

2023 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 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

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：局机关和局属事业单位预算。

纳入沂南县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县农业农村局机关
2. 沂南县渔业发展促进中心
3. 沂南县畜牧发展促进中心
4. 沂南县乡村振兴服务中心

5. 沂南县农村经营管理服务中心
6. 沂南县生态农业发展服务中心

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	6,781.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,781.14	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	996.12
		九、卫生健康支出	211.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,096.57
		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	476.47
		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	6,781.14	本年支出合计	6,781.14
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	6,781.14	支 出 总 计	6,781.14

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				6,781.14	6,781.14	6,781.14										
208			社会保障和就业支出	996.12	996.12	996.12										
208	05		行政事业单位养老支出	996.12	996.12	996.12										
208	05	01	行政单位离退休	266.45	266.45	266.45										
208	05	02	事业单位离退休	188.82	188.82	188.82										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.85	540.85	540.85										
210			卫生健康支出	211.98	211.98	211.98										
210	11		行政事业单位医疗	211.98	211.98	211.98										
210	11	01	行政单位医疗	93.27	93.27	93.27										
210	11	02	事业单位医疗	118.71	118.71	118.71										
213			农林水支出	5,096.57	5,096.57	5,096.57										
213	01		农业农村	4,781.53	4,781.53	4,781.53										
213	01	01	行政运行	1,952.62	1,952.62	1,952.62										
213	01	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00										
213	01	04	事业运行	2,270.29	2,270.29	2,270.29										
213	01	08	病虫害控制	173.30	173.30	173.30										
213	01	09	农产品质量安全	124.72	124.72	124.72										
213	01	10	执法监管	30.00	30.00	30.00										
213	01	11	统计监测与信息服务	50.00	50.00	50.00										
213	01	21	农业结构调整补贴	30.00	30.00	30.00										
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00	10.00										
213	01	26	农村社会事业	138.60	138.60	138.60										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.04	315.04	315.04										
213	05	06	社会发展	20.00	20.00	20.00										
213	05	50	事业运行	295.04	295.04	295.04										
221			住房保障支出	476.47	476.47	476.47										
221	02		住房改革支出	476.47	476.47	476.47										
221	02	01	住房公积金	476.47	476.47	476.47										

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				6,781.14	6,184.38	596.76				
208			社会保障和就业支出	996.12	996.12					
208	05		行政事业单位养老支出	996.12	996.12					
208	05	01	行政单位离退休	266.45	266.45					
208	05	02	事业单位离退休	188.82	188.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.85	540.85					
210			卫生健康支出	211.98	211.98					
210	11		行政事业单位医疗	211.98	211.98					
210	11	01	行政单位医疗	93.27	93.27					
210	11	02	事业单位医疗	118.71	118.71					
213			农林水支出	5,096.57	4,499.81	596.76				
213	01		农业农村	4,781.53	4,204.77	576.76				
213	01	01	行政运行	1,952.62	1,952.62					
213	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00				
213	01	04	事业运行	2,270.29	2,252.15	18.14				
213	01	08	病虫害控制	173.30		173.30				
213	01	09	农产品质量安全	124.72		124.72				

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	10	执法监管	30.00		30.00				
213	01	11	统计监测与信息服务	50.00		50.00				
213	01	21	农业结构调整补贴	30.00		30.00				
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00				
213	01	26	农村社会事业	138.60		138.60				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.04	295.04	20.00				
213	05	06	社会发展	20.00		20.00				
213	05	50	事业运行	295.04	295.04					
221			住房保障支出	476.47	476.47					
221	02		住房改革支出	476.47	476.47					
221	02	01	住房公积金	476.47	476.47					

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	6,781.14	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	996.12	996.12		
		九、卫生健康支出	211.98	211.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,096.57	5,096.57		
		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	476.47	476.47		

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	6,781.14	本年支出合计	6,781.14	6,781.14		
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	6,781.14	支 出 总 计	6,781.14	6,781.14		

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				6,781.14	6,184.38	5,953.60	230.78	596.76
208			社会保障和就业支出	996.12	996.12	996.12		
208	05		行政事业单位养老支出	996.12	996.12	996.12		
208	05	01	行政单位离退休	266.45	266.45	266.45		
208	05	02	事业单位离退休	188.82	188.82	188.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.85	540.85	540.85		
210			卫生健康支出	211.98	211.98	211.98		
210	11		行政事业单位医疗	211.98	211.98	211.98		
210	11	01	行政单位医疗	93.27	93.27	93.27		
210	11	02	事业单位医疗	118.71	118.71	118.71		
213			农林水支出	5,096.57	4,499.81	4,269.03	230.78	596.76
213	01		农业农村	4,781.53	4,204.77	3,990.91	213.86	576.76
213	01	01	行政运行	1,952.62	1,952.62	1,846.94	105.68	
213	01	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
213	01	04	事业运行	2,270.29	2,252.15	2,143.97	108.18	18.14
213	01	08	病虫害控制	173.30				173.30
213	01	09	农产品质量安全	124.72				124.72
213	01	10	执法监管	30.00				30.00
213	01	11	统计监测与信息服务	50.00				50.00
213	01	21	农业结构调整补贴	30.00				30.00
213	01	22	农业生产发展	10.00				10.00
213	01	26	农村社会事业	138.60				138.60

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	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.04	295.04	278.12	16.92	20.00
213	05	06	社会发展	20.00				20.00
213	05	50	事业运行	295.04	295.04	278.12	16.92	
221			住房保障支出	476.47	476.47	476.47		
221	02		住房改革支出	476.47	476.47	476.47		
221	02	01	住房公积金	476.47	476.47	476.47		

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						6,184.38	5,953.60	230.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,485.73	4,485.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,372.18	1,372.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,955.47	1,955.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.36	114.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	446.34	446.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.08	173.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.75	30.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	393.55	393.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	926.95	926.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.18	285.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.89	397.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.51	94.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.92	82.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.84		149.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

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	2.40		2.40
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	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
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	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.59		57.59
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.40		37.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.70		5.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.94		80.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.56		11.56
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	1.85		1.85
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.08		6.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.83		11.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.64		10.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.08		19.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	540.92	540.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.11	13.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.16	442.16	
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	84.18	84.18	

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	
25.10	0.00	16.00	0.00	16.00	9.10	14.45	0.00	9.05	0.00	9.05	5.40

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	
			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			类		款								
合计						6,184.38	6,184.38	6,184.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,485.73	4,485.73	4,485.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,372.18	1,372.18	1,372.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,955.47	1,955.47	1,955.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.36	114.36	114.36						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	446.34	446.34	446.34						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	173.08	173.08	173.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.75	30.75	30.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	393.55	393.55	393.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	926.95	926.95	926.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.18	285.18	285.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.89	397.89	397.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	22.78						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.51	94.51	94.51						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.66	36.66	36.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.92	82.92	82.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.84	149.84	149.84						

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	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
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	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.59	57.59	57.59						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.40	37.40	37.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.94	80.94	80.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.56	11.56	11.56						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.83	11.83	11.83						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.64	10.64	10.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.08	19.08	19.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	540.92	540.92	540.92						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.11	13.11	13.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.16	442.16	442.16						
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	84.18	84.18	84.18						

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		596.76	596.76	596.76						
伤残补助	特定目标类	8.21	8.21	8.21						
2023 年瘦肉精检测卡经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2023 年改革和完善村级动物防疫员管理制度	特定目标类	119.72	119.72	119.72						
2023 年无疫区建设	特定目标类	12.87	12.87	12.87						
2023 年强制免疫疫苗经费县级配套	特定目标类	160.43	160.43	160.43						
农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
第三次全国土壤普查	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
牌证材料工本费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
农业综合执法保障经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
农业现场观摩会筹备经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
县定计划内用工	特定目标类	4.93	4.93	4.93						
农村代理记账工资	特定目标类	138.60	138.60	138.60						
国家级马口鱼 水产种质资源保护区管护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年沂南县乡村振兴服务中心动态监测工作经费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				28.40	28.40	28.40						
213			农林水支出	28.40	28.40	28.40						
213	01		农业农村	17.30	17.30	17.30						
213	01	01	行政运行	12.50	12.50	12.50						
213	01	04	事业运行	4.00	4.00	4.00						
213	01	22	农业生产发展	0.80	0.80	0.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10	11.10	11.10						
213	05	06	社会发展	11.10	11.10	11.10						

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 6,781.14 万元，其中一般公共预算收入 6,781.14 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,781.14 万元，其中基本支出 6,184.38 万元，项目支出 596.76 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,781.14 万元，较上年预算减少 451.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 451.24 万元，其中一般公共预算收入增加 350.88 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、其他收入减少 802.12 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. 支出预算减少 451.24 万元，其中基本支出增加 1,366.83 万元；项目支出减少 1,818.07 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. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，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；二是将退休人员工资中的住房补贴、物业补贴部分改为单位自己发放，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 14.45 万元，比上年减少 10.65 万元，下降 42.43%，主要原因是单位厉行节约，按照政府过紧日子要求压减支出，严格报销标准。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 9.05 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 9.05 万元，比上年减少 6.95 万元，下降 43.44%，主要原因是一是单位租用电瓶车；二是单位厉行节约，减少夏季空调开放，节约燃油费用支出。

3. 公务接待费 5.4 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 40.66%，主要原因是接待执行四菜一汤，厉行节俭，压减支出。

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 149.84 万元。较 2022 年预算增加 10.24 万元，增长 7.34%。主要原因是：一是人员招录，编制内实有人数增加；二是随着乡村振兴推进，作为农业部门，承担的工作职责越来越多，办公费等开支增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 28.4 万元，其中：政府采购货物预算 18.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.05 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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 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

沂南县农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 596.76 万元，其

中财政拨款 596.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化牌证材料工本费、2023 年沂南县乡村振兴服务中心动态监测工作经费项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		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:		8.21
		其中:财政拨款		8.21
		其他资金		
年度总体 绩效目标	预算2023年残疾人伤残补助8.21万元,以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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	效果明显
		社会效益指标	有效保障残疾人基本生活	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意程度	≥95%

2023年预算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
			其中: 财政拨款		138.6
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障全县110名农村代理会计工资支付, 调动工作积极性, 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
	成本指标	经济成本指标	发放村代理会计工资成本		1050元/人/月
	产出指标	数量指标	村代理会计人员数量		110人
		质量指标	工资核定准确率		100%
		时效指标	工资发放及时程度		按季度发放
	效益指标	经济效益指标	保障村代理会计收入, 提升其工作积极性		效果显著
		社会效益指标	提升农村财务管理水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村代理会计满意程度		≥95%

2023年预算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
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体绩效目标	筹备现场观摩会，打造2个观摩点显著提升企业发展动力，提升当地农副产品知名度，提升企业竞争力。			
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	现场观摩会筹备总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	打造观摩点个数	2个
		质量指标	观摩会会议召开质量	质量高
		时效指标	会议召开及时度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升企业发展动力，提高当地企业经济收入	效果显著
		社会效益指标	促进企业间技术交流，加快企业技术更新换代步伐	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	≥90%

2023年预算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
			其中: 财政拨款		30
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障农业综合执法工作的开展, 用于办公、执法出勤、执法车辆运行维护费等费用支出, 打击售卖假药、种子、化肥、私自屠宰、电鱼等违法行为, 减少农村售假农资案件发生, 维护农业生产稳定。				
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	执法成本控制率		100%
	产出指标	数量指标	农业综合执法出勤次数		≥300次
		质量指标	执法工作开展质量		质量高
		时效指标	执法出勤及时率		≥98%
	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
		社会效益指标	减少农村售假农资案件发生		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法工作人员满意程度		≥95%

2023年预算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
			其中: 财政拨款		2
			其他资金		
年度总体 绩效目标	规范农业机械的挂牌落户和驾驶员考试发证, 开展拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的年检, 安全监理工作, 保障农业机械规范化操作, 提升农业机械操作安全水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	牌证材料及农业机械年检成本		≤2万元
	产出指标	数量指标	发换证、挂牌、年审个数		500个
		质量指标	牌证发放准确程度		100%
		时效指标	牌证发放及时性		5个工作日
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担		效果显著
		社会效益指标	提升农业机械安全使用水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌、换证、年审农户满意程度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			第三次全国土壤普查		
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
			其中: 财政拨款		50
			其他资金		
年度总体 绩效目标	在全县开展高质量土壤普查工作, 全县抽取样本点800个, 掌握土壤基础数据, 为下一步工作提供数据支撑, 充分了解土壤情况, 提升粮食安全保障能力。				
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	成本控制率		100%
	产出指标	数量指标	抽取样本点数量		800个
		质量指标	普查工作开展质量		质量高
		时效指标	样品送检及时率		达标
	效益指标	社会效益指标	充分了解土壤情况, 提升粮食安全保障能力		效果显著
		社会效益指标	掌握土壤基础数据, 保护环境, 减少农业生产土地污染发生率		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	土壤普查受益群众满意度		≥95%

2023年预算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		
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:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于个国家1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成本	≤10万元
	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	2023年1月-2023年12月
	效益指标	社会效益指标	保护地方性特色物种资源	有效保护
		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	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			县定计划内用工		
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:		4.93
			其中: 财政拨款		4.93
			其他资金		
年度总体 绩效目标	农机系统李守业为农机系统计划内合同制退休职工，县农机发展服务中心因职能调整，已没有创收能力，从而无力承担应支付李守业退休工资，申请每年县财政发放工资，以维持职工正常生活，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
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额		4.93万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量		1人
		质量指标	工资核定准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		按季度发放
	效益指标	社会效益指标	维持职工正常生活，增加职工幸福感		效果显著
		社会效益指标	维持社会和谐安定		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工李守业满意程度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2023年改革和完善村级动物防疫员管理制度		
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:		119.72
			其中:财政拨款		119.72
			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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	经济效益指标			
		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%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2023年强制免疫疫苗经费县级配套		
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:		160.43
			其中:财政拨款		160.43
			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,保障动物健康,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,持续维持全县免疫口蹄疫和高致病禽流感无疫区,为重大动物疫病防控提供保障。				
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	成本控制率		≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	经济效益指标	辖区内疫情保持平稳		疫情平稳
		社会效益指标	畜禽疫病发生率		明显降低
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户、企业满意度		≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023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
		其中: 财政拨款		5
		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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	辖区内购买牲畜“瘦肉精”检测卡数量	=12000个
		质量指标	废卡率	≤5%
		时效指标	项目按计划开工及时率	按任务要求及时推进
	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
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023年无疫区建设		
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:		12.87
		其中:财政拨款		12.87
		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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	病种无疫个数	=2个
		质量指标	维持免疫口蹄疫和高致病性禽流感无疫	≤5%
		时效指标	工作开展的及时情况	按任务要求及时推进
	效益指标	经济效益指标	改善市场环境	有效维持
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	及时开展
		生态效益指标		
	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%



2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023年沂南县乡村振兴服务中心动态监测工作经费项目		
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
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
年度总体 绩效目标	村档户档信息采集及时, 录入准确。国扶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
	成本指标	经济成本指标	资金投入数量	等于20万元
	产出指标	数量指标	脱贫户和监测户户数	≥19687户
			脱贫户和监测户户人数	≥31902人
		质量指标	脱贫户和监测户稳定脱贫率	≥95%
		时效指标	动态调整及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户生活收入	效果显著
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成效	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%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农民负担专一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作经费		
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
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于农民负担专项经费、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, 降低农民负担, 协调农村土地纠纷, 维护社会稳定。			
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	成本控制情况	≤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	农民负担监督管理工作开展情况	质量高
		时效指标	项目完工及时程度	及时
	效益指标	经济效益指标	农民负担减少程度	≥10%
		社会效益指标	农村经济事务管理水平	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%

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。