

柞水县农业农村局 2024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)

柞水县农业农村局 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责贯彻执行中央和省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法规。
2. 负责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. 负责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. 负责研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。
5. 负责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. 负责制定农业科研教育、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. 负责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. 负责拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。
9. 负责指导直属事、企业单位和各经营主体工作。

10.负责指导乡镇农技、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）。下属一类公益事业单位 11 个分别为：柞水县畜牧兽医中心（独立核算）、柞水县特色产业发展中心（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）、柞水县农业机械化发展中心、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、柞水县水产工作站。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕农业农村现代化的战略目标，学习“千万工程”经验，构建现代农业产业发展体系，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为创建“三高三区”新柞水提供坚强保障。

实现农林牧副渔总产值增长6%以上，农民人均可支配收入增长 8%；粮食种植面积稳定在 19.3 万亩，产量 3.7 万吨以上；肉、蛋产量分别达到 1.5 万吨、0.75 万吨，主要农产品抽检合格率保持在 98%以上。

1. 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，全面完成粮食生产任务，确保粮食安全。

2. 培育特色产业全链条发展。以“小木耳大产业”撬动“菌果药畜茶渔”主导产业，做优做强特色产业，着力推进农产品精深加工。

3. 狠抓农业绿色生态建设。严格落实“十年禁渔令”，抓好农业面源污染综合治理，加大农业综合执法力度，加强农产品质量和食品安全监管。

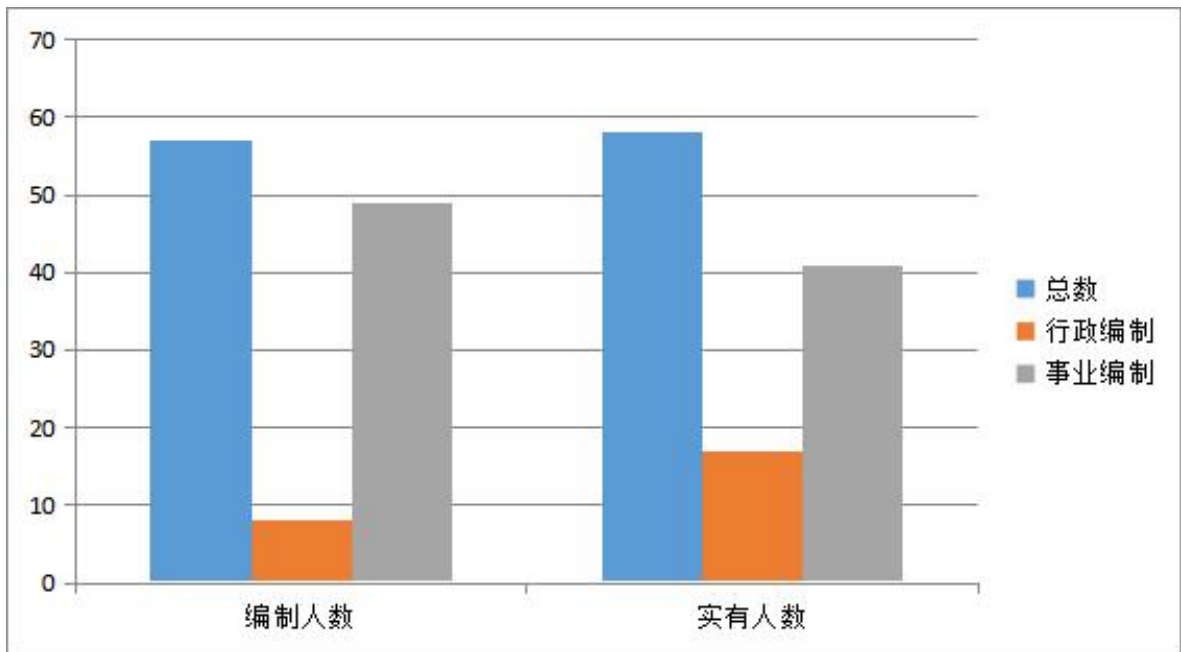
4. 持续深化农村综合改革。加快总结农村宅基地制度改革经验成果，深化农村产权制度改革，壮大农村集体经济发展，加大农村土地承包纠纷调解仲裁力度，确保农村土地承包关系稳定。

5. 加大农业重点项目建设。启动实施一批农业重点项目，培育一批新型经营主体，确保投资增长10%以上。

6. 持续推进乡村振兴战略。学习借鉴浙江“千万工程”先进经验，推进乡村产业、农村人居环境整治、乡村治理不断深入，着力建设乡村振兴示范镇、样板村、宜居宜业和美乡村。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制8人、事业编制49人；实有人员58人，其中行政17人、事业41人。单位管理的离退休人员26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单位预算管理。本单位当年预算收入 1882.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.86 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 1882.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.86 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1882.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.86 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年

增加 50.47 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1882.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.86 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

（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 882.86 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

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 882.86 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）271.49 万元，较上年减少 26.37 万元，原因是行政人员减少，工资及社会保障缴费支出减少；

（2）事业运行（2130104）339.07 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是事业人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；

（3）住房公积金（2210201）66.2 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是事业人员增加，工资调资核算基数预算支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）17.54 万，较上年增加 0.84 万元，原因是行政人员工资调资核算基数预算支出增加；

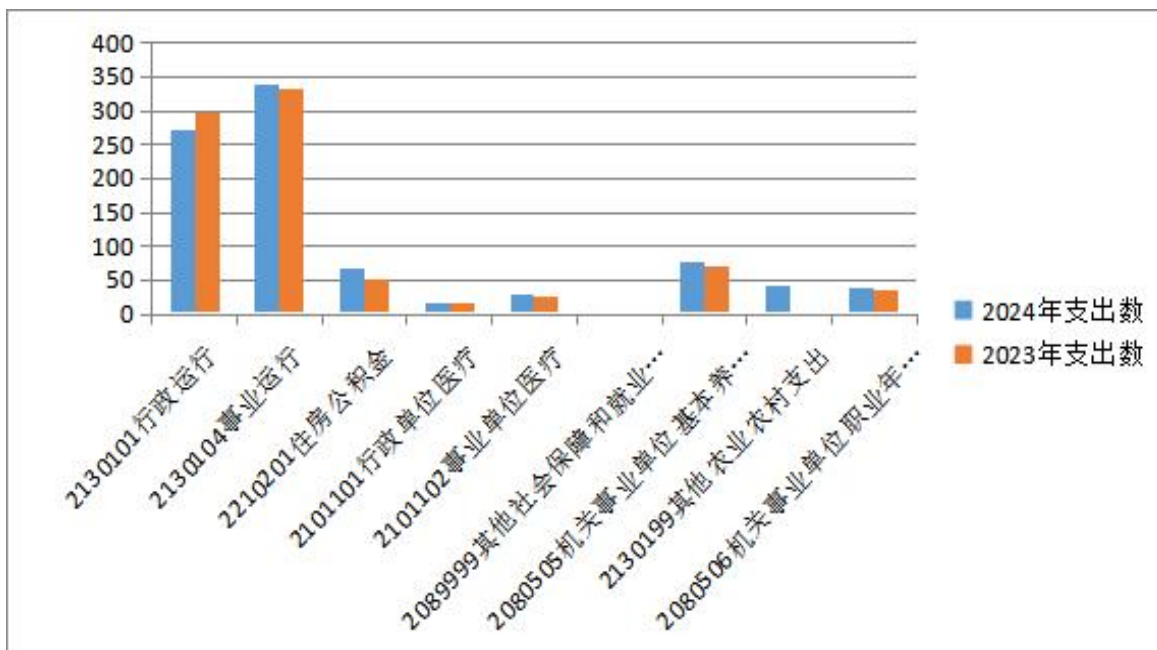
（5）事业单位医疗（2101102）29.61 万，较上年增加 2.5 万元，原因是事业人员增加，工资调资核算基数预算支出增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.87 万，较上年增加 0.52 万元，原因是事业人员增加，工资调资核算基数预算支出增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险(2080505)75.76万,较上年增加6.34万元,原因是事业人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)37.92万,较上年增加3.21万元,原因是事业人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

(9) 其他农业农村支出(2130199)41.4万,较上年增加41.4万元,原因是单位专项业务经费预算支出增加;

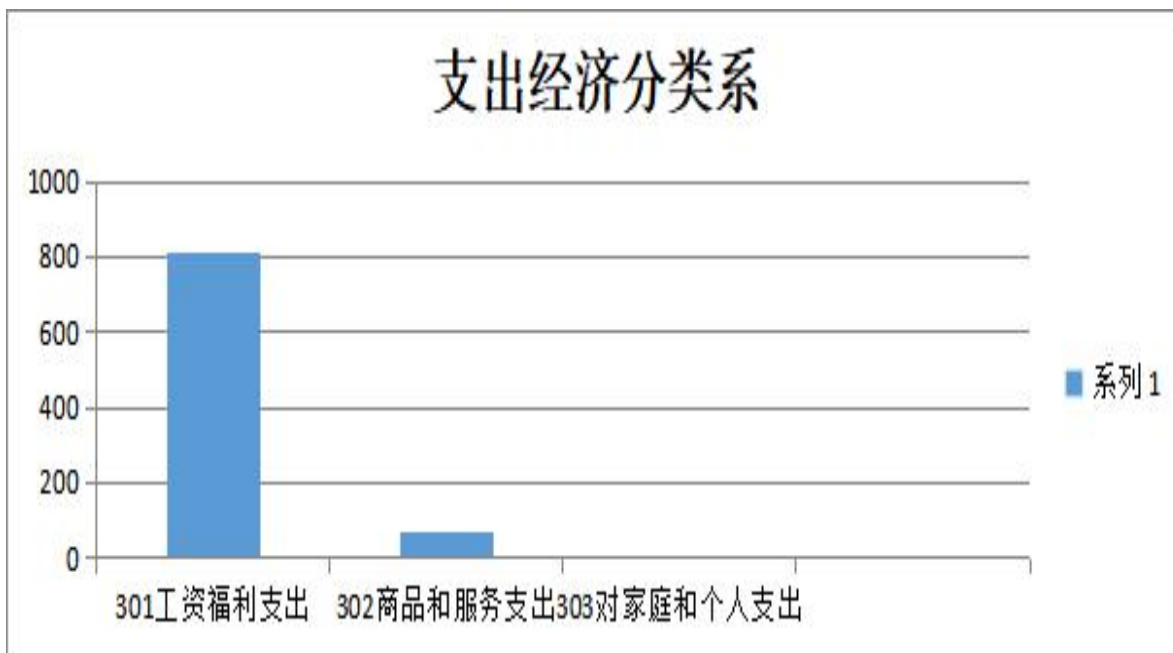


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出882.86万元,其中:
工资福利支出(301)812.16万元,较上年增加39.47万元,原因是事业人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

商品和服务支出(302)70.7万元,较上年增加11万元,原因是单位专项业务经费预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，跟上年持平；



（2）本单位当年一般公共预算支出 882.86 万元，其中：

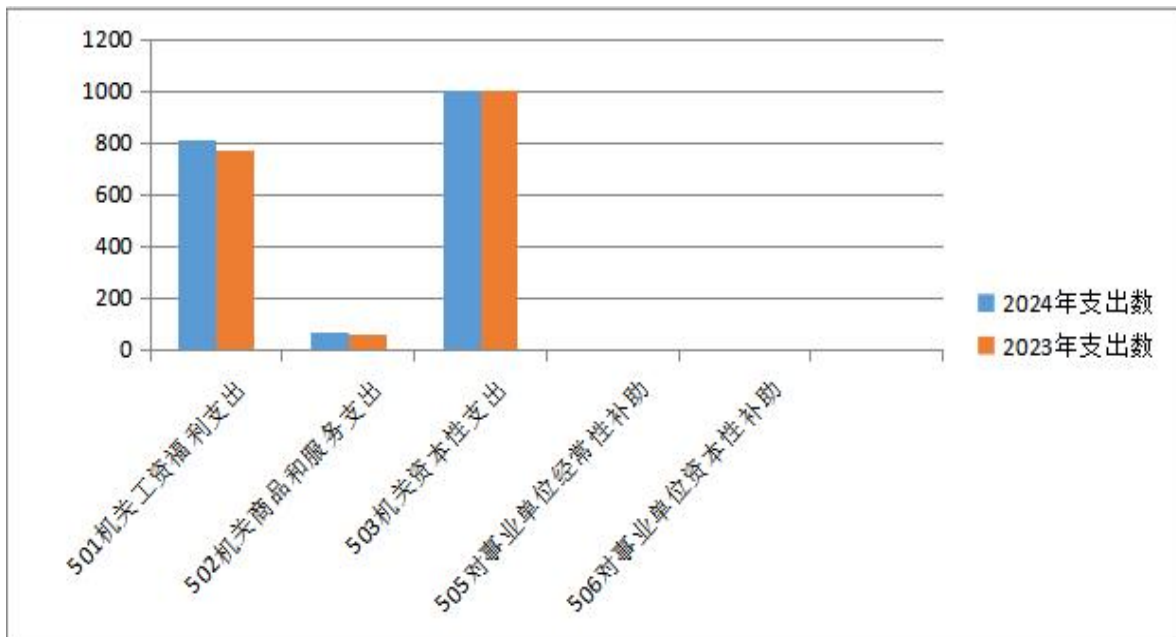
机关工资福利支出（501）812.16 万元，较上年增加 39.47 万元，原因是事业人员增加，工资调资核算基数预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）70.7 万元，较上年增加 11 万元，原因是单位专项业务经费预算支出增加；

机关资本性支出（503）1000 万元，较上年增加（减少）0 万元，跟上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，跟上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，跟上年持平；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1000 万元，较上年增加（减少）0 万元，跟上年持平。

（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。

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“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），跟上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），跟上年持平；公务接待费 1.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），跟上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），跟上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增

加（减少）0万元（0%），跟上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.45万元（100%），减少的主要原因是压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），跟上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、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3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）。

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拨款882.86万元，政府性基金预算拨款1000万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排70.7万元，较上年增加11万元，主要原因是单位专项业务经费预算支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	2024年末预算部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	18828600	一、部门预算	18828600	一、部门预算	18828600	一、部门预算	18828600
1、财政拨款	18828600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8236800	1、机关工资福利支出	8121600
(1)一般公共预算拨款	8828600	2、外交支出		(1)工资福利支出	7943800	2、机关商品和服务支出	707000
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	293000	3、机关资本性支出	10000000
(2)政府性基金拨款	10000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10591800	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	177800	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	1175500	(2)商品和服务支出	414000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	471500	(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	10000000	(6)资本性支出	10000000		
		13、农林水支出	6519600	(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	662000				
		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	18828600	本年支出合计	18828600	本年支出合计	18828600	本年支出合计	18828600
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18828600	支出总计	18828600	支出总计	18828600	支出总计	18828600

表4

部门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	18828600	一、财政拨款	18828600	一、财政拨款	18828600	一、财政拨款	18828600
1、一般公共预算拨款	8828600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8236800	1、机关工资福利支出	8121600
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	7943800	2、机关商品和服务支出	707000
2、政府性基金拨款	10000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293000	3、机关资本性支出	10000000
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	10591800	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	177800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1175500	(2)商品和服务支出	414000	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	
		10、卫生健康支出	471500	(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	10000000	(6)资本性支出	10000000		
		13、农林水支出	6519600	(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	662000				
		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	18828600	本年支出合计	18828600	本年支出合计	18828600	本年支出合计	18828600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18828600	支出总计	18828600	支出总计	18828600	支出总计	18828600

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）

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	8828600	7943800	293000	591800	
208	社会保障和就业支出	1175500	1175500			
20805	行政事业单位养老支出	1136800	1136800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757600	757600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379200	379200			
20899	其他社会保障和就业支出	38700	38700			
2089999	其他社会保障和就业支出	38700	38700			
210	卫生健康支出	471500	471500			
21011	行政事业单位医疗	471500	471500			
2101101	行政单位医疗	175400	175400			
2101102	事业单位医疗	296100	296100			
213	农林水支出	6519600	5634800	293000	591800	
21301	农业农村	6519600	5634800	293000	591800	
2130101	行政运行	2714900	2244100	293000	177800	
2130104	事业运行	3390700	3390700			
2130199	其他农业农村支出	414000			414000	
221	住房保障支出	662000	662000			
22102	住房改革支出	662000	662000			
2210201	住房公积金	662000	662000			

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

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			8828600	7943800	293000	591800	
301	工资福利支出			8121600	7943800		177800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117200	4117200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1017600	1017600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677800	500000		177800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757600	757600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379200	379200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471500	471500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38700	38700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662000	662000			
302	商品和服务支出			707000		293000	414000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435000		21000	414000	

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）

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	8236800	7943800	293000	
208	社会保障和就业支出	1175500	1175500		
20805	行政事业单位养老支出	1136800	1136800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757600	757600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379200	379200		
20899	其他社会保障和就业支出	38700	38700		
2089999	其他社会保障和就业支出	38700	38700		
210	卫生健康支出	471500	471500		
21011	行政事业单位医疗	471500	471500		
2101101	行政单位医疗	175400	175400		
2101102	事业单位医疗	296100	296100		
213	农林水支出	5927800	5634800	293000	
21301	农业农村	5927800	5634800	293000	
2130101	行政运行	2537100	2244100	293000	
2130104	事业运行	3390700	3390700		
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	662000	662000		
22102	住房改革支出	662000	662000		
2210201	住房公积金	662000	662000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8236800	7943800	293000	
301	工资福利支出			7943800	7943800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117200	4117200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1017600	1017600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500000	500000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757600	757600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379200	379200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471500	471500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38700	38700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662000	662000		
302	商品和服务支出			293000		293000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21000		21000	

表9

部门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	10000000	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	10000000
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	10000000	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	10000000	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	10000000		
				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	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000

表10

部门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	10591800	
501	柞水县农业农村局	10591800	
501001	柞水县农业农村局	10591800	
-	柞水县农业农村局	10591800	
	专用项目	10591800	
	2024年绩效奖金	177800	保障单位职工2024年绩效奖金按标准和规定正常发放
	2024年农业农村生产发展项目资金	9000000	建设全县木耳基地9个，提升改造木耳采摘体验基地，打造木耳产学研基地，建设木耳种植标准化基地1000亩，提升木耳博物馆，促进木耳产业三产融合发展。
	2024年农业综合开发项目资金	1000000	改建食用菌生产线1条，新修建灭菌室、接种室、养菌室2000平方米，安装恒温设备4套，扩建香菇大棚15个2000平方米，钢结构放置架、输水管道等喷灌设施，建设冷库200平方米，购置制冷液压机2台。
	动物卫生监督专项经费（瘦肉精）	100000	开展猪牛羊抽样监测，检查养殖记录，查用药记录查饲料来源，建立长效管理机制，保持高压严打态势，确保瘦肉精零检出。
	年报工作经费（经管站）	50000	用于2024年度报表的印制和年报工作布置培训费用，资产清查经费，外出指导工作经费。
	农村财务平台维护	80000	用于支付第三方公司集体经济组织财务核算平台维护服务费，聘请村集体经济组织会计指导员工资，村集体经济组织财务管理外出工作经费。
	农高会参展工作经费	50000	参加2024年杨凌农高会，用于展位的租赁、装修、广告制作、PPT制作、食宿费，推广柞水木耳等农业特色产业，提高知名度。
	农机购置补贴专项经费	24000	为从事农业生产的个人和组织办理农机购置补贴手续，对本年度办理的农业机械补贴机具进行现场核验
	水产品快速检测专项经费	50000	用于实现全县水产品样品快速检测150个，确保水产品食品安全。
	柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费	60000	柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费，用于平台大数据中心网络运营，机房设备电费及维护费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年绩效奖金			
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:	17.78		
		其中:财政拨款	17.78		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位职工年绩效奖金按标准和规定正常发放。				
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	指标1: 发放人数	58人	
		质量指标	指标1: 按时足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	17.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放金额(元)	≤10400	
		社会效益指标	指标1: 保障职工工资福利	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到标准	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障职工工资福利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业农村生产发展项目资金			
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:	900		
		其中:财政拨款	900		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设全县木耳基地9个, 提升改造木耳采摘体验基地, 打造木耳产学研基地, 建设木耳种植标准化基地1000亩, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。				
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	指标1: 建设木耳基地	1000亩	
			指标2: 提升木耳博物馆	≥600m ²	
			指标3: 提升木耳采摘基地	≥300亩	
		质量指标	指标1: 木耳成活率	≥90%	
			指标2: 建设完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目建设期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	900万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动脱贫户增收	≥3万	
		社会效益指标	指标1: 带动农户数	≥80户	
		生态效益指标	指标1: 项目地点周边环境影响	良好	
		可持续影响指标	指标1: 促进木耳产业发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年农业综合开发项目资金				
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:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 改建食用菌生产线1条, 新修建灭菌室、接种室、养菌室2000平方米, 安装恒温设备4套, 扩建香菇大棚15个2000平方米, 钢结构放置架、输水管道等喷灌设施, 建设冷库200平方米, 购置制冷液压机2台。				
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	指标1: 提升食用菌生产线	1条	
			指标2: 新建木耳大棚	≥2000平方米	
		质量指标	指标1: 生产合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 总产值	≥1000万	
		社会效益指标	指标1: 带动就业户数	≥50户	
		生态效益指标	指标1: 项目地点周边环境的影响	良好	
		可持续影响指标	指标1: 发展木耳产业	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督专项经费（瘦肉精）			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展猪牛羊抽样监测, 检查养殖记录, 查用药记录查饲料来源, 建立长效管理机制, 保持高压严打态势, 确保瘦肉精零检出。				
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	指标1: 猪尿样本	650份	
			指标2: 牛尿样本	50份	
			指标3: 羊尿样本	70份	
		质量指标	指标1: 建立长效管理机制	100%	
			指标2: 保持高压严打态势	100%	
		时效指标	指标1: 上半年前半年完成	60%	
			指标2: 下半年完成	40%	
		成本指标	指标1: 财政预算	10万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减少肉食品经济损失	良好
	社会效益指标		指标1: 促进畜农持续增收	99%	
	生态效益指标		指标1: 保障养殖安全环境	良好	
	可持续影响指标		指标1: 有效提升全县畜产品质量安全水平	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年报工作经费（经管站）			
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:	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全县年报培训，涉及9个镇办，81个村，分管年报的和集体经济清查工作人员参加培训，同时指导全县各农业综合服务站完成任务。				
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	指标1：农村年报培训次数	≥2次	
			指标2：培训人数	20人	
		质量指标	指标1：报表准确率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1：财政预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升经济统计效果	良好	
		社会效益指标	指标1：年报和集体经济资产清查完成率	100%	
		可持续影响指标	指标1：数据统计完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务平台维护费			
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:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年农村集体经济组织财务核算平台维护工作经费及财务人员工资, 主要用于第三方公司集体经济组织财务核算平台维护, 指导员工资及财务管理经费。				
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	指标1: 全县村集体经济财务核算	81个村	
			指标2: 全县村集体经济财务指导管理	81个村	
		质量指标	指标1: 解决核算平台技术问题	100%	
			指标2: 定期到村指导财务核算	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范准确核算财务	81个村	
		社会效益指标	指标1: 完善财务管理村个数	81个村	
		可持续影响指标	指标1: 规范资金管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会参展工作经费			
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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织全县农业企业, 集体经济等经营主体, 参加杨凌农高会, 宣传推广柞水特色产业, 提升柞水农特产品知名度, 推介柞水农业。				
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	指标1: 参加农高会次数	1次	
		质量指标	指标1: 宣传柞水农业产业	100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农产品销售率	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	指标1: 提升柞水农产品品牌知名度	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	指标1: 推动农业产业发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项经费			
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	目标1: 全县农机具购置补贴工作, 采取先购买后申报补贴的方式进行补贴, 提高管理人员操作水平, 减少安全事故的发生, 提供购置补贴, 提高粮食产量, 减轻农民劳动力。				
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	指标1: 宣传农机具购置补贴政策	4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	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	2.4万	
	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: 享受购置补贴及使用农机具	100%	
		生态效益指标	指标1: 减少耕地污染率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高粮食产量, 减轻农民劳动力	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品快速检测专项经费			
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:			
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	实现水产品样品快速检测150个确保水产品食品安全。				
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	指标1: 实现水产品样品快速检测	150个	
		质量指标	指标1: 水产品快速检测合格率	95%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少养殖户经济损失	良好	
		社会效益指标	指标1: 快速筛查确保产品质量安全率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 检测水产污染环境点	≥5个	
		可持续影响指标	指标1: 确保水产品安全	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费			
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:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标1:柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费,用于平台大数据中心网络运营,机房设备电费及维护费用。				
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	指标1:网络运营及维护机房数	1个	
		质量指标	指标1:保障设备正常运行	100%	
		时效指标	指标1:时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1:财政预算	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:木耳专业村及种植户收入增长	5%以上	
		社会效益指标	指标1:保障65个木耳专业村木耳大棚内小型气象站设备运转率	100%	
		生态效益指标	指标1:木耳大棚内小型气象站绿色循环发展	100%	
		可持续影响指标	指标1:保障生产的木耳产品均可溯源	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥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。

表14

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	812.16	812.16	
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	29.3	29.3	
	任务3	保障单位单项工作专项经费	41.4	41.4	
	任务4	保障单位政府性基金专项经费	1000	1000	
	金额合计			1882.86	1882.86
年度 总体 目标	目标1：保障农业系统在职职工58人，退休职工26人，遗属1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。 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2024年度农业农村工作。 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予经费保障，完成目标任务。				
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：保障农业系统职工工资及社保缴纳人数		58人
			指标2：保障日常公用经费单位个数		8个
			指标3：保障专项工作内容		8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：部门内专项工作完成率		达到100%
	时效指标	指标1：时间期限		2024年度	
	成本指标	指标1：财政预算拨款		1882.86万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证农业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：保证部门专项工作内容		达到100%
		社会效益指标	指标1：保证农业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：保证部门专项工作内容		达到100%
生态效益指标	指标1：达到标准		完成100%		
可持续影响指标	指标1：提高农业工作服务能力		不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	
		指标2：社会公众满意度		≥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

项目名称		2024年农业农村专项资金			
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1041.4	年度资金总额:	1041.4	
	其中: 财政拨款	1041.4	其中: 财政拨款	1041.4	
	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: 完成2024年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。 目标2: 完成2024年农业农村生产发展项目资金, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。 目标3: 完成2024年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。			目标1: 完成2024年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。 目标2: 完成2024年农业农村生产发展项目资金, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。 目标3: 完成2024年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。	
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	指标1: 完成农业综合开发项目个数	1个	
			指标2: 完成农业产业基础建设项目村个数	4个村	
			指标3: 完成农业专项工作任务	5个	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	达到100%	
			指标2: 项目建设完成率	达到100%	
			指标3: 专项工作完成率	达到100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2024年度	
		成本指标	指标1: 农业综合开发预算	100万	
			指标2: 农业产业基础建设预算	900万	
	指标3: 农业专项经费预算		41.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业带收益	≥5%	
			指标2: 总产值	≥1000万	
			指标3: 带动农户增收	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 木耳产业更新率	30%	
			指标2: 带动就业户数	≥80户	
		生态效益指标	指标1: 木耳基地提升	30%	
	指标2: 环境保护		提升		
可持续影响指标	指标1: 推动农业农村工作发展	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥90%		
		指标2: 社会服务全体满意度	≥90%		

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。