

2023 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

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。

(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、机构设置情况

枣庄市农业农村局机关单位预算包括：枣庄市农业农村局本级预算。

纳入枣庄市农业农村局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市农业农村局机关

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	1,671.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,671.29	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	11.63
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		八、社会保障和就业支出	154.88
		九、卫生健康支出	72.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,344.39
		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	87.45
		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	1,671.29	本年支出合计	1,671.29
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	1,671.29	支出总计	1,671.29

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				1,671.29	1,671.29	1,671.29										
205			教育支出	11.63	11.63	11.63										
205	08		进修及培训	11.63	11.63	11.63										
205	08	03	培训支出	11.63	11.63	11.63										
208			社会保障和就业支出	154.88	154.88	154.88										
208	05		行政事业单位养老支出	154.88	154.88	154.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	103.25										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	51.63										
210			卫生健康支出	72.94	72.94	72.94										
210	11		行政事业单位医疗	72.94	72.94	72.94										
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66	37.66										
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46										
210	11	03	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82										
213			农林水支出	1,344.39	1,344.39	1,344.39										
213	01		农业农村	1,344.39	1,344.39	1,344.39										
213	01	01	行政运行	783.36	783.36	783.36										
213	01	02	一般行政管理事务	153.80	153.80	153.80										
213	01	04	事业运行	174.73	174.73	174.73										
213	01	06	科技转化与推广服务	127.50	127.50	127.50										
213	01	10	执法监管	15.00	15.00	15.00										
213	01	99	其他农业农村支出	90.00	90.00	90.00										
221			住房保障支出	87.45	87.45	87.45										
221	02		住房改革支出	87.45	87.45	87.45										
221	02	01	住房公积金	87.45	87.45	87.45										

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				1,671.29	1,284.99	386.30				
205			教育支出	11.63	11.63					
205	08		进修及培训	11.63	11.63					
205	08	03	培训支出	11.63	11.63					
208			社会保障和就业支出	154.88	154.88					
208	05		行政事业单位养老支出	154.88	154.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63					
210			卫生健康支出	72.94	72.94					
210	11		行政事业单位医疗	72.94	72.94					
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66					
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46					
210	11	03	公务员医疗补助	25.82	25.82					
213			农林水支出	1,344.39	958.09	386.30				
213	01		农业农村	1,344.39	958.09	386.30				
213	01	01	行政运行	783.36	783.36					
213	01	02	一般行政管理事务	153.80		153.80				
213	01	04	事业运行	174.73	174.73					
213	01	06	科技转化与推广服务	127.50		127.50				
213	01	10	执法监管	15.00		15.00				
213	01	99	其他农业农村支出	90.00		90.00				
221			住房保障支出	87.45	87.45					
221	02		住房改革支出	87.45	87.45					
221	02	01	住房公积金	87.45	87.45					

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	1,671.29	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	11.63	11.63		
		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	154.88	154.88		
		九、卫生健康支出	72.94	72.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,344.39	1,344.39		
		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	87.45	87.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,671.29	本 年 支 出 合 计	1,671.29	1,671.29		
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	1,671.29	支 出 总 计	1,671.29	1,671.29		

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				1,671.29	1,284.99	1,171.17	113.82	386.30
205			教育支出	11.63	11.63		11.63	
205	08		进修及培训	11.63	11.63		11.63	
205	08	03	培训支出	11.63	11.63		11.63	
208			社会保障和就业支出	154.88	154.88	154.88		
208	05		行政事业单位养老支出	154.88	154.88	154.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	103.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	51.63		
210			卫生健康支出	72.94	72.94	72.94		
210	11		行政事业单位医疗	72.94	72.94	72.94		
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66	37.66		
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
210	11	03	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82		
213			农林水支出	1,344.39	958.09	855.90	102.19	386.30
213	01		农业农村	1,344.39	958.09	855.90	102.19	386.30
213	01	01	行政运行	783.36	783.36	691.43	91.93	
213	01	02	一般行政管理事务	153.80				153.80
213	01	04	事业运行	174.73	174.73	164.47	10.26	
213	01	06	科技转化与推广服务	127.50				127.50
213	01	10	执法监管	15.00				15.00
213	01	99	其他农业农村支出	90.00				90.00
221			住房保障支出	87.45	87.45	87.45		

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	02		住房改革支出	87.45	87.45	87.45		
221	02	01	住房公积金	87.45	87.45	87.45		

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						1,284.99	1,171.17	113.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.52	1,115.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.04	309.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.24	311.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.01	25.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	138.66	138.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.25	103.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.63	51.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.12	47.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.45	87.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.09	14.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.78		103.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.07		21.07
302	16	培训费	502	03	培训费	11.63		11.63
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28		1.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.32		12.32
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18		1.18
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	42.90		42.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40

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	505		对事业单位经常性补助	10.04		10.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18		3.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.65	55.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.17	21.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.08	18.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.20	15.20	
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	0.24	0.24	

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	
10.45	0.00	9.00	0.00	9.00	1.45	10.28	0.00	9.00	0.00	9.00	1.28

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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			财政专户管 理资金
合计						1,284.99	1,284.99	1,284.99					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.52	1,115.52	1,115.52					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.04	309.04	309.04					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.24	311.24	311.24					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.01	25.01	25.01					
301	07	绩效工资				138.66	138.66	138.66					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.25	103.25	103.25					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.63	51.63	51.63					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.12	47.12	47.12					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	25.82					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.45	87.45	87.45					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.09	14.09	14.09					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.82	113.82	113.82					
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.23	26.23	26.23					
302	16	培训费	502	03	培训费	11.63	11.63	11.63					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28	1.28	1.28					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50					
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37					
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	44.06	44.06	44.06					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.75	4.75	4.75					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.65	55.65	55.65					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96					
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.17	21.17	21.17					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.08	18.08	18.08					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.20	15.20	15.20					
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24					

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
							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										
		助												

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		386.30	386.30	386.30						
枣庄市农业农村局机关运行经费	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
枣庄市农业农村局机关差旅运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
秸秆禁烧专项经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
枣庄市农业综合执法支队运行经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
枣庄市农业农村局机关业务印刷经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
枣庄市农业农村局机关挂职补助项目	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
四五六七乡村之星、基层农技推广人才	特定目标类	127.50	127.50	127.50						

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			10.00	10.00	10.00						
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00					
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00					
213	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

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 1,671.29 万元，其中一般公共预算收入 1,671.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,671.29 万元，其中基本支出 1,284.99 万元，项目支出 386.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,671.29 万元，较上年预算增加 135.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 135.35 万元，其中一般公共预算收入增加 135.35 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 135.35 万元，其中基本支出增加 114.05 万元；项目支出增加 21.3 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. 收支预算增加的主要原因，按照中共中央清理规范津补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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10.28万元，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。

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拨款安排“公务用车购置”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1.28万元，比上年减少0.17万元，下降11.72%，主要原因是本单位压缩了部分办公开支，导致公务接待费计提较去年减少。

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103.78万元。较2022年预算减少24.01万元，下降18.79%。主要原因是：人员编制数量较去年减少，导致整体列支的费用较去年有所下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预

算 10 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 5 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 5 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市农业农村局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 386.3 万元，其中财政拨款 386.3 万元。拟对枣庄市农业农村局机关运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 84 万元，其中财政拨款 84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市农业综合执法支队运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市农业农村局机关挂职补助项目		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.8	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成枣庄市农业农村局机关挂职补助工作, 提升挂职干部工作积极性。			
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	第一书记等补助控制总成本	≦4.8万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人
		质量指标	发放标准准确性	=100%
		时效指标	补助发放及时性(每季度发放一次)	及时
	效益指标	经济效益 指标	促进农业农村事业发展	促进
		社会效益 指标	工作效率提升程度	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	挂职干部满意度	≧100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴人才专项（含四五六七界乡村之星、推广人才、农民职称）		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		127.5
		其中: 财政拨款		127.5
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	完成乡村振兴人才专项（含四五六七界乡村之星、推广人才、农民职称）工作，提升工作人员积极性。			
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	乡村振兴人才专项（含四五六七界乡村之星、推广人才、农民职称）经费总成本控制	≤ 127.5 万元
	产出指标	数量指标	乡村振兴人才专项经费发放人数	≥ 60 人
		质量指标	乡村振兴人才专项经费发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放时限	≤ 5 个工作日
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴人才收入提升率	$\geq 5\%$
		社会效益指标	乡村振兴人才工作积极性提升程度	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村振兴人才满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市农业农村局机关运行经费		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84	
		其中: 财政拨款	84	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成枣庄市农业农村局机关运行工作, 保障日常工作的正常开展。			
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	老促会经费控制数	≤20万元
	产出指标	数量指标	体检人数	100人
		质量指标	办公用品、办公设备质量合格率	=100%
		时效指标	办公用品购置及时时限	≤3个工作日
	效益指标	经济效益 指标	办公设备正常运转率	100%
		社会效益 指标	农业农村事业发展促进程度	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市农业农村局机关差旅运行经费		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成枣庄市农业农村局机关差旅运行工作, 为机关工作提供保障。			
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	机关差旅经费控制数	≦30万元
			机关差旅经费人均数	≦480元
	产出指标	数量指标	出差次数	100次
		质量指标	差旅目的达成率	100%
		时效指标	出差计划及时完成时限	≦5个工作日
	效益指标	社会效益 指标	差旅业务保障覆盖率	100%
			良好风气促进程度	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助工作, 保障职工权益, 提升工作积极性。			
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	枣庄市良种繁育场社保 补助经费总成本控制	≦90万元
	产出指标	数量指标	补贴国有农场个数	=2个
		质量指标	工资社保保障性经费补 助发放准确率	100%
		时效指标	工资社保保障性经费补 助津贴发放时限	≦5个工作日
	效益指标	社会效益 指标	职工利益保障程度	有效
			单位运行稳定性	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市农业农村局机关挂职补助项目			
主管部门	枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成枣庄市农业农村局机关业务印刷工作, 保障机关工作正常开展。			
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	全年印刷费控制数	≤20万元
	产出指标	数量指标	资料印刷完成率	≥100%
			印刷次数	≥10次
		质量指标	资料印刷质量合格率	=100%
		时效指标	印刷及时性	及时
	效益指标	经济效益 指标	提高职工工作效率	提高
		社会效益 指标	促进单位形成节约风气	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧专项经费		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成秸秆禁烧专项工作, 形成良好社会风气, 促进生态环境的改善。			
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	秸秆禁烧专项经费项目 总成本控制	≤ 15万元
	产出指标	数量指标	起火点个数	= 0个
			禁烧天数	≥ 40天
		质量指标	禁火工作完成率	= 100%
		时效指标	火情及时处理时限	≤ 2小时
	效益指标	社会效益 指标	秸秆综合利用率	100%
			良好的禁烧风气促进程 度	有效促进
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市农业综合执法支队运行经费		
主管部门		枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成枣庄市农业综合执法支队运行工作, 提升执法工作效率。			
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	执法支队经费控制数	≤15万元
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次
			体检人数	≥12人
		质量指标	综合执法支队办公用品、 办公设备质量合格率	100%
		时效指标	综合执法支队办公用品 购置及时时限	≤3个工作日
	效益指标	社会效益 指标	执法基本工作保障度	有效
			办公设备正常运转率	100%
			农业农村事业发展促进 程度	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%

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。