

2023 年平邑县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

平邑县农业农村局是县政府所属正科级行政单位，共辖县乡村振兴服务中心、县农业农村发展服务中心、县畜牧发展促进中心、县农业技术推广中心、县渔业发展保护中心、县农业综合执法大队、县农业机械发展促进中心 7 个科级事业单位和 14 个行政科室。平邑县农业农村局承担着统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；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；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责（三定方案涉密，具体职能不予公开）。

二、机构设置情况

平邑县农业农村局部门预算包括：局机关预算、平邑县畜牧发展促进中心预算。

纳入平邑县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县农业农村局本级
2. 平邑县畜牧发展促进中心

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	9,360.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,360.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,374.00
		九、卫生健康支出	218.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,228.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	540.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,360.07	本年支出合计	9,360.07
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	9,360.07	支出总计	9,360.07

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								
合 计				9,360.07	9,360.07	9,360.07										
208			社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	1,374.00										
208	05		行政事业单位养老支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00										
208	05	01	行政单位离退休	320.00	320.00	320.00										
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00	277.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.00	608.00	608.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	133.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00										
210			卫生健康支出	218.00	218.00	218.00										
210	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00	218.00										
210	11	01	行政单位医疗	119.00	119.00	119.00										
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00	99.00										
213			农林水支出	7,228.07	7,228.07	7,228.07										
213	01		农业农村	7,224.07	7,224.07	7,224.07										
213	01	01	行政运行	2,749.86	2,749.86	2,749.86										
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,334.13	2,334.13										
213	01	08	病虫害控制	719.08	719.08	719.08										
213	01	09	农产品质量安全	7.00	7.00	7.00										
213	01	22	农业生产发展	280.00	280.00	280.00										
213	01	53	农田建设	1,134.00	1,134.00	1,134.00										
213	08		普惠金融发展支出	4.00	4.00	4.00										
213	08	03	农业保险保费补贴	4.00	4.00	4.00										
221			住房保障支出	540.00	540.00	540.00										
221	02		住房改革支出	540.00	540.00	540.00										
221	02	01	住房公积金	540.00	540.00	540.00										

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				9,360.07	7,044.49	2,315.58				
208			社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1,338.00	1,338.00					
208	05	01	行政单位离退休	320.00	320.00					
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.00	608.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	36.00	36.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00					
210			卫生健康支出	218.00	218.00					
210	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00					
210	11	01	行政单位医疗	119.00	119.00					
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00					
213			农林水支出	7,228.07	4,912.49	2,315.58				
213	01		农业农村	7,224.07	4,912.49	2,311.58				
213	01	01	行政运行	2,749.86	2,626.36	123.50				
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,286.13	48.00				

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								
213	01	08	病虫害控制	719.08		719.08				
213	01	09	农产品质量安全	7.00		7.00				
213	01	22	农业生产发展	280.00		280.00				
213	01	53	农田建设	1,134.00		1,134.00				
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	4.00		4.00				
221			住房保障支出	540.00	540.00					
221	02		住房改革支出	540.00	540.00					
221	02	01	住房公积金	540.00	540.00					

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	9,360.07	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00		
		九、卫生健康支出	218.00	218.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,228.07	7,228.07		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	540.00	540.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,360.07	本年支出合计	9,360.07	9,360.07		
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	9,360.07	支 出 总 计	9,360.07	9,360.07		

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	9,360.07	7,044.49	6,933.00	111.49	2,315.58
208			社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	1,374.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00		
208	05	01	行政单位离退休	320.00	320.00	320.00		
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00	277.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.00	608.00	608.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	133.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	218.00	218.00	218.00		
210	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00	218.00		
210	11	01	行政单位医疗	119.00	119.00	119.00		
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00	99.00		
213			农林水支出	7,228.07	4,912.49	4,801.00	111.49	2,315.58
213	01		农业农村	7,224.07	4,912.49	4,801.00	111.49	2,311.58
213	01	01	行政运行	2,749.86	2,626.36	2,554.00	72.36	123.50
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,286.13	2,247.00	39.13	48.00
213	01	08	病虫害控制	719.08				719.08
213	01	09	农产品质量安全	7.00				7.00
213	01	22	农业生产发展	280.00				280.00
213	01	53	农田建设	1,134.00				1,134.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00				4.00

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	
213	08	03	农业保险保费补贴	4.00				4.00
221			住房保障支出	540.00	540.00	540.00		
221	02		住房改革支出	540.00	540.00	540.00		
221	02	01	住房公积金	540.00	540.00	540.00		

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						7,044.49	6,933.00	111.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,340.00	3,340.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,047.00	1,047.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,386.00	1,386.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	333.00	333.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.00	119.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	296.00	296.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,911.00	2,911.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.00	854.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,270.00	1,270.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.00	244.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.36		72.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.95		18.95

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	05	水费	502	01	办公经费	1.01		1.01
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.55		1.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.05		26.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.13		39.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.69		37.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	682.00	682.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	565.00	565.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.00	84.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

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	
19.30	0.00	11.80	0.00	11.80	7.50	8.80	0.00	3.80	0.00	3.80	5.00

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						7,044.49	7,044.49	7,044.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,340.00	3,340.00	3,340.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,047.00	1,047.00	1,047.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,386.00	1,386.00	1,386.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	8.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	80.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	333.00	333.00	333.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	52.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	119.00	119.00	119.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	296.00	296.00	296.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,911.00	2,911.00	2,911.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.00	854.00	854.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	275.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	98.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.00	244.00	244.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.36	72.36	72.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.95	18.95	18.95						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.05	26.05	26.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.13	39.13	39.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.69	37.69	37.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	682.00	682.00	682.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	30.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	565.00	565.00	565.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	2.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.00	84.00	84.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,315.58	2,315.58	2,315.58						
养殖环节病死畜禽无害化处理	特定目标类	338.00	338.00	338.00						
动物防疫员补助	特定目标类	132.08	132.08	132.08						
畜产品质量安全监管经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
2023 年农机购置补贴项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
2023 年平邑县 3 万亩高标准农田建设项目	特定目标类	1,134.00	1,134.00	1,134.00						
农业保险财政保障费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
动物防疫补助上级资金	特定目标类	249.00	249.00	249.00						
农业农村发展业务经费	特定目标类	94.50	94.50	94.50						
农业综合执法业务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
动物疫病防控业务经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
畜牧事业发展经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2023 年农业保险保障经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				1,134.00	1,134.00	1,134.00						
213			农林水支出	1,134.00	1,134.00	1,134.00						
213	01		农业农村	1,134.00	1,134.00	1,134.00						
213	01	53	农田建设	1,134.00	1,134.00	1,134.00						

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 9,360.07 万元，其中一般公共预算收入 9,360.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,360.07 万元，其中基本支出 7,044.49 万元，项目支出 2,315.58 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,360.07 万元，较上年预算减少 5,835.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,835.61 万元，其中一般公共预算收入减少 5,835.61 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 5,835.61 万元，其中基本支出增加 482.08 万元；项目支出减少 6,317.69 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费减少，收支预算相应减少。

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 8.8 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 54.4%，主要原因是一是落实过紧日子要求，压减一般性支出，降低公务活动成本；二是平邑县畜牧发展促进中心编制预算时，未细化三公经费明细，三公经费包含在商品服务支出中。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年减少 8 万元，下降 67.8%，主要原因是平邑县畜牧发展促进中心编制预算时，未细化三公经费明细，三公经费包含在商品服务支出中。

3. 公务接待费 5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支；平邑县畜牧发展促进中心编制预算时，未细化三公经费明细，三公经费包含在商品服务支出中。

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 72.36 万元。较 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 0.75%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,134 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1134 万元，政府采购服务预算 0 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 26 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,315.58 万元，其中财政拨款 2,315.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县 2023 年度高标准农田建设项目等项目支出 2023

年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年农业保险保障经费		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据我县农业保险工作开展情况，协助承保公司进行宣传发动、收费签单考察、勘察定损、培训、总结等工作，保障农业保险工作进行顺利，按时完成工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农业保险保障成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	三大粮食作物、经济作物、金银花定损面积	65.4万亩
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	农业保险保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	受灾农业保险赔付率	100%
			农户投保积极性	大幅提升
		可持续影响指标	保护自然、尊重自然意识	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意率	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年农机购置补贴项目		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	280	
		其中：财政拨款	280	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成年度购置补贴机具2500台套以上，兑付补贴资金500.004万元，促进农业机械发展，满足农业生产机械化需要，提升农机化率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农机购置补贴成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	补贴机具数	≥2570台
		质量指标	农机质量合格率	100%
		时效指标	补贴支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	直接受益农户	≥2400户
			农作物耕种收综合机械化率	≥88%
			政策公开率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平邑县2023年度高标准农田建设项目		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1134	
		其中：财政拨款	1134	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成3万亩高标准农田建设，其中新建1万亩，提质改造2万亩，年度实施进度100%，通过项目建设，夯实农业发展基础，有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食等重要农产品综合生产能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中央预算内项目每亩补贴	1950元/亩
			高标准农田建设总成本	≤1134万元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	3万亩
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	100%
		时效指标	高标准农田建设期	1年
	效益指标	社会效益指标	粮食综合增收情况	200-300斤/亩
			平原地区田间道路通达度	100%
			丘陵区田间道路通达度	≥90%
		可持续影响指标	耕地质量改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理			
主管部门	平阳县农业农村局		实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		338	
	其中：财政拨款		338	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	养殖环节病死畜禽收集及无害化处理对预防、控制重大动物疫病传播有重要作用。对保证畜产品质量安全有重要作用。保障全县动物产品质量安全和公共卫生安全。对养殖环节病死猪无害化处理进行补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养殖环节病死畜禽无害化处理成本	≤338万元
			病死猪无害化处理平均成本	≤55元/头
	产出指标	数量指标	病死猪头数	61863头
		质量指标	收集病死猪出处置率	100%
		时效指标	当天收集率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	病死猪不流入市场保障率	100%
		生态效益指标	病死猪造成环境污染事件发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物疫病防控业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	可以有效提高动物疫病监测预警和检验监督技术水平，提高动物疫病控制扑灭能力, 保障各项业务工作开展。			
绩效指标	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	动物疫病防控业务成本	≤36万元
	产出指标	数量指标	动物疫病防控保障时间	365天
			督导检查次数	12次
			免疫档案印刷数量	2万余册
		质量指标	资金支付合规率	100%
			免疫档案印刷合格率	100%
			培训出勤率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%
			培训完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量案件发生率	0%
			动物疫病防控政策宣传知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		畜产品质量安全监管		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目的实施对保障全县畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件具有重要作用。保障全县畜产品质量安全。养殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”检测。			
绩效指标	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	畜产品质量安全监管成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥300批次
		质量指标	兽药残留要求标准符合率	≥90%
			无违禁物质添加率	≥95%
		时效指标	畜产品抽检时间	每季度抽检
			瘦肉精检测时间	每日监测
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全率	≥80%
			重大畜产品质量案件发生率	0%
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农业保险财政保障费用			
主管部门	平邑县农业农村局		实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制，提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力，保障畜牧业生产安全和畜产品有效供给。			
绩效指标	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	农业保险财政保障费用成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	宣传发动次数	≥30次
			培训学习次数	2次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
			宣传工作开展及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进生猪养殖产业发展情况	不断促进
		社会效益指标	政策性保险宣传知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		畜牧事业发展经费		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		0
年度总体绩效目标	保障企业编人员工资发放、社保缴纳，促进畜牧工作顺利开展。			
绩效指标	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	畜牧事业发展成本	≤12万元
			人均支出成本	≤17142元/人/年
	产出指标	数量指标	企业编人员数量	7人
			质量指标	资金支付合规率
		时效指标		出勤率
			效益指标	社会效益指标
	畜牧事业正常运转保障率	100%		
	可持续发展影响指标	长效机制完善性	不断完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

项目支出绩效目标申报表

项目名称	动物防疫补助上级资金			
主管部门	平阳县农业农村局		实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		249	
	其中：财政拨款		249	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	提高基层动物防疫水平，维护公共卫生安全，可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完 善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进畜牧业健康发展，全面加快畜牧建设步伐。完成发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴，提高村级动物防疫员工作的积极性和主动性。			
绩效指标	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	动物防疫补助成本	≤249万元
	产出指标	数量指标	受补助人数	528人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	动物疫情处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			提高基层动物防疫水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业综合执法业务经费		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过该项目的实施，保障农业综合执法工作的顺利开展，全面推进严格规范公正文明执法，树立农业综合执法良好形象，切实维护农民合法权益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农业综合执法成本	≤24万元
	产出指标	数量指标	执法工作计划完成率	100%
		质量指标	执法行为合规率	100%
		时效指标	违法事件处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	显著提升
			执法乡镇覆盖数	14个
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业农村发展业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	94.5	
		其中：财政拨款	94.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过该项目的实施，保障本年度农业农村工作任务及时完成，促进全县农业农村事业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农业农村发展业务成本	≤94.5万元
	产出指标	数量指标	农业农村局运转工作保障天数	365天
			保障单位数量	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	农业农村工作任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生率	0%
		可持续影响指标	推动农业农村事业发展情况	持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物防疫员补助		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	132.08	
		其中：财政拨款	132.08	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高基层动物防疫水平，维护公共卫生安全，可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进畜牧业健康发展，全面加快畜牧建设步伐。完成发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴，提高村级动物防疫员工作的积极性和主动性。			
绩效指标	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	动物防疫员补助成本	≤132.08万元
			年人均补助成本	≤2.4万元/人
	产出指标	数量指标	受补助人数	55人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	动物疫情处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			提高基层动物防疫水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县农业农村局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。