

佳县农业农村局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

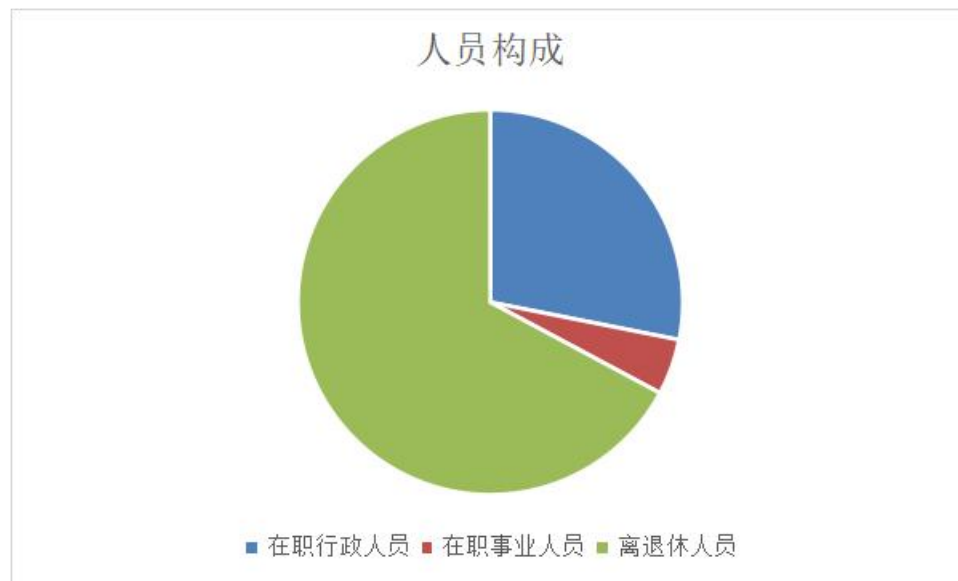
单位主要职责：1、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头改善农村人居环境；2、指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策；3. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；4、依法组织对农作物种子、农药、肥料等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；5、指导管理下属单位工作任务。

二、工作任务

2023 年度单位工作任务：1、继续加大实施乡村振兴建设、改善人居环境；2、继续建立健全扶贫巩固衔接工作责任制；3、继续加大农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产；4、监督、管理下属单位工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 393.1885 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.1885 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 443.9515 万元，主要原因是专用项目减少，单位项目支出减少；本单位当年预算支出 393.1885 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.1885 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 443.9515 万元，主要原因是专用项目减少，单位项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.1885 万元，其中一般共预算拨款收入 393.1885 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 443.9515 万元，主要原因是专用项目减少，单位项目支出减少；本单位当年财政拨款支出

393.1885 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.1885 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 443.9515 万元，主要原因是专用项目减少，单位项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 393.1885 万元，较上年减少 443.9515 万元，主要原因是专用项目减少，单位项目支出减少；

2、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 393.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）304.94 万元，较上年减少 216.02 万元，原因是年终考核奖金取消，单位整体预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.22 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员减少，单位支出减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.43 万元，，较上年增加（减少）0 万元；

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）16.11 万元，，较上年增加 0.19 万元，原因是工资调整，医疗保险支出增加；

(5) 技术推广与转化（2130206）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增专项经费，支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）23.5 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员减少，单位支出减少；

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 393.20 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）322.32 万元，较上年减少 147 万元，原因是年终考核奖金取消，单位整体预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）58.28 万元，较上年减少 100.02 万元，原因是单位精简开支；

(3) 对个人和家庭补助（303）12.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是新增补助人员，支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年政府预算支出 393.20 万元。

(1) 机关工资福利支出（501）322.31 万元，较上年减少 147.53 万元，原因是机关人员减少，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）58.28 万元，较上年减少 106.02 万元，原因是单位精简开支；

(3) 对个人和家庭补助（509）12.6 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是增加补助人员，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 393.20 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.1 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县农业农村局

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年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	是	本单位不涉及
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3931885.00	一、部门预算	3931885.00	一、部门预算	3931885.00	一、部门预算	3931885.00
2	1、财政拨款	3931885.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241885.00	1、机关工资福利支出	3223085.00
3	(1)一般公共预算拨款	3931885.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2823085.00	2、机关商品和服务支出	582800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	286507.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	126000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161056.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3249370.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	234952.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3931885.00	支出总计	3931885.00	支出总计	3931885.00	支出总计	3931885.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3931885.00	一、财政拨款	3931885.00	一、财政拨款	3931885.00	一、财政拨款	3931885.00
2	1、一般公共预算拨款	3931885.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241885.00	1、机关工资福利支出	3223085.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2823085.00	2、机关商品和服务支出	582800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	286507.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	126000.00
11			10、卫生健康支出	161056.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3249370.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	234952.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00	本年支出合计	3931885.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3931885.00	支出总计	3931885.00	支出总计	3931885.00	支出总计	3931885.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计	3931885	3010885	231000	690000	
2	208	社会保障和就业支出	286507	286507	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	282237	282237	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	282237	282237	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的支出	4270	4270	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的支出	4270	4270	0	0	
7	210	卫生健康支出	161056	161056	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的支出	161056	161056	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	161056	161056	0	0	
10	213	农林水支出	3249370	2328370	231000	690000	
11	21301	农业农村	3049370	2328370	231000	490000	
12	2130101	行政运行	3049370	2328370	231000	490000	
13	21302	林业和草原	200000	0	0	200000	
14	2130206	技术推广与转化	200000	0	0	200000	
15	221	住房保障支出	234952	234952	0	0	
16	22102	住房改革支出	234952	234952	0	0	
17	2210201	住房公积金	234952	234952	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计			3931885	3010885	231000	690000	
2	301	工资福利支出			3223085	2823085	0	400000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181767	1181767	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877611	877611	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80472	80472	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282237	282237	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161056	161056	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4270	4270	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234952	234952	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400720	720	0	400000	
11	302	商品和服务支出			582800	151800	231000	200000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	431000	0	231000	200000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			126000	36000	0	90000	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126000	36000	0	90000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计	3241885	3010885	231000	
2	208	社会保障和就业支出	286507	286507	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	282237	282237	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282237	282237	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4270	4270	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4270	4270	0	
7	210	卫生健康支出	161056	161056	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	161056	161056	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	161056	161056	0	
10	213	农林水支出	2559370	2328370	231000	
11	21301	农业农村	2559370	2328370	231000	
12	2130101	行政运行	2559370	2328370	231000	
13	2130122	农业生产发展	0	0	0	
14	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
15	21302	林业和草原	0	0	0	
16	2130206	技术推广与转化	0	0	0	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
18	2130505	生产发展	0	0	0	
19	21307	农村综合改革	0	0	0	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
21	221	住房保障支出	234952	234952	0	
22	22102	住房改革支出	234952	234952	0	
23	2210201	住房公积金	234952	234952	0	

2023 年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）

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计			3241885	3010885	231000	
2	301	工资福利支出			2823085	2823085	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181767	1181767	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877611	877611	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80472	80472	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282237	282237	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161056	161056	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4270	4270	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234952	234952	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	
11	302	商品和服务支出			382800	151800	231000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	231000	0	231000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800	0	
14	303	对个人和家庭的补助			36000	36000	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000	0	
16	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农业农村局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	690000	
2	326	佳县农业农村局	690000	
3	326001	佳县农业农村局	690000	
4		专用项目	690000	
5		基层畜牧兽医人员补助	400000	
6		基层畜牧兽医人员补助	400000	惯例
7		农业畜牧（含刘玉勤 1.6）	90000	
8		农业畜牧（含刘玉勤 1.6）	90000	惯例
9		枣树专家聘用及农经协会经费	200000	
10		枣树专家聘用及农经协会经费	200000	2023 年泥河沟枣业世界文化遗产枣树专家费用，农业经济协会工作经费

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		枣树专家聘用及农经协会经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	2023 年聘请枣树专家 1 人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动佳县枣业、乡村旅游发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枣树专家	1 人	
		质量指标	保护泥河沟枣园	100%	

		时效指标	聘请时间	2023 全年		
		成本指标	枣树专家聘用及农经协会经费	20 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高周边农户红枣产业发展	≥ 1000 户		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高枣农种植能力	≥ 3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	对农户服务满意度	$\geq 95\%$			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县农业农村局农业畜牧基层雇佣人员补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	原佳县畜牧兽医局基层动物防疫长期雇佣人员 9 人, 退休后给予的生活补助, 600 元/月/人, 原农业局雇佣人员刘玉勤, 退休后生活补助				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	全县基层雇佣人员	10 人	

指标	指标	质量指标			
		时效指标	补助时间	2023 年	
		成本指标	补助资金	9 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保退休人员生活保障	95%	
		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	退休人员满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层畜牧兽医人员补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	通过春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种, 以防重大动物疫病的发生, 确保我县养殖业健康发展				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	全县村级防疫员	200 人	
			防疫次数	2 次/年	

指标	指标	质量指标	疫苗接种率	100%		
		时效指标	防疫时间	2023年		
		成本指标	防疫补助	40万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我县无重大疫病发生	95%		
			确保我县养殖户安全养殖	100%		
	生态效益指标	严防我县重大动物疫病发生	95%			
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖户满意度	≥95%			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		佳县农业农村局			
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
	金额合计		393.20	393.20	
年度总体目标	1、继续推进乡村振兴发展，加快美丽乡村建设；2、继续推进人居环境整治任务；3、通过动物防疫及对全县养殖场（户）抽样8000份进行抗体检测，确保我县全年无重大动物疫病发生；4、完善农村土地承包管理制度，落实农村集体产权制度改革。				
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：对 20 个乡镇的有效免疫抗体进行抽样检测	≥8000 份	

		指标 2: 对渗水地膜高粱、谷子种植指导验收	20 个镇（办、中心）
	质量指标	指标 1: 保证产业项目顺利完成;	100%
		指标 2: 免疫密度、挂标率;	100%
		指标 3: 推进土地深松, 保证土地利用效率;	100%
	时效指标	任务完成时间	2023 全年
成本指标	政府投资	393.20 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 可以有效节约成本;	$\geq 10\%$
		指标 2: 全县养殖业增收;	≥ 1000 万元
	社会效益指标	受益农户	≥ 1 万户
	生态效益指标	无公害、绿色、有机和地理标志优质安全率占比	70%
	可持续影响指标	项目实施后影响	≥ 5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	$\geq 90\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

	标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。