

2023 年枣庄市市中区农业农村局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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 and 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、机构设置情况

枣庄市市中区农业农村局本级单位预算包括：局本级预算。纳入枣庄市市中区农业农村局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 枣庄市市中区农业农村局本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	3,222.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,222.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	602.20	八、社会保障和就业支出	273.12
		九、卫生健康支出	155.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,237.98
		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	158.43
		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	3,825.04	本年支出合计	3,825.04
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	3,825.04	支出总计	3,825.04

## 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				3,825.04	3,222.84	3,222.84					602.20					
208			社会保障和就业支出	273.12	273.12	273.12										
208	05		行政事业单位养老支出	273.12	273.12	273.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.56	182.56	182.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.56	90.56	90.56										
210			卫生健康支出	155.51	155.51	155.51										
210	11		行政事业单位医疗	155.51	155.51	155.51										
210	11	01	行政单位医疗	155.51	155.51	155.51										
213			农林水支出	3,237.98	2,635.78	2,635.78					602.20					
213	01		农业农村	2,732.98	2,130.78	2,130.78					602.20					
213	01	01	行政运行	2,412.98	1,810.78	1,810.78					602.20					
213	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00										
213	01	08	病虫害控制	95.00	95.00	95.00										
213	01	09	农产品质量安全	36.00	36.00	36.00										
213	01	22	农业生产发展	100.00	100.00	100.00										
213	01	53	农田建设	79.00	79.00	79.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.00	505.00	505.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.00	505.00	505.00										
221			住房保障支出	158.43	158.43	158.43										
221	02		住房改革支出	158.43	158.43	158.43										

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								
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43	158.43									

## 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				3,825.04	2,178.12	1,646.92				
208			社会保障和就业支出	273.12	273.12					
208	05		行政事业单位养老支出	273.12	273.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.56	182.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.56	90.56					
210			卫生健康支出	155.51	155.51					
210	11		行政事业单位医疗	155.51	155.51					
210	11	01	行政单位医疗	155.51	155.51					
213			农林水支出	3,237.98	1,591.06	1,646.92				
213	01		农业农村	2,732.98	1,591.06	1,141.92				
213	01	01	行政运行	2,412.98	1,591.06	821.92				
213	01	02	一般行政管理事务	10.00		10.00				
213	01	08	病虫害控制	95.00		95.00				
213	01	09	农产品质量安全	36.00		36.00				
213	01	22	农业生产发展	100.00		100.00				
213	01	53	农田建设	79.00		79.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.00		505.00				



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	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.00		505.00				
221			住房保障支出	158.43	158.43					
221	02		住房改革支出	158.43	158.43					
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43					

## 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	3,222.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	273.12	273.12		
		九、卫生健康支出	155.51	155.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,635.78	2,635.78		
		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	158.43	158.43		

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	3,222.84	本年支出合计	3,222.84	3,222.84		
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	3,222.84	支 出 总 计	3,222.84	3,222.84		

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				3,222.84	2,178.12	2,071.32	106.80	1,044.72
208			社会保障和就业支出	273.12	273.12	273.12		
208	05		行政事业单位养老支出	273.12	273.12	273.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.56	182.56	182.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.56	90.56	90.56		
210			卫生健康支出	155.51	155.51	155.51		
210	11		行政事业单位医疗	155.51	155.51	155.51		
210	11	01	行政单位医疗	155.51	155.51	155.51		
213			农林水支出	2,635.78	1,591.06	1,484.26	106.80	1,044.72
213	01		农业农村	2,130.78	1,591.06	1,484.26	106.80	539.72
213	01	01	行政运行	1,810.78	1,591.06	1,484.26	106.80	219.72
213	01	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
213	01	08	病虫害控制	95.00				95.00
213	01	09	农产品质量安全	36.00				36.00
213	01	22	农业生产发展	100.00				100.00
213	01	53	农田建设	79.00				79.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.00				505.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.00				505.00
221			住房保障支出	158.43	158.43	158.43		
221	02		住房改革支出	158.43	158.43	158.43		
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43	158.43		

## 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						2,178.12	2,071.32	106.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,022.73	2,022.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	618.18	618.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	368.57	368.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.95	49.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	381.30	381.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.56	182.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.56	90.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.46	100.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.05	55.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.65	11.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.43	158.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.80		106.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.53		32.53
302	16	培训费	502	03	培训费	2.48		2.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.88		16.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.58		37.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.59	48.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.16	32.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	

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	
10.37	0.00	9.00	0.00	9.00	1.37	10.40	0.00	9.00	0.00	9.00	1.40

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



### 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				
类	款		类	款										
合计						2,178.12	2,178.12	2,178.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,022.73	2,022.73	2,022.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	618.18	618.18	618.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	368.57	368.57	368.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.95	49.95	49.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	381.30	381.30	381.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.56	182.56	182.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.56	90.56	90.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.46	100.46	100.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.05	55.05	55.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.65	11.65	11.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.43	158.43	158.43						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.80	106.80	106.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.53	32.53	32.53						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.48	2.48	2.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.88	16.88	16.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.58	37.58	37.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.59	48.59	48.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.16	32.16	32.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	16.37						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.06	0.06	0.06						

## 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		1,646.92	1,044.72	1,044.72			602.20			
扶贫协作专业技术人员生活补助（刘新国）	其他运转类	0.99	0.99	0.99						
市级劳动奖章荣誉津贴	其他运转类	0.06	0.06	0.06						
因工负伤人员伤残抚恤金	其他运转类	4.47	4.47	4.47						
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
公益岗人员相关费用	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
协管员相关费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
农产品质量安全监测经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
农业外来入侵物种普查资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
无疫省维持经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
病死畜禽无害化处理	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
老促会办公经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
乡村之星补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
畜牧防疫疫苗经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2023年小麦良种统一供种	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2023年市中区0.1万亩高标准农田建设项目	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
2022年市中区农田水利灌溉设施管护维修项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
劳务费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
丰收节、秸秆禁烧、农村合作经济专项业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
区委农办业务经费（2023年预算）	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

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				
代管资金（市中区农业农村局） 5799943.28 元	其他运转类	602.20					602.20		

### 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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 3,825.04 万元，其中一般公共预算收入 3,222.84 万元、其他收入 602.2 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,825.04 万元，其中基本支出 2,178.12 万元，项目支出 1,646.92 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,825.04 万元，较上年预算减少 1,535.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,535.16 万元，其中一般公共预算收入减少 2,137.36 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 602.2 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 1,535.16 万元，其中基本支出增加 231.25 万元；项目支出减少 1,766.41 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，一是落实政府过紧日子要求，各项日常支出减少；二是针对去年没有形成支付的项目进行删除，今年不再列入预算，例如：2022 年农业信贷担保工作经费 500 万元，2023 年此项目没再列入预算。

## 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10.4万元，比上年增加0.03万元，增长0.29%，主要原因是编制内实有人数相比2022年增加，依照人员数自动生成的“三公经费”中，公务接待费金额增加，整体“三公经费”金额增加。

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

2.公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

3.公务接待费1.4万元，比上年增加0.03万元，增长2.19%，主要原因是编制内实有人数相比2022年增加，依照人员数自动生成的“三公经费”中，公务接待费金额增加。

## 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年本单位机关运行经费安排106.8万元。较2022年预算减少0.78万元，下降0.73%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，全面压减一般性公共支出。



#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位 2021 年单位合并，其他单位的车辆转入本单位，但存在使用年限较长，已无使用价值，等待报废即可。

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

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区农业农村局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 1,646.92 万元，其中财政拨款 1,044.72 万元。拟对 2023 年小麦良种统一供种等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农 村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12000.00
		其中: 财政拨款		12000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	做好被选派第一书记补助的发放工作			
	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	所需资金总额	1.2 万元
		社会成本	乡村文明程度提高	提高
		生态环境成本	改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	补助人数	1 人
		质量指标	促进农民增收	增收
		时效指标	及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增收
		社会效益指标	乡村文明程度提高	提高
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	做好三农工作, 促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		无疫省维持经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 防控动物疫病, 保障养殖业健康安全发展。 目标 2: 完成年度无疫省维持状况任务, 通过国家省市考核			
	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	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面。	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面。
		社会成本	促进枣庄稳步发展	稳步发展
		生态环境成本	促进枣庄生态稳步发展	稳步发展
	产出指标	数量指标	维持费用	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面。
		质量指标	通过考核	考核合格
		时效指标	长期开展	长期维持
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。
		社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全。	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全。

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。
		可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。	保障畜禽及其产品供应安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码	301 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		5000000.00	
	其中: 财政拨款		5000000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			
	目标 2: 利用衔接资金实施基础设施项目和产业项目			
	目标 3: 实施扶贫专岗、孝善养老等民生类项目			
	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	区级衔接资金金额	500 万元
		社会成本	促进乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进乡村振兴发展	稳步发展
	产出指标	数量指标	带动全区脱贫群众户数	约 900 户
		质量指标	工程建设质量	合格
		时效指标	按照时间节点完成项目建设	按时完成
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫群众收入水平	提高
		社会效益指标	受益人群生活质量及出行条件	明显改善
		生态效益指标	当地居住环境	改善
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		2023 年小麦良种统一供种		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照“稳定面积、提高单产、优化结构、改善品质”的原则, 进一步推广小麦优良品种, 稳定面积、增加产量、改善品质, 提高小麦生产水平, 对农民种植小麦良种按照每亩 10 元的标准进行补贴, 2023 年计划实施面积 10 万亩。			
	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	亩补贴标准	10 元/亩
		社会成本	参考基准供种量区间	参考基准供种量区间
		生态环境成本	小麦生产成本	降低种子成本
	产出指标	数量指标	供种面积	≤10 万亩
		质量指标	统一供种率	≥80%
		时效指标	完成供种时间	9 月底之前
	效益指标	经济效益指标	农民增收	增加小麦产量和品质, 促进农民增收
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定粮食生产, 促进社会稳定
		生态效益指标	良种覆盖率	良种覆盖率提高
		可持续影响指标	粮食生产稳定	促进粮食生产稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业 农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		50000.00
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标 1: 防控非洲猪瘟等动物疫病, 保障养殖业健康安全发展。 目标 2: 科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态, 做好监测预警, 降低养殖风险。做好物资储备的维护更新, 确保重大动物疫病防控应急需求。			
	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	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测, 重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费。	5 万元
		社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进枣庄生态发展	
	产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报, 动物疫病采样抽检。重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置经费	1. 非洲猪瘟每日监测排查 2. 屠宰场非洲猪瘟每周自检自查 3. 疫情信息上报每周一次。4、按要求采样抽检。5. 重大动物疫病应急物资储备购置、更新。6. 动物扑杀处置。
		质量指标	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	准确上报信息。满足无疫省规定标准。
		时效指标	长期开展	长期开展
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。
		社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全
		生态效益指标	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。
		可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。	保障畜禽及其产品供应安全。

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	--------------	------

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费		
主管部门及代码	301 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		50000.00	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接			
	目标 2: 开展开展全区乡村振兴建设信息、农村人口信息采集工作			
	目标 3: 保障区乡村振兴局日常工作正常进行			
	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	工作经费金额	5 万元
		社会成本	促进乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进乡村振兴发展	稳步发展
	产出指标	数量指标	带动全区脱贫人口	约 900 户
		质量指标	完成区级扶贫工作情况	高标准完成
		时效指标	按工作要求及时使用	及时使用
	效益指标	经济效益指标	受益群众收入	收入提高
		社会效益指标	受益群众生活水平	提升
		生态效益指标	促进枣庄生态稳步发展	稳步发展
		可持续影响指标	保障日常办公平稳运行	平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		病死畜禽无害化处理		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金		年度预算资金总额	400000.00	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	减少病原微生物危害, 预防重大动物疫情发生, 保障人民群众“菜篮子”食品安全, 不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。			
	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	无害化处理补助费用	40 万元
		社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进生态稳步发展	稳步发展
	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理	不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件
		质量指标	病死畜禽无害化处理	病死畜禽无害化处理 100%
		时效指标	长期开展	长期开展
	效益指标	经济效益指标	杜绝病害微生物产生, 切断病害微生物传播链条, 保障畜产品质量安全。	杜绝病害微生物产生, 切断病害微生物传播链条, 保障畜产品质量安全。
		社会效益指标	降低疫病风险, 保障畜牧养殖业安全。	降低疫病风险, 保障畜牧养殖业安全。
		生态效益指标	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。
		可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全	保障畜禽及其产品供应安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		畜牧防疫疫苗经费		
主管部门及代码	501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级	
项目类别	其他类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	200000.00		
	其中:财政拨款	200000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成畜禽强制免疫任务, 做到应免尽免。			
	目标 2: 确保免疫畜禽处于免疫有效保护状态, 保障畜牧业健康发展。			
	目标 3: 实施“先打后补”, 落实疫苗补助惠农政策。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本	支付区级承担的强制免疫疫苗经费、“先打后补”疫苗补助经费	20 万	
	社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	
	生态环境成本	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展	
产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度		
	质量指标	除布病外其他强制免疫病种平均免疫抗体合格率	≥70%	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	
效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。	
	社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全。	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全。	
		***政策宣传省份覆盖率		
		减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。	
可持续影响指标	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		丰收节、秸秆禁烧、农村合作经济专项业务经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农 林局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中:财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	庆祝 2023 年农民丰收, 秸秆禁烧、减轻农民负担、农村土地承包仲裁、农业信贷担保业务的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	所需资金总额	20 万元
		社会成本	不稳定因素	不增加
		生态环境成本	环境污染因素	不增加
	产出 指标	数量指标	专项业务种类	5 类
		质量指标	工作正常开展率	95%
		时效指标	按时完成率	95%
	效益 指标	经济效益指标	助力农业发展, 农民增收	助力
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进
		生态效益指标	促进农业发展	促进
		可持续影响指 标	促进乡村振兴	促进
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	农民的满意度	95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 枣庄市市中区农业农村局 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		农产品质量安全监测经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金		年度预算资金总额	360000.00	
		其中: 财政拨款	360000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成检测数量 800 个检测任务			
	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	单价标准	≤450 元/个
			通过公开招投标/政府采购开展***委托	≤36 万元
		社会成本	保证全区人民群众舌尖上的安全	安全
		生态环境成本	促进枣庄生态发展	稳步
	产出指标	数量指标	完成蔬菜、水果、粮食、畜禽水产品等定量抽检任务	800
		质量指标	确保农产品质量安全	确保农产品质量安全
		时效指标	项目完成时间	2023 年全年
	效益指标	经济效益指标	促进枣庄乡村振兴发展	发展
		社会效益指标	保证全区人民群众舌尖上的安全	提供人民群众的满意度
		生态效益指标	促进枣庄生态发展	稳步
		可持续影响指标	提升农产品总体质量安全	提升农产品总体质量安全

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	--------------	------

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: **市中区农业农村局** 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		乡村之星补助		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时发放区级乡村之星津贴补贴及 2022 年度新型职业农民职称一次性奖励补助			
	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	所需资金总额	10 万元
		社会成本	加强农村实用性人才培育工作	加强
		生态环境成本	做好农村实用性人才选拔工作	选拔
	产出指标	数量指标	人员数	人
		质量指标	针对人员准确	专用
		时效指标	按照发放标准及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	带动三农产业增收增产	带动
		社会效益指标	加强三农社会贡献率	加强
		生态效益指标	做好具备生态意识人员的选拔	选拔
		可持续影响指标	保障农村实用人才培育	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级乡村之星及 2022 新型职业农民职称评选人满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		因公负伤人员伤残抚恤金		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额	44700.00	
		其中:财政拨款	44700	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时足额发放因伤负工人员伤残抚恤金			
	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	所需资金总额	4.47 万元
		社会成本	促进社会稳定	稳定
		生态环境成本	改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数	1 人
		质量指标	足额发放	足额
		时效指标	及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	提高因伤负工人员福利待遇	提高
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公负伤人员满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		协管员相关费用		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	800000.00	
		其中: 财政拨款	800000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时发放协管员工资及缴纳社保			
	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	所需资金总额	80 万元
		社会成本	加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强
		生态环境成本	做好重大动物疫病防控	防控
	产出指标	数量指标	人员数	22 人
		质量指标	针对人员准确	专用
		时效指标	按照发放标准及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强
		生态效益指标	做好重大动物疫病防控	防控
		可持续影响指标	保障全区畜牧业健康发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2023 年 02 月 22 日

项目名称		市级劳动奖章荣誉津贴							
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局		实施单位		枣庄市市中区农业农村局本级			
项目类别		其他类运转项目支出		项目日期		1 年			
项目资金（元）		实施期预算资金总额		600.00		年度预算资金总额		600.00	
		其中：财政拨款		600		其中：财政拨款		600	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 2023-01-01 — 2023-12-31				年度目标				
	对市五一劳动奖章获得者发放荣誉津贴								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本	所需资金总额	0.06 万元	经济成本	所需资金总额	0.06 万元		
		社会成本	提高劳动模范生活质量及水平	0.06 万元	社会成本	提高劳动模范生活质量及水平			
		生态环境成本	促进生态环境健康发展	0.06 万元	生态环境成本	促进生态环境健康发展			
	产出指标	数量指标	年度内享受津贴人数	1 个	数量指标	年度内享受津贴人数	1 人		
		质量指标	津贴发放到位率	100%	质量指标	津贴发放到位率	100%		
		时效指标	按照发放标准及时发放	12.31	时效指标	按照发放标准及时发放	12.31		
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会事业发展		经济效益指标	促进经济社会事业发展	促进		
		社会效益指标	提高劳动模范生活质量及水平	提高	社会效益指标	提高劳动模范生活质量及水平	提高		
		生态效益指标	促进生态环境健康发展		生态效益指标	促进生态环境健康发展	节约并促进		
		可持续影响	增强劳模荣誉感，改善劳模生活	增强	可持续影响	增强劳模荣誉感，改善劳模生活	增强		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		响指 标			响指 标		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	劳模满意度	>95%	服务 对象 满意 度指 标	劳模满意度	>95%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		2023 年市中区 0.1 万亩高标准农田建设项目		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		540000.00
		其中: 财政拨款		540000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2023 年底前完成建设任务, 通过开展高标准农田建设项目工作, 提升耕地质量, 稳定粮食产量, 提高粮食生产中抵御自然灾害的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计划投入	54 万元
		社会成本	建设工人	40 人
		生态环境成本	减少自然灾害	减少
	产出指标	数量指标	完成投入	54 万元
		质量指标	验收标准	合格
		时效指标	项目期	1 年
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	6%
		社会效益指标	粮食安全生产	旱能浇、涝能排
		生态效益指标	浇水、排水	长期
		可持续影响指标	农田产量保持稳定高产	1000 斤以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		2022 年市中区农田水利灌溉设施专项整治		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	250000.00	
		其中: 财政拨款	250000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2022 年底前完成整改维修, 提升耕地质量, 稳定粮食产量, 旱能浇、涝能排, 提高粮食生产中抵御自然灾害的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计划投入	25 万元
		社会成本	建设工人	60 人
		生态环境成本	减少自然灾害	减少
	产出指标	数量指标	完成投入	25 万元
		质量指标	使用	合格
		时效指标	项目期	1 年
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	6%
		社会效益指标	粮食安全生产	旱能浇、涝能排
		生态效益指标	浇水、排水	
		可持续影响指标	农田产量保持稳定高产	1000 斤以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		扶贫协作专业技术人员生活补助(刘新国)		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额	9900.00	
		其中:财政拨款	9900	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	做好被选派扶贫协作专业人员的发放			
	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	所需资金总额	0.99 万元
		社会成本	乡村文明程度提高	提高
		生态环境成本	改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	选派人数	1 人
		质量指标	促进农民增收	促进
		时效指标	按标准及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进
		社会效益指标	乡村文明程度提高	提高
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	做好三农工作, 促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		公益岗人员相关费用		
主管部门及代码	501 枣庄市中区农业农村局	实施单位	枣庄市中区农业农村局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		780000.00	
	其中:财政拨款		780000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	正常发放公益岗人员工资, 及时缴纳社保			
	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	所需资金总额	78 万元
		社会成本	维护涉军群体稳定	稳定
		生态环境成本	促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进
	产出指标	数量指标	发放对应人数	16 人
		质量指标	足额发放工资及缴纳社保	足额发放
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	1 次/月
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定
		生态效益指标	促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进
		可持续影响指标	促进全区农业农村工作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		农业外来入侵物种普查		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	以县级行政区划为基本单元, 在全省农田生态系统、渔业水域等区域组织开展农业外来入侵物种普查面上调查工作, 查清本辖区农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	所需资金总额	20 万元
		社会成本	生物多样性	保护
		生态环境成本	促进生态环境健康发展	
	产出指标	数量指标	普查范围	涵盖农业外来入侵植物、病虫害、水生动物
		质量指标	粮食安全	保障
		时效指标	完成时限	2023 年底
	效益指标	经济效益指标	外来入侵物种对农林牧渔生产经营的危害	降低
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进
		可持续影响指标	农林牧渔可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		聘用人员工资经费(劳务费)		
主管部门及代	501 枣庄市市中区农业农	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金(元)	年度预算资金总额		250000.00	
	其中:财政拨款		250000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保障预算外人员工资发放及社保缴纳。			
	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	所需资金总额	25 万元
		社会成本	减少信访, 维护社会稳定	稳定
		生态环境成本	生态环境改善	改善
	产出指标	数量指标	保障人员	11 人
		质量指标	足额发放工资及缴纳社保	足额发放
		时效指标	每月及时发放	1 次/月
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	减少信访, 维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	生态环境改善	改善
		可持续影响指标	促进三农工作发展, 实现乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	原农业综合服务中心人员满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		老促会办公经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元) 04023001064		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障工作正常开展。			
	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	所需资金总额	5 万元
		社会成本	促进枣庄红色革命老区发展	改善
		生态环境成本	促进枣庄红色革命老区发展	改善
	产出指标	数量指标	办公经费	办公需要的支出
		质量指标	资金专用	合同范围内支出
		时效指标	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	促进枣庄红色革命老区发展	稳定
		生态效益指标	促进枣庄红色革命老区发展	改善
		可持续影响指标	促进枣庄红色革命老区发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		区委农办业务经费		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中:财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 全面实施乡村振兴战略, 确保顺利完成各项指标任务。</p> <p>目标 2: 以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为目标, 全面提高群众的幸福感、满足感、获得感。</p>			
	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 1: 促进农业丰收农民增收, 推进农业农村经济高质量发展。	持续推进
		社会成本	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进
		生态环境成本	持续优化农民生态环境, 促进蔬菜安全生产	持续推进
	产出指标	数量指标	组织召开会议次数	5
		质量指标	保障区委农办及农村人居环境整治提升工作运转, 确保今年考核成绩比去年有新的突破。	全面保障
		时效指标	经费使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴战略实施, 促进农民增收致富	顺利实施
		社会效益指标	农村人居环境整治提升, 全面改善了农村居住环境, 对群众带来更大的获得感和幸福感。	农村人居环境整治提升, 全面改善了农村居住环境, 对群众带来更大的获得感和幸福感。
		生态效益指标	村容村貌清洁, 全面提升农村人居环境, 创建宜居宜业的美丽家园	顺利实施

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	持续提高群众生活质量，提升生活水平，改善人居环境。	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		代管资金（农业农村局）602.20万元自评表		
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄市市中区农业农村
项目类别		运转类公用项目支出	项目期	长期（延续性项目）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	602.2	
		其中：财政拨款		
		其他资金	602.2	
总体目标	年度目标			
	促进乡村振兴各项专项业务的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	所需资金总额	602.20万元
		社会成本	不稳定因素	不增加
		生态环境成本	环境污染因素	不增加
	产出指标	数量指标	专项业务种类	多种
		质量指标	工作正常开展率	95%
		时效指标	按时完成率	95%

	效益指标	经济效益指标	助力农业发展，农民增收	助力
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进
		生态效益指标	促进农业发展	促进
		可持续影响指标	促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意度	95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位在预计用当年的“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：**指区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。