

2020 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 2020 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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、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。

（十六）淄博市张店区农村事业服务中心负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作。贯彻落实关于“三农”工作的方针政策。负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，落实农机购置补贴及农业机械推广工作；承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作；完成区委、区政府及区农业农村局（淄博市张店区扶贫开发办公室）交办的其他任务。

（十七）淄博市张店区畜牧事业服务中心负责指导全区畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营，为全区畜牧业发展提供技术支撑和公益服务。负责全区重大动物疫情等有关重大突发事件应

急处置的服务保障工作，负责全区动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工作。负责全区畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等畜禽投入品质量管理的服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展，指导畜产品加工产业发展。负责畜禽、饲草饲料资源的调查、保护和开发；负责畜禽良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。组织指导畜牧业科技推广、教育培训和畜牧业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。指导、扶持畜牧业农村合作经济组织的建设与发展，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。组织开展科普宣传、技术培训工作。负责收集、分析畜牧行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧业统计、监测、预警工作。负责全区畜牧业对外经济技术交流与合作。承担本单位职责范围内的安全生产与生态环境保护工作。接受区农业农村局的业务监督管理，承担区农业农村局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

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、淄博市张店区农村合作经济经营指导站（挂区种子站牌子）预算、淄博市张店区农业农村事业服务中心预算、淄博市张店区畜牧事业服务中心预算。

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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	3,253.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,253.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.99	326.99	0.00
		九、卫生健康支出	132.55	132.55	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,664.33	2,664.33	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	130.03	130.03	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3,253.90				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,253.90	支 出 总 计	3,253.90	3,253.90	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
			合计		3,253.90	3,253.90	3,253.90	3,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			301	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	1,926.56	1,926.56	1,926.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			301001	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	1,926.56	1,926.56	1,926.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	152.66	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	143.46	143.46	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	79.36	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	6.80	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	301001	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	2.40	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	63.28	63.28	63.28	63.28	0.00									
	11			行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28	63.28	0.00									
210	11	01	301001	行政单位医疗	42.12	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	301001	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16	21.16	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	1,654.51	1,654.51	1,654.51	1,654.51	0.00									
	01			农业农村	636.51	636.51	636.51	636.51	0.00									
213	01	01	301001	行政运行	523.75	523.75	523.75	523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	301001	科技转化与推广服务	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	301001	农产品质量安全	21.96	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
213	01	22	301001	农业生产发展	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			农村综合改革	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00									
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00									
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他农林水支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00									
213	99	99	301001	其他农林水支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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	56.11	56.11	56.11	56.11	0.00									
	02			住房改革支出	56.11	56.11	56.11	56.11	0.00									
221	02	01	301001	住房公积金	56.11	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			302	淄博市张店区蔬菜局	624.59	624.59	624.59	624.59	0.00									

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
			302001	淄博市张店区农业农村事业服务中心	624.59	624.59	624.59	624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	110.06	110.06	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	98.66	98.66	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	55.22	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	8.96	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	8.96	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支出	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	302001	事业单位医疗	26.04	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	14.89	14.89	14.89	14.89	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	435.50	435.50	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	435.50	435.50	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	302001	一般行政管理事务	16.13	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	302001	事业运行	366.91	366.91	366.91	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	302001	农田建设	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	302001	其他农业支出	48.46	48.46	48.46	48.46	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	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
	02			住房改革支出	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	702.75	702.75	702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	702.75	702.75	702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	64.27	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	59.81	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	308001	事业单位离退休	18.91	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00									
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	2.30	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	28.34	28.34	28.34	28.34	0.00									
	11			行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	28.34	0.00									
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44	10.44	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	574.32	574.32	574.32	574.32	0.00									
	01			农业农村	473.32	473.32	473.32	473.32	0.00									
213	01	02	308001	一般行政管理事务	48.88	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	308001	事业运行	348.10	348.10	348.10	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	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	9	10	11	12	13	14
213	01	08	308001	病虫害控制	51.14	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	308001	农产品质量安全	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00									
213	08	03	308001	农业保险保费补贴	101.00	101.00	101.00	101.00	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	35.82	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	35.82	35.82	35.82	35.82	0.00									
221	02	01	308001	住房公积金	35.82	35.82	35.82	35.82	0.00	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

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		3,253.90	3,253.90	1,828.33	1,425.57	0.00
			301	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	1,926.56	795.80	1,130.76	0.00
			301001	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	1,926.56	795.80	1,130.76	0.00
208				社会保障和就业支出	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	143.46	143.46	143.46	0.00	0.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
	08			抚恤	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
208	08	01	301001	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
210	11	03	301001	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
213				农林水支出	1,654.51	1,654.51	523.75	1,130.76	0.00
	01			农业农村	636.51	636.51	523.75	112.76	0.00
213	01	01	301001	行政运行	523.75	523.75	523.75	0.00	0.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
213	01	06	301001	科技转化与推广服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
213	01	09	301001	农产品质量安全	21.96	21.96	0.00	21.96	0.00
213	01	22	301001	农业生产发展	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	07			农村综合改革	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
	99			其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	99	99	301001	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221				住房保障支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
	02			住房改革支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
221	02	01	301001	住房公积金	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
			302	淄博市张店区蔬菜局	624.59	624.59	556.00	68.59	0.00
			302001	淄博市张店区农业农村事业服务中	624.59	624.59	556.00	68.59	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				心					
208				社会保障和就业支出	110.06	110.06	110.06	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	98.66	98.66	98.66	0.00	0.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
	08			抚恤	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
210				卫生健康支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	02	302001	事业单位医疗	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
213				农林水支出	435.50	435.50	366.91	68.59	0.00
	01			农业农村	435.50	435.50	366.91	68.59	0.00
213	01	02	302001	一般行政管理事务	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00
213	01	04	302001	事业运行	366.91	366.91	366.91	0.00	0.00
213	01	53	302001	农田建设	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
213	01	99	302001	其他农业支出	48.46	48.46	0.00	48.46	0.00
221				住房保障支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
	02			住房改革支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	702.75	476.53	226.22	0.00
			308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	702.75	476.53	226.22	0.00
208				社会保障和就业支出	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00
208	05	02	308001	事业单位离退休	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
	08			抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	11			行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
213				农林水支出	574.32	574.32	348.10	226.22	0.00
	01			农业农村	473.32	473.32	348.10	125.22	0.00
213	01	02	308001	一般行政管理事务	48.88	48.88	0.00	48.88	0.00
213	01	04	308001	事业运行	348.10	348.10	348.10	0.00	0.00
213	01	08	308001	病虫害控制	51.14	51.14	0.00	51.14	0.00
213	01	09	308001	农产品质量安全	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00
	08			普惠金融发展支出	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
213	08	03	308001	农业保险保费补贴	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	3,253.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.99	326.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	132.55	132.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,664.33	2,664.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	130.03	130.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,253.90	本年支出合计	3,253.90	3,253.90	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,253.90	支 出 总 计	3,253.90	3,253.90	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		3,253.90	1,828.33	1,658.73	169.60	1,425.57
			301	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	795.80	732.39	63.41	1,130.76
			301001	淄博市张店区农业农村局	1,926.56	795.80	732.39	63.41	1,130.76
208				社会保障和就业支出	152.66	152.66	144.92	7.74	0.00
	05			行政事业单位养老支出	143.46	143.46	135.72	7.74	0.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	79.36	79.36	71.62	7.74	0.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
	08			抚恤	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
208	08	01	301001	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
210				卫生健康支出	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	11			行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
210	11	03	301001	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
213				农林水支出	1,654.51	523.75	468.08	55.67	1,130.76
	01			农业农村	636.51	523.75	468.08	55.67	112.76
213	01	01	301001	行政运行	523.75	523.75	468.08	55.67	0.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
213	01	06	301001	科技转化与推广服务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	01	09	301001	农产品质量安全	21.96	0.00	0.00	0.00	21.96
213	01	22	301001	农业生产发展	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	07			农村综合改革	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	08			普惠金融发展支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	99			其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	99	99	301001	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221				住房保障支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
	02			住房改革支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
221	02	01	301001	住房公积金	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
			302	淄博市张店区蔬菜局	624.59	556.00	500.91	55.09	68.59
			302001	淄博市张店区农业农村事业服务中心	624.59	556.00	500.91	55.09	68.59
208				社会保障和就业支出	110.06	110.06	104.06	6.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	98.66	98.66	92.66	6.00	0.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	55.22	55.22	49.22	6.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
	08			抚恤	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
210				卫生健康支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
210	11	02	302001	事业单位医疗	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
213				农林水支出	435.50	366.91	317.82	49.09	68.59
	01			农业农村	435.50	366.91	317.82	49.09	68.59
213	01	02	302001	一般行政管理事务	16.13	0.00	0.00	0.00	16.13

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
213	01	04	302001	事业运行	366.91	366.91	317.82	49.09	0.00
213	01	53	302001	农田建设	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
213	01	99	302001	其他农业支出	48.46	0.00	0.00	0.00	48.46
221				住房保障支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
	02			住房改革支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
			308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	476.53	425.43	51.10	226.22
			308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	702.75	476.53	425.43	51.10	226.22
208				社会保障和就业支出	64.27	64.27	62.16	2.11	0.00
	05			行政事业单位养老支出	59.81	59.81	57.70	2.11	0.00
208	05	02	308001	事业单位离退休	18.91	18.91	16.80	2.11	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	08			抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
213				农林水支出	574.32	348.10	299.11	48.99	226.22
	01			农业农村	473.32	348.10	299.11	48.99	125.22
213	01	02	308001	一般行政管理事务	48.88	0.00	0.00	0.00	48.88
213	01	04	308001	事业运行	348.10	348.10	299.11	48.99	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
213	01	08	308001	病虫害控制	51.14	0.00	0.00	0.00	51.14
213	01	09	308001	农产品质量安全	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
	08			普惠金融发展支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
213	08	03	308001	农业保险保费补贴	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
221				住房保障支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1828.33	1828.33
[301] 淄博市张店区农业农村局		795.80	795.80
[301001] 淄博市张店区农业农村局		795.80	795.80
501	机关工资福利支出	639.87	639.87
50101	工资奖金津补贴	450.65	450.65
50102	社会保障缴费	111.82	111.82
50103	住房公积金	54.02	54.02
50199	其他工资福利支出	23.38	23.38
502	机关商品和服务支出	61.66	61.66
50201	办公经费	41.27	41.27
50202	会议费	2.75	2.75
50203	培训费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50299	其他商品和服务支出	12.44	12.44
503	机关资本性支出（一）	1.75	1.75
50306	设备购置	1.75	1.75
509	对个人和家庭的补助	92.52	92.52
50901	社会福利和救助	20.90	20.90
50905	离退休费	71.62	71.62
[302]淄博市张店区蔬菜局		556.00	556.00
[302001]淄博市张店区农业 农村事业服务中心		556.00	556.00
505	对事业单位经常性补助	490.77	490.77
50501	工资福利支出	435.68	435.68
50502	商品和服务支出	55.09	55.09
509	对个人和家庭的补助	65.23	65.23
50901	社会福利和救助	16.01	16.01
50905	离退休费	49.22	49.22
[308]淄博市张店区畜牧事 业服务中心		476.53	476.53

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[308001] 淄博市张店区畜牧事业服务中心		476.53	476.53
505	对事业单位经常性补助	456.41	456.41
50501	工资福利支出	406.47	406.47
50502	商品和服务支出	49.94	49.94
506	对事业单位资本性补助	1.16	1.16
50601	资本性支出（一）	1.16	1.16
509	对个人和家庭的补助	18.96	18.96
50901	社会福利和救助	2.16	2.16
50905	离退休费	16.80	16.80

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1828.33	1828.33
[301]	淄博市张店区农业农村局	795.80	795.80
[301001]	淄博市张店区农业农村局	795.80	795.80
301	工资福利支出	639.87	639.87
30101	基本工资	205.88	205.88
30102	津贴补贴	244.77	244.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
30113	住房公积金	54.02	54.02
30199	其他工资福利支出	23.38	23.38
302	商品和服务支出	61.66	61.66
30201	办公费	9.50	9.50
30207	邮电费	3.25	3.25
30211	差旅费	4.00	4.00
30215	会议费	2.75	2.75

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30216	培训费	2.00	2.00
30228	工会经费	5.62	5.62
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	18.90	18.90
30299	其他商品和服务支出	12.44	12.44
303	对个人和家庭的补助	92.52	92.52
30301	离休费	11.62	11.62
30302	退休费	60.00	60.00
30305	生活补助	6.80	6.80
30307	医疗费补助	14.08	14.08
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	1.75	1.75
31002	办公设备购置	1.75	1.75
[302]淄博市张店区蔬菜局		556.00	556.00
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心		556.00	556.00
301	工资福利支出	435.68	435.68

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30101	基本工资	147.43	147.43
30102	津贴补贴	170.38	170.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44
30113	住房公积金	38.10	38.10
302	商品和服务支出	55.09	55.09
30201	办公费	6.50	6.50
30207	邮电费	2.34	2.34
30211	差旅费	2.88	2.88
30215	会议费	1.98	1.98
30216	培训费	1.44	1.44
30228	工会经费	3.81	3.81
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	16.56	16.56

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30299	其他商品和服务支出	16.03	16.03
303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23
30301	离休费	5.40	5.40
30302	退休费	43.82	43.82
30305	生活补助	8.96	8.96
30307	医疗费补助	7.04	7.04
30309	奖励金	0.01	0.01
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心		476.53	476.53
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心		476.53	476.53
301	工资福利支出	406.47	406.47
30101	基本工资	136.65	136.65
30102	津贴补贴	162.11	162.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30
30113	住房公积金	35.82	35.82
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35
302	商品和服务支出	49.94	49.94
30201	办公费	10.89	10.89
30207	邮电费	2.15	2.15
30211	差旅费	2.64	2.64
30215	会议费	1.82	1.82
30216	培训费	1.32	1.32
30228	工会经费	3.59	3.59
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30239	其他交通费用	15.60	15.60
30299	其他商品和服务支出	5.21	5.21
303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96
30302	退休费	16.80	16.80
30305	生活补助	2.16	2.16

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）

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
310	其他资本性支出	1.16	1.16
31002	办公设备购置	1.16	1.16

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源						上年结转	
		合计	财政拨款				财政专户管理资金		其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	37.28	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]淄博市张店区农业农村局	21.23	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301001]淄博市张店区农业农村局	21.23	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	21.23	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]淄博市张店区蔬菜局	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
春秋强制免疫经费	10.90	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市张店区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	26.28	0.00	22.40	0.00	22.40	3.88
301	淄博市张店区农业农村局	12.78	0.00	11.70	0.00	11.70	1.08
301001	淄博市张店区农业农村局	12.78	0.00	11.70	0.00	11.70	1.08
302	淄博市张店区蔬菜局	6.50	0.00	4.30	0.00	4.30	2.20
302001	淄博市张店区农业农村事业服务中心	6.50	0.00	4.30	0.00	4.30	2.20
308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60
308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60

第三部分

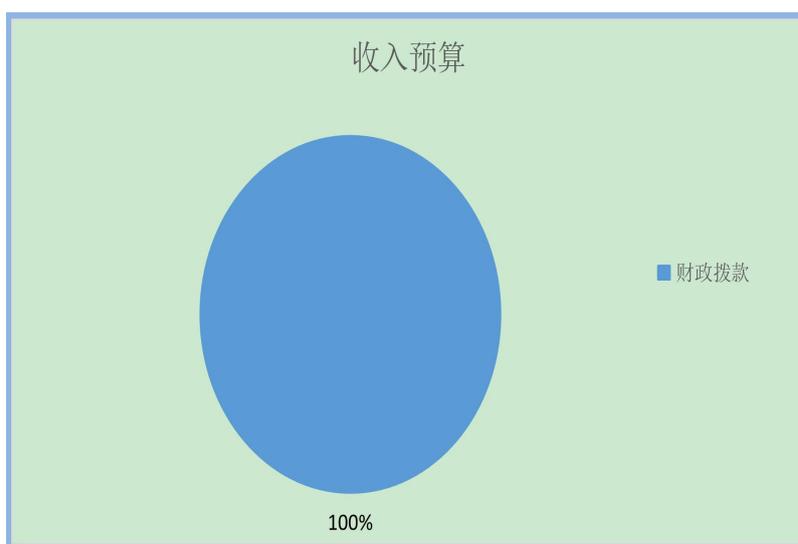
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

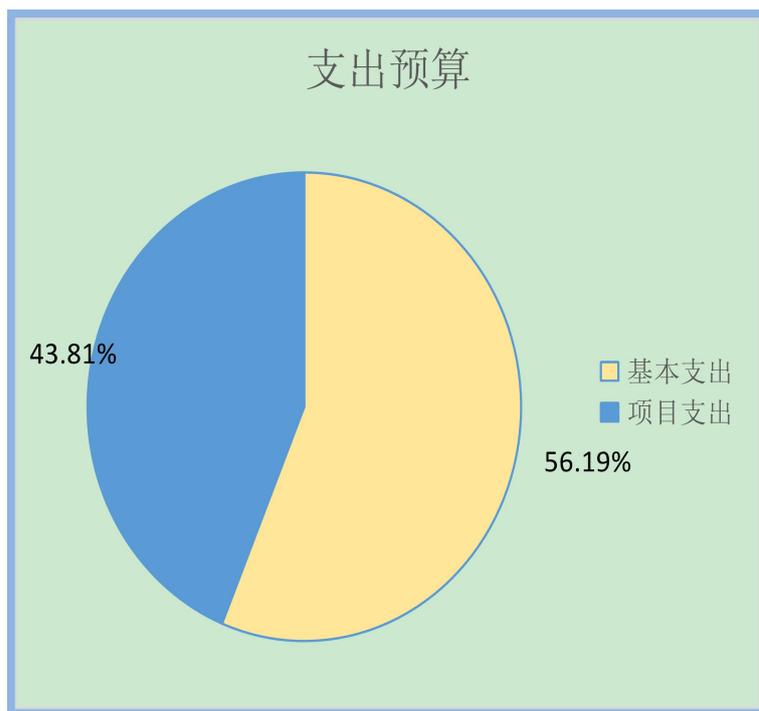
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 3253.90 万元，其中：财政拨款 3253.90 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%。

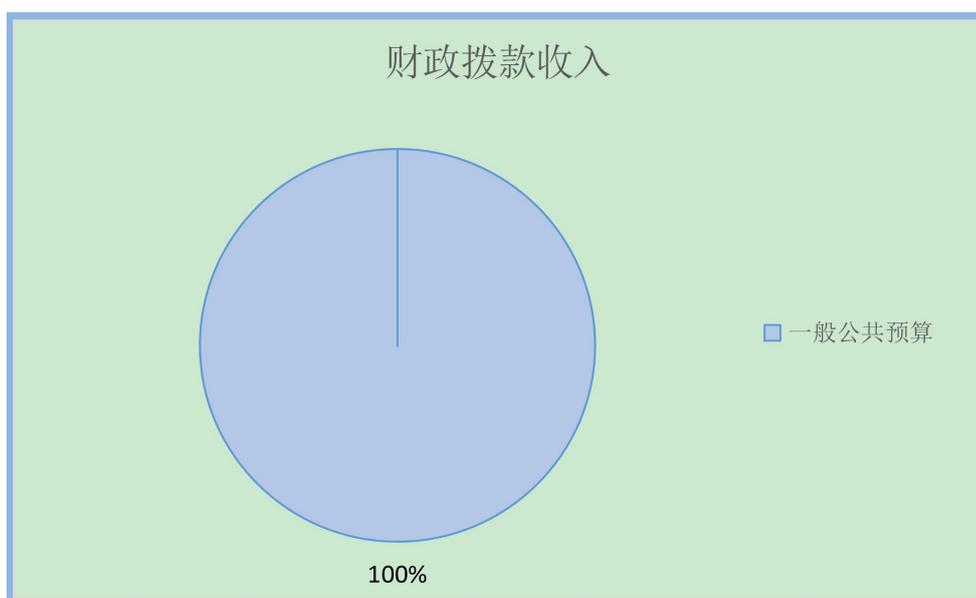


2020 年支出预算为 3253.90 万元，其中：基本支出 1828.33 万元，占 56.19%；项目支出 1425.57 万元，占 43.81%。

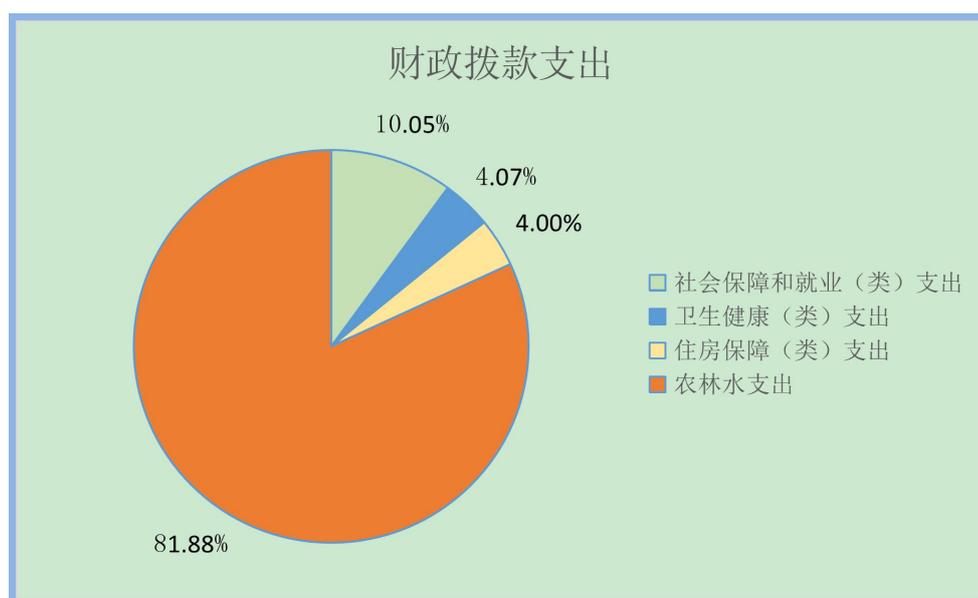


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3253.90万元，其中：一般公共预算3253.90万元，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%。

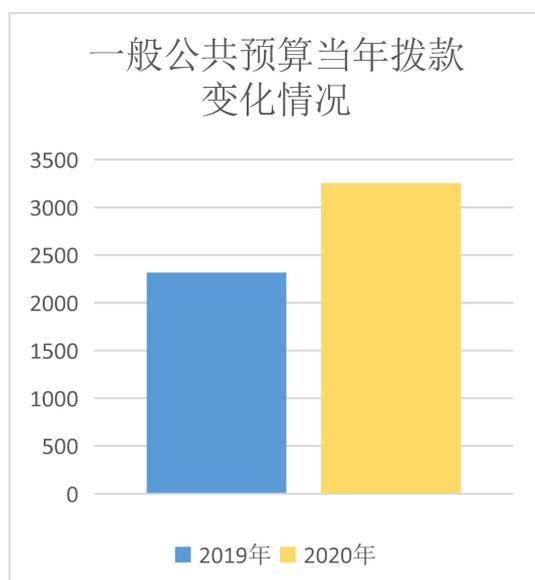


2020年财政拨款支出预算为3253.90万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出326.99万元，占10.05%；卫生健康（类）支出132.55万元，占4.07%；农林水支出2664.33万元，占81.88%；住房保障（类）支出130.03万元，占4.00%。

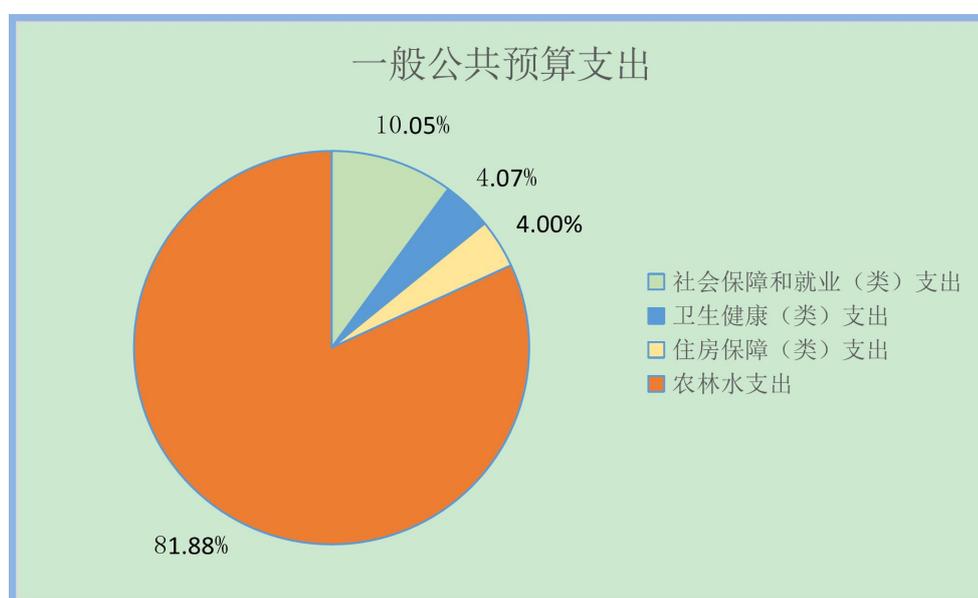


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3253.90万元，比上年增长40.48%，主要是项目资金的增加。



2020年一般公共预算当年支出预算为3253.90万元，比上年增长40.48%，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出326.99万元，占10.05%；卫生健康（类）支出132.55万元，占4.07%；农林水支出2664.33万元，占81.88%；住房保障（类）支出130.03万元，占4.00%。



具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与去年持平。

2.社会保障和就业（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153.49万元，比上年增长4.24%，主要是因为退休人员增加及缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出148.44万

元，比上年下降 12.87%，主要是因为单位人员有变动。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 17.92 万元，比上年增长 19.95%，主要是提高了遗属补助标准。

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 7.14 万元，比上年下降 12.93%，主要是单位人员有变动等因素。

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 86.06 万元，比上年减少 3.25%，主要是因为人员减少等因素。

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 46.49 万元，比上年减少 3.27%，主要是因为人员减少等因素。

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 523.75 万元，比上年增长 3.13%，主要是人员增加。

9.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 7.80 万元，与去年基本持平。

10.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 70 万元，主要是玉米秸秆禁烧与转化利用补贴项目资金支出。

11.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 21.96 万元，主要是农产品质量检测费用等项目资金支出。

12.农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）支出

13.00 万元，主要是张店区小麦良种补贴项目资金支出。

13.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 920.00 万元，主要是省市级美丽乡村示范村建设项目资金支出。

14.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 88.00 万元，主要是张店区政策性农业保险项目资金支出。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 10.00 万元，主要是粮食功能区划定项目资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 366.91 万元，比上年增长 13.58%，主要是工资标准提高。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 4.00 万元，产业化发展项目区级配套资金，与上年基本持平。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）支出 48.46 万元，与上年基本持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）348.10 万元，主要用于有关正常工作开展及人员工资的发放，比去年减少 11.53%，比去年下降，主要是人员的调出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）51.14 万元，主要用于重大物资储备、重大动物疫病扑杀经费、春秋强制免疫等，比去年减少 35.57%，比去年下降，

主要是无重大物资购入。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）25.20 万元，主要用于建设病死畜禽收集暂存点、病死畜禽无害化处理经费、农产品质量安全等，比去年增加 10.71%，主要是无害化处理经费提高。

22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）101.00 万元，主要用于能繁母猪、育肥猪、奶牛的入保费用，比去年提高 461.11%，主要是养殖户入保意识增强。

23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）130.03 万元，比上年减少 7.33%，主要是因为人员变动以及住房公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年持平。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

- 1、文化体育传媒（类）支出 0 万元。
- 2、农林水（类）支出 0 万元。

淄博市张店区农业农村局 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1828.33 万元，其中：

人员经费 1658.73 万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 169.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、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、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 37.28 万元，其中：财政拨款安排 38.28 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。

2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 37.28 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.28 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 22.40 万元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等支出；公务接待费 3.88 万元，主要用于公务接待。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。公务接待费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市张店区农业农村局局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.41 万元。较 2019 年预算增加 8.5 万元，增长 15.48 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市张店区农业农村局部

门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆，用途为一般公务用车；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上大型设备。

2020 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

2020 年淄博市张店区农业农村局部门（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 23 个，涉及当年财政拨款 1461.46 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2020 年张店乡村之星补贴发放			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
为第一届“张店乡村之星”4 人（另外 3 人于 2018 年被评选为淄博市第五届乡村之星，2019 年度开始，由市农业局发放相关津贴资金）和第二届“张店乡村之星”9 人，共计 13 人，每人每月发放津贴 500 元，合计资金 7.8 万元。				
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	张店乡村之星	3 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	按月发放补贴	500 元/人*月
产出	项目产出	成本指标	2020 年张店乡村之星补贴发放经费	3 万元
效果	项目效益	社会效益	促进农业人才发展	提升
效果	项目效益	可持续影响	提高优秀农村实用人才	认可
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	体现公平、公正、公开”的原则	很满意
其他说明	根据《张店乡村之星选拔管理办法》文件精神“张店乡村之星在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元。津贴每年 12 月底前集中发放一次，管理期满足额发放，从区人才工作专项资金中列支。”。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	5.64 万元			
项目绩效年度目标				
全区 113 个行政村各设立了一名农产品质量安全监管信息员。根据《张店区委办公室、张店区政府办公室〈关于印发张店区创建山东省农产品质量安全区实施方案〉的通知》（张办发〔2016〕43 号），村级农产品质量安全监管信息员工作补贴按照每人每年 1200 元标准执行，全年总计需补贴金额 13.56 万元。				
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	发放工作补贴的信息员人数	47 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放工作补贴	按时
产出	项目产出	时效指标	及时发放信息员补贴	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	为 113 名信息员每人发放补贴费用（元）	1200 元/人
产出	项目产出	成本指标	村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金	5.64 万元
效果	项目效益	社会效益	加强农产品质量安全监管队伍建设	提升
效果	项目效益	可持续影响	落实农产品质量安全监管工作职责	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	促进农业生产发展	提升
其他说明	根据《山东省人民政府办公厅关于开展农产品质量安全县创建活动的意见》（鲁政办字〔2015〕48 号）和《淄博市人民政府办公厅关于开展农产品质量安全市创建活动的意见》（淄政办字〔2016〕6 号），要求村级监管员配备齐全，工作补贴达到 1200-1800 元/年的标准，并列入区县财政预算。按上级业务主管部门和区委、区政府的工作部署，确保此项工作任务顺利完成。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	耕地土壤环境质量类别划分工作经费			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16 万元			
项目绩效年度目标				
按照省、市关于耕地类别划分相关要求，结合我区实际，扎实开展工作，确保耕地类别划分结果符合国家规定的标准。规范耕地类别划分程序。严格按照国家要求开展耕地类别划分，以全国农用地土壤污染状况详查单元为基础，在矢量地图和高分遥感影像上划定耕地类别边界，参考农产品质量等数据进行优化调整。边界信息存疑的，要进行现场踏勘确认。完成耕地类别划分后，编制区级工作总结报告、技术报告，形成分类清单、图件和分类管理方案。				
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	张店区划	1 个
产出	项目产出	时效指标	完成耕地类别划分工作	及时
产出	项目产出	质量指标	按时保质保量完成工作	是
产出	项目产出	成本指标	张店区划	16 万元
效果	项目效益	社会效益	促进土壤资源永续利用	是
效果	项目效益	可持续影响	为农业绿色、高效、可持续发展提供坚实支撑	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	改善生态环境质量、保障农产品质量安全	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	粮食功能区划定			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
项目绩效年度目标				
全区完成 2 万亩粮食生产功能区（小麦生产功能区 2 万亩）划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理。				
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	小麦划定任务（南定镇）	500 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（傅家镇）	2500 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（马尚镇）	0 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（房镇镇）	6100 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（中埠镇）	550 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（泮水镇）	7850 亩
产出	项目产出	数量指标	小麦划定任务（湖田街道办事处）	2500 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成功能区划定	按时
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成划定任务	是
产出	项目产出	成本指标	功能区划分成本金额	10 万元
效果	项目效益	社会效益	实现信息化和精准化管理	是
效果	项目效益	可持续影响	全面展开、精准划定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	让群众明白目的、积极参与。	100%

其他说明	<p>（一）加强组织领导。区粮食生产功能区工作领导小组统筹负责全区粮食生产功能区划定工作的组织、协调、调度、督导，及时研究解决工作中遇到的困难和问题。农业、国土部门要会同有关部门确定各相关镇办粮食生产功能区划定任务，做好上图入库工作。农业部门负责提供农村土地承包经营权确权登记颁证成果等资料。国土部门负责提供永久基本农田划定成果等资料。发展改革部门会同有关部门做好统筹协调，适时组织第三方评估。其他相关部门各负其责，密切配合，为粮食生产功能区划定工作提供相关支持和数据、技术支撑，合力推进划定工作有序开展。各有关镇办也要建立相应工作机构和协调推进机制，扎实开展相关工作。</p> <p>（二）严格落实责任。按照“一级抓一级，层层抓落实”的原则，各有关镇办、部门要站在战略和全局的高度，充分认识粮食生产功能区划定工作的重大意义，切实细化分解任务，夯实工作责任，确保抓实抓好。粮食生产功能区划定工作所需经费区政府统筹解决。</p> <p>（三）加大宣传培训。充分利用各种新闻媒体，开展多层次、多形式、持续性的宣传和培训，让干部吃透精神、掌握政策，让技术人员明确要求、掌握规范，让群众明白目的、积极参与。要及时宣传报道粮食生产功能区划定工作中的好做法、好经验、好典型，在全社会营造有利于粮食生产功能区划定的良好工作环境和舆论氛围。</p> <p>（四）加强督导考评。建立信息定期上报制度。区里组成联合督导组，适时开展专项督导。粮食生产功能区划定进展情况及成效纳入对镇办的经济社会发展综合考核</p>
------	--

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	农产品质量安全（临时工工资）			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	7.83 万元			
项目绩效年度目标				
2020 年临时工工资，每人每月 3500 元，2 个人共计 84000 元。为了保证相关工作的开展以及顺利进行，并且及时有效的完成各项工作，完成各项效益指标，完善工作制度，提高工作效率和质量。				
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	发放临时工工资人数	2 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放临时工工资	按时
产出	项目产出	质量指标	临时工工资发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	发放临时工 2 人工资金额（万元）	7.83 万元
效果	项目效益	社会效益	保证相关工作的开展以及顺利进行	是
效果	项目效益	可持续影响	完成各项效益指标，完善工作制度	有
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高工作效率和质量	很满意
其他说明	项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范，为了保证相关工作的开展以及顺利进行，并且及时有效的完成各项工作，完成各项效益指标，完善工作制度，提高工作效率和质量。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	省市级美丽乡村示范村建设			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	920 万元			
项目绩效年度目标				
<p>建设中埠镇铁冶村、湖田街道北焦宋村两个省级美丽乡村示范村；中埠镇孟家村、杨辛村、大王村、张家村、中埠村 5 个市级美丽乡村示范村。此次升级改造秉承打造“宜居宜旅”的美丽乡村为主线，改变单一的农业产业结构形式，将黄金村的文化资源充分发掘，升级为农业+旅游+商业的复合产业结构形式，真正的带动当地村民脱贫致富，提高生活水平，继而促进本村整体经济的发展。</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	建设省级美丽乡村示范村 2 个	2 个
产出	项目产出	数量指标	建设市级美丽乡村示范村 5 个	5 个
产出	项目产出	时效指标	按时完成了省级和市级美丽乡村示范村建设	是
产出	项目产出	质量指标	符合相关建设方案标准	符合
产出	项目产出	成本指标	省市级美丽乡村示范村建设	920 万元
效果	项目效益	社会效益	打造具有鲁中特色的生产美产业强、生态美环境优、生活美家园好“三生三美”美丽乡村，努力在全面建成小康社会	优秀
效果	项目效益	可持续影响	进一步改善农村人居环境，提升美丽乡村建设水平，推动乡村振兴	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对项目实施效策的满意程度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	食用农产品合格证制度工作经费			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1.88 万元			
项目绩效年度目标				
<p>自开展食用农产品合格证制度以来，区农业农村局高度重视、科学谋划、迅速部署，全力推进，目前已取得阶段性成果。推行食用农产品合格证制度是完善农产品质量安全监管工作的重要举措，让我们共同努力，通过制度推行，使我们的农产品质量安全监管再上新水平，进一步提升我区农产品品牌价值和形象，让广大人民群众吃上更加优质、放心的农产品，为保障“舌尖上的安全”做出我们应有的贡献。</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	种植业生产经营单位	225000 张
产出	项目产出	数量指标	养殖业生产经营单位	10000 张
产出	项目产出	时效指标	及时部署实施	及时
产出	项目产出	质量指标	完善农产品质量安全监管工作	是
产出	项目产出	成本指标	种植业生产经营单位	1.8 万元
产出	项目产出	成本指标	养殖业生产经营单位	0.08 万元
效果	项目效益	社会效益	完善农产品质量安全监管工作	是
效果	项目效益	可持续影响	检验产品质量和企业信用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	消费者参与评价农产品质量和企业信用	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	玉黛湖生态乡村庄园奖励资金			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	100 万元			
项目绩效年度目标				
2009 年，玉黛湖生态乡村庄园获得“全区都市农业建设工作先进单位”的荣誉称号，经区委区政府研究，给予 100 万元的补助奖励。根据《关于申请落实玉带湖生态乡村庄园奖励资金的请示》（张农字〔2020〕62 号）及区领导批示精神，建议尽快拨付其补助奖励资金 100 万元，以支持玉黛湖生态乡村庄园的发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	玉黛湖乡村生态庄园占地面积	1500 亩
产出	项目产出	时效指标	及时完成玉黛湖乡村生态庄园奖补	及时
产出	项目产出	质量指标	符合相关建设方案标准	是
产出	项目产出	成本指标	玉黛湖乡村生态庄园奖补	100 万元
效果	项目效益	社会效益	完善景区农业资源建设，引进新型农业发展模式	是
效果	项目效益	可持续影响	以发展旅游经济为依托，带动周边农民增收致富	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	升级旅游服务设施，打造农业旅游领先品牌	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	玉米秸秆禁烧与转化利用补贴			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	68.69 万元			
项目绩效年度目标				
玉米还田补贴 13187.23 亩，461553.05 元。玉米及零散作物清运补贴 15020.84 亩，实现全面禁烧				
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	全区玉米面积	13187.23 亩
产出	项目产出	时效指标	玉米秸秆禁烧与综合利用工作完成及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	秸秆焚烧发生率	0%
产出	项目产出	成本指标	玉米秸秆禁烧与转化利用金额(万元)	68.69 万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	强化认识焚烧秸秆的危害	提升
效果	项目效益	生态效益	大气质量得到了显著提升	是
效果	项目效益	可持续影响	从根本上解决焚烧玉米秸秆问题	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	很满意
其他说明	扩大秸秆转化利用面积，加快建立玉米秸秆转化利用工作长效机制，从根本上解决焚烧玉米秸秆问题。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	张店区小麦良种补贴项目			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	4 万元			
项目绩效年度目标				
2020 年，我区小麦实施统一供种面积预计 1.3 万亩，按照每亩 10 元的标准进行补贴，全区共计 13 万元。				
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	小麦良种补贴实行种植面积	4000 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成小麦良种补贴	按时
产出	项目产出	时效指标	及时落实补贴计划	及时
产出	项目产出	质量指标	小麦良种补贴实行种植面积覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	小麦良种补贴补贴标准金额(元/亩)	10 元/亩
产出	项目产出	成本指标	小麦良种补贴项目经费	4 万元
效果	项目效益	经济效益	提高农业生产的科技含量	是
效果	项目效益	可持续影响	稳定农业生产增强农业防灾抗灾能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	小麦种植户满意度保护农民种粮积极性	100%
其他说明	小麦良种补贴项目的实施，是保护农民种粮积极性的需要。保护农民的种粮积极性，关键要提高农民种粮效益。良种补贴项目的实施，通过对农民提供质优价廉的优良品种，推广节本增效技术，可以有效降低生产成本，从而保护农民的种粮积极性。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	张店区政策性农业保险项目			
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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29.61 万元			
项目绩效年度目标				
<p>2020 年我区承保的主要作物是小麦、玉米、花生、日光温室、钢架大拱棚、桃、苹果。小麦在 2 月份完成签约，玉米、花生在 7 月份完成签约，桃在 8 月份完成签约，日光温室、钢架大棚在 10 月份完成签约。 保费标准是：小麦和玉米各级政府补贴 80%、农民承担 20%。小麦每亩保费 18 元，农民自交保费 3.6 元；玉米每亩保费 18 元，农民自交保费 3.6 元。区政府按照每亩 7.2 元标准交齐由农民自交部分的保费。 花生每亩保费 24 元，各级政府补助 80%，农民自交保费 4.8 元，区政府按照每亩 9.6 元标准交齐由农民自交部分的保费。 日光温室、钢架大拱棚、桃，省 15%，市级 10%，区县级 25%，农户 50%。日光温室每亩保费 560 元，钢架大拱棚每亩保费 480 元，桃每亩保费 150 元。根据《张店区政策性农业保险保险费投保比例》，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	15000 亩
产出	项目产出	数量指标	玉米面积	15000 亩
产出	项目产出	数量指标	花生面积	2000 亩
产出	项目产出	数量指标	日光温室	300 亩
产出	项目产出	数量指标	钢架大拱棚	400 亩
产出	项目产出	数量指标	桃	200 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、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	小麦应缴保费	20.17 万元
产出	项目产出	成本指标	玉米应缴保费	5.85 万元

产出	项目产出	成本指标	花生应缴保费	0.46 万元
产出	项目产出	成本指标	桃应缴保费金额	1.04 万元
产出	项目产出	成本指标	日光温室应缴保费	0.68 万元
产出	项目产出	成本指标	钢架大拱棚应缴保费	1.23 万元
产出	项目产出	成本指标	苹果应缴保费	0.18 万元
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	<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%。45万元市级以上资金为一般转移支付。</p>			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	病死畜禽收集体系运行经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	4 万元			
项目绩效年度目标				
完成全年度病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，维护公共卫生和生态环境安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年病死畜禽运输量	12000 头/只
产出	项目产出	时效指标	清运病死畜禽及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	车辆定位系统完成安装率	100%
产出	项目产出	成本指标	病死畜禽收集体系运行经费（万元）	4 万元
效果	项目效益	经济效益	消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生，养殖场户增收	是
效果	项目效益	社会效益	宣传监督和监管病死畜禽处理	是
效果	项目效益	生态效益	维护生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖场（户）、消费者满意度	90%
其他说明	区财政需向淄博齐城动物无害化处理有限公司支付收集体系及无害化监管平台维护经费。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	病死畜禽无害化处理经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	17.2 万元			
项目绩效年度目标				
全面完成年度我区病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，杜绝病死畜禽随意丢弃，维护公共卫生和生态环境安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	病死动物	7400 头/只
产出	项目产出	数量指标	病死动物无害化处理完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	病死动物无害化处理及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	病死畜禽无害化处理经费(万元)	17.2 万元
效果	项目效益	经济效益	保障城乡居民食品消费安全	是
效果	项目效益	社会效益	有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全	是
效果	项目效益	生态效益	保障生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	保障畜牧业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	70%
其他说明	病死猪是畜牧生产、畜产品安全和生态环境安全的“毒瘤”，必须按照“四不准一处理”的要求依法依规处理到位，关键是要做到“两个强化”：强化执法力度，严厉查处随意丢弃病死猪、非法经营病死猪和不按规定无害化处理病死猪行为；强化对无害化处理补助申报各环节的管控，严防虚报骗补行为。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	畜产品质量安全			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	4 万元			
项目绩效年度目标				
<p>执行有关畜牧业生产及畜产品质量安全管理等方面的法律法规，开展畜产品质量安全监督管理和畜产品质量安全处置工作；对畜产品、畜牧业投入品、奶畜饲养、生鲜乳生产、采购环节的监督管理；收集、报送畜产品质量安全信息，开展畜产品质量安全认证等有关工作。对畜禽产品质量安全进行抽样检验，开展畜产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训、咨询、技术服务等。</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	全年检测总完成数（批次）	2 次
产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次总完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	畜产品检测批次完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	检测的及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	畜产品检测人员培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	畜产品质量安全检测经费（万元）	4 万元
效果	项目效益	社会效益	切实维护公众健康和消费安全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他说明	<p>市委市政府将食品安全纳入各部门考核，要求各部门按照各自职责，切实履行职责，进一步加强食品安全机构建设、制定检测计划，按要求政府将检测经费纳入当地财政预算，加大检测频率，采取积极有效措施从源头确保畜产品质量安全。</p>			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	春秋强制免疫经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	30 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年根据国家重大动物疫病强制免疫政策规定和我省重大动物疫病防控形势，要求实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫；规范发放免疫证，落实一畜一证，牲畜加挂免疫耳标；开展免疫抗体检测，对达不到保护要求的，加强免疫一次。				
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	村级动物防疫员补助人数	107 人
产出	项目产出	数量指标	免疫疫苗种类数量	4 种
产出	项目产出	数量指标	免疫密度	100%
产出	项目产出	数量指标	防疫员免疫技术培训	1 次
产出	项目产出	时效指标	完成春季集中免疫工作	是
产出	项目产出	时效指标	完成秋季集中免疫工作	是
产出	项目产出	质量指标	免疫抗体合格率	70%
产出	项目产出	成本指标	春秋强制免疫经费	30 万元
产出	项目产出	成本指标	强制免疫疫苗价格（元）	61225 元
产出	项目产出	成本指标	基层防疫人员补助标准（元/人）	1200
效果	项目效益	社会效益	有效控制重大动物疫情形势	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖场（户）满意度	70%
其他说明	实施高致病性禽流感、蓝耳病、猪瘟等强制免疫是预防高致病性猪蓝耳病、猪瘟发生和蔓延的最有效措施。对重大动物疫病实施强制免疫是《动物防疫法》等法律法规要求各级政府及畜牧部门必须履行的行政职责。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	村级防疫员补助			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	13.14 万元			
项目绩效年度目标				
按时足额发放 2019 年村级防疫员补助，年内开展两次业务培训，完成业务考核任务，依靠村级动物防疫员完成畜禽普查和春秋强制免疫等各项工作。				
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	培训人数	26 人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	2 天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	2 次
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	培训时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	良
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	集中培训率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	防疫员培训经费（万元）	13.14 万元
效果	项目效益	社会效益	带动检疫人员就业率	是
效果	项目效益	可持续影响	保障畜牧业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	70%
其他说明	各镇农业综合服务管理办公室负责村级防疫员的管理工作，安排正常的防疫工作任务，区畜牧兽医局负责对村级防疫员进行培训和考核，考核合格的发放资格证书，由镇农服办与符合条件的防疫员签订聘用合同。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	协检人员工资及保险			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	48.88 万元			
项目绩效年度目标				
通过实施该项目，做好全年度检疫工作，做到有宰必检，保障畜牧业稳定健康发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	协检人员(人)	14 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放人员工资及保险	按时
产出	项目产出	质量指标	确保我区畜产品的质量安全	是
产出	项目产出	成本指标	协检人员工资及保险经费(万元)	48.88 万元
效果	项目效益	社会效益	保证畜禽及畜禽产品合格	是
效果	项目效益	可持续影响	让消费者吃上放心肉	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	90%
其他说明	根据《中华人民共和国国防法》的有关规定组织实施。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	玉米秸秆综合利用			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	8 万元			
项目绩效年度目标				
。对全区秸秆青贮工作的技术指导；对全区肉牛、奶牛、养羊数量的统计；对新建青贮池进行技术支持；测量青贮池的容积并做好档案；协调种植户与养殖户秸秆利用的对接和利用协议的签订；秸秆利用新技术的推广；培育壮大秸秆利用企业消耗秸秆的能力。				
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	还田(亩)	2666.67 亩
产出	项目产出	时效指标	按时完成统计	按时
产出	项目产出	质量指标	每亩补助标准(元)	30 元
产出	项目产出	成本指标	秸秆综合利用补助经费(万元)	8 万元
效果	项目效益	生态效益	改善空气质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	加大秸秆青贮技术推广力度，实现秸秆综合利用。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	张店区政策性农业保险			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	101 万元			
项目绩效年度目标				
完成全年度政策性农业保险养殖险的投保工作，进一步减少养殖户损失，保证了病死猪、牛的无害化处理，保证全年度畜产品质量安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	育肥猪投保数	25000 头/只
产出	项目产出	数量指标	能繁母猪投保数	1250 头/只
产出	项目产出	数量指标	奶牛投保数	100 头/只
产出	项目产出	时效指标	按时投保	按时
产出	项目产出	质量指标	投保完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	育肥猪投保标准(元)	4.5 元
产出	项目产出	质量指标	奶牛投保标准(元)	45 元
产出	项目产出	质量指标	能繁母猪投保标准(元)	9 元
产出	项目产出	成本指标	政策性农业保险经费(万元)	101 万元
效果	项目效益	社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	是
效果	项目效益	生态效益	维护生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	为畜牧业发展提供可持续发展的良好环境	是
其他说明	具体标准为：能繁母猪保险费 60 元/头，保险金额为 1000 元/头；育肥猪保险费 30 元/头，保险金额为 500 元/头；奶牛保险费 300 元/头，保险金额为 5000 元/头。张店区补贴保险费：育肥猪每头 4.5 元，奶牛每头 45 元，能繁母猪每头 9 元。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心

项目名称	企业离休干部补贴			
主管部门	[302]淄博市张店区农业农村事业服务中心	预算执行单位	[302001]淄博市张店区蔬菜局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	16.13 万元			
项目绩效年度目标				
体现政府对企业离休干部的关怀，保障企业离休干部享受到应有的住房补贴。				
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	企业离休干部补贴人数	4 人
产出	项目产出	时效指标	补贴及时发放性	及时
产出	项目产出	质量指标	按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	企业离休干部补贴经费	16.13 万元
效果	项目效益	社会效益	保障企业离休干部补贴	是
效果	项目效益	可持续影响	保障离休干部晚年享受医疗待遇	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放企业离休干部补贴满意度	100%
其他说明	体现政府对企业离休干部的关怀，保障企业离休干部享受到应有的住房补贴。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心

项目名称	2018 年度产业化发展项目区级配套资金			
主管部门	[302]淄博市张店区农业农村事业服务中心	预算执行单位	[302001]淄博市张店区蔬菜局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	4 万元			
项目绩效年度目标				
2018 年度市张店区年产 500 万株蔬菜种苗繁育基地新建项目				
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	2018 度产业化项目配套资金人数	2 人
产出	项目产出	时效指标	2018 度产业化项目配套资金及时发放性	及时
产出	项目产出	质量指标	按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	2018 度产业化项目配套资金	4 万元
效果	项目效益	社会效益	保障 2018 度产业化项目配套资金发放	是
效果	项目效益	可持续影响	推动 2018 度产业化发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放 2018 度产业化项目配套资金人员满意度	100%
其他说明	无			

目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心

项目名称	张店区农产品质量检测中心运行保障			
主管部门	[302]淄博市张店区农业农村事业服务中心	预算执行单位	[302001]淄博市张店区蔬菜局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	8.46 万元			
项目绩效年度目标				
体现政府对劳务费的关怀，保障劳务费及时发放				
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	临时工人数	2 人
产出	项目产出	时效指标	临时工工资及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	临时工工资	8.46 万元
效果	项目效益	社会效益	保障临时工工资	是
效果	项目效益	可持续影响	确保临时工工资待遇保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放临时工工资满意度	100%
其他说明	体现政府对劳务费的关怀，保障劳务费及时发放			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心

项目名称	下属单位拖拉机站保险			
主管部门	[302]淄博市张店区农业农村事业服务中心	预算执行单位	[302001]淄博市张店区蔬菜局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	40 万元			
项目绩效年度目标				
体现政府对下属单位拖拉机站人员的关心，保障下属单位保险按时缴纳				
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	下属单位拖拉机站保险人数	15 人
产出	项目产出	时效指标	保险及时性发放	及时
产出	项目产出	质量指标	按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	下属单位拖拉机站保险经费	40 万元
效果	项目效益	社会效益	保障下属单位拖拉机站保险发放	是
效果	项目效益	可持续影响	确保下属单位拖拉机站保险医疗保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放下属单位拖拉机站保险满意度	100%
其他说明	体现政府对下属单位拖拉机站人员的关心，保障下属单位保险按时缴纳			

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。主要包括：教育收费、公立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、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。

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：指区级部门用一般公共预算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）行政事业单位养老支出（款）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）行政事业单位养老支出（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）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。

十六、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）：指机关行政单位缴纳的失业保险、工伤保险。

十七、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）事业单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

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）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

十九、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（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、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化业务方面的支出。

二十二、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农

业农村（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量检测费用等支出。

二十三、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：玉米、小麦、猪、牛、育肥猪等入保政策性保险支出。

二十四、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）业农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于事业单位的其他项目支出。

二十五、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）业农村（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

二十六、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）业农村（款）农田建设（项）：指用于事业单位蔬菜种苗繁育基地新建项目的配套资金。

二十七、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）业农村（款）其他农业支出（项）：指用于事业单位其他用于农业农村方面的支出。

二十八、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）业农村（款）病虫害控制（项）：指春秋强制免疫等业务方面的支出。

二十九、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）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。