

2024 年枣庄市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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“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 and 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

枣庄市农业农村局部门预算包括：1. 枣庄市农业农村局本级

2. 枣庄市畜牧渔业事业发展中心
3. 枣庄市农业科学研究院
4. 枣庄市农业农村事业发展中心
5. 枣庄市农业农机技术推广中心。

纳入枣庄市农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市农业农村局本级
- (二) 枣庄市畜牧渔业事业发展中心
- (三) 枣庄市农业科学研究院
- (四) 枣庄市农业农村事业发展中心
- (五) 枣庄市农业农机技术推广中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,296.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,296.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	17.47
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	544.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	256.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,508.25
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	307.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,296.74	本年支出合计	5,634.53
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	337.79	结转下年	
收入总计	5,634.53	支出总计	5,634.53

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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 (不含教 育收费)	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				5,634.53	5,296.74	5,296.74										337.79
205			教育支出	17.47	17.47	17.47										
	08		进修及培训	17.47	17.47	17.47										
		03	培训支出	17.47	17.47	17.47										
208			社会保障和就业支出	544.93	544.93	544.93										
	05		行政事业单位养老支出	544.93	544.93	544.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.34	363.34	363.34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.59	181.59	181.59										
210			卫生健康支出	256.63	256.63	256.63										
	11		行政事业单位医疗	256.63	256.63	256.63										
		01	行政单位医疗	37.40	37.40	37.40										
		02	事业单位医疗	128.40	128.40	128.40										
		03	公务员医疗补助	90.83	90.83	90.83										
213			农林水支出	4,508.25	4,170.46	4,170.46										337.79
	01		农业农村	4,293.84	3,990.46	3,990.46										303.38
		01	行政运行	836.81	836.81	836.81										
		02	一般行政管理事务	167.60	167.60	167.60										
		04	事业运行	2,502.85	2,502.85	2,502.85										
		06	科技转化与推广服务	130.00	130.00	130.00										
		08	病虫害控制	61.00												61.00
		10	执法监管	10.00	10.00	10.00										
		48	渔业发展	193.00												193.00
		99	其他农业农村支出	392.58	343.20	343.20										49.38
	99		其他农林水支出	214.41	180.00	180.00										34.41
		99	其他农林水支出	214.41	180.00	180.00										34.41
221			住房保障支出	307.25	307.25	307.25										
	02		住房改革支出	307.25	307.25	307.25										

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 (不含教 育收费)	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								
		01	住房公积金	307.25	307.25	307.25										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,634.53	4,444.94	1,189.59	
205			教育支出	17.47	17.47		
	08		进修及培训	17.47	17.47		
		03	培训支出	17.47	17.47		
208			社会保障和就业支出	544.93	544.93		
	05		行政事业单位养老支出	544.93	544.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.34	363.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.59	181.59		
210			卫生健康支出	256.63	256.63		
	11		行政事业单位医疗	256.63	256.63		
		01	行政单位医疗	37.40	37.40		
		02	事业单位医疗	128.40	128.40		
		03	公务员医疗补助	90.83	90.83		
213			农林水支出	4,508.25	3,318.66	1,189.59	
	01		农业农村	4,293.84	3,318.66	975.18	
		01	行政运行	836.81	836.81		
		02	一般行政管理事务	167.60		167.60	
		04	事业运行	2,502.85	2,481.85	21.00	
		06	科技转化与推广服务	130.00		130.00	
		08	病虫害控制	61.00		61.00	
		10	执法监管	10.00		10.00	
		48	渔业发展	193.00		193.00	
		99	其他农业农村支出	392.58		392.58	
	99		其他农林水支出	214.41		214.41	
		99	其他农林水支出	214.41		214.41	
221			住房保障支出	307.25	307.25		
	02		住房改革支出	307.25	307.25		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	307.25	307.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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	5,296.74	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、公共安全支出				
		四、教育支出	17.47	17.47		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	544.93	544.93		
		八、卫生健康支出	256.63	256.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,424.46	4,424.46		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	307.25	307.25		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,296.74	本 年 支 出 合 计	5,550.74	5,550.74		
上年结转	254.00	结转下年				
收 入 总 计	5,550.74	支 出 总 计	5,550.74	5,550.74		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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				5,550.74	4,444.94	4,171.11	273.83	1,105.80
205			教育支出	17.47	17.47		17.47	
	08		进修及培训	17.47	17.47		17.47	
		03	培训支出	17.47	17.47		17.47	
208			社会保障和就业支出	544.93	544.93	544.93		
	05		行政事业单位养老支出	544.93	544.93	544.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.34	363.34	363.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.59	181.59	181.59		
210			卫生健康支出	256.63	256.63	256.63		
	11		行政事业单位医疗	256.63	256.63	256.63		
		01	行政单位医疗	37.40	37.40	37.40		
		02	事业单位医疗	128.40	128.40	128.40		
		03	公务员医疗补助	90.83	90.83	90.83		
213			农林水支出	4,424.46	3,318.66	3,062.30	256.36	1,105.80
	01		农业农村	4,244.46	3,318.66	3,062.30	256.36	925.80
		01	行政运行	836.81	836.81	737.88	98.93	
		02	一般行政管理事务	167.60				167.60
		04	事业运行	2,502.85	2,481.85	2,324.42	157.43	21.00
		06	科技转化与推广服务	130.00				130.00
		08	病虫害控制	61.00				61.00
		10	执法监管	10.00				10.00
		48	渔业发展	193.00				193.00

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	
		99	其他农业农村支出	343.20				343.20
	99		其他农林水支出	180.00				180.00
		99	其他农林水支出	180.00				180.00
221			住房保障支出	307.25	307.25	307.25		
	02		住房改革支出	307.25	307.25	307.25		
		01	住房公积金	307.25	307.25	307.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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						4,444.94	4,171.11	273.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	964.38	964.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.39	244.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.59	277.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.07	113.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.87	102.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.34	51.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.94	46.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.83	86.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.09	14.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,994.42	2,994.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	904.57	904.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.66	379.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.24	295.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	550.66	550.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.47	260.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.25	130.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.86	118.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.11	65.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.42	220.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.17	52.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.41		104.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80		25.80
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20		3.20
302	16	培训费	502	03	培训费	8.10		8.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.79		10.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47		0.47
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	41.72		41.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.42		169.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.68		45.68
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.61		31.61
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.13		42.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.22		13.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.20		18.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	212.31	212.31	
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	62.43	62.43	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	20.72	20.72	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.78	33.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	93.30	93.30	
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	1.12	1.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
23.89	0.00	19.80	0.00	19.80	4.09	24.25	0.00	19.80	0.00	19.80	4.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村局

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市农业农村局

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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	
							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						4,444.94	4,444.94	4,444.94							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	964.38	964.38	964.38							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.39	244.39	244.39							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.59	277.59	277.59							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.07	113.07	113.07							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.87	102.87	102.87							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.34	51.34	51.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.94	46.94	46.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	25.72							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.83	86.83	86.83							
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							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,994.42	2,994.42	2,994.42							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	904.57	904.57	904.57							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.66	379.66	379.66							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.24	295.24	295.24							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	550.66	550.66	550.66							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	260.47	260.47	260.47							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.25	130.25	130.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.86	118.86	118.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.11	65.11	65.11							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.42	220.42	220.42							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.17	52.17	52.17							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.41	104.41	104.41							
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20	3.20	3.20							

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.10	8.10	8.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98	0.98	0.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.79	10.79	10.79						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
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	41.72	41.72	41.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.42	169.42	169.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.68	45.68	45.68						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.61	31.61	31.61						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.13	42.13	42.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.22	13.22	13.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	212.31	212.31	212.31						
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	62.43	62.43	62.43						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	20.72	20.72	20.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.78	33.78	33.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	93.30	93.30	93.30						
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	1.12	1.12	1.12						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

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		1,189.59	851.80	851.80					337.79	
2023年枣庄市畜牧渔业事业发展中心渔业信息化和渔业高质量发展资金	特定目标类	193.00							193.00	
农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测	特定目标类	61.00							61.00	
枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款	特定目标类	10.09							10.09	
市农业科学院往来资金	特定目标类	24.32							24.32	
枣庄市农业农村局机关往来资金	特定目标类	16.83							16.83	
市农业农机技术推广中心单位往来资金	特定目标类	32.55							32.55	
市农业农机技术推广中心业务运转经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
枣庄市农业农村局机关运行经费	其他运转类	103.00	103.00	103.00						
枣庄市农业农村局机关差旅运行经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
枣庄市农业综合执法支队运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
枣庄市农业农村局机关业务印刷经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
枣庄市农业农村事业发展中心办公运转经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
市农业农村事业发展中心差旅运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市农业科学院业务运转经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
市农业科学院试验场管理费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
枣庄市畜牧渔业中心运转经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
市农业农机技术推广中心青年优选人才补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
乡村振兴人才专项(乡村之星、推广人才、农民职称)	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

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				
枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助	特定目标类	93.00	93.00	93.00					
6+3 招商引资经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费	特定目标类	6.60	6.60	6.60					
市农业农村事业发展中心挂职及优秀人才补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
市农业科学院优选人才专项资金	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
市良种场业务运转经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
市良种繁育场人员类经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
市棉种场业务运转经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
市棉种场人员类经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市农业农村局

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			2.00	2.00	2.00						
213			农林水支出	2.00	2.00	2.00					
	01		农业农村	2.00	2.00	2.00					
		99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算5,634.53万元，其中：一般公共预算收入5,296.74万元，上年结转337.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,634.53万元，其中：基本支出4,444.94万元，项目支出1,189.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,634.53万元，较上年预算增加617.77万元，其中：

1. 收入预算增加617.77万元，其中：一般公共预算收入增加279.98万元，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，上年结转增加337.79万元。

2. 支出预算增加617.77万元，其中：基本支出减少14.82万元，项目支出增加632.59万元，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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.25万元，比上年增加0.36万元，增长1.51%，主要原因是疫情过后，实施项目增加，公务接待人次增加。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费19.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费19.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.45万元，比上年增加0.36万元，增长8.8%，主要原因是疫情过后，实施项目增加，公务接待人次增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排104.41万元。较2023年预算增加0.63万元，增长0.61%。主要原因是：2023年新招聘工作人员，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 1,189.59 万元，其中财政拨款 1,189.59 万元。拟对 2023 年枣庄市畜牧渔业事业发展中心渔业信息化和渔业高质量发展资金、农业生产救灾一番茄潜叶蛾监测、枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款、市农业科学院往来资金、枣庄市农业农村局机关往来资金、市农业农机技术推广中心单位往来资金、市农业农机技术推广中心业务运转经费、枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、枣庄市农业农村事业发展中心办公运转经费、市农业农村事业发展中心差旅运行经费、市农业科学院业务运转经费、市农业科学院试验场管理费、枣庄市畜牧渔业中心运转经费、市农业农机技术推广中心青年优选人才补助、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）、枣庄市良种繁育

场等工资社保保障性经费补助、6+3招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费、市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助、市农业科学院优选人才专项资金、市良种场业务运转经费、市良种繁育场人员类经费、市棉种场业务运转经费、市棉种场人员类经费等27个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,189.59万元，其中财政拨款1,189.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年枣庄市畜牧渔业事业发展中心渔业信息化和渔业高质量发展资金、农业生产救灾一番茄潜叶蛾监测、枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款、市农业科学院往来资金、枣庄市农业农村局机关往来资金、市农业农机技术推广中心单位往来资金、市农业农机技术推广中心业务运转经费、枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、枣庄市农业农村事业发展中心办公运转经费、市农业农村事业发展中心差旅运行经费、市农业科学院业务运转经费、市农业科学院试验场管理费、枣庄市畜牧渔业中心运转经费、市农业农机技术推广中心青年优选人才补助、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助、6+3招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费、市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助、市农业科学院优选人才专项资金、市良种场业务运转经费、市良种繁育场人员类经费、市棉种场业务运转经费、市棉种场人员类经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管

理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	6+3招商引资经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	确保为招商引资工作提供相关经费,吸引更多高质量投资,促进农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招商引资次数	≥20次
		质量指标	招商引资工作完成情况	优
		时效指标	按时完成招商引资工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业农村工作正常运行,促进农村事业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续为农村事业发展注入活力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市畜牧渔业事业发展中心业务运转经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市畜牧渔业事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作, 实现市畜牧渔业事业发展中心各项业务工作正常开展的影响。			
	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	市农业科学院业务运转经费	≤21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	办公人员数量	≥27人
		质量指标	办公用品满足率	≥95%
		时效指标	办公用品购置及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动各项工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性	是
	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

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	103		
	其中:财政拨款	103		
	其他资金	0		
绩效目标	枣庄市农业农村局机关运行经费,用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用,为单位业务正常运转提供经费保障。			
	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	机关全年业务运转经费	≤103万元
			机关体检费单价标准	=1100/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥100人
		质量指标	购置办公用品、办公设备质量合格率	≥100%
		时效指标	购置办公用品、办公设备及时性	及时
			按时完成报销差旅等工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运行,促进农村事业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性	提高
	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

(2024年度)

项目名称	枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展枣庄市农业农村局第一书记挂职、援藏干部补助经费发放工作,保障职工正常工作,提高工作效率。				
	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	第一书记、援藏干部补助经费	≦6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数		≧3人
		质量指标	第一书记、援藏干部补助发放率		≧100%
		时效指标	及时发放第一书记、援藏干部挂职补助		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农业服务质量,促进农村工作健康发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续为农村事业发展注入活力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、援藏干部满意度		≧95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市棉种场人员类经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
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		
绩效目标	通过给职工缴纳社保等各项费用,实现市棉种场职工稳定,工作正常开展的影响。			
	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	市棉种场人员类经费	≦15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≧8人
		质量指标	人员社保缴纳情况	优
		时效指标	按时完成社保缴纳工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障市棉种场各项工作正常运转	是
	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

(2024年度)

项目名称	市农业农村事业发展中心差旅运行经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	开展市农业农村事业发展中心差旅运行工作, 保障单位正常差旅支出, 提高工作效率, 促进农村集体经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心差旅运行经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出差人员数	≥32人
		质量指标	出差目的达成率	≥100%
		时效指标	按时完成差旅工作	按时
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农业农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院业务运转经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26		
	其中:财政拨款	26		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,实现市农业科学院各项业务工作正常开展的影响。			
	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	市农业科学院业务运转经费	≧26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公人员数量	≧30人
		质量指标	办公用品满足率	≧95%
		时效指标	办公用品购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动各项工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性	是
	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

(2024年度)

项目名称	市农业农机技术推广中心青年优秀人才补助			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8		
	其中:财政拨款	1.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展青年优秀人才工作,提高青年优秀人才的收入补助,实现促进青年优秀人才对枣庄农村事业发展的影响。			
	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	青年优秀人才补助总成本	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放补助次数	≥4次
		质量指标	青年优秀人才补助按标准足额发放	是
		时效指标	枣庄市青年优秀人才补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使青年优秀人才安心工作,促进枣庄农村事业的发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进青年优秀人才工作稳步推进,提高工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才补助满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市农业农机技术推广中心业务运转经费		
主管部门		枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中:财政拨款	58	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展业务工作,确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作,推进完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作,实现对全市农业农机技术推广工作的长效影响。		
	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	单位全年业务运转经费	≤58万元
			单位体检费单价标准	=1100元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量 指标	单位全年体检人数	≥114人
			市内外出差开展业务次数	≥60次
			单位基础设施、办公设备等运行维修维护次数	≥4次
		质量 指标	差旅费报销符合标准	符合
			办公设备维修维护检验合格率	≥95%
		时效 指标	及时组织人员体检	及时
	办公设备维修维护及时性		及时	
	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位各项工作有序开展,促进全市农业农机技术推广工作稳步推进	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位工作效率,促进农业农机技术推广事业影响率	是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农业农机技术推广受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业农机技术推广中心单位往来资金			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.55		
	其中:财政拨款			
	其他资金	32.55		
绩效目标	市农业农机技术推广中心单位往来资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市农业农机技术推广中心单位往来资金	≤32.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作完成率	≥95%
		质量指标	单位各项工作高质量推进	优
		时效指标	单位工作有序开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全市农业农机技术推广工作稳步推进	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农业农机技术推广事业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市良种场业务运转经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180			
	其中:财政拨款	180			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,实现市良种场各项业务工作正常开展的影响。				
	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	市良种场业务运转经费	≦180万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公人员数量		≧15人
		质量指标	国有农场业务开展情况		优
		时效指标	按时完成良种场各项管理工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工作需要		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障市棉种场工作能长期正常运转		是
	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

(2024年度)

项目名称	市良种繁育场人员类经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	0		
绩效目标	通过给职工缴纳社保等各项费用,实现市良种繁育场职工稳定,工作正常开展的影响。			
	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	市良种繁育场人员类经费	≧80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≧15人
		质量指标	国有农场人员社保缴纳情况	优
		时效指标	按时完成社保缴纳工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障良种场各项工作能长期运转	是
	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

(2024年度)

项目名称	市棉种场业务运转经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25			
	其中:财政拨款	25			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,实现市棉种场各项业务工作正常开展的影响。				
	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	市棉种场业务运转经费	≦25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公人员数量		≧8人
		质量指标	国有农场经营业务开展情况		优
		时效指标	按时完成棉种场管理工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工作需要		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障市棉种场工作能长期正常运转		是
	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

(2024年度)

项目名称	市农业科学院优选人才专项资金				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6			
	其中:财政拨款	3.6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展青年优选人才工作,提高青年优选人才的收入补助,实现促进青年优选人才对枣庄发展的影响。				
	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	市农业科学院优选人才专项资金	≤3.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放补助次数		≥4次
		质量指标	人才补助按标准足额发放		是
		时效指标	枣庄市青年优选人才补助发放及时性		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使青年优选人才安心工作,促进枣庄农村事业的发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进青年优选人才工作稳步推进,提高工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院试验场管理费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展试验场的管理工作, 实现市农业科学院试验场工作正常进行, 完成各科研项目任务目标的影响。			
	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	市农业科学院试验场管理费	≦6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	管理土地面积	≧100亩
		质量指标	田间管理合理并达标情况	优
			科研仪器设备设施正常使用率	≧95%
		时效指标	按时完成试验场各项保障工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证田间管理工作顺利开展	是
	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

(2024年度)

项目名称	农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61			
	其中:财政拨款	61			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展番茄潜叶蛾监测工作,为科学防控提供准确可靠依据,为进一步完善监测预警技术和科学防控技术奠定基础。				
	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	番茄潜叶蛾监测经费	≤61万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	监测面积		=39万亩
		质量指标	番茄潜叶蛾监测点布设达标率		≥85%
		时效指标	番茄潜叶蛾监测点布设按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高番茄潜叶蛾监测能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高农业可持续发展能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市农业农村事业发展中心办公运转经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23		
	其中: 财政拨款	23		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展市农业农村事业发展中心办公运转工作, 用于本单位正常开展业务发生的办公费、出差、印刷、维护维修费等各项费用, 为单位业务办公正常运行提供保障,			
	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	中心办公运转经费	≤23万元
			职工体检费单价标准	=1100/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位全年体检人数	≥47人
			单位办公人数	≥32人
		质量指标	单位设备维修合格率	≥95%
			人员体检组织开展情况	优
		时效指标	及时组织人员体检	及时
			单位设备维修及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位工作效率, 促进农业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业农村事业发展中心挂职及优秀人才补助			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8		
	其中:财政拨款	1.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过事业中心挂职及优秀人才经费发放工作,提高下派挂职选人员工作积极性,保障了人员工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助经费	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员补助人数	≥2人
		质量指标	人员按标准发放率	≥100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高挂职及优秀人才收入	提高
		社会效益指标	挂职人员安心工作,提高服务三农效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续为农业农村事业发展注入活力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市农业农村局机关往来资金				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.83			
	其中:财政拨款	16.83			
	其他资金	0			
绩效目标	枣庄市农业农村局机关往来资金,是与本单位有项目支出往来较为密切的实施单位,主要用于老干部慰问、困难企业军转干部救助金以及畜牧渔业产品检测等,为单位业务正常运转提供经费保障。				
	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	机关本年度往来经费	≤16.83万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数		≥20人
			军转干部救助人数		≥10人
		质量指标	老干部慰问活动开展情况		优
			军转干部救助金发放率		≥100%
		时效指标	老干部慰问活动开展及时性		及时
			军转干部救助金发放及时		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运行,促进农村事业发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善老干部及困难军转干部生活水平		改善
	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

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93			
	其中: 财政拨款	93			
	其他资金	0			
绩效目标	保障枣庄市良种繁育场等工作正常开展, 完成绩效目标, 及时拨付相关业务经费, 为职工提供良好工作环境, 提高生活质量, 更好为农村事业发展提供人才支撑, 促进农业农村事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资社保保障性经费补助	≦93万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	工资社保保障性经费补助人数		≧10人
		质量指标	工资社保保障性经费补助发放率		≧100%
		时效指标	及时发放工资社保保障性经费补助		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工作需要, 提高生活质量		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障单位正常运转, 促进农村事业发展		是
	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

(2024年度)

项目名称	枣庄市农业农村局机关业务印刷经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	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		
绩效目标	枣庄市农业农村局机关业务印刷经费, 为单位职工提供良好工作环境, 提高工作效率, 节约资源, 保障机关工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关业务印刷经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资料印刷完成率	≥100%
		质量指标	资料印刷质量合格率	≥100%
		时效指标	按时完成印刷工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	节约资源, 保护环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄市机关差旅运行工作, 保障机关工作正常运行, 为职工提供良好工作环境, 提高工作效率, 有利于农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关差旅运行经费	≦35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	按时完成报销差旅工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作效率, 促进农村工作正常运行	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市农业农村局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	枣庄市农业综合执法支队运行经费,按时发放,保障单位工作有序进行,提高职工工作效率,提高执法效率,促进农村事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业综合执法支队全年运行经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	出差次数		≥50次
			执法支队办公人数		≥15人
		质量指标	购置办公用品、办公设备质量合格率		=100%
			出差工作完成情况		优
		时效指标	购置办公用品、办公设备及时性		及时
			差旅工作完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作效率,保障单位工作正常运行		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进农村事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院往来资金			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.32		
	其中:财政拨款	24.32		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,保障市农业科学院各科研项目工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	24.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3
		质量指标	项目进度完成率	100%
		时效指标	及时支出,按时拨付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项项目开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高科研业务能力	是
	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

(2024年度)

项目名称	2023年枣庄市畜牧渔业事业发展中心渔业信息化和渔业高质量发展资金			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市畜牧渔业事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	193		
	其中: 财政拨款	193		
	其他资金	0		
绩效目标	2023年枣庄市畜牧渔业事业发展中心渔业信息化和渔业高质量发展资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤193万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	渔业信息化平台项目数	≤1个
		质量指标	符合渔业信息化平台建设质量	符合
		时效指标	及时完成项目资金发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进枣庄市畜牧渔业事业发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进枣庄市农业农村事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市畜牧渔业事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21			
	其中: 财政拨款	21			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作, 实现市畜牧渔业事业发展中心各项业务工作正常开展的影响。				
	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	枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款	≤10.09275万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	累计面向肉鸡养殖户服务次数		≥10次
		质量指标	肉鸡推广工作完成情况		优
		时效指标	肉鸡技术推广工作按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高肉鸡生产能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	绿色肉鸡养殖可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足肉鸡养殖户要求		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展乡村之星、推广人才、农民职称等项目, 保障农业农村工作正常运行, 服务农民, 促进农业农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴人才专项经费	≤130万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥60人
		质量指标	符合乡村振兴人才补助发放标准	符合
		时效指标	按时完成乡村振兴工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业农村工作正常运行, 提高农村事业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥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“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：指本部门在预计用当年的“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。