

# 2023年淄博市博山区农业农村局 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) 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。

## 二、机构设置情况

纳入淄博市博山区农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市博山区农业农村局

## 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	5253.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4029.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1223.67	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	304.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	141.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1223.67
		十一、农林水支出	3456.93
		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	126.72
		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	5253.43	本年支出合计	5253.43
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	5253.43	支出总计	5253.43

## 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				财政专户管理资金收入	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								
			<b>合计</b>	<b>5253.43</b>	<b>5253.43</b>	<b>4029.76</b>	<b>1223.67</b>									
208			社会保障和就业支出	304.42	304.42	304.42										
208	05		行政事业单位养老支出	304.42	304.42	304.42										
208	05	01	行政单位离退休	154.75	154.75	154.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67	147.67										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	141.69	141.69	141.69										
210	11		行政事业单位医疗	141.69	141.69	141.69										
210	11	01	行政单位医疗	141.69	141.69	141.69										
212			城乡社区支出	1223.67	1223.67		1223.67									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1223.67	1223.67		1223.67									
212	08	04	农村基础设施建设支出	1223.67	1223.67		1223.67									
213			农林水支出	3456.93	3456.93	3456.93										
213	01		农业农村	1525.43	1525.43	1525.43										
213	01	01	行政运行	1281.27	1281.27	1281.27										
213	01	04	事业运行	3.78	3.78	3.78										
213	01	06	科技转化与推广服务	12.10	12.10	12.10										
213	01	08	病虫害控制	38.00	38.00	38.00										
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00										
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28	26.28	26.28										
213	01	99	其他农业农村支出	154.00	154.00	154.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1668.04	1668.04	1668.04										

## 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	01	行政运行	5.04	5.04	5.04										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1663.00	1663.00	1663.00										
213	08		普惠金融发展支出	180.76	180.76	180.76										
213	08	03	农业保险保费补贴	180.76	180.76	180.76										
213	99		其他农林水支出	82.70	82.70	82.70										
213	99	99	其他农林水支出	82.70	82.70	82.70										
221			住房保障支出	126.72	126.72	126.72										
221	02		住房改革支出	126.72	126.72	126.72										
221	02	01	住房公积金	126.72	126.72	126.72										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>5253.43</b>	<b>1821.01</b>	<b>3432.42</b>				
208			社会保障和就业支出	304.42	302.42	2.00				
208	05		行政事业单位养老支出	304.42	302.42	2.00				
208	05	01	行政单位离退休	154.75	154.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00		2.00				
210			卫生健康支出	141.69	141.69					
210	11		行政事业单位医疗	141.69	141.69					
210	11	01	行政单位医疗	141.69	141.69					
212			城乡社区支出	1223.67		1223.67				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1223.67		1223.67				
212	08	04	农村基础设施建设支出	1223.67		1223.67				
213			农林水支出	3456.93	1250.18	2206.75				
213	01		农业农村	1525.43	1250.18	275.25				
213	01	01	行政运行	1281.27	1250.18	31.09				
213	01	04	事业运行	3.78		3.78				
213	01	06	科技转化与推广服务	12.10		12.10				
213	01	08	病虫害控制	38.00		38.00				
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00				
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28		26.28				
213	01	99	其他农业农村支出	154.00		154.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1668.04		1668.04				
213	05	01	行政运行	5.04		5.04				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1663.00		1663.00				
213	08		普惠金融发展支出	180.76		180.76				
213	08	03	农业保险保费补贴	180.76		180.76				
213	99		其他农林水支出	82.70		82.70				
213	99	99	其他农林水支出	82.70		82.70				

## 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								
221			住房保障支出	126.72	126.72					
221	02		住房改革支出	126.72	126.72					
221	02	01	住房公积金	126.72	126.72					

## 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	4029.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1223.67	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	304.42	304.42		
		八、卫生健康支出	141.69	141.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1223.67		1223.67	
		十一、农林水支出	3456.93	3456.93		
		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	126.72	126.72		
		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	5253.43	本年支出合计	5253.43	4029.76	1223.67	
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	5253.43	支出总计	5253.43	4029.76	1223.67	

## 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	
<b>合计</b>				<b>4029.76</b>	<b>1821.01</b>	<b>1721.60</b>	<b>99.41</b>	<b>2208.75</b>
208			社会保障和就业支出	304.42	302.42	302.42		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	304.42	302.42	302.42		2.00
208	05	01	行政单位离退休	154.75	154.75	154.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67	147.67		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.00				2.00
210			卫生健康支出	141.69	141.69	141.69		
210	11		行政事业单位医疗	141.69	141.69	141.69		
210	11	01	行政单位医疗	141.69	141.69	141.69		
213			农林水支出	3456.93	1250.18	1150.77	99.41	2206.75
213	01		农业农村	1525.43	1250.18	1150.77	99.41	275.25
213	01	01	行政运行	1281.27	1250.18	1150.77	99.41	31.09
213	01	04	事业运行	3.78				3.78
213	01	06	科技转化与推广服务	12.10				12.10
213	01	08	病虫害控制	38.00				38.00
213	01	09	农产品质量安全	10.00				10.00
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28				26.28
213	01	99	其他农业农村支出	154.00				154.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1668.04				1668.04
213	05	01	行政运行	5.04				5.04
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1663.00				1663.00
213	08		普惠金融发展支出	180.76				180.76
213	08	03	农业保险保费补贴	180.76				180.76
213	99		其他农林水支出	82.70				82.70
213	99	99	其他农林水支出	82.70				82.70

## 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	126.72	126.72	126.72		
221	02		住房改革支出	126.72	126.72	126.72		
221	02	01	住房公积金	126.72	126.72	126.72		



## 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
<b>合计</b>						<b>1821.01</b>	<b>1721.60</b>	<b>99.41</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1495.69	1495.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1056.01	1056.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.13	42.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.67	147.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.69	27.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.72	126.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.41		95.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.69		5.69
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.22		38.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	225.91	225.91	

## 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
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.15	49.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.60	105.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.61	23.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.55	47.55	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00		4.00

## 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	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00		6.00	3.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>1223.67</b>				<b>1223.67</b>
212			城乡社区支出	1223.67				1223.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1223.67				1223.67
212	08	04	农村基础设施建设支出	1223.67				1223.67

## 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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1821.01</b>	<b>1821.01</b>	<b>1821.01</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1495.69	1495.69	1495.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1056.01	1056.01	1056.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.08	23.08	23.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.13	42.13	42.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.67	147.67	147.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	66.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.69	27.69	27.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.72	126.72	126.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.41	95.41	95.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.69	5.69	5.69						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.22	38.22	38.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

### 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			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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	225.91	225.91	225.91					
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.15	49.15	49.15					
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.60	105.60	105.60					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.61	23.61	23.61					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.55	47.55	47.55					
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00					

## 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				
<b>合计</b>		<b>3432.42</b>	<b>3432.42</b>	<b>2208.75</b>	<b>1223.67</b>				
暖气安装	特定目标类	5.79	5.79	5.79					
秸秆禁烧监测费21	特定目标类	26.28	26.28	26.28					
2023年度事业费	特定目标类	3.78	3.78	3.78					
2023年农业局临聘人员工资	特定目标类	7.30	7.30	7.30					
农业投入品废弃物回收处置	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
上级业务督导及培训经费	特定目标类	5.04	5.04	5.04					
2023年度农业农村局项目	特定目标类	1223.67	1223.67		1223.67				
农机推广经费	特定目标类	2.10	2.10	2.10					
养老、医疗等保险欠款	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2023年政府购买服务及第三方评审项目	特定目标类	154.00	154.00	154.00					
农技中心房屋维修	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
2023年博山区动物疫情应急物资采购（区级）	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
博山区数字畜牧平台	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
动物疫病防控项目（区级）	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
村级动物防疫员补助（区级）	特定目标类	82.70	82.70	82.70					
2023年区级乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	1663.00	1663.00	1663.00					
2023年农业保险补贴资金（种植业）	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
2023年农业保险(养殖业)	特定目标类	50.76	50.76	50.76					



### 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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 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5,253.43万元，其中一般公共预算收入4,029.76万元、政府性基金预算收入1,223.67万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,253.43万元，其中基本支出1,821.01万元，项目支出3,432.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,253.43万元，较上年预算减少376.37万元，其中：

1. 收入预算减少376.37万元，其中一般公共预算收入减少316.48万元、政府性基金预算收入减少59.89万元。

2. 支出预算减少376.37万元，其中基本支出增加67.99万元；项目支出减少444.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金减少。

## 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9.00万元，与上年持平。

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6.00万元，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6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，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年本部门机关运行经费安排95.41万元。较2022年预算减少7.10万元，下降6.93%。主要原因是：严格控制各项运行经费支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。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0.00万元。

### 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5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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

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

淄博市博山区农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金3,432.42万元，其中财政拨款3,432.42万元。拟对2023年区级乡村振兴衔接资金项目、养老医疗等保险欠款项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,665.00万元，其中财政拨款1,665.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年度事业费、上级业务督导及培训经费等项目支出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		暖气安装		
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.79		
	其中：财政拨款	5.79		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：改善办公环境，提高职工满意度			
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	暖气安装费用	≤5.79万元
		产出指标	数量指标	安装面积
	质量指标		验收合格率	≥90%
			室内温度达标率	≥90%
	时效指标	安装工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
持续保障日常工作的正常开展			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧监测费21		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		26.28
		其中：财政拨款		26.28
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		年度绩效目标：逐步构建起秸秆禁烧工作长效机制，确保实现全年全部农作物秸秆全面禁烧。		
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	农作物秸秆禁烧监控工作经费	≤26.28万元
			数量指标	禁烧监控数量
	产出指标	质量指标	监控点涉及镇办数量	≥5个
			实时运转率	≥95%
			监测效果合格率	≥95%
			时效指标	监测数据报送及时性
	效益指标	社会效益指标	保障全区农作物秸秆禁烧工作的稳步推进	保障
			持续保证农业生态良性循环	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	有效改善环境空气质量
农户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度事业费			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.78		
	其中：财政拨款	3.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：目标：规范农业综合开发事业费管理，提高资金使用效益，提高工作效率。			
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	2023年度事业费	≤3.78万元
			数量指标	工资支付次数
	产出指标	质量指标	工资支付人数	≥1人
			月工资按标准发放达标率	=100%
			支出报销单据合规率	=100%
			时效指标	工资发放及时性
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
			保障日常办公需求	保障
			持续提升工作人员的幸福感和获得感	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年农业局临聘人员工资			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.30		
	其中：财政拨款	7.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：规范工资管理，维护职工队伍稳定，保障日常工作的有序开展			
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	2023年农业局临聘人员工资支出	≤7.3万元
		数量指标	工资支付次数	=12次
	产出指标	质量指标	支出报销单据合规率	=100%
			月工资发放标准合规率	=100%
		时效指标	工资支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工队伍情绪稳定	保障
持续满足日常办公需要			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业 投入品废弃物回收处置		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
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		年度绩效目标：在全区范围内同步推进，建立完善农业投入品废弃物（农药包装废弃物、肥料包装废弃物、废旧农膜等）回收处置体系。		
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	农业投入品废弃物回收处置经费	≤10万元
		产出指标	数量指标	农业投入品废弃物暂存点
	质量指标		农业投入品废弃物回收管理要求合规率	=100%
			回收处置体系建设达标率	≥95%
	时效指标		回收处置体系建设及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	完善全区农业投入品废弃物回收处置工作体系	完善
			持续改善人居环境	持续
		生态效益指标	减少农业投入品废弃物对环境的损害	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	上级业务督导及培训经费			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.04		
	其中：财政拨款	5.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标：确保乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展,保障正常运行.			
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	资金按规定用途使用	≤5.04万元
			数量指标	督导人员数量
	产出指标	质量指标	督导工作开展流程合规率	≤100%
			督导覆盖率	≤100%
			时效指标	工作开展及时性
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	有效
确保乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度农业农村项目			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1223.67		
	其中：财政拨款	1223.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：规范资金管理，提高资金使用效率，维护群众情绪稳定			
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	农业农村项目费用	≤1223.67万元
			偿还项目数量	≥5个
	产出指标	数量指标	偿还项目覆盖本级及下属单位数量	≥230个
			支出报销单据合规率	=100%
			清偿覆盖项目比率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	费用支付及效性	及时
			提高资金使用效益 维护群众情绪稳定	提高 维护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农机推广经费			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.10		
	其中：财政拨款	2.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推广适合我区农业发展的先进适用农机化新技术、新机具，切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。			
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	农机推广经费	≤2.1万元
		数量指标	补贴农户数量	>200户
	产出指标	质量指标	农户补贴覆盖率	=100%
			补贴标准合规率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减少人工投入，降低农业生产成本	有效
		社会效益指标	持续提高农业机械化水平	持续
	促进农机安全生产		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥0.95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	养老、医疗等保险欠款			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
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	年度绩效目标：保障职工权益，职工情绪稳定			
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	资金支出成本	≤2万元
			支付次数	=1次
	产出指标	数量指标	职工人数	=1人
			职工覆盖率	=100%
		质量指标	支付标准合规率	=100%
	时效指标		支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障职工的基本权益，确保职工队伍稳定	有效	
		持续提升群众生活水平和幸福感	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年政府购买服务及第三方评审项目			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	154.00		
	其中：财政拨款	154.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：对农业农村局项目进行验收，保证项目质量，提高农产品质量安全			
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	项目支出成本	≤154万元
		产出指标	数量指标	项目评审验收个数
	质量指标		农产品抽检全区覆盖率	≥90%
			高标准农田规划编制合格率	≤100%
	时效指标		开展抽检及项目评审工作的时间	≤12月份
		项目验收工作按时完成	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	提高
保证项目建设质量，推动项目发展可持续			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农技中心房屋维修			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：目标内容：农技中心房屋存在严重的安全隐患，已成为危房，严重影响办公，修缮后可以改善办公环境，确保日常工作正常运转。			
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	农技中心房屋维修费用	≤18万元
		产出指标	数量指标	实验楼修缮数量
	质量指标		实验楼验收合格率	=100%
	时效指标		修缮完工的时效性	及时
		维修费用支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
			改善办公环境 提高工作效率	改善 提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年博山区动物疫情应急物资采购（区级）			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
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	年度绩效目标：更新应急物资储备库失效物资，按照《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》文件要求将县级应急物资储备参考名录中需要的相关物资买齐，做好应急物资储备库环境的维护和修缮，确保应急物资储备库达到避光、通风、防火、防水、防盗、防潮、防鸟、防污染的要求。			
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	2023年博山区动物疫情应急物资采购（区级）资金	≤3万元
			数量指标	应急物资采购种类
	产出指标	质量指标	物资采购流程合规率	=100%
			物资采购流程	=100%
			时效指标	采购完成时间
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病的发生及对人体的危害	减少
保障畜牧业持续健康发展			显著	
生态效益指标	生态效益指标	保障染病动物扑杀及时性，避免造成生态破坏	对染病动物及时扑杀	
		服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山区数字畜牧平台			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
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：通过建设1个中心，多个应用模块，打造数字畜牧平台，推进现代养殖业智慧数字养殖发展。			
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	博山区数字畜牧平台建设经费	≤10万元
		数量指标	中心建设数量	≥1个
	产出指标	质量指标	平台应用建设质量达标率	≥90%
		时效指标	平台建设及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业效益，促进区域经济发展	提高
		社会效益指标	提升生产精准化、智慧化水平	提升
			促进畜牧产业持续健康发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病防控项目（区级）		
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度绩效目标：保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免，完成年度采样、流行病学调查任务，对病死畜禽开展无害化处理，保证不发生重大疫情。			
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	动物疫病防控所需资金	≤35万元
		产出指标	数量指标	动物疫病监测数量
	质量指标		禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的免疫合格率	≥70%
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%
			对重大动物疫情处置率	=100%
	时效指标	对病死畜禽进行收集的时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	减少
			提高动物疫病防控能力	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障地方畜禽养殖业健康稳定发展	持续
养殖户的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村级动物防疫员补助（区级）			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	82.70		
	其中：财政拨款	82.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标：规范防疫员补助管理，保障工作队伍稳定，保证防疫工作的稳步推进。			
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	村级动物防疫员补助（区级）资金	≤82.7万元
		数量指标	人员数量	≤30个
	产出指标	质量指标	免疫合格率	≥70%
			申报检疫率	=100%
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	减少
持续促进畜牧业健康发展			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年区级乡村振兴衔接资金项目		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		1663.00
		其中：财政拨款		1663.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		年度目标：目标：区级乡村振兴衔接资金用于产业发展项目，农村小型基础设施项目，孝善扶贫，贫困学生救助等，提升巩固脱贫攻坚成果。		
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	区级乡村振兴衔接资金	≤1663万元
			衔接资金项目覆盖镇办	≥5个
	产出指标	数量指标	建设完成衔接资金项目	≥1个
			衔接资金项目覆盖人数	≥500人
			衔接资金项目验收合格率	≥95%
		质量指标	衔接资金项目覆盖贫困人口比例	≥95%
	时效指标		按期完成衔接资金项目	按期
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	提高
			持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善乡村环境	改善
		村民满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农业保险补贴资金（种植业）		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标1：推进地方农业保险，做好管理工作，做好小麦、玉米、桃、苹果、猕猴桃等种植业农业保险工作。 目标2：目标2：完善农作物灾害理赔机制，降低自然灾害风险，减少农民损失，提高农民收入。		
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	农业保险保费补贴资金	≤130万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	种植险投保完成率	≥95%
			理赔兑现率	≥100%
			时效指标	保费补贴资金兑付时间 =1年
	效益指标	社会效益指标	减少农民受灾损失	减少
			提高农民种粮积极性	提高
			持续促进农业健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农业保险(养殖业)		
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	50.76		
	其中:财政拨款	50.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标: 目标: 加强对畜牧业保险工作的领导, 加大保险政策宣传, 落实财政配套补贴资金, 提升畜牧业抵御风险和发展自救的能力, 促进农民持续增收。			
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	农业保险保费补助资金	≤50.76万元
			区级对能繁母猪补助金额	≥7.56万元
			区级对育肥猪补助金额	≥43.2万元
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	≥3000头
			育肥猪投保数量	≥60000头
		质量指标	养殖险投保完成率	≥95%
			理赔兑现率	≥95%
	时效指标	理赔及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全	保障
			持续提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

## 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。