

2024 年
沂南县农业农村局
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 2024 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 2024 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

沂南县农业农村局贯彻中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。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。负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。负责农产品质量安全监督管理。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业资源区划工作。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。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。指导全县农业农村人才工作。负责本行业应急管理、安全生产工作。

二、机构设置情况

沂南县农业农村局部门预算包括：局机关预算及局属事业单位预算。

纳入沂南县农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)沂南县农业农村局机关
- (二)沂南县渔业发展促进中心
- (三)沂南县畜牧发展促进中心
- (四)沂南县乡村振兴服务中心

(五) 沂南县农村经营管理服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,404.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,404.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	991.96
五、其他收入	118.00	八、卫生健康支出	200.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	14,884.98
		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	452.92
		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	16,522.55	本年支出合计	16,530.55
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	8.00	结转下年	
收 入 总 计	16,530.55	支 出 总 计	16,530.55

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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（不 含教育 收费）	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				16, 530. 55	16, 404. 55	16, 404. 55						118. 00				8. 00
208			社会保障和就业支出	991. 96	991. 96	991. 96										
	05		行政事业单位养老支出	983. 29	983. 29	983. 29										
		01	行政单位离退休	276. 72	276. 72	276. 72										
		02	事业单位离退休	189. 05	189. 05	189. 05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517. 52	517. 52	517. 52										
	08		抚恤	8. 67	8. 67	8. 67										
		02	伤残抚恤	8. 67	8. 67	8. 67										
210			卫生健康支出	200. 69	200. 69	200. 69										
	11		行政事业单位医疗	200. 69	200. 69	200. 69										
		01	行政单位医疗	92. 55	92. 55	92. 55										
		02	事业单位医疗	108. 14	108. 14	108. 14										
213			农林水支出	14, 884. 98	14, 758. 98	14, 758. 98						118. 00				8. 00
	01		农业农村	14, 426. 85	14, 300. 85	14, 300. 85						118. 00				8. 00
		01	行政运行	1, 947. 70	1, 947. 70	1, 947. 70										
		02	一般行政管理事务	60. 00	10. 00	10. 00						50. 00				
		04	事业运行	2, 131. 65	2, 063. 65	2, 063. 65						68. 00				
		08	病虫害控制	1, 420. 40	1, 420. 40	1, 420. 40										
		10	执法监管	30. 00	30. 00	30. 00										
		12	行业业务管理	5. 00	5. 00	5. 00										
		20	稳定农民收入补贴	4, 979. 00	4, 979. 00	4, 979. 00										
		22	农业生产发展	1, 610. 60	1, 610. 60	1, 610. 60										
		24	农村合作经济	857. 50	857. 50	857. 50										
		26	农村社会事业	30. 00	30. 00	30. 00										
		48	渔业发展	5. 00												5. 00
		53	耕地建设与利用	779. 00	779. 00	779. 00										
		99	其他农业农村支出	571. 00	568. 00	568. 00										3. 00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319. 53	319. 53	319. 53										

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（不 含教育 收费）	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								
		06	社会发展	20.00	20.00	20.00										
		50	事业运行	299.53	299.53	299.53										
	07		农村综合改革	138.60	138.60	138.60										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	138.60	138.60	138.60										
221			住房保障支出	452.92	452.92	452.92										
	02		住房改革支出	452.92	452.92	452.92										
		01	住房公积金	452.92	452.92	452.92										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				16,530.55	5,897.78	10,632.77	
208			社会保障和就业支出	991.96	983.29	8.67	
	05		行政事业单位养老支出	983.29	983.29		
		01	行政单位离退休	276.72	276.72		
		02	事业单位离退休	189.05	189.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.52	517.52		
	08		抚恤	8.67		8.67	
		02	伤残抚恤	8.67		8.67	
210			卫生健康支出	200.69	200.69		
	11		行政事业单位医疗	200.69	200.69		
		01	行政单位医疗	92.55	92.55		
		02	事业单位医疗	108.14	108.14		
213			农林水支出	14,884.98	4,260.88	10,624.10	
	01		农业农村	14,426.85	3,961.35	10,465.50	
		01	行政运行	1,947.70	1,947.70		
		02	一般行政管理事务	60.00		60.00	
		04	事业运行	2,131.65	2,013.65	118.00	
		08	病虫害控制	1,420.40		1,420.40	
		10	执法监管	30.00		30.00	
		12	行业业务管理	5.00		5.00	
		20	稳定农民收入补贴	4,979.00		4,979.00	
		22	农业生产发展	1,610.60		1,610.60	
		24	农村合作经济	857.50		857.50	
		26	农村社会事业	30.00		30.00	
		48	渔业发展	5.00		5.00	
		53	耕地建设与利用	779.00		779.00	
		99	其他农业农村支出	571.00		571.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.53	299.53	20.00	
		06	社会发展	20.00		20.00	
		50	事业运行	299.53	299.53		
	07		农村综合改革	138.60		138.60	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	138.60		138.60	
221			住房保障支出	452.92	452.92		
	02		住房改革支出	452.92	452.92		
		01	住房公积金	452.92	452.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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	16,404.55	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	991.96	991.96		
		八、卫生健康支出	200.69	200.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	14,766.98	14,766.98		
		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	452.92	452.92		

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
		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	16,404.55	本 年 支 出 合 计	16,412.55	16,412.55		
上年结转	8.00	结转下年				
收 入 总 计	16,412.55	支 出 总 计	16,412.55	16,412.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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				16,412.55	5,897.78	5,686.10	211.68	10,514.77
208			社会保障和就业支出	991.96	983.29	983.29		8.67
	05		行政事业单位养老支出	983.29	983.29	983.29		
		01	行政单位离退休	276.72	276.72	276.72		
		02	事业单位离退休	189.05	189.05	189.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.52	517.52	517.52		
	08		抚恤	8.67				8.67
		02	伤残抚恤	8.67				8.67
210			卫生健康支出	200.69	200.69	200.69		
	11		行政事业单位医疗	200.69	200.69	200.69		
		01	行政单位医疗	92.55	92.55	92.55		
		02	事业单位医疗	108.14	108.14	108.14		
213			农林水支出	14,766.98	4,260.88	4,049.20	211.68	10,506.10
	01		农业农村	14,308.85	3,961.35	3,766.68	194.67	10,347.50
		01	行政运行	1,947.70	1,947.70	1,844.54	103.16	
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
		04	事业运行	2,063.65	2,013.65	1,922.14	91.51	50.00
		08	病虫害控制	1,420.40				1,420.40
		10	执法监管	30.00				30.00
		12	行业业务管理	5.00				5.00
		20	稳定农民收入补贴	4,979.00				4,979.00
		22	农业生产发展	1,610.60				1,610.60

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	
		24	农村合作经济	857.50				857.50
		26	农村社会事业	30.00				30.00
		48	渔业发展	5.00				5.00
		53	耕地建设与利用	779.00				779.00
		99	其他农业农村支出	571.00				571.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.53	299.53	282.52	17.01	20.00
		06	社会发展	20.00				20.00
		50	事业运行	299.53	299.53	282.52	17.01	
	07		农村综合改革	138.60				138.60
		05	对村民委员会和村党支部的补助	138.60				138.60
221			住房保障支出	452.92	452.92	452.92		
	02		住房改革支出	452.92	452.92	452.92		
		01	住房公积金	452.92	452.92	452.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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						5,897.78	5,686.10	211.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,370.88	4,370.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,336.57	1,336.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,895.87	1,895.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.40	111.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	440.32	440.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.75	170.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.38	30.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	385.59	385.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	754.33	754.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.21	229.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.80	325.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.94	29.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.97		173.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.12		13.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.68		5.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.19		56.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.90		35.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.71		37.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.57		6.57
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.66		9.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	560.89	560.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	465.77	465.77	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.47	1.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	93.65	93.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
14.45	0.00	9.05	0.00	9.05	5.40	14.20	0.00	8.00	0.00	8.00	6.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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：2024 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

部门（单位）：沂南县农业农村局

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：2024 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

部门（单位）：沂南县农业农村局

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 类 款		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
							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						5,897.78	5,897.78	5,897.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,370.88	4,370.88	4,370.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,336.57	1,336.57	1,336.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,895.87	1,895.87	1,895.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.40	111.40	111.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	440.32	440.32	440.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.75	170.75	170.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.38	30.38	30.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	385.59	385.59	385.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	754.33	754.33	754.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.21	229.21	229.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.80	325.80	325.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	77.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.94	29.94	29.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	67.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.97	173.97	173.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.68	5.68	5.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.19	56.19	56.19						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.90	35.90	35.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.71	37.71	37.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.66	9.66	9.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	560.89	560.89	560.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	465.77	465.77	465.77						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.47	1.47	1.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	93.65	93.65	93.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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		10,632.77	10,506.77	10,506.77				118.00		8.00
农业综合执法保障经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
沂南县城乡融合发展工作组专班办公经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农村代理会计工资	特定目标类	138.60	138.60	138.60						
2024 年耕地地力保护补贴	特定目标类	4,979.00	4,979.00	4,979.00						
2024 年农机购置补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2024 年高标准农田建设	特定目标类	779.00	779.00	779.00						
2024 年小麦一喷三防	特定目标类	151.60	151.60	151.60						
2024 年大豆玉米带状复合种植	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2024 年优势特色产业集群	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
2024 年粮油单产提升行动	特定目标类	116.50	116.50	116.50						
2024 年高素质农民培育	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
2024 年农业社会化服务	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
2024 年基层农技推广体系改革与建设	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
牌证材料工本费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
农业现场观摩会筹备经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024 年运转经费（代管资金）	特定目标类	50.00						50.00		
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
2024 年国家级马口鱼水产种质资源保护区管护	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年代管资金	特定目标类	68.00						68.00		
2024 年“瘦肉精”检测卡经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年劳务派遣人员经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年强制免疫资金	特定目标类	82.52	82.52	82.52						
2024 年无疫省净化维持	特定目标类	11.88	11.88	11.88						
2024 年伤残补助	特定目标类	8.67	8.67	8.67						
运转经费	特定目标类	3.00								3.00
2024 年病死猪无害化处理补助	特定目标类	787.00	787.00	787.00						

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				
2024 年强制免疫工作补助	特定目标类	534.00	534.00	534.00						
2024 年生猪调出大县奖励资金	特定目标类	568.00	568.00	568.00						
2024 年粮改饲项目	特定目标类	377.00	377.00	377.00						
2024 年农技推广-动物防疫专员特聘计划	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2024 年乡村振兴服务中心防返贫动态监测项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农民负担专项经费、农村经济收益分配年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县农业农村局

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				990.08	990.08	990.08						
213			农林水支出	990.08	990.08	990.08						
	01		农业农村	990.08	990.08	990.08						
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
		04	事业运行	1.48	1.48	1.48						
		10	执法监管	3.00	3.00	3.00						
		22	农业生产发展	151.60	151.60	151.60						
		24	农村合作经济	50.00	50.00	50.00						
		53	耕地建设与利用	779.00	779.00	779.00						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 16,530.55 万元，其中：一般公共预算收入 16,404.55 万元，其他收入 118.00 万元，上年结转 8.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,530.55 万元，其中：基本支出 5,897.78 万元，项目支出 10,632.77 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,530.55 万元，较上年预算增加 9,749.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,749.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 9,623.41 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，其他收入增加 118.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 8.00 万元。

2. 支出预算增加 9,749.41 万元，其中：基本支出减少 286.60 万元，项目支出增加 10,036.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上级转移支付项目在本年度列入年初预算，二是县级预算项目在本年度数量有所增加；三是人员类经费正常增长。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 11.6%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公车运行费用支出。

3. 公务接待费 6.20 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 14.81%，主要原因是单位承担的乡村振兴任务增加，接待上级指导检查较多，公务接待预算增加。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 173.97 万元。较 2023 年预算增加 24.13 万元，增长 16.1%。主要原因是：一是编制内实有人数增加；二是农业综合执法任务增加，执法车辆运行维护费用增加；三是乡村振兴工作承担工作量增加，运行费用增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 990.08 万元，其中：政府采购货物预算 59.48 万元，政府采购工程预算 779.00 万元，政府采购服务预算 151.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

沂南县农业农村局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 32 个，预算资金 10,632.77 万元，其中财政拨款 10,632.77 万元。拟对 2024 年耕地地力保护补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,979.00 万元，其中财政拨款 4,979.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年大豆玉米带状复合种植		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	75万元	
		其中：财政拨款：	75万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	推广玉米大豆带状复合种植面积0.5万亩，促进农业资源及生态保护补助的建设。			
绩效指标	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	每亩玉米大豆带状复合补贴成本	≤150元/亩
	产出指标	数量指标	推广大豆玉米带状复合种植面积	≥0.5万亩
		质量指标	资金核定准确情况	≥95%
		时效指标	资金发放及时情况	≥95%
	效益指标	经济效益指标	一田多收，增加农户收入	≥3%
		社会效益指标	稳定粮食产量，保障粮食稳定	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度	≥95%



项目支出绩效目标表

主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款:	20万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过实施防返贫动态监测项目,确保村档户档信息采集及时,录入准确。国家系统脱贫户和监测户不出现返贫,全县一般农户不出现疑似新致贫。			
绩效指标	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	资金投入数量	≤20万元
	产出指标	数量指标	脱贫户和动态监测户人数	≤29783人
			脱贫户和动态监测户户数	≤18575户
		质量指标	脱贫户和动态监测户稳定脱贫率	≥98%
		时效指标	动态调整及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户收入水平	文字描述:增长显著
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	文字描述:效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	脱贫户和监测户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高标准农田建设		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	779万元	
		其中：财政拨款：	779万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过项目实施，使基本农田达到“土地平整、集中连片、设施完善、水电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力 力强，与现代农业生产和经营方式相适应，旱涝保收、高产稳产”的总体目标。			
绩效指标	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	项目建设总成本	≤779万元
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	≥0.9万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设及时程度	按项目要求推进
	效益指标	经济效益指标	提升土地产量，增加农户收入	效果显著
		社会效益指标	增加土壤生产力，提高粮食综合生产能力	有效增加
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	相关农户满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高素质农民培育		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	153万元	
		其中：财政拨款：	153万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	培育447名高素质农民，提升农户专业能力，促进农业转型发展。			
绩效指标	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	项目建设总成本	≤153万元
	产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	≥447人
		质量指标	高素质农民培育合格率	≥90%
		时效指标	农民培育及时程度	按项目方案培育
	效益指标	经济效益指标	提升农户能力，增加农户收入	有效增加
		社会效益指标	提升农民专业能力，促进农业转型发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育农户满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年耕地地力保护补贴		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4979万元	
		其中：财政拨款：	4979万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	以小麦种植面积为依据，补贴对象为全省各类种粮主体，落实耕地地力保护补贴。以激发农民地力保护积极性，保障农户收入，维护好种粮农民利益。			
绩效指标	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	项目补贴总成本	≤4979万元
	产出指标	数量指标	补贴土地数量	≥40万亩
		质量指标	补贴核定准确程度	=100%
		时效指标	补贴核定及时程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发农户种粮积极性，保障粮食安全	效果显著
			增加农户种粮收入，保障种粮农户利益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农户满意程度补贴	=100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年基层农技推广体系改革与建设		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	88万元	
		其中：财政拨款：	88万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	培训56名基层农技人员，提升其专业能力，促进农业转型升级发展。			
绩效指标	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	项目建设总成本	≤88万元
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量	≥56人
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	培训及时程度	按项目要求推进
	效益指标	经济效益指标	促进农技人员专业化能力提升，增加农户收入	有效增加
		社会效益指标	提升农技人员专业能力，带动农业发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训农技人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年粮油单产提升行动		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	116.5万元	
		其中：财政拨款：	116.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	2024年粮油单产提升行动，提升土壤作物产量，增加农户收入，减少病虫害发生。			
绩效指标	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	项目建设总成本	≤116.5万元
	产出指标	数量指标	项目区落实技术数量	≥5项
		质量指标	项目区技术落实合格程度	合格
		时效指标	项目区技术实施及时程度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升项目区土壤作物产量，增加农户收益	有效提升
		社会效益指标	减少病虫害损失，保障作物产量	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年农机购置补贴		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款：	300万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	实施惠农政策，淘汰老旧和技术水平低的机具提升我县农机化装备水平提升，提高机械化作业率，解放劳动力，降低生产成本，提高经济效益。			
绩效指标	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	农机补贴总成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	补贴农机机具数	≥975台
		质量指标	农机补贴核定准确程度	=100%
		时效指标	农机补贴核定及时程度	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少农机手负担，促进农机更新迭代，增加农机手收入	有效增加
		社会效益指标	促进农机机械更新，保障秋收及播种及时度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	新购机农机手满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年农业社会化服务		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	440万元	
		其中：财政拨款：	440万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对全县4.4万亩农业农村部门承担农业生产项目全程托管，减轻农户负担，促进奔现农业经营主体能力提升。			
绩效指标	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	每亩补贴成本	≤100元/亩
	产出指标	数量指标	补贴面积	≥4.4万亩
		质量指标	托管补贴核定准确程度	≥95%
		时效指标	补贴核定及时程度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减轻农户负担，增加农户种植积极性	有效减轻
		社会效益指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年小麦一喷三防		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	151.6万元	
		其中：财政拨款：	151.6万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	支持畜牧、玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，有力保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效指标	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	项目建设总成本	≤151.6万元
	产出指标	数量指标	病虫害防控类型数量	≥3种
		质量指标	病虫害防控效果	好
		时效指标	项目完成时间	2024年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收
		社会效益指标	重大病虫害疫情监测预警能力保持程度	有效保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度调查	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年优势特色产业集群		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	700万元	
		其中：财政拨款：	700万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	续建优势特色产业集群县，发挥集聚效应，促进县域经济发展。			
绩效指标	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	优势特色产业集群县打造成	≤700万元
	产出指标	数量指标	续建优势特色产业集群县数量	1
		质量指标	特色产业集群补贴核定准确程度	100%
		时效指标	项目主体完成施工任务及时程度	按项目建设方案推进
	效益指标	经济效益指标	打造产业集群，促进企业发展，提升企业经济效益	有效提升
		社会效益指标	减少企业负担，促进本县产业转升升级	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业集群打造点企业满意程度调查	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年运转经费(代管资金)		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	50万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过完成机关事务局维稳任务、市局生姜环境监测取土化验、农产品质量安全检测抽样、扫黑除恶宣传等任务，保障各级主管部门安排工作顺利开展，维护社会稳定，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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	完成各级任务目标成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	保障单位任务完成数量	>4件
		质量指标	单位职能任务完成合格程度	≥95%
		时效指标	单位职能任务完成及时程度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能正常发挥	充分保障
			保障粮食安全，保障农业长稳持续发展	充分保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		国家级马口鱼水产种质资源保护区管护资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
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		
年度总体绩效目标	通过对国家级马口鱼水产种质资源保护区管护，改善其生态环境，促进生态建设。			
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	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护总成本	≤5万元
			渔文化长廊维护成本	≤3万元
			宣传管护费	≤2万元
	产出指标	数量指标	马口鱼水产种质资源保护区数量	1个
		质量指标	日常管护完成率	≥95%
		时效指标	日常维护时间	2024年1月-2024年12月
	效益指标	社会效益指标	保护地方性特色物种资源美誉度	显著提升
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区相关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村代理会计工资		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	138.6万元	
		其中：财政拨款：	138.6万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过保障全县110名农村代理会计工资支付，提升村代理会计工作积极性，维护社会安定团结，促进农村账务管理水平提升。			
绩效指标	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	每名村代理会计工资	=1050元/月
	产出指标	数量指标	发放村代理会计人数	=110人
		质量指标	工资核定准确程度	=100%
		时效指标	工资核定及时程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升村财务管理水平，保障村级财务工作廉洁高效	充分保障
			提升村代理会计工资工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村代理会计满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农民负担专项经费、农村经济收益分配年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农村经营管理服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款：	5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展农村一事一议、农村土地确权、仲裁等工作，提升农村经营管理水平，减少农户负担，减少土地纠纷，促进村级管理廉洁高效。			
绩效指标	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	项目开展总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	农村经济收益年报印刷份数	=700份
		质量指标	年报印刷质量	质量高
		时效指标	农村一事一议工作开展及时程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻农户负担，促进农村经济知识传波	有效促进
			提升农村经营管理水平，促进村级管理廉洁高效	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内村民满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业现场观摩会筹备经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款：	30万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过筹备3次现场观摩会，提升企业发展动力，提高当地城市形象和知名度，促进县域农产品销售及产业链升级。			
绩效指标	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	现场观摩会筹备费用	≤10万元/次
	产出指标	数量指标	筹备现场观摩会次数	≥3次
		质量指标	现场观摩会筹备合格程度	合格
		时效指标	现场观摩会筹备及时程度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升当地企业发展动力，加快企业转型升级	有效提升
		社会效益指标	促进地方交流学习，提升县域城市形象和知名度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业综合执法保障经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款：	30万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过2024年农业综合执法差旅、执法车辆运行维护、割船搬运等活动，提升执法行为及时性，高效性，保障农业综合执法职能正常履行，维护农业健康长远发展。			
绩效指标	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	执法活动费用控制情况	≤30万元
	产出指标	数量指标	执法活动出差次数	≥100次
		质量指标	执法活动经费核定准确程度	=100%
		时效指标	执法活动及时程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障农业综合执法职能发挥	有效保障
			维持农业综合执法正常运转，促进农业健康持续发展	充分维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内农业工作者满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		牌证材料工本费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款：	2万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过完成农业机械的挂牌落户和驾驶员考试发证；拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的年检，安全监理等工作，提升农机手操作规范性，减轻农机手负担，减少事故发生。			
绩效指标	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	发证及年检总成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	农业机械年检台数	≥1000台
		质量指标	农机年检准确程度	=100%
		时效指标	农机年检及牌证发放及时程度	=100%
	效益指标	经济效益指标	通过减少挂牌、办证、年检等费用，减轻农民负担，提升农机手挂牌积极性	有效提升
		社会效益指标	通过办证等方式，规范农业操作，减少事故发生率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南县城乡融合发展工作组专班办公经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展城乡融合办公室工作，提高职工满意度，幸福度，整治人居环境，建设美丽宜居社区。			
绩效指标	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	维持办公运转所需经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	每月督导次数	≥2次
		质量指标	督导工作合格程度	质量高
		时效指标	督导及时程度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治工作	顺利开展
			美丽宜居社区建设工作	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年“瘦肉精”检测卡经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款：	5万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	在年度内购买1.2万枚瘦肉精检测卡，用于对报检的牲畜进行瘦肉精检测，开展牛羊瘦肉精快速检测活动，保障辖区内畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	购买牲畜“瘦肉精”检测卡数量	=12000个
		质量指标	“瘦肉精”检测卡废卡率	≤5%
		时效指标	检测工作开展情况	及时开展
	效益指标	经济效益指标	改善市场环境	明显改善
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对畜产品质量安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年劳务派遣人员经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	50万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	进一步完善和维护村级动物防疫员队伍的建设，该队伍是推进动物疫病防控制度的有效供给，对于提高重大动物疫病防控能力、维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重大意义。			
绩效指标	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	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	=60人
		质量指标	工资核定准确率	=100%
		时效指标	工资发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内动物防疫安全	有效维护
		生态效益指标	保障辖区内空气质量安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年强制免疫资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	82.52万元	
		其中：财政拨款：	82.52万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	进一步推进动物疫病防控，对应免疫的牲畜进行全覆盖达到应免尽免的要求，从而进一步维护辖区内的畜牧产业优质发展，保障畜产品的质量安全。			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
		时效指标	强制免疫工作开展情况	及时开展
	效益指标	社会效益指标	辖区内疫情保持平稳	疫情平稳
		生态效益指标	畜牧业发展情况	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区内养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年无疫省净化维持		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	11.88万元	
		其中：财政拨款：	11.88万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	无疫省创建完成后还需要高标准维持无疫省运行，构建无疫省运行的长效机制，持续推进动物疫病防控体系建设，重点做好监测、流调、扑杀、净化等工作，县兽医实验室改造提升，开展乡镇兽医站的标准化建设，为全省畜牧业高质量发展构筑坚实保障。			
绩效指标	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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	病种无疫个数	=2个
		质量指标	有效维持免疫口蹄疫和高致病性禽流感无疫区	有效维持
		时效指标	工作开展的及时情况	及时开展
	效益指标	社会效益指标	提高基层动物疫病诊断控制	有效提高
		生态效益指标	建立无疫区长效机制	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户、屠宰企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年伤残补助		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.67万元	
		其中：财政拨款：	8.67万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障残疾人的基本权益和基本生活，维持社会稳定。			
绩效指标	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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	=2人
		质量指标	资金核定准确率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	有效提高
		社会效益指标	有效保障残疾人基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款：	3万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障单位日常工作的正常运转。			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	日常办公用品采购数	≥3宗
		质量指标	经费核定准确率	≥95%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能发挥	有效保障
		生态效益指标	畜牧业转型升级情况	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年病死猪无害化处理补助		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	787万元	
		其中：财政拨款：	787万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障我县区病死猪全部实施无害化处理，确保不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，防止发生重大动物疫病传播风险，保障养殖业业主生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。			
绩效指标	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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	收集病死猪数量	≥172035头
		质量指标	无害化处理达标率	≥90%
		时效指标	处理病死猪的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障
		生态效益指标	畜禽疫病发生情况	明显降低
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年强制免疫工作补助		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	534万元	
		其中：财政拨款：	534万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	规范疫苗运输和保存，确保疫苗规范保存；规范处置疫苗瓶等废弃物，确保强制免疫疫苗瓶等废弃物无害化处理率100%；完善重大动物疫病强制免疫档案建设；做好个人防护、配齐个人防护物品，确保人身安全；完善免疫效果评价机制，春秋两季集中免疫结束后及时组织采样进行免疫效果评价，对不合格的及时组织加强免疫，确保群体免疫抗体合格率达到70%，确保畜禽达到免疫保护状态。			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%
		质量指标	重大动物疫病处置率	≥100%
		时效指标	项目实施的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	动物疫病的防治情况	有效防治
		生态效益指标	辖区内疫情保持平稳	疫情平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年生猪调出大县奖励资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	568万元	
		其中：财政拨款：	568万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	支持生猪规模养殖场建设棚舍、改造完善粪污处理配套设施设备，扩大生猪产能，保障产业绿色发展；引进生猪良种，增加能繁母猪存栏，扩大仔猪产量，稳定生猪生产；支持生猪政策性保险，扩大保险覆盖范围，提升生猪养殖主体防范风险的能力			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持生猪规模场建设数量	≥6个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	开工完工情况	按任务要求及时推进
	效益指标	经济效益指标	增加生猪养殖效益	有效增加
		社会效益指标	生猪稳产保供	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年粮改饲项目		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	377万元	
		其中：财政拨款：	377万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	对草食畜禽养殖主体或青贮饲草生产主体当年收贮全株玉米进行补助，在草食畜禽养殖业推广使用全株玉米，以养定种，促进种植业粮食作物、经济作物、饲料作物三元结构的调整。			
绩效指标	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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	全株玉米收贮面积	≥2.36万亩
		质量指标	全株玉米质量合格率	≥90%
		时效指标	开工完工情况	按任务要求及时推进
	效益指标	经济效益指标	推动畜禽养殖由食粮型向食草型转变	有效推动
		社会效益指标	促进饲草种植业发展情况	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年农技推广-动物防疫专员特聘计划		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款：	60万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	进一步完善和维护村级动物防疫员队伍的建设，该队伍是推进动物疫病防控制度的有效供给，对于提高重大动物疫病防控能力、维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重大意义。			
绩效指标	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	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	=60人
		质量指标	工资核定准确率	=100%
		时效指标	工资发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内动物防疫安全	有效维护
		生态效益指标	保障辖区内空气质量安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
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		
年度总体绩效目标	通过保障办公经费,提升工作人员工作效率,确保单位工作正常运转。			
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	办公运转总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	财政拨款率	100%
		质量指标	项目执行率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68	
		其中:财政拨款	68	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对国家级马口鱼水产种质资源保护区项目建设,提升了马口鱼种质资源保护区环境及繁育条件。			
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	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护总成本	≤68万元
	产出指标	数量指标	马口鱼水产种质资源保护区数量	1个
		质量指标	项目建设完成率	≥95%
		时效指标	项目建设时间	2024年1月-2024年12月
	效益指标	社会效益指标	保护地方性特色物种资源美誉度	显著提升
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区相关工作人员满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

沂南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。