

2023 年招远市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）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“三农”工作战略、规划和政策，配合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。

（二）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。负责牵头组织全市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。

（三）指导全市农村综合改革，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。

（四）指导全市乡村特色产业、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。组织协调全市“菜篮子”工程建设。组织实施市区“菜篮子”工程。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）负责农产品（不含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、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。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地和农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

二、机构设置情况

招远市农业农村局部门预算包括：招远市农业农村局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市农业农村局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市农业农村局机关
- 2、招远市农业技术推广中心
- 3、招远市农村经济经营管理服务中心
- 4、招远市动物疫病预防控制中心
- 5、招远市农田水利服务中心
- 6、招远市乡镇兽医站

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	6,838.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,838.38	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	488.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	337.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,543.69
		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	468.38
		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	6,838.38	本年支出合计	6,838.38
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	6,838.38	支出总计	6,838.38

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			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								
合 计				6,838.38	6,838.38	6,838.38									
208			社会保障和就业支出	488.65	488.65	488.65									
208	05		行政事业单位养老支出	488.65	488.65	488.65									
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98	30.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	444.67	444.67	444.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.00	13.00	13.00									
210			卫生健康支出	337.66	337.66	337.66									
210	11		行政事业单位医疗	337.66	337.66	337.66									
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62									
210	11	02	事业单位医疗	315.04	315.04	315.04									
213			农林水支出	5,543.69	5,543.69	5,543.69									
213	01		农业农村	4,809.09	4,809.09	4,809.09									
213	01	01	行政运行	347.84	347.84	347.84									
213	01	04	事业运行	4,002.38	4,002.38	4,002.38									
213	01	08	病虫害控制	144.00	144.00	144.00									
213	01	99	其他农业农村支出	314.87	314.87	314.87									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	34.60	34.60	34.60									
213	05	01	行政运行	34.60	34.60	34.60									

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			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								
213	08		普惠金融发展支出	700.00	700.00	700.00									
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00	700.00	700.00									
221			住房保障支出	468.38	468.38	468.38									
221	02		住房改革支出	468.38	468.38	468.38									
221	02	01	住房公积金	468.38	468.38	468.38									

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				6,838.38	5,404.67	1,433.71				
208			社会保障和就业支出	488.65	488.65					
208	05		行政事业单位养老支出	488.65	488.65					
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.67	444.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
210			卫生健康支出	337.66	337.66					
210	11		行政事业单位医疗	337.66	337.66					
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62					
210	11	02	事业单位医疗	315.04	315.04					
213			农林水支出	5,543.69	4,109.98	1,433.71				
213	01		农业农村	4,809.09	4,109.98	699.11				
213	01	01	行政运行	347.84	331.28	16.56				
213	01	04	事业运行	4,002.38	3,778.70	223.68				
213	01	08	病虫害控制	144.00		144.00				
213	01	99	其他农业农村支出	314.87		314.87				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.60		34.60				
213	05	01	行政运行	34.60		34.60				
213	08		普惠金融发展支出	700.00		700.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00		700.00				
221			住房保障支出	468.38	468.38					

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				6,838.38	5,404.67	1,433.71				
221	02		住房改革支出	468.38	468.38					
221	02	01	住房公积金	468.38	468.38					

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	6,838.38	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	488.65	488.65		
		八、卫生健康支出	337.66	337.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5,543.69	5,543.69		
		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	468.38	468.38		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,838.38	本 年 支 出 合 计	6,838.38	6,838.38		
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	6,838.38	支 出 总 计	6,838.38	6,838.38		

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				6,838.38	5,404.67	5,239.70	164.97	1,433.71
208			社会保障和就业支出	488.65	488.65	488.65		
208	05		行政事业单位养老支出	488.65	488.65	488.65		
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98	30.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.67	444.67	444.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	337.66	337.66	337.66		
210	11		行政事业单位医疗	337.66	337.66	337.66		
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62		
210	11	02	事业单位医疗	315.04	315.04	315.04		
213			农林水支出	5,543.69	4,109.98	3,945.01	164.97	1,433.71
213	01		农业农村	4,809.09	4,109.98	3,945.01	164.97	699.11
213	01	01	行政运行	347.84	331.28	301.54	29.74	16.56
213	01	04	事业运行	4,002.38	3,778.70	3,643.47	135.23	223.68
213	01	08	病虫害控制	144.00				144.00
213	01	99	其他农业农村支出	314.87				314.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.60				34.60
213	05	01	行政运行	34.60				34.60
213	08		普惠金融发展支出	700.00				700.00
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00				700.00
221			住房保障支出	468.38	468.38	468.38		
221	02		住房改革支出	468.38	468.38	468.38		
221	02	01	住房公积金	468.38	468.38	468.38		

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						5,404.67	5,239.70	164.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.06	343.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.84	97.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.88	39.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.61	14.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.71	33.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,505.08	4,505.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,298.65	1,298.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	607.30	607.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,343.01	1,343.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.65	412.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.84	187.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.76	80.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	434.67	434.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.74		29.74

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.45		5.45
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
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	15.37		15.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.23		135.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.49		3.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	67.34		67.34
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.14		19.14
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.43		10.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	391.56	391.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.10	321.10	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	10.79	10.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.04	26.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.60	20.60	

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 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	
26.60		19.50		19.50	7.10	26.60		21.00		21.00	5.60

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拨款安排的支出。

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				
合 计						5,404.67	5,404.67	5,404.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.06	343.06	343.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.84	97.84	97.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	111.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.88	39.88	39.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	32.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.61	14.61	14.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.71	33.71	33.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,505.08	4,505.08	4,505.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,298.65	1,298.65	1,298.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	607.30	607.30	607.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,343.01	1,343.01	1,343.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.65	412.65	412.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.84	187.84	187.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	127.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.76	80.76	80.76						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	434.67	434.67	434.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.74	29.74	29.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
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	15.37	15.37	15.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.23	135.23	135.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	67.34	67.34	67.34						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.43	10.43	10.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	391.56	391.56	391.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	0.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.10	321.10	321.10						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.04	26.04	26.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.60	20.60	20.60						

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		1,433.71	1,433.71	1,433.71						
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
乡村振兴及巩固脱贫工作经费	特定目标类	34.60	34.60	34.60						
农产品质量安全工作经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
产权交易大厅项目	特定目标类	19.04	19.04	19.04						
农村土地承包	特定目标类	294.49	294.49	294.49						
宣传工作	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
乡村之星津贴	特定目标类	16.56	16.56	16.56						
重大动物疫病防控社会化服务	特定目标类	187.00	187.00	187.00						
畜牧技术指导工作经费	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
重大动物疫病防控工作经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
农技推广和服务专项经费	特定目标类	25.02	25.02	25.02						

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				
合 计			18.80	18.80	18.80						
213			农林水支出	18.80	18.80	18.80					
213	01		农业农村	18.80	18.80	18.80					
213	01	08	病虫害控制	18.80	18.80	18.80					

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6,838.38万元，其中一般公共预算收入6,838.38万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,838.38万元，其中基本支出5,404.67万元，项目支出1,433.71万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,838.38万元，较上年预算增加1,169.99万元，其中：

1. 收入预算增加1,169.99万元，其中一般公共预算收入增加1,169.99万元。

2. 支出预算增加1,169.99万元，其中基本支出增加1,069.57万元；项目支出增加100.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是晋级晋档，工资增加，增加基础性绩效奖；三是公积金、社保、医保等基数增加；四是新增退休人员，退休职业年金和独生子女费增加；五是项目费用增加。

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26.6万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费21万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费21万元，比上年增长1.5万元，增长7.69%，主要原因是乡村振兴局公车1辆，并入局机关一起预算。

3. 公务接待费 5.6 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 21.13%，主要原因是农经中心取消公务接待费。

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 29.74 万元。较 2022 年预算减少 8.8 万元，下降 22.83%。主要原因是：公用取暖费减少，但是乡村振兴局并入局机关一起预算，人员增加，车辆增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 18.8 万元，其中：政府采购货物预算 18.8 万元，政府采购工程预算 0 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 14 辆，其中，机要通信用车 4 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 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于出差、业务活动；三资管理等一般公务用车；动物防检疫监督检查、动物疫病流行病学调查、日常公务用车。

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，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

（一）预算绩效管理情况

招远市农业农村局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,433.71 万元，其中财政拨款 1,433.71 万元。拟对政策性农业保险保费补贴、农技推广和服务专项经费、农村土地承包等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1019.51 万元，其中财政拨款 1019.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大动物疫病防控社会化服务、政策性农业保险保费补贴、农村土地承包、产权交易大厅、宣传工作、重大动物疫病防控工作、畜牧技术指导工作、农技推广和服务专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市农业农村局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴及巩固脱贫工作经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.60	
		其中:财政拨款	34.60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年计划完成开展工作推进会议220人次以上,开展监督检查工作20次以上,通过项目的实施不断巩固乡村成果,推动乡村振兴发展。			
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	预算成本控制数	≤34.6万元
	产出指标	数量指标	培训、会议人数	≥220人次
			监督检查次数	≥20次
			办公用品购置完成率	=100%
		质量指标	培训会议合格率	=100%
			办公用品购置验收合格率	=100%
			时效指标	培训会议开展及时性
		监督检查及时性		及时
		办公用品购置及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	巩固乡村成果
	社会效益指标		推动乡村振兴发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民及脱贫人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴			
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	2023年计划完成生猪补贴数量≥25万头,果业补贴数量≥1万亩,减轻自然灾害、疫病对农户收入的影响,稳定农业生产,参保农户满意度≥90%。				
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	县级财政预算成本控制数	≤700万元	
	产出指标	数量指标	生猪补贴数量		≥25万头
			果业补贴数量		≥1万亩
		质量指标	补贴应补尽补率		=100%
			补贴流程合规率		=100%
	时效指标	资金支付的及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	农业生产保障程度		显著
		社会效益指标	绝对免赔额		0万元
		生态效益指标	农业发展情况		提升
	满意度指标	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		乡村之星津贴		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.56
		其中:财政拨款		16.56
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成选拔补贴工作完成率 100%，选拔补贴工作质量达标率 100%，选拔补贴工作完成及时率 100%，选拔补贴标准≤7200 元/人。选拔补贴工作完成率选拔乡村人才，促进农村经济管理工作。			
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	预算成本控制数	=16.56 万元
	产出指标	数量指标	选拔补贴工作完成率	=100%
		质量指标	选拔补贴工作质量达标率	=100%
		时效指标	选拔补贴工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层工作管理提高情况	显著
		社会效益指标	促进基层人才提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划对 200 个以上农产品进行抽检, 考核农产品合格情况, 降低事故发生率, 保障农产品质量安全。			
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	预算成本控制数	=10.8 万元
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥ 200 个
		质量指标	抽检合格率	$\geq 80\%$
		时效指标	抽检及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事件发生率	$\leq 10\%$
		社会效益指标	保障农产品质量安全	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对农产品质量安全满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控社会化服务		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		187.00
		其中:财政拨款		187.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成政府采购工作完成率 100%，政府采购工作质量达标率 100%，派遣制动物防疫员人数≥34 人，政府采购工作完成及时率 100%，动物重大疫病减少情况，养殖户满意度≥95%。			
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	预算成本控制数	=187 万元
	产出指标	数量指标	政府采购工作完成率	=100%
			派遣制动物防疫员人数	≥34 人
		质量指标	政府采购工作质量达标率	=100%
		时效指标	政府采购工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	动物重大疫病减少情况	显著
		社会效益指标	动物疫病防控提升情况	显著
	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		农村土地承包		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	294.49	
		其中:财政拨款	294.49	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年土地测绘覆盖率100%，土地确权工作质量达标率100%，土地确权工作质量达标率100%，显著增加土地流转收益，村民满意度≥95%。			
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	预算成本控制数	≤294.49万元
	产出指标	数量指标	土地测绘覆盖率	=100%
		质量指标	土地确权工作质量达标率	=100%
		时效指标	土地确权工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低承包土地纠纷发生率	显著
		社会效益指标	土地流转收益增加	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传工作		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.34	
		其中:财政拨款	1.34	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年主要用于农村三资管理、上级政策、培训等宣传工作,宣传工作完成数 ≥ 2 次,农村三资管理水平提升情况显著,政策知晓率 $\geq 90\%$ 。			
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	预算成本控制数	=1.34万元
	产出指标	数量指标	宣传工作完成数	≥ 2 次
		质量指标	宣传工作到位率	=100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村三资管理水平提升情况	显著
		社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		产权交易大厅项目		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农村经济经营管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.04	
		其中:财政拨款	19.04	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成平台维护工作完成率 100%，平台维护工作质量达标率 100%，平台维护工作完成及时率 100%，提高政府管理效率和能力。群众满意度≥95%以上。			
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	预算成本控制数	=19.04 万元
	产出指标	数量指标	平台维护工作完成率	=100%
		质量指标	平台维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	平台维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升程度	显著
		社会效益指标	提高政府管理效率和能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控工作经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.00	
		其中:财政拨款	144.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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,确保我市强制免疫病种免疫密度和抗体水平常年达到国家规定标准,促进全市畜禽养殖业健康发展。			
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	预算成本控制数	≤ 144 万元
			家禽疫苗接种标准	≤ 0.3 元/剂
			生猪疫苗接种标准	≤ 1.6 元/剂
			牛疫苗接种标准	≤ 2 元/剂
			羊疫苗接种标准	≤ 1 元/剂
	产出指标	数量指标	家禽疫苗接种数量	≥ 436.6 万羽
			生猪疫苗接种数量	≥ 37.2 万头
			牛疫苗接种数量	≥ 3.9 万头
			羊疫苗接种数量	≥ 6.2 万头
		质量指标	平均抗体合格率	$\geq 70\%$
		时效指标	疫苗接种及检测工作完成及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	有效防范重大动物疫情发生和传播	显著
		社会效益指标	强制免疫密度	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧技术指导工作经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施单	招远市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.86
		其中:财政拨款		0.86
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年计划完成宣传材料发放份数500份,发放覆盖率100%,养殖户动物疫病防控意识和能力提升情况,提高动物疫病预防控制,进行畜牧技术指导、宣传资料发放,提高养殖户对动物疫病的防控意识和能力。			
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	预算成本控制数	=0.86万元
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	=500份
		质量指标	材料发放覆盖率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养殖户动物疫病防控意识和能力提升情况	显著
		社会效益指标	提高动物疫病预防控制	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农技推广和服务专项经费			
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业技术 推广中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.02	
		其中:财政拨款		25.02	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为全市农技推广工作提供病虫害预测预报、植物检疫,拖拉机挂牌、补牌数大于等于1050台。下乡为果农进行技术指导和培训,农民培训达标率100%。农业综合生产能力提升情况显著,农机安全生产提升情况显著;新品种引进、耕地质量提升、土壤修复、病虫害绿色防控试验示范提供示范;促进果农收入提升情况显著,推动技术推广情况显著,果农满意度达到90%以上;农民农业技术提升情况显著,农民满意度达到				
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	预算成本控制数	≤25.02 万元	
	产出指标	数量指标	拖拉机挂牌、补牌数		≥1050 台
			病虫害测预测预报和植物检疫次数		≥5 次
			下乡指导次数		≥3 次
			农民培训人数		≥10 人
		质量指标	装备改善合格率		=100%
			病虫害测预测预报和植物检疫达标率		=100%
			下乡指导内容符合率		=100%
			农民培训达标率		=100%
		时效指标	拖拉机挂牌、补牌数完成及时率		=100%
			病虫害测预测预报和植物检疫完成及时率		=100%
	下乡指导完成及时率		=100%		
	农民培训完成及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标 社会效益指标	农机安全生产提升情况		显著
			病虫害测预测预报和植物检疫处理率		=100%
果农收入提升情况			显著		

			推动技术推广情况	显著
			农民农业技能提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。