

2024年沂源县农业农村局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县“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。建立协调配合工作机制，配合农业综合执法工作。

2. 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。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 指导全县农村综合改革，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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、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。

7. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物防疫体系建设、指导全县动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物（含水生农业植物）疫情监测防控有关工作，组织、监督动物和水生动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。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全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。

12. 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。

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

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂源县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、档案室、老干室、财务科、工会、人事科、党建办、安全生产科、发展规划和乡村产业发展科、质监科、市场信息科、生态种植业管理科、农村事业促进科等。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县农业农村局

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	5,140.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,140.17	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	860.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	292.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,639.70
		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	347.75
		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	5,140.17	本年支出合计	5,140.17
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	5,140.17	支出总计	5,140.17

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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 (不含教育 收费)	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	5,140.17	5,140.17	5,140.17										
208			社会保障和就业支出	860.64	860.64	860.64										
	05		行政事业单位养老支出	841.75	841.75	841.75										
		01	行政单位离退休	246.70	246.70	246.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.70	396.70	396.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.35	198.35	198.35										
	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89										
		99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89										
210			卫生健康支出	292.08	292.08	292.08										
	11		行政事业单位医疗	292.08	292.08	292.08										
		01	行政单位医疗	292.08	292.08	292.08										
213			农林水支出	3,639.70	3,639.70	3,639.70										
	01		农业农村	3,639.70	3,639.70	3,639.70										
		01	行政运行	3,303.70	3,303.70	3,303.70										
		06	科技转化与推广服务	2.00	2.00	2.00										
		08	病虫害控制	235.00	235.00	235.00										

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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 (不含教育 收费)	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								
		09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00									
		12	行业业务管理	30.00	30.00	30.00									
		24	农村合作经济	10.00	10.00	10.00									
		25	农产品加工与促销	20.00	20.00	20.00									
		53	耕地建设与利用	4.00	4.00	4.00									
		99	其他农业农村支出	25.00	25.00	25.00									
221			住房保障支出	347.75	347.75	347.75									
	02		住房改革支出	347.75	347.75	347.75									
		01	住房公积金	347.75	347.75	347.75									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,140.17	4,804.17	336.00	
208			社会保障和就业支出	860.64	860.64		
	05		行政事业单位养老支出	841.75	841.75		
		01	行政单位离退休	246.70	246.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.70	396.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.35	198.35		
	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89		
		99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89		
210			卫生健康支出	292.08	292.08		
	11		行政事业单位医疗	292.08	292.08		
		01	行政单位医疗	292.08	292.08		
213			农林水支出	3,639.70	3,303.70	336.00	
	01		农业农村	3,639.70	3,303.70	336.00	
		01	行政运行	3,303.70	3,303.70		
		06	科技转化与推广服务	2.00		2.00	
		08	病虫害控制	235.00		235.00	
		09	农产品质量安全	10.00		10.00	
		12	行业业务管理	30.00		30.00	
		24	农村合作经济	10.00		10.00	
		25	农产品加工与促销	20.00		20.00	

支出总体情况表

部门(单位): 沂源县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		53	耕地建设与利用	4.00		4.00	
		99	其他农业农村支出	25.00		25.00	
221			住房保障支出	347.75	347.75		
	02		住房改革支出	347.75	347.75		
		01	住房公积金	347.75	347.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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	5,140.17	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	860.64	860.64		
		八、卫生健康支出	292.08	292.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,639.70	3,639.70		
		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	347.75	347.75		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县农业农村局

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
		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	5,140.17	本 年 支 出 合 计	5,140.17	5,140.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,140.17	支 出 总 计	5,140.17	5,140.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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	5,140.17	4,804.17	4,535.60	268.57	336.00
208			社会保障和就业支出	860.64	860.64	860.64		
	05		行政事业单位养老支出	841.75	841.75	841.75		
		01	行政单位离退休	246.70	246.70	246.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.70	396.70	396.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.35	198.35	198.35		
	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89		
		99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89		
210			卫生健康支出	292.08	292.08	292.08		
	11		行政事业单位医疗	292.08	292.08	292.08		
		01	行政单位医疗	292.08	292.08	292.08		
213			农林水支出	3,639.70	3,303.70	3,035.13	268.57	336.00
	01		农业农村	3,639.70	3,303.70	3,035.13	268.57	336.00
		01	行政运行	3,303.70	3,303.70	3,035.13	268.57	
		06	科技转化与推广服务	2.00				2.00
		08	病虫害控制	235.00				235.00
		09	农产品质量安全	10.00				10.00
		12	行业业务管理	30.00				30.00
		24	农村合作经济	10.00				10.00
		25	农产品加工与促销	20.00				20.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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	
		53	耕地建设与利用	4.00				4.00
		99	其他农业农村支出	25.00				25.00
221			住房保障支出	347.75	347.75	347.75		
	02		住房改革支出	347.75	347.75	347.75		
		01	住房公积金	347.75	347.75	347.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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				4,804.17	4,535.60	268.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,187.10	4,187.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,187.59	1,187.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,692.16	1,692.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.97	98.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	396.70	396.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	198.35	198.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.52	178.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.75	347.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.57		268.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.53		91.53
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.77		9.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.15		40.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25		14.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.87		65.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	348.50	348.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.70	246.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.41	56.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
24.03		13.50		13.50	10.53	24.02		14.25		14.25	9.77

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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：2024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

部门（单位）：沂源县农业农村局

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：2024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

部门(单位): 沂源县农业农村局

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				
		合计				4,804.17	4,804.17	4,804.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,187.10	4,187.10	4,187.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,187.59	1,187.59	1,187.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,692.16	1,692.16	1,692.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.97	98.97	98.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	396.70	396.70	396.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	198.35	198.35	198.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.52	178.52	178.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	68.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	18.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.75	347.75	347.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.57	268.57	268.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.53	91.53	91.53						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.77	9.77	9.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.15	40.15	40.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25	14.25	14.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.87	65.87	65.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	348.50	348.50	348.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.70	246.70	246.70						

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.41	56.41	56.41						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.39	45.39	45.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		336.00	336.00	336.00						
受污染耕地安全利用	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
其他人员工资（防疫员补贴）	其他运转类	172.00	172.00	172.00						
重大动物疫病防控和防疫运行经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
病死动物无害化处理补贴及收集站运行费用	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
扶持粮食生产专项资金	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
沂源苹果宣传经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
农村集体产权制度改革	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农产品质量安全监管	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农机中心遗留问题处理费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
乡村振兴专项业务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算5,140.17万元，其中：一般公共预算收入5,140.17万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算5,140.17万元，其中：基本支出4,804.17万元，项目支出336.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算5,140.17万元，比上年减少295.43万元，其中：

1. 收入预算减少295.43万元，其中一般公共预算收入减少295.43万元。

2. 支出预算减少295.43万元，其中基本支出减少197.43万元，项目支出减少98.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员人数减少，工资福利支出及日常公用经费减少；项目支出较去年预算相比有所压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.02万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是2024年在职人员人数较2023年有所减少，导致“三公”经费预算数减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.25万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.25万元，比上年增加0.75万元，增长5.56%，主要原因是按照预算编报要求，2023年公务用车运行维护费预算按照10%压减，2024年公务用车维护费预算按照5%压减。

3. 公务接待费9.77万元，比上年减少0.76万元，下降7.22%，主要原因是2024年在职人员人数较2023年有所减少，导致公务接待预算数下降。

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。2024年本单位机关运行经费安排162.55万元，较2023年预算增加1.63万元。主要原因是：按照预算编报要求，2023年机关运行经费按照10%压减，2024年机关运行经费按照5%压减，压减比例降低，机关运行经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本单位共有车辆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3辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

沂源县农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金336万元，其中财政拨款336万元。拟对其他人员工资（防疫员补贴）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金172万元，其中财政拨款172万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大动物疫病防控和防疫运行经费、农产品质量安全监管等项目支出2024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

项目名称	受污染耕地安全利用			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
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			
年度总体绩效目标	通过对安全利用类耕地农艺调控(优化施肥、品种调整、叶面调控等技术),开展受污染耕地安全利用相关工作,确保受污染耕地安全利用率达到94%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污染治理总成本	≤4万元
			污染治理平均成本	≤0.06万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	完成耕地安全利用面积	≥76.22亩
			秋季农产品监测布点数	≥6处
绩效指标	产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥94%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运用农艺调控类技术增产增收	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善全县受污染耕地土壤质量	≥94%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少耕地重金属污染	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善全县土壤质量,保障耕地质量安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（防疫员补贴）			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.00		
	其中:财政拨款	172.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过设立村级动物防疫员,切实加强基层动物疫病防控工作力量,做到“活有人干,事有人管。加快信息化建设,构建养殖、运输、屠宰、无害化处理各环节互联互通,加强对生产经营主体免疫、检疫等动物疫病的日常监管,保质保量完成年度疫病防控免疫流程,保障做好疫情防控工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防疫员工资福利费用成本控制	≤169.84万元
			人力资源服务费成本控制(月)	≤40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保险发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	工资保险发放正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情对经济的影响	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层动物疫病防控镇办覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升畜牧行业发展服务质量	提升
绩效指标	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	重大动物疫病防控和防疫运行经费			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
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			
年度总体绩效目标	通过省市县要求采购重大动物疫病免疫疫苗经费, 落实重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策, 确保完成年度疫病防控免疫工作, 提高动物疫病防控能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大疫病防控和防疫经费控制	≤20万元
			疫苗经费成本控制	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障分中心个数	=11个
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
			群体免疫密度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时接种率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情对经济的影响	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫情危害从而保障生态稳定	良好保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善畜牧行业生态绿色发展环境	改善
绩效指标	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	三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农村宅基地管理工作, 实现农村宅基地管理稳妥有序, 减少乱占耕地建住宅问题, 有效解决涉及宅基地纠纷事件, 震慑农村宅基地违法行为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三农工作专项业务费成本	≤10万元
			合同纠纷仲裁费成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理解决涉及宅基地纠纷数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	受理解决涉及宅基地纠纷解决率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决12345民生热线纠纷及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少乱占耕地建设住宅经济损失	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村宅基地政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范农村宅基地管理, 提升执法人员业务素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宅基地用地需求对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	病死动物无害化处理补贴及收集站运行费用			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中: 财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过以生猪、家禽为重点, 兼顾其他畜禽, 涵盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化处理机制, 达到行政区域全覆盖, 收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖, 实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	病死畜禽无害化处理成本	≤21万元
			其他病死畜禽无害化处理成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	猪补贴标准	≥50元/头
			牛补贴标准	=650元/头
			羊补贴标准	=65元/头
			其他病死畜禽及不可食用产品补贴标准	=2200元/吨
绩效指标	产出指标	质量指标	养殖环节病死畜禽无害化收集处理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养殖环节病死畜禽无害化收集处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低疫情对经济影响	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫情危害从而保障生态稳定	良好保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善畜牧行业生态绿色发展环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病死动物无害化处理养殖场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	扶持粮食生产专项资金			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
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			
年度总体绩效目标	通过扶持粮食生产, 种植大豆50亩, 提高粮食产量, 提高农户种粮积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮食种植成本控制	≤2万元
			单位成本控制	≤0.04万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆种植面积	≥50亩
绩效指标	产出指标	质量指标	大豆高产亩产量	≥190公斤/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种粮农户经济收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高粮食产量	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农药对环境污染	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农户种粮积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	沂源苹果宣传经费			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	组织举办好第十四届苹果节, 扩大沂源苹果知名度和信誉度, 实现产地端和市场端有效衔接, 带动沂源苹果优质优价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	沂源红苹果宣传布展成本控制	≤10万元
			苹果节分会场举办成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	苹果节举办次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高苹果优质果率	≥5%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办完成时间	10-11月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现优质优价增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高沂源苹果知名度附加值	≥2.5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农药肥料使用强度	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	品牌价值或品牌认可度	巩固并持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体产权制度改革			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
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			
年度总体绩效 目标	<p>通过选择历山街道整镇试点,对其他镇(街道),按照15%左右的比例,择优选择具备资产负债率低、集体经营性资产规模较大、运营良好、年集体经营性收入较高、年终开展收益分配等基本条件的村开展试点。探索推进集体资产权属归位、村集体经济组织与村民委员会账务分设,明确农村集体资产所有权,强化农村集体经济组织法人地位和市场主体地位,健全完善组织机构、管理制度、运营机制、管理监督机制和收益分配机制,逐步建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制,促进村级集体资产保值增值,发展壮大村集体经济。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	产权制度改革补助标准控制	≤7000元/村
			聘请第三方资产评估成本控制	≤5000元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	农村集体产权制度改革覆盖镇(街道)个数	=12个
			村集体经济组织试点村个数	=88个
绩效指标	产出指标	质量指标	全面完成5个环节试点任务	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计实施期限	9个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村集体经济组织规范运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障村集体经济组织规范运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益村集体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全监管			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
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			
年度总体绩效目标	通过开展农产品质量安全检测以及农资经营店进行市场检查的工作,实现我县农产品质量安全得到提升,保障了城乡居民身体健康,确保了百姓舌尖上的安全,让老百姓吃得放心、安心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品检测费及抽样费成本	≤9万元
			农资经营店、农业生产单位监管巡查成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量(速测)	≥400个
			农产品抽样检测数量(定量)	≥600个
绩效指标	产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽样采样完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农产品经济收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全镇办宣传及抽检覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农药对生态环境的影响	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全县农产品质量安全水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及农资经营店满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农机中心遗留问题处理费用			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
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			
年度总体绩效目标	通过遗留问题经费合理利用, 解决原农机局遗留问题, 归还相关遗留问题资金10万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	解决职工借入款项成本控制	≤4万元
			解决职工目标责任保障金成本控制	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	遗留问题职工覆盖人数	≤90人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高遗留问题资金使用效率	提高
			遗留问题处理准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	遗留问题资金发放及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗留问题解决覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少不稳定因素	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗留问题职工满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项业务费			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位		沂源县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过专项业务经费, 迎接省市对乡村振兴、美丽宜居乡村建设工作调研、督导工作, 较好推动齐鲁样板建设乡村振兴工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	齐鲁样板建设专项业务费用成本控制	≤15万元
			督导、调研、会议成本控制	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场推进、调研、督查等相关工作	≥15次
			乡村振兴绩效评价次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村振兴绩效评价达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导调研及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进宜居宜业和美乡村建设工作达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡融合发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。