

2021 年枣庄市农业农村局 (机关) 单位预算

目 录

第一部分 机关概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

二、收支预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、财政拨款基本支出预算表（单位经济分类）

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

九、政府性基金收支预算表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

部门概况

一、枣庄市农业农村局主要职能

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作单位，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，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，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（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。负责牵头组织全市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）指导全市农村综合改革，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。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）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）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和主要农产品的进出口建议，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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市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。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。

（七）组织全市农业资源区划工作。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、协调全市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）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、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）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、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。承担市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。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。指导全市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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市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。

（十四）指导全市农业农村人才工作。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。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。

（十五）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，协助有关单位组织实施农业援外项目。

（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关单位扶贫工作，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进

简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第二部分

2021 年单位预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

2021 年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,396.56	教育支出	7.20
一般公共预算	1,396.56	进修及培训	7.20
政府性基金预算		培训支出	7.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	130.54
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	130.54
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	43.51
五、其他收入		卫生健康支出	61.45
		行政事业单位医疗	61.45
		行政单位医疗	32.67
		事业单位医疗	7.03
		公务员医疗补助	21.75
		农林水支出	1,121.15
		农业农村	1,121.15
		行政运行（农业）	882.65
		事业运行（农业）	232.50
		病虫害控制	6.00
		住房保障支出	76.22
		住房改革支出	76.22
		住房公积金	76.22
本年收入合计	1,396.56	本年支出合计	1,396.56
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,396.56	支出总计	1,396.56

二、收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

2021 年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,396.56	工资福利支出	971.97
一般公共预算	1,396.56	基本工资	296.94
政府性基金预算		津贴补贴	332.05
国有资本经营预算		奖金	24.02
二、财政专户管理资金		绩效工资	40.04
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	87.03
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	43.51
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	39.70
		公务员医疗补助缴费	21.75
		其他社会保障缴费	2.45
		住房公积金	76.22
		其他工资福利支出	8.26
		商品和服务支出	263.26
		办公费	76.53
		印刷费	15.00
		电费	6.24
		差旅费	16.00
		维修（护）费	15.00
		租赁费	14.00
		会议费	3.90
本年收入合计	1,396.56	本年支出合计	1,396.56
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,396.56	支出总计	1,396.56

三、收入预算表

公开 03 表

2021 年枣庄市单位收入预算表

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	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
						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,396.56	1,396.56	1,396.56										
				枣庄市农业农村局	1,396.56	1,396.56	1,396.56										
205				教育支出	7.20	7.20	7.20										
	08			进修及培训	7.20	7.20	7.20										
205	08	03		培训支出	7.20	7.20	7.20										
208				社会保障和就业支出	130.54	130.54	130.54										
	05			行政事业单位养老支出	130.54	130.54	130.54										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	87.03										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	43.51										
210				卫生健康支出	61.45	61.45	61.45										
	11			行政事业单位医疗	61.45	61.45	61.45										
210	11	01		行政单位医疗	32.67	32.67	32.67										

科目 编码	类	款	项	科目名称	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
						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	11	02		事业单位医疗	7.03	7.03	7.03										
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75										
213				农林水支出	1,121.15	1,121.15	1,121.15										
	01			农业农村	1,121.15	1,121.15	1,121.15										
213	01	01		行政运行（农业）	882.65	882.65	882.65										
213	01	04		事业运行（农业）	232.50	232.50	232.50										
213	01	08		病虫害控制	6.00	6.00	6.00										
221				住房保障支出	76.22	76.22	76.22										
	02			住房改革支出	76.22	76.22	76.22										
221	02	01		住房公积金	76.22	76.22	76.22										

四、支出预算表

公开04表

2021年枣庄市单位支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支 出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,396.56	1,254.56	142.00				
			枣庄市农业农村局	1,396.56	1,254.56	142.00				
205			教育支出	7.20	7.20					
	08		进修及培训	7.20	7.20					
205	08	03	培训支出	7.20	7.20					
208			社会保障和就业支出	130.54	130.54					
	05		行政事业单位养老支出	130.54	130.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51					
210			卫生健康支出	61.45	61.45					
	11		行政事业单位医疗	61.45	61.45					
210	11	01	行政单位医疗	32.67	32.67					
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03					
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75					
213			农林水支出	1,121.15	979.15	142.00				
	01		农业农村	1,121.15	979.15	142.00				

科目编码										
类	款	项	科目名称	总 计	基本支出	项目支 出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
213	01	01	行政运行（农业）	882.65	758.65	124.00				
213	01	04	事业运行（农业）	232.50	220.50	12.00				
213	01	08	病虫害控制	6.00		6.00				
221			住房保障支出	76.22	76.22					
	02		住房改革支出	76.22	76.22					
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22					

五、财政拨款收支预算表

公开 05 表

2021 年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1396.56	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	7.2	7.2		
		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	130.54	130.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.45	61.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1121.15	1121.15		
		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	76.228	76.22		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	1396.56	本年支出合计	1396.56	1396.56		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
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						
合计	1396.56	合计	1396.56	1396.56		

六、一般公共预算支出预算表 公开 06 表

2021 年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,396.56	1,254.56	142.00
				枣庄市农业农村局	1,396.56	1,254.56	142.00
205				教育支出	7.20	7.20	
	08			进修及培训	7.20	7.20	
205	08	03		培训支出	7.20	7.20	
208				社会保障和就业支出	130.54	130.54	
	05			行政事业单位养老支出	130.54	130.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
210				卫生健康支出	61.45	61.45	
	11			行政事业单位医疗	61.45	61.45	
210	11	01		行政单位医疗	32.67	32.67	
210	11	02		事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	
213				农林水支出	1,121.15	979.15	142.00
	01			农业农村	1,121.15	979.15	142.00
213	01	01		行政运行（农业）	882.65	758.65	124.00
213	01	04		事业运行（农业）	232.50	220.50	12.00
213	01	08		病虫害控制	6.00		6.00
221				住房保障支出	76.22	76.22	
	02			住房改革支出	76.22	76.22	
221	02	01		住房公积金	76.22	76.22	

七、财政拨款基本支出预算表（单位经济分类）

公开 07 表

2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(单位经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般 公共预算安 排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,254.56	1,254.56
		枣庄市农业农村局	1,254.56	1,254.56
301		工资福利支出	971.97	971.97
301	30101	基本工资	296.94	296.94
301	30102	津贴补贴	332.05	332.05
301	30103	奖金	24.02	24.02
301	30107	绩效工资	40.04	40.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03
301	30109	职业年金缴费	43.51	43.51
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70
301	30111	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75
301	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
301	30113	住房公积金	76.22	76.22
301	30199	其他工资福利支出	8.26	8.26
302		商品和服务支出	121.26	121.26
302	30201	办公费	14.53	14.53
302	30206	电费	6.24	6.24
302	30214	租赁费	6.00	6.00
302	30215	会议费	3.90	3.90
302	30216	培训费	7.20	7.20
302	30217	公务接待费	1.34	1.34
302	30228	工会经费	13.71	13.71
302	30229	福利费	1.35	1.35
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	48.74	48.74
302	30299	其他商品和服务支出	4.25	4.25
303		对个人和家庭的补助	161.33	161.33
303	30301	离休费	0.88	0.88
303	30302	退休费	19.76	19.76
303	30305	生活补助	12.38	12.38
303	30309	奖励金	19.11	19.11
303	30399	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

公开 08 表

2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,254.56	1,254.56
		枣庄市农业农村局	1,254.56	1,254.56
501		机关工资福利支出	787.86	787.86
501	50101	工资奖金津补贴	565.68	565.68
501	50102	社会保障缴费	159.47	159.47
501	50103	住房公积金	62.68	62.68
501	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502		机关商品和服务支出	95.98	95.98
502	50201	办公经费	82.10	82.10
502	50202	会议费	3.18	3.18
502	50203	培训费	5.88	5.88
502	50206	公务接待费	0.87	0.87
502	50299	其他商品和服务支出	3.95	3.95
505		对事业单位经常性补助	209.39	209.39
505	50501	工资福利支出	184.11	184.11
505	50502	商品和服务支出	25.28	25.28
509		对个人和家庭的补助	161.33	161.33
509	50901	社会福利和救助	31.49	31.49
509	50905	离退休费	20.64	20.64
509	50999	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20

九、政府性基金收支预算表

公开 09 表

2021 年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	我单位无政府性基金收入支出预算	1	2	3	4	5	6

本年无政府性基金预算收入支出

十、政府采购预算表

公开 10 表

2021 年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市农业农村局

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	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	我单位无单位政府采购预算										

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

公开 11 表

2021 年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待
				小计	公务用车 购置经费	公务用 车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15.34		14.00		14.00	1.34
301001	枣庄市农业农村局	15.34		14.00		14.00	1.34

第三部分

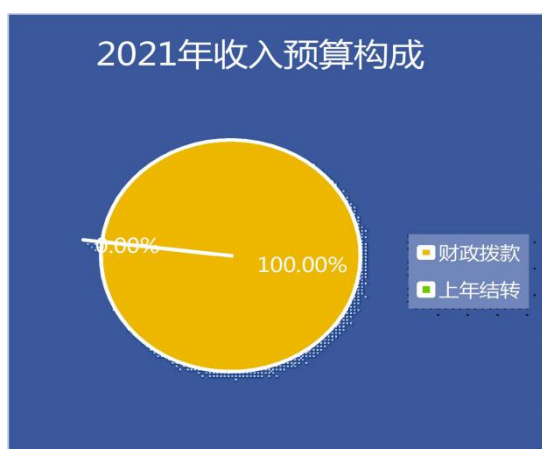
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

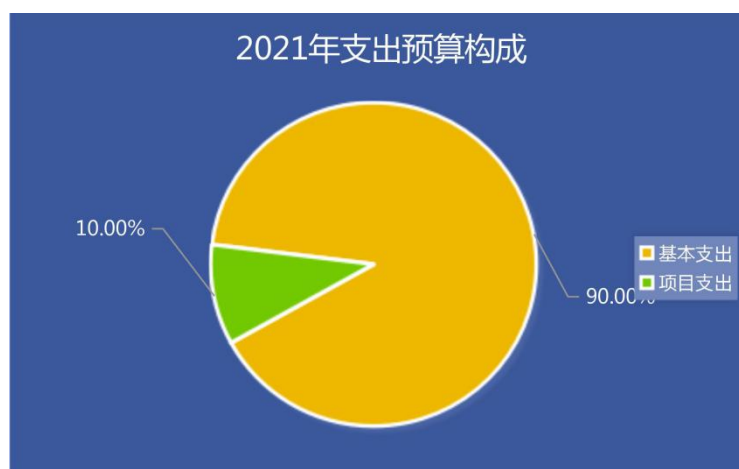
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1396.56 万元，比上年增长 7.3%，其中：财政拨款 1396.56 万元，占 100%。

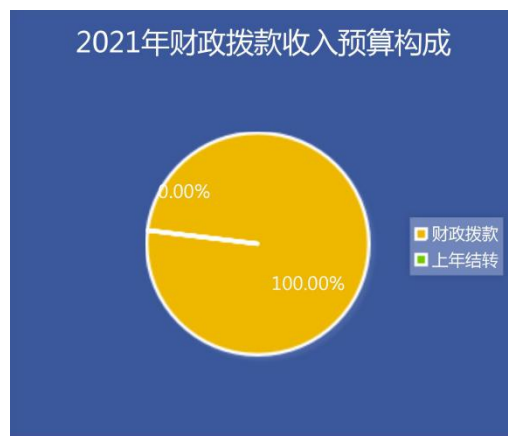


2021 年支出预算为 1396.56 万元，比上年增长 7.3%，其中：基本支出 1254.56 万元，占 90%，项目支出 142 万元，占 10%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 1396.56 万元，其中：一般公共预算 1396.56 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为 1396.56 万元，其中：

教育支出（类）7.2 万元，占 0.52%，主要用于职工教育培训，比上年减少 33.08%，主要原因一是优化培训费支出项目，节约培训资金，二是 2020 年人员退休因素，计提基数减少。

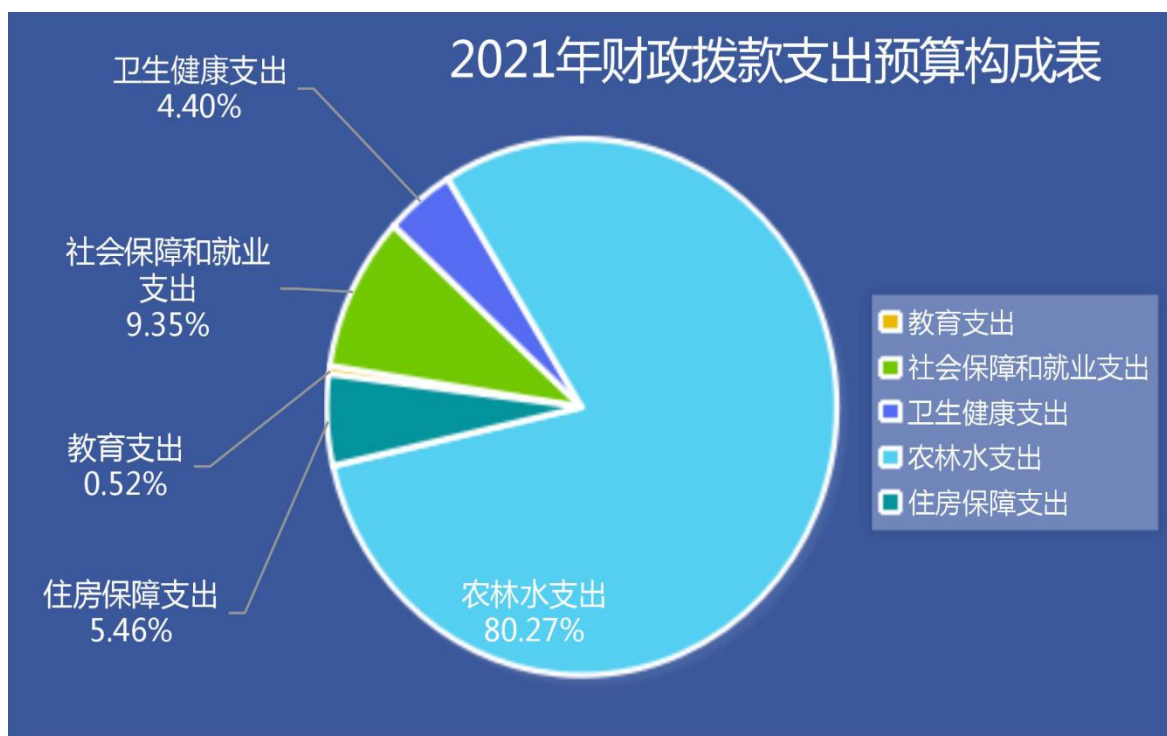
社会保障和就业支出（类）130.54 万元，占 9.35%，主要用于在职职工职业年金、养老保险等社会保险单位负担部分缴纳，比上年减少 0.43%。主要原因是人员正常变动，2020 年退休人员增加。

卫生健康支出（类）61.45 万元，占 4.40%，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助保险等社会保险单位负担部分缴纳，比上年增加 3.42%，主要原因是工资增加、正常变动等。

农林水支出（类）1026.03 万元，占 80.28%，主要用于

职工工资等，比上年增加 9.27%。

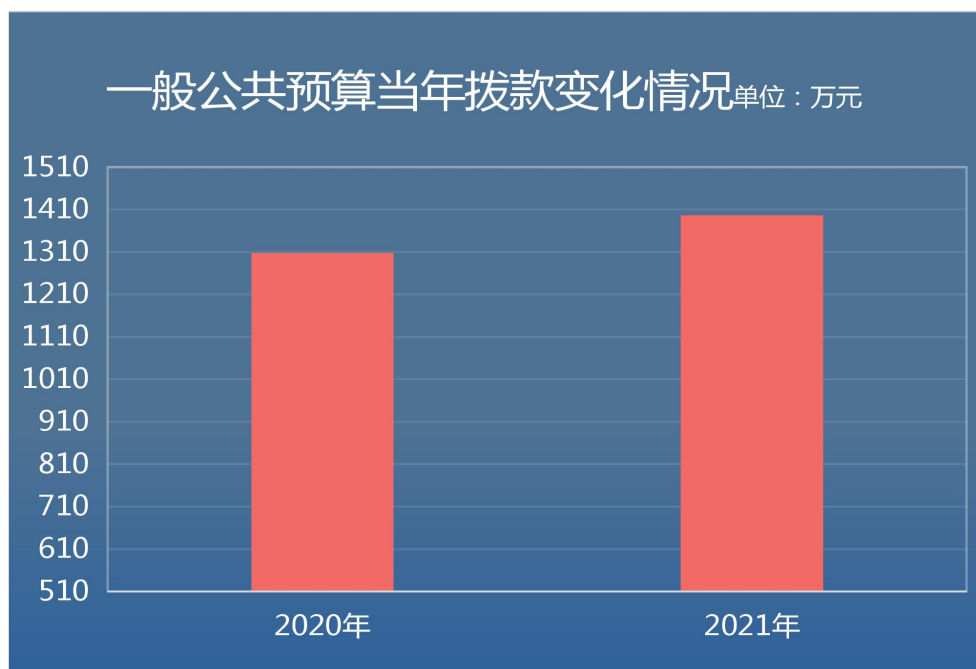
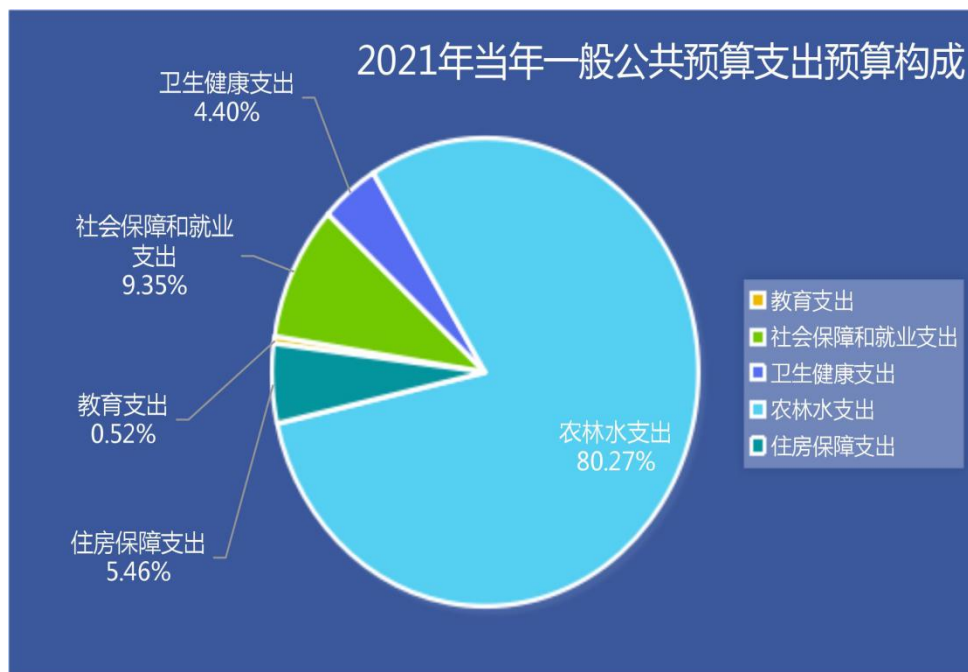
住房保障支出（类）76.22 万元，占 5.46%，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年增加 0.46%，主要原因是职工退休工资调整后正常计提金额。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1396.56 万元，比上年增长 7.3%，主要是正常变动。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1396.56 万元，比上年增长 7.3%，其中：教育支出（类）7.2 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出（类）130.54 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）61.45 万元，占 4.40%；农林水支出（类）1026.03 万元，占 80.28%；住房保障支出（类）76.22 万元，占 5.46%。



具体情况如下：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.2万元，占0.52%，主要用于职工教育培训，比上年减少33.08%，主要原因一是优化培训费支出项目，节约培训资金，二是2020年人员退休因素，计提基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）130.54

万元，占 9.35%，主要用于在职职工职业年金、养老保险等社会保险单位负担部分缴纳，比上年减少 0.43%。主要原因是人员正常变动，2020 年退休人员增加。其中，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 87.03 万元，占比 6.23%，比上年减少 0.43% 主要原因是人员正常变动，2020 年退休人员增加；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 43.51 万元，占比 3.12%，比上年减少 0.43%，主要原因是人员正常变动，2020 年退休人员增加。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）61.45 万元，占 4.40%，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助保险等社会保险单位负担部分缴纳，比上年增加 3.42%，主要原因是工资增加、正常变动等。其中，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 32.67 万元，占比 2.33%，比上年增加 2.1%，主要原因是工资增加、正常变动等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 7.03 万元，占比 0.53%，上年增加 7.2%，主要原因是工资增加、正常变动等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 21.75 万元，占比 1.55%，比上年增加 3.4%，主要原因是工资增加、正常变动等。

农林水支出（类）农业农村（款）1026.03 万元，占 80.28%，主要用于职工工资等，比上年增加 9.27%。农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）882.65 万元，主要用于职工工资等，占比

69.06%，比上年增加 9.1%，主要原因是工资增加、正常变动等。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）232.5万元，占比 18.19%，比上年增加10.1%，主要原因是工资增加、正常变动等。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制6万元，和去年持平，占比0.4%，主要是和去年等额实施。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金76.22万元，占 5.46%，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年增加 0.46%，主要原因是职工退休工资调整后正常计提金额。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1254.56 万元，其中：

人员经费 1133.3 万元，按单位预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年减少

0.3%。主要原因为在职职工退休工资及社保缴费减少。

公用经费 121.26 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年减少 0.46%。主要原因为正常人员变动增减。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，未开展。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.34 万元，比去年减少 4%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 1.34 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.01 万元，其中：因公出

国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费持平、公务接待费减少 0.01 万元。公务接待费减少的主要原因是人员变动，计提基数减少，节约接待开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年行政机关运行经费财政拨款预算为 142 万元。较 2020 年预算减少 0.62 万元，减少 0.46%。主要原因是：单位正常变化，机构人数退休等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市农业单位所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中执法用车 7 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。无国有资产出租出借情况。2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市农业农村单位项目支出实现绩效管理全覆盖，目标覆盖率 100%，用于单位各单位业务开展过程中的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费等各项支出，提升公共服务水平。涉及财政拨款 142 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	办公费用
------	------

主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
机关运行良好，效果好，执法好					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	体检人数	15	人
产出	项目产出	时效指标	及时购买办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品、办公设备满足率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务办公项目费用	8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	办公效率是否持续改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	革命老区建设促进会业务经费项目				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
完成革命老区促进会日常工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	50	次
产出	项目产出	时效指标	及时购买处理经费开支业务	及时	
产出	项目产出	成本指标	革命老区业务达标率	80	%
产出	项目产出	成本指标	革命老区促进会业务项目经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	办公稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	革命老区群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	畜渔产品检测经费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	6 万元				
项目绩效年度目标					
保障本年度全市畜产品渔产品安全					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	覆盖区域个数	6	个
产出	项目产出	数量指标	抽检样品数量（个）	110	个
产出	项目产出	时效指标	上述重点工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	畜产品质量安全率	100	%
产出	项目产出	成本指标	畜渔检测项目经费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	畜渔产品质量，稳步提高畜渔产品质量安全水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进畜渔产品安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	业务租赁费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位本年运行，提高效率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁会议室次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	租赁车辆次数	10	次/年
产出	项目产出	时效指标	租赁及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	租赁满足率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务租赁项目经费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善办公效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众及职工满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	差旅费用				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4 万元				
项目绩效年度目标					
完成当年出差任务，完成当年的任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	50	次/年
产出	项目产出	数量指标	出差天数	100	天
产出	项目产出	时效指标	出差计划按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费项目费用	4	万元
效果	项目效益	社会效益	农业技术农村公众事务运行较好	是	
效果	项目效益	可持续影响	全市农业农村系统运行良好	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	维修维护费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
保障我局正常运行和农业工作开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	消防设施维护（次）	2	次
产出	项目产出	数量指标	基建维修改造（处）	10	处
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	95	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修维护费项目经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	生态效益	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	

效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	业务印刷费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
当年印刷任务，会议任务完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	10	次
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%

产出	项目产出	成本指标	业务印刷费项目经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	促进节约风气	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进农业农村工作长期稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	秸秆禁烧工作经费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12 万元				
项目绩效年度目标					
0 着火点，0 恶性事件					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	着火点曝光次数	0	次
产出	项目产出	数量指标	秸秆禁烧天数	30	天
产出	项目产出	时效指标	秸秆禁烧及时率	100	%

产出	项目产出	质量指标	秸秆综合利用率	80	%
产出	项目产出	成本指标	秸秆焚烧费用	12	万元
效果	项目效益	经济效益	促进秸秆利用，节约资源	是	
效果	项目效益	社会效益	促进双禁，减少污染	是	
效果	项目效益	生态效益	耕地质量提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少因秸秆焚烧造成的大气污染	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度（%）	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	差旅费		
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	12 万元		
项目绩效年度目标			
完成当年出差任务，完成当年的任务。			
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	50	次/年
产出	项目产出	数量指标	出差天数	100	天
产出	项目产出	时效指标	出差计划按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费项目费用	12	万元
效果	项目效益	社会效益	农业技术农村公众事务运行较好	是	
效果	项目效益	可持续影响	全市农业农村系统运行良好	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村局（机关）

项目名称	业务办公费		
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村局（机关）
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	42 万元		
项目绩效年度目标			
保障单位本年运行，提高效率			

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	体检人数	110	人次
产出	项目产出	时效指标	及时购买办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品、办公设备满足率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务办公费项目经费	42.0	万元
效果	项目效益	社会效益	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	办公效率是否持续改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、公立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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位(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。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指枣庄市农业农村单位预算单位用于职工业务培训的支出。

十四、社会保障和就业(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；**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 的职业年金支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指市农业农村局机关基本医疗保险缴费经费；**事业单位医疗（项）：**指市农业农村局系统事业单位基本医疗保险缴费经费；**公务员医疗补助（项）：**指市农业农村局系统职工公务员医疗补助保险缴费经费。

十六、农林水（类）行政运行（项）：指市农业农村局机关的基本支出；**一般行政管理事务（项）：**指市农业农村局机关业务类项目的支出；**病虫害控制（项）：**指农业农村局为控制农业生物灾害发生的支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映市农业农村局及所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。