

2023年桓台县农业农村局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、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。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展的农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、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。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县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。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。参与拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体

系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关单位组织实施农业援外项目。

（十四）负责本单位职责范围和农业行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

(十五) 负责本单位和所属单位党的建设和群团工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

第二部分

2023年单位预算表

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 | 9414.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 9414.08 | 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 | 881.07 |
| 五、其他收入 | 801.00 | 八、卫生健康支出 | 223.21 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 8855.03 |
| | | 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 | 255.77 |
| | | 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 | 10215.08 | 本年支出合计 | 10215.08 |
| 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 | 10215.08 | 支出总计 | 10215.08 |

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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 10215.08 | 9414.08 | 9414.08 | | | | | 801.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 881.07 | 881.07 | 881.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 829.17 | 829.17 | 829.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 376.40 | 376.40 | 376.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.84 | 301.84 | 301.84 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8855.03 | 8054.03 | 8054.03 | | | | | 801.00 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7004.90 | 6203.90 | 6203.90 | | | | | 801.00 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2510.68 | 2510.68 | 2510.68 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 2066.61 | 2066.61 | 2066.61 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1383.77 | 582.77 | 582.77 | | | | | 801.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1622.00 | 1622.00 | 1622.00 | | | | | | | | | | |

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 | 1622.00 | 1622.00 | 1622.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | | | | | | | | | |

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 | 10215.08 | 3870.73 | 6344.35 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 881.07 | 881.07 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 829.17 | 829.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 376.40 | 376.40 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.84 | 301.84 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.92 | 150.92 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 38.49 | 38.49 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 38.49 | 38.49 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 223.21 | 223.21 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 223.21 | 223.21 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223.21 | 223.21 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8855.03 | 2510.68 | 6344.35 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7004.90 | 2510.68 | 4494.22 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2510.68 | 2510.68 | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 198.84 | | 198.84 | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 665.00 | | 665.00 | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 2066.61 | | 2066.61 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1383.77 | | 1383.77 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1622.00 | | 1622.00 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1622.00 | | 1622.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 228.13 | | 228.13 | | | | |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 228.13 | | 228.13 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.77 | 255.77 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.77 | 255.77 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.77 | 255.77 | | | | | |

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 | 9414.08 | 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 | 881.07 | 881.07 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 223.21 | 223.21 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 8054.03 | 8054.03 | | |
| | | 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 | 255.77 | 255.77 | | |
| | | 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 | 9414.08 | 本年支出合计 | 9414.08 | 9414.08 | | |
| 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 | 9414.08 | 支出总计 | 9414.08 | 9414.08 | | |

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 | | | | 9414.08 | 3870.73 | 3585.95 | 284.79 | 5543.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 881.07 | 881.07 | 879.56 | 1.51 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 829.17 | 829.17 | 827.66 | 1.51 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 376.40 | 376.40 | 374.90 | 1.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.84 | 301.84 | 301.84 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8054.03 | 2510.68 | 2227.40 | 283.28 | 5543.35 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 6203.90 | 2510.68 | 2227.40 | 283.28 | 3693.22 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2510.68 | 2510.68 | 2227.40 | 283.28 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 198.84 | | | | 198.84 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 665.00 | | | | 665.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 180.00 | | | | 180.00 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 2066.61 | | | | 2066.61 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 582.77 | | | | 582.77 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1622.00 | | | | 1622.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1622.00 | | | | 1622.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 228.13 | | | | 228.13 |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 228.13 | | | | 228.13 |

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 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | |

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 | | | | | | 3870.73 | 3585.95 | 284.79 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3172.56 | 3172.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2103.64 | 2103.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.70 | 61.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.06 | 62.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301.84 | 301.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 150.92 | 150.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 132.06 | 132.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.15 | 91.15 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.42 | 13.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 255.77 | 255.77 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 284.79 | | 284.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 38.50 | | 38.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.81 | | 15.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.07 | | 42.07 |

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 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.30 | | 15.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 49.72 | | 49.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.39 | | 6.39 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 413.39 | 413.39 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.48 | 44.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 330.42 | 330.42 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 38.49 | 38.49 | |

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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 15.40 | | 3.40 | | 3.40 | 12.00 | 27.30 | | 15.30 | | 15.30 | 12.00 |

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 3870.73 | 3870.73 | 3870.73 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3172.56 | 3172.56 | 3172.56 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2103.64 | 2103.64 | 2103.64 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301.84 | 301.84 | 301.84 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 284.79 | 284.79 | 284.79 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

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 | | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | 财政专户管理资金 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 413.39 | 413.39 | 413.39 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 330.42 | 330.42 | 330.42 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | | | | | |

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 | | 6344.35 | 5543.35 | 5543.35 | | | 801.00 | | |
| 美丽乡村建设项目 | 特定目标类 | 228.13 | 228.13 | 228.13 | | | | | |
| 高标准农田建设项目 | 特定目标类 | 2066.61 | 2066.61 | 2066.61 | | | | | |
| 农机购置补贴 | 特定目标类 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | | | | |
| 大豆玉米带状复合种植补助 | 特定目标类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 农业农村项目工作经费 | 特定目标类 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | | | | | |
| 动物防疫补助 | 特定目标类 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | | | | | |
| 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金 | 特定目标类 | 1622.00 | 1622.00 | 1622.00 | | | | | |
| 2021年玉米烘干作业补助 | 特定目标类 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | | | | | |
| 履带式联合收获机械购置补助 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 第三次土壤普查工作经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 秸秆禁烧监控系统服务 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 外来入侵物种普查 | 特定目标类 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 编外人员经费 | 特定目标类 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | | | | | |
| 2021年新增粮食播种面积补助 | 特定目标类 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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 | | | | |
| | | | 合计 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算10,215.08万元，其中一般公共预算收入9,414.08万元、其他收入801.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,215.08万元，其中基本支出3,870.73万元，项目支出6,344.35万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,215.08万元，较上年预算减少875.01万元，其中：

1. 收入预算减少875.01万元，其中一般公共预算收入减少1,676.01万元、其他收入增加801.00万元。

2. 支出预算减少875.01万元，其中基本支出增加823.93万元；项目支出减少1,698.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是乡村振兴农业项目减少。

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27.30万元，比上年增加11.90万元，增长77.27%，主要原因是公车运行维护费用增加。

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15.30万元，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15.30万元，比上年增加11.90万元，增长350.00%，主要原因是畜牧乡镇分中心的车辆纳入编制管理，公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费12.00万元，与上年持平。

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年本单位机关运行经费安排284.79万元。较2022年预算增加14.12万元，增长5.22%。主要原因是：畜牧乡镇分中心的车辆纳入编制管理，公务用车运行维护费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

桓台县农业农村局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金5,543.35万元，其中财政拨款5,543.35万元。拟对高标准农田建设项目、美丽乡村建设项目、农机购置补贴、大豆玉米带状复合种植补助、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,761.34万元，其中财政拨款4,761.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化动物防疫补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|----------|-----------------------------|---------|
| 项目名称 | 美丽乡村建设 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 228.13万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 1. 2020年度桓台县美丽乡村精品示范片区项目，田庄-新城片区（西十三路北片区）田庄小庞村、西家村、胡东村、胡中村、胡西村、宗王村，新城西巴村、逯家村。提升片区内公共服务基础设施，打造美丽宜居的居住环境。2. 2020年美丽乡村公益事业项目果里镇凤鸣村，建设完成后提升村内部分公共服务基础设施建设，优化村庄环境，提升群众满意度。3. 2021年省级美丽乡村示范村创建项目。索镇李家村、永安桥村，果里镇凤鸣村。提升村庄内公共服务基础设施，打造美丽宜居乡村。4. 起凤镇全域美丽乡村建设。提升镇全域内公共服务基础设施，打造美丽宜居的居住环境。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年美丽乡村精品示范片区项目建设拨款金额 | ≤7.8万元 |
| | | | 2020年美丽乡村果里镇凤鸣村公益事业项目建设拨款金额 | ≤6.33万元 |
| | | | 2021年省级美丽乡村示范村拨款金额 | ≤124万元 |
| | | | 起凤镇全域美丽乡村建设项目拨款金额 | ≤90万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共服务基础设施建设数量 | ≥36个 |
| | | | 美丽乡村建设村庄数量 | ≥36个 |
| | | | 美丽乡村建设镇办数量 | ≥6个 |
| | | 质量指标 | 项目建设合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村居住条件 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | | 促进农村环境改善 | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 项目区村民满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 高标准农田建设项目 | | |
| 实施单位 | | 桓台县农业农村局 | | |
| 项目预算金额 | | 2066.61万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 2019年田庄镇0.8万亩、起凤0.4万亩；2020年建设高标准农田3.42万亩，有效改善项目区面积农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力；2021年全面建成8万亩高标准农田建设，其中田庄镇3.4万亩高标准农田建设项目、新城镇3.33万亩高标准农田建设项目、果里镇0.75万亩高标准农田建设项目、起凤镇0.52万亩高标准农田建设项目；2022年中央预算内2万亩、果里镇1.07万亩、索镇街道办事处1.38万亩、荆家镇0.49万亩、马桥镇1.03万亩。通过2019、2020、2021、2022年度高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年高标准农田项目拨款金额 | ≤49.3万元 |
| | | | 2020年高标准农田项目拨款金额 | ≤123.6万元 |
| | | | 2021年高标准农田项目拨款金额 | ≤760万元 |
| | | | 2022年高标准农田项目拨款金额 | ≤455万元 |
| | | | 2023年高标准农田项目拨款金额 | ≤678.71万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019年高标准农田项目亩数 | ≥1.2万亩 |
| | | | 2020年高标准农田项目亩数 | ≥3.42万亩 |
| | | | 2021年高标准农田项目亩数 | ≥8万亩 |
| | | | 2022年高标准农田项目亩数 | ≥5.97万亩 |
| | | | 2023年高标准农田项目亩数 | ≥2万亩 |
| | | 质量指标 | 高标准农田项目合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 高标准农田项目款拨付及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民种粮收入 | 明显提升 |
| | | | 提高群众生产生活便利性 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满 | 项目区镇村满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 编外人员经费 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 174.99万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 项目包括局机关、农保中心、数字农业中心和农机中心的8名临时工，高标准农田建设项目临时工1名，畜牧中心村动物防疫员33名等临时聘用人员的工资社保，解决种子站遗留问题，维护农业农村局及各中心、项目正常运转，提升履职服务水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村动物防疫员经费 | ≤115万元 |
| | | | 解决种子站遗留问题经费 | ≤33万元 |
| | | | 其他临聘人员经费 | ≤26.99万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田临聘人员数量 | ≤1人 |
| | | | 村动物防疫员临聘人员数量 | ≤33人 |
| | | | 实验站临聘人员数量 | ≤2人 |
| | | 质量指标 | 临聘人员工作完成率 | =100% |
| | | | 临聘人员信访投诉次数 | =0次 |
| | | | 项目正常运转率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| | | | 项目开展及时率 | =100% |
| | | | 项目完工及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履职服务水平 | 明显提升 |
| | | | 维护项目正常运转 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村动物防疫员满意度 | ≥85% | |
| | | 临聘人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|--------|---------------|--------|
| 项目名称 | 农机购置补贴 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 665万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 预计中央财政资金投入665万元。支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，项目补助农民购置机械超过160台，其中更新大型新型机械40台，报废回收老旧农机具超30台，购置质量达标农机比率95%以上。引导推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为深入实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供有力支撑。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拖拉机购置补贴补款金额 | ≤170万元 |
| | | | 玉米收获机购置补贴拨款金额 | ≤120万元 |
| | | | 小麦收获机购置补贴拨款金额 | ≤50万元 |
| | | | 喷雾机购置补贴拨款金额 | ≤325万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置机械数量 | ≥160台 |
| | | | 更新大型新型机械数量 | ≥40台 |
| | | | 报废回收老旧农机具数量 | ≥30台 |
| | | 质量指标 | 购置农机质量达标率 | ≥95% |
| | | | 农机购置补贴资金兑付率 | ≥95% |
| | | | 报废更新补贴资金兑付率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 农机具购置及时率 | ≥95% |
| | | | 农机部门办理平均时长 | ≤28天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | ≥130户 |
| | | | 提高农业机械化水平 | 有效提高 |
| | | | 提升农机化发展质量 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 购机户满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 大豆玉米带状复合种植补助 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 180万 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 对大豆玉米带状复合种植进行补助，发展大豆玉米带状复合种植面积1.2万亩，大豆玉米带状复合种植覆盖镇办数量8个，及时填报山东省大豆玉米带状复合种植监测系统，完成大豆玉米带状复合种植任务目标，增加油料作物种植面积，确保粮食安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆玉米带状复合种植物化成本补助 | ≤60万元 |
| | | | 大豆玉米带状复合种植人工成本补助 | ≤60万元 |
| | | | 大豆玉米带状复合种植机械成本支出 | ≤60万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大豆玉米带状复合种植覆盖镇办数量 | =8个 |
| | | | 大豆玉米带状复合种植完成面积 | ≥1.2万亩 |
| | | 质量指标 | 大豆玉米带状复合种植达标率 | =100% |
| | | | 大豆玉米带状复合种植覆盖镇办达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 大豆玉米带状复合种植开展及时率 | =100% |
| | | | 大豆玉米带状复合种植拨款及时率 | =100% |
| | 大豆玉米带状复合种植数据填报及时率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 油料作物种植面积 | 增加 |
| | | | 粮食安全 | 保障 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 大豆玉米带状复合种植主体满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|---------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 农业农村项目工作经费 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 148.32万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 农业农村局项目工作经费包括桓台实验站运行经费、购机补贴与安全监管、高标准农田事业费、高标准农田十年规划编制、动物卫生工作经费、农产品质量安全检测安全检测经费、桓台县“三资”管理智慧平台维护经费及数字农业农村项目，维护农村集体“三资”管理平台、完成农产品质量安全检测抽样，对农业包装废弃物集中回收点进行补助。旨在维护和保障农业农村局正常运转，提升政府履职服务能力和水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物卫生工作经费 | ≤23.6万元 |
| | | | “三资”管理智慧平台维护经费 | ≤5.92万元 |
| | | | 其他农业农村项目工作经费 | ≤118.8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护管理平台数量 | ≥1个 |
| | | | 农产品质量安全检测数量 | ≥100批次 |
| | | | 补助农业包装废弃物回收点数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 乡镇畜渔分中心正常运转率 | =100% |
| | | | 农产品质量安全检测合格率 | ≥97% |
| | | 时效指标 | 农产品质量安全检测及时率 | =100% |
| | | | 乡镇畜渔分中心工作及时率 | =100% |
| | 农业包装废弃物回收利用及时率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县农村“三资”管理水平 | 明显提升 |
| | | | 提高全县镇村动物卫生防疫工作水平 | 显著提高 |
| | | | 提升我单位履职服务能力和水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 抽检企业或基地满意度 | ≥85% | |
| | | 镇村“三资”工作人员满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 动物防疫补助 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 198.84万元 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 维护动物疫苗、防控物资和冷链系统，及时开展春秋集中免疫工作，维护和管理疫苗冷库。确保动物防疫工作和重大动物疫情防控工作有力、有序、有效开展，有效控制重大动物疫情形势，促进全县畜牧业健康发展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 病死畜禽无害化处理金额 | ≤100万元 |
| | | | 免疫“先打后补”补助金额 | ≤70万元 |
| | | | 强制疫苗经费 | ≤28.84万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护管理疫苗冷库数量 | ≥1个 |
| | | | 动物疫苗采购数量 | ≥3000份 |
| | | 质量指标 | 免疫抗体合格率 | =100% |
| | | | 春季集中免疫工作达标率 | =100% |
| | | | 秋季集中免疫工作达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成春季集中免疫工作及时率 | =100% |
| | 完成秋季集中免疫工作及时率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制重大动物疫情形势 | 效果显著 |
| | | | 促进畜牧业健康发展 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 养殖场（户）满意度 | ≥85% |
| 镇村工作人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 1622万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 做好乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果的有效衔接，计划实施不少于3个巩固提升产业项目，继续实施扶贫专岗，设置岗位不少于300人，继续对在校生进行补助，预计不少于500人，进一步提升群众生活幸福指数，助推乡村振兴。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设经费投入 | ≤1342万元 |
| | | | 专岗人员补贴 | ≤150万元 |
| | | | 在校生补助资金 | ≤130万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业项目数量 | ≥3个 |
| | | | 专岗岗位设置人数 | ≥300人 |
| | | | 学生补贴人数 | ≥500人 |
| | | 质量指标 | 产业项目验收通过率 | =100% |
| | | | 专岗服务质量 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 专岗补贴发放及时率 | =100% |
| | 项目开展及时率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业项目收益 | ≥3.5% |
| | | 社会效益指标 | 提高脱贫人口幸福指数 | 有效提高 |
| | | | 提高产业项目提高脱贫人口收入 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 脱贫人口满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 2021年玉米烘干作业补助 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 23.64万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 2021年通过抽查及第三方检查, 10月4日-15日全县10家粮食烘干服务组织共烘干自有粮食7717.916吨, 收购烘干外来玉米13094.8474吨, 需支付玉米烘干作业补助133.630443万元, 已支付110万元, 还需支付23.630443万元。通过玉米烘干作业补助, 减轻秋汛对玉米生产的影响, 提高种粮农民收入, 确保粮食安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米烘干作物补助 | ≤23.54万元 |
| | | | 部门抽查工作经费 | ≤0.05万元 |
| | | | 第三方检查费 | ≤0.05万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 烘干自有玉米数量 | ≥0.7万吨 |
| | | | 收购烘干外来玉米数量 | ≥1.3万吨 |
| | | | 全县玉米烘干数量 | ≥2万吨 |
| | | 质量指标 | 烘干自有玉米达标率 | =100% |
| | | | 收购烘干外来玉米达标率 | =100% |
| | | | 全县玉米烘干达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 烘干自有玉米及时率 | =100% |
| | | | 收购烘干外来玉米及时率 | =100% |
| | | | 全县玉米烘干及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种粮农民收入 | 有效提高 |
| | | | 提高粮食安全 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
| | | 新型农业经营主体满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|---------|--|------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 履带式联合收获机械购置补助 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 30万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 支付履带式联合收获机械27台套，购置补助30万元。通过履带式联合收获机械购置补助，加快全县玉米收获进程，减少秋汛对玉米收获的影响，确保粮食安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 履带式联合收获机械购置补助 | ≤29.95万元 |
| | | | 检查验收经费 | ≤0.02万元 |
| | | | 部门工作经费 | ≤0.03万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县履带式联合收获机械保有量 | ≥27套 |
| | | | 全县玉米机械收获率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 项目实施达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 全县玉米机械化收获及时率 |
| | 时效指标 | 履带式联合收获机械购置补贴及时率 | | =100% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县玉米机械收获损失 |
| | 社会效益指标 | | 降低秋汛对玉米收获的影响 | 显著降低 |
| | | | 保障县内粮食安全 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% |
| 服务农民满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|---------|
| 项目名称 | 第三次土壤普查工作经费 | | | |
| 实施单位 | 桓台县农业农村局 | | | |
| 项目预算金额 | 50万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按照《关于印发淄博市第三次土壤普查实施方案的通知》和上级部门要求，2023年开展第三次土壤普查工作。通过土壤普查，确定技术支撑1个及以上单位，布设普查点位200个以上，普查面积33万亩以上，掌握全县土壤状况，提高土壤肥力，实现农业可持续发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤普查费 | ≤49.6万元 |
| | | | 土壤普查工作经费 | ≤0.2万元 |
| | | | 土壤普查验收经费 | ≤0.2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县土壤普查面积 | ≥33万亩 |
| | | | 确定技术支撑单位 | ≥1个 |
| | | | 全县土壤普查点数量 | ≥200个 |
| | | 质量指标 | 全县土壤普查面积达标率 | =100% |
| | | | 全县土壤普查点数量达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 全县土壤普查及时率 | =100% |
| | 全县土壤普查点及时率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土壤肥力 | 有效保障 |
| | | | 提高县内粮食安全 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 技术支撑单位满意度 | ≥90% |
| 普查镇办满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 项目名称 | | 秸秆禁烧监控系统服务 | | |
| 实施单位 | | 桓台县农业农村局 | | |
| 项目预算金额 | | 60万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 依托秸秆禁烧监控系统服务，实现技防+人防相结合，及时填报农作物秸秆综合利用率，提高全县秸秆禁烧信息化水平，杜绝秸秆焚烧，实现全面禁烧、全年禁烧目标，全县秸秆综合利用率达到98%以上。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 秸秆禁烧监控系统服务费 | ≤59.5万元 |
| | | | 工作经费 | ≤0.4万元 |
| | | | 验收经费 | ≤0.1万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 秸秆禁烧监控系统服务镇办数量 | ≥8个 |
| | | | 省市发现秸秆焚烧数量 | ≤3个 |
| | | 质量指标 | 农作物秸秆综合利用达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 全面禁烧及全年禁烧目标完成及时率 |
| | | 农作物秸秆综合利用率数据填报及时率 | | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物秸秆综合利用率 | ≥98% |
| | | | 提高县内土壤肥力 | 有效提高 |
| | | | 实现桓台县全面禁烧及全年禁烧 | 有效实现 |
| | | | 保障粮食安全 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效减少 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 秸秆禁烧监控系统服务镇办满意度 | ≥90% |
| 农民满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 外来入侵物种普查 | | |
| 实施单位 | | 桓台县农业农村局 | | |
| 项目预算金额 | | 12万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按照七部门《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》等文件要求，我县要按时完成外来入侵物种普查工作。委托第三方开展全县外来入侵物种普查，全县确定技术支撑单位1个，外来物种入侵普查面积33万亩以上，外来物种入侵普查镇办数量8个，了解外来物种入侵情况，实现农业生态安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 外来入侵物种普查服务费 | ≤11.9万元 |
| | | | 外来入侵物种普查工作经费 | ≤0.05万元 |
| | | | 外来入侵物种普查验收经费 | ≤0.05万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县外来入侵物种普查耕地面积 | ≥33万亩 |
| | | | 确定技术支撑单位 | ≥1个 |
| | | | 全县外来入侵物种普查覆盖镇办数量 | ≥8个 |
| | | 质量指标 | 全县外来入侵物种普查面积达标率 | =100% |
| | | | 全县外来入侵物种普查覆盖镇办达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 全县外来入侵物种普查耕地面积及时率 |
| | 全县外来入侵物种普查覆盖镇办及时率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生态安全 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 减少外来物种的侵入 | 有效减少 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 技术支撑单位满意度 | ≥90% |
| 外来物种入侵普查镇办满意度 | | | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 2021年新增粮食播种面积补助 | | |
| 实施单位 | | 桓台县农业农村局 | | |
| 项目预算金额 | | 83.82万元 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | |
| | 按照2021年县政府常务会议讨论决定对新增粮食播种面积进行补助，每亩补助150元，全县新增粮食播种面积5580亩以上，新增粮食播种面积覆盖镇（办）8个，完成市下达的粮食播种面积任务指标，保障全县粮食安全；全县新增粮食播种面积达标率和覆盖镇（办）达标率100%；全县新增粮食播种面积及时率、覆盖镇（办）及时率100%。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年新增粮食播种面积补助经费 | ≤83.72万元 |
| | | | 2021年新增粮食播种面积工作经费 | ≤0.05万元 |
| | | | 2021年新增粮食播种面积验收经费 | ≤0.05万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县新增粮食播种面积 | ≥5580亩 |
| | | | 全县新增粮食播种面积覆盖镇（办）数量 | =8个 |
| | | 质量指标 | 全县新增粮食播种面积达标率 | =100% |
| | | | 全县新增粮食播种面积覆盖镇（办）达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 全县新增粮食面积播种及时率 | =100% |
| | | | 新增粮食播种面积资金补助及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农户种粮积极性 | 明显提升 |
| | | | 提高全县粮食安全系数 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 新增粮食播种种植户满意度 | ≥85% |

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：指由县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：指县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。