

2023 年莒南县农业农村局本级预算

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

（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，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。负责全县农业综合执法工作，推进农业依法行政。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。

（五）负责全县种植业、渔业、农业机械化、畜牧兽医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。负责渔政监督、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县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。组织拟订农业地方标准。

（七）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。牵头管理外来物种。

（八）负责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，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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投入品使用的监督管理。

（九）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。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动植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。

（十）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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。会同组织部门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。

（十三）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。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括权限范围内农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县农业农村局本级单位预算为莒南县农业农村局本级预算。

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	23,199.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23,199.11	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	1,344.82
		九、卫生健康支出	460.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20,825.38
		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	568.11
		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	23,199.11	本年支出合计	23,199.11
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	23,199.11	支出总计	23,199.11

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				23,199.11	23,199.11	23,199.11										
208			社会保障和就业支出	1,344.82	1,344.82	1,344.82										
208	05		行政事业单位养老支出	1,344.82	1,344.82	1,344.82										
208	05	01	行政单位离退休	610.51	610.51	610.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.56	695.56	695.56										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75										
210			卫生健康支出	460.80	460.80	460.80										
210	11		行政事业单位医疗	460.80	460.80	460.80										
210	11	01	行政单位医疗	460.80	460.80	460.80										
213			农林水支出	20,825.38	20,825.38	20,825.38										
213	01		农业农村	20,825.38	20,825.38	20,825.38										
213	01	01	行政运行	5,918.59	5,918.59	5,918.59										
213	01	06	科技转化与推广服务	800.00	800.00	800.00										
213	01	08	病虫害控制	337.39	337.39	337.39										
213	01	19	防灾救灾	1,057.00	1,057.00	1,057.00										
213	01	22	农业生产发展	1,992.40	1,992.40	1,992.40										
213	01	53	农田建设	10,720.00	10,720.00	10,720.00										
221			住房保障支出	568.11	568.11	568.11										
221	02		住房改革支出	568.11	568.11	568.11										
221	02	01	住房公积金	568.11	568.11	568.11										

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				23,199.11	8,292.32	14,906.79				
208			社会保障和就业支出	1,344.82	1,344.82					
208	05		行政事业单位养老支出	1,344.82	1,344.82					
208	05	01	行政单位离退休	610.51	610.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.56	695.56					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75					
210			卫生健康支出	460.80	460.80					
210	11		行政事业单位医疗	460.80	460.80					
210	11	01	行政单位医疗	460.80	460.80					
213			农林水支出	20,825.38	5,918.59	14,906.79				
213	01		农业农村	20,825.38	5,918.59	14,906.79				
213	01	01	行政运行	5,918.59	5,918.59					
213	01	06	科技转化与推广服务	800.00		800.00				
213	01	08	病虫害控制	337.39		337.39				
213	01	19	防灾救灾	1,057.00		1,057.00				
213	01	22	农业生产发展	1,992.40		1,992.40				
213	01	53	农田建设	10,720.00		10,720.00				

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								
221			住房保障支出	568.11	568.11					
221	02		住房改革支出	568.11	568.11					
221	02	01	住房公积金	568.11	568.11					

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	23,199.11	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	1,344.82	1,344.82		
		九、卫生健康支出	460.80	460.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20,825.38	20,825.38		
		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	568.11	568.11		

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	23,199.11	本年支出合计	23,199.11	23,199.11		
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	23,199.11	支 出 总 计	23,199.11	23,199.11		

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				23,199.11	8,292.32	7,870.95	421.37	14,906.79
208			社会保障和就业支出	1,344.82	1,344.82	1,344.82		
208	05		行政事业单位养老支出	1,344.82	1,344.82	1,344.82		
208	05	01	行政单位离退休	610.51	610.51	610.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.56	695.56	695.56		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75		
210			卫生健康支出	460.80	460.80	460.80		
210	11		行政事业单位医疗	460.80	460.80	460.80		
210	11	01	行政单位医疗	460.80	460.80	460.80		
213			农林水支出	20,825.38	5,918.59	5,497.22	421.37	14,906.79
213	01		农业农村	20,825.38	5,918.59	5,497.22	421.37	14,906.79
213	01	01	行政运行	5,918.59	5,918.59	5,497.22	421.37	
213	01	06	科技转化与推广服务	800.00				800.00
213	01	08	病虫害控制	337.39				337.39
213	01	19	防灾救灾	1,057.00				1,057.00
213	01	22	农业生产发展	1,992.40				1,992.40
213	01	53	农田建设	10,720.00				10,720.00
221			住房保障支出	568.11	568.11	568.11		
221	02		住房改革支出	568.11	568.11	568.11		
221	02	01	住房公积金	568.11	568.11	568.11		

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						8,292.32	7,870.95	421.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,002.08	7,002.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,163.45	2,163.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,094.93	3,094.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.29	180.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	695.56	695.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.99	260.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.75	38.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	568.11	568.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	390.37		390.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	29.50		29.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.40		11.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	89.07		89.07
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.12		52.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	899.87	868.87	31.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.99	44.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	565.52	565.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.30	2.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.14	56.14	31.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	199.81	199.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

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	
81.40	0.00	70.00	0.00	70.00	11.40	81.40	0.00	70.00	0.00	70.00	11.40

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 类 款		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				
合计						8,292.32	8,292.32	8,292.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,002.08	7,002.08	7,002.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,163.45	2,163.45	2,163.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,094.93	3,094.93	3,094.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.29	180.29	180.29						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	695.56	695.56	695.56						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	260.99	260.99	260.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.75	38.75	38.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	568.11	568.11	568.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	390.37	390.37	390.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

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				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.40	11.40	11.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	89.07	89.07	89.07						
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.12	52.12	52.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.28	7.28	7.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	899.87	899.87	899.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.99	44.99	44.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	565.52	565.52	565.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.30	2.30	2.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.14	87.14	87.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	199.81	199.81	199.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

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		14,906.79	14,906.79	14,906.79						
2023 年县级促进乡村振兴全面发展项目 800 万	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
2023 年中央高标准农田建设项目 10720 万	特定目标类	10,720.00	10,720.00	10,720.00						
2023 年中央养殖环节病死畜禽无害化处理补助 1057 万	特定目标类	1,057.00	1,057.00	1,057.00						
2023 年中央农机购置补贴项目 300 万	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2023 年中央强制免疫工作补助项目 337.39 万	特定目标类	337.39	337.39	337.39						
2023 年中央生猪大县项目 1117.4 万	特定目标类	1,117.40	1,117.40	1,117.40						
2023 年中央秸秆综合利用项目 500 万	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2023 年中央大豆玉米带状复合种植补贴 75 万	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

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				10,820.00	10,820.00	10,820.00						
213			农林水支出	10,820.00	10,820.00	10,820.00						
213	01		农业农村	10,820.00	10,820.00	10,820.00						
213	01	06	科技转化与推广服务	75.00	75.00	75.00						
213	01	22	农业生产发展	25.00	25.00	25.00						
213	01	53	农田建设	10,720.00	10,720.00	10,720.00						

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 23,199.11 万元，其中一般公共预算收入 23,199.11 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 23,199.11 万元，其中基本支出 8,292.32 万元，项目支出 14,906.79 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 23,199.11 万元，较上年预算增加 9,187.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,187.81 万元，其中一般公共预算收入增加 9,404.64 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减少 216.82 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9,187.81 万元，其中基本支出增加 1,148.34 万元；项目支出增加 8,039.48 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，单位新增在职人员及工资调整造成基本支出类较上年有所增加；上级安排项目资金较往年有所增加。

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 81.4 万元，与上年持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 70 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 70 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 11.4 万元，与上年持平。

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 390.37 万元。较 2022 年预算增加 145.77 万元，增长 59.6%。主要原因是：2022 年运行费实际应为 392.10 万元，因为 2022 年的系统默认印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费等支出不算单位运行费用。而在 2023 年时系统又默认认该些支出科目为单位的运行费用，所以造

成较去年有较大变动。实际 2023 年运行费用比 2022 年减少 1.73 万元。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10,820 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 10720 万元，政府采购服务预算 75 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 28 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 24 辆、特种专业技术用车 4 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 1 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

莒南县农业农村局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 14,906.79 万元，其中财政拨款 14,906.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年中央高标准农田建设项目 10720 万、2023 年中央养殖环节病死畜禽无害化处理补助 1057 万、2023 年中央生猪大县项目 1117.4 万、2023 年中央秸秆综合利用项目 500 万等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央养殖环节病死畜禽无害化处理补助1057万		
主管部门		莒南县农业农村局		实施单位 莒南县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1057
		其中: 财政拨款		1057
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本项目资金严格按照预算要求专款专用, 认真做好疫情、病死猪无害化档案, 登记如各种台账, 各种疫病防控密度均达到100%, 抗体水平达到或大于70%, 全面开展检疫工作, 检疫率达100%, 确保病死猪无害化处理率达到100%, 全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象, 保证畜产品质量安全。			
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	项目实施金额不超中央下达补助资金	≤1057万元
			每头病死猪无害化补助金额	55元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥21万头
			病死畜禽无害化处理覆盖率	100%
		质量指标	病死猪无害化档案达标率	100%
			时效指标	项目完成时限
	效益指标	经济效益 指标	提高养殖户收入	≥10%
			提高生猪存栏存活率	≥30%
		社会效益 指标	无病死畜禽产品流入市场	<1次
		生态效益 指标	病死猪大规模丢弃现象发生率	<1次
	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			2023年县级促进乡村振兴全面发展项目 800万		
主管部门			莒南县农业农村局		实施单位 莒南县农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		800
			其中：财政拨款		800
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施本项目使我县整体农业水平再创新高，不断增加农业从业者收入，持续向规模化、 科学化道路发展，持续保持我县花生种植大县、生猪调运大县等称号				
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	项目实施采购事项		≤75万元
			项目实施过程中产生的办公经费		≤30万元
			劳务费支出		≤180万元
			项目实施专项经费		≤515万元
	产出指标	数量指标	项目采购内容数量		≥7项
			补助项目涉及人数/企业数		≥150户
			检查兽药饲料及畜禽屠宰企业经营门店		≥230家
			植物检疫		≥20批次
			病虫测报		≥20次
			病虫害防治		≥2000亩/次
			农产品速测数量		≥20万个
		质量指标	研究所报告提升我县农业科学种植水平		≥30%
			严控项目实施关提高验收率		100%
			全县畜禽免疫密度		100%
			畜禽注射疫苗抗体合格率		≥70%
			农残抽检合格率		≥98%
		时效指标	项目实施期不超农时及养殖周期		≤1年
	效益指标	经济效益 指标	科学规范化养殖、种植提高农民收入		≥10%
			增加农产品 畜禽加工企业产值		≥10%
			带动全县农业产值增加		≥10%
			我县无重大动植物疫情发生率		≤1次
		社会效益 指标	大力发展农业吸引更多人员投身农业建设		≥5%
		生态效益 指标	植物、动物病虫害减少率		≥30%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农户满意度		≥95%
			养殖户满意度		≥95%
			渔民满意度		≥95%
			农产品、 畜禽加工企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央生猪大县项目1117.4万		
主管部门			莒南县农业农村局	实施单位	莒南县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1117.4	
			其中:财政拨款	1117.4	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施畜禽养殖标准化场建设、新型发酵床生态养猪技术推广项目、三品一标创建、畜牧业政策性保险等项目，提高我县畜牧养殖水平				
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	完成市级标准化改扩建项目		≥80万元
			完成种养结合示范场项目		≥2万元
			完成改建、新建猪舍项目		≥1000万元
			完成三品一标创建项目		≥10万元
	产出指标	数量指标	市级标准化改扩建		4家
			种养结合示范场		1家
			改建、新建猪舍		300家
			三品一标创建		5家
		质量指标	项目实施完备通过上级验收率		100%
		时效指标	制定、实施及验收等在一年内完成		1年
	效益指标	经济效益指标	降低病死率提高养殖收入		≥95%
		社会效益指标	带动畜牧养殖积极性		≥20%
		生态效益指标	科学养殖粪尿零排放、零污染		≥30%
	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		2023年中央秸秆综合利用项目500万		
主管部门		莒南县农业农村局	实施单位	莒南县农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过秸秆粉碎还田和收储，使全县的秸秆综合利用率达到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	项目实施资金不超下达资金	≤500万元
			按每亩160元进行秸秆精细化还田	≤160元/亩
	产出指标	数量指标	建立秸秆收储点	10处
		质量指标	全县秸秆综合利用率达到上级要求	≥95%
		时效指标	本项目根据农时实施	1年
	效益指标	社会效益 指标	秸秆焚烧政策知晓度	≥80%
			秸秆综合利用效率	≥80%
		生态效益 指标	减少焚烧带来的环境污染问题	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央高标准农田建设项目10720万		
主管部门		莒南县农业农村局	实施单位	莒南县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10720	
		其中: 财政拨款	10720	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	新建高标准农田项目面积10.4万亩, 将项目区将达到集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态良好的高标准农田。			
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	完成中央下达的高标准农田建设任务	≤10720万元
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	≥10.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	市局工期要求	1年
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食作物产量增长率	≥30%
		社会效益指标	辖区内群众幸福指数提高率	≥80%
		生态效益指标	水资源利用提高率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央大豆玉米带状复合种植补贴75万		
主管部门			莒南县农业农村局		实施单位 莒南县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		75
			其中: 财政拨款		75
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成0.5万亩2023年中央大豆玉米带状复合种植补贴项目任务，保障粮食安全				
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	项目实施资金不超下达资金		≤75万元
	产出指标	数量指标	落实带状复合种植面积		0.5万亩
		质量指标	保障我县玉米不减产，增收一季豆		≥95%
		时效指标	根据农时完成本项项目		1年
	效益指标	经济效益 指标	项目实施后使亩增收提高		≥150元
		社会效益 指标	提高并辐射带动农户应用该模式		≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农户满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央农机购置补贴项目300万		
主管部门		莒南县农业农村局	实施单位	莒南县农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实补贴资金300万元，推广先进适用机具880台。优先保障粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具，应补尽补。大力发展玉米籽粒收获机、粮食烘干机、秸秆处理机械等粮食生产薄弱环节机具。实施种子、烘干、标准化猪舍、畜禽养殖、粪污资源化利用等方面成套设施装备补贴试点，加快推广应用步伐。			
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	项目实施资金不超下达资金	≤300万元
			推广先进适用机具880台套	≥880台/套
	产出指标	数量指标	推广先进适用机具	880台
		质量指标	对购买农业机械的农户应补尽补	100%
		时效指标	挂牌办理时长	≤1天
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资金投入农业生产	≥600万元
		社会效益指标	农机综合利用率	≥95%
			提升我县农机化综合水平	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	购买农机人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央强制免疫工作补助项目337.39万		
主管部门			莒南县农业农村局	实施单位	莒南县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	337.39	
			其中:财政拨款	337.39	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施本项目使我县重大动物疫病强免疫苗应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无重大动物疫病疫情发生，保护人民群众生命财产安全。				
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	项目实施不超下达资金		≤337.39万元
	产出指标	数量指标	发放基层防疫工作人员劳务费		60人
			采购春、秋两季重大动物疫病防控物资		2次
		质量指标	全县畜禽抗体合格率		≥70%
		时效指标	年内完成任务		1年
	效益指标	经济效益指标	畜禽存活率		≥70%
		社会效益指标	调动基层防疫人员工作积极性		≥70%
			重大动物疫情发生率		≤1次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度		≥95%

七、特殊事项说明

莒南县农业农村局本级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。