

2023年淄博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) 拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；起草有关地方性法规、规章草案；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 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，指导农村改革试验区工作；指导农村土地承包、土地承包经营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。

(三) 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；会同有关部门组织实施农业综合开发项目。

(四) 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；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(五) 承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市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，依法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；拟订农业技术操作规程；负责农产品质量及病虫害突发事件应急处理；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。

(六) 会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市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。

(七) 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；参与拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八) 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。

(九)制定全市农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；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。

(十)会同有关部门拟订全市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；负责农业农村人才的专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)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。

(十二)拟订并组织实施全市生态农业建设规划；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、都市农业的发展；牵头管理外来物种。

(十三)承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策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工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 承办乡村振兴工作。开展巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接等相关工作。

二、机构设置情况

淄博市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市农业农村局
- 2、淄博市农业综合行政执法支队
- 3、淄博市农业科学研究院
- 4、淄博市农业机械事业服务中心
- 5、淄博市农业机械研究所
- 6、淄博市畜牧渔业服务中心
- 7、淄博市数字农业农村发展中心
- 8、淄博市农村改革发展中心

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	11489.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11489.69	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	1403.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	546.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8820.04
		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	719.25
		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	11489.69	本年支出合计	11489.69
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	11489.69	支 出 总 计	11489.69

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	11489.69	11489.69	11489.69									
208			社会保障和就业支出	1403.60	1403.60	1403.60									
208	05		行政事业单位养老支出	1403.60	1403.60	1403.60									
208	05	01	行政单位离退休	122.43	122.43	122.43									
208	05	02	事业单位离退休	419.58	419.58	419.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.60	861.60	861.60									
210			卫生健康支出	546.81	546.81	546.81									
210	11		行政事业单位医疗	546.81	546.81	546.81									
210	11	01	行政单位医疗	105.61	105.61	105.61									
210	11	02	事业单位医疗	441.20	441.20	441.20									
213			农林水支出	8820.04	8820.04	8820.04									
213	01		农业农村	8820.04	8820.04	8820.04									
213	01	01	行政运行	1660.38	1660.38	1660.38									
213	01	04	事业运行	7159.66	7159.66	7159.66									
221			住房保障支出	719.25	719.25	719.25									
221	02		住房改革支出	719.25	719.25	719.25									
221	02	01	住房公积金	719.25	719.25	719.25									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	11489.69	11471.69	18.00				
208			社会保障和就业支出	1403.60	1403.60					
208	05		行政事业单位养老支出	1403.60	1403.60					
208	05	01	行政单位离退休	122.43	122.43					
208	05	02	事业单位离退休	419.58	419.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.60	861.60					
210			卫生健康支出	546.81	546.81					
210	11		行政事业单位医疗	546.81	546.81					
210	11	01	行政单位医疗	105.61	105.61					
210	11	02	事业单位医疗	441.20	441.20					
213			农林水支出	8820.04	8802.04	18.00				
213	01		农业农村	8820.04	8802.04	18.00				
213	01	01	行政运行	1660.38	1660.38					
213	01	04	事业运行	7159.66	7141.66	18.00				
221			住房保障支出	719.25	719.25					
221	02		住房改革支出	719.25	719.25					
221	02	01	住房公积金	719.25	719.25					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
一、一般公共预算收入	11489.69	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	1403.60	1403.60	
		八、卫生健康支出	546.81	546.81	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	8820.04	8820.04	
		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	719.25	719.25	
		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	11489.69	本年支出合计	11489.69	11489.69	
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	11489.69	支出总计	11489.69	11489.69	

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				11489.69	11471.69	10492.52	979.17	18.00
208			社会保障和就业支出	1403.60	1403.60	1285.23	118.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1403.60	1403.60	1285.23	118.37	
208	05	01	行政单位离退休	122.43	122.43	108.13	14.29	
208	05	02	事业单位离退休	419.58	419.58	315.50	104.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.60	861.60	861.60		
210			卫生健康支出	546.81	546.81	546.81		
210	11		行政事业单位医疗	546.81	546.81	546.81		
210	11	01	行政单位医疗	105.61	105.61	105.61		
210	11	02	事业单位医疗	441.20	441.20	441.20		
213			农林水支出	8820.04	8802.04	7941.23	860.81	18.00
213	01		农业农村	8820.04	8802.04	7941.23	860.81	18.00
213	01	01	行政运行	1660.38	1660.38	1466.97	193.41	
213	01	04	事业运行	7159.66	7141.66	6474.26	667.40	18.00
221			住房保障支出	719.25	719.25	719.25		
221	02		住房改革支出	719.25	719.25	719.25		
221	02	01	住房公积金	719.25	719.25	719.25		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						11471.69	10492.52	979.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2509.72	2509.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1384.21	1384.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.47	28.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.33	202.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	348.34	348.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.49	213.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.07	96.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.75	53.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.36	178.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6904.69	6904.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3465.45	3465.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.84	83.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	654.68	654.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1022.45	1022.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	641.90	641.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.85	288.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.56	160.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	540.89	540.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.50		336.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.92		93.92
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.80		4.80

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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	15	会议费	502	02	会议费	11.20		11.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.20		32.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.03		79.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.64		92.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	642.56		642.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	167.26		167.26
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.85		6.85
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.73		15.73
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.80		22.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	97.66		97.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.46		65.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	221.50		221.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1078.11	1078.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.35	84.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	785.89	785.89	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.83	47.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	159.99	159.99	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.12		0.12

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.12		0.12

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	
62.90		48.50	25.00	23.50	14.40	39.90		23.50		23.50	16.40

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	

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	

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			合计	11471.69	11471.69	11471.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2509.72	2509.72	2509.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1384.21	1384.21	1384.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.47	28.47	28.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.33	202.33	202.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	348.34	348.34	348.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.49	213.49	213.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.07	96.07	96.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.75	53.75	53.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.36	178.36	178.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6904.69	6904.69	6904.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3465.45	3465.45	3465.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.84	83.84	83.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	654.68	654.68	654.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1022.45	1022.45	1022.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	641.90	641.90	641.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.85	288.85	288.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.56	160.56	160.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	540.89	540.89	540.89						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	14.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.50	336.50	336.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.92	93.92	93.92						

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				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	11.20	11.20	11.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.20	32.20	32.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.03	79.03	79.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.64	92.64	92.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	642.56	642.56	642.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	167.26	167.26	167.26						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85	6.85						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.73	15.73	15.73						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	97.66	97.66	97.66						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.46	65.46	65.46						

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	221.50	221.50	221.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1078.11	1078.11	1078.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.35	84.35	84.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	785.89	785.89	785.89						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.83	47.83	47.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	159.99	159.99	159.99						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.12	0.12	0.12						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.12	0.12	0.12						

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				
合计		18.00	18.00	18.00					
大豆玉米带状复合种植研究示范推广项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
淄博市农业科技创新项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	46.49	46.49	46.49					
208			社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
208	05		行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50					
208	05	02	事业单位离退休	0.50	0.50	0.50					
213			农林水支出	45.99	45.99	45.99					
213	01		农业农村	45.99	45.99	45.99					
213	01	01	行政运行	16.10	16.10	16.10					
213	01	04	事业运行	29.89	29.89	29.89					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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11,489.69万元，其中一般公共预算收入11,489.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,489.69万元，其中基本支出11,471.69万元，项目支出18.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,489.69万元，较上年预算减少8,267.67万元，其中：

1. 收入预算减少8,267.67万元，其中一般公共预算收入减少8,267.67万元。

2. 支出预算减少8,267.67万元，其中基本支出减少20.87万元；项目支出减少8,246.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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39.90万元，比上年减少23.00万元，下降36.57%，主要原因是市畜牧渔业服务中心2023年减少了特种用途用车购置预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费23.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少25.00万元，主要原因是市畜牧渔业服务

中心2023年减少了特种用途用车购置预算；公务用车运行维护费23.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费16.40万元，比上年增加2.00万元，增长13.89%，主要原因是市农业机械研究所以前年度未编制公务接待支出预算，2023年新增业务交流公务接待。

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207.70万元。较2022年预算增加84.18万元，增长68.15%。主要原因是：2023年度机关运行经费中包含交通补贴。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算46.49万元，其中：政府采购货物预算13.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.55万元。

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8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3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或者单位价值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

淄博市农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金18.00万元，其中财政拨款18.00万元。拟对大豆玉米带状复合种植研究示范推广项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市农业科技创新项目等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		乡村振兴战略资金		
主管部门		淄博市农业农村局		
年度预算资金（万元）		18226		
年度总体目标	目标 1：通过城乡公益岗位，达到吸纳城乡低收入人口参与就业，提高群众满意度，促进乡村振兴的效果。			
	目标 2：通过巩固监测帮扶对象的保障水平，实现脱贫人口稳定脱贫不返贫，不产生新的贫困人口，补齐扶贫工作重点区域基础设施和公共服务的短板。			
	目标 3：通过对试验田日常管理、试验取样、雇佣搬运、耕地、播种、施肥、灌溉、除草、授粉、收获、果树修剪等，为选育出适于淄博市农业生态环境的作物品种提供良好的研究环境和研究数据。			
	目标 4：通过对大豆玉米带状复合种植试验技术研究，为大豆玉米带状复合种植试验提供良好的研究环境和研究数据。			
主要政策任务 1：城乡公益岗位资金（市级）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡公益岗位资金总额	≤5408 万元
			乡村公益岗在岗人员补助资金总额	≤3575 万元
			乡村公益岗新上岗人员补助资金总额	≤1833 万元
	产出指标	数量指标	乡村公益岗市级补助标准	2000 元/岗位/年
			乡村公益岗在岗人数	≥17875 人
			公益岗位数量	≥11000 个
		质量指标	公益岗位设置合规率	≥90%
	时效指标	公益岗位设置完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	解决低收入人口就业	有效解决
公益岗位人口生产生活			显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人口满意度	≥95%	

主要政策任务 2：市财政专项衔接乡村振兴资金补助资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市财政衔接推进乡村振兴补助资金总金额	≤12800 万元
			脱贫享受政策人口兜底保障及帮扶救助资金总额	≤1600 万元
			有效衔接乡村振兴资金总金额	≤7500 万元
			黄河流域、南部山区、少数民族等补助资金总额	≤2100 万元
			绩效评价奖励资金总额	≤800 万元
			协作滨州资金总额	≤800 万元
	产出指标	数量指标	市级衔接推进区建设个数	≤13 个
			安排实施专项衔接项目区县的数量	≤11 个
		时效指标	项目补助资金到位及时率	≥95%
		质量指标	市财政衔接乡村振兴补助资金项目验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进乡村全面振兴	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	衔接推进区群众满意度	≥95%

主要政策任务 3：淄博市农业科技创新项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	淄博市农业科技创新经费	≤3 万元
			农业科技创新试验人工劳务费	≤1.3 万元
			农业科技创新试验机械租赁费用	≤1.7 万元
	产出指标	数量指标	农业科技创新试验人工用工量	≤163 人次
			农业科技创新试验机械租赁次数	≤5 次
		质量指标	农业科技创新试验劳务费发放完成率	≥90%
			农业科技创新试验完成率	≥95%
	时效指标	获取农业科技创新试验数据及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推广果蔬高效栽培技术	推广
满意度指标	服务对象满意度指标	试验研究人员满意度	≥95%	

主要政策任务 4：大豆玉米带状复合种植研究示范推广项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	大豆玉米复合种植试验经费	≤15 万元
			大豆玉米带状复合种植试验研究劳务费	≤3.7 万元
			大豆玉米种植技术现场观摩会费用	≤6.5 万元
			大豆玉米种植配套专用装备费	≤0.4 万元
			大豆玉米种植试验调查差旅费	≤4.4 万元
	产出指标	数量指标	大豆玉米种植技术试验人工劳务量	≤370 人次
			开展大豆玉米种植技术现场观摩会次数	≤4 次
			购置大豆玉米种植配套试验专用装备台数	≤2 台
			大豆玉米种植试验调查次数	≤100 次
		质量指标	购置大豆玉米种植配套试验装备合格率	≥99%
			调查大豆玉米种植试验数据完成率	≥99%
		时效指标	开展大豆玉米种植技术现场观摩会及时率	≥99%
			购置大豆玉米种植配套试验装备及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升大豆、玉米生产能力及单产水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆玉米带状复合种植农户满意度	≥95%

(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		淄博市农业科技创新项目		
主管部门		淄博市农业农村局	实施单位	淄博市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	项目通过对试验田日常管理、试验取样、雇佣搬运、耕地、播种、施肥、灌溉、除草、授粉、收获、果树修剪等,为选育出适于淄博市农业生态环境的作物品种提供良好的研究环境和研究数据。			
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	淄博市农业科技创新经费	≤3万元
			农业科技创新试验人工劳务费	≤1.3万元
			农业科技创新试验机械租赁费用	≤1.7万元
	产出 指标	数量指标	农业科技创新试验人工用工量	≤163人次
			农业科技创新试验机械租赁次数	≤5次
		质量指标	农业科技创新试验劳务费发放完成率	≥90%
			农业科技创新试验完成率	≥95%
	时效指标	获取农业科技创新试验数据及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推广果蔬高效栽培技术	推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验研究人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大豆玉米带状复合种植研究示范推广项目		
主管部门		淄博市农业农村局	实施单位	淄博市农业科学研究院
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		0
年度总体 绩效目标	通过对大豆玉米带状复合种植试验技术研究, 为大豆玉米带状复合种植试验提供良好的研究环境和研究数据。			
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	大豆玉米复合种植试验经费	≤15 万元
			大豆玉米带状复合种植试验研究劳务费	≤3.7 万元
			大豆玉米种植技术现场观摩会费用	≤6.5 万元
			大豆玉米种植配套专用装备费	≤0.4 万元
			大豆玉米种植试验调查差旅费	≤4.4 万元
	产出指标	数量指标	大豆玉米种植技术试验人工劳务量	≤370 人次
			开展大豆玉米种植技术现场观摩会次数	≤4 次
			购置大豆玉米种植配套试验专用装备台数	≤2 台
			大豆玉米种植试验调查次数	≤100 次
		质量指标	购置大豆玉米种植配套试验装备合格率	≥99%
			调查大豆玉米种植试验数据完成率	≥99%
		时效指标	开展大豆玉米种植技术现场观摩会及时率	≥99%
			购置大豆玉米种植配套试验装备及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升大豆、玉米生产能力及单产水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆玉米带状复合种植农户满意度	≥95%

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。