技员工龄加补贴，县外农技员按照实际工龄测算，不再维持以前的定额补助方式；

11. 其他水利支出（2130399）200000 元，与上年持平，原因是主要用于普化水库建设专项工作经费；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）955000 元，较上年减少 32560000 元，原因是上年安排有衔接补助专项资金县级配套资金，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，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；

13. 住房公积金（2210201）458210 元，较上年减少 14020 元，原因是本年度一个事业单位独立核算，根据人员编制及在岗人员变动实际情况，部分人员调出导致缴费基数核减，同时严格按照住房公积金缴存政策规范缴存标准，无超标准缴存情形，因此住房公积金支出较上年略有减少；

14. 地方政府向国际组织借款付息支出（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。

本单位当年一般公共预算支出 18280990 元，其中：

工资福利支出（301）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，整体工资福利支出较上年略有减少；

商品和服务支出（302）12155400 元，较上年减少 25218300 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）204060 元，较上年减少 57760 元，原因是驻村人员较上年减少；

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 18280990 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，整体工资福利支出较上年略有减少；

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；

对个人和家庭的补助（509）204060元，较上年减少57760元，原因是驻村人员较上年减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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，与上年持平，本部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、勤俭办事，从严从紧控制因公出国（境）、公务

接待、公务用车购置及运行等支出，确保“三公”经费规模合理、规范使用。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 66000 元，与上年持平，主要用于上级督导检查、工作调研、跨地区跨部门业务交流等必要公务接待活动，严格执行接待标准，严控接待范围和规模；

公务用车运行维护费 90000 元，与上年持平，主要用于现有 4 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等日常运行支出；

公务用车购置费 0 元，2026 年未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年持平，严格按照相关规定标准执行，严控会议规模和经费支出，切实提高资金使用效益。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年持平，严格按照相关规定标准执行，严控培训数量、规模和经费支出，切实提高资金使用效益。

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	农业、水利业务培训	2026 年 3 月 15 日—12 月 20 日	180 人	2000	开展农业技术、水利管理等业务培训
2	农业农村工作会	2026 年 3 月 9 日	100 人	1000	部署年度农业农村和水利重点工作

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 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。

十一、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。

十二、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 18280990 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），绩效目标围绕单位主要职责和工作任务设定，涵盖成本、产出、效益、满意度等多个维度，确保财政资金使用规范、高效，切实发挥资金在农业农村和水利事业发展中的支撑作用。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 470400 元，较上年增加 11700 元，主要原因是用于保障单位日常办公、设备运维、网络通信、后勤服务等刚性支出，预算安排合规、必要。公用经费主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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: 单位预算公开报表

附: 2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县农业农村和水利局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	18280990	一、部门预算	18280990	一、部门预算	47519753.73	一、部门预算	47519753.73
1、财政拨款	18280990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6595990	1、机关工资福利支出	5921530
(1) 一般公共预算拨款	18280990	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5921530	2、机关商品和服务支出	34784123.54
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	470400	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	204060	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	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	40923763.73	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	1119440	(2) 商品和服务支出	34313723.54	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	395033.25	9、对个人和家庭的补助	599093.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361030	(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）	6215006.94	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	37998073.73	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	458210				
		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	18280990	本年支出合计	47519753.73	本年支出合计	47519753.73	本年支出合计	47519753.73
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	29238763.73						
其中：财政拨款资金结转	29238763.73						
非财政拨款资金结余							
收入总计	47519753.73	支出总计	47519753.73	支出总计	47519753.73	支出总计	47519753.73

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	18280990	一、财政拨款	47519753.73	一、财政拨款	47519753.73	一、财政拨款	47519753.73
1、一般公共预算拨款	18280990	1、一般公共服务支出	47519753.73	1、人员经费和公用经费支出	6595990	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	5921530	2、机关商品和服务支出	34784123.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	470400	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	204060	4、机关资本性支出（基本建设）	6215006.94
		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	40923763.73	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	1119440	(2) 商品和服务支出	34313723.54	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	395033.25	9、对个人和家庭的补助	599093.25
		10、卫生健康支出	361030	(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)	6215006.94	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	37998073.73	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	458210				
		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	18280990	本年支出合计	47519753.73	本年支出合计	47519753.73	本年支出合计	47519753.73
上年结转	29238763.73	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47519753.73	支出总计	47519753.73	支出总计	47519753.73	支出总计	47519753.73

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	18280990	6125590	470400	11685000	
208	社会保障和就业支出	1119440	1119440			
20805	行政事业单位养老支出	1111790	1111790			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616600	616600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495190	495190			
20899	其他社会保障和就业支出	7650	7650			
2089999	其他社会保障和就业支出	7650	7650			
210	卫生健康支出	361030	361030			
21011	行政事业单位医疗	361030	361030			
2101101	行政单位医疗	259270	259270			
2101103	公务员医疗补助	101760	101760			
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	8762310	4186910	470400	4105000	
21301	农业农村	7607310	4186910	470400	2950000	

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	18280990	6125590	470400	11685000	
2130101	行政运行	4657310	4186910	470400		
2130106	科技转化与推广服务	50000			50000	
2130122	农业生产发展	1500000			1500000	
2130199	其他农业农村支出	1400000			1400000	
21303	水利	200000			200000	
2130399	其他水利支出	200000			200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955000			955000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	955000			955000	
221	住房保障支出	458210	458210			
22102	住房改革支出	458210	458210			
2210201	住房公积金	458210	458210			
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			18280990	6125590	470400	11685000	
301	工资福利支出			5921530	5921530			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3971680	3971680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616600	616600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495190	495190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259270	259270			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458210	458210			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112930	112930			
302	商品和服务支出			12155400		470400	11685000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
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	188400		188400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11685000			11685000	
303	对个人和家庭的补助			204060	204060			

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			18280990	6125590	470400	11685000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102300	102300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101760	101760			

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	6595990	6125590	470400	
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	1119440	1119440		
20805	行政事业单位养老支出	1111790	1111790		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616600	616600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495190	495190		
20899	其他社会保障和就业支出	7650	7650		
2089999	其他社会保障和就业支出	7650	7650		
210	卫生健康支出	361030	361030		
21011	行政事业单位医疗	361030	361030		
2101101	行政单位医疗	259270	259270		

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	6595990	6125590	470400	
2101103	公务员医疗补助	101760	101760		
213	农林水支出	4654310	4186910	467400	
21301	农业农村	4654310	4186910	467400	
2130101	行政运行	4654310	4186910	467400	
221	住房保障支出	458210	458210		
22102	住房改革支出	458210	458210		
2210201	住房公积金	458210	458210		

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			6595990	6125590	470400	
301	工资福利支出			5921530	5921530		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3971680	3971680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616600	616600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495190	495190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259270	259270		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458210	458210		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112930	112930		
302	商品和服务支出			470400		470400	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
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	188400		188400	
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			204060	204060		

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			6595990	6125590	470400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102300	102300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101760	101760		

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	11685000	
429	麟游县农业农村和水利局	11685000	
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
	巩固拓展脱贫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	
	巩固拓展脱贫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
	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，
	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	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

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	11685000	
	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
	县种子公司技术服务费等	1300000	
	县种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。这是一项集全民健身、农产品展销为一体的群众性运动会
	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
	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。

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

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	降低政府临时性救助支出压力	适度控制临时救助资金支出	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策宣传培训次数	≥3次	10
			理赔办结案件数量	按需报账、应赔尽赔	10
		质量指标	符合调减对象参保覆盖率	≥98%	15
		时效指标	保费资金拨付及时率	100%	10
			理赔办结及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	节约率	明显	10
		社会效益指标	有效防范返贫致贫风险	风险得到有效化解	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善防返贫风险保障机制	持续完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥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	农户自缴保费比例	≥98%	5
		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	15
		质量指标	合格率	100%	10
			承保理赔公示率	100%	10
		时效指标	完成率	100%	5
		效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
	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	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		农业保险政策体系完善度	持续完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	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	认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，严格落实“四个不摘”要求，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，守牢不发生规模性返贫底线。统筹用好工作经费和“千万工程”专项资金，支持重点帮扶县提升发展能力，推动宜居宜业和美乡村建设，促进脱贫群众持续稳定增收。				
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	投入资金总额	44万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	倾斜支持省级乡村振兴重点帮扶县	1个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	12
		时效指标	资金完成率	2026年	8
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区农村居民人均可支配收入增速	≥全省（市）平均水平	5
		社会效益指标	完善农村低收入人口帮扶体系	提升	13
		生态效益指标	无重大生态环境污染问题的村占比	100%	7
		可持续影响指标	防返贫长效机制建设	持续完善	5
乡村治理能力提升			稳步提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90	10	
		受益群众满意度	≥85%	5	

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	目标 1：开展惠农政策宣传活动，制作发放宣传资料，组织政策培训宣讲，提升政策知晓率和覆盖面。 目标 2：开展产业振兴督导调研，督促指导乡镇推进产业发展项目，及时发现问题并推动整改。 目标 3：保障日常工作运转，提升干部业务能力，推动产业振兴各项工作任务落实。				
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	工作经费总成本	≤44万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
			政策宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	10
			经费支出时效性	按时序进度支出	3
	效益指标	经济效益指标	带动特色产业产值增长	明显带动	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	12
			产业振兴工作推进成效	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产业振兴长效工作机制	持续完善	5
			对乡村产业发展的长期支撑作用	影响程度较高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	≥90%	5
			农民群众满意度	≥85%	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，助力乡村产业振兴。				
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	项目总成本	8万元	10
		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	15
			组织参展企业数量	3个	5
		质量指标	布展搭建达标率	100%	5
			活动完成率	100%	10
		时效指标	展会布展完成及时性	100%	5
			年度任务完成时限	2026 年 12 月 31 日前	5
	效益指标	经济效益指标	展会现场销售额	≥2万元	4
		社会效益指标	本公共服务水平	提升	6
			提升农特产品品牌知名度	明显提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	品牌长期宣传推广效应	持续增强	5
			对产业发展的长期支撑作用	影响程度较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	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, 麟游矿区是我国黄陵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“彬长旬麟清洁低碳能化基地”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	经费控制率	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算编制完成率	100%	10
			预算执行率	≥95%	
		质量指标	预算调整规范性	符合规定	10
			资金使用合格性	合格	10
		时效指标	预算执行进度	按季均衡	10
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	提升	5
		生态效益指标	水生态环境维护	持续向好	15
		可持续影响指标	长效管理机制建设	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	偿债资金总投入	≤预算数	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	部分	10
		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%	10
		时效指标	偿还资金归集及时性	提前2个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	汇率风险控制率	有效规避	10
		社会效益指标	政府信誉维护	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	债务风险可控性	风险较低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	满意	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作出有利贡献。				
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	人员工资财政补助总额	≤130万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助覆盖人员数	核定补助人数	10
			工资按时发放月数	12个月	5
		质量指标	工资社保发放准确率	100%	15
		时效指标	工资按月发放及时率	100%	10
			社保费用按时缴纳率	100%	10
	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	受助人员满意度	≥92%	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	项目总成本	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	杨凌农高会参展次数	1次	15
			农民丰收节活动现场参与人数	≥120人	10
		质量指标	展位搭建验收合格率	100%	15
		时效指标	农高会完成时限	2026年11月30日	10
			丰收节举办时间	2026年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	农民参事常态化机制	形成年度延续机制	5
		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	≥90%	5

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：	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（工龄加补贴）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	原农技员工龄加补贴总成本	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成数量	1个	10
		质量指标	及时足额缴纳养老保险	100%	15
		时效指标	按月足额缴纳	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			保障养老保险不断档	足额保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	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	视频服务费总成本	≤1.5万元	10
		社会成本	线路租赁费	1.5万元/年	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度报账视频会议次数	≥20次	15
		质量指标	系统可用率	≥99%	10
			图像/声音传输合格率	100%	5
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	10
			重大会议保障提前调试完成时间	提前1天	5
	效益指标	经济效益指标	指挥调度效率提升	显著提升	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统持续稳定运行能力	保障期内无重大中断	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	5

表14

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）
				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、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。	6125590	6125590		
	任务2		保障机关日常业务正常运转	470400	470400		
	任务3		扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业；巩固脱贫成果，强力推动乡村振兴各项工作顺利开展	11685000	11685000		
	金额合计			18280990	18280990		
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	有效节约成本		有效		10
		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
		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	截至2026年12月31日		全年		5
	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		5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进乡村振兴		持续有效		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		10

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								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (元)			实施期资金总额：		年度资金总额：			
			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。