

太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）（本级）

2026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

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工作。

(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的监督管理。

(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，监督和指导下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

2026年，我局将延续“十四五”的良好发展态势，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，紧紧围绕保障国家粮食安全、促进农民持续增收、提升农村宜居水平、强化水利支撑能力的核心目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，着力推进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，农业农村现代化发展新格局，筑牢水安全保障体系。

（一）壮大特色产业发展。提标改造秦西、秦绿等蔬菜园区，加快农产品冷链物流中心建设，争取野森林蔬菜加工园区项目开工建设，全力招引年产5万吨脱水蔬菜加工项目落地实施。引进新品种20个，新增“两品一标”认证5个以上。稳定扩大冰葡萄、蓝莓种植规模，实施太白贝母种植加工基地扩建项目，新增中药材种植2500亩，注册“太白七药”系列商标3个，开发中药饮片、养生茶等深加工产品5类。打造

高山蔬菜、太白贝母等国家知名特色产业品牌，更好带动群众就业增收。

（二）聚力乡村全面振兴。建立健全常态化防止返贫监测帮扶机制，加快推进“两项政策”衔接并轨，进一步筑牢防止规模性返贫底线。深化航天定点帮扶，实施好年度投资6000万元的53个整合财政涉农资金项目，加强资金使用监管，健全资产管护制度，切实发挥项目效益。多渠道发展新型农业经营主体，持续培育壮大农村集体经济，联农带农促进群众稳定增收。常态化开展农村人居环境整治，让更多和美乡村变成“千万工程”示范村。

（三）筑牢水旱灾害防御屏障。强化防洪抗旱“四预”措施，完善雨水情监测预报“三道防线”，加快完善水旱灾害防御工作体系，健全责任落实机制、决策支持机制和调度指挥机制，有效应对流域性大洪水、超标准洪水、山洪和严重干旱等，守护河湖安澜、人民安宁、社会安定。

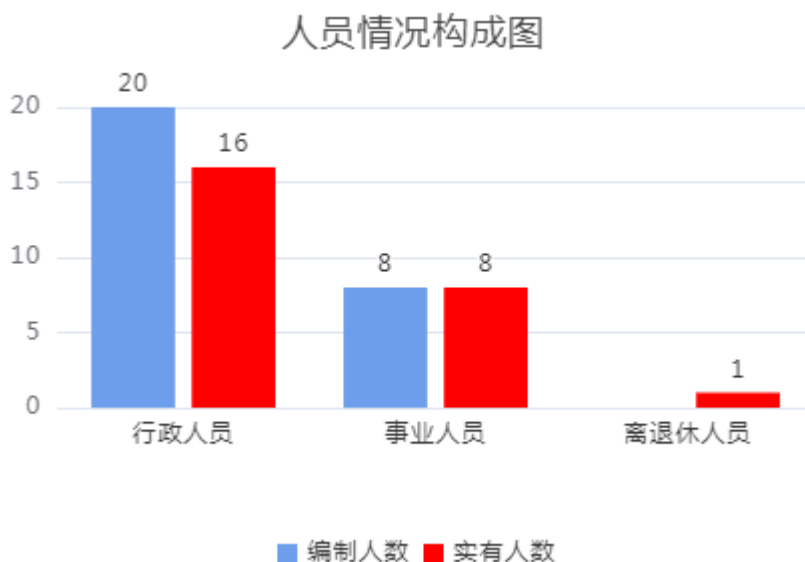
（五）推动防洪生态共治。大力实施中小河流治理，山洪沟治理等项目，投资807.8万元实施吉利沟柴胡山村段山洪沟治理工程，治理河道2.68公里。投资5073万元实施石头河鹦鸽镇段水环境综合治理项目，新修生态护岸2.744公里，铺设污水管网8.95公里，滩区生态修复4.74万平方米。投资719.06万元实施虢川河水生态综合治理工程Ⅱ期，治理河道长度2580米，同步完善申报材料，全力争创国家幸福河湖。积极争取观音峡、柴胡山清洁小流域项目资金，完成水土流失治理任务。实施第三批中央大中型水库移民扶持资金项

目，改造移民村供水管网5公里，维修灌溉设施3处。坚持“预防为主，保护优先”的原则，扎实开展水土保持监管，严格遏制人为水土流失。

（六）持续保障供水安全。积极争取桃川镇集中供水工程（二期）资金，力争实现桃川镇全镇一水源。完善“县域统管”运行机制，优化网格化管理，加强管水员专业能力培训，提升应急响应能力。推进农村供水智慧化平台建设，实现从“源头到龙头”的全流程智慧化运营管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制20人，事业编制8人；实有人员24人，其中行政16人，事业8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3,486.86万元，其中：一般公共预算拨款2,935.86万元、上年结转551.00万元，较上年增加2,080.84万元，增长148.00%，增长的主要原因是：本年增加项目及业务；本单位当年预算支出3,486.86万元，其中：一般公共预算拨款2,935.86万元、上年结转551.00万元，较上年增加2,080.84万元，增长148.00%，增长的主要原因是：本年增加项目及业务。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,486.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,935.86万元、上年结转551.00万元，较上年增加2,080.84万元，增长148.00%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年业务费用增加；本单位当年财政拨款支出3,486.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,935.86万元、上年结转551.00万元，较上年增加2,080.84万元，增长148.00%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年业务费用增加。

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2,935.86万元，较上年增加1,529.84万元，增长108.81%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年业务费用增加。

（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2,935.86万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）16.14万元，较上年减少0.58万元，下降3.47%，下降的主要原因是：2025年退休人员增加，2026年费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.79万元，较上年增加0.25万元，增长0.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.39万元，较上年增加0.12万元，增长0.66%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加；

4. 行政单位医疗（2101101）18.52万元，较上年增加0.34万元，增长1.87%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.76万元，较上年减少0.60万元，下降9.43%，下降的主要原因是：2025年退休人员增加，2026年费用减少；

6. 行政运行（2130101）290.83万元，较上年减少3.47万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2025年退休人员增加，2026年费用减少；

7. 其他农业农村支出（2130199）58.38万元，较上年增加1.12万元，增长1.96%，增长的主要原因是：2026年其他专项业务费增加；

8. 行政运行（2130301）12.36万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年人员经费和公用经费增加；

9. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少341.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水专项业务减少；

10. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年水利业务减少；

11. 农村基础设施建设（2130504）178.56万元，较上年无增减；

12. 生产发展（2130505）2,256.80万元，较上年增加2,096.80万元，增长1310.50%，增长的主要原因是：2026年生产发展专项业务增加；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15.55万元，较上年减少225.90万元，下降93.56%，下降的主要原因是：2026年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用减少；

14. 住房公积金（2210201）27.76万元，较上年增加0.37万元，增长1.35%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加。

（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2,935.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.37万元，较上年增加

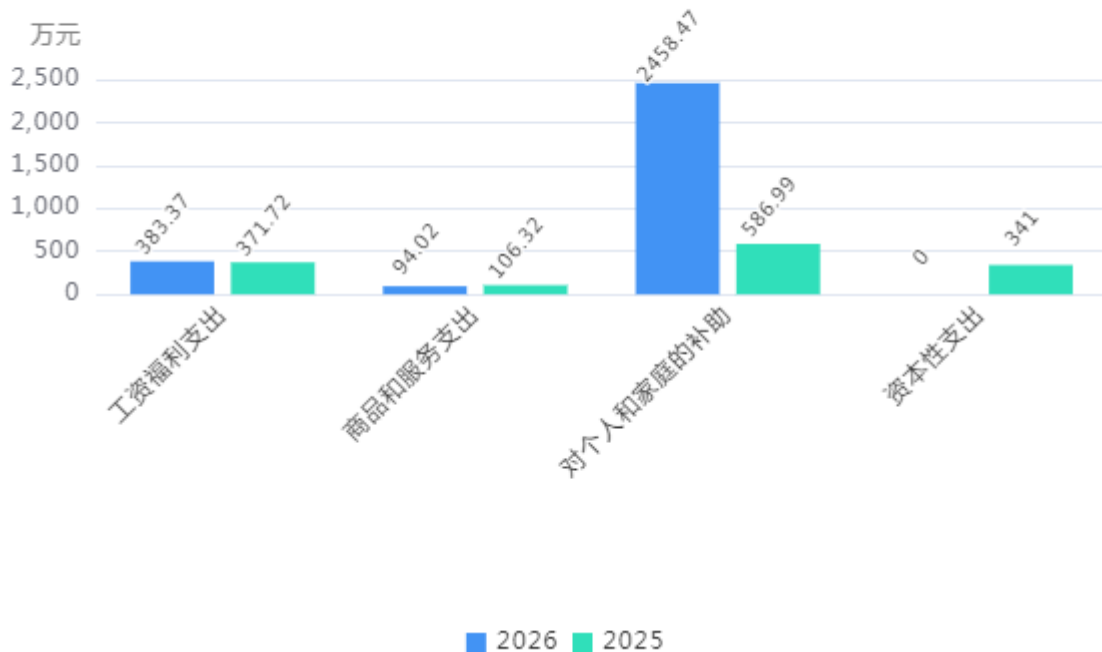
11.65万元，增长3.13%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）94.02万元，较上年减少12.30万元，下降11.57%，下降的主要原因是：2026年专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2,458.47万元，较上年增加1,871.48万元，增长318.83%，增长的主要原因是：2026年对个人和家庭的补助增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少341.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水专项业务减少。

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2,935.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）383.37万元，较上年增

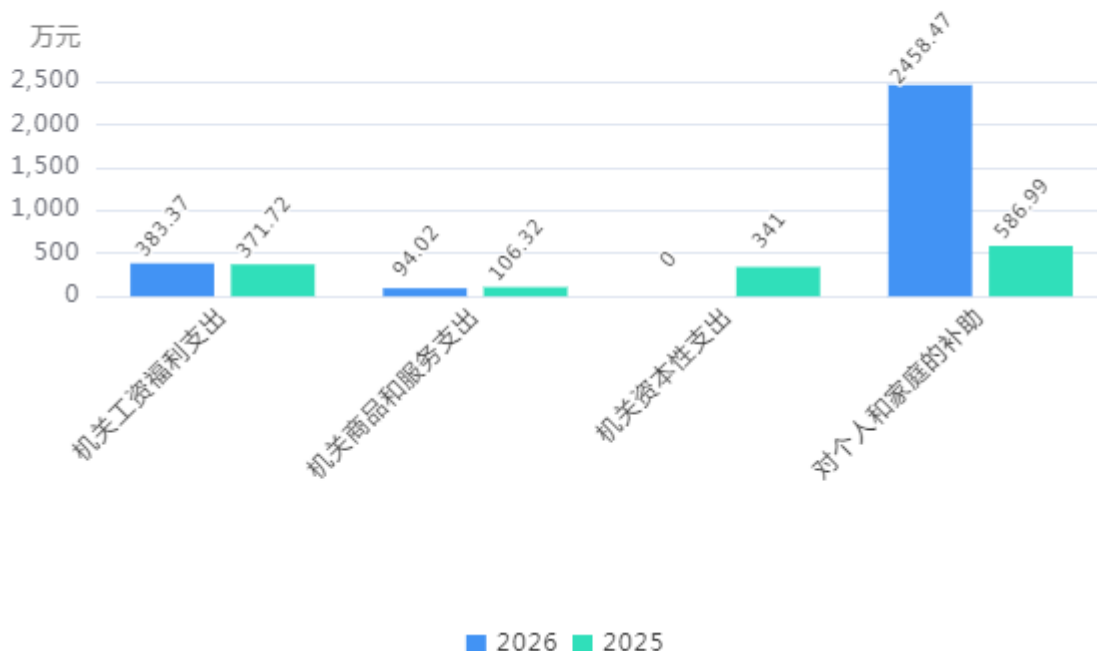
加11.65万元，增长3.13%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务人员，2026年费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）94.02万元，较上年减少12.30万元，下降11.57%，下降的主要原因是：2026年专项业务费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少341.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水专项业务减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,458.47万元，较上年增加1,871.48万元，增长318.83%，增长的主要原因是：2026年对个人和家庭的补助增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.96万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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2,935.86万元，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11.20万元，较上年减少0.20万元，下降1.75%，下降的主要原因是：2025年增加退休人员，调离人员，2026年公用经费减少。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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（县乡村振兴局）（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	本单位不涉用故公开空表。
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	本单位不涉用故公开空表。
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	本单位不涉用故公开空表。

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	29,358,558.00	一、部门预算	34,868,558.00	一、部门预算	34,868,558.00	一、部门预算	34,868,558.00
1、财政拨款	29,358,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,289,158.00	1、机关工资福利支出	3,833,694.00
(1)一般公共预算拨款	29,358,558.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,833,694.00	2、机关商品和服务支出	4,970,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,568,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,600.00	3、机关资本性支出	1,480,000.00
(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	219,864.00	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	30,579,400.00	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	713,258.00	(2)商品和服务支出	4,734,600.00	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	24,364,800.00	9、对个人和家庭的补助	24,584,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,832.00	(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	350,000.00	(6)资本性支出	1,480,000.00		
		13、农林水支出	33,284,828.00	(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	277,640.00				
		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	29,358,558.00	本年支出合计	34,868,558.00	本年支出合计	34,868,558.00	本年支出合计	34,868,558.00
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	5,510,000.00						
其中：财政拨款资金结转	5,510,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00

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	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00		
348	太白县农业农村和水利局	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00		
348001	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00
348	太白县农业农村和水利局	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00
348001	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）	34,868,558.00	29,358,558.00	22,568,000.00							5,510,000.00

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	29,358,558.00	一、财政拨款	34,868,558.00	一、财政拨款	34,868,558.00	一、财政拨款	34,868,558.00
1、一般公共预算拨款	29,358,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,289,158.00	1、机关工资福利支出	3,833,694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,568,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,833,694.00	2、机关商品和服务支出	4,970,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,600.00	3、机关资本性支出	1,480,000.00
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	219,864.00	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	30,579,400.00	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	713,258.00	(2)商品和服务支出	4,734,600.00	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	24,364,800.00	9、对个人和家庭的补助	24,584,664.00
		10、卫生健康支出	242,832.00	(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	350,000.00	(6)资本性支出	1,480,000.00		
		13、农林水支出	33,284,828.00	(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	277,640.00				
		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	29,358,558.00	本年支出合计	34,868,558.00	本年支出合计	34,868,558.00	本年支出合计	34,868,558.00
上年结转	5,510,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00	支出总计	34,868,558.00

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	29,358,558.00	4,177,158.00	112,000.00	25,069,400.00	
208	社会保障和就业支出	713,258.00	713,258.00			
20805	行政事业单位养老支出	713,258.00	713,258.00			
2080501	行政单位离退休	161,424.00	161,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,889.00	367,889.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,945.00	183,945.00			
210	卫生健康支出	242,832.00	242,832.00			
21011	行政事业单位医疗	242,832.00	242,832.00			
2101101	行政单位医疗	185,232.00	185,232.00			
2101103	公务员医疗补助	57,600.00	57,600.00			
213	农林水支出	28,124,828.00	2,943,428.00	112,000.00	25,069,400.00	
21301	农业农村	3,492,108.00	2,796,308.00	112,000.00	583,800.00	
2130101	行政运行	2,908,308.00	2,796,308.00	112,000.00		
2130199	其他农业农村支出	583,800.00			583,800.00	
21303	水利	123,600.00	123,600.00			
2130301	行政运行	123,600.00	123,600.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,509,120.00	23,520.00		24,485,600.00	
2130504	农村基础设施建设	1,785,600.00			1,785,600.00	
2130505	生产发展	22,568,000.00			22,568,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155,520.00	23,520.00		132,000.00	
221	住房保障支出	277,640.00	277,640.00			
22102	住房改革支出	277,640.00	277,640.00			
2210201	住房公积金	277,640.00	277,640.00			

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				29,358,558.00	4,177,158.00	112,000.00	25,069,400.00	
301	工资福利支出			3,833,694.00	3,833,694.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162,068.00	1,162,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,441.00	1,027,441.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,767.00	224,767.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,889.00	367,889.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,945.00	183,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,232.00	185,232.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,600.00	57,600.00			
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	277,640.00	277,640.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,144.00	342,144.00			
302	商品和服务支出			940,200.00	123,600.00	112,000.00	704,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,400.00		12,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	123,600.00	123,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	381,000.00			381,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,584,664.00	219,864.00		24,364,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	161,424.00	161,424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,920.00	57,720.00		11,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	21,168,000.00			21,168,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,185,600.00			3,185,600.00	

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	4,289,158.00	4,177,158.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	713,258.00	713,258.00		
20805	行政事业单位养老支出	713,258.00	713,258.00		
2080501	行政单位离退休	161,424.00	161,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,889.00	367,889.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,945.00	183,945.00		
210	卫生健康支出	242,832.00	242,832.00		
21011	行政事业单位医疗	242,832.00	242,832.00		
2101101	行政单位医疗	185,232.00	185,232.00		
2101103	公务员医疗补助	57,600.00	57,600.00		
213	农林水支出	3,055,428.00	2,943,428.00	112,000.00	
21301	农业农村	2,908,308.00	2,796,308.00	112,000.00	
2130101	行政运行	2,908,308.00	2,796,308.00	112,000.00	
21303	水利	123,600.00	123,600.00		
2130301	行政运行	123,600.00	123,600.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	277,640.00	277,640.00		
22102	住房改革支出	277,640.00	277,640.00		
2210201	住房公积金	277,640.00	277,640.00		

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			4,289,158.00	4,177,158.00	112,000.00	
301	工资福利支出			3,833,694.00	3,833,694.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162,068.00	1,162,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,441.00	1,027,441.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,767.00	224,767.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,889.00	367,889.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,945.00	183,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,232.00	185,232.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,600.00	57,600.00		
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	277,640.00	277,640.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,144.00	342,144.00		
302	商品和服务支出			235,600.00	123,600.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,400.00		12,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	123,600.00	123,600.00		
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			219,864.00	219,864.00		
30301	离休费	50905	离退休费	161,424.00	161,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,720.00	57,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	25,069,400.00	
348	太白县农业农村和水利局	25,069,400.00	
348001	太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）	25,069,400.00	
	专用项目	25,069,400.00	
	专项目录	25,069,400.00	
	2026年产业发展扶持奖补项目（省级衔接资金）	3,078,000.00	2026年产业发展扶持奖补项目（省级衔接资金）
	2026年春节慰问资金	11,200.00	2026年春节慰问资金
	2026年村级保洁员补助资金	1,785,600.00	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。
	2026年度中央财政衔接补助资金项目（产业直补、雨露计划、跨省务工交通补助）	18,090,000.00	2026年度中央财政衔接补助资金项目（产业直补、雨露计划、跨省务工交通补助）
	2026年小额信贷及互助资金贴息项目（省级衔接资金）	1,400,000.00	2026年小额信贷及互助资金贴息项目
	农村公厕管护1+10补助资金	132,000.00	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。
	农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护	381,000.00	农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护
	太白县（2026）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。

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 类 款 项	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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节慰问资金				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.12		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.12			
	其他资金				
年度目标	2026年春节慰问退休干部职工。				
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	财政补助资金	1.12万元	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	慰问人数	16人	15
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%	15
		时效指标	完工时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	提高退休干部职工幸福感。	效果明显	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村级保洁员补助资金				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
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	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	补助行政村数量	44个村	10
		质量指标	基础设施验收合格率	≥98%	10
		时效指标	预计竣工时间	12/31/2026	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	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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			
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	农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护。				
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	财政总投资	38.1万元	15
		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	涉及行政村	44个村	10
		质量指标	基础设施验收合格率	≥95%	15
		时效指标	预计竣工时间	12/31/2026	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	为群众带来便利	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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			
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	13.2万元	15
		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	涉及行政村	44个村	15
		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	12/31/2026	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	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	太白县(2026)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				
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	5
			设施农业承保面积	≥0.8万亩	5
			完全成本保险承保面积	≥3.1万亩	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目计划完成时间	12/31/2026	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	明显提高	10
		社会效益指标	受益保护农户数	≥500户	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年产业发展扶持奖补项目（省级衔接资金）			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	307.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	307.80		
		其他资金			
年度目标	带动全县脱贫户及三类人群壮大发展产业，增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	财政总投资	307.8万元	15
		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	补助乡镇数量	7个镇	10
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%	15
		时效指标	完工时限	12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	显著增加	10
		社会效益指标	带动全县脱贫户及三类人群壮大发展产业，增加收入。	效果明显	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年小额信贷及互助资金贴息项目（省级衔接资金）				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		140.00	执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		140.00		
	其他资金				
年度目标	2026年小额信贷及互助资金贴息项目。				
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	140万元	15
		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	补助贷款贴息户数	600户	15
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%	15
		时效指标	完工时限	12/31/2026	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	2026年小额信贷及互助资金贴息，增加群众收入。	效果明显	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	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	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度中央财政衔接补助资金项目（产业直补、雨露计划、跨省务工交通补助）				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,809.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1,809.00		
	其他资金				
年度目标	2026年小额信贷及互助资金贴息项目				
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	1809万元	15
		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	补助乡镇	7个	15
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%	15
		时效指标	完工时限	12/31/2026	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	2026年小额信贷及互助资金贴息, 增加群众收入。	效果明显	0
		生态效益指标	不涉及	无	10
		可持续影响指标	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	≥92%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		太白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(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	2026年工资福利及个人和家庭的补助	417.72	417.72		
	公用经费	包括办公费、水电费差旅费及公务接待等	11.2	11.2		
	专项业务费和专项资金项目	主要用于河长制、农业水利设施管护、农业产业发展、人居环境整治及各类项目支出	3057.94	3057.94		
金额合计			3486.86	3486.86		
年度总体目标	<p>2026年,我局将延续“十四五”的良好发展态势,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,紧紧围绕保障国家粮食安全、促进农民持续增收、提升农村宜居水平、强化水利支撑能力的核心目标,坚持稳中求进工作总基调,统筹高质量发展和高水平安全,着力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,构建农业农村现代化发展新格局,筑牢水利安全保障体系。</p> <p>1、2026年工资福利及个人和家庭的补助; 2、2026年包括办公费、水电费差旅费及公务接待等; 3、2026年专项业务费和专项资金项目主要用于河长制、农业水利设施管护、农业产业发展、人居环境整治及各类项目支出。</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	农水系统工编人员工资、日常公用经费、专项业务费		3486.86万元	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	行政事业单位人数		24人	10
		质量指标	工作完成率		≥100%	10
		时效指标	人员工资、经费完成时效,项目完成时效		12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	通过产业帮扶带动周边群众增收		≥1000元	10
		社会效益指标	全面推进乡村发展,乡村建设,乡村治理,保障农户权益,带动产业发展,提高群众幸福感		持续保障	10
		生态效益指标	项目实施后恢复生态环境质量		长期	10
		可持续影响指标	保障农水系统各项工作正常开展		正常有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及群众满意度		≥92%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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			