

2021 年淄博市博山区农业 农村局预算

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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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

(一) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革试验区工作；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与发展。

(三) 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；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。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；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。

(五) 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，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监测和农业环境监测；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害突发事件应急处理；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)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、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七)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。

(八)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。

(九)拟订全区农业科研、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)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；参与开展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；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；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。

(十二)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，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、都市农业的发展；牵头管理外来物种。

(十三) 承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 组织协调全区农民体育工作。

(十五) 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。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十七) 贯彻执行国家、省、市农产品质量安全有关政策法规，参与全区农产品质量安全相关规划计划的拟定及实施；承担农业行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训；指导建立农产品质量安全追溯体系；推行农产品包装标识、市场准入管理；指导农产品生产经营主体进行农业质量安全体系认证。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位博山区农产品质量安全服务中心预算。

纳入淄博市博山区农业农村局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区农业农村局局机关。
- 2、博山区农产品质量安全服务中心。

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门：淄博市博山区农业农村局

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	1,176.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,176.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.46	152.46	0.00
		九、卫生健康支出	50.51	50.51	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	973.11	973.11	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	0.00	0.00	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	1,176.08	本 年 支 出 合 计	1,176.08	1,176.08	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	1,176.08	支 出 总 计	1,176.08	1,176.08	0.00

表3. 支出预算表

部门：淄博市博山区农业农村局

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		1,176.08	1,176.08	865.04	311.04	0.00
			147	农业口	1,176.08	1,176.08	865.04	311.04	0.00
			147001	淄博市博山区农业农村局	1,078.12	1,078.12	767.08	311.04	0.00
208				社会保障和就业支出	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00
208	05	01	147001	行政单位离退休	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
208	05	06	147001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
210	11	01	147001	行政单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
210	11	03	147001	公务员医疗补助	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
213				农林水支出	894.15	894.15	583.11	311.04	0.00
	01			农业农村	694.15	694.15	583.11	111.04	0.00
213	01	01	147001	行政运行	587.89	587.89	576.85	11.04	0.00
213	01	09	147001	农产品质量安全	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
213	01	99	147001	其他农业支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
213	08	03	147001	农业保险保费补贴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
			147002	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
208	05	06	147002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
210	11	02	147002	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	11	03	147002	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
213				农林水支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
	01			农业农村	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
213	01	04	147002	事业运行	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

部门：淄博市博山区农业农村局

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	1,176.08	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、国有资本经营预算	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	152.46	152.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.51	50.51	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	973.11	973.11	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	0.00	0.00	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	1,176.08	本年支出合计	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,176.08	支 出 总 计	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

部门：淄博市博山区农业农村局

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		1,176.08	865.04	818.96	46.08	311.04
			147	农业口	1,176.08	865.04	818.96	46.08	311.04
			147001	淄博市博山区农业农村局	1,078.12	767.08	724.50	42.58	311.04
208				社会保障和就业支出	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00
208	05	01	147001	行政单位离退休	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
208	05	06	147001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
210	11	01	147001	行政单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
210	11	03	147001	公务员医疗补助	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
213				农林水支出	894.15	583.11	540.53	42.58	311.04
	01			农业农村	694.15	583.11	540.53	42.58	111.04
213	01	01	147001	行政运行	587.89	576.85	534.27	42.58	11.04
213	01	09	147001	农产品质量安全	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
213	01	99	147001	其他农业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	08			普惠金融发展支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	08	03	147001	农业保险保费补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			147002	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96	94.46	3.50	0.00
208				社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
208	05	06	147002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
210	11	02	147002	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	11	03	147002	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
213				农林水支出	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00
	01			农业农村	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00
213	01	04	147002	事业运行	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

部门：淄博市博山区农业农村局

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：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

部门：淄博市博山区农业农村局

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：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）

部门：淄博市博山区农业农村局

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	865.04	865.04
[147]	农业口	865.04	865.04
[147001]	淄博市博山区农业农村局	767.08	767.08
501	机关工资福利支出	674.18	674.18
50101	工资奖金津补贴	469.67	469.67
50102	社会保障缴费	141.33	141.33
50103	住房公积金	53.03	53.03
50199	其他工资福利支出	10.15	10.15
502	机关商品和服务支出	42.58	42.58
50201	办公经费	41.44	41.44
50206	公务接待费	0.14	0.14
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	50.32	50.32
50901	社会福利和救助	6.35	6.35
50905	离退休费	43.97	43.97
[147002]	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96
505	对事业单位经常性补助	97.95	97.95
50501	工资福利支出	94.45	94.45
50502	商品和服务支出	3.50	3.50
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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）

部门：淄博市博山区农业农村局

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	865.04	865.04
[147]农业口		865.04	865.04
[147001]淄博市博山区农业农村局		767.08	767.08
301	工资福利支出	674.18	674.18
30101	基本工资	200.96	200.96
30102	津贴补贴	252.06	252.06
30103	奖金	16.65	16.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57
30109	职业年金缴费	31.29	31.29
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	53.03	53.03
30199	其他工资福利支出	10.15	10.15
302	商品和服务支出	42.58	42.58
30201	办公费	17.71	17.71
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	2.65	2.65
30208	取暖费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.14	0.14
30239	其他交通费用	18.48	18.48
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	50.32	50.32
30302	退休费	43.68	43.68
30303	退职（役）费	0.29	0.29
30305	生活补助	6.30	6.30
30309	奖励金	0.05	0.05
[147002]博山区农产品质量安全服务中心		97.96	97.96
301	工资福利支出	94.45	94.45
30101	基本工资	29.81	29.81
30102	津贴补贴	35.06	35.06
30103	奖金	2.48	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94
30109	职业年金缴费	4.47	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	7.60	7.60
302	商品和服务支出	3.50	3.50
30201	办公费	2.02	2.02
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.10
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.08	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

部门：淄博市博山区农业农村局

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	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行	农技中心暖气开户及安装费	淄博市博山区农业农村局	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行	农技中心水电费	淄博市博山区农业农村局	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130199]其他农业支出	第三方评审费及购买服务	淄博市博山区农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130803]农业保险保费补贴	农业保险	淄博市博山区农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 政府采购预算表

部门：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[147]农业口	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[147001]淄博市博山区农业农村局	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第三方评审费及购买服务	100.00	100.00	100.00	100.00	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

部门：淄博市博山区农业农村局

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	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
147	农业口	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
147001	淄博市博山区农业农村局	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
147002	博山区农产品质量安全服务中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

第三部分

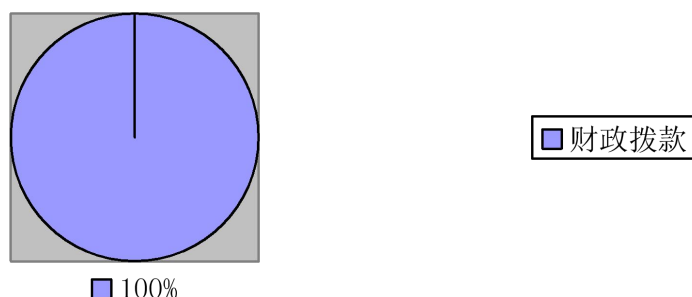
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

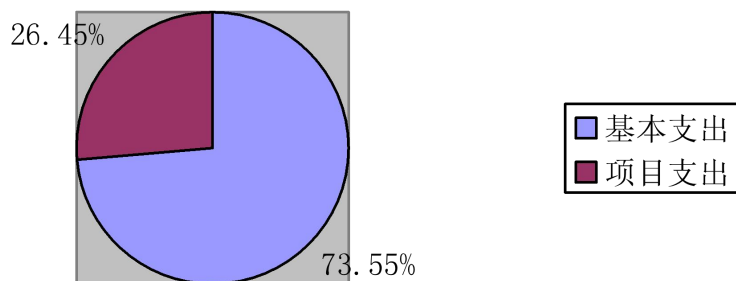
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 1176.08 万元，其中：财政拨款 1176.08 万元，占 100%。



2021 年收入预算结构图

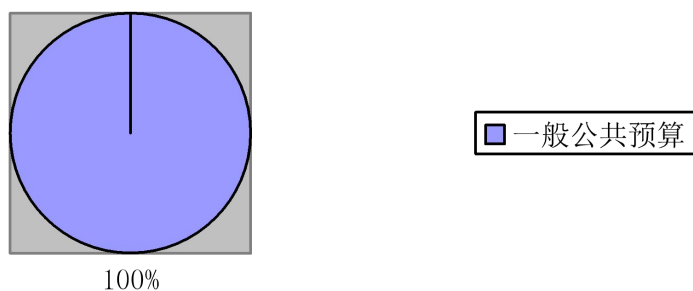
2021 年支出预算为 1176.08 万元，其中：基本支出 865.04 万元，占 73.55%，项目支出 311.04 万元，占 26.45%。



2020 年支出预算结构图

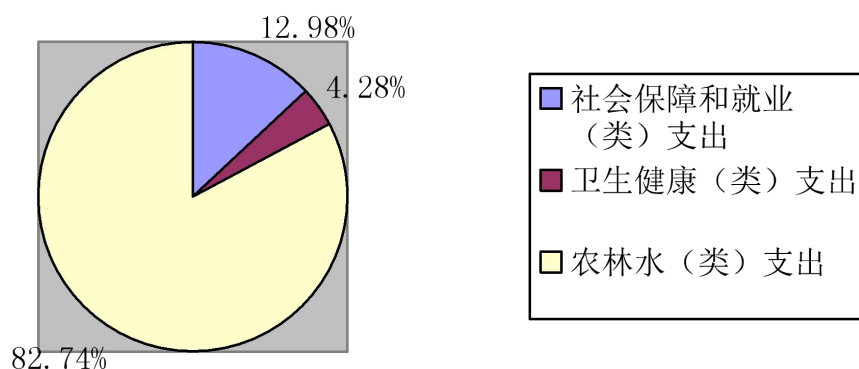
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1176.08 万元，其中：一般公共预算 1176.08 万元，占 100%。



2021 年财政拨款收入预算结构图

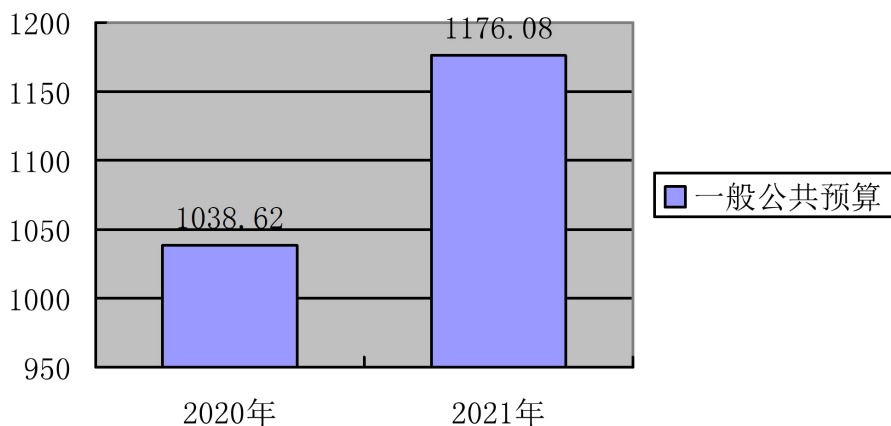
2021 年财政拨款支出预算为 1176.08 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 152.64 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 50.51 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 973.11 万元，占 82.74%。



2021 年财政拨款支出预算结构图

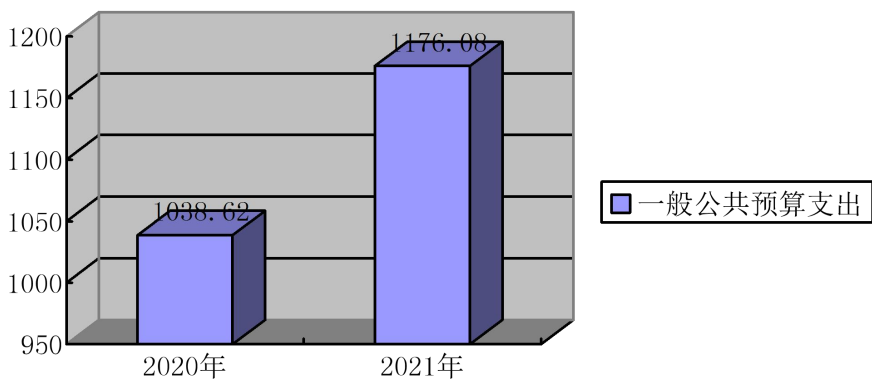
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1176.08万元，比上年增长13.23%，主要是项目支出增加。

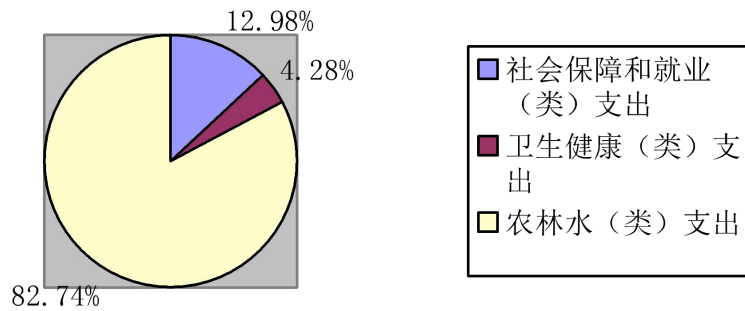


2021年一般公共预算变化情况图

2021年当年一般公共预算支出预算为1176.08万元，比上年增长13.23%，其中：社会保障和就业（类）支出152.64万元，占12.98%；卫生健康（类）支出50.51万元，占4.28%；农林水（类）支出973.11万元，占82.74%。



2021年一般公共预算支出变化情况图



2021年一般公共预算结构图

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出**45.19**万元，比上年增长**39.26%**，主要是退休人员增加、退休人员住房物业补贴增加。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）**71.51**万元，比上年增长**100%**，主要是去年未单列该款项支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**35.76**万元，比上年增长**100%**，主要是去年未单列该款项支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**27.38**万元，比上年减少**35.04%**，主要是因为上年度公务员医疗支出也列入了该款项。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出**3.91**万元，比上年减少**16.63%**，主要是因为上年度公务员医疗支出也列

入了该款项。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.22 万元，比上年增长 100%，主要是因为去年未单列该款项支出。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 587.89 万元，比上年下降 12.72%，主要是因为养老保险支出、职业年金支出调整至其他款项支出；农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 78.96 万元，比上年下降 0.80%，主要是因为公务接待支出减少；农产品质量安全（项）支出 6.26 万元，比上年增长 0.48%，主要是因为劳务派遣人员工资增加；农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）100 万元，于 2020 年持平。农林水（类）惠普金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 200 万元，比上年增长 100%，主要是因为农业保险险种增加、面积增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区农业农村局 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 865.04 万元（其中一般公共预算安排 865.04 万元），包括：

人员经费 818.96 万元（其中一般公共预算安排 818.96 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、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 46.08 万元（其中一般公共预算安排 46.08 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 100 万元，其中：财政拨款安排 100 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 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 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费

0.22 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.33 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.33 万元。公务接待费减少的主要原因是严控公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 42.58 万元。较 2020 年预算下降 9.50%，主要原因是严控各项经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区农业农村局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，淄博市博山区农业农村局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 311.04 万元。

绩效目标表如下：



绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	第三方评审费及购买服务	100
2	农技中心暖气开户及安装费	10.28
3	农技中心水电费	0.76
4	农业保险	200
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [147001]淄博市博山区农业农村局

项目名称	第三方评审费及购买服务				
主管部门	[147]农业口	预算执行单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
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)	资金总额:	100 万元			
	财政拨款:	100 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
1. 完成年度畜产品 60 批次、水产品抽检 12 批次, 加强对不合格结果的查处, 有效减少违法添加、使用违禁物质和不按规定使用兽药等行为。 2. 争取做到省、市两级抽检, 农产品合格率达到 98%以上					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	第三方评审项目	11	个
产出	项目产出	数量指标	农产品检测	8600	个
产出	项目产出	数量指标	畜产品检测	60	次
产出	项目产出	数量指标	水产品检测	12	次
产出	项目产出	时效指标	进行农产品、畜产品、水产品检测	按时	
产出	项目产出	时效指标	进行项目验收、评审	及时	
产出	项目产出	时效指标	12 月底前完成农产品、水产品、畜产品抽检工作	是	
产出	项目产出	质量指标	政府购买项目覆盖率	90	%
产出	项目产出	质量指标	农产品检测合格率	98	%
产出	项目产出	质量指标	畜产品抽检合格率	98	%
产出	项目产出	质量指标	水产品抽检合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	第三方评审项目经费	60	万元
产出	项目产出	成本指标	农产品、畜产品、水产品检测	40	万元
效果	项目效益	社会效益	保障农产品、水产品、畜产品安全	是	
效果	项目效益	社会效益	有效减少违法添加、使用违禁物质和不按规定使用兽药等行为	是	
效果	项目效益	社会效益	促进农业农村项目顺利开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	政府购买服务及三方评审工作正常运行	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [147001]淄博市博山区农业农村局

项目名称	农技中心暖气开户及安装费				
主管部门	[147]农业口	预算执行单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
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)	资金总额:	10.28 万元			
	财政拨款:	10.28 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
为区农技推广中心办公楼安装暖气, 解决取暖问题, 改善员工工作环境, 保障冬季取暖。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成暖气安装	1	处
产出	项目产出	数量指标	暖气安装面积	450	平方米
产出	项目产出	数量指标	暖气开户数量	1	户
产出	项目产出	数量指标	暖气片	38	组
产出	项目产出	时效指标	暖气安装按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	办公室暖气覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	暖气安装及开户资金到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	暖气安装及开户资金执行率	95	%
产出	项目产出	成本指标	暖气安装及开户项目费用	10.28	万元
效果	项目效益	社会效益	保障暖气正常供给	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工作环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [147001]淄博市博山区农业农村局

项目名称	农技中心水电费				
主管部门	[147]农业口	预算执行单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
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)	资金总额:	0.76 万元			
	财政拨款:	0.76 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>区农业农村局下属事业单位区农业技术推广中心位于博山区五岭路 37 号, 需单独支付水电费, 为更好的满足工作需要, 为员工提供基本的办公条件, 需保证水电费等支出, 从而保证单位正常运转。。按月支付水电费, 保证单位基本运转, 从而保证各项工作的正常开展</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农技中心办公人数	27	人
产出	项目产出	数量指标	办公面积	450	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时支付水电费	是	
产出	项目产出	质量指标	水电供应情况	优	
产出	项目产出	成本指标	农技中心水电费	0.76	万元
效果	项目效益	社会效益	保证各项工作有序开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	99	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [147001]淄博市博山区农业农村局

项目名称	农业保险				
主管部门	[147]农业口	预算执行单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
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)	资金总额:	200 万元			
	财政拨款:	200 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
拟在 2021 年达成博山地区猕猴桃种植面积 30%的参保率。 引导和支持农户参保农业保险, 保障农户再生产能力, 农作物全部应保尽保, 降低农业生产风险。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	小麦承保面积	4000	亩
产出	项目产出	数量指标	玉米承保面积	62600	亩
产出	项目产出	数量指标	猕猴桃、桃、苹果等承包面积	30375	亩
产出	项目产出	数量指标	大榛子承保面积	1300	亩
产出	项目产出	时效指标	年度农业保险资金兑付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	小麦玉米参保率	100	%
产出	项目产出	质量指标	猕猴桃投保参保率	30	%
产出	项目产出	成本指标	小麦、玉米、猕猴桃、桃、苹果、大榛子各项保险项目经费	164	万元
效果	项目效益	经济效益	提高财政资金的支农效益, 减轻了参保农户的因灾损失	是	
效果	项目效益	社会效益	减轻农户负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动全省农业保险平稳健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	投保农户满意度	90	%
其他说明	无				

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。

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。

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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休费用的支出。

十四、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）：是指用于单位职工养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于

单位职工职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗保险的费用支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指用于缴纳单位职工公务员医疗保险的费用支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指用于单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于事业单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量安全工作的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指用于政府购买服务、项目评审等项目支出

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指用于农业保险保费补贴的项目支出。