

平利县农业农村局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（平利县农业农村局 2021 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责如下:

1、贯彻执行中、省、市有关“三农”工作方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

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。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、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的政策建议。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。

5、负责全县种植业、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并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。组织协调全县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。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。组织拟订农业投融资体制改革建议。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、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县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、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、根据法律法规规定,在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

16、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:

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县农业农村局(县茶业局)职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(平办字〔2019〕42号),设立平利县农业农村局,是县政

府工作部门，为正科级，加挂县茶业局牌子。内设6个股室，为：办公室、发展计划与农综股、种养殖业管理股、科技教育与市场信息股、社会事业与农田建设股；下设5个事业单位，为：平利县农村经营工作站（经费未独立）、平利县农业技术推广站、平利县畜牧兽医中心、平利县农业综合执法大队、平利县茶叶和绞股蓝发展中心。局机关行政编制10名，设局长1名，副局长2名，总农艺师1名。

二、2021年度部门工作任务

（一）突破发展茶饮产业。继续坚持各镇党政主要领导抓点示范，3月底前完成21个示范点3000亩标准化茶园建设任务，发展绞股蓝基地5万亩，新建标准化绞股蓝示范园区10个，新建标准化茶叶加工厂5个。

（二）加快生猪产能恢复。推进生猪产业转型升级高质量发展示范工程，培育种养结合生猪产业示范园2个，新建标准化规模养猪场6个，全县年生猪饲养量达到25万头，出栏15万头。

（三）确保粮油生产稳定。以广佛、洛河、大贵、西河4个镇为重点，种植富硒水稻1万亩；以

城关、长安、老县、广佛 4 个镇为重点，种植富硒油料 1 万亩；以八仙、正阳、三阳、兴隆 4 个镇为重点，种植富硒杂粮 1 万亩；新培育富硒粮油生产经营主体 8 家，全年稳定粮油播种面积 34 万亩；以城关、长安、广佛、西河 4 个镇为重点，培育设施蔬菜示范点 4 个。

（四）大力发展道地药材。建设中药材基地 5 万亩，其中以党参、云木香为重点，发展规模化种植基地 1 万亩。以城关、长安、正阳为重点，新培育中药材经营主体 3 家；以城关、长安、西河、八仙为重点，新开办中药材门店 5 家。3 月中旬前组织召开全县中药材产业建设推进会，启动正阳道地中药材小镇建设。

（五）加快市场主体培育。新培育省级农业产业化重点龙头企业 4 家、市级 6 家，新发展县级以上示范农民专业合作社 8 家、家庭农场 6 家。鼓励引导 222 家经营主体带动建档立卡贫困户 1.1 万户 3.5 万人，其中流转贫困户土地不少于 700 户 4000 亩。

（六）全面提升农产品质量。加快推进农产品质量安全追溯和食用农产品合格证全覆盖工作，巩固 170 家农业企业使用追溯平台，新建质量追溯平台 10 个，开展“两品一标”认证不少于 2 个。

（七）加大产品营销力度。策划举办好 5.21 国际茶日系列茶事活动，分别在北京、杭州、常州组织举办秦汉古茶、平利女娲茶、富硒农产品专场推介展销活动各 1 次。

（八）提升基础保障水平

1、以长安、老县、洛河、广佛、三阳、大贵 6 个镇为重点，实施高标准农田建设 2.5 万亩。

2、完成女娲友缘茶业、康龙茶业、高英茶业、善斌茶业、宏鑫茶业 5 家企业 3000 立方米仓储保鲜和冷链物流设施建设，促进茶产品保质增效。

3、启动老县蒋家坪、广佛塘坊等 11 个乡村振兴示范村或乡村振兴综合体建设，夯实乡村振兴基础。

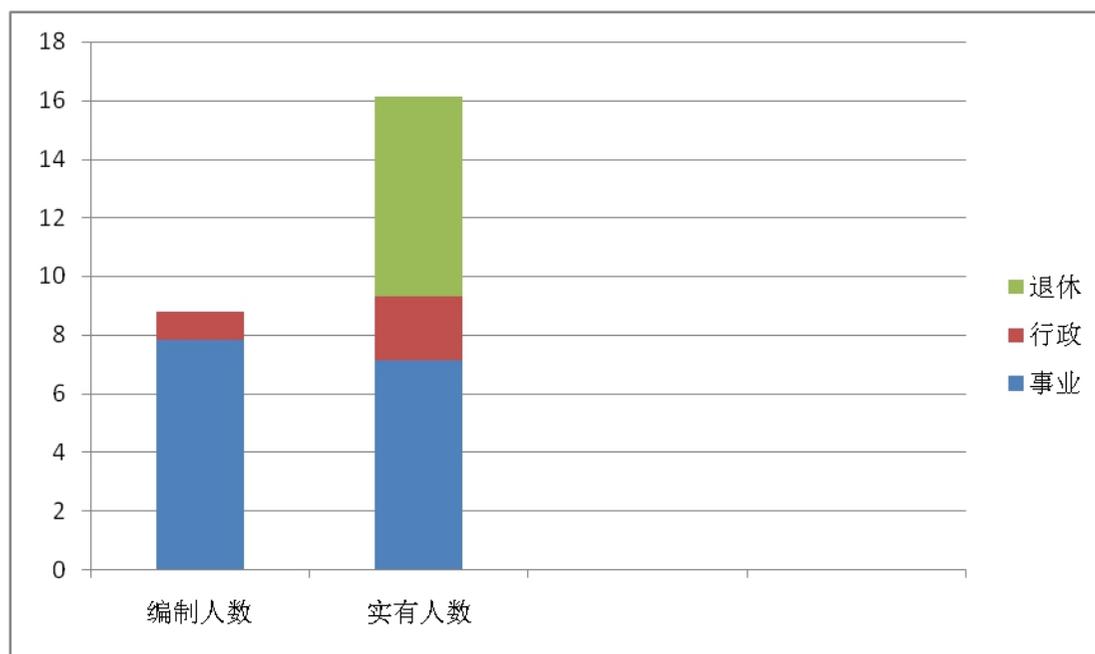
三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县农业农村局本级（含未经费独立的平利县农村经营工作站）	
2	平利县畜牧兽医中心	
3	平利县农业技术推广站	
4	平利县农业综合执法大队	
5	平利县茶叶和绞股蓝发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 名，其中行政编制 10 名、事业编制 79 名；实有在职人员 92 人，其中行政 22 人、事业 66 人、机关事业单位工勤人员 4 人；单位管理的退休人员 70 人，其中：机关事业单位养老统筹基金发放养老金 65 人，养老金财政补差 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 1246.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1246.71 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 14.03

万元，增减主要原因一是与上年同期比较在职转退休 4 人造成人员经费预算减少，二是与上年同期比较人员工资正常晋升调资造成人员经费预算增加，三是与上年同期比较新招聘 3 名事业人员造成人员经费增加。

2021 年本部门预算支出 1246.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1246.71 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 14.03 万元，增减主要原因一是与上年同期比较在职转退休 4 人造成人员经费预算减少，二是与上年同期比较人员工资正常晋升调资造成人员经费预算增加，三是与上年同期比较新招聘 3 名事业人员造成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1246.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1246.71 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.03 万元，增减主要原因一是与上年同期比较在职转退休 4 人造成人员经费预算减少，二是与上年同期比较人员工资正常晋升调资造成人员经费预算增加，三是与上年同期比较新招聘 3 名事业人员造成人员经费增加。

2021年本部门财政拨款支出1246.71万元，其中一般公共预算拨款支出1246.71万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.03万元，增减主要原因一是与上年同期比较在职转退休4人造成人员经费预算减少，二是与上年同期比较人员工资正常晋升调资造成人员经费预算增加，三是与上年同期比较新招聘3名事业人员造成人员经费增加。

本部门财政拨款收支不涉及结转资金。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1246.71万元，较上年减少14.03万元，增减主要原因一是与上年同期比较在职转退休4人造成人员经费预算减少，二是与上年同期比较人员工资正常晋升调资造成人员经费预算增加，三是与上年同期比较新招聘3名事业人员造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1246.71万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）299.29 万元，较上年减少 118.4 万元，主要原因一是与上年同期比较专项经费预算减少预算口径调整，二是与上年同期比较农经站事业人员工资按预算口径规范调整为事业运行功能科目。

(2) 事业运行（2130104）855.42 万元，较上年增加 72.36 万元，原因是一是事业编制新招录人员 3 人，人员经费和公用经费增加；二是农经站事业人员工资按预算口径规范调整为事业运行功能科目。

(3) 病虫害防控（2130108）60 万元，较上年无增加；

(4) 统计监测与信息服务（2130111）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是上年将该项资金列入行政运行科目；

(5) 农业行业业务管理（2130112）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是上年将该项资金列入行政运行科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1246.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1028.25 万元，较上年减少 20.13 万元，主要原因一是与上年同期比较农经站事业人员工资按预算口径规范调整为事业运行功能科目。二是与上年同期比较在职转退休 4 人造成人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）191.63 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因一是与上年同期比较在职人员增加经费预算增加，二是与上年同期比较农业专项业务经费预算口径调整。

对个人和家庭的补助支出（303）26.84 万元，较上年增加 0.24 万元，有财政补差退休人员调资，导致费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1246.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.51 万元，较上年减少 179 万元，主要原因一是与上年同期比较农

经站事业人员工资按预算口径规范调整为事业运行功能科目；二是与上年同期比较行政人员公车补助预算口径调整。

机关商品和服务支出（502）68.92万元，较上年减少14.78万元，原因是公用经费及三公经费支出。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少2万元，原因是与上年同期比较办公设备购置预算减少。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；原因是没有此项支出；

对事业单位经常性补助（505）825.44万元，较上年增加181.51万元；主要原因一是与上年同期比较农经站事业人员工资按预算口径规范调整为事业运行功能科目；与上年同期比较专项经费预算口径调整。

对个人和家庭补助（509）26.84万元，较上年增加0.24万元；主要原因是政策性增资。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.6 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要原因是渔业执法职责划转，导致执法案件增多，出案率增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 5 万元，较上年增加 0.9 万元，增加主要原因是国际茶日活动启动后，接待量增大；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 8.1 万元，较上年增加 0.1

万元，增加的主要原因是渔业执法职责划转，导致执法案件增多，出案率增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门预算培训费、会议费预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算预算培训费 2.5 万元，较去年减少 0.1 万元，减少的原因是线下培训改为线上培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

2、2021 年本部门当年一般公共预算预算会议费支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

九、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

十、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 1246.7 万元，无政府性基金预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十一、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 191.63 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因一是与上年同期比较在职人员增加经费预算增加，二是与上年同期比较农业专项业务经费预算口径调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十二、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县农业农村局



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

李高峰

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	2021年农业专项未列入2021年预算

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县农业局（汇总）

金额单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,246.71	一、部门预算	1,246.71	一、部门预算	1,246.71	一、部门预算	1,246.71
2	1、财政拨款	1,246.71	1、一般公共预算支出		1、人员经费和社会福利支出	1,154.71	1、机关工资福利支出	325.51
3	(1)一般公共预算拨款	1,246.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,026.25	2、机关商品和服务支出	66.92
4	其中：专项基金列入部门预算的项目	92.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.43	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	26.81	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、事业单位经常性补助	633.41
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92.90	6、事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、事业补助	
9	其中：调入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	92.90	8、事业补助	
10	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、对个人和家庭补助	26.81
11	5、捐赠单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)住房保障支出		10、对社会保险基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务利息支出	
14			13、农林水支出	1,246.71	(7)企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、债务发行费用	
16			15、制造业支出		(9)对社会福利基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、国有资本经营预算支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71
34	用基金基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年资产基金余额		未安排支出的资产基金		未安排支出的资产基金		未安排支出的资产基金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款结余							
38	非财政拨款结余							
39								
40	收入总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1,246.71	1,246.71	92.00							
2	601	平利县农业农村局	1,246.71	1,246.71	92.00							
3	601001	平利县农业农村局	401.34	401.34	32.00							
4	601005	平利县农业技术推广站	314.80	314.80								
5	601006	平利县畜牧兽医中心	232.34	232.34	60.00							
6	601007	平利县茶叶和绞股蓝发展中心	172.92	172.92								
7	601008	平利县农业综合执法大队	125.31	125.31								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71
2	1. 一般公共预算拨款	1,246.71	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,154.71	1. 机关工资福利支出	323.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,026.25	2. 机关商品和服务支出	66.92
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	93.63	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	26.84	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	323.61
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	92.00	6. 对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	92.00	8. 对企业资本性支出	
10			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	26.84
11			10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
12			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	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	1,246.71	(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
16			15. 自然资源工业信息等其他支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上级下拨支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房城镇支出					
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71	一、财政拨款	1,246.71
2	1. 一般公共预算拨款	1,246.71	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,154.71	1. 机关工资福利支出	325.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,029.25	2. 机关运转和服务支出	68.92
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	99.83	3. 相关资本性支出（一）	
5	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	26.84	4. 相关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	823.44
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	92.00	6. 对事业单位资本性补助	
8			7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
9			8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	92.00	8. 对企业资本性支出	
10			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	26.84
11			10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
12			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	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	1,246.71	(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
16			15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出					
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务利息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71	本年支出合计	1,246.71
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71	支出总计	1,246.71

2021年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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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
1		合计	1,246.71	1,055.08	99.63	92.00
2	213	农林水支出	1,246.71	1,055.08	99.63	92.00
3	21301	农业农村	1,246.71	1,055.08	99.63	92.00
4	2130101	行政运行	299.29	260.09	39.20	
5	2130104	事业运行	855.42	794.99	60.43	
6	2130108	病虫害控制	60.00			60.00
7	2130111	统计监测与信息服务	7.00			7.00
8	2130112	农业行业业务管理	25.00			25.00

2021年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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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			1,246.71	1,055.08	99.63	92.00	
2	301	工资福利支出			1,028.25	1,028.25			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.10	127.10			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.40	288.40			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.05	27.05			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.74	178.74			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.45	73.45			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.73	36.73			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.82	27.82			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90			
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.54	25.54			
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.09	55.09			
23	302	商品和服务支出			191.63		99.63	92.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.20		1.20	2.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.06		8.06	1.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		

2021年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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.54		2.04	1.50	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15		
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
32	30211	差旅费	50201	办公经费	6.75		1.75	5.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.90		7.40	2.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.00		1.00	37.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04		
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01		
44	30229	福利费	50201	办公经费	9.74		9.74		
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.93		20.93		
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14		16.14		
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00			25.00	
50	303	对个人和家庭的补助			26.84	26.84			
51	30302	退休费	50905	离退休费	15.25	15.25			
52	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.99	0.99			
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72			
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.87	6.87			

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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	1,154.71	1,155.08	99.63	
2	213	农林水支出	1,154.71	1,155.08	99.63	
3	21301	农业农村	1,154.71	1,155.08	99.63	
4	2130101	行政运行	299.29	260.09	39.20	
5	2130104	事业运行	855.42	794.99	60.43	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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			1,154.71	1,055.08	99.63	
2	301	工资福利支出			1,028.25	1,028.25		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.10	127.10		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.40	288.40		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.05	27.05		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.11	33.11		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.74	178.74		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.45	73.45		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.73	36.73		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.82	27.82		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26		
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.54	25.54		
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.09	55.09		
23	302	商品和服务支出			99.63		99.63	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.06		8.06	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.75		1.75	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01	
40	30229	福利费	50201	办公经费	9.74		9.74	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.93		20.93	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14		16.14	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
45	303	对个人和家庭的补助			26.84	26.84		
46	30302	退休费	50905	离退休费	15.25	15.25		
47	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.99	0.99		
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.87	6.87		

表9

2021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：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.00	
2	601	平利县农业农村局	92.00	
3	601001	平利县农业农村局	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		农村固定观察点专项经费	7.00	
6		农村固定观察点专项经费	7.00	观察点记账户40户，每户记账补助0.1万元，辅助调查员工资1万元，办公经费及宣传2万元。
7		农业专项业务经费	25.00	
8		农业专项业务经费	25.00	1农业技术推广下乡指导2举办农业品牌推广活动3农业技术人员参加培训
9	601006	平利县畜牧兽医中心	60.00	
10		专用项目	60.00	
11		县级动物防疫经费	60.00	
12		县级动物畜禽防疫经费	60.00	1. 对口蹄疫、高致病性禽流感、小反当疫实施强制免疫；2. 对猪瘟、鸡新城疫、实行全面免疫；3. 对狂犬病采取重点环节和重点区域实施强制免疫；4. 稳定村级动物防疫队伍建设；5. 进行动物疫病监测，无害化处理，防疫技术培训、指导、监督。

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：平利县疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	2021年						2020年						2019年														
			合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费						
				合计	基本支出	项目支出					合计	基本支出	项目支出					合计	基本支出	项目支出				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1		合计	14.70	12.10	4.10	8.00	8.00	2.60	15.60	13.60	3.00	8.10	8.10	2.30	0.90	3.30	0.90	0.10	-0.10										
2	99	平利县疾病预防控制中心	14.70	12.10	4.10	8.00	8.00	2.60	15.60	13.60	3.00	8.10	8.10	2.30	0.90	3.30	0.90	0.10	-0.10										
3	99100	平利县疾病预防控制中心	1.30	1.30	1.30				1.30	1.30	1.30																		
4	99104	平利县疾病预防控制中心	4.00	4.00	1.00	3.00	3.00		3.30	3.30	1.30	2.00	2.00		-0.30	-0.30	0.30	-1.00	-1.00										
5	99104	平利县疾病预防控制中心	7.00	5.00	1.00	4.00	4.00	2.00	4.30	7.00	1.00	3.30	3.30	2.30	-3.10	2.00		-0.30	-0.50	-0.10									
6	99107	平利县疾病预防控制中心	0.20	0.20	0.20				0.30	0.30	0.30				0.30	0.30	0.30												
7	99108	平利县疾病预防控制中心	1.40	1.40	0.40	1.00	1.00		3.10	3.10	0.30	2.60	2.60		1.70	1.70	0.10	1.60	1.60										

表14

2021年专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称

农业农村局

单位：万元

专项（项目）名称		农业专项业务经费		
主管部门		农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：农业技术推广下乡指导 ≥ 200 人次/年； 目标2：举办农业品牌推广活动 ≥ 2 次/年； 目标3：农业技术人员参加培训 ≥ 10 天/人/月。			
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	下乡指导、参加培训	≥ 10 天/人/月
			农业品牌推广	≥ 2 次/年
		质量指标	指导、培训受益人数	≥ 200 人次/年
			农业品牌推广受益品牌数	≥ 2 个/年
		时效指标	5年	
		成本指标	下乡指导、参与培训	60元/人次
	农业品牌推广		30000/场次	
	效益指标	经济效益指标	下乡指导服务对象人次	≥ 200 人次/年
			农业品牌推广品牌数	≥ 2 个/年
		可持续影响指标	推广农业品牌使农业产品销量增长销量百分比	$\geq 20\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业品牌推广品牌满意度	≥ 95
			下乡指导服务对象满意度	≥ 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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称

单位：万元

专项(项目)名称		县级动物防疫经费		
主管部门		平利县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 强制免疫密度达到90%, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 2. 病死猪专业无害化处理率不断提高; 稳定村级防疫队伍; 4. 完成当年防疫指导工作, 确保畜牧产业健康有序发展.			
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	村级防疫员人数	≥186人
			防疫反应死亡无害化处理	≥1000只、头
			培训场次	≥2次/年
			下乡指导数	≥1200人次/年
			防疫物资购买批次	≥2批次/年
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	≥95%
			免疫质量和免疫效果	≥70%
		时效指标	2009	开始
			2024	结束
		成本指标	村级防疫员人员经费	2500元/年
			防疫反应死亡无害化处理	≥70元/只、头
			培训场次	5000元/次
			下乡指导数	60元/人次
			防疫物资购买批次	20000/批次
		效益指标	经济效益指标	畜牧产业健康发展提升
	助进农民增收			≥5%
	社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等疫情减少	≥80%
	可持续影响指标		提高畜牧生产产值	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

表14

2021年固定观察点专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称 农业农村局

单位：万元

专项(项目)名称		固定观察点专项经费		
主管部门		农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7
		其中:财政拨款		7
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 观察点记账户≥40人次/年; 目标2: 辅助调查员工资≥1人次/年; 目标3: 办公经费≥7人次/年。			
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	观察点记账户记账	40人次/年
			辅助调查员工资	1人次/年
			办公经费	4人次/年
		质量指标	观察点记账户记账	40人次/年
			辅助调查员工资	1人次/年
			办公人员	4人次/年
		时效指标	观察时限	1年
		成本指标	观察点记账户记账	1000元/年/户
			辅助调查员工资	10000元/年/人
	办公经费及宣传费用		20000元/年	
	效益指标	经济效益指标	观察点记账户记账	40人次/年
			辅助调查员工资	1人次/年
		社会效益指标	增加就业人数	1人
			就业人增加收入	10000元
	可持续影响指标	解决就业压力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

部门（单位）名称		平利县农业农村局			
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
	任务1		1246.71	1246.71	
金额合计			1246.71	1246.71	
年度 总体 目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作，确保干部职工工资福利发放。</p> <p>目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。</p> <p>目标3：节约开支，尽量节约用款，保证国有资金不浪费。</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	完成公用经费及人员工资使用目标，确保人员工资福利发放。		100%
			完成专项业务费使用目标，保障机关运行。		100%
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开。		100%
		时效指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。		100%
	效益指标	经济效益指标	提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率，节约固定资产投资		100%
			项目节约投资。		100%
		社会效益指标	完成农村固定观察点记账户		40户/年
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等疫情减少		≥80%
		生态效益指标	加大农业品牌推广品牌		≥2个/年
			提供技术服务，有效促进农民增收		≥5%
	可持续影响指标	推广农业品牌使农业产品销量增长销量百分比		≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位名称					单位：万元
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨 款			
		其他资 金			
总体	年度目标				
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:		
			指标2:		
				
		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:			
				
.....					

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推进情况，统一部署，积极推进。