

2020年

枣庄市市中区农业农村局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

（一）贯彻执行农业农村工作法律法规和方针政策，组织起草有关规范性文件。拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护的政策建议。参与对农业信贷担保机构的监管工作，推进全区农业依法行政工作。研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，提出农业产业保护建议。

（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。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和稳定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。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民社会化服务体系、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）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）生产加工业、休闲农业和农业企业发展工作。组织落实和促进农业生产发展的政策措施，引

导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行。负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理工作。指导粮食等农产品生产及农业标准化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）承担农产品质量安全监管的责任。组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设、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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。拟定并

组织实施全区生态农业建设规划。指导生态农业、循环农业、休闲农业的发展。牵头管理农业外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区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、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫的有关工作。指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理、承担农田整治项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）拟订全区农业科研、农技推广的规划并组织实施。指导农技推广体系改革与建设。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。

（十四）指导全区农村实用人才队伍建设，会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农民科技培训和新型职业农民培育工作，负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理，指导

农业教育有关工作。

(十五) 承办农业涉外事务。参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十六) 负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全区建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区直有关部门扶贫工作，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。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区农业农村局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区农业农村局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区农业农村局	区农业农村局
2	枣庄市市中区农业技术推广中心	局属事业单位

3	枣庄市市中区农产品服务中心	局属事业单位
4	枣庄市市中区农业综合执法大队	局属事业单位
5	枣庄市市中区农产品质量检测中心	局属事业单位
6	枣庄市市中区水产站	局属事业单位

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1778.05	一般公共服务支出	
一般公共预算	1778.05	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	120.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	52.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1533.66
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	70.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1778.05	本年支出合计	1778.05
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1778.05	支出总计	1778.05

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					类	款	项	单位编码								
			合计	1778.05	1778.05	1778.05										
			307 枣庄市市中区农业农村局	1778.05	1778.05	1778.05										
			307001 枣庄市市中区农业农村局	1778.05	1778.05	1778.05										
208			社会保障和就业支出	120.85	120.85	120.85										
	05		行政事业单位养老支出	120.85	120.85	120.85										
	20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	80.57										
	2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	40.28										
	2080506		卫生健康支出	52.91	52.91	52.91										
	210		行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91										
	2101		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55										
	210101		事业单位医疗	27.12	27.12	27.12										
	210102		公务员医疗补助	19.24	19.24	19.24										
	210103		农林水支出	153.66	153.66	153.66										
	213		农业农村	153.66	153.66	153.66										
	21301		行政运行	82.66	82.66	82.66										
	2130101		科技转化与推广服务	80	80	80										
	2130106		病虫害控制	19	19	19										
	2130108		农产品质量安全	15	15	15										
	2130109		农业资源保护修复与利用	50	50	50										
	2130135		成品油价格改革对渔业的补贴	20	20	20										
	2130148															

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
					类	款	项	单位 编码								
20131	99		2130199	其他农业农村支出	357	357	357									
221				住房保障支出	7063	7063	7063									
	02			住房改革支出	7063	7063	7063									
20212	01		2210201	住房公积金	7063	7063	7063									

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1778.05	973.59	804.46			
			307	枣庄市市中区农业农村局	1778.05	973.59	804.46			
			307001	枣庄市市中区农业农村局	1778.05	973.59	804.46			
208				社会保障和就业支出	120.85	120.85				
	05			行政事业单位养老支出	120.85	120.85				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28				
210				卫生健康支出	52.91	52.91				
	11			行政事业单位医疗	52.91	52.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.12	27.12				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24				
213				农林水支出	1533.66	729.2	804.46			
	01			农业农村	1533.66	729.2	804.46			
213	01	01	2130101	行政运行	821.66	729.2	92.46			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	80		80			
213	01	08	2130108	病虫害控制	190		190			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	15		15			
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	50		50			
213	01	48	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20		20			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	357		357			
221				住房保障支出	70.63	70.63				
	02			住房改革支出	70.63	70.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	70.63	70.63				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	1778.05	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.85	120.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.91	52.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1533.66	1533.66		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.63	70.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	177 8.05	本年支出合计	177 8.05	1778.05		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	177 8.05	支出总计	177 8.05	1778.05		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	1778.05	973.59	879.27	48.43	45.89	804.46
			307	枣庄市市中区农业农村局	1778.05	973.59	879.27	48.43	45.89	804.46
			307001	枣庄市市中区农业农村局	1778.05	973.59	879.27	48.43	45.89	804.46
208				社会保障和就业支出	120.85	120.85	120.85			
	05			行政事业单位养老支出	120.85	120.85	120.85			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	80.57			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	40.28			
210				卫生健康支出	52.91	52.91	52.91			
	11			行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91			
210	11	01	2101	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55			
210	11	02	2101	事业单位医疗	27.12	27.12	27.12			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	19.24	19.24	19.24			
213				农林水支出	1533.66	729.2	634.88	48.43	45.89	804.46
	01			农业农村	1533.66	729.2	634.88	48.43	45.89	804.46
213	01	01	2130	行政运行	821.66	729.2	634.88	48.43	45.89	92.46
213	01	06	2130	科技转化与推广服务	80					80
213	01	08	2130	病虫害控制	190					190
213	01	09	2130	农产品质量安全	15					15
213	01	03	2130	农业资源保护修复与利用	50					50
213	01	04	2130	成品油价格改革对渔业的补贴	20					20
213	01	09	2130	其他农业农村支出	357					357
221				住房保障支出	70.63	70.63	70.63			
	02			住房改革支出	70.63	70.63	70.63			
221	02	01	2210	住房公积金	70.63	70.63	70.63			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	973.59	973.59
501	机关工资福利支出	170.03	170.03
50101	工资奖金津补贴	122.03	122.03
50102	社会保障缴费	34.26	34.26
50103	住房公积金	13.73	13.73
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	19.92	19.92
50201	办公经费	13.89	13.89
50202	会议费	0.39	0.39
50203	培训费	0.26	0.26
50208	公务用车运行维护费	4.4	4.4
50299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
505	对事业单位经常性补助	737.75	737.75
50501	工资福利支出	709.24	709.24
50502	商品和服务支出	28.51	28.51
509	对个人和家庭的补助	45.89	45.89
50901	社会福利和救助	3.25	3.25
50905	离退休费	42.64	42.64

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	973.59	973.59
301	工资福利支出	879.27	879.27
30101	基本工资	269.55	269.55
30102	津贴补贴	166.34	166.34
30103	奖金	22.46	22.46
30107	绩效工资	170.01	170.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	80.57
30109	职业年金缴费	40.28	40.28
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47
30113	住房公积金	70.63	70.63
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	48.43	48.43
30201	办公费	10.08	10.08
30205	水费	0.63	0.63
30206	电费	1.89	1.89
30211	差旅费	3.15	3.15
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	1.26	1.26
30228	工会经费	7.54	7.54
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	4.4	4.4
30239	其他交通费用	14.82	14.82
30299	其他商品和服务支出	2.17	2.17
303	对个人和家庭的补助	45.89	45.89
30302	退休费	42.64	42.64
30305	生活补助	3.25	3.25

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.1		4.4		4.4	0.7

第三部分

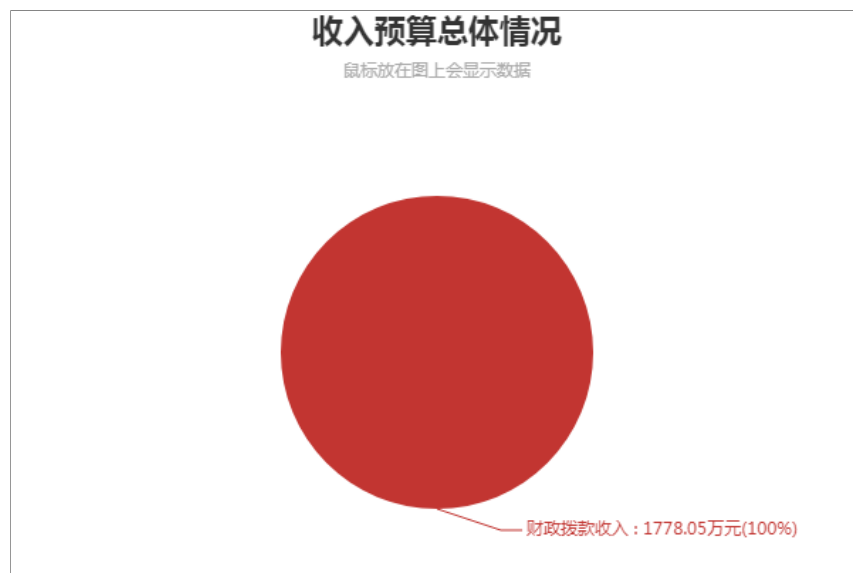
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

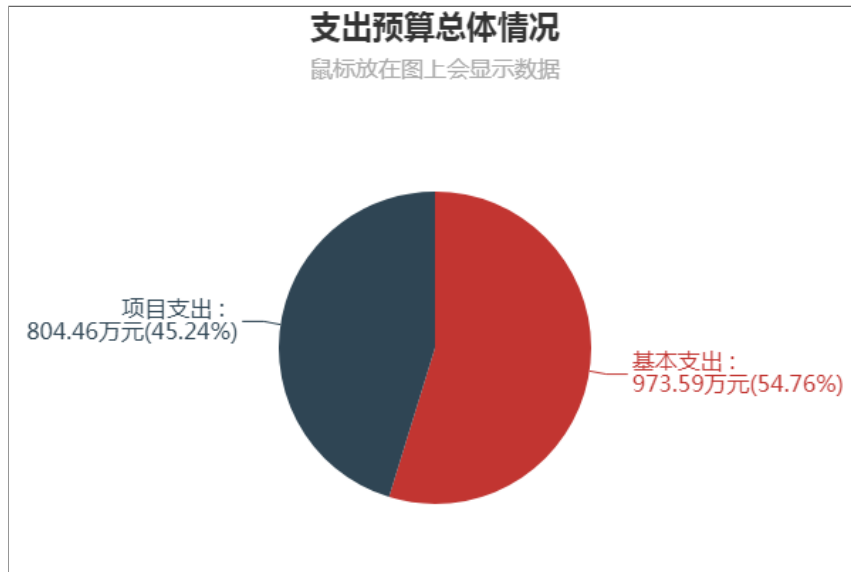
按照综合预算的原则,枣庄市市中区农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区农业农村局2020年度收入、支出预算总计1,778.05万元,与上年相比收、支预算总计各增加86.47万元,增长5.11%。

2020年收入预算为1,778.05万元,其中:财政拨款收入1,778.05万元,占100%。



2020年支出预算为1,778.05万元,其中:基本支出973.59万元,占54.76%,项目支出804.46万元,占45.24%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,778.05万元，包括：一般公共预算拨款（补助）1,778.05万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计1,778.05万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出120.85万元，占6.8%，主要用于市中区农业农村局机关和局属事业单位在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

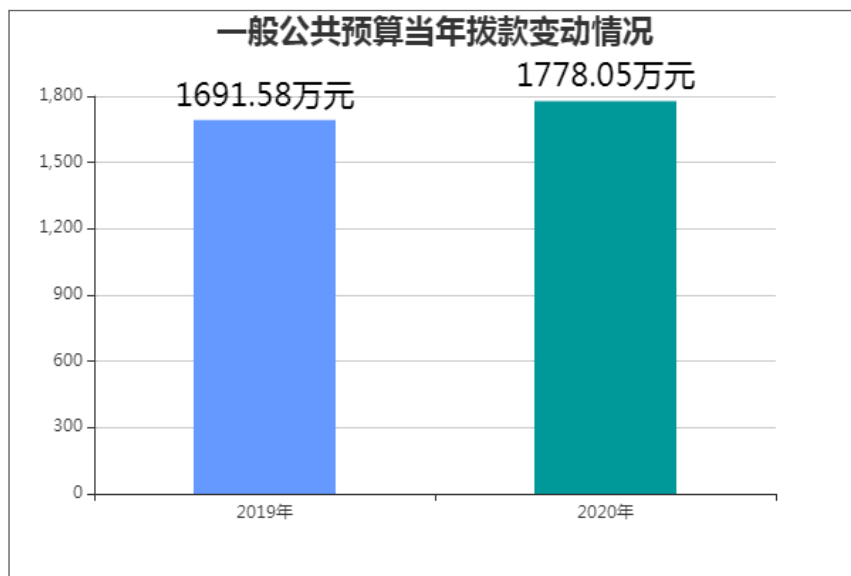
2、卫生健康支出52.91万元，占2.98%，主要用于市中区农业农村局机关行政人员缴纳的基本医疗保险金支出。

3、农林水支出1,533.66万元，占86.25%，主要用于市中区农业农村局机关及局属事业单位人员支出、机关运行支出。

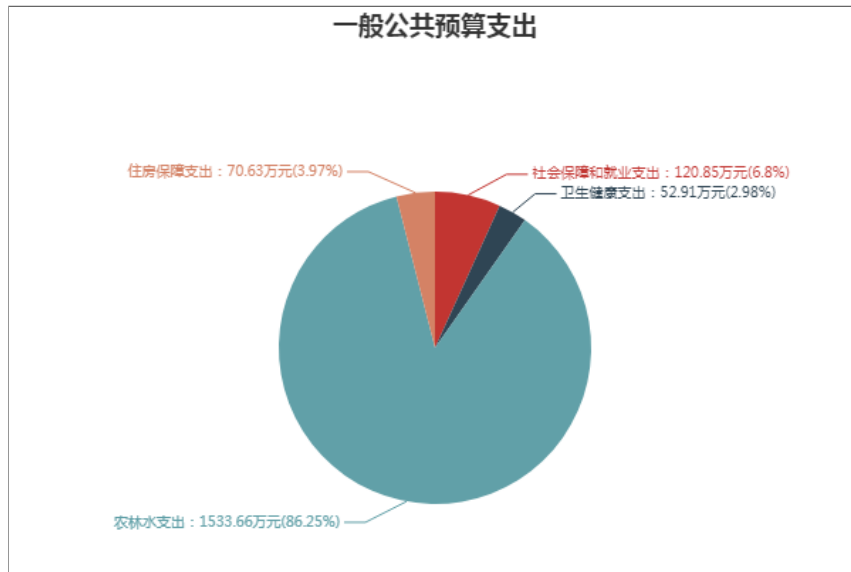
4、住房保障支出70.63万元，占3.97%，主要用于市中区农业农村局和局属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款1,778.05万元，比上年增长5.11%。主要是机构改革，人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,778.05万元，比上年增长5.11%，其中：社会保障和就业支出120.85万元，占比6.8%；卫生健康支出52.91万元，占比2.98%；农林水支出1,533.66万元，占比86.25%；住房保障支出70.63万元，占比3.97%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.57万元，与上年相比增加0.31万元，增长0.39%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.28万元，与上年相比增加8.17万元，增长25.44%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.55万元，与上年相比增加0.06万元，增长0.92%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.12万元，与上年相比增加6.71万元，增长32.88%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.24万元，与上年相比增加3.87万元，增长25.18%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）821.66万元，与上年相比增加229.43万元，增长38.74%。主要原因是因机构改革因素，部分人员转隶至我局，局机关相关人员支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）80.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降1.23%。主要原因是压减业务类项目经费，支出相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）190.00万元，与上年相比增加154.00万元，增长427.78%。主要原因是因草地贪夜蛾等病虫害严重，增加防控力度，支出相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）15.00万元，与上年相比增加3.80万元，增长33.93%。主要原因是因机构改革职能划转，增加畜牧及渔业抽检费用，支出相应增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）50.00万元，与上年相比减少465.00万元，下降90.29%。主要原因是压减业务类项目经费，支出相应减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）20.00万元，与上年相比增加20.00万元，去年无预算。主要原因是因机构改革职能划转，渔业隶属我局，支出相应增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）357.00万元，与上年相比增加342.00万元，增长2,280.00%。主要原因是为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目、到实施单位的“直通车”拨付管理。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.63万元，与上年相比增加14.56万元，增长25.97%。主要原因是按照机构改革方案，原动物检疫监督所及城乡水务局水产站人员划转至我局，支出相应增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为973.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出925.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出48.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区农业农村局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区农业农村局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区农业农村局等1家行政单位、枣庄市市中区农业技术推广中心、枣庄市市中区农产品服务中心、枣庄市市中区农业综合执法大队、枣庄市市中区农产品质量检测中心、枣庄市市中区水产站等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为

821.66万元，较2019年预算增加229.43万元，增长38.74%。主要原因是：机构改革职能划转、单位人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区农业农村局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区农业农村局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区农业农村局一般公共预算三公经费预算为5.10万元。含局机关及6个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.40万元，公务接待费0.70万元。

2020年三公经费预算5.10万元，与上年相比增加0.30万元。主要原因是机构改革职能划转、单位人员增加，支出增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费4.40万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；公务用车运行支出4.40万元。

3、公务接待费0.70万元，与上年相比增加0.30万元。主要原因是机构改革职能划转、单位人员增加，支出增加。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区农业农村局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款762.00万元。具体绩效目标表如下：

1、[养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效申报表.pdf](#)

2、[秸秆禁烧利用工作经费项目绩效申报表.pdf](#)

3、[三品一标认证奖补项目绩效申报表.pdf](#)

4、[秸秆综合利用项目绩效申报表.pdf](#)

5、[渔业基础设施提升项目绩效申报表.pdf](#)

6、[新型职业农民培训项目绩效申报表.pdf](#)

- 7、[农民丰收节经费项目绩效申报表.pdf](#)
- 8、[农产品质量安全监测经费项目绩效申报表.pdf](#)
- 9、[省、市级新六产主体创建项目绩效申报表.pdf](#)
- 10、[区委农办乡村振兴战略考核经费项目绩效申报表.pdf](#)
- 11、[山东省渔业成品油价改革财政补贴项目绩效申报表.pdf](#)
- 12、[现代农业示范区精品特色园项目绩效申报表.pdf](#)
- 13、[革命老区建设促进会经费项目绩效申报表.pdf](#)
- 14、[耕地土壤环境质量类别划分及受污染项目绩效申报表.pdf](#)
- 15、[基层渔业技术推广体系改革与建设项目绩效申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、

控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。