

太白县农业农村和水利局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展规划，拟订行业规范性文件和有关规章。

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

（3）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。

（4）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。

（5）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

代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(6) 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；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。

(7) 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种质资源的保护与管理，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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

（11）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。

（12）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。

（13）负责本领域综合行政执法工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（14）负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(15) 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。

(16) 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

(17) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(18) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(19) 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

(20) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(21) 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电监管工作。

(22) 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期、验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(23) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。负责小额信贷、雨露计划、互助资金协会管理、光伏帮扶相关工作。

(24) 协调组织全县各机关、企事业单位、人民团体、社会各界人士广泛参与全县乡村振兴，接收和管理社会帮扶捐赠协调、组织、实施社会帮扶项目，负责上级部门挂联帮扶的协调服务工作。

(25) 负责防返贫监测信息系统建设管理，会同统计部门根据国家制定的监测标准，组织识别监测对象，开展监测对象动态管理、风险消除，做好脱贫户、监测对象的统计和监督工作。

(26) 组织制定乡村振兴开发工作计划，监督和引导衔接资金项目的实施及落实情况；监督管理衔接资金项目，会同财政、发改等部门审批安排项目及资金，配合纪检监察、审计部门进行监督检查和审计工作。负责全县扶贫资产后续管理工作。

(27) 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。

（二）机构设置

太白县农业农村和水利局，为县政府工作部门，属正科级行政单位。太白县农业农村和水利局有直属事业单位10个：太白县农业技术服务推广中心、太白县畜牧兽医推广站、太白县农业机械化推广服务中心、太白县农业行政执法大队、太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农村经济合作工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站。

二、工作任务

全年计划实施重点建设项目23个，总投资37030.15万元。其中：太白县小型引调水项目计划投资12341.82万元，在咀头镇新建输水管线共1.5km，新建配水管线共194.80km等，改扩建塘口水厂，水厂规模扩建至6000m³/d。太白县桃川镇集中供水工程计划投资2335.63万元，在桃川镇新建取水工程、水厂、输配水管网及相应监测设施、减压池及入户工程等。太白县靖口镇饮水水毁修复项目计划投资173万元，在靖口镇新建水源工程3处，水源修复5处。太白县2025年农村供水维修养护项目计划投资165万元，维修改造全县7镇43个行政村水源工程20处。太白县取用水管理专项整治整改提升及取水口标识牌设置项目计划投资80万，在全县7镇43个行政村取水口安装监测计量装置、设立标识牌。太白县川陕哲罗鲑救护站建设项目计划投资1260万元，在太白河镇兴隆村，

建设管理用房1000m²、库房200m²、川陕哲罗鲑蓄养池1000m²等。太白县省级现代农业产业园区，计划投资500万元，围绕太白高山蔬菜产业，实施高山蔬菜生产提质增效工程、蔬菜产后处理水平提升工程。太白县后庄河城区段山洪沟治理工程，计划投资837万元，治理河道1.0km。太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程，计划投资978万元，治理河道3.5km。红岩河太白县塘口村段水生态综合治理项目，计划投资520万元，治理河道1.2km。太白县太白河防洪工程，计划投资1000万元，综合治理河道长度2.5km。太白县鹦鸽段防洪工程，计划投资1000万元，综合治理河道长度2.57km。虢川河水生态综合治理工程，计划投资1000万元，项目治理河道长度3.303km。太白县黄凤山至梅湾段水生态修复工程，计划投资500万元，生态修复新建护岸1300m。红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程，计划投资550万元，综合治理河道长度1.5km。石头河太白县桃川镇魁星楼村路平沟段防洪工程，计划投资1250万元，综合治理河道长度1430m。太白县红岩河咀头镇白云村段河道综合治理工程，计划投资2559.70万元，新建护岸2500m，老旧堤防加固改造268m。太白县龙王河水库建设工程，计划投资5000万元，完成大坝主体浇筑25米。太白县草滩小流域综合治理提质增效项目，计划投资340万元，治理水土流失面积8km²。2025年省级三产融合示范园建设项目，计划投资1500万元，实施拐里村有机蔬菜生产基地改造提升项目，太白贝母良种育苗植物工厂建设项目、太白县天然气入户建设项目太白县农产品交易中心项目、太白县食用菌生

产设施条件改善项目、太白县高山蔬菜病虫害绿色防控建设项目。2024年国债高标准农田建设项目，2024年高标准农田建设改造提升项目，2024年高标准农田水毁修复项目计划投资2500万，实施田块整治、灌溉与排水、田间道路、土壤配肥、科技推广等。太白县太白鸡种质资源保护与利用项目，今年计划投资300万元，拟建成省级太白鸡种质资源保护与利用场，养殖规模年存栏1万羽太白鸡。计划投资340万元，实施白云村、塘口村等5个移民村基础设施改造提升，进一步改善移民生产生活条件。

1. 高位推动招商引资。突出中药材、农副产品精深加工等重点，立足现有产业链，摸清家底、掌握动态、健全机制，找准强链、补链、延链等环节，高位推动招商引资工作，引进更多有先进理念、资金实力、经营能力的优质企业参与我县优势资源开发。加大对中药材精深加工产业园项目对接联络，争取项目早日投产达效。

2. 做强高山蔬菜，坚决扛牢保障国家粮食安全重任。持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。积极申报国家区域公用品牌，加快太白谷蔬菜产业园等项目实施，完成国家蔬菜产业集群和高山蔬菜省级农村产业融合发展示范园建设，高标准建成农产品集散园区，不断拓展现代产业体系。

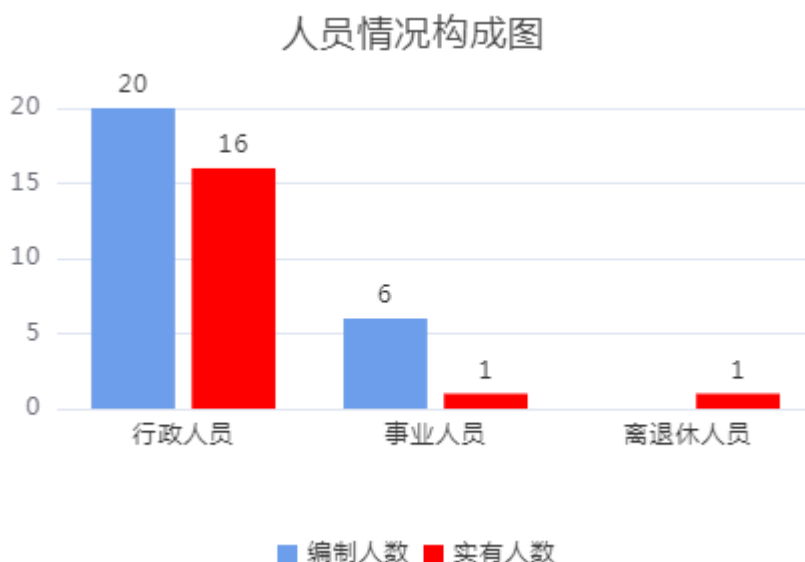
3. 聚焦学习运用“千万工程”经验，推进乡村全面振兴。年内争取建设2个“千万工程”省级示范村、6个市级重点村。严格按照“八清一改”要求，继续推进村庄清洁行

动，常态化保持村庄干净整洁。聚焦农村厕所革命，加大后期管护力度，完成户厕改造后期管护平台建设，购置抽粪车、厕具等设施设备。2025年，全县村集体经济较上年实现增长，年收益50万元以上村达到12个以上，其中100万元以上村达到5个以上。

4. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守牢返贫致贫底线。持续巩固提升农村安全饮水保障水平，紧盯防返贫监测帮扶和群众增收两项重点，精准制定帮扶措施，落实落细各项政策，全力防范化解致贫返贫风险。扎实推进投资7587万元的34个财政衔接补助资金项目建设，加强项目资产管理和资金支付，着力提升资金使用绩效。深化航天定点帮扶，强化驻村帮扶队伍能力提升，凝聚乡村振兴强大合力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制20人，事业编制6人；实有人员22人，其中行政16人，事业1人。单位管理的离退休人员1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1,406.02万元，其中：一般公共预算拨款1,406.02万元，较上年增加1,195.14万元，增长566.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加；本单位当年预算支出1,406.02万元，其中：一般公共预算拨款1,406.02万元，较上年增加1,195.14万元，增长566.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,406.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.02万元，较上年增加1,195.14万元，增长566.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加；本单位当年财政拨款支出1,406.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,406.02万元，较上年增加1,195.14万元，增长566.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,406.02万元，较上年增加1,195.14万元，增长566.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加。

（二）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1,406.02万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）16.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，增加离退休人员，费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.54万元，较上年增加25.21万元，增长222.51%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.27万元，较上年增加12.60万元，增长222.22%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

4. 行政单位医疗（2101101）18.18万元，较上年增加12.54万元，增长222.34%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.36万元，较上年增加

4.30万元，增长208.74%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，相关补助费用增加；

6. 行政运行（2130101）294.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目增加；

7. 其他农业农村支出（2130199）57.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目增加；

8. 行政运行（2130301）0.00万元，较上年减少110.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，相关业务减少；

9. 农村供水（2130335）341.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加；

10. 其他水利支出（2130399）10.00万元，较上年减少53.00万元，下降84.13%，下降的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，相关业务减少；

11. 农村基础设施建设（2130504）178.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目增加；

12. 生产发展（2130505）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目业务增加；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）241.45万元，较上年增加237.92万元，增长6739.94%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目业务增加；

14. 住房公积金（2210201）27.39万元，较上年增加18.60万元，增长211.60%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,406.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）371.72万元，较上年增加237.39万元，增长176.72%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

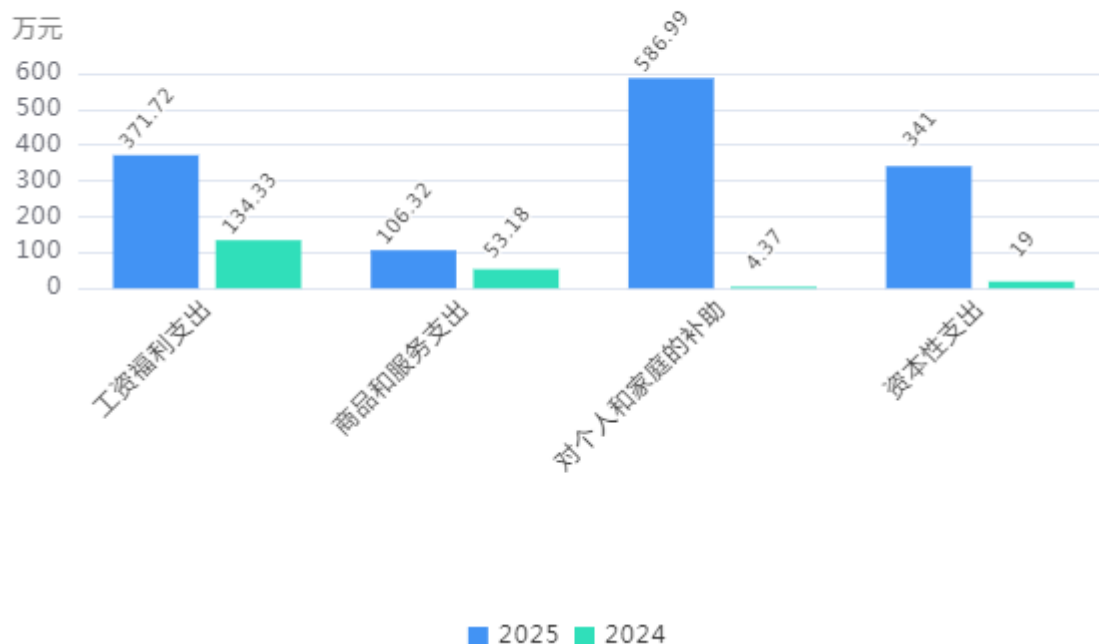
（2）商品和服务支出（302）106.32万元，较上年增加53.14万元，增长99.92%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）586.99万元，较上年增加582.62万元，增长13332.27%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，相关费用增加；

（4）资本性支出（310）341.00万元，较上年增加322.00万元，增长1694.74%，增长的主要原因是：机构改

革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，项目业务增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,406.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）371.72万元，较上年增加237.39万元，增长176.72%，增长的主要原因是：不可机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

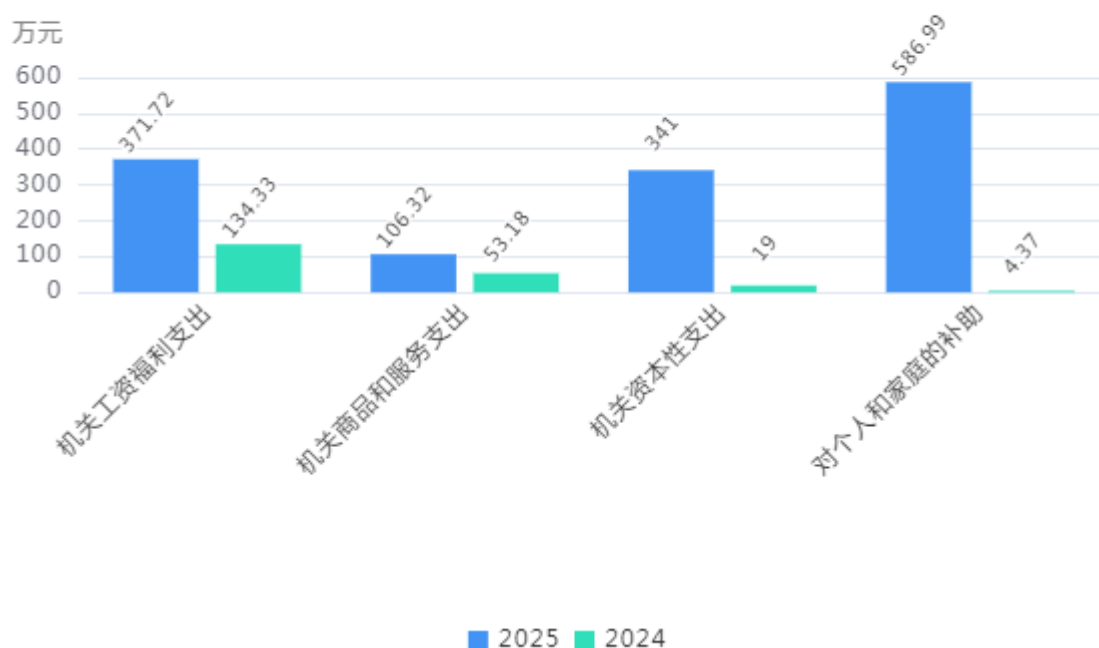
(2) 机关商品和服务支出（502）106.32万元，较上年增加53.14万元，增长99.92%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

(3) 机关资本性支出（503）341.00万元，较上年增加322.00万元，增长1694.74%，增长的主要原因是：机构改

革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）586.99万元，较上年增加582.62万元，增长13332.27%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，人员增加，费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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2.96万元，较上年增加2.44万元，增长469.23%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，相关业务增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.96万元，较上年增加2.44万元，增长469.23%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，相关费用增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

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14.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.40万元，较上年增加8.40万元，增长280.00%，增长的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县农业局、县水利局合并，相关费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农业农村和水利局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	14,060,225.00	一、部门预算	14,060,225.00	一、部门预算	14,060,225.00	一、部门预算	14,060,225.00
1、财政拨款	14,060,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,248,125.00	1、机关工资福利支出	3,717,161.00
(1)一般公共预算拨款	14,060,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,717,161.00	2、机关商品和服务支出	1,063,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,600.00	3、机关资本性支出	3,410,000.00
(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	272,364.00	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		(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	9,812,100.00	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	715,345.00	(2)商品和服务支出	804,600.00	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	5,597,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,869,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,352.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,410,000.00		
		13、农林水支出	12,825,613.00	(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	273,915.00				
		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					
本年收入合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00									
348	太白县农业农村和水利局	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00									
348001	太白县农业农村和水利局												
348001	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00							
348	太白县农业农村和水利局	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00							
348001	太白县农业农村和水利局										
348001	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）	14,060,225.00	14,060,225.00	7,310,000.00							

表4

单位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	14,060,225.00	一、财政拨款	14,060,225.00	一、财政拨款	14,060,225.00	一、财政拨款	14,060,225.00
1、一般公共预算拨款	14,060,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,248,125.00	1、机关工资福利支出	3,717,161.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,310,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,717,161.00	2、机关商品和服务支出	1,063,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,600.00	3、机关资本性支出	3,410,000.00
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	272,364.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	9,812,100.00	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	715,345.00	(2)商品和服务支出	804,600.00	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	5,597,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,869,864.00
		10、卫生健康支出	245,352.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,410,000.00		
		13、农林水支出	12,825,613.00	(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	273,915.00				
		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					
本年收入合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00	本年支出合计	14,060,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00	支出总计	14,060,225.00

表5

单位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	14,060,225.00	4,134,125.00	114,000.00	9,812,100.00	
208	社会保障和就业支出	715,345.00	715,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,345.00	715,345.00			
2080501	行政单位离退休	167,244.00	167,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,400.00	365,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,701.00	182,701.00			
210	卫生健康支出	245,352.00	245,352.00			
21011	行政事业单位医疗	245,352.00	245,352.00			
2101101	行政单位医疗	181,752.00	181,752.00			
2101103	公务员医疗补助	63,600.00	63,600.00			
213	农林水支出	12,825,613.00	2,899,513.00	114,000.00	9,812,100.00	
21301	农业农村	3,515,553.00	2,828,953.00	114,000.00	572,600.00	
2130101	行政运行	2,942,953.00	2,828,953.00	114,000.00		
2130199	其他农业农村支出	572,600.00			572,600.00	
21303	水利	3,510,000.00			3,510,000.00	
2130335	农村供水	3,410,000.00			3,410,000.00	
2130399	其他水利支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,800,060.00	70,560.00		5,729,500.00	
2130504	农村基础设施建设	1,785,600.00			1,785,600.00	
2130505	生产发展	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,414,460.00	70,560.00		2,343,900.00	
221	住房保障支出	273,915.00	273,915.00			
22102	住房改革支出	273,915.00	273,915.00			
2210201	住房公积金	273,915.00	273,915.00			

表6

单位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				14,060,225.00	4,134,125.00	114,000.00	9,812,100.00	
301	工资福利支出			3,717,161.00	3,717,161.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,079.00	1,148,079.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,334.00	949,334.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,228.00	272,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,400.00	365,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,701.00	182,701.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,752.00	181,752.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,968.00	4,968.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,915.00	273,915.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,184.00	275,184.00			
302	商品和服务支出			1,063,200.00	144,600.00	114,000.00	804,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,400.00		84,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	132,000.00			132,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,600.00		29,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	191,600.00			191,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00	144,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	481,000.00			481,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,869,864.00	272,364.00		5,597,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	167,244.00	167,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,660.00	104,760.00		11,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,585,600.00			5,585,600.00	
310	资本性支出			3,410,000.00			3,410,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,410,000.00			3,410,000.00	

表7

单位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	4,248,125.00	4,134,125.00	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	715,345.00	715,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,345.00	715,345.00		
2080501	行政单位离退休	167,244.00	167,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,400.00	365,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,701.00	182,701.00		
210	卫生健康支出	245,352.00	245,352.00		
21011	行政事业单位医疗	245,352.00	245,352.00		
2101101	行政单位医疗	181,752.00	181,752.00		
2101103	公务员医疗补助	63,600.00	63,600.00		
213	农林水支出	3,013,513.00	2,899,513.00	114,000.00	
21301	农业农村	2,942,953.00	2,828,953.00	114,000.00	
2130101	行政运行	2,942,953.00	2,828,953.00	114,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,560.00	70,560.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70,560.00	70,560.00		
221	住房保障支出	273,915.00	273,915.00		
22102	住房改革支出	273,915.00	273,915.00		
2210201	住房公积金	273,915.00	273,915.00		

表8

单位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）

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			4,248,125.00	4,134,125.00	114,000.00	
301	工资福利支出			3,717,161.00	3,717,161.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,079.00	1,148,079.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,334.00	949,334.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,228.00	272,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,400.00	365,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,701.00	182,701.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,752.00	181,752.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,968.00	4,968.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,915.00	273,915.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,184.00	275,184.00		
302	商品和服务支出			258,600.00	144,600.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,400.00		84,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,600.00		29,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00	144,600.00		
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			272,364.00	272,364.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,244.00	167,244.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,760.00	104,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	9,812,100.00	
348	太白县农业农村和水利局	9,812,100.00	
348001	太白县农业农村和水利局(县乡村振兴局)	9,812,100.00	
	专用项目	9,812,100.00	
	农业生产发展	2,490,200.00	
	农村公厕管护1+10补助资金	132,000.00	农村公厕建设管理是推进“厕所革命”加速乡村振兴的重点任务,该项目申报是依据《县政府关于加强农村公共基础设施管理巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》,每年保障各村公厕管护补助资金6000元,市县1:1的比例,县级承担每个村3000元,共44个行政村,共计补助资金13.2万元。
	农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护	381,000.00	该项目依据《县政府关于加强农村公共基础设施管理巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》,每年保障全县7个镇249个村小组生活垃圾处理设施管护经费,卫生保洁每年每组1000元,垃圾清运车共计66辆,每年每辆车2000元,切实保障村级生活垃圾设施和污水处理设施的维护和使用年限。
	秦岭生态环境—村级保洁员工资	1,785,600.00	落实全县44个行政村所有卫生保洁员工资,切实保障村级卫生保洁,进一步提升农村人居环境。
	太白县(2025)年政策性农业保险项目	191,600.00	在全县范围内开展政策性农业保险承保工作。1.引导和支持农户参加农业保险;2.保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;3.不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险化解机制;4.稳定农业生产,保障农民收入。
	其他人员类支出	11,900.00	
	2025年春节慰问资金	11,900.00	为传递党和政府的关怀和温暖,营造了祥和的节日氛围,县委、县政府开展困难群众、老干部、残疾人等春节慰问活动,本单位慰问驻村干部7人,脱贫困难群众10人慰问标准500元/人。
	省级水利发展资金	3,410,000.00	
	太白县凉峪水厂设备更新项目	3,410,000.00	项目目标:更新活性炭过滤装置1套、5000平方米日超滤膜系统1套及配套设备(管件、辅材、轴流风机、电线、电缆、桥架、电气控制系统等)项目总投资:680万元,其中中央、省级水利发展资金341万元、市县配套资金339万元。
	专项目录	3,900,000.00	
	2025年“雨露计划”项目	1,500,000.00	为全县脱贫家庭及监测对象子女在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金。
	2025年跨省务工交通补贴	700,000.00	按政策对全县1400名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助,每人500元。
	2025年小额信贷互助资金贴息项目	1,600,000.00	用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息,扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,扶持带动农户致富增收。预计为300户脱贫户及监测户发放贴息贷款1000万元,执行当期贷款市场报价利率,为300户脱贫户及监测户发放互助资金委托贷款800万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	太白县“十四五”水利发展规划及空间规划编制资金	100,000.00	科学编制“十四五”水利发展规划及空间规划报告及相关附表附图。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计	5,200.00	5,200.00		5,200.00							29,600.00	29,600.00									24,400.00	24,400.00														
948	太白县农业农村和水利局	5,200.00	5,200.00		5,200.00							29,600.00	29,600.00									24,400.00	24,400.00														
348001	太白县农业农村和水利局(县乡村振兴局)	5,200.00	5,200.00		5,200.00							29,600.00	29,600.00									24,400.00	24,400.00														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问资金				
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.19	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.19		
	其他资金				
年度目标	为传递党和政府的关怀和温暖,营造了祥和的节日氛围,县委、县政府开展困难群众、老干部、残疾人等春节慰问活动,本单位慰问驻村干部7人,脱贫困难群众10人慰问标准500元/人。				
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	慰问资金	1.19万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	慰问村干部7人,慰问脱贫困难群众10人	17人	10
		质量指标	慰问活动及时率	≥95%	10
		时效指标	慰问活动完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	被慰问对象幸福指数提升	≥94%	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	项目可持续年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县“十四五”水利发展规划及空间规划编制资金					
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.00				
	其他资金					
年度目标	科学编制“十四五”水利发展规划及空间规划，系统部署今后一个时期水利改革发展工作对加快完善水安全保障体系，持续提升水利行业服务水平，有效促进经济社会高质量发展具有十分重要的意义，科学编制“十四五”水利发展规划及空间规划报告及相关附表附图。					
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	“十四五”水利发展规划及空间规划编制资金		10万元	20
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	“十四五”水利发展规划及空间规划		1套	10
		质量指标	论证充分，编制合理		≥95%	10
		时效指标	资金完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	提升水利行业服务水平，有效促进经济社会高质量发展		效果显著	10
		生态效益指标	提升水生态环境		≥90%	10
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护					
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.10		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	38.10				
	其他资金					
年度目标	对全县249个村小组卫生保洁设施和66辆垃圾清运车日常管护经费的兑付,切实保障农村生活垃圾处理设施的正常使用。					
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	财政总投资		38.10万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	全县249个村小组卫生保洁设施和66辆垃圾清运车日常管护经费的兑付		66辆垃圾清运车和249个村小组	20
		质量指标	基础设施验收合格率		≥95%	10
		时效指标	预计竣工时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	为群众带来便利		进一步提升	10
		生态效益指标	改善人居环境,提升群众生活质量		进一步提升	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	秦岭生态环境—村级保洁员工资				
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178.56	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		178.56		
	其他资金				
年度目标	发放全县44个行政村卫生保洁员工资, 增加保洁员收入, 进一步提升村级环境卫生。				
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	财政总投资	178.56万元	10
		社会成本	村级保洁员人数	289人	10
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	补助行政村数量	44个村	10
		质量指标	基础设施验收合格率	≥94%	10
		时效指标	预计竣工时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	为群众带来便利	进一步提升	10
		生态效益指标	改善人居环境, 提升群众生活质量	进一步提升	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公厕管护1+10补助资金				
主管部门		太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.20			
	其他资金					
年度目标	完成全县44个行政村公厕管护，进一步提升农村人居环境卫生。					
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	财政总投资		13.20万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	补助行政村数量		44个村	20
		质量指标	基础设施验收合格率		≥95%	10
		时效指标	预计竣工时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	为群众带来便利		进一步提升	10
		生态效益指标	改善人居环境，提升群众生活质量		进一步提升	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县(2025)年政策性农业保险项目					
主管部门	太白县农业农村和水利局(县乡村振兴局)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.16		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	19.16				
	其他资金					
年度目标	<p>在全县范围内开展政策性农业保险承保工作。1.引导和支持农户参加农业保险;2.保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;3.不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险化解机制;4.稳定农业生产,保障农民收入。</p>					
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	财政总投资	19.16万元	10	
		社会成本	不涉及	无	0	
		生态环境成本	不涉及	无	0	
	产出指标	数量指标	小麦承保面积 ≥ 0.6 万亩;玉米承保面积 ≥ 2.5 万亩;能繁母猪 ≥ 0.55 万头;设施农业承保面积 ≥ 0.8 万亩		44个村	20
		质量指标	资金合格率、资金拨付率		$\geq 95\%$	10
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果显著	10
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		效果显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	健全的政策性保险制度,为政策执行提供可持续保障		切实保护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度		$\geq 94\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年跨省务工交通补贴				
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		70	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		70		
	其他资金				
年度目标	按政策对全县1400名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助，每人500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	项目总投资	70万元	10
		社会成本	巩固提升脱贫攻坚成果	持续提升	10
	产出指标	数量指标	跨省就业一次性交通补助人员数量	1400人	10
		质量指标	跨省就业一次性交通补助发放准确率	≥95%	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥94%	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动群众就业增收	500元/人	10
		社会效益指标	受益农户人数	1400人	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥93%	10

注：
1、

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年小额信贷、互助资金贴息项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	160			
	其他资金				
年度目标	用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息, 扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业, 扶持带动农户致富增收。预计为300户脱贫户及监测户发放贴息贷款1000万元, 执行当期贷款市场报价利率, 为300户脱贫户及监测户发放互助资金委托贷款800万元。				
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	脱贫户或监测户获得贷款金额	≥ 1800 万元	10
		社会成本	小额信贷贴息利率	执行当期贷款市场报价利率	10
	产出指标	数量指标	脱贫户或监测户贷款申请满足率	$\geq 95\%$	10
		质量指标	贷款逾期率	$< 1\%$	10
		时效指标	贷款及时发放率	$\geq 94\%$	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户经济收入	≥ 1000 元/户	10
		社会效益指标	受益农户户数	≥ 600 户	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年“雨露计划”项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	为全县脱贫家庭及监测对象子女在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金。				
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	资助脱贫家庭及监测对象子女人数	≥300人/次	20
		社会成本	脱贫家庭及监测对象子女资助标准	3000元/学年	10
	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥95%	10
		时效指标	资助经费及时发放率	≥94%	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户收入	3000元/户	10
		社会效益指标	受助学生学业完成率	≥93%	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥94%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县凉峪水厂设备更新项目					
主管部门	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	341.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	341.00				
	其他资金					
年度目标	项目目标: 更新活性炭过滤装置1套、5000平方米日超滤膜系统1套及配套设备(管件、辅材、轴流风机、电线、电缆、桥架、电气控制系统等) 项目总投资: 680万元, 其中中央、省级水利发展资金341万元、市县配套资金339万元。					
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	省级补助资金		341万元	10
		社会成本	单价是否控制批复概算单价内		是	10
		生态环境成本	已建工程是否良性运行		是	10
	产出指标	数量指标	更新活性炭过滤装置		1套	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025/12/31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	方便全县人民吃水问题		≥94%	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县农业农村和水利局(县乡村振兴局)					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障农水系统在编26人工资福利	413.41	413.41			
	公用经费	保障农水系统日常公用经费	11.4	11.4			
	专项业务费	保障农水系统专项业务费支出	249.02	249.02			
		金额合计	673.83	673.83			
年度总体目标	组织实施全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展规划,推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。保障大白县农业农村和水利局2025行政事业在编26人,人员经费、工资及日常公用经费、专项业务费支出。						
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	农水系统在编人员工资、日常公用经费、专项业务费			673.83万元	10
		社会成本	保障农水系统人员2025年一年运行费			2025年	10
		生态环境成本	不涉及			0	0
	产出指标	数量指标	农水系统行政事业单位			26人	10
		质量指标	工作完成率			100%	10
		时效指标	农水系统工作任务时效			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0
		社会效益指标	保障2025年单位工作正常运转			持续保障	10
		生态效益指标	组织实施2025年全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展			长期	10
		可持续影响指标	推动2025年全县农业农村、水利、乡村振兴工作及群众生命财产安全			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度			100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	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		年度总目标		
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			
		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。