

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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）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）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、机构设置情况

淄博市张店区农业农村局部门预算包括：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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区农业农村局
- 2、淄博市张店区农机服务中心
- 3、淄博市张店区农业农村发展中心
- 4、淄博市张店区畜牧渔业服务中心
- 5、淄博市张店区农业技术服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2853.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2853.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	400.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2160.73
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	165.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2853.05	本年支出合计	2853.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2853.05	支出总计	2853.05

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2853.05	2853.05	2853.05									
208			社会保障和就业支出	400.60	400.60	400.60									
208	05		行政事业单位养老支出	372.36	372.36	372.36									
208	05	01	行政单位离退休	183.78	183.78	183.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.58	188.58	188.58									
208	08		抚恤	21.07	21.07	21.07									
208	08	01	死亡抚恤	21.07	21.07	21.07									
208	99		其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17									
210			卫生健康支出	126.09	126.09	126.09									
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09									
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09	126.09									
213			农林水支出	2160.73	2160.73	2160.73									
213	01		农业农村	1738.88	1738.88	1738.88									
213	01	01	行政运行	1599.62	1599.62	1599.62									
213	01	02	一般行政管理事务	48.29	48.29	48.29									
213	01	06	科技转化与推广服务	3.00	3.00	3.00									
213	01	08	病虫害控制	21.10	21.10	21.10									
213	01	09	农产品质量安全	35.14	35.14	35.14									
213	01	22	农业生产发展	3.23	3.23	3.23									
213	01	99	其他农业农村支出	28.50	28.50	28.50									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00	406.00	406.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.00	406.00	406.00										
213	08		普惠金融发展支出	15.85	15.85	15.85										
213	08	03	农业保险保费补贴	15.85	15.85	15.85										
221			住房保障支出	165.63	165.63	165.63										
221	02		住房改革支出	165.63	165.63	165.63										
221	02	01	住房公积金	165.63	165.63	165.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2853.05	2291.94	561.11				
208			社会保障和就业支出	400.60	400.60					
208	05		行政事业单位养老支出	372.36	372.36					
208	05	01	行政单位离退休	183.78	183.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.58	188.58					
208	08		抚恤	21.07	21.07					
208	08	01	死亡抚恤	21.07	21.07					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.17	7.17					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17					
210			卫生健康支出	126.09	126.09					
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09					
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09					
213			农林水支出	2160.73	1599.62	561.11				
213	01		农业农村	1738.88	1599.62	139.26				
213	01	01	行政运行	1599.62	1599.62					
213	01	02	一般行政管理事务	48.29		48.29				
213	01	06	科技转化与推广服务	3.00		3.00				
213	01	08	病虫害控制	21.10		21.10				
213	01	09	农产品质量安全	35.14		35.14				
213	01	22	农业生产发展	3.23		3.23				
213	01	99	其他农业农村支出	28.50		28.50				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00		406.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.00		406.00				
213	08		普惠金融发展支出	15.85		15.85				
213	08	03	农业保险保费补贴	15.85		15.85				
221			住房保障支出	165.63	165.63					
221	02		住房改革支出	165.63	165.63					
221	02	01	住房公积金	165.63	165.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2853.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	400.60	400.60		
		八、卫生健康支出	126.09	126.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2160.73	2160.73		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	165.63	165.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2853.05	本年支出合计	2853.05	2853.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2853.05	支出总计	2853.05	2853.05		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2853.05	2291.94	2142.21	149.73	561.11
208			社会保障和就业支出	400.60	400.60	400.60		
208	05		行政事业单位养老支出	372.36	372.36	372.36		
208	05	01	行政单位离退休	183.78	183.78	183.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.58	188.58	188.58		
208	08		抚恤	21.07	21.07	21.07		
208	08	01	死亡抚恤	21.07	21.07	21.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17		
210			卫生健康支出	126.09	126.09	126.09		
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09		
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09	126.09		
213			农林水支出	2160.73	1599.62	1449.89	149.73	561.11
213	01		农业农村	1738.88	1599.62	1449.89	149.73	139.26
213	01	01	行政运行	1599.62	1599.62	1449.89	149.73	
213	01	02	一般行政管理事务	48.29				48.29
213	01	06	科技转化与推广服务	3.00				3.00
213	01	08	病虫害控制	21.10				21.10
213	01	09	农产品质量安全	35.14				35.14
213	01	22	农业生产发展	3.23				3.23
213	01	99	其他农业农村支出	28.50				28.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00				406.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.00				406.00
213	08		普惠金融发展支出	15.85				15.85
213	08	03	农业保险保费补贴	15.85				15.85

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	165.63	165.63	165.63		
221	02		住房改革支出	165.63	165.63	165.63		
221	02	01	住房公积金	165.63	165.63	165.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2291.94	2142.21	149.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1926.66	1926.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1380.57	1380.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.58	26.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.74	42.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.58	188.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.39	115.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.63	165.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.73		149.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.02		70.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.88		3.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.57		16.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.46		46.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.55	215.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.60	9.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.18	174.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.07	21.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
						16.68		12.80		12.80	3.88

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2291.94	2291.94	2291.94					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1926.66	1926.66	1926.66					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1380.57	1380.57	1380.57					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.58	26.58	26.58					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.74	42.74	42.74					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.58	188.58	188.58					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.39	115.39	115.39					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	7.17					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.63	165.63	165.63					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.73	149.73	149.73					
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.02	70.02	70.02					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.88	3.88	3.88					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.57	16.57	16.57					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.46	46.46	46.46					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.55	215.55	215.55					
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.60	9.60	9.60					
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.18	174.18	174.18					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.07	21.07	21.07					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	10.70					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		561.11	561.11	561.11					
村级农产品质量监管信息员工作补贴项目	特定目标类	5.64	5.64	5.64					
临时工工资	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
协检人员工资及保险	特定目标类	37.44	37.44	37.44					
原下属单位拖拉机站保险	特定目标类	28.50	28.50	28.50					
张店区乡村之星补贴发放项目	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
企业离休补贴	特定目标类	10.25	10.25	10.25					
教育补助救助到户资金（建档立卡贫困生补助）	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	特定目标类	395.00	395.00	395.00					
小麦良种补贴	特定目标类	3.23	3.23	3.23					
政策性农业保险	特定目标类	15.85	15.85	15.85					
病死畜禽无害化处理经费	特定目标类	1.70	1.70	1.70					
春秋强制免疫经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
玉米秸秆青贮补贴	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
农产品质量安全监测经费	特定目标类	10.50	10.50	10.50					
水肥一体化技术推广	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
畜禽产品质量安全	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2023年无疫省建设项目经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	11.06	11.06	11.06					
213			农林水支出	11.06	11.06	11.06					
213	01		农业农村	11.06	11.06	11.06					
213	01	01	行政运行	11.06	11.06	11.06					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,853.05万元，其中一般公共预算收入2,853.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,853.05万元，其中基本支出2,291.94万元，项目支出561.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,853.05万元，较上年预算减少199.25万元，其中：

1. 收入预算减少199.25万元，其中一般公共预算收入减少199.25万元。

2. 支出预算减少199.25万元，其中基本支出增加322.62万元；项目支出减少521.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.68万元，比上年增加16.68万元，主要原因是上年预算一体化系统功能不完善未取数，本年正常取数。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.80万元，比上

年增加12.80万元，主要原因是上年预算一体化系统功能不完善未取数，本年正常取数。

3. 公务接待费3.88万元，比上年增加3.88万元，主要原因是上年预算一体化系统功能不完善未取数，本年正常取数。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排149.73万元。较2022年预算增加22.37万元，增长17.56%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.06万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金561.11万元，其中财政拨款561.11万元。拟对农产品质量安全监测、2023年无疫省建设项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金409.50万元，其中财政拨款409.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全监测、2023年无疫省建设项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	村级农产品质量安全监管信息员工作补贴项目			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.64		
	其中：财政拨款	5.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保信息员履行工作职责，不发生重大农产品质量安全事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤5.64万元
			每人发放补贴金额	≤0.12万元
	产出指标	数量指标	发放工作补贴的信息员人数	≥47人
		质量指标	建立健全信息员队伍，发挥村级信息员信息提报、监管作用	保障
		时效指标	及时发放信息员补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	加强农产品质量安全监管队伍建设	显著
			落实农产品质量安全监管工作职责	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	村级信息员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临时工工资			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.00		
	其中：财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保相应工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放临时工工资金额	≤17万元
			每月发放金额	≤1.42万元
	产出指标	数量指标	发放临时工工资人数	≥4人
		质量指标	有效完成相应工作，调配合规	有效
		时效指标	按时发放临时工工资	按时
	效益指标	社会效益指标	保证相关工作的开展以及顺利进行	保障
			完成各项效益指标，完善工作制度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	协检人员工资及保险			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.44		
	其中：财政拨款	37.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保协助检疫、出证工作，缓解基层检疫压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协检人员工资发放金额	≤37.44万元
			协检人员每月工资发放额	≤3.12万元
	产出指标	数量指标	协检人员人数	=9人
		质量指标	落实管理，发挥协检人员有效作用	=100%
		时效指标	按时发放临时工工资	按时
	效益指标	社会效益指标	缓解基层检疫压力，确保畜产品质量安全	保障
			加强防疫管理，带动畜牧业发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	协检人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	原下属单位拖拉机站保险			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	28.50		
	其中：财政拨款	28.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保原下属拖拉机站相关人员保险及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	原下属单位拖拉机站保险每月经费	≤2.38万元
			原下属单位拖拉机站保险每年经费	≤28.5万元
	产出指标	数量指标	原下属单位拖拉机站保险发放人数	=9人
		质量指标	按实际缴纳标准发放	符合标准
		时效指标	保险及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	确保原下属单位拖拉机站保险医疗保障	保障
			保障原下属单位拖拉机站保险发放	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	原下属单位拖拉机站人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区乡村之星补贴发放项目			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.60		
	其中：财政拨款	0.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进乡村人才发展，充分发挥农村实用人才在引领和服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	张店乡村之星补贴发放经费	≤0.6万元
			张店乡村之星每人发放金额	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	张店乡村之星人数	=1人
		质量指标	符合张店乡村之星管理规定全部要求	符合
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进农业人才发展	显著
			提高优秀农村实用人才	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村之星人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休补贴			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		10.25	
	其中：财政拨款		10.25	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：确保离休人员待遇保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业离休干部补贴每月经费	≤0.85万元
			企业离休干部补贴每年经费	≤10.25万元
	产出指标	数量指标	企业离休干部补贴人数	=2人
		质量指标	按标准足额发放	足额
		时效指标	补贴及时发放性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障企业离休干部补贴	保障
			保障离休干部晚年生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放企业离休干部补贴满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	教育补助救助到户资金（建档立卡贫困生补助）			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放补助资金，减轻脱贫家庭负担、巩固脱贫攻坚成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金数额	≤22万元
			覆盖镇办数	=3个
	产出指标	数量指标	补助脱贫户（监测帮扶对象）在校人数	≥15人
			质量指标	补助标准达标率
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻脱贫家庭（监测帮扶对象）负担	减轻
巩固脱贫攻坚成果			巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	395.00		
	其中：财政拨款	395.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放补助资金，减轻脱贫家庭负担、巩固脱贫攻坚成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	使用衔接资金数额	≤620万元
			脱贫家庭在校生活资助标准（每学年）	=3000元
			衔接资金奖补比率	=15%
	产出指标	数量指标	覆盖脱贫（监测帮扶对象）人口数	≥550人
			资助脱贫家庭在校生活人数	≥9人
			计划安排公益岗位人数	≥5人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
			救助资金发放成功率	=100%
			促进子女缴纳孝善金	促进
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进
		社会效益指标	受益脱贫（监测帮扶对象）人口数	≥550人
			促进老年人口稳定脱贫	促进
		生态效益指标	减轻脱贫家庭负担（雨露计划补助家庭）	减轻
生态效益指标	改善农村环境	改善		
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	小麦良种补贴			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.23		
	其中：财政拨款	3.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保护农民的种粮积极性，提高农民种粮效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小麦良种补贴补贴标准金额	≤10元/亩
			小麦良种补贴项目经费	≤3.23万元
	产出指标	数量指标	小麦良种补贴实行种植面积	≥0.3万亩
		质量指标	小麦良种补贴实行种植面积覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成小麦良种补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产的科技含量	提高
			稳定农业生产增强农业防灾抗灾能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	小麦种植户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.85		
	其中：财政拨款	15.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保质保量完成政策性农业保险，有效保障农户再生产能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政策性农业保险金额	≤26.47万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	政策性保险投保完成率	≥98%
		时效指标	按时完成政策性保险	按时
	效益指标	社会效益指标	为种植户受灾提供再生产能力保障	保障
			保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	病死畜禽无害化处理经费			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.70		
	其中：财政拨款	1.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：杜绝病死畜禽随意丢弃，维护公共卫生和生态环境安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	病死猪无害化处理补助费	≤0.98万元
			其他畜禽无害化处理补助费	≤0.33万元
			病死畜禽收集体系经费	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	处理病死猪数量	≥150头
			处理其他畜禽病死数量	≥30头
		质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	≥98%
		时效指标	及时进行病死动物无害化处理	及时
	效益指标	社会效益指标	有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全	保障
		生态效益指标	保障生态环境安全。畜牧业持续健康发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	春秋强制免疫经费			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保免疫率达100%，有效预防和控制重大动物疫病发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	春秋强免所需经费	≤10万元
			数量指标	强制免疫密度
	产出指标	质量指标	集中免疫次数	=2次
			免疫抗体合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	及时进行春秋两季免疫工作及免疫效果监测工作	及时
			有效控制重大动物疫情形式，加强防疫管理	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	掌握免疫效果，确保有效免疫	保障	
		养殖户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	玉米秸秆青贮补贴			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.40		
	其中：财政拨款	5.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：玉米秸秆补助按时支付，有效提高玉米秸秆的利用率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全株青贮每亩补贴金额	≤30元
			玉米秸秆青贮补助资金	≤5.4万元
	产出指标	数量指标	计划青贮数量	≥1800亩
		质量指标	玉米秸秆的利用率	≥95%
		时效指标	完成统计及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高玉米秸秆的利用	提升
		社会效益指标	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全监测经费			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.50		
	其中：财政拨款	10.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进行农产品质量安全监测，全面保障农产品质量安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单个样品抽检费用	≤0.04万元
			农产品监测所需费用	≤10.5万元
	产出指标	数量指标	农产品质量检测需检样品数	≥260个
		质量指标	农产品质量检测合格率	≥90%
		时效指标	按时完成农产品质量检测	按时
	效益指标	社会效益指标	保障全区农产品质量安全	保障
			促进全区农业和农村经济发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受检测主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水肥一体化技术推广		
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高农民对科学施肥和科学灌溉的认识，提升农民的科学种田水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水肥一体化技术推广费用	≤3万元
		数量指标	水肥一体化技术推广镇办数量	≥3个
	产出指标	质量指标	实现化肥一体化覆盖率	≥95%
		时效指标	及时进行水肥一体化技术推广工作	按时
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收、能源节约、环境优化	提升
			发展生态、绿色和可持续农业具有十分重要的意义	提升
生态效益指标	有效缓解地下水超采和农业面源污染	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	畜禽产品质量安全			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：做好畜禽产品质量安全抽检，保障畜禽产品消费安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	畜禽产品质量安全三方检测费	≤1.35万元
			人员培训费用	≤0.45万元
			推广宣传费等	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	抽检畜禽产品样品数量	≥20份
		质量指标	畜禽产品质量检测合格率	≥98%
		时效指标	按时完成畜禽产品检测	按时
	效益指标	社会效益指标	进一步提升全区畜禽产品安全监管水平	提升
			逐步形成全程可控的畜禽产口市场供销体系	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受检测主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年无疫省建设项目经费			
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局	实施单位	淄博市张店区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：充实区级应急物资储备，确保及时处置重大动物疫情，同时保障日常重大动物疫病防控需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	无疫省建设项目所需经费	≤4万元
			数量指标	无疫省建设储备物资一宗
	产出指标	质量指标	无疫省建设储备物资质量达标率	≥99%
			时效指标	无疫省建设物资供应及时
	效益指标	社会效益指标	带动了畜牧业的快速发展	提高
			确保抗疫物资充足	保障
		保障日常重大动物疫病防控	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对动物防疫抗疫满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。