

柞水县农业农村局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。9. 指导直属事业单位和各农业相关经营主体工作。10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

(二)、机构设置

柞水县农业农村局现内设10个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股），下属单位一类公益事业单位11个：柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县畜牧兽医中心（独立核

算)、柞水县农业技术服务中心(独立核算)、柞水县农产品质量安全站(独立核算)、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

二、工作任务

一是坚决保障粮食安全。实行粮食安全党政同责，守住耕地红线，杜绝耕地撂荒，防止耕地“非粮化”，扎实推进高标准农田建设，科学组织农业生产，抓好田间管理，全面完成粮食生产任务，确保粮食安全。稳定粮食播种面积19.3万亩以上，粮食产量达到4万吨以上，持续提升粮食综合生产能力。

二是加快现代农业园区建设。全力推进园区产业提档升级，打造集研发、种植、加工、销售于一体的全产业链，充分发挥现代农业产业园平台作用，培育发展“农业+”新兴产业和新型业态，促进园区产业高质量发展。有针对性的、全方位的开展木耳技术培训，充分发挥木耳产业指导员作用，促进农业科技成果转化，创建市级农业园区1个，完成金米省级现代农业园区认定验收，尽早实现国家现代农业产业园创建目标。强力推进一二三产融合，全年实现农林牧渔总产值17.8亿元以上。

三是狠抓农业绿色生态建设。当好秦岭生态卫士，打好污染防治攻坚战，严格落实“十年禁渔令”，加大农业综合执法力度，加强农产品质量和食品安全监管，推进耕地水土流失综合治理和土壤污染防治，抓好农业面源污染综合治理试点示范，倡导

绿色生活、绿色出行、清洁生产，厚植绿色发展底色。

四是持续深化农村综合改革。积极探索农村宅基地“三权分置”有效形式，加快推进试点村改革进度，稳慎推进农村宅基地制度改革试点、农村闲置宅基地和闲置住房盘活利用试点等工作，全面铺开集体经济组织成员身份确认工作和集体经营性资产股份合作制改革，“三变”改革试点行政村达30%以上，大力发展集体经济，全面消除“空壳村”，收入超5万元村达到70%以上。

五是加大农业重点项目建设。围绕“木耳全产业链和绿色食品”两个招商方向，精心包装木耳精深加工等一批优质项目，确保投资增长20%以上。策划项目10个，新引进项目2个，开工项目1个，签约资金10亿。启动实施一批农业重点项目，争取中央农业专项项目3个、省级农业专项项目5个、高标准农田建设项目1个。全年完成项目投资6亿元以上，深入开展“项目建设大比武”活动，培育市级以上新型经营主体2个。

六是统筹实施乡村振兴战略。加快秦岭山水乡村建设，接续实施农村人居环境“三档村”晋档升级行动和厕所革命，着力建设乡村振兴示范镇2个、示范村12个，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实增加农民收入，农村居民可支配收入增幅达到10%。

七是全面加强党的建设。着力抓好全面从严治党，坚决落实“两个责任”，不断提高机关党建水平，加强干部作风建设，提高干部业务水平，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为柞水农业农村工作献好策、出好力、服好务。

八是开展好争资夺旗抱奖牌活动。全年争取中省资金2500万元以上，争取全市高速公路沿线环境整治现场会、全市农业园区建设现场会、全省宅基地制度改革现场会在柞水召开。

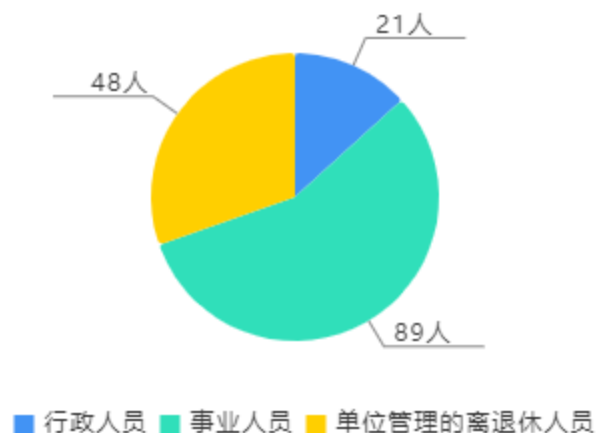
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制汇总范围的二级预算单位共有9个，包括：柞水县农业技术服务中心、柞水县农产品质量安全站、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制117人，其中行政编制8人，事业编制109人；实有人员110人，其中行政21人，事业89人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,021.28万元，其中：一般公共预算拨款1,021.28万元，较上年增加40.32万元，增长4.11%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大和新增专项业务经费导致增长；本部门2022年预算支出1,021.28万元，其中：一般公共预算拨款1,021.28万元，较上年增加40.32万元，增长4.11%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大和新增专项业务经费导致增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,021.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,021.28万元，较上年增加40.32万元，增长

4.11%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大和新增专项业务经费导致增长；本部门2022年财政拨款支出1,021.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,021.28万元，较上年增加40.32万元，增长4.11%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大和新增专项业务经费导致增长。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,021.28万元，较上年增加40.32万元，增长4.11%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大和新增专项业务经费导致增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,021.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.57万元，较上年增加4.58万元，增长5.03%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大导致增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度新增启用功能科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4.51万元，较上年增加0.89万元，增长24.59%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大导致增长；

（4）行政单位医疗（2101101）14.90万元，较上年增加4.88

万元，增长48.70%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资调资晋档基数增大导致增长；

(5) 事业单位医疗（2101102）46.90万元，较上年增加22.32万元，增长90.81%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资调资晋档基数增大导致增长；

(6) 行政运行（2130101）210.24万元，较上年减少31.34万元，下降12.97%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(7) 事业运行（2130104）385.58万元，较上年减少157.39万元，下降28.99%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(8) 病虫害控制（2130108）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：动物卫生监督所专项业务经费纳入年初预算；

(9) 农产品质量安全（2130109）99.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农产品检测检测专项业务经费纳入年初预算；

(10) 行业业务管理（2130112）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农机具购置补贴与农家乐管委会专项业务经费纳入年初预算；

(11) 其他农业农村支出（2130199）40.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属事业单位非税收入专项业务经费纳入年初预算；

(12) 住房公积金（2210201）73.27万元，较上年增加6.07

万元，增长9.03%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大导致增长。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

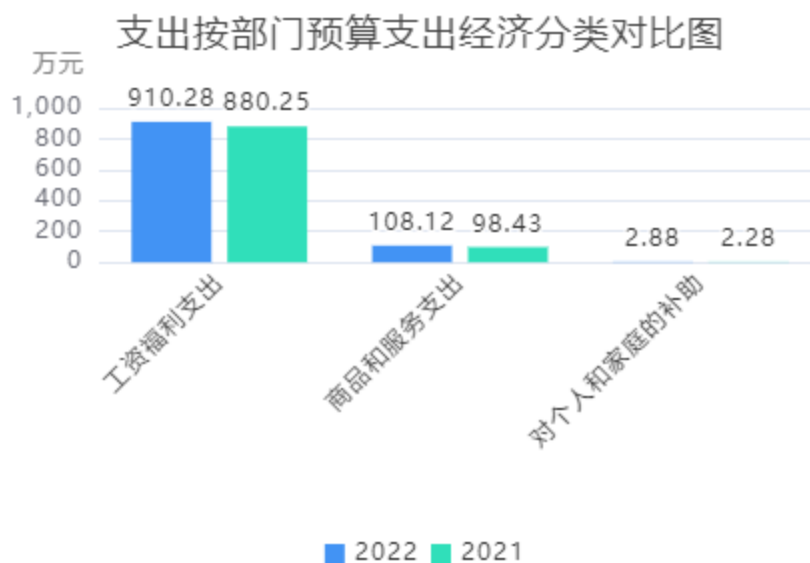
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,021.28万元，其中：

工资福利支出（301）910.28万元，较上年增加30.03万元，增长3.41%，增长的主要原因是：因工资调资晋档基数增大导致增长；

商品和服务支出（302）108.12万元，较上年增加9.69万元，增长9.84%，增长的主要原因是：因新增专项业务经费导致增长；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年增加0.60万元，增长26.32%，增长的主要原因是：因新增遗属补助人员导致增长。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

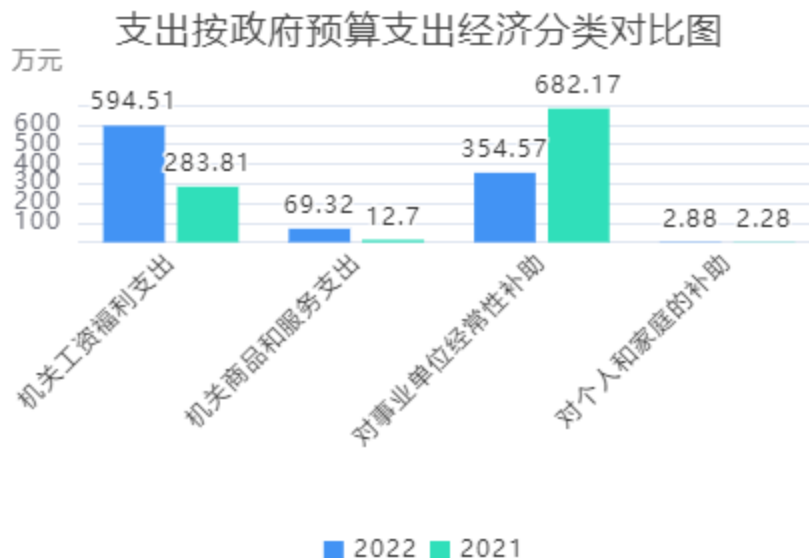
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,021.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.51万元，较上年增加310.70万元，增长109.47%，增长的主要原因是：上年度未独立核算的下属事业单位预算列入对事业单位经常性补助中，本年度由于预算口径改变将未独立核算的下属事业单位预算合并到局机关，导致机关工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）69.32万元，较上年增加56.62万元，增长445.83%，增长的主要原因是：上年度未独立核算的下属事业单位预算列入对事业单位经常性补助中，本年度由于预算口径改变将未独立核算的下属事业单位预算合并到局机关，导致机关工资福利支出增长；

对事业单位经常性补助（505）354.57万元，较上年减少327.60万元，下降48.02%，下降的主要原因是：上年度未独立核算的下属事业单位预算列入对事业单位经常性补助中，本年度由于预算口径改变将未独立核算的下属事业单位预算合并到局机关，导致对事业单位经常性补助下降；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加0.60万元，增长26.32%，增长的主要原因是：因新增遗属补助人员导致增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少2.20万元，下降30.56%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.80万元，较上年增加0.10万元，增长3.70%，增长的主要原因是：汇总下属单位后预算增加了公务接待费用；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少2.30万元，下降51.11%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算会议费。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,021.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排43.24万元，较上年增加2.94万元，增长7.30%，增长的主要原因是：因机构改革，新增柞水县动物卫生监督所预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无预算政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	一、部门预算	10,212,800.00	一、部门预算	10,212,800.00	一、部门预算	10,212,800.00
1、财政拨款	10,212,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,701,800.00	1、机关工资福利支出	5,945,100.00
(1)一般公共预算拨款	10,212,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,102,800.00	2、机关商品和服务支出	693,200.00
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	570,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	28,800.00	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	3,545,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	511,000.00	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	1,442,900.00	(2)商品和服务支出	511,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,000.00	(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			
		13、农林水支出	7,419,200.00	(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	732,700.00				
		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	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00
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							
收入总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	10,212,800.00										
501	柞水县农业农村局	10,212,800.00	10,212,800.00										
501001	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00										
501005	柞水县农业技术服务中心	2,226,000.00	2,226,000.00										
501009	柞水县农产品质量安全站	1,343,700.00	1,343,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	10,212,800.00								
501	柞水县农业农村局	10,212,800.00	10,212,800.00								
501001	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00								
501005	柞水县农业技术服务中心	2,226,000.00	2,226,000.00								
501009	柞水县农产品质量安全站	1,343,700.00	1,343,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	一、财政拨款	10,212,800.00	一、财政拨款	10,212,800.00	一、财政拨款	10,212,800.00
1、一般公共预算拨款	10,212,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,701,800.00	1、机关工资福利支出	5,945,100.00
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	9,102,800.00	2、机关商品和服务支出	693,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	570,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	28,800.00	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	3,545,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	511,000.00	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	1,442,900.00	(2)商品和服务支出	511,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,800.00
		10、卫生健康支出	618,000.00	(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			
		13、农林水支出	7,419,200.00	(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	732,700.00				
		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	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00	本年支出合计	10,212,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00	支出总计	10,212,800.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	9,288,800.00	413,000.00	511,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,442,900.00	1,442,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,397,800.00	1,397,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,700.00	955,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,100.00	442,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00			
210	卫生健康支出	618,000.00	618,000.00			
21011	行政事业单位医疗	618,000.00	618,000.00			
2101101	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00			
2101102	事业单位医疗	469,000.00	469,000.00			
213	农林水支出	7,419,200.00	6,495,200.00	413,000.00	511,000.00	
21301	农业农村	7,419,200.00	6,495,200.00	413,000.00	511,000.00	
2130101	行政运行	2,102,400.00	1,809,400.00	293,000.00		
2130104	事业运行	3,855,800.00	3,735,800.00	120,000.00		
2130108	病虫害控制	5,000.00			5,000.00	
2130109	农产品质量安全	990,000.00	950,000.00		40,000.00	
2130112	行业业务管理	64,000.00			64,000.00	
2130199	其他农业农村支出	402,000.00			402,000.00	
221	住房保障支出	732,700.00	732,700.00			
22102	住房改革支出	732,700.00	732,700.00			
2210201	住房公积金	732,700.00	732,700.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县农业农村局

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	10,212,800.00	9,288,800.00	413,000.00	511,000.00	
301	工资福利支出			9,102,800.00	9,102,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,431,800.00	2,431,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,731,000.00	1,731,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,400.00	93,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	782,400.00	782,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,300.00	659,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,400.00	296,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,000.00	366,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,100.00	20,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,500.00	498,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00			
302	商品和服务支出			1,081,200.00	157,200.00	413,000.00	511,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	369,100.00		126,100.00	243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	338,000.00		70,000.00	268,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,900.00		4,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00			
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县农业农村局

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	9,721,200.00	9,288,800.00	432,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,442,900.00	1,442,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,397,800.00	1,397,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,700.00	955,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,100.00	442,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00		
210	卫生健康支出	618,000.00	618,000.00		
21011	行政事业单位医疗	618,000.00	618,000.00		
2101101	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00		
2101102	事业单位医疗	469,000.00	469,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	6,927,600.00	6,495,200.00	432,400.00	
21301	农业农村	6,927,600.00	6,495,200.00	432,400.00	
2130101	行政运行	2,102,400.00	1,809,400.00	293,000.00	
2130104	事业运行	3,875,200.00	3,735,800.00	139,400.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全	950,000.00	950,000.00		
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				

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
2130701	对村级公益事业建设的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	732,700.00	732,700.00		
22102	住房改革支出	732,700.00	732,700.00		
2210201	住房公积金	732,700.00	732,700.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县农业农村局

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	9,721,200.00	9,288,800.00	432,400.00	
301	工资福利支出			9,102,800.00	9,102,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,431,800.00	2,431,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,731,000.00	1,731,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,400.00	93,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	782,400.00	782,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,300.00	659,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,400.00	296,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,000.00	366,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,100.00	20,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,500.00	498,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00		
302	商品和服务支出			589,600.00	157,200.00	432,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,100.00		126,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,400.00		89,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4,900.00		4,900.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
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	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县农业农村局

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	511,000.00	
501	柞水县农业农村局	511,000.00	
501001	柞水县农业农村局	243,000.00	
	专用项目	243,000.00	
	专用项目	243,000.00	
	农机具购置补贴专项经费	24,000.00	开展农机具购置补贴工作，宣传补贴政策。
	农家乐管委会专项经费	40,000.00	开展全县农家乐管理工作，加强管理人员培训和农家乐标准化宣传，指导特色经营，创新农家乐新模式。
	全县农业和农村发展规划专项经费（非税收入）	174,000.00	拟定全县农业和农村发展规划，发展农业优势产业。
	无害化处理专项经费	5,000.00	病死猪无害化处理达到100%，疫病强制扑杀达到100%，有效控制畜牧养殖传染病发生。
501005	柞水县农业技术服务中心	228,000.00	
	专用项目	228,000.00	
	专用项目	228,000.00	
	农业技术推广专项经费（非税收入）	228,000.00	全县农业技术服务推广，发展农业产业。
501009	柞水县农产品质量安全站	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	柞水县农产品质量安全运行经费（非税收入）	40,000.00	柞水县农产品质量安全运行经费（非税收入）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县农业农村局

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	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“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				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				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	72,000.00	72,000.00		27,000.00	45,000.00		45,000.00			54,900.00	50,000.00		28,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	4,900.00		17,100.00	22,000.00		-1,000.00	23,000.00		23,000.00		-4,900.00
501	柞水县农业农村局	72,000.00	72,000.00		27,000.00	45,000.00		45,000.00			54,900.00	50,000.00		28,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	4,900.00		17,100.00	22,000.00		-1,000.00	23,000.00		23,000.00		-4,900.00
501001	柞水县农业农村局	48,000.00	48,000.00		23,000.00	25,000.00		25,000.00			36,900.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	4,900.00		11,100.00	16,000.00		11,000.00	5,000.00		5,000.00		-4,900.00
501005	柞水县农业技术服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
501009	柞水县农产品质量安全站	22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00			15,000.00	15,000.00		13,000.00	2,000.00		2,000.00				7,000.00	7,000.00		-11,000.00	18,000.00		18,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农家乐管委会专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	开展全县农家乐管理工作，加强管理人员培训和农家乐标准化宣传，指导特色经营，创新农家乐新模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：管理人员培训和标准化宣传次数		>5次
		质量指标	指标1：培训效果及指导服务		>10次
		时效指标	指标1：时间期限		2022年度
		成本指标	指标1：财政预算		4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经营主体收入		10%
		社会效益指标	指标1：建设完善农家乐标准化运营		100%
		生态效益指标	指标1：降低运营污染率		>10%
		可持续影响指标	指标1：促进农村旅游健康发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农机具购置补贴专项经费		
主管部门		柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高农机具管理员操作水平，减少安全事故发生，提供购置补贴，减轻农民劳动力，提高粮食产量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农机具购置补贴政策宣传次数	>2次
		质量指标	指标1：落实农机具购置补贴	100%
		时效指标	指标1：时间期限	2022年度
		成本指标	指标1：财政预算	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：享受购置补贴	30%
		社会效益指标	指标1：使用农机具水平	提高
		生态效益指标	指标1：减少耕地污染率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：减轻农民劳动力	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		无害化处理专项经费		
主管部门		柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	病死猪无害化处理，疫病强制扑杀，有效控制畜禽养殖传染病发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：病死猪无害化处理	100%
		质量指标	指标1：布病扑杀	强制标准
		时效指标	指标1：时间期限	2022年度
		成本指标	指标1：财政预算	0.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高畜牧产值	≤10%
		社会效益指标	指标1：提高畜牧养殖水平	≤10%
		生态效益指标	指标1：降低传染率	100%
		可持续影响指标	指标1：保障畜牧养殖业	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全县农业和农村发展规划专项经费（非税收入）		
主管部门		柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44.2
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税收入）		44.2
总体目标	年度目标			
	指导全县各镇办农业和农村发展规划，农业技术推广，提升农产品质量安全，发展农业优势产业，助力脱贫攻坚，促进我县农业产业和乡村振兴发展，打造特色产业亮点，提高农民收入水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制农业产业发展规划	>1
			指标2：农产品质量安全政策宣传次数	≥3次
			指标3：农业技术推广次数	≥3次
		质量指标	指标1：宣传农业政策知晓率	≥80%
		时效指标	指标1：时间期限	2022年度
		成本指标	指标1：财政预算	44.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加农民收入	提升
		社会效益指标	指标1：提高农民对乡村振兴知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障人员基本工资及社会保障缴费	928.88	928.88	
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	41.3	41.3	
	任务3	保障单位工作专项经费	51.1	51.1	
				
	金额合计			1021.28	1021.28
年度总体目标	<p>目标1：保障农业系统在职职工79人，退休职工49人，工资及社会保障缴费的及时发放缴纳，做好干部职工福利待遇工作，更好的为农业农村工作打好基础。</p> <p>目标2：保障单位日常工作运转，做好为农业农村工作服务能力，及时高效的完成2022年度农业农村工作。</p> <p>目标3：保障单位工作专项经费，有重点的针对农业部门内单项工作给与经费保障，完成目标工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障系统职工工资及社保缴纳人数		79人
			指标2：保障日常公用经费单位个数		10个
			指标3：保障专项工作内容		4个
		质量指标	指标1：基本工资及社会保障缴费率		达到100%
			指标2：单位工作正常运转率		达到100%
			指标3：专项工作内容完成率		达到100%
		时效指标	指标1：时间期限		2022年度
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：财政预算拨款		1021.28万元
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：保证系统职工工资及社保缴纳		达到100%
			指标2：保证单位工作正常运转		达到100%
			指标3：专项工作内容		达到100%
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：提高农业工作服务能力		不断加强
指标2：.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益干部职工满意度		≥95%	
		指标2：受益社会群众满意度		≥95%	
				
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		农家乐管委会专项经费、无害化处理专项经费、农机具购置补贴专项经费、全县农业和农村发展规划专项经费（非税收入）		
主管部门		柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51.1
		其中：财政拨款		6.9
		其他资金（非税收入）		44.2
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展全县农家乐管理工作，加强管理人员培训和农家乐标准化宣传，指导特色经营，创新农家乐新模式。</p> <p>目标2：病死猪无害化处理，疫病强制扑杀，有效控制畜禽养殖传染病发生。</p> <p>目标3：提高农机具管理员操作水平，减少安全事故发生，提供购置补贴，减轻农民劳动力，提高粮食产量。</p> <p>目标4：指导全县各镇办农业和农村发展规划，农业技术推广，提升农产品质量安全，发展农业优势产业，助力脱贫攻坚，促进我县农业产业和乡村振兴发展，打造特色产业亮点，提高农民收入水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：管理人员培训和标准化宣传次数	>5次
			指标2：病死猪无害化处理	100%
			指标3：农机具购置补贴与农产品质量安全政策宣传次数	>5次
			指标4：编制农业产业发展规划与农技推广	>1
		质量指标	指标1：培训效果及指导服务	>10次
			指标2：布病扑杀	强制标准
			指标3：落实农机具购置补贴	100%
			指标4：宣传农业政策知晓率	≥80%
		时效指标	指标1：时间期限	2022年度
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
	成本指标	指标1：财政预算拨款	4	
		指标2：财政预算拨款	0.5	
		指标3：财政预算拨款	2.4	
		指标4：财政预算拨款	44.2	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经营主体收入	10%
			指标2：提高畜牧产值	≤10%
			指标3：享受购置补贴	30%
			指标4：	
		社会效益指标	指标1：建设完善农家乐标准化运营	100%
			指标2：提高畜牧养殖水平	≤10%
			指标3：使用农机具水平	提高
			指标4：增加农民收入	提升
		生态效益指标	指标1：降低运营污染率	>10%
			指标2：降低传染率	100%
指标3：减少耕地污染率			≥95%	
指标4：				
可持续影响指标	指标1：促进农村旅游健康发展	100%		
	指标2：保障畜牧养殖业	可持续发展		
	指标3：减轻农民劳动力	30%		
	指标4：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%	
		指标2：		
		指标3：		
		指标4：		
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。