

凤县农业农村和林业水利局
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

（一）主要职能

1. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

2. 提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出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。

3. 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，推进构建多元化食物供给体系。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。

4. 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和地方标准。指导农业检验检测体系建设。

5. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

6. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调

农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。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。组织兽医医政、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。

7. 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。

8. 负责全县农业投资管理。贯彻中省市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，按上级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。

9. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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。

10. 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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

11. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

12. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

13. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于

林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

14. 负责全县造林绿化工作。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

15. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府及市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

16. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

17. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自

然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林(草)工作。

20. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

21. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

22. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

23. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

24. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作

的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

26. 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，拟订全县和区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证制度，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。

27. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、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。

28. 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工作。

29. 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。

30. 负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

31. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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。指导全县河道管理和堤防建设工作。

32. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设，制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施对水利工程的监督。

33. 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，指导县级水土保持建设项目的实施。

34. 负责农村水利工作。组织开展县级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、小水电改造和水电农村电气化工作。

35. 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织落实水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

36. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，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。

37. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，落实相关技术标准、规程规范并监督实施。

38. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情督预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

39. 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

2026年，独立编制机构共1个。

二、工作任务

一是强化重点项目带动。积极争取唐藏镇省级产业强镇项目，推动月亮

湾水保示范园创建为国家示范园、小峪河争创国家级“幸福河湖”。全力推进珍稀濒危物种保护、林麝饲草基地、绿色碳库试点等10个年度重点项目。加快推动清风寺水库供水工程、国家储备林基地项目前期工作，以高质量项目支撑高质量发展。

二是筑牢粮食安全根基。严守耕地红线，推进中轻度损毁耕地恢复，推广“小田并大田”适度规模经营，确保粮食播种面积稳定在9万亩、产量2.7万吨以上，积极争取全市春玉米品种观摩会议在我县召开。

三是加快特色产业升级。科学调控林麝产业，巩固“四个一万头”工作成效，力争存栏稳定在5万头左右，推动疫苗研制取得关键突破。持续壮大花椒、苹果、蔬菜等特色产业链，推进低产低效园改造，促进花椒精深加工，提升全产业链现代化水平和综合效益。

四是壮大村级集体经济。深化“三联五帮六带”机制，年内培育新型经营主体120家以上，力争村集体经济总收入稳步增长，百万强村提质增量、整体做强。带动农民人均可支配收入增长6.5%以上。统筹推进农村产权制度改革、宅基地管理与集体“三资”监管，有序盘活农村闲置房屋资源。

五是建设宜居宜业和美乡村。片区化推进乡村建设，着力打造嘉陵江源和美乡村示范带、小峪河生态旅游示范带、红光沟航天文旅融合示范带。全力做好凤州村、东河桥村、岩湾村省级“千万工程”示范村省市验收，龙口村、酒铺村、庞家河村列入2026年示范村创建名单。实施农村公厕改建、粪污管网收集处理，河口水厂标准化改造及管网延伸等项目，力争实现农村供水县域统管改革全覆盖。

六是加强生态环境保护修复。完成造林绿化3.2万亩、治理水土流失37.5平方公里。严格落实林长制、河长制，严厉打击盗伐林木、盗采砂石等违法行为，加强野生动植物资源保护，切实维护生态安全。

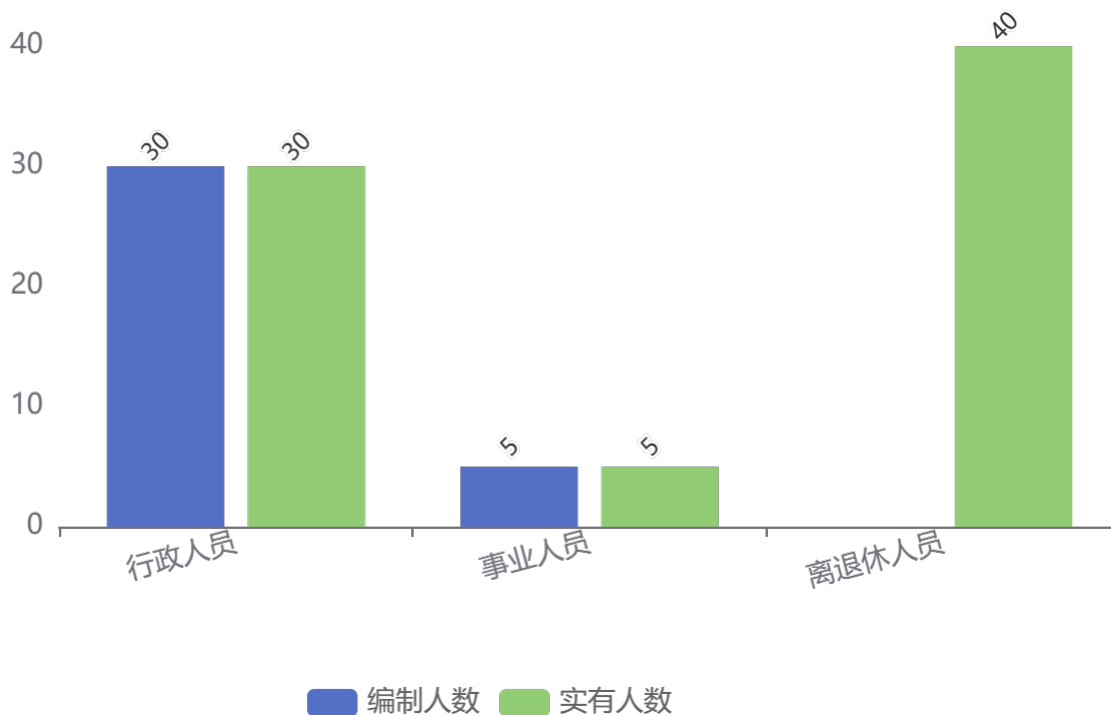
七是严守安全发展底线。深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，管好

用好帮扶资金，落实落细惠民政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强农产品安全、动植物疫病、森林防火、防汛抗旱等领域的监测预警与应急处置，全力维护社会大局和谐稳定。有序化解行业领域风险隐患，稳妥处置林权水事纠纷等遗留问题和突出矛盾。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制30人，事业编制5人；实有人员35人，其中行政30人，事业5人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



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3104.39万元，其中一般公共预算拨款收入3103.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、

附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少301.65万元，下降8.86%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出3104.39万元，其中一般公共预算拨款支出3103.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少301.65万元，下降8.86%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3103.67万元，其中一般公共预算拨款收入3103.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少282.37万元，下降8.34%，下降的主要原因是：项目减少；本单位财政拨款支出3103.67万元，其中一般公共预算拨款支出3103.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少282.37万元，下降8.34%，下降的主要原因是：项目减少。

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3103.67万元，较上年减少282.37万元，下降8.34%，下降的主要原因是：项目减少。

（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3103.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.59万元，较上年增加9.20万元，增长20.74%，增长的主要原因是：新增人员4人，养老保险支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.79万元，较上年减少

2.04万元，下降7.09%，下降的主要原因是：职业年金记实支出减少。

3. 行政单位医疗(2101101)26.42万元，较上年增加3.68万元，增长16.21%，增长的主要原因是：新增人员3人，医疗保险支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)3.75万元，较上年增加0.93万元，增长32.88%，增长的主要原因是：新增人员1人，医疗保险支出增加。

5. 行政运行(2130101)357.99万元，较上年增加43.38万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新增人员3人，工资保险等支出增加。

6. 事业运行(2130104)44.38万元，较上年增加10.28万元，增长30.14%，增长的主要原因是：新增人员1人，工资保险等支出增加。

7. 科技转化与推广服务(2130106)7.00万元，较上年减少12.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：农村户籍农技人员工龄补贴项目减少。

8. 农村社会事业(2130126)80.00万元，较上年增加80.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：相关项目增加。

9. 水利工程运行与维护(2130306)8.90万元，较上年无增减。

10. 生产发展(2130505)2320.00万元，较上年无增减。

11. 社会发展(2130506)5.00万元，较上年减少56.60万元，下降91.88%，下降的主要原因是：相关项目减少。

12. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)131.10万元，较上年增加131.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费项目。

13. 住房公积金(2210201)38.75万元，较上年增加6.47万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新增人员4人，住房公积金增加。

(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3103.67万元，其中：

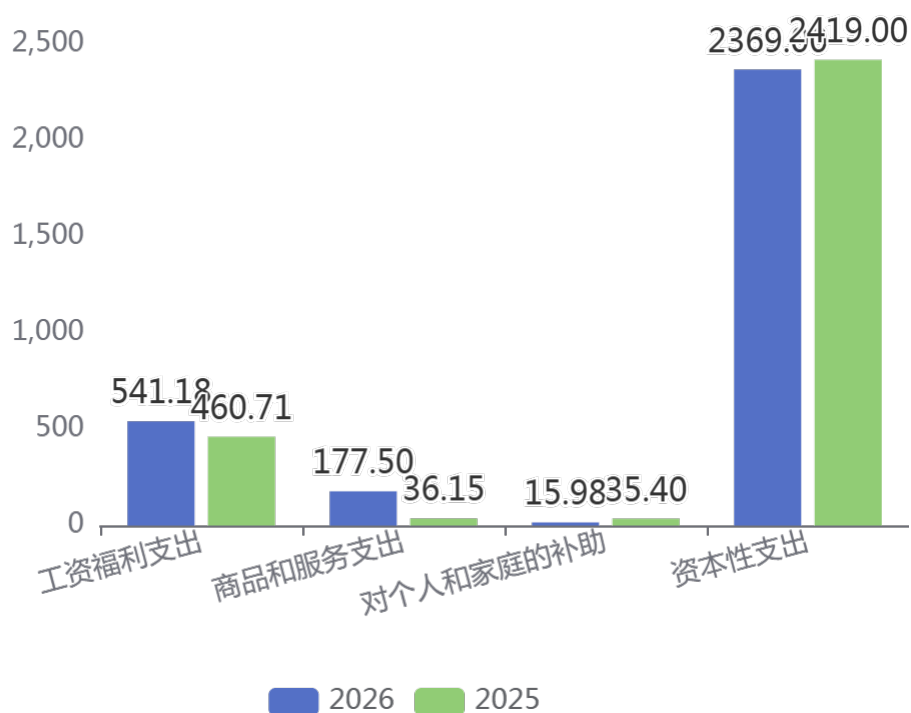
(1) 工资福利支出(301)541.18万元，较上年增加80.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：新增人员4人，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)177.50万元，较上年增加141.35万元，增长391.01%，增长的主要原因是：增加第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费等项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)15.98万元，较上年减少19.42万元，下降54.85%，下降的主要原因是：农村户籍农技人员工龄补贴项目减少。

(4) 资本性支出(310)2369.00万元，较上年减少50.00万元，下降2.07%，下降的主要原因是：相关项目减少。

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3103.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)541.18万元，较上年增加80.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：新增人员4人，工资福利支出增加。

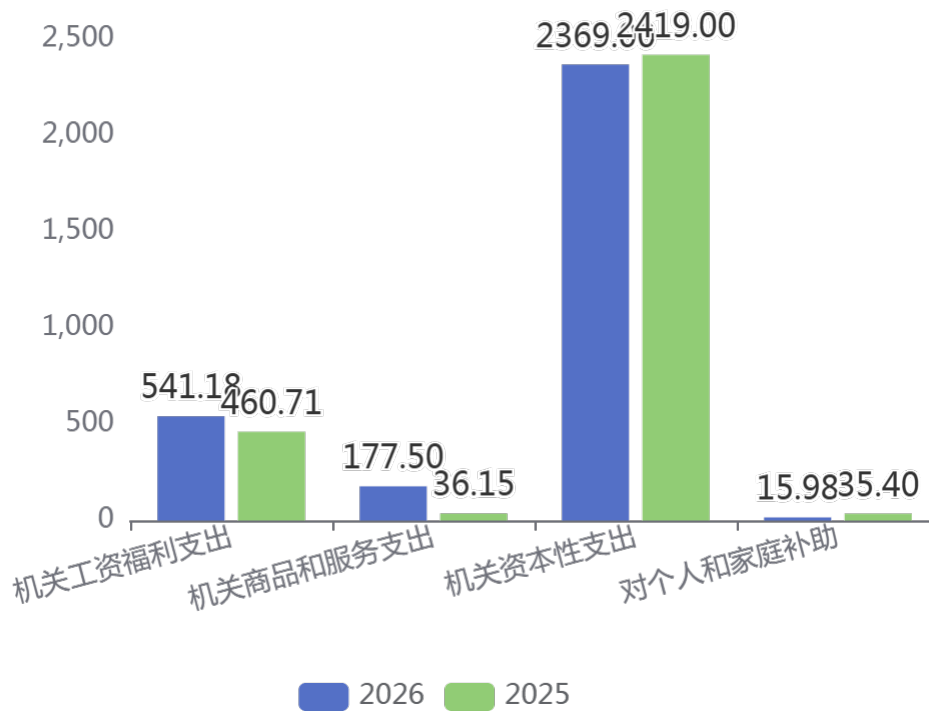
(2) 机关商品和服务支出(502)177.50万元，较上年增加141.35万元，增长391.01%，增长的主要原因是：增加第一书记、驻村工作队生活补

助和工作经费等项目。

(3) 机关资本性支出(503)2369.00万元，较上年减少50.00万元，下降2.07%，下降的主要原因是：相关项目减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)15.98万元，较上年减少19.42万元，下降54.85%，下降的主要原因是：农村户籍农技人员工龄补贴项目减少。

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，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4.36万元，较上年减少0.47万元，下降9.73%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.09万元，较上年增长0.30万元，增长37.25%，增长的主要原因是：机构改革数字变动；

公务用车运行维护费3.27万元，较上年下降0.77万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费开支；

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0.29万元，较上年下降0.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费开支。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	党员大会	2026.11	70	0.2974	无

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12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款3103.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年增加5.85万元，增长125.81%，增长的主要原因是：人员增加费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：凤县农业农村和林业水利局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	31036651.00	一、部门预算	31043851.00	一、部门预算	31043851.00	一、部门预算	31043851.00
1、财政拨款	31036651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5516651.00	1、机关工资福利支出	5411803.00
(1)一般公共预算拨款	31036651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5301803.00	2、机关商品和服务支出	1775000.00
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	105000.00	3、机关资本性支出（一）	23690000.00
(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	109848.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	25527200.00	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	110000.00	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	803798.00	(2)商品和服务支出	1670000.00	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	57200.00	9、对个人和家庭的补助	167048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301707.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23690000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	29550847.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	387499.00				
		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、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					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31036651.00	本年支出合计	31043851.00	本年支出合计	31043851.00	本年支出合计	31043851.00
用事业基金弥补收支差额		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	7200.00						
其中：财政拨款资金结转	7200.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	31043851.00	支出总计	31043851.00	支出总计	31043851.00	支出总计	31043851.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	31043851	31036651								7200		
217	凤县农业农村和林业水利局	31043851	31036651								7200		
217001	凤县农业农村和林业水利局	31043851	31036651								7200		

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	31036651.00	一、财政拨款	31043851.00	一、财政拨款	31043851.00	一、财政拨款	31043851.00
1、一般公共预算拨款	31036651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5516651.00	1、机关工资福利支出	5411803.00
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	5301803.00	2、机关商品和服务支出	1775000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出（一）	23690000.00
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	109848.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	25527200.00	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	110000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803798.00	(2)商品和服务支出	1670000.00	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	57200.00	9、对个人和家庭的补助	167048.00
		10、卫生健康支出	301707.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23690000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	29550847.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	387499.00				
		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、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					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31036651.00	本年支出合计	31043851.00	本年支出合计	31043851.00	本年支出合计	31043851.00
上年结转	7200.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31043851.00	支出总计	31043851.00	支出总计	31043851.00	支出总计	31043851.00

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	31036651	5411651	105000	25520000	
208	社会保障和就业支出	803798	803798			
20805	行政事业单位养老支出	803798	803798			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535863	535863			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267935	267935			
210	卫生健康支出	301707	301707			
21011	行政事业单位医疗	301707	301707			
2101101	行政单位医疗	264211	264211			
2101102	事业单位医疗	37496	37496			
213	农林水支出	29543647	3918647	105000	25520000	
21301	农业农村	4893647	3918647	105000	870000	
2130101	行政运行	3579887	3474887	105000		
2130104	事业运行	443760	443760			
2130106	科技转化与推广服务	70000			70000	
2130126	农村社会事业	800000			800000	
21303	水利	89000			89000	
2130306	水利工程运行与维护	89000			89000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24561000			24561000	
2130505	生产发展	23200000			23200000	
2130506	社会发展	50000			50000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1311000			1311000	
221	住房保障支出	387499	387499			
22102	住房改革支出	387499	387499			
2210201	住房公积金	387499	387499			

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			31036651	5411651	105000	25520000	
301	工资福利支出			5411803	5301803		110000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3712400	3712400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89040	89040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535863	535863			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267935	267935			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301707	301707			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7359	7359			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387499	387499			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110000			110000	
302	商品和服务支出			1775000		105000	1670000	
30201	办公费	50201	办公经费	1728413		105000	1623413	
30215	会议费	50202	会议费	2940			2940	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10939			10939	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32708			32708	
303	对个人和家庭的补助			159848	109848		50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159848	109848		50000	
310	资本性支出			23690000			23690000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	23200000			23200000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	490000			490000	

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	5516651	5411651	105000	
208	社会保障和就业支出	803798	803798		
20805	行政事业单位养老支出	803798	803798		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535863	535863		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267935	267935		
210	卫生健康支出	301707	301707		
21011	行政事业单位医疗	301707	301707		
2101101	行政单位医疗	264211	264211		
2101102	事业单位医疗	37496	37496		
213	农林水支出	4023647	3918647	105000	
21301	农业农村	4023647	3918647	105000	
2130101	行政运行	3579887	3474887	105000	
2130104	事业运行	443760	443760		
221	住房保障支出	387499	387499		
22102	住房改革支出	387499	387499		
2210201	住房公积金	387499	387499		

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			5516651	5411651	105000	
301	工资福利支出			5301803	5301803		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3712400	3712400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89040	89040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535863	535863		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267935	267935		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301707	301707		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7359	7359		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387499	387499		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			105000		105000	
30201	办公费	50201	办公经费	105000		105000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			109848	109848		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109848	109848		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	25520000	
217	凤县农业农村和林业水利局	25520000	
217001	凤县农业农村和林业水利局	25520000	
	专用项目	25520000	
	第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费	1311000	
	第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费	1311000	本县第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费
	防返贫保险	50000	
	防返贫保险	50000	防返贫保险
	凤县老促会工作经费	50000	
	凤县老促会工作经费	50000	老区建设促进会，为老区建设促进提供服务，联系和服务县老促会
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	23200000	
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	23200000	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
	农产品宣传推介	30000	
	农产品宣传推介	30000	农产品宣传推介
	农业新技术新品种推广	40000	
	农业新技术新品种推广	40000	农业新技术新品种推广，助力农民持续增收和农业技术规范、系统化
	森林防火队员工资	110000	
	森林防火队员工资	110000	3个临聘森林防火队员工资发放
	脱贫人口信息电信系统平台维护费	490000	
	脱贫人口信息电信系统平台维护费	490000	脱贫人口信息电信系统平台维护费
	县城区水力自控翻板闸运行管理经费	89000	
	县城区水力自控翻板闸运行管理经费	89000	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
	乡村振兴运行经费	150000	
	乡村振兴运行经费	150000	乡村振兴工作经费

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												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
			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	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	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	51322	48352		7970	40382		40382	2970		46587	43647		10939	32708		32708	2940			-4735	-4705		2969	-7674		-7674	-30	
217	凤县农业农村和林业水利局	51322	48352		7970	40382		40382	2970		46587	43647		10939	32708		32708	2940			-4735	-4705		2969	-7674		-7674	-30	
217001	凤县农业农村和林业水利局	51322	48352		7970	40382		40382	2970		46587	43647		10939	32708		32708	2940			-4735	-4705		2969	-7674		-7674	-30	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2320	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2320		
		其他资金			
年度目标	对脱贫户、低收入户、监测户产业发展予以财政资金扶持, 持续增加可支配收入, 对村集体经济予以政策扶持、财政资金支持, 持续发展壮大集体经济, 增加集体经济积累, 加大财政资金支出力度, 进一步完善脱贫地区道路、饮水、通讯、物流等基础设施建设, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进乡村全面振兴。				
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	项目负债率	0	
		社会成本			
		生态环境成本	生态环境	持续改善	
	产出指标	数量指标	资金到位下达率	100%	
		质量指标	项目资金精准率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫村、脱贫户收入	持续增长	
		社会效益指标	带动群众增收	一定增加	
		生态效益指标	环境污染意识	持续增强	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%及以上	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防返贫保险			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	防返贫保险				
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	财政投入资金	=5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保险理赔人数	≥6人	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	
		时效指标	理赔及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	理赔对象生活质量改善情况	理赔对象生活质量改善情况	
		社会效益指标	受益人数	≥6人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	返贫风险长期控制效果	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县城区水力自控翻板闸运行管理经费				
主管部门		凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		8.9		
		其他资金				
年度目标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行					
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	财政投入资金	8.9万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理数量	4个		
		质量指标	合格	合格		
		时效指标	支付时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行		有效保证	
		社会效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥长效机制		有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100%	

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县城区水力自控翻板闸运行管理经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.9	
		其他资金			
年度 目标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行				
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	财政投入资金		8.9万元
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出 指标	数量 指标	管理数量		4个
		质量 指标	合格		合格
		时效 指标	支付时效		1年
	效益 指标	经济 效益 指标	确保县城区四个水力 自控翻板闸正常运行		有效保证
		社会 效益 指标	确保县城区四个水力 自控翻板闸正常运行		有效保证
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响 指 标	项目发挥长效机制		有效发挥
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务群众满意度		100%

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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		脱贫人口信息电信系统平台维护费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	脱贫人口信息管理实现电子化, 一体化, 数据管理规范。				
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	预决算差异率	5%及以下	
		社会成本			
		生态环境成本	脱贫人口管理环保意识	持续提升	
	产出指标	数量指标	信息平台镇村覆盖率	100%	
		质量指标	平台故障率	5%以下	
		时效指标	修复响应及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口管理成本	持续下降	
		社会效益指标			
		生态效益指标	脱贫人口管理系统化率	98%及以上	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%及以上	

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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴运行经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	脱贫人口信息管理实现电子化, 一体化, 数据管理规范。				
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	预决算差异率	5%及以下	
		社会成本			
		生态环境成本	脱贫人口管理环保意识	持续提升	
	产出指标	数量指标	信息平台镇村覆盖率	100%	
		质量指标	平台故障率	5%以下	
		时效指标	修复响应及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口管理成本	持续下降	
		社会效益指标			
		生态效益指标	脱贫人口管理系统化率	98%及以上	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%及以上	

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13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费				
主管部门	凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		131.1		
	其他资金				
年度目标	保障驻村工作队队员基本生活、有效推进乡村振兴工作。				
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	财政预算资金	131.1万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村工作队	全县	
		质量指标	经济支出合规性	合规	
		时效指标	补贴兑现及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	对驻村工作的影响	明显	
		社会效益指标	提高驻村工作队工作效率、带动群众发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动乡村振兴产业发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	95%及以上	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林消防队员工资			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	确保2026年度凤县林业森林消防队工资正常发放, 为森林防火工作提供有效保障。				
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	财政拨款金额	11万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	3人	
		质量指标	全县正常发放	12个月	
		时效指标	按月定时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	稳定保障森林消防人员经济稳定	长期有效	
		社会效益指标	提高社会稳定	有效提高	
		生态效益指标	确保森林消防队伍建设, 提高森林保护保障, 维护森林资源安全	长期支撑	
		可持续影响指标	持续保障林业科技发展力量的足够和稳定	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意度	95%及以上	

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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	凤县老促会工作经费				
主管部门	凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	为老区建设促进提供服务, 联系和服务县老促会, 促进本县老区建设工作平稳发展。				
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	财政拨款金额	5万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	老促会经费	5万	
		质量指标	工作合规	合规	
		时效指标	年度内各项工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进本县老区建设工作平稳发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老区历史与政策的公众知晓度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%及以上	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业新技术新品种推广			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
年度目标	增强农业综合生产力, 助力农民持续增收和农业技术规范化、系统化				
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	财政拨款金额	4万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政投入资金	4万	
		质量指标	新技术新品种推广力度	显著	
		时效指标	推广时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	
		社会效益指标	农业技术规范化、系统化	长期支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强农业综合生产力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%及以上	

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13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品宣传推介			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	促进农产品发展, 推动农产品产业链				
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	财政拨款金额	3万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政投入资金	4万	
		质量指标	农产品宣传力度	有效提升	
		时效指标	支付时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品经济	显著	
		社会效益指标	带动农产品发蔚县	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动农产品产业链	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%及以上	

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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县农业农村和林业水利局					
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	
	人员经费及专项业务费		单位业务工作正常开展	3103.6651	3103.6651		
	金额合计			3103.6651	3103.6651		
年度 总体 目标	保证单位各项工作正常运转						
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	按照资金用途有效完成			严格执行	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目总金额			3103.6651万	
		质量指标	保证工资正常发放,项目按时完成			有效支撑	
		时效指标	保质保量完成			按期完成	
	效益指标	经济效益指标	保证农林水工作稳步运行			有效支撑	
		社会效益指标	为凤县农林水生态环境做出重要贡献			明显	
		生态效益指标	加快农林水发展,推动农林水建设			长期支撑	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位内部及广大群众满意度			≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县农业农村和林业水利局				
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。