

枣庄市农业农村局 2020 年市级部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支总表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年政府性基金收支预算表
- 八、2020 年一般公共预算基本支出表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、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（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、部门预算单位构成：

枣庄市农业农村局部门预算包括：枣庄市农业农村事业发展中心（正县级，市农业农村局代管，挂市农业农村综合改革试验区服务中心牌子）、市农业农机技术推广中心（副

县级)、市畜牧渔业技术推广中心(副县级,挂山东省农业广播电视学校枣庄市分校牌子)、市农业科学研究院(副县级)单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业农村局(本级)	
2	枣庄市农业农村事业发展中心	
3	市农业农机技术推广中心	
4	市畜牧渔业技术推广中心	
5	市农业科学研究院	

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

2020 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	4,218.46	教育支出	36.08
一般公共预算	4,218.46	进修及培训	36.08
政府性基金预算		培训支出	36.08
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	455.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	455.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.71
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	151.87
五、其他收入		卫生健康支出	208.82
		行政事业单位医疗	208.82
		行政单位医疗	31.11
		事业单位医疗	101.78
		公务员医疗补助	75.93
		农林水支出	3,250.94
		农业农村	3,250.94
		行政运行	873.70
		事业运行	2,300.24
		病虫害控制	41.00
		其他农业农村支出	36.00
		住房保障支出	267.04
		住房改革支出	267.04
本年收入合计	4,218.46	本年支出合计	4,218.46
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	4,218.46	支出总计	4,218.46
------	----------	------	----------

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

公开02表

2020年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政资金	4,218.46	工资福利支出	3,553.83
一般公共预算	4,218.46	基本工资	1,077.15
政府性基金预算		津贴补贴	732.59
国有资本经营预算		奖金	87.15
二、财政专户管理资金		绩效工资	545.82
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	303.71
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	151.87
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	132.89
		公务员医疗补助缴费	75.93
		其他社会保障缴费	68.88
		住房公积金	267.04
		其他工资福利支出	110.80
		商品和服务支出	511.36
		办公费	125.21
		水费	0.50
		电费	3.50
		邮电费	2.00
		差旅费	23.00
		会议费	12.66
		培训费	36.08
本年收入合计	4,218.46	本年支出合计	4,218.46
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	4,218.46	支出总计	4,218.46

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	43.20											
210			卫生健康支出	59.42	59.42	59.42											
	11		行政事业单位医疗	59.42	59.42	59.42											
210	11	01	行政单位医疗	31.11	31.11	31.11											
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70											
210	11	03	公务员医疗补助	21.61	21.61	21.61											
213			农林水支出	1,026.03	1,026.03	1,026.03											
	01		农业农村	1,026.03	1,026.03	1,026.03											
213	01	01	行政运行	760.71	760.71	760.71											
213	01	04	事业运行	229.32	229.32	229.32											
213	01	99	其他农业农村支出	36.00	36.00	36.00											
221			住房保障支出	75.79	75.79	75.79											
	02		住房改革支出	75.79	75.79	75.79											
221	02	01	住房公积金	75.79	75.79	75.79											
			枣庄市畜牧渔业技术推广中心	619.22	619.22	619.22											
205			教育支出	5.24	5.24	5.24											
	08		进修及培训	5.24	5.24	5.24											

205	08	03	培训支出	5.24	5.24	5.24											
208			社会保障和就业支出	65.36	65.36	65.36											
	05		行政事业单位养老支出	65.36	65.36	65.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	21.79											
210			卫生健康支出	29.95	29.95	29.95											
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95											
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06											
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89											
213			农林水支出	480.34	480.34	480.34											
	01		农业农村	480.34	480.34	480.34											
213	01	04	事业运行	439.34	439.34	439.34											
213	01	08	病虫害控制	41.00	41.00	41.00											
221			住房保障支出	38.33	38.33	38.33											
	02		住房改革支出	38.33	38.33	38.33											
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	38.33											
			枣庄市农业科学研究院	607.38	607.38	607.38											

205			教育支出	5.88	5.88	5.88										
	08		进修及培训	5.88	5.88	5.88										
205	08	03	培训支出	5.88	5.88	5.88										
208			社会保障和就业支出	74.15	74.15	74.15										
	05		行政事业单位养老支出	74.15	74.15	74.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	49.43										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	24.72										
210			卫生健康支出	33.99	33.99	33.99										
	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99										
210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63										
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36										
213			农林水支出	449.76	449.76	449.76										
	01		农业农村	449.76	449.76	449.76										
213	01	04	事业运行	449.76	449.76	449.76										
221			住房保障支出	43.60	43.60	43.60										
	02		住房改革支出	43.60	43.60	43.60										
221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	43.60										
			枣庄市农业农机技术推广中心	1,198.10	1,198.10	1,198.10										

205			教育支出	10.05	10.05	10.05										
	08		进修及培训	10.05	10.05	10.05										
205	08	03	培训支出	10.05	10.05	10.05										
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	126.26										
	05		行政事业单位养老支出	126.26	126.26	126.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	84.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	42.09										
210			卫生健康支出	57.87	57.87	57.87										
	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	57.87										
210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	36.83										
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04										
213			农林水支出	929.80	929.80	929.80										
	01		农业农村	929.80	929.80	929.80										
213	01	04	事业运行	929.80	929.80	929.80										
221			住房保障支出	74.12	74.12	74.12										
	02		住房改革支出	74.12	74.12	74.12										
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	74.12										
			枣庄市农业农村事业发展中心	492.69	492.69	492.69										

205			教育支出	4.69	4.69	4.69											
	08		进修及培训	4.69	4.69	4.69											
205	08	03	培训支出	4.69	4.69	4.69											
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20											
	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	20.07											
210			卫生健康支出	27.59	27.59	27.59											
	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59											
210	11	02	事业单位医疗	17.56	17.56	17.56											
210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03											
213			农林水支出	365.01	365.01	365.01											
	01		农业农村	365.01	365.01	365.01											
213	01	01	行政运行	112.99	112.99	112.99											
213	01	04	事业运行	252.02	252.02	252.02											
221			住房保障支出	35.20	35.20	35.20											
	02		住房改革支出	35.20	35.20	35.20											
	02	01	住房公积金	35.20	35.20	35.20											

221																	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、2020年支出预算表

公开04表

2020年枣庄市部门支出预算表

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	4,218.46	3,991.46	227.00				
			枣庄市农业农村局	1,301.07	1,265.07	36.00				
205			教育支出	10.22	10.22					
	08		进修及培训	10.22	10.22					
205	08	03	培训支出	10.22	10.22					
208			社会保障和就业支出	129.61	129.61					
	05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.41	86.41					
	05	06	机关事业单位职业年金缴费	43.20	43.20					

208			支出						
210			卫生健康支出	59.42	59.42				
	11		行政事业单位医疗	59.42	59.42				
210	11	01	行政单位医疗	31.11	31.11				
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70				
210	11	03	公务员医疗补助	21.61	21.61				
213			农林水支出	1,026.03	990.03	36.00			
	01		农业农村	1,026.03	990.03	36.00			
213	01	01	行政运行	760.71	760.71				
213	01	04	事业运行	229.32	229.32				
213	01	99	其他农业农村支出	36.00		36.00			
221			住房保障支出	75.79	75.79				
	02		住房改革支出	75.79	75.79				
221	02	01	住房公积金	75.79	75.79				
			枣庄市畜牧渔业技术推广中心	619.22	538.22	81.00			
205			教育支出	5.24	5.24				
	08		进修及培训	5.24	5.24				
	08	03	培训支出	5.24	5.24				

205										
208			社会保障和就业支出	65.36	65.36					
	05		行政事业单位养老支出	65.36	65.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.57	43.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.79	21.79					
210			卫生健康支出	29.95	29.95					
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95					
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06					
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89					
213			农林水支出	480.34	399.34	81.00				
	01		农业农村	480.34	399.34	81.00				
213	01	04	事业运行	439.34	399.34	40.00				
213	01	08	病虫害控制	41.00		41.00				
221			住房保障支出	38.33	38.33					
	02		住房改革支出	38.33	38.33					
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33					
			枣庄市农业科学研究院	607.38	607.38					
205			教育支出	5.88	5.88					

	08		进修及培训	5.88	5.88				
205	08	03	培训支出	5.88	5.88				
208			社会保障和就业支出	74.15	74.15				
	05		行政事业单位养老支出	74.15	74.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.43	49.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.72	24.72				
210			卫生健康支出	33.99	33.99				
	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99				
210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63				
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36				
213			农林水支出	449.76	449.76				
	01		农业农村	449.76	449.76				
213	01	04	事业运行	449.76	449.76				
221			住房保障支出	43.60	43.60				
	02		住房改革支出	43.60	43.60				
221	02	01	住房公积金	43.60	43.60				
			枣庄市农业农机技术推广中心	1,198.10	1,088.10	110.00			
205			教育支出	10.05	10.05				

	08		进修及培训	10.05	10.05					
205	08	03	培训支出	10.05	10.05					
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26					
	05		行政事业单位养老支出	126.26	126.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.17	84.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.09	42.09					
210			卫生健康支出	57.87	57.87					
	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87					
210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83					
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04					
213			农林水支出	929.80	819.80	110.00				
	01		农业农村	929.80	819.80	110.00				
213	01	04	事业运行	929.80	819.80	110.00				
221			住房保障支出	74.12	74.12					
	02		住房改革支出	74.12	74.12					
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12					
			枣庄市农业农村事业发展中心	492.69	492.69					
205			教育支出	4.69	4.69					

	08		进修及培训	4.69	4.69					
205	08	03	培训支出	4.69	4.69					
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20					
	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.13	40.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.07	20.07					
210			卫生健康支出	27.59	27.59					
	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59					
210	11	02	事业单位医疗	17.56	17.56					
210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03					
213			农林水支出	365.01	365.01					
	01		农业农村	365.01	365.01					
213	01	01	行政运行	112.99	112.99					
213	01	04	事业运行	252.02	252.02					
221			住房保障支出	35.20	35.20					
	02		住房改革支出	35.20	35.20					
221	02	01	住房公积金	35.20	35.20					

五、2020年财政拨款收支总表

公开 05 表

2020年枣庄市部门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
一、一般公共预算财政拨款	4,218.46	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	36.08	36.08	
		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	455.58	455.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	208.82	208.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

		农林水支出	3,250.94	3,250.94	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		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	267.04	267.04	
		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			
	本年收入合计	本年支出合计	4,218.46	4,218.46	
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					
合计	4,218.46	合计	4,218.46	4,218.46	

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算

公开06表

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,218.46	3,991.46	227.00
			枣庄市农业农村局	1,301.07	1,265.07	36.00
205			教育支出	10.22	10.22	
	08		进修及培训	10.22	10.22	
205	08	03	培训支出	10.22	10.22	
208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	

	05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	
210			卫生健康支出	59.42	59.42	
	11		行政事业单位医疗	59.42	59.42	
210	11	01	行政单位医疗	31.11	31.11	
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	
210	11	03	公务员医疗补助	21.61	21.61	
213			农林水支出	1,026.03	990.03	36.00
	01		农业农村	1,026.03	990.03	36.00
213	01	01	行政运行	760.71	760.71	
213	01	04	事业运行	229.32	229.32	
213	01	99	其他农业农村支出	36.00		36.00
221			住房保障支出	75.79	75.79	
	02		住房改革支出	75.79	75.79	
221	02	01	住房公积金	75.79	75.79	
			枣庄市畜牧渔业技术推广中心	619.22	538.22	81.00
205			教育支出	5.24	5.24	
	08		进修及培训	5.24	5.24	
205	08	03	培训支出	5.24	5.24	
208			社会保障和就业支出	65.36	65.36	
	05		行政事业单位养老支出	65.36	65.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	43.57	

			支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
210			卫生健康支出	29.95	29.95	
	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	
210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
213			农林水支出	480.34	399.34	81.00
	01		农业农村	480.34	399.34	81.00
213	01	04	事业运行	439.34	399.34	40.00
213	01	08	病虫害控制	41.00		41.00
221			住房保障支出	38.33	38.33	
	02		住房改革支出	38.33	38.33	
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	
			枣庄市农业科学研究院	607.38	607.38	
205			教育支出	5.88	5.88	
	08		进修及培训	5.88	5.88	
205	08	03	培训支出	5.88	5.88	
208			社会保障和就业支出	74.15	74.15	
	05		行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	33.99	33.99	
	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	

210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	
213			农林水支出	449.76	449.76	
	01		农业农村	449.76	449.76	
213	01	04	事业运行	449.76	449.76	
221			住房保障支出	43.60	43.60	
	02		住房改革支出	43.60	43.60	
221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	
			枣庄市农业农机技术推广中心	1,198.10	1,088.10	110.00
205			教育支出	10.05	10.05	
	08		进修及培训	10.05	10.05	
205	08	03	培训支出	10.05	10.05	
208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	
	05		行政事业单位养老支出	126.26	126.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	
210			卫生健康支出	57.87	57.87	
	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	
210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	
213			农林水支出	929.80	819.80	110.00
	01		农业农村	929.80	819.80	110.00
213	01	04	事业运行	929.80	819.80	110.00

221			住房保障支出	74.12	74.12	
	02		住房改革支出	74.12	74.12	
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	
			枣庄市农业农村事业发展中心	492.69	492.69	
205			教育支出	4.69	4.69	
	08		进修及培训	4.69	4.69	
205	08	03	培训支出	4.69	4.69	
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
210			卫生健康支出	27.59	27.59	
	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	
213			农林水支出	365.01	365.01	
	01		农业农村	365.01	365.01	
213	01	01	行政运行	112.99	112.99	
213	01	04	事业运行	252.02	252.02	
221			住房保障支出	35.20	35.20	
	02		住房改革支出	35.20	35.20	
221	02	01	住房公积金	35.20	35.20	

七、2020年一般公共预算基本支出表

公开 07 表

2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,991.46	3,707.10	284.36
		枣庄市农业农村局	1,265.07	1,145.02	120.05
301		工资福利支出	1,091.33	1,091.33	
301	30101	基本工资	296.89	296.89	
301	30102	津贴补贴	329.72	329.72	
301	30103	奖金	24.02	24.02	
301	30107	绩效工资	38.70	38.70	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	
301	30109	职业年金缴费	43.20	43.20	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
301	30111	公务员医疗补助缴费	21.61	21.61	

301	30112	其他社会保障缴费	49.20	49.20	
301	30113	住房公积金	75.79	75.79	
301	30199	其他工资福利支出	87.98	87.98	
302		商品和服务支出	120.05		120.05
302	30201	办公费	21.34		21.34
302	30215	会议费	3.96		3.96
302	30216	培训费	10.22		10.22
302	30217	公务接待费	1.35		1.35
302	30228	工会经费	13.63		13.63
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	49.85		49.85
302	30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	53.69	53.69	
303	30301	离休费	1.20	1.20	
303	30302	退休费	19.23	19.23	
303	30305	生活补助	10.89	10.89	
303	30309	奖励金	22.37	22.37	
		枣庄市畜牧渔业技术推广中心	538.22	506.80	31.42
301		工资福利支出	501.07	501.07	
301	30101	基本工资	154.77	154.77	
301	30102	津贴补贴	78.27	78.27	
301	30103	奖金	12.52	12.52	
301	30107	绩效工资	109.56	109.56	

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	43.57	
301	30109	职业年金缴费	21.79	21.79	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
301	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	30113	住房公积金	38.33	38.33	
301	30199	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	31.42		31.42
302	30201	办公费	10.20		10.20
302	30215	会议费	1.80		1.80
302	30216	培训费	5.24		5.24
302	30217	公务接待费	0.57		0.57
302	30228	工会经费	6.98		6.98
302	30229	福利费	0.48		0.48
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	30302	退休费	5.73	5.73	
		枣庄市农业科学研究院	607.38	571.49	35.89
301		工资福利支出	555.28	555.28	
301	30101	基本工资	182.11	182.11	
301	30102	津贴补贴	84.63	84.63	
301	30103	奖金	14.73	14.73	

301	30107	绩效工资	117.42	117.42	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	
301	30109	职业年金缴费	24.72	24.72	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
301	30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	30113	住房公积金	43.60	43.60	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	35.89		35.89
302	30201	办公费	10.20		10.20
302	30215	会议费	1.80		1.80
302	30216	培训费	5.88		5.88
302	30217	公务接待费	0.61		0.61
302	30228	工会经费	7.83		7.83
302	30229	福利费	0.77		0.77
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	2.30		2.30
302	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
303	30302	退休费	11.71	11.71	
303	30305	生活补助	4.50	4.50	
		枣庄市农业农机技术推广中心	1,088.10	1,029.74	58.36
301		工资福利支出	956.31	956.31	
301	30101	基本工资	304.67	304.67	

301	30102	津贴补贴	146.73	146.73	
301	30103	奖金	24.65	24.65	
301	30107	绩效工资	205.62	205.62	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	
301	30109	职业年金缴费	42.09	42.09	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
301	30111	公务员医疗补助缴费	21.04	21.04	
301	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	30113	住房公积金	74.12	74.12	
301	30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	58.36		58.36
302	30201	办公费	10.70		10.70
302	30205	水费	0.50		0.50
302	30206	电费	3.50		3.50
302	30207	邮电费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30215	会议费	3.30		3.30
302	30216	培训费	10.05		10.05
302	30217	公务接待费	1.05		1.05
302	30228	工会经费	13.39		13.39
302	30229	福利费	1.02		1.02
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	2.30		2.30
302	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55

303		对个人和家庭的补助	73.43	73.43	
303	30302	退休费	14.44	14.44	
303	30303	退职（役）费	36.63	36.63	
303	30305	生活补助	5.40	5.40	
303	30309	奖励金	16.96	16.96	
		枣庄市农业农村事业发展中心	492.69	454.05	38.64
301		工资福利支出	449.84	449.84	
301	30101	基本工资	138.71	138.71	
301	30102	津贴补贴	93.24	93.24	
301	30103	奖金	11.23	11.23	
301	30107	绩效工资	74.52	74.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	
301	30109	职业年金缴费	20.07	20.07	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
301	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	30113	住房公积金	35.20	35.20	
301	30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	38.64		38.64
302	30201	办公费	10.47		10.47
302	30215	会议费	1.80		1.80
302	30216	培训费	4.69		4.69
302	30217	公务接待费	0.52		0.52
302	30228	工会经费	6.25		6.25

302	30229	福利费	0.42		0.42
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	11.79		11.79
302	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
303	30302	退休费	4.21	4.21	

九、2020年政府采购预算表

公开 09 表

2020年枣庄市部门政府采购预算表

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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						41.00	41.00	41.00					
				301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	41.00	41.00	41.00					
213			农林水支出			41.00	41.00	41.00					
	01		农业农村			41.00	41.00	41.00					
213	01	08	病虫害控制			41.00	41.00	41.00					

十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

公开10表

2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	34.10		30.00		30.00	4.10
301001	枣庄市农业农村局	15.35		14.00		14.00	1.35
301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	4.57		4.00		4.00	0.57
301003	枣庄市农业科学研究院	4.61		4.00		4.00	0.61
301004	枣庄市农业农机技术推广中心	7.05		6.00		6.00	1.05
301009	枣庄市农业农村事业发展中心	2.52		2.00		2.00	0.52

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入 4218.46 万元，其中：财政拨款 4218.46 万元，占 100%。

2020 年支出 4218.46 万元，其中：基本支出 3991.46 万元，占 94.61%。项目支出 227 万元，占 5.38%，其中：教育支出 36.02 万元，较上年减少 1.9%，主要原因为人员退休后正常计提数额；社会保障和就业支出 455.58 万元，卫生健康支出 208.82 万元，两项较上年减少 11.27%，主要原因为职工退休缴纳相应保险费用减少；农林水支出 3250.94 万元，较上年减少 8.25%，主要原因为压减支出；住房保障支出 267.04 万元，较上年减少 1.64%，主要为人员调整正常变动；按经济科目分类：工资福利支出 3553.83 万元，减少 4.38%，主要为职工工资正常变动；商品和服务支出 511.36 万元，减少 33.24%，主要为压减业务及办公经费支出；对个人和家庭的补助支出 157.27 万元，增加 30.44%，主要为退休人员取暖费及遗属补助支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 4218.46 万元，其中：经费拨款 4218.46 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算 4218.46 万元，具体情况如下：

教育支出（类）36.02万元，主要用于职工专项培训，比上年减少1.9%。主要为人员退休后正常计提数额。

社会保障和就业支出（类）455.58万元，主要用于职工养老保险、职业年金等社会保险缴纳，较上年减少15.72%。

卫生健康支出（类）208.82万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助保险等社会保险缴纳，较上年减少1.6%。

农林水支出（类）3250.94万元，主要用于职工工资、农业行业业务管理、秸秆禁烧等，比上年减少8.25%。主要为业务优化调整，压减业务类专项经费。

住房保障支出（类）267.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年减少1.64%，主要为职工退休工资调整后正常计提金额。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020年当年一般公共预算支出为4218.46万元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出36.02万元，主要用于职工教育培训专项，较上年减少1.9%。原因主要为人员退休后正常计提数额。

2、农林水支出（类）行政运行（项）支出873.07万元，较上年减少0.07%，主要用于职工工资发放，增加原因为机构改革人员调整。事业运行2300.24万元，较上年增加9.23%，主要是机构人员调整，病虫害控制41万元，较上年减少37.21%，主要是机构改革职能调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 267.04 万元，主要用于职工住房公积金缴纳，较上年减少 1.7%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）303.71 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）151.87 万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳，合计 455.58 万元，较上年减少 15.73%。

6、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 31.11 万元，事业单位医疗（项）101.78 万元，公务员医疗补助（项）75.93 万元，主要用于职工缴纳各项医疗保险，合计 208.82 万元，较上年增加 1.6%。

（四）政府性基金支出预算情况

无

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3991.46 万元，其中：

人员经费 3707.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 284.36 万元，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、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算41万元。较上年减少53%，为枣庄市畜牧渔业技术推广中心耗材购置。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费4.1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.11万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.11万元。

分析增减原因：因公出国（境）费无变化。事业单位公车改革后核定用车编制及数量。公务接待费减少的主要原因是计提基数减少，缩减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费511.36万元，比上年减少33%。主要为人员变动办公经费开支减少压缩等。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

局机关及局属单位占有车辆 15 台，各类办公设备均为 2010 年后购置，使用年限按固定资产使用年限核算，房屋占有面积 4600 平方，均在枣庄市新城。无国有资产（资源）出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

2020 年对业务类项目支出设置了绩效目标，用于部门各单位开展过程中的办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、设备购置、秸秆禁烧项目，努力提高公共服务水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。