

2023 年度
临沂市罗庄区农业农村局机关预算

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 2023 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 2023 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) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施; 参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、出口等政策措施, 提出农业产业保护的政策建议; 推进农业依法行政。

(2) 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; 指导农村土地承包、耕地使用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。

(3) 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、市级财政性资金安排的建议; 配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 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、政策措施并组织实施; 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; 培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 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；拟订农业地方标准并组织实施；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。

（6）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。

（7）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，指导农业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。

（8）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。

（9）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；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。

（10）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相关工作；指导农业教育有关工作。

（11）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措施并指导实施，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。

（12）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、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施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和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（14）贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（15）组织协调全区农民体育工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区农业农村局机关单位预算为临沂市罗庄区农业农村局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	7,315.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,315.91	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	301.45	八、社会保障和就业支出	231.28
		九、卫生健康支出	86.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,109.23
		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	190.51
		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	7,617.36	本年支出合计	7,617.36
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	7,617.36	支出总计	7,617.36

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				7,617.36	7,315.91	7,315.91						301.45				
208			社会保障和就业支出	231.28	231.28	231.28										
208	05		行政事业单位养老支出	231.28	231.28	231.28										
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66	10.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.62	220.62	220.62										
210			卫生健康支出	86.34	86.34	86.34										
210	11		行政事业单位医疗	86.34	86.34	86.34										
210	11	01	行政单位医疗	86.34	86.34	86.34										
213			农林水支出	7,109.23	6,807.78	6,807.78						301.45				
213	01		农业农村	5,001.58	4,700.13	4,700.13						301.45				
213	01	01	行政运行	1,794.43	1,794.43	1,794.43										
213	01	02	一般行政管理事务	677.15	375.70	375.70						301.45				
213	01	08	病虫害控制	48.00	48.00	48.00										
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00										
213	01	10	执法监管	30.00	30.00	30.00										
213	01	22	农业生产发展	12.00	12.00	12.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,011.00	2,011.00	2,011.00										
213	01	53	农田建设	412.00	412.00	412.00										
213	01	99	其他农业农村支出	7.00	7.00	7.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.00	840.00	840.00										

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								
213	05	06	社会发展	840.00	840.00	840.00										
213	08		普惠金融发展支出	1,267.65	1,267.65	1,267.65										
213	08	03	农业保险保费补贴	1,267.65	1,267.65	1,267.65										
221			住房保障支出	190.51	190.51	190.51										
221	02		住房改革支出	190.51	190.51	190.51										
221	02	01	住房公积金	190.51	190.51	190.51										

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				7,617.36	2,302.56	5,314.80				
208			社会保障和就业支出	231.28	231.28					
208	05		行政事业单位养老支出	231.28	231.28					
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.62	220.62					
210			卫生健康支出	86.34	86.34					
210	11		行政事业单位医疗	86.34	86.34					
210	11	01	行政单位医疗	86.34	86.34					
213			农林水支出	7,109.23	1,794.43	5,314.80				
213	01		农业农村	5,001.58	1,794.43	3,207.15				
213	01	01	行政运行	1,794.43	1,794.43					
213	01	02	一般行政管理事务	677.15		677.15				
213	01	08	病虫害控制	48.00		48.00				
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00				
213	01	10	执法监管	30.00		30.00				
213	01	22	农业生产发展	12.00		12.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,011.00		2,011.00				

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	53	农田建设	412.00		412.00				
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.00		840.00				
213	05	06	社会发展	840.00		840.00				
213	08		普惠金融发展支出	1,267.65		1,267.65				
213	08	03	农业保险保费补贴	1,267.65		1,267.65				
221			住房保障支出	190.51	190.51					
221	02		住房改革支出	190.51	190.51					
221	02	01	住房公积金	190.51	190.51					

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	7,315.91	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	231.28	231.28		
		九、卫生健康支出	86.34	86.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,807.78	6,807.78		
		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	190.51	190.51		

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	7,315.91	本年支出合计	7,315.91	7,315.91		
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	7,315.91	支 出 总 计	7,315.91	7,315.91		

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				7,315.91	2,302.56	2,142.23	160.33	5,013.35
208			社会保障和就业支出	231.28	231.28	231.28		
208	05		行政事业单位养老支出	231.28	231.28	231.28		
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66	10.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.62	220.62	220.62		
210			卫生健康支出	86.34	86.34	86.34		
210	11		行政事业单位医疗	86.34	86.34	86.34		
210	11	01	行政单位医疗	86.34	86.34	86.34		
213			农林水支出	6,807.78	1,794.43	1,634.10	160.33	5,013.35
213	01		农业农村	4,700.13	1,794.43	1,634.10	160.33	2,905.70
213	01	01	行政运行	1,794.43	1,794.43	1,634.10	160.33	
213	01	02	一般行政管理事务	375.70				375.70
213	01	08	病虫害控制	48.00				48.00
213	01	09	农产品质量安全	10.00				10.00
213	01	10	执法监管	30.00				30.00
213	01	22	农业生产发展	12.00				12.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,011.00				2,011.00
213	01	53	农田建设	412.00				412.00
213	01	99	其他农业农村支出	7.00				7.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.00				840.00
213	05	06	社会发展	840.00				840.00
213	08		普惠金融发展支出	1,267.65				1,267.65

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	1,267.65				1,267.65
221			住房保障支出	190.51	190.51	190.51		
221	02		住房改革支出	190.51	190.51	190.51		
221	02	01	住房公积金	190.51	190.51	190.51		

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						2,302.56	2,142.23	160.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,126.79	2,126.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.08	568.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,002.51	1,002.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.34	47.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.62	220.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.34	86.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.39	11.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.51	190.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.42		148.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.14		63.14
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.28		23.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.35	15.44	11.91
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.66	10.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.69	4.78	11.91

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	
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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													
合计						2,302.56	2,302.56	2,302.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,126.79	2,126.79	2,126.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.08	568.08	568.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,002.51	1,002.51	1,002.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.34	47.34	47.34						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.62	220.62	220.62						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	86.34	86.34	86.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.39	11.39	11.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.51	190.51	190.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.42	148.42	148.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.14	63.14	63.14						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.28	23.28	23.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27. 35	27. 35	27. 35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 66	10. 66	10. 66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16. 69	16. 69	16. 69						

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		5,314.80	5,013.35	5,013.35				301.45		
农业综合发展工作经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00						
动物防疫工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
2023 年财政耕地地力保护补贴资金	其他运转类	1,883.00	1,883.00	1,883.00						
保险保费补贴--企业科	特定目标类	860.19	860.19	860.19						
提前下达 2023 年中央保费补贴项目--企业科	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2021 保费补贴挂账-企业科	特定目标类	137.46	137.46	137.46						
防返贫检测员补助	特定目标类	67.68	67.68	67.68						
三无失能护理补助	特定目标类	4.68	4.68	4.68						
种子公司人员费用	特定目标类	22.30	22.30	22.30						
机关运行维护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
村级报账员工资	特定目标类	338.40	338.40	338.40						
基层动物防疫员工作补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
产业和小型公益性基础	特定目标类	767.64	767.64	767.64						
农田建设项目	特定目标类	412.00	412.00	412.00						
平安农机创建工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
第三次土壤普查项目经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
代管资金项目	特定目标类	301.45						301.45		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				64.67	64.67	64.67						
213			农林水支出	64.67	64.67	64.67						
213	01		农业农村	64.67	64.67	64.67						
213	01	01	行政运行	9.00	9.00	9.00						
213	01	02	一般行政管理事务	5.52	5.52	5.52						
213	01	22	农业生产发展	1.15	1.15	1.15						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	49.00	49.00	49.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,617.36 万元，其中一般公共预算收入 7,315.91 万元、其他收入 301.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,617.36 万元，其中基本支出 2,302.56 万元，项目支出 5,314.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,617.36 万元，较上年预算增加 1,516.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,516.31 万元，其中一般公共预算收入增加 2,421.56 万元、政府性基金预算收入减少 1,200 万元、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、其他收入增加 294.75 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,516.31 万元，其中基本支出增加 280.82 万元；项目支出增加 1,235.49 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. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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 4 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 17.65%，主要原因是公务接待费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 150%，主要原因是业务量逐年增加，接待量相应增加。

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 年本单位机关运行经费安排 148.42 万元。较 2022 年预算减少 10.15 万元，下降 6.4%。主要原因是：资产运行维护支出减少；编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 64.67 万元，其中：政府采购货物预算 9.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.52 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 1 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

临沂市罗庄区农业农村局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 5,314.8 万元，其中财政拨款 5,013.35 万元。

项目支出绩效目标表

项目 名称			2021保费补贴挂账-企业科		
主管 部门			临沂市罗庄区农业农 村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	137. 46	
			其中：财政拨款	137. 46	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	促进农业保险持续健康发展，化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。				
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	预算支出标准	137. 46 万元	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	赔付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	
		经济效益指标	承保理赔公示率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			代管资金项目		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	301.45	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	301.45	
年度总体绩效目标	保障代管资金支出, 包括光伏补助、省优、齐鲁乡村之星、食品公司遗属补助等支出				
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	遗属补助标准	480元/人、月	
		经济成本指标	齐鲁乡村之星补贴标准	12000元/人、年	
		经济成本指标	省级优秀乡镇技术人员奖励标准	5000元/人、年	
	产出指标	数量指标	齐鲁乡村之星补贴人员数量	4人	
		数量指标	遗属补助人员数量	2人	
		数量指标	省级优秀乡镇技术人员数量	1个	
		数量指标	光伏补助实施街镇数量	5个	
		质量指标	足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	补助款下达后10天内	
	效益指标	经济效益指标	提高家庭收入	明显提高	
		经济效益指标	应贴尽贴覆盖率	100%	
		社会效益指标	示范带动作用	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		村级报账员工资		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村 局	实施单位	临沂市罗庄区农业 农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	338.4	
		其中:财政拨款	338.4	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	保障土壤普查工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资标准	100元/月
	产出指标	数量指标	人员数量	282人
		数量指标	发放街镇数	8个
		质量指标	经费保障情况	100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效保障村级报账员在 岗率	100%
		社会效益指标	对村级三资管理提升情 况	提升明显
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%
			业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年财政耕地地力保护补贴资金		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1883	
			其中: 财政拨款	1883	
			其他资金		
年度总体绩效目标	耕地地力保护				
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	预算支出标准	1883万元	
	产出指标	数量指标	覆盖街镇数	8个	
		数量指标	种植亩数	≥14万亩	
		质量指标	补贴覆盖面	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收益	提高	
		社会效益指标	种植业稳定发展	促进	
		生态效益指标	提升耕地质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层动物防疫员工作补助		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障基层动物防疫安全协管员工资经费，促进防疫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出总量控制	≤30万元
	产出指标	数量指标	基层动物防疫员人数	14人
		质量指标	防疫员在岗率	≥98%
		时效指标	每月考核后按时间进度发放及时情况	≤60天
		数量指标	覆盖街镇数量	8个
	效益指标	社会效益指标	防疫水平提升情况	有力提升
		社会效益指标	动物疫病发生处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%
			上级业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			机关运行维护费		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村 局	实施单位	临沂市罗庄区农业 农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	保障机关运行所需经费开支，促进农业工作开展。				
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	安保费支出标准	4600元/月	
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥139人	
		数量指标	安保服务时间	12个月	
		质量指标	水电缴费及时率	≥99%	
		时效指标	及时维护率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	机关日常办公正常运转情况	有力保障	
		经济效益指标	财产安全事件发生处置率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	受益街镇满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			三无失能护理补助		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村 局	实施单位	临沂市罗庄区农业 农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.68	
			其中:财政拨款	4.68	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员进行护理,三无失能人员充分享受到帮扶政策,切实让“三无”失能人员过上生命周期内有尊严的生活。				
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	预算超支率	≤5%	
	产出指标	数量指标	护理人员数量	≤13人	
		质量指标	护理达标率	100%	
		数量指标	覆盖街镇数	8个	
		时效指标	护理补助及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	护理人员收入提高	300元/人/月	
		社会效益指标	资金使用无重大违规问题	无	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	三无失能人员对护理的 满意度	≥90%	
			社会公众对提供三无失 能人员护理服务的满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农业综合发展工作经费		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	125	
			其中：财政拨款	125	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障农业综合发展				
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	预算支出控制率	≤95%	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧面积	≥14万亩	
			执法服装费	17套	
			出动执法人次数量	≥100人次	
			农产品抽检数量	≥600个（批次样品）	
			培训农经工作人数	≥300人次	
			安全检查次数	≥20次	
			质量指标	综合利用率	≥92%
		检测农残种类		≥20种	
		执法案件结案率		100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		社会效益指标	保障执法工作有序开展	有力保障	
			保障生产运转情况	有效保障	
			保障农产品质量安全	有效保障	
		生态效益指标	大气质量提高	提高明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			第三次土壤普查项目经费		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障土壤普查工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出总量控制	≤50万元	
	产出指标	数量指标	耕地质量等级评价报告	1套	
		数量指标	土壤普查数量	≥14万亩	
		质量指标	耕地质量等级分布图达标率	100%	
		时效指标	完成计划任务时间	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付合规率	100%	
		社会效益指标	耕地质量保护提升	提升明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			产业和小型公益性基础项目		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	767.64	
			其中：财政拨款	767.64	
			其他资金		
年度总体绩效目标	继续实施衔接资金项目，实施产业项目带动项目覆盖村集体和收益人群增收；实施基础设施项目改善项目覆盖村村内环境，提高群众满意度。				
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	预算超支率	≤5%	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥4个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		数量指标	覆盖街镇数量	≥1个	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	
		生态效益指标	促进农村环境整洁	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本级满意度	≥90%	
			上级业务部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		种子公司人员费用		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.3	
		其中: 财政拨款	22.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障种子公司职工工资社保等支出			
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	资金支出总量控制	≤22.3万元
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	14人
		质量指标	缴纳月数	12个月
		数量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工享受社保	有力保障
		社会效益指标	退休职工享受一次性补贴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司职工满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			平安农机创建工作经费		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
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		
年度总体绩效目标	提高粮食生产的产量，保障全区农业机械化水平的提高，确保全区农机安全生产形势稳定向好。				
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	资金支出总量控制	≤12万元	
	产出指标	数量指标	完成省级“平安农机”示范街镇创建数量	1个	
		质量指标	验收通过率	≥99%	
		时效指标	完成时限	2023年2月底	
		数量指标	培训人次	40人次	
	效益指标	社会效益指标	监理员资格通过率	≥90%	
		社会效益指标	农机安全生产形势	提升明显	
		经济效益指标	资金使用合规	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本级满意度	≥90%	
			上级业务部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农业保险补贴项目		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	860.19	
			其中: 财政拨款	860.19	
			其他资金		
年度总体绩效目标	促进农业保险持续健康发展，化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。				
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	预算支出标准	860.19 万元	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	赔付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	
		经济效益指标	承保理赔公示率	100%	
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			防返贫检测员补助		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.68	
			其中:财政拨款	67.68	
			其他资金		
年度总体绩效目标	继续对村级防返贫监测员（原扶贫协理员）发放补助，推进巩固拓展脱贫攻坚成果				
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	补助标准	200元/月	
	产出指标	数量指标	村级防返贫监测员人数	282人	
		数量指标	覆盖街镇数量	8个	
		质量指标	协理员在岗率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成功工作情况	有效促进	
		经济效益指标	资金使用无违规情况	无	
		经济效益指标	检测员人均年补助收入	≥2400元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级业务部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		动物防疫工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障防疫工作支出，确保无重大动物疫病流行和发生			
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	支出控制成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	免疫家禽数量	≥32万羽
		数量指标	免疫生猪数量	≥2万头
		数量指标	免疫牛羊数量	≥2万头、只
		数量指标	实验废弃物处置率	≥99%
		质量指标	免疫密度	100%
		质量指标	抗体产生率	≥70%
		质量指标	保障实验室运转情况	有效保障
		时效指标	强免完成时间	春季集中免疫4-5月份 秋季集中免疫9-11月份
	效益指标	社会效益指标	疫情发生情况	无发生
		社会效益指标	保障畜牧业健康发展情况	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			农田建设项目		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	412	
			其中: 财政拨款	412	
			其他资金		
年度总体绩效目标	改造提升高标准农田0.4万亩。通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。				
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	预算支出成本	412万元	
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田	0.4万亩	
		数量指标	项目受益街镇	≥2	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		社会效益指标	田间道路通达率	平原区100%, 丘陵区≥90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			受益街镇满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			提前下达2023年中央保费补贴项目		
主管部门			临沂市罗庄区农业农村局	实施单位	临沂市罗庄区农业农村局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	270	
			其中：财政拨款	270	
			其他资金		
年度总体绩效目标	促进农业保险持续健康发展，化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。				
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	预算支出标准	270 万元	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	赔付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	
		经济效益指标	承保理赔公示率	100%	
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区农业农村局机关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。