

# 2023 年费县农业农村局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

费县农业农村局贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建议。推进全县农业依法行政工作。

（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。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，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。负责农民承包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和集体资产管理工作。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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。•组织



构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的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,按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

(十一)推动全县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。组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十二)指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

(十三)指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策,指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

(十四)负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准,组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作,动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。县建档立卡贫困人口扶持标准,组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作,动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(十五) 指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

(十六) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

费县农业农村局部门预算包括：费县农业农村局部门预算包括：费县农业农村局本级、费县农业机械发展促进中心、费县畜牧发展促进中心、费县渔业发展保护中心、费县果茶服务中心、费县乡村振兴服务中心、费县农业综合执法大队、费县农村经营管理服务中心、费县农业技术推广中心。

纳入费县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县农业农村局本级
2. 费县农业机械发展促进中心
3. 费县畜牧发展促进中心
4. 费县渔业发展保护中心
5. 费县果茶服务中心
6. 费县乡村振兴服务中心
7. 费县农业综合执法大队
8. 费县农村经营管理服务中心
9. 费县农业技术推广中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,844.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,650.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入	8,193.67	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	2,198.18	八、社会保障和就业支出	2,063.90
		九、卫生健康支出	377.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,193.67
		十二、农林水支出	12,712.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	695.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	24,042.53	本年支出合计	24,042.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	24,042.53	支出总计	24,042.53

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				24,042.53	21,844.35	13,650.68	8,193.67				2,198.18					
208			社会保障和就业支出	2,063.90	2,063.90	2,063.90										
208	05		行政事业单位养老支出	1,696.80	1,696.80	1,696.80										
208	05	01	行政单位离退休	272.30	272.30	272.30										
208	05	02	事业单位离退休	440.10	440.10	440.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.20	884.20	884.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60	98.60										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	1.60										
208	09		退役安置	306.90	306.90	306.90										
208	09	01	退役士兵安置	306.90	306.90	306.90										
208	99		其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20										
210			卫生健康支出	377.30	377.30	377.30										
210	01		卫生健康管理事务	1.30	1.30	1.30										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30	1.30										
210	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00	371.00										
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10										
210	11	02	事业单位医疗	355.70	355.70	355.70										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20										
210	99		其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
212			城乡社区支出	8,193.67	8,193.67		8,193.67									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,193.67	8,193.67		8,193.67									
212	08	03	城市建设支出	2,593.67	2,593.67		2,593.67									
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,600.00	5,600.00		5,600.00									
213			农林水支出	12,712.66	10,514.48	10,514.48					2,198.18					
213	01		农业农村	11,395.56	10,197.38	10,197.38					1,198.18					
213	01	01	行政运行	167.30	167.30	167.30										
213	01	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	01	04	事业运行	7,143.86	7,123.86	7,123.86					20.00					
213	01	06	科技转化与推广服务	140.00	140.00	140.00										
213	01	08	病虫害控制	120.00	120.00	120.00										
213	01	09	农产品质量安全	65.00	65.00	65.00										
213	01	10	执法监管	48.00	48.00	48.00										
213	01	11	统计监测与信息服务	120.00	120.00	120.00										
213	01	12	行业业务管理	42.00	42.00	42.00										
213	01	22	农业生产发展	520.22	520.22	520.22										
213	01	26	农村社会事业	1,830.00	1,830.00	1,830.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	15.00										
213	01	99	其他农业农村支出	1,178.18							1,178.18					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,317.10	317.10	317.10					1,000.00					
213	05	01	行政运行	3.00	3.00	3.00										
213	05	50	事业运行	314.10	314.10	314.10										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00							1,000.00					
221			住房保障支出	695.00	695.00	695.00										
221	02		住房改革支出	695.00	695.00	695.00										
221	02	01	住房公积金	695.00	695.00	695.00										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				24,042.53	10,242.56	13,799.97				
208			社会保障和就业支出	2,063.90	1,757.00	306.90				
208	05		行政事业单位养老支出	1,696.80	1,696.80					
208	05	01	行政单位离退休	272.30	272.30					
208	05	02	事业单位离退休	440.10	440.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.20	884.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
208	09		退役安置	306.90		306.90				
208	09	01	退役士兵安置	306.90		306.90				
208	99		其他社会保障和就业支出	60.20	60.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20					
210			卫生健康支出	377.30	377.30					
210	01		卫生健康管理事务	1.30	1.30					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30					
210	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00					
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10					



科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	02	事业单位医疗	355.70	355.70					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20					
210	99		其他卫生健康支出	5.00	5.00					
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	8,193.67		8,193.67				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,193.67		8,193.67				
212	08	03	城市建设支出	2,593.67		2,593.67				
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,600.00		5,600.00				
213			农林水支出	12,712.66	7,413.26	5,299.40				
213	01		农业农村	11,395.56	7,126.16	4,269.40				
213	01	01	行政运行	167.30	167.30					
213	01	02	一般行政管理事务	6.00	3.00	3.00				
213	01	04	事业运行	7,143.86	6,955.86	188.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	140.00		140.00				
213	01	08	病虫害控制	120.00		120.00				
213	01	09	农产品质量安全	65.00		65.00				
213	01	10	执法监管	48.00		48.00				
213	01	11	统计监测与信息服务	120.00		120.00				
213	01	12	行业业务管理	42.00		42.00				
213	01	22	农业生产发展	520.22		520.22				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01	26	农村社会事业	1,830.00		1,830.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00				
213	01	99	其他农业农村支出	1,178.18		1,178.18				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,317.10	287.10	1,030.00				
213	05	01	行政运行	3.00	3.00					
213	05	50	事业运行	314.10	284.10	30.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00				
221			住房保障支出	695.00	695.00					
221	02		住房改革支出	695.00	695.00					
221	02	01	住房公积金	695.00	695.00					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,650.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,193.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,063.90	2,063.90		
		九、卫生健康支出	377.30	377.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,193.67		8,193.67	
		十二、农林水支出	10,514.48	10,514.48		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	695.00	695.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	21,844.35	本年支出合计	21,844.35	13,650.68	8,193.67	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	21,844.35	支 出 总 计	21,844.35	13,650.68	8,193.67	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13,650.68	10,242.56	9,742.40	500.16	3,408.12
208			社会保障和就业支出	2,063.90	1,757.00	1,757.00		306.90
208	05		行政事业单位养老支出	1,696.80	1,696.80	1,696.80		
208	05	01	行政单位离退休	272.30	272.30	272.30		
208	05	02	事业单位离退休	440.10	440.10	440.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.20	884.20	884.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60	98.60		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	1.60		
208	09		退役安置	306.90				306.90
208	09	01	退役士兵安置	306.90				306.90
208	99		其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20		
210			卫生健康支出	377.30	377.30	377.30		
210	01		卫生健康管理事务	1.30	1.30	1.30		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30	1.30		
210	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00	371.00		
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		
210	11	02	事业单位医疗	355.70	355.70	355.70		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
210	99		其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
213			农林水支出	10,514.48	7,413.26	6,913.10	500.16	3,101.22

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	10,197.38	7,126.16	6,655.60	470.56	3,071.22
213	01	01	行政运行	167.30	167.30	118.50	48.80	
213	01	02	一般行政管理事务	6.00	3.00		3.00	3.00
213	01	04	事业运行	7,123.86	6,955.86	6,537.10	418.76	168.00
213	01	06	科技转化与推广服务	140.00				140.00
213	01	08	病虫害控制	120.00				120.00
213	01	09	农产品质量安全	65.00				65.00
213	01	10	执法监管	48.00				48.00
213	01	11	统计监测与信息服务	120.00				120.00
213	01	12	行业业务管理	42.00				42.00
213	01	22	农业生产发展	520.22				520.22
213	01	26	农村社会事业	1,830.00				1,830.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00				15.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.10	287.10	257.50	29.60	30.00
213	05	01	行政运行	3.00	3.00		3.00	
213	05	50	事业运行	314.10	284.10	257.50	26.60	30.00
221			住房保障支出	695.00	695.00	695.00		
221	02		住房改革支出	695.00	695.00	695.00		
221	02	01	住房公积金	695.00	695.00	695.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10,242.56	9,742.40	500.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,530.80	2,530.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	760.20	760.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	481.10	481.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.40	63.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	607.60	607.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	240.40	240.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.10	79.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.10	94.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.20	191.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,359.40	6,359.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,981.20	1,981.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,048.40	1,048.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.50	165.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,726.50	1,726.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	631.00	631.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.10	247.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	503.80	503.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.00		137.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.10		78.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.50		35.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.40		17.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	363.16		363.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	175.03		175.03
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.76		4.76
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.77		2.77
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.50		83.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.50		24.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	852.20	852.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	64.50	64.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	647.90	647.90	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.20	3.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108.50	108.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
53.44	0.00	41.00	0.00	41.00	12.44	51.14	0.00	40.00	0.00	40.00	11.14

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,193.67				8,193.67
212			城乡社区支出	8,193.67				8,193.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,193.67				8,193.67
212	08	03	城市建设支出	2,593.67				2,593.67
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,600.00				5,600.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						10,242.56	10,242.56	10,242.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,530.80	2,530.80	2,530.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	760.20	760.20	760.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	481.10	481.10	481.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.40	63.40	63.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	607.60	607.60	607.60						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	240.40	240.40	240.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.10	79.10	79.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	94.10	94.10	94.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	13.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.20	191.20	191.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,359.40	6,359.40	6,359.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,981.20	1,981.20	1,981.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,048.40	1,048.40	1,048.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.50	165.50	165.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,726.50	1,726.50	1,726.50						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	631.00	631.00	631.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	247.10	247.10	247.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	36.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	503.80	503.80	503.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.00	137.00	137.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.10	78.10	78.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	363.16	363.16	363.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	175.03	175.03	175.03						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.50	83.50	83.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	852.20	852.20	852.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	64.50	64.50	64.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	647.90	647.90	647.90						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.20	3.20	3.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108.50	108.50	108.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	27.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		13,799.97	11,601.79	3,408.12	8,193.67		2,198.18			
农机推广项目配套资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
农机购机补贴经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
费县果茶新技术推广应用和技术培训	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县智慧果业云平台建设提升	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
山东省高效特色农业发展项目工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费——移动动监经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费——远程监控平台维修维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜产品质量安全检测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费——重大动物疫病防控经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
农业农村局专项业务经费——农产品质量监测监管项目	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
农业农村局专项业务经费——现代农业推广综合经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
农业农村局专项业务经费——农村财会人员培训	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
农业农村局专项业务经费——土地确权回头看经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
农业农村局专项业务经费——农机监理专项经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
农业农村局专项业务经费——秸秆禁烧工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
农业农村局专项业务经费——农村经济经营管理专项经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
农业农村局专项业务经费—农村综合改革专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
动态监测工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
农业农村局专项业务经费-农业执法车更换项目	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
衔接乡村振兴项目管理费	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
农机发展保障经费（结）	其他运转类	58.50	58.50		58.50					
畜牧发展促进中心专项业务经费—畜牧业发展保障经费（结）	其他运转类	106.17	106.17		106.17					
往来款收入安排的支出项目	其他运转类	1,198.18					1,198.18			
往来款收入安排的支出	其他运转类	1,000.00					1,000.00			
公益性岗位工资及社保	其他运转类	40.60	40.60	40.60						
退役士兵公益性岗位支出	其他运转类	53.30	53.30	53.30						
退役士兵公益性岗位补助	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
退役士兵公益性岗位	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
退役士兵公益性岗位人员工资及社保	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
现代农机事业发展经费	其他运转类	96.00	96.00	96.00						
村级动物防疫员改革补助	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
农村委托代理会计工资及保险（乡镇）	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
农村委托代理会计工资及保险	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
农村报账员工资（乡镇）	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
县级渔业增殖放流	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
畜牧发展促进中心专项业务经费—畜牧业发展项目（结）	特定目标类	165.22	165.22	165.22						
农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
费县高效特色果业示范基地建设	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
农业发展保障经费（结转）	特定目标类	390.00	390.00		390.00					
农业发展建设项目（结转）	特定目标类	431.00	431.00		431.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防疫疫苗经费	特定目标类	108.00	108.00		108.00					



项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
2023年高标准农田建设项目县级配套	特定目标类	600.00	600.00		600.00				
县级衔接乡村振兴补助资金	特定目标类	5,400.00	5,400.00		5,400.00				
2017-2018年高标准农田建设项目维护提升	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
2021-2022年高标准农田建设项目县级配套	特定目标类	300.00	300.00		300.00				

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,252.75	1,252.75	67.75	1,185.00					
212			城乡社区支出	1,185.00	1,185.00		1,185.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.00	1,185.00		1,185.00				
212	08	03	城市建设支出	1,185.00	1,185.00		1,185.00				
213			农林水支出	67.75	67.75	67.75					
213	01		农业农村	67.75	67.75	67.75					
213	01	02	一般行政管理事务	2.80	2.80	2.80					
213	01	04	事业运行	15.19	15.19	15.19					
213	01	06	科技转化与推广服务	1.76	1.76	1.76					
213	01	10	执法监管	48.00	48.00	48.00					

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 24,042.53 万元，其中一般公共预算收入 13,650.68 万元、政府性基金预算收入 8,193.67 万元、其他收入 2,198.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 24,042.53 万元，其中基本支出 10,242.56 万元，项目支出 13,799.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 24,042.53 万元，较上年预算减少 6,784.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,784.24 万元，其中一般公共预算收入增加 713.4 万元、政府性基金预算收入减少 8,518.44 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 1,020.8 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 6,784.24 万元，其中基本支出增加 913.02 万元；项目支出减少 7,697.26 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据县里统一布置，大幅

压减了政府性基金预算项目的投资、纳入政府性基金的预算项目减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.14万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费40万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费40万元，与上年基本持平。

3.公务接待费11.14万元，比上年减少1.3万元，下降10.45%，主要原因是坚持厉行节约、严禁铺张浪费原则，减少公务接待次数，降低了公务接待标准。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排137万元。较2022年预算减少5.16万元，下降3.63%。主要原因是：

办公设备购置减少，编制内实有人数减少，工作人员厉行节约，反对铺张浪费，机关运行经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 1,252.75 万元，其中：政府采购货物预算 779.75 万元，政府采购工程预算 285 万元，政府采购服务预算 188 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

费县农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 48 个，预算资金 13,799.97 万元，其中财政拨款 11,601.79 万元。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—农村综合改革专项经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	重点围绕科技兴农示范县建设、农村产权价值转换、农业规模化经营、农村闲置宅基地盘活利用等重点课题, 大胆创新、积极探索, 以改革成果引领全县乡村加快振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	差旅费支出标准	≤ 45000元/年
			文印费支出标准	≤ 15000元/年
			会议费支出标准	≤ 10000元/年
			培训费支出标准	≤ 20000元/年
			其他支出标准	≤ 10000元/年
	产出指标	数量指标	省级以上试点项目个数	≥ 3个
			省级以上主流媒体宣传次数	≥ 5次
			省级以上现场观摩会议次数	≥ 1次
			省级以上简报推介次数	≥ 2次
			市级以上领导批示次数	≥ 2次
		质量指标	农村综合改革工作达标率	= 100%
	时效指标	工作完成及时率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	农村资产保值增值	≥ 100%
		社会效益指标	体制机制优化	氛围浓厚
			保障改革机制建立	有效实现
满意度指标	服务对象满意度	农民群众认可肯定	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	衔接乡村振兴项目管理费				
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县乡村振兴服务中心		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		200万		
	<b>其中: 财政拨款</b>		200万		
	<b>其他资金</b>		0		
<b>年度总体 绩效目标</b>	支付衔接资金项目规划设计费、预算费等支出, 保障乡村振兴项目的顺利实施, 加快项目的实施进度。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	规划设计费	≤ 150万元	
			预算费	≤ 20万元	
			监理费	≤ 30万元	
	产出指标	数量指标	出具规划设计图纸数量		= 16个
			出具预算书数量		= 16个
		质量指标	第三方资质达标率		= 100%
			规划设计图纸合理性		合理
			预算评审通过率		= 100%
		时效指标		预算评审及时率	
	效益指标	社会效益指标	规划设计图纸应用率		= 100%
			保障乡村振兴项目的顺利实施		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度		≥ 95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村报账员工资（乡镇）				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		1300万		
	其中：财政拨款		1300万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	加强基层农村经营管理队伍能力建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	= 13061.97元/人/年	
			人员平均保险费	= 1479.42元/人/年	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	= 894人	
			质量指标	人员工资发放准确率	= 100%
			时效指标	工资发放时间	工资表
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度	对农村报账员工作的满意度	≥ 95%	
			农村报账员投诉次数	≤ 1次/人	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—秸秆禁烧工作经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15万	
	其中: 财政拨款		15万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	2023年, 将继续加大资金投入, 完善县、乡、村三级网格管理机制, 提升秸秆禁烧监管水平; 印发宣传材料、悬挂标语条幅、制作禁烧音频、组装宣传车辆, 充分发动群众参与到秸秆禁烧工作中来, 营造秸秆禁烧氛围; 投入人力物力、机械设备, 大力实施“四离一集中”, 积极推广秸秆综合利用技术, 努力提高农作物秸秆综合利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展督导检查产生差旅费用标准	≤ 100000元/年
			开展督导检查产生公务用车费用标准	≤ 20000元/年
			宣传工作相关费用标准	≤ 8000元/年
			宣传工作相关费用标准	≤ 2000元/年
			购买政务服务费用标准	≤ 10000元/年
			日常办公费支出标准	≤ 4000元/年
			日常办公费支出标准	≤ 3000元/年
			日常办公费支出标准	≤ 3000元/年
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	= 0个
			秸秆综合利用率	≥ 94%
		质量指标	主要农作物秸秆切碎还田利用情况	≥ 42万亩
			主要农作物秸秆切碎离田利用情况	≥ 18万亩
		时效指标	秸秆禁烧期间任务完成情况	6月底前
			秸秆禁烧期间任务完成情况	10月底前
	效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧导致火灾事故情况	零发生
		生态效益指标	秸秆焚烧导致大气污染天数	= 0天
满意度指标	服务对象满意度	社会投诉次数	= 0次	
		社会群众满意度	≥ 80%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村委托代理会计工资及保险			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		260万	
	其中: 财政拨款		260万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	加强基层农村经营管理队伍能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	= 1166.47元/人/月
			人员平均保险费	= 1032.24元/人/月
			人员平均管理费	= 82元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	= 95人
		质量指标	人员工资发放准确率	= 100%
		时效指标	工资发放时间	发放及时
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%
	满意度指标	服务对象满意度	对代理会计工作的满意度	≥ 95%
			代理会计投诉次数	≤ 1次/人

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费-农业执法车更换项目			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48万	
	其中: 财政拨款		48万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	2023年, 加大财政资金投入, 更新淘汰4台老旧破坏的执法车辆, 改善农业综合执法装备条件; 深入开展农资打假等系列专项执法行动, 持续加大执法检查力度, 努力做到有案必查、查必有果, 保障农业生产顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	执法车辆购置成本	≤ 12万元/套(台)
		社会成本指标	执法车辆安全运行情况	零发生
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数量	= 4辆
		质量指标	执法车辆验收合格率	= 100%
		时效指标	执法车辆交付时间	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标	全年执法办案情况	≥ 45件
		社会效益指标	执法车辆出车率	≥ 50次/车/年
			执法车辆利用率	≥ 100%
			执法车辆使用发生交通事故次数	= 0
	生态效益指标	执法车辆的环保标准	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	执法车辆使用人员满意度	≥ 80%
			社会群众满意度	≥ 80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2017-2018年高标准农田建设项目维护提升			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300万	
	其中: 财政拨款		300万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	按照合同约定支付工程款, 对2017-2018年高标准农田建设项目进行维护提升, 达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强, 与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产, 划定为永久基本农田的耕地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	= 300万元
	产出指标	数量指标	新建过路涵	= 2座
			混凝土生产路	= 500米
			石堰	= 10000米
			土地深翻	= 40000立方
		质量指标	新建过路涵利用率	= 100%
			混凝土生产路利用率	= 100%
			石堰利用率	= 100%
			土地深翻利用率	= 100%
	时效指标	开工时间	10 月	
		完工时间	11 月	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	≥ 50公斤
			农民增收	≥ 10元
		社会效益指标	工程利用率	= 100%
田间道路通达率			≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140万		
	其中: 财政拨款		140万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付, 保障单位退役士兵生活水平, 促进社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月	
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	= 27人	
			质量指标	出勤率	≥ 98%
			时效指标	工资发放时间	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	
			涉诉涉访行为零发生	核实后与本单位退役军人相关的涉诉涉访事件少于5项, 有效维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	
相关投诉次数0发生			零发生		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—农村财会人员培训			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		21万	
	其中: 财政拨款		21万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	提升基层财务工作水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	= 210元/人
	产出指标	数量指标	培训次数	= 1次
			培训天数	= 2天/期
			培训期数	= 6期
			培训参与人数	≤ 1000人
		质量指标	培训合格率	≥ 80%
		时效指标	培训开展时间	每月一次
	效益指标	社会效益指标	提升基层财务工作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	农业农村局专项业务经费—农机监理专项经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业农村局
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			25万
	<b>其中: 财政拨款</b>			25万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	宣传培训农机法规、政策、技术, 拖拉机、联合收割机等挂牌、年检, 重大农机事故零发生。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	农机法规、政策宣传支出费用标准	≤ 4.2万元
			日常检查相关费用标准	≤ 2万元
			农机挂牌、驾驶证办理、农业机械年检材料费用	≤ 3.5万元
			农机安全培训支出费用标准	≤ 4万元
			农机监理下乡服务、事故处理等差旅费支出	≤ 1万元
			农机管理装备支出	≤ 8万元
			行政事项告知等其他支出	≤ 2.3万元
	产出指标	数量指标	农机法规、政策宣传次数	≥ 4次
			农机安全宣传人数	≥ 5000人次
			农机安全生产培训次数	≥ 20次
			农机安全培训人数	≥ 500人次
			农机安全检查次数	≥ 60次
			农机安全检查家数	≥ 11家
			下乡服务办件量	≥ 300件
			下乡服务次数	≥ 40次
			农机驾驶证办证人次	≥ 90人次
			质量指标	质量指标
	新车落户配套办证率	≥ 95%		
	农机年检率	≥ 87%		
	农机安全培训率	≥ 90%		
年检频次	≥ 20次			



	时效指标	培训频次	$\geq 20$ 次
		提前告知数量	$\leq 1000$ 次
		农机挂牌、年检等行政事项办结及时率	及时
效益指标	经济效益指标	农机事故发生	= 0次
	社会效益指标	工作保障机制有效性	成立、有效
满意度指标	服务对象满意度	农民群众投诉次数	$\geq 2$ 次

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业农村局
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			42万
	<b>其中: 财政拨款</b>			42万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	年度推广新品种10个, 新技术5项, 提升生产工艺2项, 开展各类培训、调研5次, 培训各类实用人才500人次, 培育产业名品村5个。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县人均会议/培训召开成本	≤ 100元
			全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县宣传手册单位成本	≤ 200元
	产出指标	数量指标	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县培训会议召开次数	≥ 3次
			全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县调研举行次数	≥ 2次
			全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县培训参与人次	≥ 500人次
			全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县宣传手册数量	≥ 200本
		质量指标	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县培训会议参会率	≥ 90%
			全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板	≥ 90%
			宣传、培训手册验收合格率	≥ 100%
	时效指标	会议(培训、调研)开展时间	每月28日前	
		会议(培训、调研)开展频次	≥ 5年/次	
		经济效益指标	带动社会投资占比	≥ 30%

效益指标	社会效益指标	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县培训活动受益人数增长率	$\geq 5\%$
	生态效益指标	绿色防控新技术推广数量	$\geq 2$ 项
满意度指标	服务对象满意度	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县参会（培训、设备使用）人员满意度	$\geq 85\%$
		群众对全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县建设工作的满意度	$\geq 85\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40万	
	其中: 财政拨款		40万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过宣传培训500人次、组织外出观摩学习4次、日常病虫害情报发布12期, 鼠情信息10期, 病虫害监测点监测记录40次, 绿色防控示范基地建设1处, 使农户最大限度地减少化学农药的使用; 发挥农药减量增效示范带动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤ 3万元
			绿色防控示范区建设	≤ 25万元
			观摩培训	≤ 11万元
			定点监测服务费用	≤ 1万元
	产出指标	数量指标	病虫害监测	≥ 40次
			观摩培训绿色防控示范基地	≥ 500人次
			外出观摩培训绿色防控技术应用	≥ 20人次
			绿色防控技术培训资料	≥ 2万份
			鼠情测报3-12月	≥ 10期
			病虫害监测与绿色防控技术应用	≥ 12期
		质量指标	鼠情测报	≥ 100个
			病虫害情报	≥ 95%
	时效指标	病虫害监测预警	≥ 10次	
		社会效益指标	病虫害监测预警	无重大病虫害发生 相关监测预警资料
			农药药减量增效	≥ 20%
农户认可率	≥ 90%			
满意度指标	服务对象满意度	促进农药减量控害	≥ 100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—现代农业推广综合经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		120万	
	其中: 财政拨款		120万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	保障临聘人员薪酬, 进行现代农业技术推广			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	临聘人员薪酬	≤ 24.5万元/年
			日常办公费支出	≤ 10万元/年
			商品和服务支出	≤ 50万元/年
			宣传费用	≤ 5.5万元/年
			差旅费	≤ 12万元/年
			会议/培训费	≤ 300元/人/天
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤ 5人
			宣传品(材料、活动)数量	≥ 20000张/册
		质量指标	临聘人员薪酬准确	≥ 95%
			商品服务验收合格率	≥ 100%
	时效指标		临聘人员薪酬	每月月底
	效益指标	社会效益指标	解决人员就业	≥ 4人
			推广现代农业技术, 农产品产量提高	有效提高
		生态效益指标	推广现代农业技术, 农产品安全绿色生产	农产品安全绿色程度提高
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥ 90%
社会投诉次数			≤ 10次	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防控经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		80万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		80万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体 绩效目标</b>	用于采购20吨消毒液等防控物资、化验室设备及耗材, 对相关人员进行360余人次培训, 全年完成消毒面积累计200万平方米以上等, 全年无重大动物疫病发生。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	消毒药采购单价	≤ 17000元/吨
			注射器单价	≤ 0.5元/支
			一次性防护服单价	≤ 50元/套
			培训成本	≤ 450元/人/天
	产出指标	数量指标	采购消毒药	≥ 20吨
			采购注射器数量	≥ 20万个
			采购一次性防护服数量	≥ 3000套
			培训人次	≥ 360人/天
		质量指标	产品质量验收通过率	≥ 95%
			培训内容规范性	规范
			时效指标	采购、培训完成及时性
	效益指标	社会效益指标	全年无重大动物疫情发生	零发生
			完成消毒面积	≥ 200万平方米
满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	2023年高标准农田建设项目县级配套			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业农村局
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			600万
	<b>其中: 财政拨款</b>			600万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	新建及改造提升高标准农田2.5万亩, 达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强, 与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥ 1950元
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	= 1.5万亩
			改造提升高标准农田	= 1万亩
		质量指标	单体工程合格率	= 100%
			项目验收合格率	= 100%
		时效指标	开工时间	10 月
			完工时间	11 月
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	≥ 50公斤
			农民增收	≥ 10元
		社会效益指标	工程利用率	= 100%
			田间道路通达率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防疫疫苗经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		108万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		108万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体 绩效目标</b>	全年采购禽流感疫苗270万毫升、口蹄疫疫苗206万毫升, 免疫家禽450万只次、家畜175万头次, 确保全年不发生重大动物疫情, 无抛弃病死畜禽事件发生。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	强免疫苗购置成本	≤ 0.3元/毫升
			强免疫苗购置成本	≤ 1.5元/毫升
	产出指标	数量指标	疫苗购买数量	≥ 270万毫升
			疫苗购买数量	≥ 206万毫升
			免疫畜禽数量	≥ 450万只
			免疫畜禽数量	≥ 175万头
		质量指标	免疫抗体合格率	≥ 70%
			上级配套资金到位率	= 100%
			免疫密度	= 100%
	时效指标		免疫工作完成时效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生
			畜牧业产值	≥ 15亿元
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥ 95%



## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	村级动物防疫员改革补助			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县畜牧发展促进中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			270万
	<b>其中: 财政拨款</b>			270万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过该项预算, 维持聘用57名村级动物防疫员, 确保每名防疫员服务、监管10个行政村的动物防疫、流行病学调查、协助检疫等			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	防疫员聘用费用	= 3700元
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	= 57人
			防疫员服务村庄数量	≥ 10个
		质量指标	人员配备到位率	= 100%
			聘用人员流失率	不发生人员流失
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生情况	零发生
			免疫工作完成情况	≥ 625万头只
			协助检疫工作情况	≥ 6500万头只
	满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费—远程监控平台维修维护经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		10万	
	<b>其中: 财政拨款</b>		10万	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过项目支出, 对设备进行不少于500次的巡查、更换摄像头80余个, 保证设备正常运转, 确保对23处重点位点实施24小时监控			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	人工成本控制	≤ 40元/次
			人工成本控制	≤ 100元/次
			设备成本控制	≤ 500元
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	= 23个
			巡查次数	≥ 500次
			更换摄像头数量	≥ 80个
		质量指标	设施设备使用率	= 100%
	效益指标	时效指标	日常维护及时性	符合要求
		社会效益指标	畜产品质量安全事故零发生	零发生
	生态效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	零发生
满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位补助				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		64万		
	其中: 财政拨款		64万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	支付单位退役士兵工资、社保, 给退役士兵提供生活保障, 提升退役士兵生活水平, 促进社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月	
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月	
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	= 13人	
			质量指标	出勤率	≥ 95%
			时效指标	工资发放时间	次月15日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥ 95%	
相关投诉次数0发生			零发生		

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费—畜产品质量安全检测经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			10万
	<b>其中: 财政拨款</b>			10万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	共进行3000余次样品采集, 对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类药物、氟苯尼考等含量情况进行检测。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	畜尿、禽肉监测单价	≤ 300元
			禽蛋监测单价	≤ 500元
			快速监测收费价格	≤ 6.5元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥ 3000批次
			检测覆盖率	全覆盖
		质量指标	检测准确率	≥ 95%
			时效指标	监测资金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	问题整改及时率	及时
			全年无重大动物疫情发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	畜产品质量安全	零发生
			养殖场(户)满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展管理经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			30万
	<b>其中: 财政拨款</b>			30万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	组织开展重大动物疫病强制免疫、动物检疫工作, 对畜牧业生产发展进行宣传、培训、指导等, 确保完成全年工作任务目标。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	乡镇站运转经费	≤ 19万元
			宣传经费	≤ 8万元
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	= 13个
			乡镇站人数	≥ 120人
		质量指标	免疫覆盖率	达到应免尽免
			检疫覆盖率	实现应检尽检
	时效指标		免疫工作完成时效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生
			畜牧业产值	≥ 15亿元
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇站人员满意度	≥ 96%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	畜牧发展促进中心专项业务经费——移动动监经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县畜牧发展促进中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			10万
	<b>其中: 财政拨款</b>			10万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过与移动公司签订服务合同, 为139个移动终端提供1000余分钟通话时长和无限流量服务, 保障检疫、监管等工作正常开展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	通讯费用	≤ 65元/月
	产出指标	数量指标	移动终端人数	= 131人
		质量指标	通话时长	≥ 1000分钟/月
			流量标准	不限流量
		时效指标	通讯费用充值时效性	充值及时
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 75000吨
	满意度指标	服务对象满意度	检疫人员满意度	≥ 96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200万	
	其中: 财政拨款		200万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则, 上级转移支付补助加县级配套补助200万元对我县病死畜禽无害化处理工作进行补助, 2022年度共处理病死生猪16.55万头、禽产品等5687吨, 实现处理全覆盖, 防止动物疫病发生和传播, 保障畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	病死生猪30厘米以下的补贴标准	= 45元/头
			病死生猪30厘米(含)-70厘米的补贴标准	= 55元/头
			病死生猪70厘米(含)以上的补贴标准	= 60元/头
			家禽等不可食用产品补贴标准	= 2000元/吨
	产出指标	数量指标	2022年病死生猪处理补助	= 16.55万头
			2022年禽产品处理补助	= 5687吨
			2023年病死生猪处理量	≥ 19.8万头
			2023年禽产品处理量	≥ 5460吨
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	= 100%
			处理过程规范性	过程规范
		时效指标	上级配套资金到位时效	= 100%
			无害化处理及时性	处理及时, 24小时内处理完毕
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥ 15亿元
		社会效益指标	畜产品质量安全	无事故发生
			大规模随意抛弃病死畜禽事件	无事件发生
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业满意度	≥ 95%
投诉情况			无投诉	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位工资及社保				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县果茶服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.6万		
	其中: 财政拨款		40.6万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	确保退役士兵公益性岗位满足工作需求, 维护基本就业和稳定, 保障人员待遇水平, 提升人员工作积极性和稳定性, 实现单位职责目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月	
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	= 8人	
			质量指标	出勤率	≥ 98%
			时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	
相关投诉次数0发生			零发生		



## 项目支出绩效目标表

项目名称	费县果茶新技术推广应用和技术培训			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县果茶服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	项目完成后, 每亩增效降本0.06万元, 辐射带动周边4万亩果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	外出学习培训成本	≤ 1.5万元
			果茶技术推广业务经费成本	≤ 6.5万元
			低产园改造成本	≤ 2万元
	产出指标	数量指标	举办技术培训班	≥ 12期
			协助引进新品种	≥ 6个
			推广果园高效省力化栽培模式和病虫害绿色防控技术	≥ 1500亩
			山楂低产园改造	≥ 50亩
		质量指标	改接成活率	≥ 80%
			新模式、新技术接受率	≥ 60%
			栽植成活率	≥ 80%
	时效指标	培训频次	每季度一次	
	效益指标	时效指标	果茶新技术推广与应用按时完成率	= 100%
		经济效益指标	每亩降本增收	≥ 0.06万元
		社会效益指标	推广新技术	≥ 5项
	满意度指标	生态效益指标	项目区生态环境	明显提升
服务对象满意度		果农对果茶新技术推广满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	费县智慧果业云平台建设提升			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县果茶服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	录制果业微课30期, 网络技术培训60期次; 推广新技术6项; 外出学习4次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	器材更新与维护费用	$\leq 1.5$ 万元
			视频拍摄制作业务成本控制情况	$\leq 6$ 万元
			外出学习成本	$\leq 2.5$ 万元
	产出指标	数量指标	录制果业微课	$\geq 30$ 期
			技术培训	$\geq 60$ 期
			外出学习	$\geq 4$ 次
		质量指标	微课计划完成率	$\geq 90\%$
			培训人次	$\geq 1000$ 人次
			外出学习完成率	$\geq 80\%$
	时效指标	云平台建设提升及应用方面按时完成率	$\geq 60$ 期	
	效益指标	社会效益指标	推广新技术	$\geq 6$ 项
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	$\geq 98\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		费县高效特色果业示范基地建设		
主管部门		费县农业农村局	实施单位	费县果茶服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100万
		其中: 财政拨款		100万
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	目标1: 通过增施有机肥、树下覆盖园艺地布、行间种草等技术措施对费县靓果家庭农场桃示范基地提升建设达到改良土壤、增加优质果率的目标。 目标2: 通过进行核桃病虫害绿色防控达到降低病虫害发生率的目标。 目标3: 通过山楂改劣换优达到良种化栽培的目标。 目标4: 通过雪桃标准园建设达到增加果农收入、以点带面的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	费县靓果家庭农场桃示范基地提升建设奖补标准	= 0.12万元/亩
			核桃病虫害绿色防控奖补标准	= 0.01万元/亩
			山楂改劣换优奖补标准	≥ 0.088万元/亩
			雪桃标准示范园建设奖补标准	= 0.28万元/亩
	产出指标	数量指标	建设面积	= 60亩
			防控面积	= 1000亩
			山楂改劣换优	= 90亩
			“沂蒙蜜雪”雪桃标准示范园建设	= 25亩
		质量指标	验收合格率	= 100%
			验收通过率	= 100%
			验收合格率	= 100%
		时效指标	按时完成率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	优质果提升率	≥ 10%
			核桃病虫害绿色防控	≥ 60%
			嫁接成活率	≥ 80%
		社会效益指标	2026年亩产量	≥ 2000公斤
			解决劳动力就业	≥ 1300人
		生态效益指标	新建果园面积	≥ 2000亩
	减少使用化肥、农药量		≥ 20%	
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	山东省高效特色农业发展项目工作经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县果茶服务中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			5万
	<b>其中: 财政拨款</b>			5万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	确保费县高效特色农业发展项目评审工作按时完成, 通过项目评审, 提高项目建设质量, 控制项目建设成本, 节约财政资金。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	中介机构评审成本	= 5万元
	产出指标	数量指标	评审项目数量	= 1项
		质量指标	出具专项审计报告数量	= 1项
		时效指标	审计报告撰写时间	2023.02.03
	效益指标	社会效益指标	评审通过率	评审等次优
满意度指标	服务对象满意度	被评审项目实施单位对评审工作满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	农机推广项目配套资金			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业机械发展促进中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			20万
	<b>其中: 财政拨款</b>			20万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	用于推广新机具及土地深松整地、农机安全生产、农机化生产现场演示会等发生的费用, 解决土壤板结问题。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	召开现场会费用	$\leq 1.5$ 万元
			租车费用	$\leq 3$ 万元
			差旅费用	$\leq 90$ 元/人
			宣传、培训材料费用	$\leq 1.5$ 万元
	产出指标	数量指标	现场会举办次数	$\geq 2$ 次
			督导抽检次数	$\geq 20$ 次
			督导抽检土地深松面积	$\geq 3.6$ 万亩
		质量指标	土地深松质量	$\geq 25$ 厘米
		时效指标	督导抽检及时性	及时
	会议按时举办	及时		
效益指标	社会效益指标	农业机械化提升	$\geq 0.1\%$	
满意度指标	服务对象满意度	相关投诉次数0发生	零发生	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农机购机补贴经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业机械发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			5万
	其中: 财政拨款			5万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	通过召开农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作, 保障符合补贴条件的申请应补尽补, 推进农机化水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	差旅费用标准	= 90元/人
			其他费用	≤ 2万元
	产出指标	数量指标	农业机械购置补贴会议次数	≥ 1次
			培训人次	≥ 15人
			政策宣传次数	≥ 2次
		质量指标	政策知晓率	≥ 90%
		时效	补贴发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	补贴条件的申请应补尽补率	= 100%
			农机化水平认可度	≥ 95%
			推进享受政策补贴人次	≥ 1500户
			机具倒卖现象不发生	未发生
			机具购买量	≥ 1600台
			在库机械信息准确率	= 100%
			购买者身份核实率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	农机购置补贴申请人满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	现代农机事业发展经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业机械发展促进中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			96万
	<b>其中: 财政拨款</b>			96万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	用于临时用工人员工资、社保、福利支出及维修费、出租房管理费等费用支出, 保障单位临时用工人员生活水平, 提高工作积极性。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	临时人员工资成本	= 1800元/人/月
			临时人员社会保险成本	= 1518元/人/月
			其他支出	≤ 12万元
	产出指标	数量指标	工资保障职工数量	= 21人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员生活认可度	≥ 95%
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	退役士兵公益性岗位支出			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业机械发展促进中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			53.3万
	<b>其中: 财政拨款</b>			53.3万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付, 保障单位退役士兵生活水平, 促进社会稳定。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	= 12人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生



## 项目支出绩效目标表

项目名称	动态监测工作经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	支付开展动态监测工作必需的交通费、宣传费、会议费、培训费、印刷费等支出, 保障动态监测工作保质保量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	$\leq 10$ 万元
			印刷材料成本	$\leq 10$ 万元
			召开会议成本	$\leq 5.5$ 万元
			公务接待成本	$\leq 1.04$ 万元
			其他费用成本	$\leq 3.46$ 万元
	产出指标	数量指标	动态监测覆盖率	$= 100\%$
		质量指标	动态监测数据准确率	$\geq 98\%$
		时效指标	监测数据上传及时性	每月上传
	效益指标	社会效益指标	享受政策户应补尽补率	$\geq 100\%$
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	被监测对象的满意度	$\geq 95\%$
			相关投诉次数0发生	零发生

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县级衔接乡村振兴补助资金				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5400万		
	其中: 财政拨款		5400万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	完成2023年度“百千工程”县级配套资金项目, 进一步拓宽农民的增收渠道、促进农民生活的改善, 巩固好脱贫攻坚成果; 实施“百村示范、千村整治”项目, 实现乡村的全面振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	示范村资金总额	≤ 900万元	
			整治村资金总额	≤ 4500万元	
			成本控制措施有效性	有效	
	产出指标	数量指标	数量指标	实施项目的行政村数量	= 99个
				项目建设完工率	= 100%
				工程投资完成率	= 100%
		质量指标	质量指标	过程管理规范性	规范
				项目变更率	≤ 3%
				验收合格率	= 100%
				工程进度达标率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	建设过程中重大安全责任事故 零发生	零发生
				工作保障机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益人口满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	退役士兵公益性岗位人员工资及社保			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县乡村振兴服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			9万
	<b>其中: 财政拨款</b>			9万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	保障退役士兵公益岗人员待遇水平, 提升工作积极性和稳定性, 实现单位职责目标。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月
			社保费成本	= 1032元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	= 2人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	县级渔业增殖放流			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县渔业发展保护中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			3万
	<b>其中: 财政拨款</b>			3万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过水生生物增殖放流, 补充经济鱼类和珍稀水生生物种群数量, 维护生物多样性, 改善渔业水域生态环境, 促进渔业增效和渔业健康持续发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	放流鱼苗单位采购成本	≤ 6元
	产出指标	数量指标	放流净水鱼类数量	≥ 5000斤
		质量指标	放流苗种规格合格率	= 100%
		时效指标	放流苗种时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	改善渔业水域生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	农业农村局专项业务经费—农村经济经营管理专项经费			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>	费县农业农村局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			21万
	<b>其中: 财政拨款</b>			21万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过巩固完善农村基本经营制度、保障农民合法权益、促进农村和农民增收、维护农村社会和谐稳定为目标, 规范提升农村集体“三资”管理水平, 巩固农村集体产权制度改革成效, 稳定农村土地承包关系, 加快培育新型农业经营主体, 创新社会化服务机制, 不断开创农经工作新局面。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	日常办公费支出标准	≤ 90000元/年
			政府购买服务支出标准	≤ 60000元/年
			农村集体三资监管平台维护管理	≤ 5000元/年
			农村财务监管支出	≤ 5000元/年
			其他支出标准	≤ 50000元/年
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构服务工作量次数	≥ 3次
			农村集体三资监管平台维护次数	= 1次
			农村财务监管次数	≥ 20次
			培育家庭农场、示范合作社数量	≥ 40家
		质量指标	新型农业经营主体发展质量	显著提升
			培育家庭农场、示范合作社达标率	≥ 10%
			农村财务监管质量率	显著提升
	时效指标	工作完成及时性	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标	农村资产保值增值	≥ 95%
		社会效益指标	工作保障机制有效	有效实现
满意度指标	服务对象满意度	村居满意度	≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—土地确权回头看经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		120万	
	其中:财政拨款		120万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作,及时发放土地承包经营权证,扫尾村通过验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	测绘费	≤ 985000元
			档案袋	≤ 35000元
			证书	= 180000元
	产出指标	数量指标	土地确权扫尾户数	= 4680户
			土地确权扫尾土地面积	= 20407.55亩
		质量指标	合同准确率	≥ 90%
			证书合格率	≥ 90%
		时效指标	合同发放及时性	= 100%
			证书发放及时性	= 100%
	效益指标	经济效益指标	降低筹资难度	有效
			增加农民收入	≥ 5%
		社会效益指标	土地确权工作信息准确	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局专项业务经费—农产品质量监测监管项目			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		65万	
	其中:财政拨款		65万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	开展农产品质量安全宣传培训, 加强农产品质量安全监管检测, 农产品质量安全监测合格率达到98%以上, 全面提升我县农产品质量安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农产品检测费	≤ 460000元/年
			水产品检测费	≤ 75000元/年
			快速检测卡采购费	≤ 55000元/年
			差旅费	≤ 5000元/年
			水电费	≤ 30000元/年
			租车费	≤ 25000元/年
	产出指标	数量指标	监管平台维护费	1个
			农产品检测批次	≥ 620批次
			水产品检测批次	≥ 80批次
			快速检测卡数量	≥ 200盒
			农残快速检测批次	≥ 18000批次
		质量指标	农残快速检测质量	高质量完成快速检测, 检测效果达到预定目标。
			农产品检测合格率	≥ 98%
			水产品检测合格率	≥ 98%
		时效指标	农产品检测按时完成率	按照年度计划, 每季度按时完成检测任务。
		时效指标	检测按时完成率	年度内按时完成农残快速检测任务。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故零发生	0次
		可持续指标	农产品质量安全保障机制	≥ 1件
	满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全水平	≥ 80%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021-2022年高标准农田建设项目县级配套			
<b>主管部门</b>	费县农业农村局	<b>实施单位</b>		费县农业农村局
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			300万
	<b>其中: 财政拨款</b>			300万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	按照合同约定支付资金, 新建高标准农田1万亩, 达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强, 与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产, 划定为永久基本农田的耕地。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥ 1950元
	产出指标	数量指标	安装变压器	= 2台
			混凝土生产路	= 30000平方
			新建泵站	= 7座
			有机肥采购	= 1600吨
			修复大口井	= 1座
	质量指标	时效指标	安装达标率	≥ 90%
			开工时间	10 月
	效益指标	经济效益指标	完工时间	11 月
			提升粮食产量	≥ 50公斤
		社会效益指标	农民增收	≥ 10元
			工程利用率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度	田间道路通达率	≥ 90%
受益群众满意度	≥ 90%			



## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村委托代理会计工资及保险(乡镇)			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		260万	
	其中:财政拨款		260万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	加强基层农村经营管理队伍能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员平均工资	= 1166.47元/人/月
			人员平均保险费	= 1032.24元/人/月
			人员平均管理费	= 82元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	= 95人
		质量指标	人员工资发放准确率	= 100%
		时效指标	工资发放时间	发放及时
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%
	满意度指标	服务对象满意度	对代理会计工作的满意度	≥ 95%
			代理会计投诉次数	≤ 1次/人

## 七、特殊事项说明

费县农业农村局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。