

2021年枣庄市农业农村局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

单位概况

一、主要职能

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，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，协助有关部门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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

二、单位预算单位构成

枣庄市农业农村局机关预算包括：枣庄市农业农村局本级预算。

纳入枣庄市农业农村局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市农业农村局本级

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

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	1,396.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,396.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.20
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.45
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,121.15
		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	76.22
		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	1,396.56	本年支出合计	1,396.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,396.56	支出总计	1,396.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,396.56	1,396.56	1,396.56											
205			教育支出	7.20	7.20	7.20											
205	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											
208	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											
210	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											
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											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	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											
221	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											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	1,396.56	1,254.56	142.00			
205			教育支出	7.20	7.20				
205	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				
208	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				
210	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			
213	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			

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
类	款	项							
221			住房保障支出	76.22	76.22				
221	02		住房改革支出	76.22	76.22				
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,396.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.20	7.20		
		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	130.54	130.54		
		九、卫生健康支出	61.45	61.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,121.15	1,121.15		
		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				

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
		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	76.22	76.22		
		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	1,396.56	本年支出合计	1,396.56	1,396.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,396.56	支出总计	1,396.56	1,396.56		

一般公共预算支出表

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	1,396.56	1,254.56	1,133.30	121.26	142.00
205			教育支出	7.20	7.20		7.20	
205	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		
208	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		
210	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		
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	979.15	865.09	114.06	142.00
213	01		农业农村	1,121.15	979.15	865.09	114.06	142.00
213	01	01	行政运行（农业）	882.65	758.65	668.55	90.10	124.00
213	01	04	事业运行（农业）	232.50	220.50	196.54	23.96	12.00
213	01	08	病虫害控制	6.00				6.00

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	
221			住房保障支出	76.22	76.22	76.22		
221	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		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						1,254.56	1,133.30	121.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.86	787.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.41	243.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.58	302.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.69	19.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.61	71.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.80	35.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.67	32.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.90	17.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.68	62.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.98		95.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.89		9.89
302	06	电费	502	01	办公经费	6.24		6.24
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18		1.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.59		47.59
302	15	会议费	502	02	会议费	3.18		3.18
302	16	培训费	502	03	培训费	5.88		5.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.11	184.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.53	53.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.47	29.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.33	4.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.04	40.04	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.28		25.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	161.33	161.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.38	12.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.11	19.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.76	19.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
15.35	0.00	14.00	0.00	14.00	1.35	15.34	0.00	14.00	0.00	14.00	1.34

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市农业农村局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市农业农村局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资 本经营 预算				上年结 转	其中： 财政拨 款结转

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1,254.56	1,254.56	1,254.56							
301		工资福利支出	971.97	971.97	971.97							
301	01	基本工资	296.94	296.94	296.94							
301	02	津贴补贴	332.05	332.05	332.05							
301	03	奖金	24.02	24.02	24.02							
301	07	绩效工资	40.04	40.04	40.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03	87.03							
301	09	职业年金缴费	43.51	43.51	43.51							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	39.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	21.75							
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45							
301	13	住房公积金	76.22	76.22	76.22							
301	99	其他工资福利支出	8.26	8.26	8.26							
302		商品和服务支出	121.26	121.26	121.26							
302	01	办公费	14.53	14.53	14.53							
302	06	电费	6.24	6.24	6.24							
302	14	租赁费	6.00	6.00	6.00							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	3.90	3.90	3.90							
302	16	培训费	7.20	7.20	7.20							
302	17	公务接待费	1.34	1.34	1.34							
302	28	工会经费	13.71	13.71	13.71							
302	29	福利费	1.35	1.35	1.35							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	48.74	48.74	48.74							
302	99	其他商品和服务支出	4.25	4.25	4.25							
303		对个人和家庭的补助	161.33	161.33	161.33							
303	01	离休费	0.88	0.88	0.88							
303	02	退休费	19.76	19.76	19.76							
303	05	生活补助	12.38	12.38	12.38							
303	09	奖励金	19.11	19.11	19.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20	109.20							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	142.00	142.00	142.00							
办公费	8.00	8.00	8.00							
差旅费	12.00	12.00	12.00							
畜渔产品检测经费	6.00	6.00	6.00							
革命老区建设促进会业务经费项目	20.00	20.00	20.00							
秸秆禁烧工作经费	12.00	12.00	12.00							
维修维护费	15.00	15.00	15.00							
业务办公费	42.00	42.00	42.00							
业务差旅费	4.00	4.00	4.00							
业务印刷费	15.00	15.00	15.00							
业务租赁费	8.00	8.00	8.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

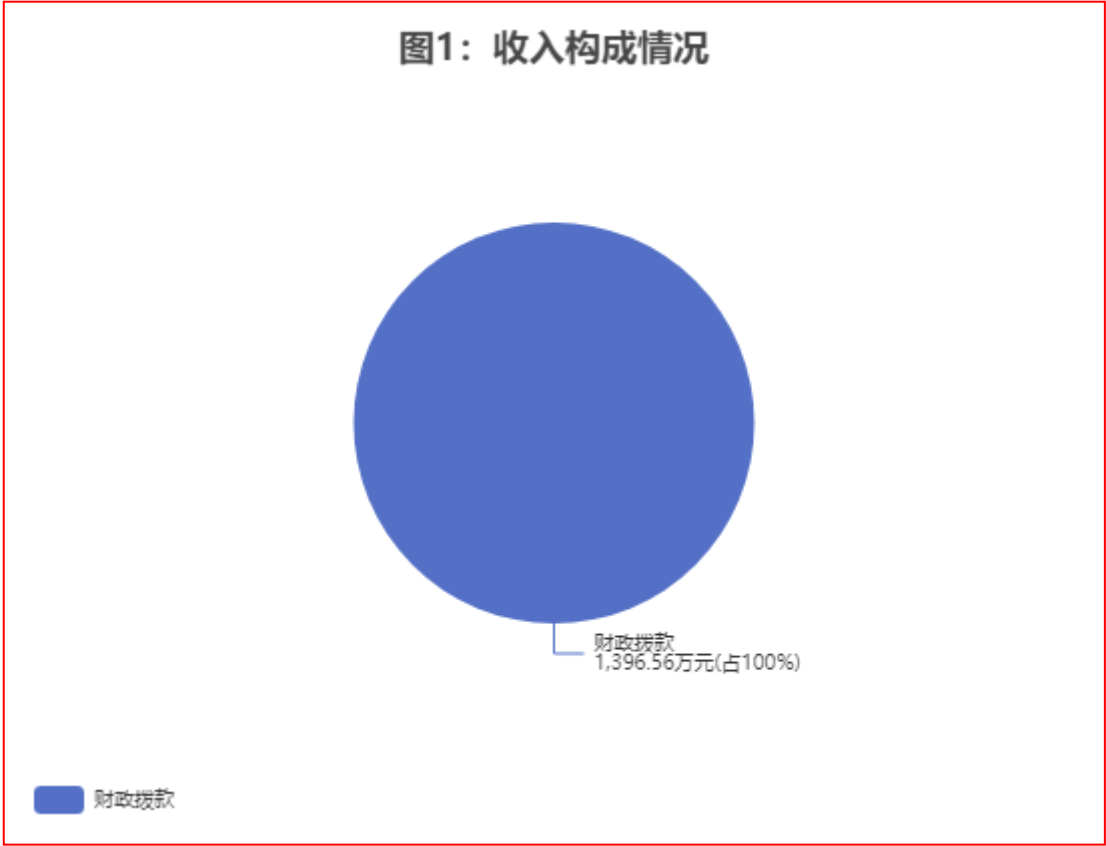
按照综合预算的原则，枣庄市农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市农业农村局机关2021年收支总预算均为1,396.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

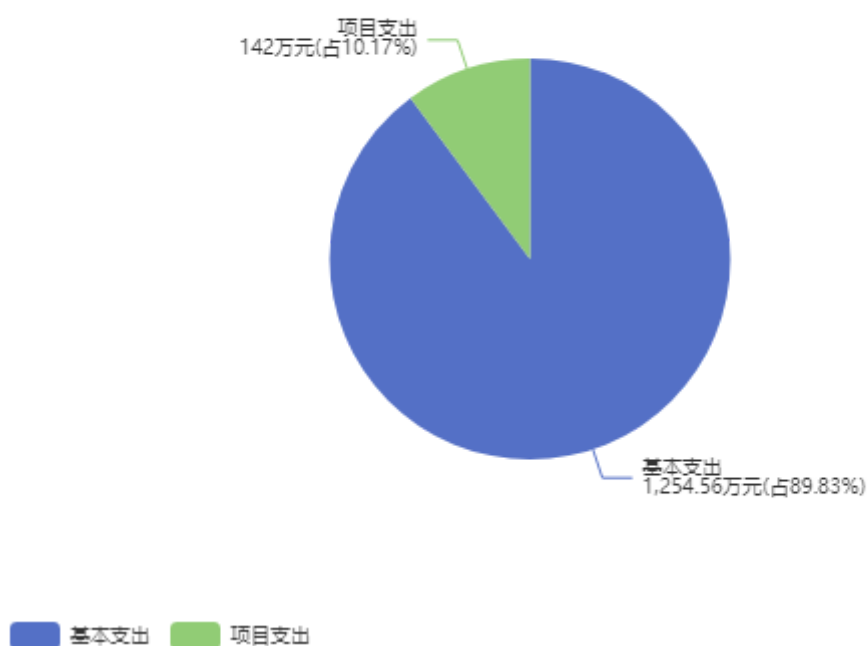
枣庄市农业农村局机关2021年收入预算为1,396.56万元，其中：财政拨款1,396.56万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年支出预算为1,396.56万元，其中：基本支出1,254.56万元，占89.83%，项目支出142万元，占10.17%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

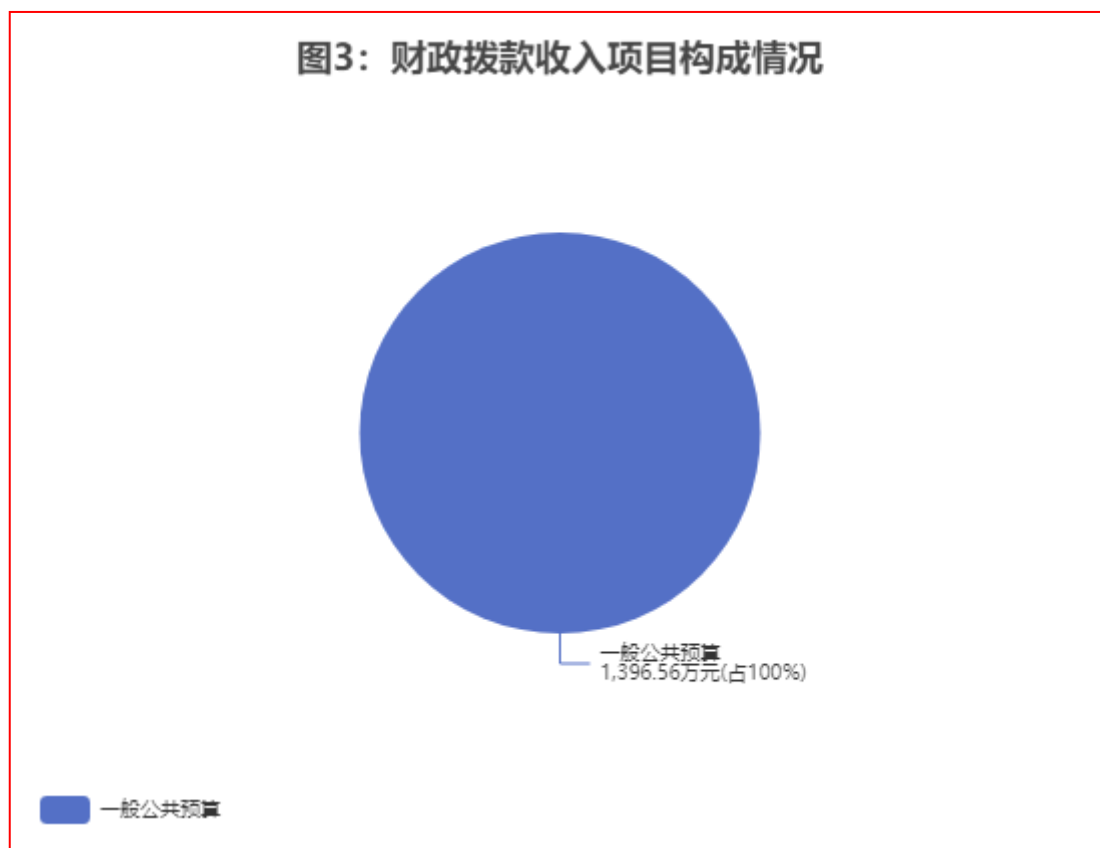


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年财政拨款收支总预算为1,396.56万元。

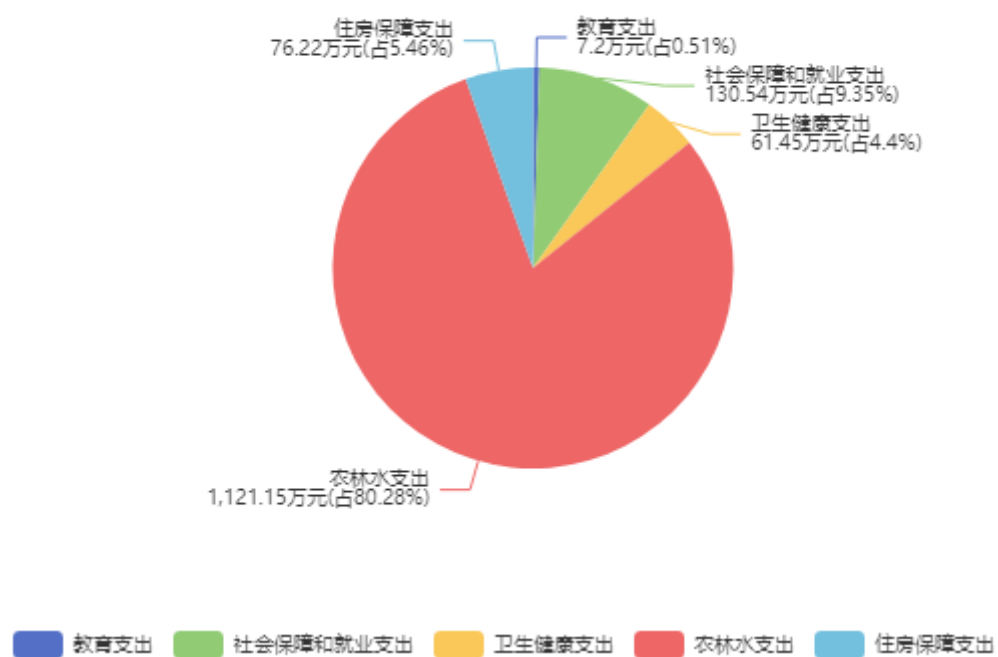
收入包括：一般公共预算1,396.56万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出7.2万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出130.54万元，占9.35%；卫生健康（类）支出61.45万元，占4.4%；农林水（类）支出1,121.15万元，占80.28%；住房保障（类）支出76.22万元，占5.46%。

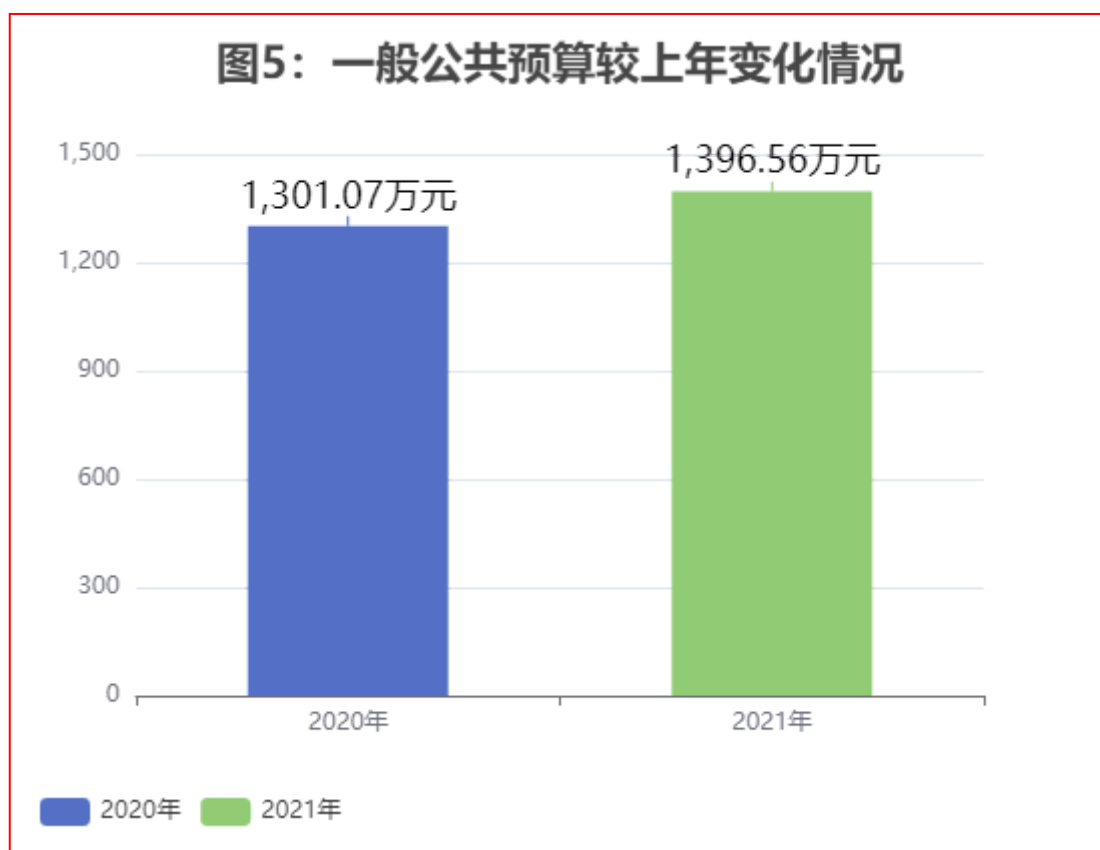
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

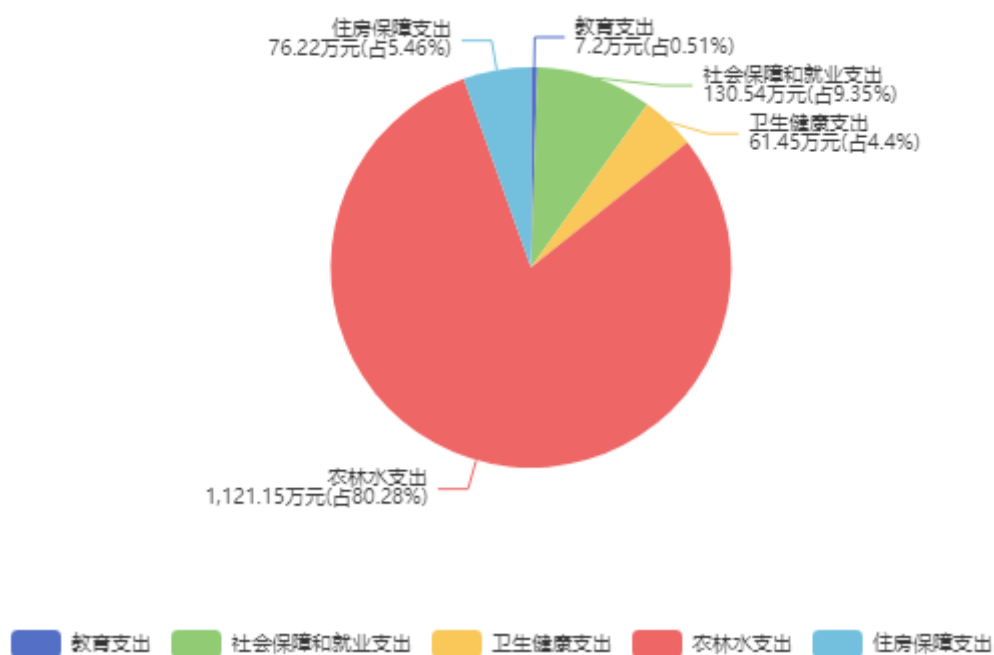
枣庄市农业农村局机关2021年一般公共预算拨款1,396.56万元，比上年增加95.49万元，增长7.34%。主要原因是主要原因是本年度增加了本级实施的乡村振兴考核验收等项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市农业农村局机关2021年一般公共预算支出为1,396.56万元，其中：教育（类）支出7.2万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出130.54万元，占9.35%；卫生健康（类）支出61.45万元，占4.4%；农林水（类）支出1,121.15万元，占80.28%；住房保障（类）支出76.22万元，占5.46%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.2万元，比上年减少3.02万元，下降29.55%。主要原因是本年度单位计提的相关费用较上年减少，压减了培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.03万元，比上年增加0.62万元，增长0.72%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

3. 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）支出43.51万元，比上年增加0.31万元，增长0.72%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.67万元，比上年增加1.56万元，增长5.01%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.03万元，比上年增加0.33万元，增长4.93%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.75万元，比上年增加0.14万元，增长

0.65%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）支出882.65万元，比上年增加121.94万元，增长16.03%。主要原因是主要我单位增加了本级实施的业务类项目，故较往年增加较多。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出232.5万元，比上年增加3.18万元，增长1.39%。主要原因是事业为执法支队运行经费等，较为稳定，微弱增长。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出6万元，比上年增加6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为检测经费，由枣庄市畜牧渔业技术推广中心转移至我局实施。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.22万元，比上年增加0.43万元，增长0.57%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,254.56万元。主要用于：

1. 人员经费1,133.3万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费121.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。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、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市农业农村局机关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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费14万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位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14万元，与上年持平。公务接待费1.34万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市农业农村局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市农业农村局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.98万元。较2020年预算增加0.68万元，增长0.71%。主要原因是我单位人员结构较为稳定，基本上较上年微弱增长。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市农业农村局机关所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市农业农村局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金142万元，其中财政拨款142万元。拟对业务类办公费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42万元，其中财政拨款42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务类办公费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

(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				
主管部门	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	
产出	项目产出	数量指标	抽检样品数量（个）	≥110	
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	
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	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(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				
主管部门	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	
产出	项目产出	数量指标	基建维修改造（处）	≥10	
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	
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				
主管部门	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	
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	
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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（农业）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（农业）（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）： 反映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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映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。