

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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)
- 九、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)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

1. 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全区“三农”工作战略、规划和政策。按规定组织开展全区农业行政执法。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 指导全区农村综合改革，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。指导农民合作经济组织、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。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、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。培育、保护和发展农业品牌。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全区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。

7. 组织全区农业资源区划工作。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。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。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子、果品、农药、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。

9. 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。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。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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。

11. 推动全区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。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。

12. 指导全区农业农村人才工作。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。

13. 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。负责本部门和所属单位党的建设。以及完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 负责本部门和所属单位党的建设。以及完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 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。

16. 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：农业农村局机关预算，农业农村局下属事业单位预算。

纳入淄博市张店区农业农村局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市张店区农业农村局局机关
- 2、淄博市张店区农业技术推广服务中心（二级预算单位）
- 3、中央农业广播电视学校淄博市张店区分校（二级预算单位）
- 4、淄博市张店区农村合作经济经营指导站（挂区种子站牌子）（二级预算单位）
- 5、淄博市张店区农业农村事业服务中心（二级预算单位）
- 6、淄博市张店区畜牧事业服务中心（二级预算单位）

第二部分

2021 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	2,501.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,501.83	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、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	362.35	362.35	0.00
		九、卫生健康支出	138.35	138.35	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	1,868.31	1,868.31	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	132.82	132.82	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	2,501.83	本 年 支 出 合 计	2,501.83	2,501.83	0.00
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			
收 入 总 计	2,501.83	支 出 总 计	2,501.83	2,501.83	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		2,501.83	2,501.83	2,501.83	2,501.83	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	1,382.65	1,382.65	1,382.65	1,382.65	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	1,382.65	1,382.65	1,382.65	1,382.65	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	171.91	171.91	171.91	171.91	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	162.96	162.96	162.96	162.96	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	96.09	96.09	96.09	96.09	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	66.87	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	6.30	6.30	6.30	6.30	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	6.30	6.30	6.30	6.30	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	2.65	2.65	2.65	2.65	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	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	2.65	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	67.55	67.55	67.55	67.55	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	67.55	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44	45.44	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	22.11	22.11	22.11	22.11	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	1,084.63	1,084.63	1,084.63	1,084.63	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	856.84	856.84	856.84	856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	301001	行政运行	598.06	598.06	598.06	598.06	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	35.52	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	301001	事业运行	53.38	53.38	53.38	53.38	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	36.29	36.29	36.29	36.29	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	301001	病虫害控制	41.28	41.28	41.28	41.28	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	33.81	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	12	301001	农业行业业务管理	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	301001	农业生产发展	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	301001	农田建设	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	301001	其他农业支出	20.00	20.00	20.00	20.00	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	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	210.00	210.00	210.00	210.00	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	17.79	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	17.79	17.79	17.79	17.79	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	58.56	58.56	58.56	58.56	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 经费拨款 (补助)	其他	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	58.56	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	301001	住房公积金	58.56	58.56	58.56	58.56	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	610.87	610.87	610.87	610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	610.87	610.87	610.87	610.87	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	120.63	120.63	120.63	120.63	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	110.66	110.66	110.66	110.66	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	66.38	66.38	66.38	66.38	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	44.28	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	7.48	7.48	7.48	7.48	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	302001	死亡抚恤	7.48	7.48	7.48	7.48	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	2.49	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	2.49	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	42.51	42.51	42.51	42.51	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	42.51	42.51	42.51	42.51	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	27.46	27.46	27.46	27.46	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	15.05	15.05	15.05	15.05	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	408.84	408.84	408.84	408.84	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	408.84	408.84	408.84	408.84	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	408.84	408.84	408.84	408.84	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	38.89	38.89	38.89	38.89	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	38.89	38.89	38.89	38.89	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	38.89	38.89	38.89	38.89	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	508.31	508.31	508.31	508.31	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	508.31	508.31	508.31	508.31	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	69.81	69.81	69.81	69.81	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	65.16	65.16	65.16	65.16	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	24.81	24.81	24.81	24.81	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	40.35	40.35	40.35	40.35	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 经费拨款 (补助)	其他	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
	08			抚恤	2.38	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.38	2.38	2.38	2.38	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	2.27	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	2.27	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	28.29	28.29	28.29	28.29	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	28.29	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	17.65	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	10.64	10.64	10.64	10.64	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	374.84	374.84	374.84	374.84	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	374.84	374.84	374.84	374.84	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	374.84	374.84	374.84	374.84	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
221				住房保障支出	35.37	35.37	35.37	35.37	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	35.37	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	35.37	35.37	35.37	35.37	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		2,501.83	2,501.83	2,501.83	486.57	0.00
			301	淄博市张店区农业农村局	1,382.65	1,382.65	896.08	486.57	0.00
			301001	淄博市张店区农业农村局	1,382.65	1,382.65	896.08	486.57	0.00
208				社会保障和就业支出	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	96.09	96.09	96.09	0.00	0.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00
	08			抚恤	6.30	6.30	6.30	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
208	08	01	301001	死亡抚恤	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210				卫生健康支出	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
210	11	03	301001	公务员医疗补助	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
213				农林水支出	1,084.63	1,084.63	598.06	486.57	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
	01			农业农村	856.84	856.84	598.06	258.78	0.00
213	01	01	301001	行政运行	598.06	598.06	598.06	0.00	0.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00
213	01	04	301001	事业运行	53.38	53.38	0.00	53.38	0.00
213	01	06	301001	科技转化与推广服务	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00
213	01	08	301001	病虫害控制	41.28	41.28	0.00	41.28	0.00
213	01	09	301001	农产品质量安全	33.81	33.81	0.00	33.81	0.00
213	01	12	301001	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00	5.00	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
213	01	22	301001	农业生产发展	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
213	01	53	301001	农田建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	01	99	301001	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	07			农村综合改革	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	17.79	17.79	0.00	17.79	0.00
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	17.79	17.79	0.00	17.79	0.00
221				住房保障支出	58.56	58.56	58.56	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
	02			住房改革支出	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
221	02	01	301001	住房公积金	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
			302	淄博市张店区蔬菜局	610.87	610.87	610.87	0.00	0.00
			302001	淄博市张店区农业农村事业服务中心	610.87	610.87	610.87	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	120.63	120.63	120.63	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	66.38	66.38	66.38	0.00	0.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	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
	08			抚恤	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
210	11	02	302001	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	15.05	15.05	15.05	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
213				农林水支出	408.84	408.84	408.84	0.00	0.00
	01			农业农村	408.84	408.84	408.84	0.00	0.00
213	01	04	302001	事业运行	408.84	408.84	408.84	0.00	0.00
221				住房保障支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
	02			住房改革支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
			308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	508.31	508.31	508.31	0.00	0.00
			308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	508.31	508.31	508.31	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
208				社会保障和就业支出	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00
208	05	02	308001	事业单位离退休	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
	08			抚恤	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	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	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
213				农林水支出	374.84	374.84	374.84	0.00	0.00
	01			农业农村	374.84	374.84	374.84	0.00	0.00
213	01	04	308001	事业运行	374.84	374.84	374.84	0.00	0.00
221				住房保障支出	35.37	35.37	35.37	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
	02			住房改革支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	35.37	35.37	35.37	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	2,501.83	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	362.35	362.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	138.35	138.35	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	1,868.31	1,868.31	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	132.82	132.82	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	2,501.83	本年支出合计	2,501.83	2,501.83	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	2,501.83	支 出 总 计	2,501.83	2,501.83	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		2,501.83	2,501.83	1,846.36	168.90	486.57
			301	淄博市张店区农业农村局	1,382.65	896.08	832.09	63.99	486.57
			301001	淄博市张店区农业农村局	1,382.65	896.08	832.09	63.99	486.57
208				社会保障和就业支出	171.91	171.91	164.01	7.90	0.00
	05			行政事业单位养老支出	162.96	162.96	155.06	7.90	0.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	96.09	96.09	88.19	7.90	0.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00
	08			抚恤	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
208	08	01	301001	死亡抚恤	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210				卫生健康支出	67.55	67.55	67.55	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	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
210	11	03	301001	公务员医疗补助	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
213				农林水支出	1,084.63	598.06	541.97	56.09	486.57
	01			农业农村	856.84	598.06	541.97	56.09	258.78
213	01	01	301001	行政运行	598.06	598.06	541.97	56.09	0.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52
213	01	04	301001	事业运行	53.38	0.00	0.00	0.00	53.38
213	01	06	301001	科技转化与推广服务	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29
213	01	08	301001	病虫害控制	41.28	0.00	0.00	0.00	41.28
213	01	09	301001	农产品质量安全	33.81	0.00	0.00	0.00	33.81
213	01	12	301001	农业行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	22	301001	农业生产发展	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
213	01	53	301001	农田建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	01	99	301001	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	07			农村综合改革	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	08			普惠金融发展支出	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
	221			住房保障支出	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
	02			住房改革支出	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
221	02	01	301001	住房公积金	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
			302	淄博市张店区蔬菜局	610.87	610.87	555.85	55.02	0.00
			302001	淄博市张店区农业农村事业服务中心	610.87	610.87	555.85	55.02	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				社会保障和就业支出	120.63	120.63	114.78	5.85	0.00
	05			行政事业单位养老支出	110.66	110.66	104.81	5.85	0.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	66.38	66.38	60.53	5.85	0.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
	08			抚恤	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00
210	11	02	302001	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	15.05	15.05	15.05	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
213				农林水支出	408.84	408.84	359.67	49.17	0.00
	01			农业农村	408.84	408.84	359.67	49.17	0.00
213	01	04	302001	事业运行	408.84	408.84	359.67	49.17	0.00
221				住房保障支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
	02			住房改革支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
			308	淄博市张店区畜牧事业服务中心	508.31	508.31	458.42	49.89	0.00
			308001	淄博市张店区畜牧事业服务中心	508.31	508.31	458.42	49.89	0.00
208				社会保障和就业支出	69.81	69.81	67.55	2.26	0.00
	05			行政事业单位养老支出	65.16	65.16	62.90	2.26	0.00
208	05	02	308001	事业单位离退休	24.81	24.81	22.55	2.26	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	40.35	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	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
208	08	01	308001	死亡抚恤	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
	210			卫生健康支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
210	11	02	308001	事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
	213			农林水支出	374.84	374.84	327.21	47.63	0.00
	01			农业农村	374.84	374.84	327.21	47.63	0.00
213	01	04	308001	事业运行	374.84	374.84	327.21	47.63	0.00
	221			住房保障支出	35.37	35.37	35.37	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
	02			住房改革支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	35.37	35.37	35.37	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

(注：淄博市张店区农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

(注：淄博市张店区农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 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	2015.26	2015.26
[301]淄博市张店区农业农村局		896.08	896.08
[301001]淄博市张店区农业农村局		896.08	896.08
501	机关工资福利支出	721.39	721.39
50101	工资奖金津补贴	533.09	533.09
50102	社会保障缴费	97.19	97.19
50103	住房公积金	58.56	58.56
50199	其他工资福利支出	32.55	32.55
502	机关商品和服务支出	62.13	62.13
50201	办公经费	41.01	41.01
50202	会议费	2.92	2.92
50203	培训费	2.12	2.12
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50299	其他商品和服务支出	12.88	12.88
503	机关资本性支出（一）	1.86	1.86

表 8. 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
50306	设备购置	1.86	1.86
509	对个人和家庭的补助	110.70	110.70
50901	社会福利和救助	22.51	22.51
50905	离退休费	88.19	88.19
[302]淄博市张店区蔬菜局		610.87	610.87
[302001]淄博市张店区农业 农村事业服务中心		610.87	610.87
505	对事业单位经常性补助	533.50	533.50
50501	工资福利支出	479.74	479.74
50502	商品和服务支出	53.76	53.76
506	对事业单位资本性补助	1.26	1.26
50601	资本性支出（一）	1.26	1.26
509	对个人和家庭的补助	76.11	76.11
50901	社会福利和救助	15.58	15.58
50905	离退休费	60.53	60.53
[308]淄博市张店区畜牧事 业服务中心		508.31	508.31

表 8. 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		508.31	508.31
505	对事业单位经常性补助	482.26	482.26
50501	工资福利支出	433.49	433.49
50502	商品和服务支出	48.77	48.77
506	对事业单位资本性补助	1.12	1.12
50601	资本性支出（一）	1.12	1.12
509	对个人和家庭的补助	24.93	24.93
50901	社会福利和救助	2.38	2.38
50905	离退休费	22.55	22.55

表 9. 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	2015.26	2015.26
[301]淄博市张店区农业农村局		896.08	896.08
[301001]淄博市张店区农业农村局		896.08	896.08
301	工资福利支出	721.39	721.39
30101	基本工资	219.48	219.48
30102	津贴补贴	272.91	272.91
30103	奖金	40.70	40.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	28.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	58.56	58.56
30199	其他工资福利支出	32.55	32.55
302	商品和服务支出	62.13	62.13
30201	办公费	9.56	9.56
30207	邮电费	3.44	3.44

表 9. 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
30211	差旅费	4.24	4.24
30215	会议费	2.92	2.92
30216	培训费	2.12	2.12
30228	工会经费	5.86	5.86
30229	福利费	0.51	0.51
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	17.40	17.40
30299	其他商品和服务支出	12.88	12.88
303	对个人和家庭的补助	110.70	110.70
30301	离休费	12.26	12.26
30302	退休费	75.93	75.93
30305	生活补助	6.30	6.30
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	1.86	1.86
31002	办公设备购置	1.86	1.86
[302]淄博市张店区蔬菜局		610.87	610.87

表 9. 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
[302001]淄博市张店区农业农村 事业服务中心		610.87	610.87
301	工资福利支出	479.74	479.74
30101	基本工资	152.32	152.32
30102	津贴补贴	119.99	119.99
30103	奖金	27.03	27.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49
30113	住房公积金	38.89	38.89
30199	其他工资福利支出	60.32	60.32
302	商品和服务支出	53.76	53.76
30201	办公费	11.89	11.89
30207	邮电费	2.34	2.34
30211	差旅费	2.88	2.88
30215	会议费	1.98	1.98

表 9. 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	1.44	1.44
30228	工会经费	3.89	3.89
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
30299	其他商品和服务支出	9.23	9.23
303	对个人和家庭的补助	76.11	76.11
30301	离休费	5.64	5.64
30302	退休费	54.89	54.89
30305	生活补助	7.48	7.48
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	1.26	1.26
31002	办公设备购置	1.26	1.26
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心		508.31	508.31
[308001]淄博市张店区畜牧事业		508.31	508.31

表 9. 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
服务中心			
301	工资福利支出	433.49	433.49
30101	基本工资	136.39	136.39
30102	津贴补贴	166.24	166.24
30103	奖金	24.58	24.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	40.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	10.64
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27
30113	住房公积金	35.37	35.37
302	商品和服务支出	48.77	48.77
30201	办公费	10.57	10.57
30207	邮电费	2.08	2.08
30211	差旅费	2.56	2.56
30215	会议费	1.76	1.76
30216	培训费	1.28	1.28
30228	工会经费	3.54	3.54

表 9. 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
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	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	5.26	5.26
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93
30302	退休费	22.55	22.55
30305	生活补助	2.38	2.38
310	其他资本性支出	1.12	1.12
31002	办公设备购置	1.12	1.12

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	486.57	486.57							
	“三品一标”农产品认证补贴	淄博市张店区农业农村局	3	3							
	2018 年美丽乡村省市级示范村	淄博市张店区农业农村局	210	210							
	2021 年张店乡村之星补贴发放	淄博市张店区农业农村局	4.2	4.2							
	2017 年第一批省市财政农业开发补助资金（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	18	18							

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2018 年第一批农业开发项目资金 (农服中心)	淄博市张店区农业农村局	12	12							
	病死畜禽无害化处理经费 (畜牧中心)	淄博市张店区农业农村局	5.39	5.39							
	畜产品质量安全 (畜牧中心)	淄博市张店区农业农村局	4	4							
	春秋强制免疫经费 (畜牧中心)	淄博市张店区农业农村局	23.05	23.05							
	村级动物防疫员经费 (畜牧中心)	淄博市张店区农业农村局	5.94	5.94							
	村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金	淄博市张店区农业农村局	5.64	5.64							

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	耕地土壤环境质量类别划分工作经费	淄博市张店区农业农村局	16	16							
	农产品质量安全（临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	8.4	8.4							
	农村土地承包经营纠纷仲裁	淄博市张店区农业农村局	5	5							
	农药废弃物处置费用	淄博市张店区农业农村局	5.5	5.5							
	农业政策性农业保险补助经费（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	9.55	9.55							
	聘用检疫人员工资及保险（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	31.32	31.32							

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	企业离休干部补贴（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	10.25	10.25							
	全区城乡环境大整治工作经费	淄博市张店区农业农村局	20	20							
	食用农产品合格证制度工作经费	淄博市张店区农业农村局	1.88	1.88							
	下属单位拖拉机站保险（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	34.61	34.61							
	玉米秸秆禁烧与转化利用补贴	淄博市张店区农业农村局	20.29	20.29							
	玉米秸秆综合利用补贴项目（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	2.74	2.74							

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	张店区农产品质量检测中心运行保障（农服临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	8.52	8.52							
	张店区小麦良种补贴项目	淄博市张店区农业农村局	3.5	3.5							
	张店区政策性农业保险项目	淄博市张店区农业农村局	17.79	17.79							

表 11. 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	46.13	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]淄博市张店区农业农村局	46.13	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301001]淄博市张店区农业农村局	46.13	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	46.13	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 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

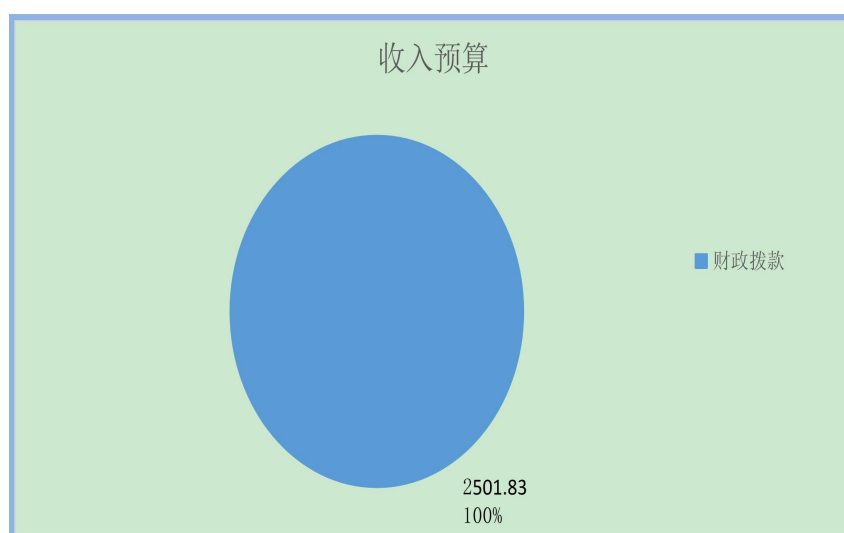
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

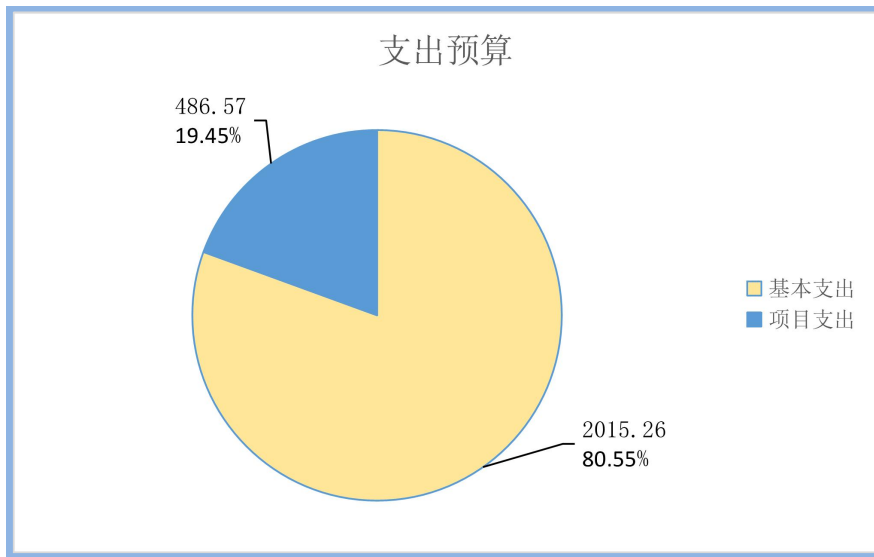
(一) 收支预算总体情况

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2501.83 万元，其中：财政拨款 2501.83 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%。

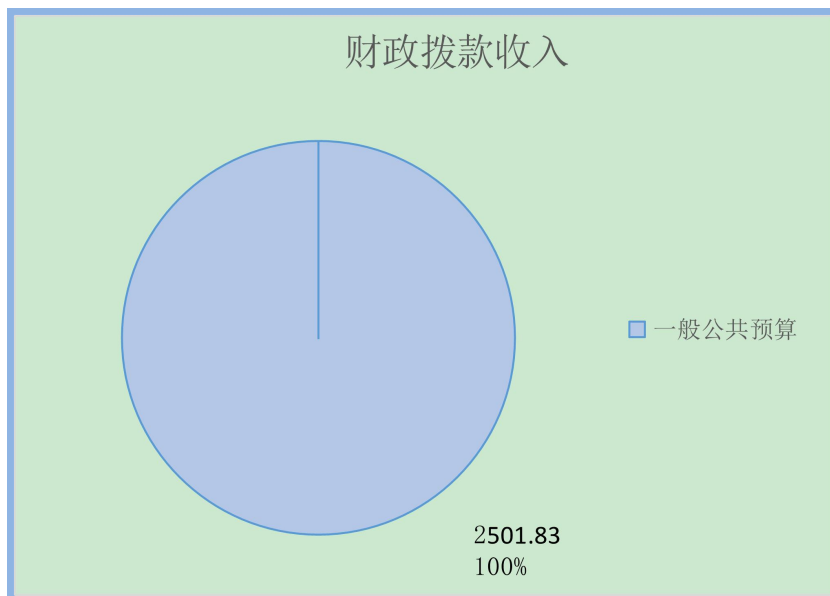


2021 年支出预算为 2501.83 万元，其中：基本支出 2015.26 万元，占 80.55%；项目支出 486.57 万元，占 19.45%。

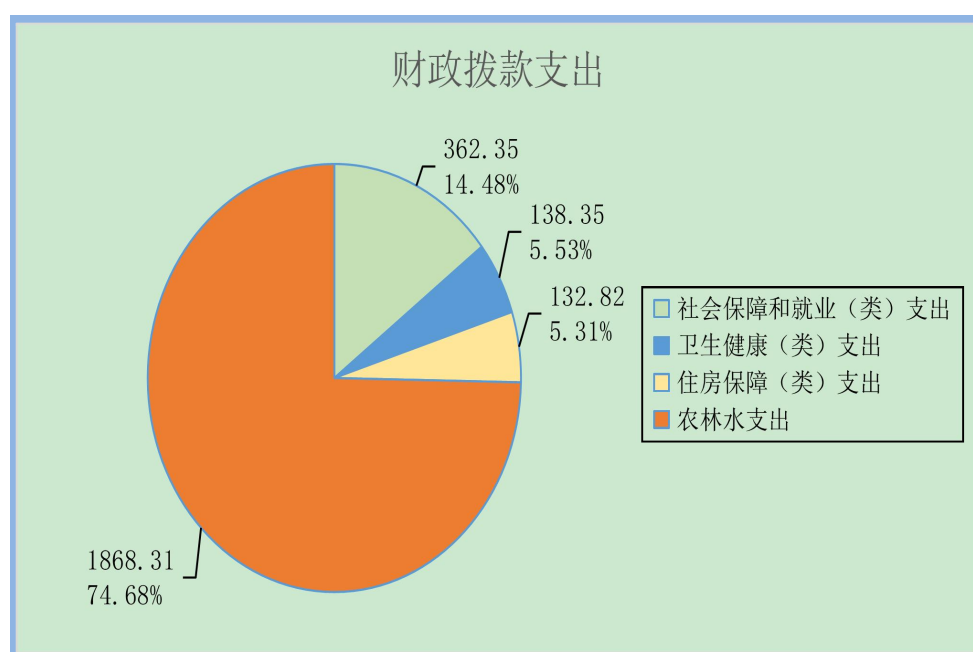


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2501.83万元，其中：一般公共预算2501.83万元，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%。

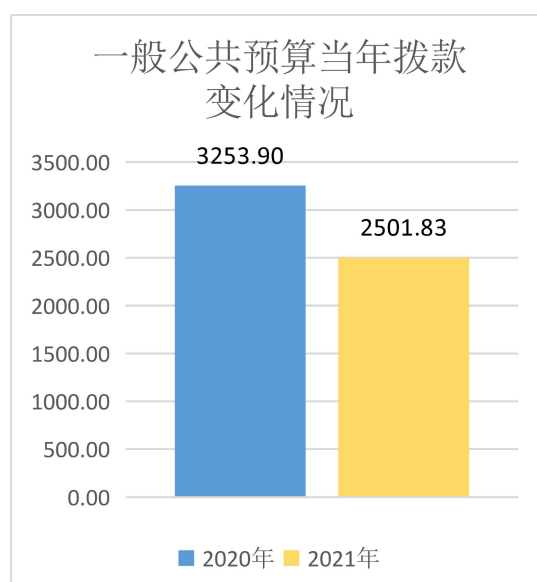


2021年财政拨款支出预算为2501.83万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出362.35万元，占14.48%；卫生健康（类）支出138.35万元，占5.53%；农林水支出1868.31万元，占74.68%；住房保障（类）支出132.82万元，占5.31%。

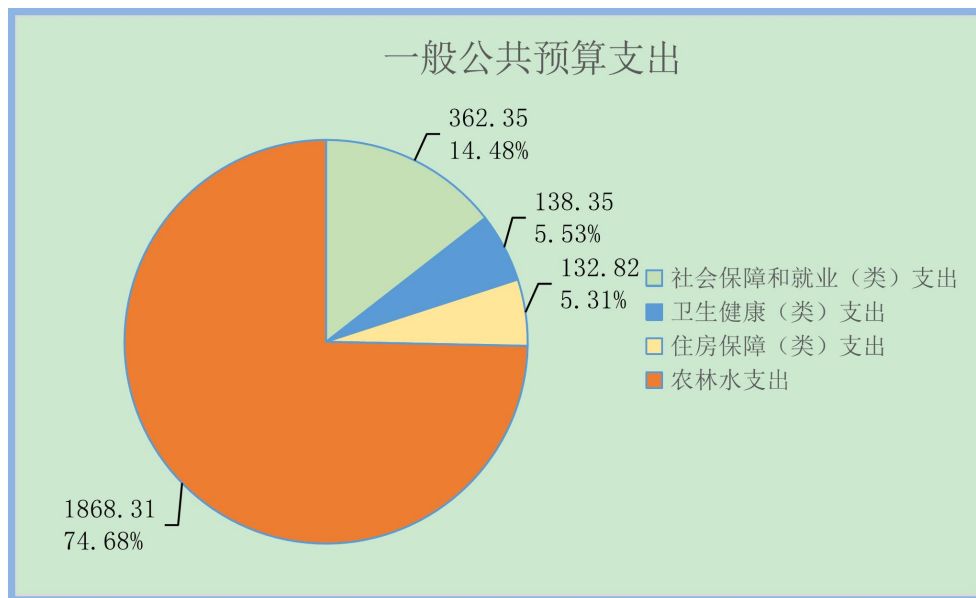


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2501.83万元，比上年减少23.11%，主要是项目资金的减少。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 2501.83 万元，比上年减少 23.11%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 362.35 万元，占 14.48%；卫生健康（类）支出 138.35 万元，占 5.53%；农林水支出 1868.31 万元，占 74.68%；住房保障（类）支出 132.82 万元，占 5.31%。



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 187.28 万元，比上年增长 18.11%，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 151.50 万元，比上年增加 2.06%，主要是因为单位人员有增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 16.16 万元，比上年减少 9.82%，主要是遗属人员去世。

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 7.41 万元，比上年增加 3.78%，主要是单位人员有增加。

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 90.55 万元，比上年增加 5.22%，主要是因为单位人员有增加。

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 47.80 万元，比上年增加 2.82%，主要是因为单位人员有增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 598.06 万元，比上年增长 14.19%，主要是单位人员增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 35.52 万元，比上年增长 355.38%，主要是聘用检疫人员工资及保险项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 53.38 万元，主要是下属拖拉机站保险以及企业离休干部补贴等项目资金支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)支出 36.29 万元,比上年减少 48.16%,主要是功能区划分后玉米秸秆禁烧与转化利用补贴项目资金减少。

12. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出 33.81 万元,比上年减少 28.31%,主要是功能区划分后农产品质量安全等项目资金减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)41.28 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 19.28%,主要是无重大物资购入。

14. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出 3.50 万元,比去年减少 73.08%,主要是功能区划分后张店区小麦良种补贴项目资金减少。

15. 农林水(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)支出 5.00 万元,主要是农村土地承包经营纠纷仲裁培训项目资金支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)支出 30.00 万元,比去年增加 650.00%,主要是农业产业化开发补助项目资金增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)支出 20.00 万元,主要是全区城乡环境大整治项目资金增加。

18. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出 210.00 万元,比去年减少 77.17%,主要是省市级美丽乡村示范村建设项目资金减少。

19. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 17.79 万元，比去年减少 79.78%，主要是功能区划分后张店区政策性农业保险项目资金减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）783.68 万元，主要用于有关正常工作开展及人员工资的发放，比去年增长 9.60%，主要是单位人员增加。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）132.82 万元，比上年增加 2.15%，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

淄博市张店区农业农村局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2015.26 万元（其中一般公共预算安排 2015.26 万元），包括：

人员经费 1846.36 万元（其中一般公共预算安排 1846.36 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、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、医疗费、

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、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 168.90 万元（其中一般公共预算安排 168.90 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、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 46.13 万元，其中：财政拨款安排 46.13 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。2021 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 46.13 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

2021 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（包括淄博市张店区农业农村局及

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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2020 年预算持平，公务接待费与 2020 年预算持平。因公出国（境）费与 2020 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 2020 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 2020 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

2021 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 63.99 万元。较 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 0.91%。主要原因是：人员编制数量增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 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 25 个，涉及当年财政拨款 486.57 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	“三品一标”农产品认证补贴			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3			
项目绩效年度目标				
<p>发展建立 5 个“三品一标”无公害农产品认证。各类生产经营主体质量安全意识、担当意识和诚信意识强。全区所有“三品一标”农产品生产基地、市级以上农业标准化生产基地和农资经营店（点）等，生产经营主体责任明晰，自管、自控、自律水平高。农产品质量安全群众满意度不断提升，农产品质量安全公共服务水平显著增强，公众参与和社会共治水平不断提升。</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	发展“三品一标”无公害农产品认证	5
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	生产经营主体责任明晰，自管、自控、自律水平高	是
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	“三品一标”无公害农产品认证补贴	3
效果	项目效益	社会效益	生产经营主体质量安全意识、担当意识和诚信意识增强	是
效果	项目效益	可持续影响	提高我区农产品质量安全水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农产品质量安全群众满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2017 年第一批省市财政农业开发补助资金（农服中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	18			
项目绩效年度目标				
2017 年张店区房镇镇 0.5 万亩农发高标准农田建设项目质保金 10 万，2017 年淄博市张店区四宝山街道办事处 0.4 万亩农发高标准农田建设项目质保金 8 万。				
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	张店区房镇、四宝山高标准农田建设面积	9000
产出	项目产出	时效指标	按时完成张店区房镇、四宝山高标准农田建设工作	是
产出	项目产出	质量指标	2017 年张店区房镇镇 0.5 万亩农发高标准农田建设项目质保金	是
产出	项目产出	成本指标	2017 年高标准农田建设项目质保金	18
效果	项目效益	社会效益	提高 2017 年高标准农田建设质保金	提高
效果	项目效益	可持续影响	稳定 2017 年高标准农田建设质保金按时发放	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	张店区房镇、四宝山村民对高标准农田建设满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2018 年第一批农业开发项目资金（农服中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	12			
项目绩效年度目标				
018 年张店区傅家镇大徐村 0.25 万亩农发高标准农田建设项目还有质保金 12 万。				
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	傅家镇大徐村高标准农田建设数量	250
产出	项目产出	时效指标	按时完成傅家镇大徐村高标准农田建设项目工作	按时
产出	项目产出	质量指标	确保 2018 年张店区傅家镇大徐村 0.25 万亩农发高标准农田建设项目还有质保金发放	是
产出	项目产出	成本指标	2018 年高标准农田建设项目质保金	12
效果	项目效益	社会效益	维护 2018 年高标准农田项目效益	维护
效果	项目效益	可持续影响	稳定 2018 年高标准农田项目发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	傅家镇大徐村村民对高标准农田建设满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2018 年美丽乡村省市级示范村			
主管部门	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	210			
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
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	210
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	是
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	村民对美丽乡村示范村建设满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	2021 年张店乡村之星补贴发放			
主管部门	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.2			
项目绩效年度目标				
2018 年评选出第二届“张店乡村之星”9 人，管理期限为 4 年（张政办字〔2016〕103 号）。功能区划分后，管理 1 人，2020 年评选出第三届“张店乡村之星”6 人，管理期限为 4 年（张政办字〔2016〕103 号）。合计金额 4.2 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	7
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
产出	项目产出	成本指标	2020 年张店乡村之星补贴发放经费	4.2
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	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优秀农村实用人才满意度	100
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

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	病死畜禽无害化处理经费（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5.39			
项目绩效年度目标				
贯彻落实好《淄博市病死畜禽无害化处理工作实施方案》精神，全面推进我区病死畜禽无害化处理工作，实现涵盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化处理长效机制，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	病死动物无害化处理完成率	100
产出	项目产出	时效指标	及时了解所需要项目经费	是
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	无害化处理所需费用	20.35
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	维护公共卫生和生态环境安全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	畜产品质量安全（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4			
项目绩效年度目标				
全面落实《中华人民共和国农产品质量安全法》及食品安全工作考核相关要求，进一步提升全区畜禽产品安全监管水平，规范生产、流通、销售各环节的监督管理，强化畜禽产品检测、检疫监督和食品安全事件处置，逐步形成全程可控的畜禽产品市场供销体系，保障畜禽产品消费安全。				
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	全年检测总完成数（批次）	20
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	畜产品质量安全所需资金（万元）	4
效果	项目效益	经济效益	带动了畜牧产业的快速发展	是
效果	项目效益	社会效益	是否切实维护公众健康和消费安全	是
效果	项目效益	可持续影响	促进税收事业持续健康发展	是
效果	项目效益	可持续影响	是否促进畜业提质增效和可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	春秋强制免疫经费（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	23.05			
项目绩效年度目标				
对全区畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病春秋两次强制免疫，确保免疫率达100%，有效预防和控制重大动物疫病发生；开展高致病性猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫及布病免疫抗体检测，掌握免疫效果，确保有效免疫，同时对全区牛、羊进行布病普查、监测、筛查、净化等工作。				
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	免疫完成度	100
产出	项目产出	数量指标	防疫员免疫技术培训	2
产出	项目产出	时效指标	按时完成春季集中免疫工作	是
产出	项目产出	时效指标	按时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	80
产出	项目产出	成本指标	强制免疫疫苗价格(元)	23.05
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	可持续影响	掌握免疫效果，确保有效免疫	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	90
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	村级动物防疫员经费（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5.94			
项目绩效年度目标				
组建村级动物防疫员队伍是保证完成畜禽普查和春秋强制免疫等各项工作的人员基础，该项目属于国家政策优先支持的领域和范围。				
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	专职村级防疫员人数	5
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优
产出	项目产出	成本指标	村级防疫员保险所需资金	5.94
效果	项目效益	经济效益	带动了畜牧业的快速发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高畜产品质量安全	是
效果	项目效益	可持续影响	保障村级防疫员生活水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村级防疫员满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5.64			
项目绩效年度目标				
全区 47 个行政村各设立了一名农产品质量监管信息员。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
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
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	13.56
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	村级监管员满意度	100
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

(2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	16			
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
产出	项目产出	时效指标	按时完成耕地类别划分工作	及时
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成工作	是
产出	项目产出	成本指标	耕地土壤环境质量类别划分工作经费	16
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	农民对于改善生态环境质量、保障农产品质量安全的满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	8.4			
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
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)	8.4
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

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
<p>加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁。完善农村土地承包纠纷调处制度，加强调解员、仲裁员队伍建设，健全调解仲裁体系。各区县要明确专项工作经费，根据机构改革情况及时变更或新设立农村土地承包仲裁委员会，在各镇（街道）、村（居）建立调解组织，完善调解仲裁程序、方法并实体运行，逐步增强化解土地承包经营纠纷主渠道作用。加强对仲裁员、调解员的业务培训，每年市、区县分级开展农村土地承包纠纷调解仲裁培训，提高调处纠纷的能力。</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	加强培训仲裁员队伍建设	21
产出	项目产出	数量指标	加强培训调解员队伍建设	47
产出	项目产出	时效指标	及时健全调解仲裁体系	及时
产出	项目产出	质量指标	完善农村土地承包纠纷调处制度	是
产出	项目产出	成本指标	仲裁员、调解员的业务培训费	5
效果	项目效益	社会效益	提高调处纠纷的能力	是
效果	项目效益	可持续影响	保持农村土地承包关系稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民对土地承包经营纠纷调解处理满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	农药废弃物处置费用			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5.5			
项目绩效年度目标				
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕实施乡村振兴战略,按照市场运作、政府引导、属地管理的原则,逐步建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处置体系。在全区范围内农业生产过程中农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物(瓶、罐、桶、袋等),过期、报废农药。				
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	全区每年产生包装废弃农药	1.7
产出	项目产出	数量指标	全区每年产生包装废弃包装袋、瓶	170000
产出	项目产出	时效指标	及时进行农药包装废弃物回收、分拣、运输、存储等	及时
产出	项目产出	质量指标	废弃物应收尽收原则,全面回收	是
产出	项目产出	质量指标	农药废弃物处置率	100
产出	项目产出	成本指标	农药包装废弃物处置费用	5.5
效果	项目效益	社会效益	有效减少农业面源污染	是
效果	项目效益	可持续影响	加强农药使用者认识到农药废弃物的危害	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农业废弃物回收满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	农业政策性农业保险补助经费（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 （万元）	9.55			
项目绩效年度目标				
提高社会效益，减少养殖户损失风险，提高生态效益，保证畜产品质量安全。				
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	农业保险保费补贴完成率	98
产出	项目产出	时效指标	理赔及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	农户投保覆盖率	95
产出	项目产出	成本指标	农业保险补助经费	9.55
效果	项目效益	经济效益	提高财政资金使用效益，促进畜牧业发展	是
效果	项目效益	社会效益	是否规范农业保险管理	是
效果	项目效益	社会效益	农业保险政策知晓度	100
效果	项目效益	可持续影响	促进农业保险健康可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	97
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	聘用检疫人员工资及保险（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	31.32			
项目绩效年度目标				
通过聘用协检人员，做好检疫工作，缓解基层检疫监管压力，使检疫程序要求更加规范，确保畜禽产品的质量，保证畜产品质量安全。				
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	聘用协检人员数	9
产出	项目产出	时效指标	按时按月发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	协检工作验收合格	是
产出	项目产出	成本指标	工资支出	21.6
产出	项目产出	成本指标	保险支出	9.72
效果	项目效益	经济效益	提高畜牧业发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高畜牧业发展，确保畜产品安全	是
效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协检人员满意度	99
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	企业离休干部补贴（农服中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	10.25			
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	2
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	企业离休补贴经费	10.25
效果	项目效益	经济效益	企业离休干部经费发放及时效益	符合
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	可持续影响	符合
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对企业离休干部补贴及时发放满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	全区城乡环境大整治工作经费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
<p>以治尘、治乱、治脏为重点，加强研判、迅速起势，聚焦道路扬尘、裸土扬尘、建设扬尘、堆场扬尘、尾气排放、农村环境等九大突出问题，边查边改、即知即改、精准发力，打一场攻坚战，促使 PM10 浓度明显降低，空气质量明显改善。持续采取扬尘整治措施，确保 PM10 浓度稳步下降。以造绿治裸、绿化美化为重点，抓住开春有利时节，迅速扩绿增绿，针对裸露土地宜绿则绿、宜盖则盖，彻底解决裸露土地问题。以治脏美化、改善环境为重点，集中实施路面改造修补、拆违治乱、立面整治、绿化提升工程，全面改善城乡环境。狠抓治脏、治乱不放松，持续改善城乡环境。以巩固成果、建立长效机制为重点，结合城市品质提升三年行动计划，精致建设、精细管理、精美呈现，实现长效化、精细化、常态化管理，打造大整治大提升行动“升级版”。</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	张店区城乡环境大整治精细化管理大提升	1
产出	项目产出	时效指标	及时进行全区城乡环境大整治	及时
产出	项目产出	质量指标	张店区环境达到生态、洁净、整齐、美丽	是
产出	项目产出	成本指标	张店区城乡环境大整治工作经费	20
效果	项目效益	社会效益	聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差，	是
效果	项目效益	生态效益	空气质量与城乡环境明显改善	是
效果	项目效益	可持续影响	建立长效机制、城市品质提升	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	张店区居民满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1.88			
项目绩效年度目标				
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台阶,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。				
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
产出	项目产出	数量指标	养殖业生产经营单位	10000
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
产出	项目产出	成本指标	养殖业生产经营单位	0.08
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的满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	下属单位拖拉机站保险（农服中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	34.61			
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	13
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	34.61
效果	项目效益	社会效益	保障下属单位拖拉机站保险及时发放	是
效果	项目效益	可持续影响	维护下属拖拉机站员工权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	下属单位拖拉机站保险及时发放满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	20.29			
项目绩效年度目标				
2020 年玉米秸秆禁烧及转化利用共 4058.14 亩，共计 6 万元。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	4058.14
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）	20.29
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

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	玉米秸秆综合利用补贴项目（畜牧中心）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	2.74			
项目绩效年度目标				
通过玉米秸秆补助，提高养殖户对玉米青贮的积极性，同时从根本上解决秸秆焚烧顽疾，实现秸秆综合利用减少对环境的污染。				
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	全株青贮数（亩）	913
产出	项目产出	时效指标	秸秆青贮作业按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	秸秆青贮利用率	100
产出	项目产出	成本指标	青贮补助费用	2.74
效果	项目效益	社会效益	增加农民进行青贮的积极性	是
效果	项目效益	可持续影响	减少因秸秆焚烧造成的大气污染	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度（%）	90
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局

项目名称	张店区农产品质量检测中心运行保障（农服临时工工资）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	8.52			
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
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	临时工工资经费	8.52
效果	项目效益	经济效益	临时工工资及时发放效益	及时
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	可持续影响	准确
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时工工资及时发放满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	3.5			
项目绩效年度目标				
2021 年, 我区小麦实施统一供种面积预计 0.35 万亩, 按照每亩 10 元的标准进行补贴, 全区共计 3.5 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	3500
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
产出	项目产出	成本指标	小麦良种补贴项目经费	3.5
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	社会效益	增强农业防灾抗灾能力、促进农业生产发展	提升
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	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

(2021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	无	预算执行单位	[301001]淄博市张店区农业农村局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	17.79			
项目绩效年度目标				
2021年我区预计种植小麦面积0.35万亩,应缴保费6.3万元,玉米种植面积0.35万亩,应缴保费6.3万元,日光温室面积0.003万亩、应缴保费1.104万元,钢架大拱棚0.005万亩、应缴保费1.68万元,桃0.01万亩、应缴保费1.125万元,花生0.02万亩,应缴保费0.48万元,苹果0.005万亩,应缴保费0.8万元,合计17.789万元。				
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	小麦面积	3500
产出	项目产出	数量指标	玉米面积	3500
产出	项目产出	数量指标	花生面积	200
产出	项目产出	数量指标	日光温室	30
产出	项目产出	数量指标	钢架大拱棚	50
产出	项目产出	数量指标	桃	100
产出	项目产出	数量指标	苹果	50
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	6.3
产出	项目产出	成本指标	玉米应缴保费	6.3
产出	项目产出	成本指标	花生应缴保费	0.48
产出	项目产出	成本指标	桃应缴保费金额	1.125
产出	项目产出	成本指标	日光温室应缴保费	1.104
产出	项目产出	成本指标	钢架大拱棚应缴保费	1.68
产出	项目产出	成本指标	苹果	0.8
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	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,区级财政补助50%。2021年我区预计种植小麦面积0.35万亩,玉米种植面积0.35万亩,日光温室面积0.003万亩、钢架大拱棚0.005万亩、桃0.01万亩、花生0.02万亩,苹果0.005万亩。			

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）：指单位的基本支出。

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）：指有关工作经费及工资发放方面的支出。

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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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。