

2019 年
淄博市张店区农业农村局
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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. 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规, 研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施; 组织拟订种植业、林果业、畜牧业、农机管理、农业综合开发等方面的规范性文件并监督实施, 管理全区“三农”工作, 综合协调农口各部门的工作关系, 指导协调全区新农村建设工作。

(二) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施, 参与农业重点建设项目的规划和立项, 参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策, 提出农业产业保护的政策建议, 推进农业依法行政。

(三) 承担完善农村基本经营制度的政策建议, 指导农村改革工作, 指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理, 负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作, 指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

(四) 指导农产品生产, 组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施, 引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承办农作物各类补贴的有关工作; 会同有关部门指导农业标准化、规模化生产; 提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议; 配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展的责任；组织拟订农业产业化经营发展规划并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，依法发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全检测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的组织实施；负责农产品质量及病虫草害突发事件应急处理；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、食用菌种的许可和监督管理。

（八）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（九）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体

系建设，指导农业信息服务；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

（十一）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与指导农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导管理农业教育有关工作；组织协调全区农民体育工作。

（十二）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生资源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、现代农业的发展。

（十四）协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区农业农村局预算包括：淄博市张店区农业农村局机关预算、淄博市张店区农业技术推广服务中心预算、中央农业广播电视学校淄博市张店区分校预算、淄博市张店区种子管理站预算。

淄博市张店区农业农村局无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	778.04	201-一般公共服务支出	
一般公共预算	778.04	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	145.51
五、其他收入		210-卫生健康支出	61.19
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	
		213-农林水支出	515.85
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	55.49
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本年收入合计	778.04	本年支出合计	778.04
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收入总计	778.04	支出合计	778.04

表2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						财政拨款											
						小计	一般公共预算								政府性基金预算	财政专户管理资金	
小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入										
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
**	**	**		**	778.04	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		301			778.04	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30101			506.24	506.24	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					111.42	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05				104.63	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	30101		55.88	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	05	30101		48.75	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08			5.87	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	01	30101	5.87	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	01	30101	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210					44.88	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				44.88	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	30101		29.30	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	03	30101		15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213					316.80	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			316.80	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	01	30101	316.80	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02			33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	01	30101	33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30103		235.71	235.71	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					29.74	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05				28.46	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	30103		28.46	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	01	30103	1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210					14.23	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				14.23	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	30103		9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	03	30103		4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213					172.36	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			172.36	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	01	30103	172.36	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02			19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	01	30103	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30104		36.09	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					4.35	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05				4.16	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	30104		4.16	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	01	30104	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210					2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	30104		1.46	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	03	30104		0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213					26.69	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			26.69	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	01	30104	26.69	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02			2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	01	30104	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
					1	2	3	4
			合计	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00
		301	农业局	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00
		30101	农业局本级	506.24	506.24	506.24	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00
	08		抚恤	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
213			农林水支出	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00
	01		农业	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
	02		住房改革支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
		30103	农技推广中心	235.71	235.71	235.71	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
213			农林水支出	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00
	01		农业	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
	02		住房改革支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
		30104	种子管理站	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
213			农林水支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
	01		农业	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
	02		住房改革支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	2019年预算	项目	合计	2019年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	778.04	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算		203-国防支出	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00		
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
		208-社会保障和就业支出	145.51	145.51	145.51		
		210-卫生健康支出	61.19	61.19	61.19		
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
		213-农林水支出	515.85	515.85	515.85		
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00		
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		221-住房保障支出	55.49	55.49	55.49		
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
		227-预备费	0.00	0.00	0.00		
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	778.04	本年支出合计	778.04	778.04	778.04		
三、上年结转		二十五、结转下年					
收入总计	778.04	支出总计	778.04	778.04	778.04		

表5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算						上年结转支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出		
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	778.04	778.04	778.04	650.71	72.42	54.91	0.00	0.00
		301	农业局	778.04	778.04	778.04	650.71	72.42	54.91	0.00	0.00
		30101	农业局本级	506.24	506.24	506.24	391.77	72.42	42.05	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.42	111.42	111.42	49.87	60.18	1.37	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	104.63	104.63	104.63	48.75	54.51	1.37	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.88	55.88	55.88	0.00	54.51	1.37	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		抚恤	5.67	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	5.67	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.88	44.88	44.88	32.64	12.24	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88	32.64	12.24	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30	17.06	12.24	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316.80	316.80	316.80	276.12	0.00	40.68	0.00	0.00
	01		农业	316.80	316.80	316.80	276.12	0.00	40.68	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	316.80	316.80	316.80	276.12	0.00	40.68	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.14	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		30103	农技推广中心	235.71	235.71	235.71	224.83	0.00	10.88	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.74	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	28.46	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.23	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	172.36	172.36	172.36	161.48	0.00	10.88	0.00	0.00
	01		农业	172.36	172.36	172.36	161.48	0.00	10.88	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	172.36	172.36	172.36	161.48	0.00	10.88	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		30104	种子管理站	36.09	36.09	36.09	34.11	0.00	1.98	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	4.16	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26.69	26.69	26.69	24.71	0.00	1.98	0.00	0.00
	01		农业	26.69	26.69	26.69	24.71	0.00	1.98	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	26.69	26.69	26.69	24.71	0.00	1.98	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2.97	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出			商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博市张店区农业农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		778.04	650.71	462.31	132.91	55.49	0.00	53.19	40.96	2.70	1.96	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	5.97	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42	17.91	0.00	54.51	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18	5.67	0.00	54.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.25	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	0.00	0.00	54.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	0.00	0.00	54.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.19	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.19	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.85	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00	51.82	40.96	2.70	1.96	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	4.60	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	515.85	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00	51.82	40.96	2.70	1.96	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	4.60	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	515.85	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00	51.82	40.96	2.70	1.96	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	4.60	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.49	55.49	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.49	55.49	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.49	55.49	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的	小计	办公经费	因公出国(境)	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	合计	778.04	650.71	211.37	250.94	0.00	132.91	55.49		72.42	9.50	45.01	0.00	0.00	5.67	12.24	0.00	0.00	0.00	54.91	29.66	0.00	0.00	2.70	1.96	0.00	1.60	13.02	5.97	
208	社会保障和就业支出	145.51	83.96	0.00	0.00	0.00	83.96	0.00	0.00	60.18	9.50	45.01	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	
20805	行政事业单位离退休	137.25	81.37	0.00	0.00	0.00	81.37	0.00	0.00	54.51	9.50	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	9.50	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.19	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.19	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.72	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	515.85	462.31	211.37	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	29.66	0.00	0.00	2.70	1.96	0.00	1.60	13.02	4.60	
21301	农业	515.85	462.31	211.37	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	29.66	0.00	0.00	2.70	1.96	0.00	1.60	13.02	4.60	
2130101	行政运行	515.85	462.31	211.37	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	29.66	0.00	0.00	2.70	1.96	0.00	1.60	13.02	4.60	
221	住房保障支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转	
类	款	项			财政拨款				财政专户 管理资金		其他收入
					合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算			
213			农林水支出	6.36	6.36	6.36					
	01		农业	6.36	6.36	6.36					
213	01	01	行政运行	6.36	6.36	6.36					
			淄博市张店区农业农村局	6.36	6.36	6.36					

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	12.78		11.70		11.70	1.08
	农财科	12.78		11.70		11.70	1.08
301	淄博市张店区农业农村局	12.78		11.70		11.70	1.08
30101	淄博市张店区农业农村局本级	12.78		11.70		11.70	1.08

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 778.04 万元，其中：财政拨款 778.04 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 778.04 万元，其中：基本支出 778.04 万元，占 100%；项目支出暂未安排；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 778.04 万元，其中：一般公共预算 778.04 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 778.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 145.51 万元，占 18.70%；卫生健康支出 61.19 万元，占 7.87%；农林水支出 515.85 万元，占 66.30%；住房保障支出 55.49 万元，占 7.13%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 778.04 万元，比上年下降 18.09%，主要是项目的减少。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 778.04 万元，比上年下降 18.09%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；

社会保障和就业支出 145.51 万元，占 18.70 %；卫生健康支出 61.19 万元，占 7.87 %；农林水支出 515.85 万元，占 66.30 %；住房保障支出 55.49 万元，占 7.13%。

具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业（款）一般公共服务（项）支出 0 万元，与去年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 55.88 万元，与去年基本持平。

3、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）支出 81.37 万元，比上年增长 7.86%，主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5.67 万元，比上年增长 26.00%，主要是抚恤金发放标准提高。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.59 万元，与去年基本持平。

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 40.72 万元，比上年下降 14.62%，主要是单位人员变化。

7、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 20.47 万元，比上年增长 9.99%，主要

是单位人员变化。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）515.85万元，比上年增长5.57%，主要是单位人员变化。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.49万元，比上年增长4.98%，主要是单位人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区农业农村农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算778.04万元，其中：

人员经费723.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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54.91万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市张店区农业农村局 2019 年政府采购预算 6.36 万元，其中：财政拨款安排 6.36 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 6.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.78 万元（包括淄博市张店农业农村局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 11.70 万元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等支出；公务接待费 1.08 万元，主要用于公务接待。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平，公务接待费与 2018 年预算持平。因公出国（境）费与去年持平主要原因是单位无因公出国。公务用车购置及运行费与去年持平主要原因是无变化。公务接待费与去年持平的主要原因是无变化。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博市张店区农业农村局机关1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.91万元。较2018年预算增加5.01万元，增长10.04%，主要原因是单位人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区农业农村局共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市张店区农业农村局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款97.70万元。（具体绩效目标明细附后）

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2019 年农业保险区级保费（种植业小麦、桃、日光温室）			
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	10.13 万元			
项目绩效年度目标				
<p>根据山东省财政厅《关于进一步推动我省农业保险保险费补贴工作的通知》（鲁财金[2018]4号）、张店农业农村局、区财政局、地方金融监督管理局《张店区政策性农业保险保险费投保比例》（张农字[2019]50号），小麦、玉米每亩保费 18 元，农民自交保费 3.6 元，区政府承担 3.6 元；区政府决定由区财政和农民自交部分的保费全部由区级财政进行补贴。花生每亩保费 24 元，区补助 20%，农民自交 20%，全部由区财政补贴；日光温室每亩保费 560 元、钢架大拱棚 480 元、桃 150 元，区财政补助 50%。</p>				
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
产出	项目产出	数量指标	小麦面积	11276.2 亩
产出	项目产出	数量指标	桃面积	152 亩
产出	项目产出	数量指标	日光温室面积	29 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成种植业政策性保险	按时
产出	项目产出	质量指标	小麦、桃、日光温室政策性保险投保率是否达到百分百	是
产出	项目产出	成本指标	小麦应缴保费	81188.64 元
产出	项目产出	成本指标	桃应缴保费	11400 元
产出	项目产出	成本指标	日光温室应缴保费	8700 元
效果	项目效益	社会效益	为种植户受灾提供再生产能力保障	是
效果	项目效益	可持续影响	保障农民增收、农村稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	种植户政策性保险满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2019 年玉米、花生保险区级资金			
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	9.31 万元			
项目绩效年度目标				
<p>根据山东省农业农村厅、财政厅、地方金融监督管理局《关于对 2019-2021 年农业保险承保机构调整结果备案的通知》（鲁农计财字[2019]22 号），今年我区的农业种植业政策性保险由中国人民财产保险股份有限公司淄博市分公司承担。在区、镇、村三级和中国人民财产保险股份有限公司淄博市分公司的共同努力下，我区 2019 年度玉米、花生的政策性农业保险投保面积得到了认真细致地核定，核定玉米投保面积 12635.36 亩、花生 224 亩。按照区农业局、区财政局、区林业局、区畜牧兽医局、区金融办《关于印发〈张店区政策性农业保险工作实施方案〉的通知》（张农字[2016]66 号）保费承担比例，我区应承担玉米政策性保险保费 90974.59 元、花生 2150.4 元，合计 93124.99 元。建议区财政及时拨付补助资金 93124.99 元，以保证我区玉米、花生政策性农业保险工作的正常开展。</p>				
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
产出	项目产出	数量指标	玉米面积	12635.36 亩
产出	项目产出	数量指标	花生面积	224 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成种植业政策性保险	按时
产出	项目产出	质量指标	玉米、花生政策性保险投保率是否达到百分百	是
产出	项目产出	成本指标	玉米应缴保费	90974.59 元
产出	项目产出	成本指标	花生应缴保费	2150.4 元
效果	项目效益	社会效益	为种植户受灾提供再生产能力保障	是
效果	项目效益	可持续影响	保障农民增收、农村稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	种植户政策性保险满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2019 年玉米政策性保险区级补贴保费			
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	6.6 万元			
项目绩效年度目标				
<p>根据《山东省农业厅山东省财政厅山东省金融工作办公室中国保监会山东监管局关于印发〈山东省马铃薯种植保险条款〉等 6 个种植保险条款的通知》(鲁财金[2018]15 号)规定, 2018 年对政策性农业保险保险费进行调整, 由于保险费的提高, 造成 2018 年财政预算不足, 尚有政策性玉米保险区级财政补贴保费 65994.9 元, 未拨付到账。申请拨付。</p>				
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
产出	项目产出	数量指标	玉米区级补贴率	40%
产出	项目产出	时效指标	按时完成种植业政策性保险	按时
产出	项目产出	质量指标	政策性保险投保率是否达到百分百	是
产出	项目产出	成本指标	玉米应补贴保费	65994.9 元
效果	项目效益	社会效益	为种植户受灾提供再生产能力保障	是
效果	项目效益	可持续影响	保障农民增收、农村稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	种植户政策性保险满意度	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	水肥一体化新增面积奖补资金			
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	71.66 万元			
项目绩效年度目标				
2018 年，水肥一体化新增面积继续列入全区对镇办的经济社会发展综合考核指标。全区 2018 年推广任务 1540 亩，其中南定镇 234 亩，傅家镇 42 亩，马尚镇 79 亩，房镇镇 459 亩，中埠镇 228 亩，沅水镇 178 亩，湖田街道 320 亩。				
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
产出	项目产出	数量指标	淄博西地农业发展有限公司新增面积	240 亩
产出	项目产出	数量指标	淄博德祥生态农业有限公司新增面积	35 亩
产出	项目产出	数量指标	山东丰力奇农业科技发展有限公司(北片)新增面积	110 亩
产出	项目产出	数量指标	山东丰力奇农业科技发展有限公司(南片)新增面积	90 亩
产出	项目产出	数量指标	淄博元昇园林工程有限公司新增面积	113 亩
产出	项目产出	数量指标	淄博张店沅北园种植专业合作社新增面积	85 亩
产出	项目产出	数量指标	淄博张店兆穗种植专业合作社新增面积	117.6 亩
产出	项目产出	数量指标	淄博张店青禾种植专业合作社新增面积	217 亩
产出	项目产出	数量指标	安久功新增面积	132.8 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成种新增面积补贴	按时
产出	项目产出	质量指标	共 1140.4 亩面积补贴率是否达到百分百	是
产出	项目产出	成本指标	淄博西地农业发展有限公司补贴资	9.628 万元

			金	
产出	项目产出	成本指标	淄博德祥生态农业有限公司补贴资金	3.5 万元
产出	项目产出	成本指标	山东丰力奇农业科技发展有限公司（北片）补贴资金	6.829 万元
产出	项目产出	成本指标	山东丰力奇农业科技发展有限公司（南片）补贴资金	5.7836 万元
产出	项目产出	成本指标	淄博元昇园林工程有限公司补贴资金	10 万元
产出	项目产出	成本指标	淄博张店泮北园种植专业合作社补贴资金	8.5 万元
产出	项目产出	成本指标	淄博张店兆穗种植专业合作社补贴资金	7.965 万元
产出	项目产出	成本指标	淄博张店青禾种植专业合作社补贴资金	10 万元
产出	项目产出	成本指标	安久功补贴资金	8.9562 万元
产出	项目产出	成本指标	中精信工程技术有限公司淄博分公司项目评审验收费	0.5 万元
效果	项目效益	经济效益	节水节肥	是
效果	项目效益	社会效益	促进农民增收、能源节约、环境优化	是
效果	项目效益	生态效益	有效缓解地下水超采和农业面源污染	是
效果	项目效益	可持续影响	发展生态、绿色和可持续农业具有十分重要的意义	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户水肥一体化补贴满意度	100%
其他说明	<p>1. 加强水肥一体化技术培训。针对农民普遍对水肥一体化技术缺乏等问题，组织开展水肥一体化技术培训班，讲解蔬菜、果树等不同作物的需水需肥规律，施肥器和灌水器的正确使用等内容，使农民充分了解水肥一体化技术，正确应用于蔬菜和果树等生产中，提高种植效益，推动水肥一体化技术的发展。 2. 建设一批集成现代新技术的示范基地。充分发挥示范基地的示范带动作用，展示水肥一体化技术效果，为农民提供技术指导，帮助农民解决生产中出现的技术问题。积极探索水肥药一体化技术，规范化使用和维护设备。 3. 加强与科研机构合作。目前水肥一体化技术推广中，还有很多配套设备和肥料需要进一步改进，要针对技术推广过程中遇到的问题，及时与水肥一体化设备生产企业和科研机构沟通，改进或研制出更宽泛、更简便、更便宜的设备和肥料，进一步降低投入成本。</p>			

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

十四、淄博市张店区农业农村局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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

十五、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出

（类）行 政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。

十六、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出

（类）抚 恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

十七、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出

（类）其 他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

十八、淄博市张店区农业农村局医疗健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

十九、淄博市张店区农业农村局医疗健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

二十、淄博市张店区农业农村局农林水（类）农业（款）

行政运行（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。

二十一、淄博市张店区农业农村局住房保障支出（类）

住房改革支出（款）指住房公积金（项）：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的住房公积金。