

2026 年度
明溪县农业农村和水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县农业农村和水利局的主要职责是：明溪县农业农村和水利局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委县委关于“三农”和扶贫开发、水利等工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发、水利等工作的集中统一领导

(一) 统筹研究起草和组织实施“三农”、水利工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 组织落实深化农村经济体制改革，巩固和完善农村基本经营制度的政策。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，指导农民负担监督管理、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和发展。

(四) 承担县扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策。按分工组织、协调实施有关

扶贫开发的项目。协调开展山海协作、社会扶贫工作负责有关扶贫的对外交流与合作。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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，负责农业农村经济信息管理和信息服务。监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔政渔港监督管理。

(七) 负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门监督实施。负责农业检验检测体系建设。

(八) 组织农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种(不含森林动植物)。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)境内的防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

(十一)负责农业、水利投资管理，编制农业投资项目建设规划，提出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)开展农业、水利科技工作，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施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)指导农业、水利农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育、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)牵头开展农业水利对外合作工作。承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术交流与合作。会同有关部门研究拟订闽台农业合作的有关政策措施、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十五)组织、指导农业水利综合执法工作。

(十六)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(十七)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

(十八)负责节约用水工作。组织实施节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。

(十九)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。

(二十)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(二十一)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

(二十二)指导水利水电工程移民管理工作。

(二十三)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。

(二十四)完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县农业农村和水利局包括6个机关行政处（科、股）室及36个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县农业农村和水利局
2	明溪县经济技术协作中心
3	明溪县新农村建设发展中心
4	明溪县农科教结合协调中心
5	明溪县农业综合开发中心
6	明溪县水土保持工作站
7	明溪县水利水电工程移民发展中心
8	明溪县农业综合执法大队
9	明溪县枫溪农业技术推广站
10	明溪县盖洋农业技术推广站
11	明溪县瀚仙农业技术推广站
12	明溪县胡坊农业技术推广站
13	明溪县夏坊农业技术推广站
14	明溪县夏阳农业技术推广站
15	明溪县沙溪农业技术推广站
16	明溪县城郊农业技术推广站
17	明溪县农村经营服务站
18	明溪县经济作物站
19	明溪县农村环保能源站
20	明溪县农业技术推广站
21	明溪县农业区划服务中心
22	明溪县农田建设与土肥技术推广站
23	明溪县植保植检站
24	明溪县种子站
25	明溪县动物疫病预防控制中心
26	明溪县畜牧站
27	明溪县畜牧站
28	明溪县水产技术推广站

29	明溪县畜牧水产中心
30	明溪县南山现代农业示范园区服务中心
31	明溪县乡村振兴服务中心
32	明溪县农业科学研究所
33	明溪县水利水电工程质量技术站
34	明溪县水利工程服务站
35	明溪县水利工作站
36	明溪县水电工作站
37	明溪县农产品质量安全检验站

三、部门主要工作任务

2026年，明溪县农业农村和水利局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于农业农村和水利工作的重要论述，按照国家、省、市农业农村、水利工作部署，在县委、县政府的领导下，做好推进稳产保供、推进闽江上游防洪提升工程、中小河流治理等水利项目的实施、做好乡村振兴工作、推进重点项目建设等工作，助力全县经济实现赶超。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好稳产保供工作。压实粮食生产责任，落实2026年粮食播种面积21.4万亩以上、总产8万吨以上的目标，加快2025年高标准农田建设进度，完成秋冬种1.09万亩粮食面积任务。

（二）做好水利保障工作。推进闽江上游防洪提升工程、中小河流治理等项目，完善防洪减灾体系。加快城乡供水一体化（二期）建设，提升农村饮水安全保障水平。

(三)做好乡村振兴工作。持续抓好省级乡村振兴示范乡镇沙溪乡和 11 个省级乡村振兴示范村和重点村建设，推动示范创建项目序时完工，同时积极申报创建第四批省级乡村振兴示范乡镇 1 个、示范村 4 个以上；抓好乡村振兴示范线路创建，重点抓好“沙溪乡梓口坊村—沙溪村—瀚仙镇龙湖村”“胡坊镇肖家山村—城关乡罗翠村—盖洋镇温庄村”2 条精品示范线路创建，努力打造具有明溪特色的乡村振兴示范样板。持续抓好专项整治工作。

(四)做好项目建设工作。持续推进“福九味”中药材产业集群、盖洋镇（优质稻）农业产业强镇建设，加快创建一批省级“一村一品”专业村，点线面协同推进乡村产业发展。重点抓好建菊产业综合开发、淮山薯芋系列产品深加工、鑫天龙茶精深加工、福参堂“药食同源”大健康产品生产、卫祥畜牧发展有限公司生猪育种场（三期）等产业化项目建设，推动产业链延伸优化、产业创新升级。

(五)持续加大招商引资力度，引进、培育、扶持和发展一批生产规模大、带动力强、产品销量好、管理机制创新、经济效益高的龙头企业。

(六)积极争创国家级杂交水稻制种大县。一是夯实制种基础，扩大并稳定制种规模，确保杂交水稻近 3 年年均制种面积达标（稳定在 2 万亩以上），同时保障种子调出量占生产量 50% 以上。二是培育产业主体，发挥制种企业优势，借助企业力量带动制种技术、资金和市场资源集聚。三是完善

种子监管机制，严厉打击套牌侵权、假冒伪劣等行为，保障制种秩序。四是规范申报流程，按照农业农村部办公厅关于认定制种大县和区域性良种繁育基地的文件编制明溪县杂交水稻制种大县申报报告并提供相关的佐证材料。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3608.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3608.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3608.30	本年支出合计	3608.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3608.30	支出合计	3608.30

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	3608.30	3608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县农业农村和水利局	3608.30	3608.30									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3608.30	3123.72	484.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1566.20	1566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	699.55	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3608.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3608.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3608.30	支出合计	3608.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3608.30	3123.72	484.58
2130101	行政运行	1566.20	1566.20	0.00
2130104	事业运行	699.55	699.55	0.00
2130108	病虫害控制	15.50	0.00	15.50
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	297.08	0.00	297.08
2130301	行政运行	599.60	599.60	0.00
2130303	机关服务	258.37	258.37	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	106.00	0.00	106.00
2130399	其他水利支出	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	0.00	37.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3608.30
301	工资福利支出	2900.12
302	商品和服务支出	683.88
303	对个人和家庭的补助	24.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3123.72
301	工资福利支出	2863.04
30101	基本工资	784.47
30102	津贴补贴	90.78
30103	奖金	786.62
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	330.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.13
30109	职业年金缴费	133.52
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61
30113	住房公积金	200.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.25
302	商品和服务支出	243.88
30201	办公费	41.90
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	3.78
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	13.30
30228	工会经费	24.12

30231	公务用车运行维护费	2.22
30239	其他交通费用	26.02
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	131.54
303	对个人和家庭的补助	16.80
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	16.80
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.78
3、公务用车购置及运行费	2.22
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.22

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，明溪县农业农村和水利局部门收入预算为3608.30万元，比上年增加569.43万元，主要原因是人员经费增加341.63万元，项目经费增加227.80万元。其中：一般公共预算拨款收入3608.30万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3608.30万元，比上年增加569.43万元，主要原因是人员经费支出增加341.63万元，项目经费支出增加227.8万元。其中：基本支出3123.72万元、项目支出484.58万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3608.30万元，比上年增加569.43万元，增长18.74%，主要原因是人员经费支出

增加 341.63 万元，项目经费支出增加 227.8 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性支出，同时合理保障了农业农村，扶贫衔接乡村振兴和水利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130101-行政运行 1566.20 万元。主要用于人员经费和单位运转公用经费支出。

(二) 2130104-事业运行 699.55 万元。主要用于事业人员工资支出。

(三) 2130108-病虫害控制 15.50 万元。主要用于病死猪无害化处理县级配套经费和动物疫病防控经费县级配套支出。

(四) 2130119-防灾救灾 5.00 万元。主要用于县级救灾备荒种子储备支出。

(五) 2130199-其他农业农村支出 297.08 万元。主要用于村级防疫员和村级农技员，农产品质量安全监督村级协管员津贴村级防疫员和村级农技员，农产品质量安全监督村级协管员津贴支出。

(六) 2130301-行政运行 599.60 万元。主要用于人员经费和单位运转公用经费支出。

(七) 2130303-机关服务 258.37 万元。主要用于事业人员工资支出。

(八) 2130310-水土保持 10.00 万元。主要用于水土保持工作经费支出。

(九) 2130311-水资源节约管理与保护 106.00 万元。主要用于河道专管员经费支出及水资源管理工作经费支出。

(十) 2130399-其他水利支出 14.00 万元。主要用于水库日常维修管护支出。

(十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 37.00 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴工作经费，乡村振兴促进会和茶叶交流协会工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3123.72 万元，其中：

（一）人员经费 2879.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 243.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 3.78 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.53%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.22 万元，其中：公务用车运行费 2.22 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.33%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无采购公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年明溪县农业农村和水利局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

年初预算—河道管理经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	管护河道长度 300 公里			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	巡河次数	28000 次
		质量指标	科普宣传活动完成率	100%
		时效指标	项目完成进度	100%
	效益指标	生态效益指标	是否影响环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

年初预算-村级防疫员津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.84		
	财政拨款:	15.84		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成全县强制免疫, 确保不发生区域性重大动物疫情			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	
		社会成本指标	无	
		经济成本指标	无	
	产出指标	数量指标	村级防疫员补助村数	88个
		质量指标	平均抗体合格率	70%
		时效指标	12月底前任务完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	应免密度	100%
		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

年初预算-村级农技员津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.56		
	财政拨款:	10.56		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好抗旱救灾、保障秋粮生产等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	村级农技员津贴	5%
	产出指标	数量指标	村级农技员数量	88人
		质量指标	农情、灾情等信息统计	90%
		时效指标	完成目标工作的时间	12月
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	5%
		社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	0个
		生态效益指标	农民粮食生产积极性	进一步优化个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%

年初预算-动物疫病防控经费县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保全县疫苗供应充足, 不发生区域性重大动物疫情			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金支出率	8 万元
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	90%
		质量指标	抗体合格率	70%
		时效指标	12 月底前完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	应免密度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

年初预算-明溪县第二轮土地承包到期后再延长 30 年 试点工作项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		260.00	
	财政拨款:		260.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	贯彻落实中共中央、国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见，坚持“大稳定、小调整”，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年工作，妥善化解延包中的矛盾纠纷，确保绝大多数农户承包地总体顺延、保持稳定			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费	260 万元
	产出指标	数量指标	家庭承包面积（亩）	180551 亩
		质量指标	村组启动延包工作比例	90%
		时效指标	二轮延包试点工作完成期限	1 年
	效益指标	社会效益指标	二轮延包试点工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

年初预算-农产品质量安全监督村级协管员津贴项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		10.68	
	财政拨款:		10.68	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按照县、乡农产品质量安全监管部门的工作部署,负责本村农产品质量安全监管日常工作、协调工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	
		社会成本指标	无	
		经济成本指标	村级农产品质量安全协管员津贴	<=10.68 万元
	产出指标	数量指标	各乡镇配置村级农产品质量安全协管员	89 个
		质量指标	完成辖区内农产品生产监督管理目标	完成 完成
		时效指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	确保我县不发生重大农产品质量安全事故	未发生 未发生
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	老百姓对村级协管员满意 %

年初预算-县级救灾备荒种子储备资金项目绩效目标 表

项目 资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	县级救灾备荒种子储备 1 万公斤			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成储备种子所需经费	5 万元
	产出指标	数量指标	2026 年度县级储备杂交水稻种子数量	1 万公斤
		质量指标	储备种子质量	82%
		时效指标	任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足灾后恢复粮食生产和应急扩种粮食的用种需要	1 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子调用单位的投诉次数	3 次

年初预算-病死猪无害化处理县级配套经费项目绩效 目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	7.50		
	财政拨款:	7.50		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	为进一步推进病害猪无害化处理,满足人民群众吃上“放心肉”的要求,避免未经处理的病害生猪污染环境,传播病毒,保障我省生猪生产持续健康发展。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用县级 财政承担金额	7.5万元
	产出指标	数量指标	无害化处理数量	根据年度实际处理无 害化数量补助头
		质量指标	补助资金使用率	100%
		时效指标	12月底前完成	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	群众吃上“放心肉”	0次
		生态效益指标	造成环境污染情况	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施 满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年明溪县农业农村和水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出243.88万元，比上年增加96.10万元，增长65.03%。主要原因是增加第二轮土地承包到期后再延长试点工作经费。

（二）政府采购情况

2026年，明溪县农业农村和水利局政府采购预算总额54.03万元，其中：政府采购货物预算54.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，明溪县农业农村和水利局部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。