

2021 年沂源县农业农村局 单位预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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

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。负责本单位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。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。负责对本单位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，协助有关单位组织实施农业援外项目。

14.负责本单位和所属单位党的建设。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

沂源县农业农村局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县农业农村局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县农业农村局机关
- 2、沂源县畜牧渔业服务中心
- 3、沂源县农村改革发展中心

- 4、沂源县农业技术服务中心
- 5、沂源县农村经济发展服务中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	4,577.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,577.41	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	531.54	531.54	0.00
		九、卫生健康支出	266.84	266.84	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	3,469.17	3,469.17	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	309.86	309.86	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	4,577.41	本 年 支 出 合 计	4,577.41	4,577.41	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	4,577.41	支 出 总 计	4,577.41	4,577.41	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

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	
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入		事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							小计	一般公共预算		经 费 拨 款 (补 助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		4,577.41	4,577.41	4,577.41	4,577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			198	沂源县农业农村局	4,577.41	4,577.41	4,577.41	4,577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			198001	沂源县农业农村局	4,577.41	4,577.41	4,577.41	4,577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	531.54	531.54	531.54	531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	515.37	515.37	515.37	515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.58	343.58	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	171.79	171.79	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	198001	财政对失业保险基金的补助	11.45	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	198001	财政对工伤保险基金的补助	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支出	266.84	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.84	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	198001	行政单位医疗	166.19	166.19	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	198001	公务员医疗补助	100.65	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	3,469.17	3,469.17	3,469.17	3,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	3,469.17	3,469.17	3,469.17	3,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	198001	行政运行	3,223.17	3,223.17	3,223.17	3,223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	198001	其他农业支出	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	309.86	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	309.86	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	198001	住房公积金	309.86	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,577.41	4,577.41	4,331.41	246.00	0.00
			198	沂源县农业农村局	4,577.41	4,577.41	4,331.41	246.00	0.00
			198001	沂源县农业农村局	4,577.41	4,577.41	4,331.41	246.00	0.00
208				社会保障和就业支出	531.54	531.54	531.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	515.37	515.37	515.37	0.00	0.00
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.58	343.58	343.58	0.00	0.00
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	171.79	171.79	171.79	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
208	27	01	198001	财政对失业保险基金的补助	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
208	27	02	198001	财政对工伤保险基金的补助	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210				卫生健康支出	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00
210	11	01	198001	行政单位医疗	166.19	166.19	166.19	0.00	0.00
210	11	03	198001	公务员医疗补助	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00

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
213				农林水支出	3,469.17	3,469.17	3,223.17	246.00	0.00
	01			农业农村	3,469.17	3,469.17	3,223.17	246.00	0.00
213	01	01	198001	行政运行	3,223.17	3,223.17	3,223.17	0.00	0.00
213	01	99	198001	其他农业支出	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
221				住房保障支出	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00
	02			住房改革支出	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00
221	02	01	198001	住房公积金	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	4,577.41	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	531.54	531.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	266.84	266.84	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	3,469.17	3,469.17	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	309.86	309.86	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	4,577.41	本年支出合计	4,577.41	4,577.41	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,577.41	支 出 总 计	4,577.41	4,577.41	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

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		4,577.41	4,331.41	4,120.98	210.43	246.00
			198	沂源县农业农村局	4,577.41	4,331.41	4,120.98	210.43	246.00
			198001	沂源县农业农村局	4,577.41	4,331.41	4,120.98	210.43	246.00
208				社会保障和就业支出	531.54	531.54	531.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	515.37	515.37	515.37	0.00	0.00
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.58	343.58	343.58	0.00	0.00
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	171.79	171.79	171.79	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
208	27	01	198001	财政对失业保险基金的补助	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
208	27	02	198001	财政对工伤保险基金的补助	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210				卫生健康支出	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00
210	11	01	198001	行政单位医疗	166.19	166.19	166.19	0.00	0.00
210	11	03	198001	公务员医疗补助	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00
213				农林水支出	3,469.17	3,223.17	3,012.74	210.43	246.00

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
	01			农业农村	3,469.17	3,223.17	3,012.74	210.43	246.00
213	01	01	198001	行政运行	3,223.17	3,223.17	3,012.74	210.43	0.00
213	01	99	198001	其他农业支出	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
221				住房保障支出	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00
	02			住房改革支出	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00
221	02	01	198001	住房公积金	309.86	309.86	309.86	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

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
**	**	**	**	**	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

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）

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	4331.41	4331.41
[198]沂源县农业农村局		4331.41	4331.41
[198001]沂源县农业农村局		4331.41	4331.41
501	机关工资福利支出	3785.40	3785.40
50101	工资奖金津补贴	2724.96	2724.96
50102	社会保障缴费	750.57	750.57
50103	住房公积金	309.86	309.86
502	机关商品和服务支出	210.43	210.43
50201	办公经费	168.85	168.85
50202	会议费	2.28	2.28

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
50203	培训费	2.28	2.28
50206	公务接待费	11.40	11.40
50208	公务用车运行维护费	16.50	16.50
50209	维修（护）费	6.84	6.84
50299	其他商品和服务支出	2.28	2.28
509	对个人和家庭的补助	335.58	335.58
50901	社会福利和救助	140.08	140.08
50905	离退休费	195.50	195.50

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

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	4331.41	4331.41
[198]沂源县农业农村局		4331.41	4331.41
[198001]沂源县农业农村局		4331.41	4331.41
301	工资福利支出	3785.40	3785.40
30101	基本工资	1094.61	1094.61
30102	津贴补贴	1425.42	1425.42
30103	奖金	204.93	204.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.58	343.58
30109	职业年金缴费	171.79	171.79
30110	职工基本医疗保险缴费	154.61	154.61
30111	公务员医疗补助缴费	64.42	64.42
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17
30113	住房公积金	309.86	309.86
302	商品和服务支出	210.43	210.43

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
30201	办公费	52.44	52.44
30205	水费	2.28	2.28
30206	电费	9.12	9.12
30207	邮电费	13.68	13.68
30208	取暖费	22.80	22.80
30211	差旅费	34.20	34.20
30213	维修（护）费	6.84	6.84
30215	会议费	2.28	2.28
30216	培训费	2.28	2.28
30217	公务接待费	11.40	11.40
30228	工会经费	34.33	34.33
30231	公务用车运行维护费	16.50	16.50
30299	其他商品和服务支出	2.28	2.28
303	对个人和家庭的补助	335.58	335.58
30301	离休费	40.82	40.82
30302	退休费	154.69	154.69
30305	生活补助	92.09	92.09
30307	医疗费补助	47.81	47.81
30309	奖励金	0.18	0.18

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

单位公开表 10

表 10. 项目支出预算表

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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	沂源县农业农村局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	沂源果树产业技术研究院工作经费	沂源县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	蔬菜工作经费	沂源县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	村级防疫员工资	沂源县农业农村局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	重大疫病防控和防疫及疫苗经费	沂源县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2130199	沂源苹果推广经费	沂源县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	乡村振兴工作经费	沂源县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	沂源苹果宣传经费	沂源县农业农村局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	农机局工作及遗留问题处理费用	沂源县农业农村局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	农村宅基地纠纷查督导资金	沂源县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	扶持粮食生产专项资金	沂源县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

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

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	27.90	0.00	16.50	0.00	16.50	11.40
198	沂源县农业农村局	27.90	0.00	16.50	0.00	16.50	11.40
198001	沂源县农业农村局	27.90	0.00	16.50	0.00	16.50	11.40

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

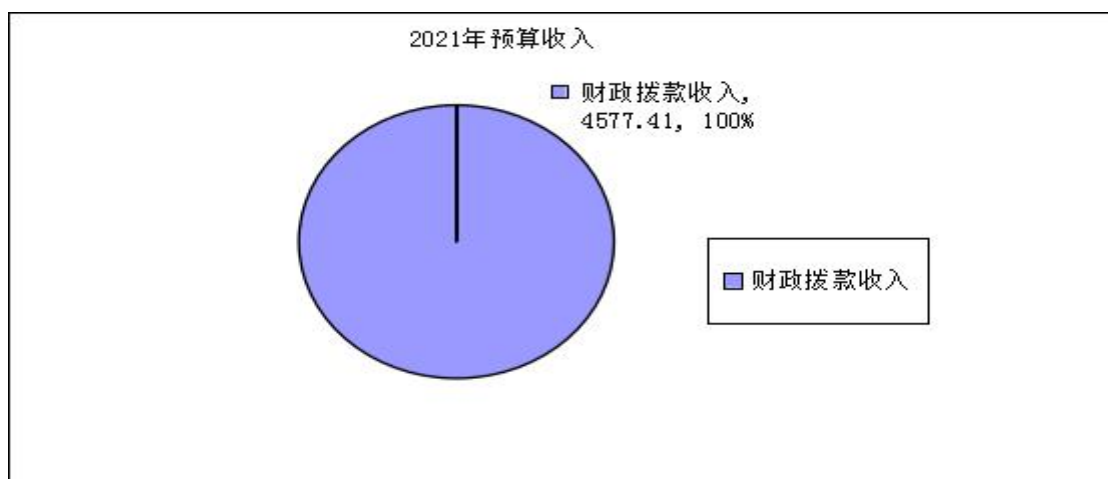
(一) 收支预算总体情况

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、住房保障支出。

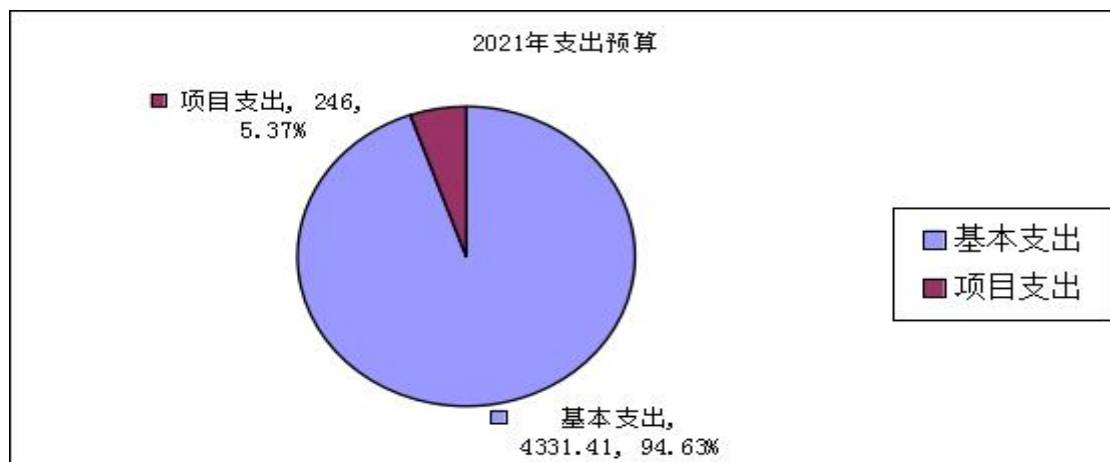
2021 年收入预算为 4577.41 万元，其中：财政拨款 4577.41 万元，占 100%。

单位：万元



2021 年支出预算为 4577.41 万元，其中：基本支出 4331.41 万元，占 94.63%，项目支出 246 万元，占 5.37%。

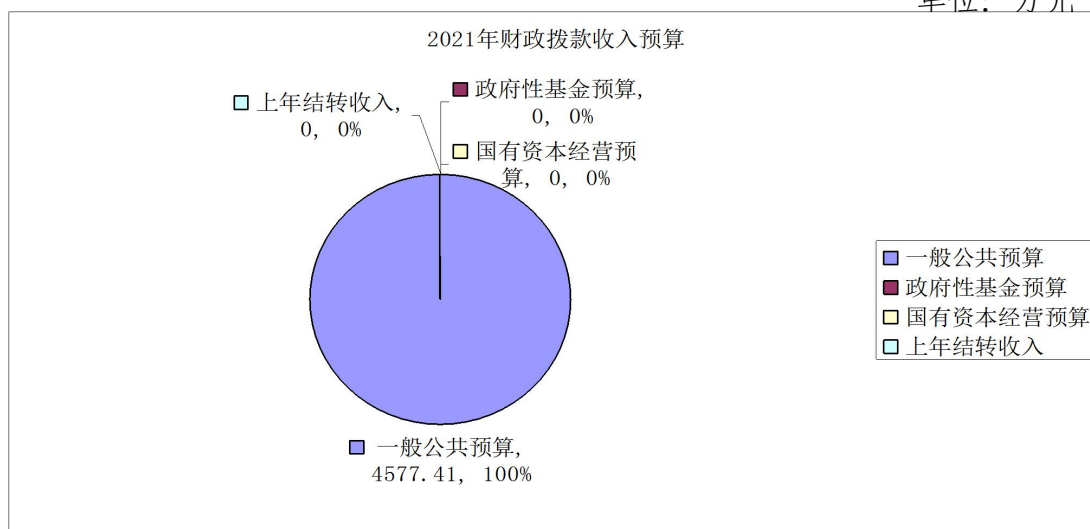
单位：万元



（二）财政拨款收支情况

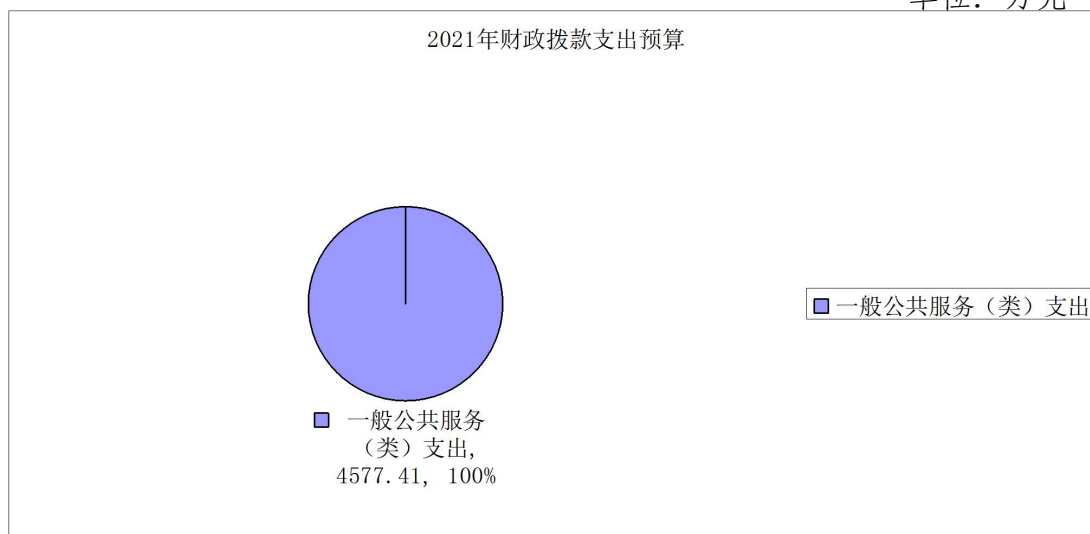
2021年财政拨款收入预算为4577.41万元，其中：一般公共预算4577.41万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

单位：万元



2021年财政拨款支出预算为4577.41万元，其中：一般公共服务（类）支出4577.41万元，占100%。

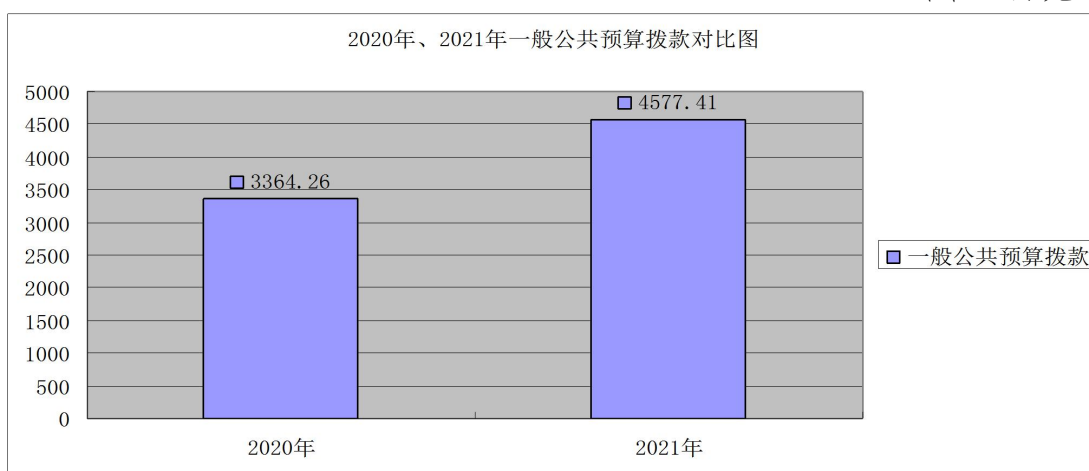
单位：万元



(三) 一般公共预算收支情况

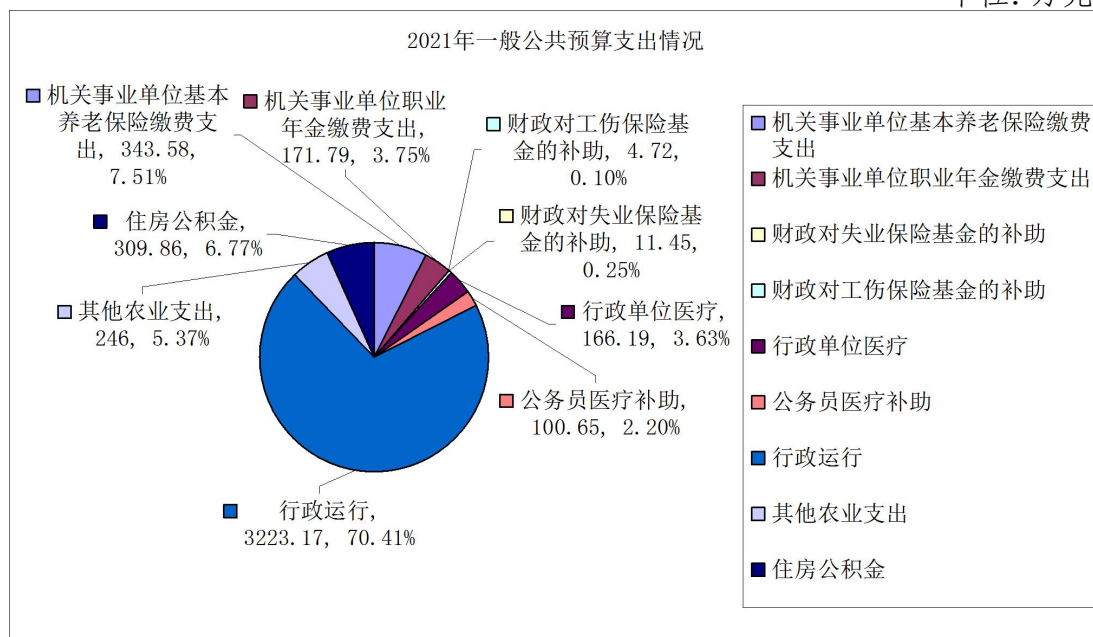
2021年一般公共预算当年拨款 4577.41 万元，比上年增长 36.06%，主要原因是 2021 年事业单位机构改革，合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员 54 人、退休人员 12 人、遗属退职人员 22 人及单位预算项目 2 个。

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为 4577.41 万元，比上年增长 36.06%，其中：一般公共服务（类）支出 4577.41 万元，占 100%。

单位：万元



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 343.58 万元，比上年增长 38.74%，原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人。

2、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）支出 171.79 万元，比上年增长 38.74%，原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 11.45 万元，比上年增长 55.15%，原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人，且均为事业人员均需缴纳失业保险。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 4.72 万元，比上年增长 38.42%，原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 166.19 万元，比上年增长 18.91%。原

因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 100.65 万元，比上年增长 77.64%。原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人、退休人员 12 人。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 3223.17 万元，比上年增长 34.15%，主要原因是 2021 年事业单位机构改革，合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员 54 人、退休人员 12 人、遗属退职人员 22 人。日常公用经费及对个人和家庭的补助支出均增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）支出 246 万元，比上年增长 54.93%。主要原因一是农业农村局本级单位预算项目增加；二是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心单位预算项目 2 个。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 309.86 万元，比上年增长 37.59%，原因是合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员共 54 人。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县农业农村局 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

沂源县农业农村局 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 4331.41 万元(其中一般公共预算安排 4331.41 万元)，包括：

人员经费 4120.98 万元(其中一般公共预算安排 4120.98 万元),按单位预算支出经济分类主要包括:基本工资 1094.61 万元、津贴补贴 1425.42 万元、奖金 204.93 万元、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费 343.58 万元、职业年金缴费 171.79 万元、职工基本医疗保险缴费 154.61 万元、公务员医疗补助缴费 64.42 万元、其他社会保障缴费 16.17 万元、住房公积金 309.86 万元、离休人员工资津补贴 40.82 万元、退休人员津补贴 154.69 万元、生活补助 92.09 万元、医疗费补助 47.81 万元、奖励金 0.18 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 2724.96 万元、社会保障缴费 750.57 万元、住房公积金 309.86 万元、社会福利和救助 140.08 万元、离退休费 195.5 万元。

公用经费 210.43 万元(其中一般公共预算安排 210.43 万元),按单位预算支出经济分类主要包括：办公费 52.44 万元、水费 2.28 万元、电费 9.12 万元、邮电费 13.68 万元、取暖费 22.8 万元、差旅费 34.2 万元、维修(护)费 6.84 万

元、会议费 2.28 万元、培训费 2.28 万元、公务接待费 11.4 万元、工会经费支出 34.33 万元、公务用车运行维护费 16.5 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 168.85 万元、会议费 2.28 万元、培训费 2.28 万元、公务接待费 11.4 万元、公务用车运行维护费 16.5 万元、维修（护）费 6.84 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 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 0 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 27.9 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 16.5 万元，公务接待费 11.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 3.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平，公务用车运行维护费增加 1.5 万元、公务接待费增加 1.55 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2021 年

每辆公车增加 0.3 万元车辆保险，5 辆共计增加 1.5 万元。公务接待费增加的主要原因是事业单位机构合并，人员及职能增加导致公务接待费用增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 210.43 万元。较 2020 年预算增加 32.48 万元，增长 18.25%。主要原因是：2021 年事业单位机构改革，合并原沂源县蔬菜产销服务中心、原沂源县果品产销服务中心、原沂源县荆山园艺场在职人员 54 人、退休人员 12 人、遗属退职人员 22 人。日常公用经费及对个人和家庭的补助支出均增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县农业农村局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，特种车辆 2 辆。

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）。

（1）2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年单位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

沂源县农业农村局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 246 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大疫病防控和防疫及疫苗经费						
主管单位	沂源县农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	强制免疫群体免疫密度常年维持 $\geq 90\%$ ，全年保持群体免疫抗体合格率超过 70%，不发生区域性重大动物疫情。				强制免疫群体免疫密度常年维持 $\geq 90\%$ ，全年保持群体免疫抗体合格率超过 70%，不发生区域性重大动物疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫密度	群体免疫密度常年维持 $\geq 90\%$	数量指标	免疫密度	群体免疫密度常年维持 $\geq 90\%$
		质量指标	免疫抗体	全年保持群体免疫抗体合格率超过 70%	质量指标	免疫抗体	全年保持群体免疫抗体合格率超过 70%
		成本指标	重大疫病防控和防疫及疫苗经费	100%	成本指标	重大疫病防控和防疫及疫苗经费	100%
		时效指标	确保不发生区域性重大动物疫情	良	时效指标	确保不发生区域性重大动物疫情	良
	效益指标	生态效益	确保不发生区域性重大动物疫情	良	生态效益	确保不发生区域性重大动物疫情	良
		经济效益	免疫废弃物无害化处理	明显提升	经济效益	确保不发生区域性重大动物疫情	良
		社会效益	免疫废弃物无害化处理	明显提升	社会效益	免疫废弃物无害化处理	明显提升
		可持续影响指标	免疫废弃物无害化处理	明显提升	可持续影响指标	免疫废弃物无害化处理	明显提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		$\geq 95\%$	社会公众或服务对象满意度指标		$\geq 95\%$

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	村级防疫员工资				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局		
项目类型	延续项目				
项目期限	2021.01-2021.12				
项目资金 申请 (万元)	42 万元				
项目绩效年度目标					
提高动物疫病防控能力，保质保量完成年度疫病防控免疫流程；促进畜牧业持续稳定发展，保障公共卫生和畜产品质量安全。					
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
产出指标	质量指标	项目产出	金额发放率	100%	
	时效指标	项目产出	是否及时发放误工补贴	是	
	成本指标	项目产出	村级动物防疫员误工补贴	42 万	
效益指标	经济效益 指标	项目效益	发生疫情及时处置，减少对 社会经济效益影响	100%	
	社会效益 指标	项目效益	减少动物疫情发生	≥95%	
	生态效益 指标	项目效益	减少疫情对生态危害	完全执 行	
	可持续影响指标	可持续影响	为畜牧行业发展提供生态 绿色、可持续发展环境	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		行业从业人员满意度	≥95%	
其他 说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	扶持粮食生产专项资金				
主管单位	沂源县农业农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局		
项目负责人	宋诚亮	联系电话	13583377497		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	2				
项目绩效年度目标					
建设特色地瓜示范田 8 亩，特色鲜食玉米示范田 12 亩，总结提炼适合我县的关键技术，为今后全县特色粮食种植推广提供依据。					
年度绩效指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	示范田建设	建设示范田面积(亩)	20
		质量指标	农产品安全	生产的农产品安全合格率	100%
		时效指标	完成时间	项目完成截止时间	11 月 30 日
		成本指标	成本控制	每亩投入控制成本平均(元/亩)	1000
	效益指标	经济效益指标	亩产量	鲜食地瓜亩产(公斤/亩) 鲜食玉米亩产(公斤/亩)	1000 600
		社会效益指标	技术成果	通过开展试验示范，总结提炼相关技术(份)	2
		生态效益指标	农业绿色环保	科学施肥用药，化肥农药较常规种植用量减少	≥20%
		可持续影响指标	示范效果	示范效果	明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	技术展示群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	农村宅基地纠纷查督导资金				
主管单位	沂源县农业 农村局	预算执行 单位	沂源县农业农村局		
项目类型	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	10				
项目绩效年度目标					
做好农村宅基地管理工作，提升现有人员业务水平、大力宣传农村宅基地各项政策。					
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
产出指标	数量指标	项目效益	受理解决涉及宅基地纠纷数量	>6	个/月
			宣讲宅基地政策	>5	次/月
	质量指标	项目效益	受理解决涉及宅基地纠纷事件质量	优	
			提升现有人员业务水平	优	
	时效指标	项目效益	解决 12345 民生 热线纠纷	24	小时
	成本指标	项目效益	处理宅基地纠纷费用	2	万元
			农村宅基地执法费用	2	万元
			农村宅基地相关宣传、 培训费用	6	万元
效益指标	社会效益 指标	项目效益	宣讲宅基地政策，减少 纠纷数量	20	%
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	服务对象 满意度	纠纷双方当事人 满意度	100	%
其他 说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	农机局工作及遗留问题处理费用				
主管单位	沂源县农业 农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局		
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)	25 万元				
项目绩效年度目标					
1、完成原农机局遗留问题。2、做好农机推广工作及农机监理安全服务工作。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	遗留问题	20	万元
	项目产出	数量指标	农机补贴	2000	台
	项目产出	数量指标	农机安全宣传、 安全检测	200	车次
其他 说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	蔬菜工作经费			
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	3			
项目绩效年度目标				
实施蔬菜科技推广培训促进优势蔬菜提质增效，积极引进蔬菜新品种，推广新技术的应用，举办和组织菜农参加各类培训班、讲座、考察学习活动；指导基层检测人员分别对蔬菜基地和农户的蔬菜产品进行不定期抽检。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	蔬菜培训	蔬菜工作经费	1 次
		蔬菜监测	蔬菜工作经费	20 次
	质量指标	发放宣传资料	蔬菜工作经费	5000 份
效益指标	社会效益指标	提高蔬菜产量效益	蔬菜工作经费	引进蔬菜新品种，推广新技术的应用
		增强蔬菜质量	蔬菜工作经费	每月从基地和市场随机抽取蔬菜样
	社会公众或服务对象满意度指标	社会各界是否满意	蔬菜工作经费	满意
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	乡村振兴工作经费				
主管单位	沂源县农业农村局	预算执行单位	县委农办		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年1月-2021年12月				
项目资金申请(万元)	30万元				
项目绩效年度目标					
每周到各镇(街道)现场调研推进乡村振兴、美丽宜居等方面工作,迎接省市对我县乡村振兴工作调研20次左右,做好示范片区建设检查工作,组织召开示范片区建设等乡村振兴相关会议10次左右。做好美丽宜居乡村建设调度、走访、调研、督导、现场推进等相关工作。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	到各镇(街道)现场调研推进乡村振兴、美丽宜居等方面工作	50	次
	项目产出	数量指标	迎接省市对我县乡村振兴、美丽宜居乡村建设工作调研活动	20	次
	项目产出	数量指标	组织召开示范片区建设等乡村振兴相关会议	10	次
效益指标	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
	项目效益	可持续影响	推动乡村振兴工作	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意情况	好	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	沂源果树产业技术研究院工作经费				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单 位	沂源县果树技术服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021年1月-2021年12月				
项目资金 申请 (万元)	2万元				
项目绩效年度目标					
1、苹果老劣低效苹果园更新重建。建设老劣低效苹果园更新重建示范园10处、1690亩。主要做好土壤抗重茬障碍处理、品种选择、植保结合及技术培训与指导工作；年内邀请专家来沂源对沂源苹果发展进行技术指导与培训3次；2、新建苹果品种展示园。在西里镇欣苗树新建苹果品种展示园100亩，完成品种、砧木搜集、调剂，定植、嫁接、支架设立和水肥一体化配套等工作；3、制定沂源果树产业技术研究院工作制度。根据工作需要，制定研究院绩效评价制度、考勤制度、资金管理制度、激励制度等制度8项，保证研究院各项工作的顺利开展。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	建设示范园、制度制定	建设老劣低效苹果园更新重建示范园10处、1690亩；新建苹果品种展示园100亩；制定沂源果树产业技术研究院工作制度8项	处、亩、项
	项目产出	时效指标	完成及时率(12个月以内)	≥98	%
	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥98	%
	项目产出	成本指标	成本节俭率(按预算完成)	≥98	%
效益指标	项目效益	经济效益	提升果品产量与效益	新建老劣苹果园更新重建示范园果树正常生长，3年见果，投产后平均亩产量达到3000公斤以上，优质果率达到80%以上。	
	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
	项目效益	生态效益	产业符合绿色环保标准要求	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	果农满意度	果农满意度测评	100	%

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	沂源红苹果推广经费				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单位	沂源县果树技术服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
以沂源红苹果改造提升为主要内容，积极开展苹果树改造提升技术指导与培训；进一步修改、完善《沂源县苹果园改造提升标准》，印发“沂源县苹果园改造提升标准”5000 份。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	举办培训班、 制定标准	举办培训 30 期，培训 600 人次；技术指导 30 余次。	期、人次
	项目产出	时效指标	完成及时率 (12 个月以内)	≥98	%
	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥98	%
	项目产出	成本指标	成本节俭率(按预算 完成)	≥98	%
效益指标	项目效益	经济效益	提升果品产量 与效益	苹果优质果率达到 80%以 上,省工省力,亩增收 1200 元以上。	元
	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
	项目效益	生态效益	产业符合绿色环保标 准要求	是	
满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	果农满意度	果农满意度测评	100	%

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	沂源苹果宣传经费				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局		
项目类型	√ □ 上年原有项目				
项目期限	2021年1月-2021年12月				
项目资金 申请 (万元)	40				
项目绩效年度目标					
继续举办山东沂源苹果节，利用农事节庆活动，扩大“沂源苹果”品牌影响力和市场信誉度，进一步夯实“沂源苹果”区域品牌价值（149.33亿元），提高品牌附加值，品牌引领沂源果业振兴。					
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
产出指标	数量指标	宣传场次	宣传场次	>6次	次
		参与活动人数	参与活动人数	>600	人
		县外媒体记者人数	县外媒体记者人数	>150	人
		县领导会议部署	县领导会议部署	>10	次
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>98%	%
效益指标	经济效益指标	经济效益	品牌增效	>10%	%
	社会效益指标	社会效益	沂源苹果区域品牌知名度进一步提升	有所提升	
	生态效益指标	生态效益	发展品牌农业，降低化肥农药使用量	使用量有所下降	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	满意	

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	沂源县病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行 单位	沂源县农业农村局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
防止病原传播, 促进畜牧业持续稳定发展, 保障公共卫生和畜产品质量安全。					
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
产出指标	数量指标	项目效益	用于养殖环节病死畜禽无害化收集处理	100	%
	质量指标	项目效益	金额发放率	100	%
	时效指标	项目效益	是否及时发放补贴费用	是	
	成本指标	项目效益	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	60	万
效益指标	经济效益指标	项目效益	发生疫情及时处置, 减少对社会经济效益影响	100	%
	社会效益指标	项目效益	减少动物疫情发生	≥95	%
	生态效益指标	项目效益	有助于减少疫情对生态危害	是	
	可持续影响指标	可持续影响	是否为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	行业从业人员满意度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县农业农村局

项目名称	重大疫病防控和防疫及疫苗经费				
主管单位	沂源县 农业农村局	预算执行单位	沂源县农业农村局		
项目类型	延续项目				
项目期限	2021.01-2021.12				
项目资金 申请 (万元)	30 万				
项目绩效年度目标					
强制免疫群体免疫密度常年维持 $\geq 90\%$ ，全年保持群体免疫抗体合格率超过 70%，不发生区域性重大动物疫情。					
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
产出指标	数量指标	科学评价强制 免疫效果	免疫密度	群体免疫密度常年维 持 $\geq 90\%$	
	质量指标	科学评价强制 免疫效果	免疫抗体	全年保持群体免疫抗 体合格率超过 70%	
	成本指标	项目预算执行	重大疫病防控和 防疫及疫苗经费	100%	
效益指标	经济效益 指标	项目效益	确保不发生区域 性重大动物疫情	良	
	社会效益 指标	项目效益	确保不发生区域 性重大动物疫情	良	
	生态效益 指标	改善农村环 境，保护生态	免疫废弃物无害 化处理	明显提升	
	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可 持续发展环境		显著	
满意度指标	社会公众或服务对 象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		$\geq 95\%$	
其他 说明					

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单位收入。按现行管理制度，县级单位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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指县级单位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。

六、机关运行经费：指县级行政单位（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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映机关事业单位对工伤保险基金的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保

险的行政单位公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映沂源县农业农村局除社会保障缴费以外的工资福利支出、日常公用经费等。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映沂源县农业农村局单位预算项目支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。