

2019年沂南县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

（一）拟订全县农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，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；指导农村土地承包、耕地使用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 and 方向、县级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

（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、政策措施并组织实施；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；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；组织拟订全县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；发布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检测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；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、协调全县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、食用菌菌种、蚕种等许可和监督管理。

（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，指导农业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；参与拟定全县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）制定全县农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；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的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县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措施并指导实施，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）拟订并组织实施全县生态农业建设规划；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、循环农业等的发展；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措施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）指导国有农业良（原）种场的改革与管理；组织协调全县农民体育工作。

（十五）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

（十六）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

（十七）具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

（十八）负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营。

（十九）运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、产业化经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

（二十）负责项目县农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

（二十一）配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工
作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

（二十二）组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

（二十三）负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

（二十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沂南县农业农村局部门预算包括：沂南县农业农村局本级及局属事业单位预算。

纳入沂南县农业农村局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县农业农村局本级	
2	沂南县农业技术推广服务中心	非独立核算
3	沂南县历山园艺场	非独立核算
4	沂南县农业广播电视学校	非独立核算
5	沂南县农村经济经营服务中心	非独立核算
6	沂南县农业综合开发办公室	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2565.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2565.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	232.92
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2056.05
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	143.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2565.67	本年支出合计	2565.67
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2565.67	支出总计	2565.67

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	2565.67	2565.67	2279.67	286.00															
401	农业农村局					2565.67	2565.67	2279.67	286.00															
401001	农业农村局 本级					1411.84	1411.84	1191.84	220.00															
		208			社会保障和 就业支出	119.19	119.19	119.19																
			05		行政事业单 位离退休	119.19	119.19	119.19																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	119.19	119.19	119.19																
		210			卫生健康支 出	66.35	66.35	66.35																
			11		行政事业单 位医疗	66.35	66.35	66.35																
		210	11	01	行政单位医 疗	15.11	15.11	15.11																
		210	11	02	事业单位医 疗	48.85	48.85	48.85																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	2.39	2.39	2.39															
		213			农林水支出	1152.60	1152.60	932.60	220.00														
			01		农业	982.60	982.60	932.60	50.00														
		213	01	01	行政运行	962.60	962.60	912.60	50.00														
		213	01	09	农产品质量 安全	20.00	20.00	20.00															
			05		扶贫	170.00	170.00		170.00														
		213	05	04	农村基础设 施建设	170.00	170.00		170.00														
		221			住房保障支 出	73.70	73.70	73.70															
			02		住房改革支 出	73.70	73.70	73.70															
		221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	73.70															
401002	农村经济经 营服务中心					159.98	159.98	159.98															
		208			社会保障和 就业支出	18.00	18.00	18.00															
			05		行政事业单 位离退休	18.00	18.00	18.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00																
		210			卫生健康支出	5.84	5.84	5.84																
			11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84																
		210	11	02	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36																
		213			农林水支出	125.04	125.04	125.04																
			01		农业	125.04	125.04	125.04																
		213	01	04	事业运行	120.04	120.04	120.04																
		213	01	12	农业行业业务管理	5.00	5.00	5.00																
		221			住房保障支出	11.10	11.10	11.10																
			02		住房改革支出	11.10	11.10	11.10																
		221	02	01	住房公积金	11.10	11.10	11.10																
401003	历山园艺场					233.17	233.17	167.17	66.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208			社会保障和 就业支出	15.95	15.95	15.95																
			05		行政事业单 位离退休	15.95	15.95	15.95																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.95	15.95	15.95																
		210			卫生健康支 出	13.65	13.65	13.65																
			11		行政事业单 位医疗	13.65	13.65	13.65																
		210	11	02	事业单位医 疗	13.33	13.33	13.33																
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.32	0.32	0.32																
		213			农林水支出	193.73	193.73	127.73	66.00															
			01		农业	193.73	193.73	127.73	66.00															
		213	01	04	事业运行	193.73	193.73	127.73	66.00															
		221			住房保障支 出	9.84	9.84	9.84																
			02		住房改革支 出	9.84	9.84	9.84																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84															
401004	农业技术推 广服务中心					459.03	459.03	459.03															
		208			社会保障和 就业支出	48.09	48.09	48.09															
			05		行政事业单 位离退休	48.09	48.09	48.09															
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	48.09	48.09	48.09															
		210			卫生健康支 出	30.12	30.12	30.12															
			11		行政事业单 位医疗	30.12	30.12	30.12															
		210	11	02	事业单位医 疗	29.16	29.16	29.16															
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.96	0.96	0.96															
		213			农林水支出	351.15	351.15	351.15															
			01		农业	351.15	351.15	351.15															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		213	01	04	事业运行	351.15	351.15	351.15																
		221			住房保障支出	29.67	29.67	29.67																
			02		住房改革支出	29.67	29.67	29.67																
		221	02	01	住房公积金	29.67	29.67	29.67																
401005	农业广播电视学校					146.14	146.14	146.14																
		208			社会保障和就业支出	16.02	16.02	16.02																
			05		行政事业单位离退休	16.02	16.02	16.02																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02																
		210			卫生健康支出	7.09	7.09	7.09																
			11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09																
		210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		213			农林水支出	113.14	113.14	113.14																
			01		农业	113.14	113.14	113.14																
		213	01	04	事业运行	113.14	113.14	113.14																
		221			住房保障支出	9.89	9.89	9.89																
			02		住房改革支出	9.89	9.89	9.89																
		221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	9.89																
401006	原农业综合 开发办公室					155.51	155.51	155.51																
		208			社会保障和 就业支出	15.67	15.67	15.67																
			05		行政事业单 位离退休	15.67	15.67	15.67																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.67	15.67	15.67																
		210			卫生健康支 出	9.77	9.77	9.77																
			11		行政事业单 位医疗	9.77	9.77	9.77																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗 支出	0.31	0.31	0.31																
		213			农林水支出	120.39	120.39	120.39																
			01		农业	120.39	120.39	120.39																
		213	01	01	行政运行	120.39	120.39	120.39																
		221			住房保障支 出	9.68	9.68	9.68																
			02		住房改革支 出	9.68	9.68	9.68																
		221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	9.68																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2565.67	2370.37	195.30
401	农业农村局					2565.67	2370.37	195.30
401001	农业农村局本级					1411.84	1221.54	190.30
		208			社会保障和就业支出	119.19	119.19	
			05		行政事业单位离退休	119.19	119.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
		210			卫生健康支出	66.35	66.35	
			11		行政事业单位医疗	66.35	66.35	
		210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	
		210	11	02	事业单位医疗	48.85	48.85	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
		213			农林水支出	1152.60	962.30	190.30
			01		农业	982.60	962.30	20.30
		213	01	01	行政运行	962.60	962.30	0.30
		213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
			05		扶贫	170.00		170.00
		213	05	04	农村基础设施建设	170.00		170.00
		221			住房保障支出	73.70	73.70	
			02		住房改革支出	73.70	73.70	
		221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	
401002	农村经济经营服务中心					159.98	154.98	5.00
		208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
		210			卫生健康支出	5.84	5.84	
			11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	
		210	11	02	事业单位医疗	5.48	5.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
		213			农林水支出	125.04	120.04	5.00
			01		农业	125.04	120.04	5.00
		213	01	04	事业运行	120.04	120.04	
		213	01	12	农业行业业务管理	5.00		5.00
		221			住房保障支出	11.10	11.10	
			02		住房改革支出	11.10	11.10	
		221	02	01	住房公积金	11.10	11.10	
401003	历山园艺场					233.17	233.17	
		208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
			05		行政事业单位离退休	15.95	15.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
		210			卫生健康支出	13.65	13.65	
			11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
		210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		213			农林水支出	193.73	193.73	
			01		农业	193.73	193.73	
		213	01	04	事业运行	193.73	193.73	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	9.84	9.84	
			02		住房改革支出	9.84	9.84	
		221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
401004	农业技术推广服务中心					459.03	459.03	
		208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
			05		行政事业单位离退休	48.09	48.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.09	48.09	
		210			卫生健康支出	30.12	30.12	
			11		行政事业单位医疗	30.12	30.12	
		210	11	02	事业单位医疗	29.16	29.16	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
		213			农林水支出	351.15	351.15	
			01		农业	351.15	351.15	
		213	01	04	事业运行	351.15	351.15	
		221			住房保障支出	29.67	29.67	
			02		住房改革支出	29.67	29.67	
		221	02	01	住房公积金	29.67	29.67	
401005	农业广播电视学校					146.14	146.14	
		208			社会保障和就业支出	16.02	16.02	
			05		行政事业单位离退休	16.02	16.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.02	16.02	
		210			卫生健康支出	7.09	7.09	
			11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
		210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		213			农林水支出	113.14	113.14	
			01		农业	113.14	113.14	
		213	01	04	事业运行	113.14	113.14	
		221			住房保障支出	9.89	9.89	
			02		住房改革支出	9.89	9.89	
		221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	
401006	原农业综合开发办公室					155.51	155.51	
		208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
			05		行政事业单位离退休	15.67	15.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
		210			卫生健康支出	9.77	9.77	
			11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	
		210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
		213			农林水支出	120.39	120.39	
			01		农业	120.39	120.39	
		213	01	01	行政运行	120.39	120.39	
		221			住房保障支出	9.68	9.68	
			02		住房改革支出	9.68	9.68	
		221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	

表4. 财政拨款收支预算表

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	合计	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	2565.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	232.92	232.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	132.82	132.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2056.05	2056.05		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	143.88	143.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2565.67	本年支出合计	2565.67	2565.67		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2565.67	支出总计	2565.67	2565.67		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2565.67	2370.37	195.30
401	农业农村局					2565.67	2370.37	195.30
401001	农业农村局本级					1411.84	1221.54	190.30
		208			社会保障和就业支出	119.19	119.19	
			05		行政事业单位离退休	119.19	119.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
		210			卫生健康支出	66.35	66.35	
			11		行政事业单位医疗	66.35	66.35	
		210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	
		210	11	02	事业单位医疗	48.85	48.85	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
		213			农林水支出	1152.60	962.30	190.30
			01		农业	982.60	962.30	20.30
		213	01	01	行政运行	962.60	962.30	0.30
		213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
			05		扶贫	170.00		170.00
		213	05	04	农村基础设施建设	170.00		170.00
		221			住房保障支出	73.70	73.70	
			02		住房改革支出	73.70	73.70	
		221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	
401002	农村经济经营服务中心					159.98	154.98	5.00
		208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
		210			卫生健康支出	5.84	5.84	
			11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	
		210	11	02	事业单位医疗	5.48	5.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
		213			农林水支出	125.04	120.04	5.00
			01		农业	125.04	120.04	5.00
		213	01	04	事业运行	120.04	120.04	
		213	01	12	农业行业业务管理	5.00		5.00
		221			住房保障支出	11.10	11.10	
			02		住房改革支出	11.10	11.10	
		221	02	01	住房公积金	11.10	11.10	
401003	历山园艺场					233.17	233.17	
		208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
			05		行政事业单位离退休	15.95	15.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
		210			卫生健康支出	13.65	13.65	
			11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
		210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		213			农林水支出	193.73	193.73	
			01		农业	193.73	193.73	
		213	01	04	事业运行	193.73	193.73	
		221			住房保障支出	9.84	9.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	9.84	9.84	
		221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
401004	农业技术推广服务中心					459.03	459.03	
		208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
			05		行政事业单位离退休	48.09	48.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
		210			卫生健康支出	30.12	30.12	
			11		行政事业单位医疗	30.12	30.12	
		210	11	02	事业单位医疗	29.16	29.16	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
		213			农林水支出	351.15	351.15	
			01		农业	351.15	351.15	
		213	01	04	事业运行	351.15	351.15	
		221			住房保障支出	29.67	29.67	
			02		住房改革支出	29.67	29.67	
		221	02	01	住房公积金	29.67	29.67	
401005	农业广播电视学校					146.14	146.14	
		208			社会保障和就业支出	16.02	16.02	
			05		行政事业单位离退休	16.02	16.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
		210			卫生健康支出	7.09	7.09	
			11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
		210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		213			农林水支出	113.14	113.14	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		农业	113.14	113.14	
		213	01	04	事业运行	113.14	113.14	
		221			住房保障支出	9.89	9.89	
			02		住房改革支出	9.89	9.89	
		221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	
401006	原农业综合开发办公室					155.51	155.51	
		208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
			05		行政事业单位离退休	15.67	15.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
		210			卫生健康支出	9.77	9.77	
			11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	
		210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
		213			农林水支出	120.39	120.39	
			01		农业	120.39	120.39	
		213	01	01	行政运行	120.39	120.39	
		221			住房保障支出	9.68	9.68	
			02		住房改革支出	9.68	9.68	
		221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县农业农村局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2370.37	2370.37
301		工资福利支出	1919.99	1919.99
301	30101	基本工资	649.31	649.31
301	30102	津贴补贴	728.67	728.67
301	30103	奖金	89.59	89.59
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.92	232.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	69.89	69.89
301	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71
301	30113	住房公积金	143.88	143.88
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	188.85	188.85
302	30201	办公费	16.64	16.64
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30205	水费	0.47	0.47
302	30206	电费	21.50	21.50
302	30207	邮电费	1.79	1.79
302	30208	取暖费	1.00	1.00
302	30209	物业管理费	4.36	4.36
302	30211	差旅费	14.50	14.50
302	30213	维修(护)费	8.00	8.00
302	30215	会议费	2.23	2.23
302	30217	公务接待费	7.06	7.06
302	30226	劳务费	13.00	13.00
302	30228	工会经费	21.50	21.50
302	30229	福利费	1.69	1.69
302	30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80
302	30239	其他交通费用	8.64	8.64
302	30299	其他商品和服务支出	53.67	53.67
303		对个人和家庭的补助	261.53	261.53
303	30301	离休费	9.69	9.69
303	30302	退休费	169.56	169.56
303	30303	退职(役)费	3.72	3.72
303	30305	生活补助	21.34	21.34
303	30307	医疗费补助	57.22	57.22

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

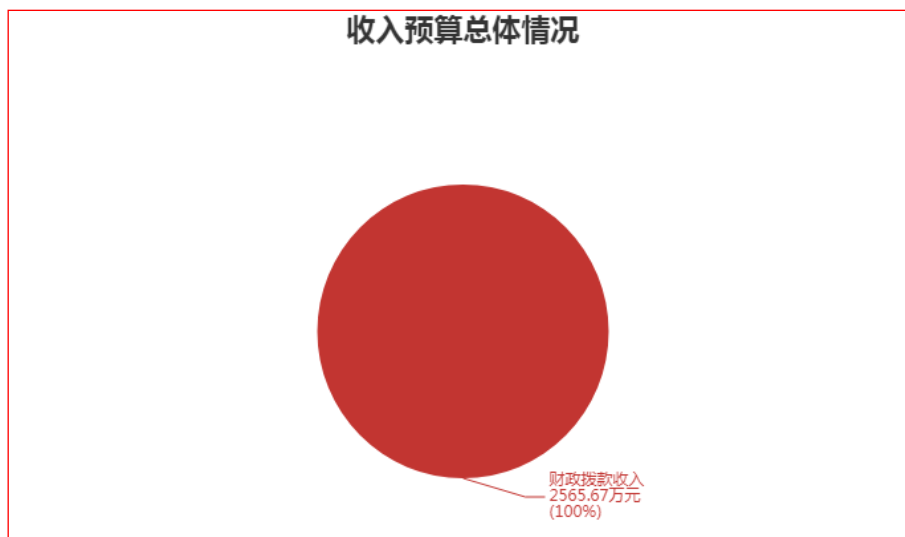
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.86	0	8.80	0	8.80	7.06
401	农业农村局	15.86	0	8.80	0	8.80	7.06
401001	农业农村局本级	9.00	0	5.00	0	5.00	4.00
401002	农村经济经营服务中心	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
401003	历山园艺场	0.50	0	0	0	0	0.50
401005	农业广播电视学校	1.16	0	0.80	0	0.80	0.36
401006	原农业综合开发办公室	2.90	0	1.00	0	1.00	1.90

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

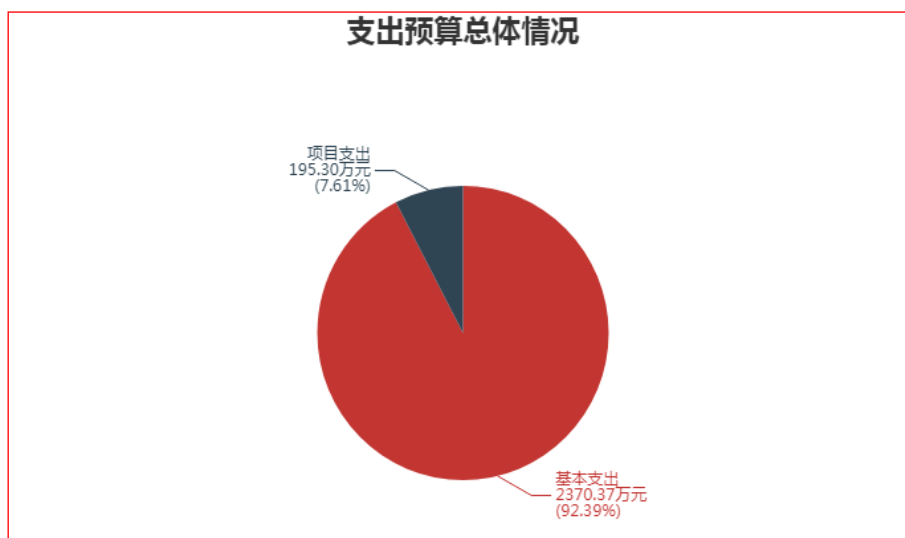
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2565.67万元，其中：财政拨款2565.67万元，占100%。

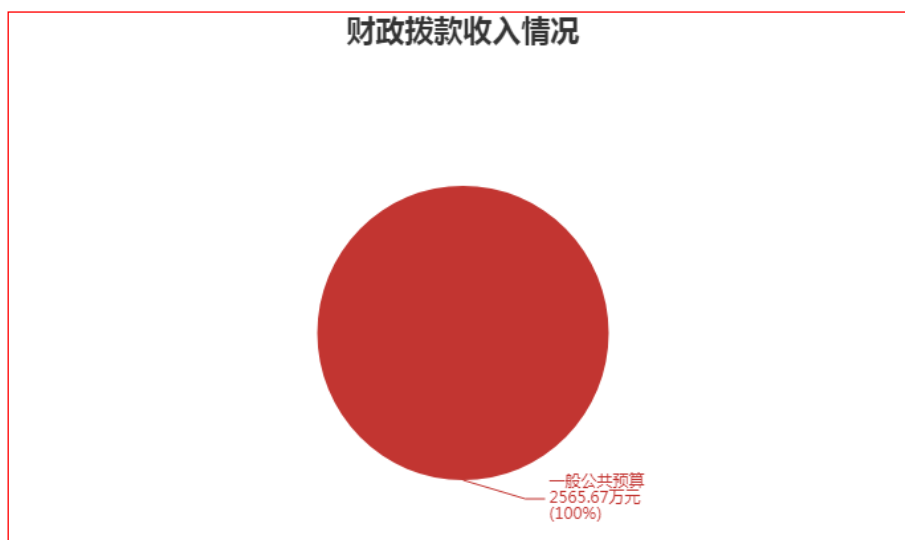


2019年支出预算为2565.67万元，其中：基本支出2370.37万元，占92.39%，项目支出195.30万元，占7.61%。

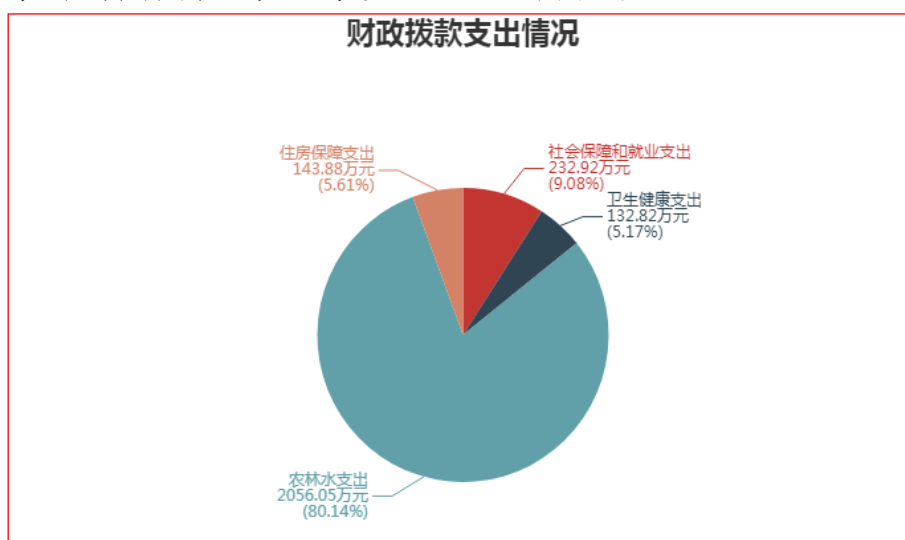


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2565.67万元，其中：一般公共预算2565.67万元，占100%。

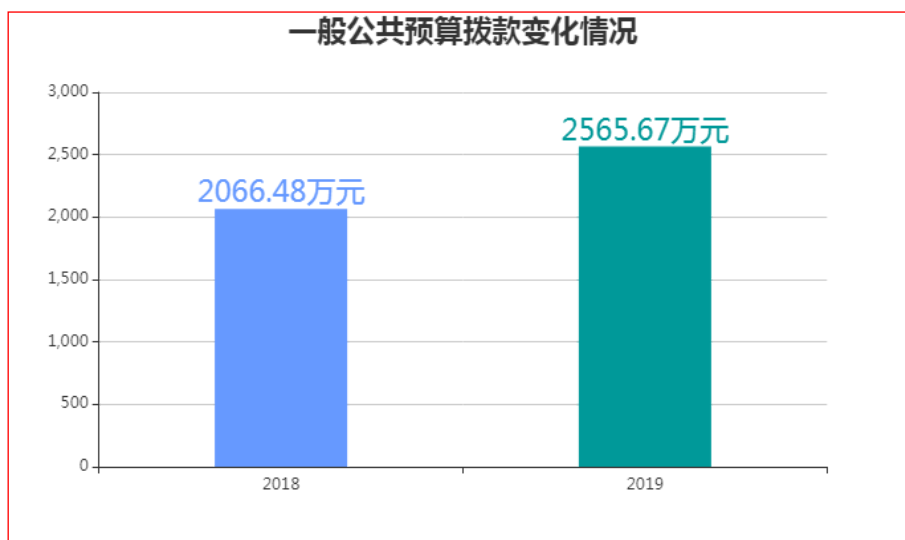


2019年财政拨款支出预算为2565.67万元，其中：社会保障和就业（类）支出232.92万元，占9.08%；卫生健康（类）支出132.82万元，占5.17%；农林水（类）支出2056.05万元，占80.14%；住房保障（类）支出143.88万元，占5.61%。

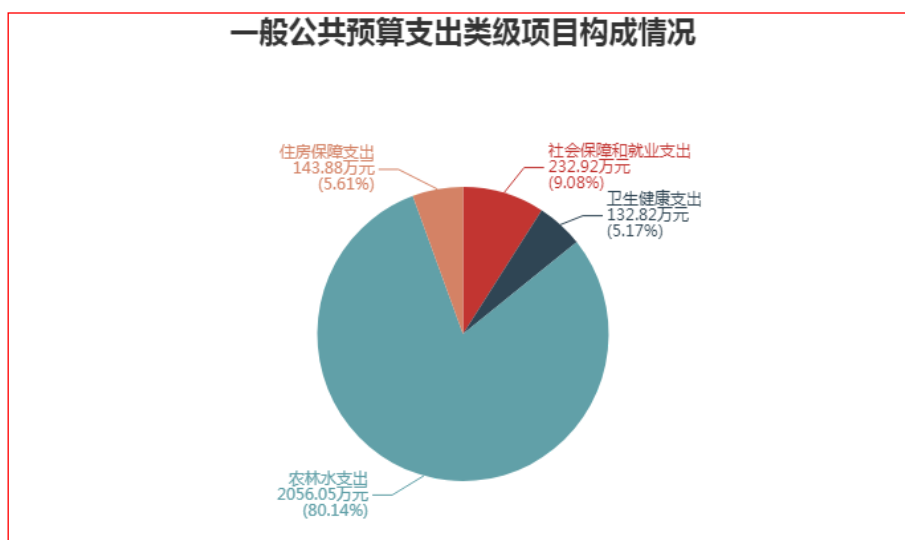


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2565.67万元，比上年增长24.16%，主要是原农业综合开发办公室2019年预算并入农业农村局预算；新增秸秆资源化利用预算170万元；每年职工正常薪级调整及晋级晋档,人员支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为2565.67万元，比上年增长24.16%，其中：社会保障和就业（类）支出232.92万元，占9.08%；卫生健康（类）支出132.82万元，占5.17%；农林水（类）支出2056.05万元，占80.14%；住房保障（类）支出143.88万元，占5.61%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出232.92万元，比上年增长15.74%，主要是原农业综合开发办公室2019年预算并入农业农村局预算；缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.11万元，比上年下降79.07%，主要是科目调整，去年预算中局属农村经济经营服务中心、农技中心、园艺

场、农广校列行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算列行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出113.05万元，比上年增长175.33%，主要是科目调整，去年预算中局属农村经济经营服务中心、农技中心、园艺场、农广校列行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算列行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.66万元，去年无预算，主要是科目调整，去年预算时未单独列其他行政事业单位医疗支出（项），2019年预算将工伤保险列其他行政事业单位医疗支出（项）。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1082.99万元，比上年增长507.60%，主要是科目调整：去年预算只有局机关单独列农业（款）行政运行（项），2019年预算时，农业农村局本级未分机关和事业，全部列入农业（款）行政运行（项）；因机构改革，农业农村局2019年预算包括原农业综合开发办公室2019年预算；因工资调整及各类社保、医保、公积金缴费基数调整，人员支出增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出20.00万元，与2018年基本持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出778.06万元，比上年下降51.79%，主要是2018年预算时只有局机关单独列农业（款）行政运行（项），局事业及二级单位都列入农业（款）事业运行（项），2019年预算，农业农村局本级未分机关事业，全部列入农业（款）行政运行（项），所以今年事业运行预算数较去年预算数减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出5.00万元，与2018年基本持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出170.00万元，去年无预算，主要是2019年新增170万元秸秆资源化利用项目预算支出，去年未实施该项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.88万元，比上年增长15.66%，主要是因机构改革，原农业综合开发办公室并入农业农村局，2019年预算并入了原农业综合开发办公室预算；公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县农业农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2370.37万元，其中：

人员经费2181.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费188.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.80万元，公务接待费7.06万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加7.07万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加2.81万元，主要原因是因机构改革，原农业综合开发办公室并入农业农村局，2019年预算并入了原农业综合开发办公室预算；机构改革后，农业农村局承担的职责增加，农业执法车辆运行费增加；公务接待费增加4.26万元，主要原因是因机构改革，原农业综合开发办公室预算并入农

业农村局预算；机构改革后，农业农村局承担的职责任务增多，接待任务增加。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县农业农村局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为188.85万元，较2018年预算增加46.43万元，增长32.60%，主要原因是因机构改革，原农业综合开发办公室机关运行经费预算并入农业农村局预算；机构改革后，农业农村局承担的职责任务增多，运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1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0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县农业农村局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款195.30万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县农业农村局

填报日期： 2018. 11. 6

项目名称	秸秆资源化利用		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√		收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□
主管部门	沂南县农业农村局		项目实施单位	沂南县农业农村局			
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目√ 其他项目□						
项目期限	2019 年 3 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	170					
	财政拨款	170					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	为做好农作物秸秆综合利用与秸秆禁烧工作，根据《沂南县2019年秸秆禁烧与综合利用实施方案》沂政发（2016）5号，在四个乡镇建秸秆储藏点8个，每个10万元，秸秆精细化还田，深耕深耙90万元。						
项目单位职能概述	拟订并组织实施全县生态农业建设规划；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、循环农业等的发展。						
项目概况、主要内容及用途	以推动秸秆综合利用为目标，计划在大庄、蒲汪、青驼、铜井等4个乡镇实施秸秆精细化还田，深耕深耙，秸秆禁烧宣传等。						
项目立项情况	项目立项依据	为做好农作物秸秆综合利用与禁烧工作，促进耕地质量提升工作，根据《沂南县2019年秸秆禁烧与综合利用实施方案》（沂政法【2106】5号文件要求					
	项目申报的可能性和必要性	提高资源利用率、改善农民生产生活条件、保护农业生态环境、推动社会主义新农村乡村振兴战略为目标，积极推进秸秆精细化还田、秸秆工厂化生产有机肥、秸秆综合利用、秸秆快速腐熟工程建设，利用中央省市县财政资金狠抓资金绩效考评、技术创新、服务体系完善和产业化发展“四个关键”，努力实现速度、质量、规模、效益的有机统一。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	秸秆禁烧宣传	2019. 3			2019. 12		
	项目招投标	2019. 3			2019. 4		
	项目实施、验收	2019、5			2019、12		
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			

总体目标					以推动秸秆综合利用为目标，计划在大庄、蒲汪、青驼、铜井等4个乡镇实施秸秆精细化还田，深耕耙压。全县推进秸秆综合利用达到95%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	实施乡镇个数	4	
						建设秸秆仓储站	8	
		质量指标			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标			时效指标	项目按照方案要求，完成进度率	100%	
		成本指标			成本指标	每个秸秆仓储点建设成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	拓宽了秸秆综合利用空间，农民收入	提高5%	
		社会效益指标			社会效益指标	耕地质量秸秆综合利用，生产出的无公害农产品提高了产品质量	效果明显	
		生态效益指标			生态效益指标	秸秆焚烧和乱堆乱放问题	减少10%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	改善了农村居民生产生活条件，农村实现持续发展	效果可见	
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
其他需要说明的问题		无						

项目单位填报人： 张尤俊

联系电话：05393255411

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县农业农村局

填报日期： 2018.10.25

项目名称	农产品质量安全监督管理工作经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□	
主管部门	沂南县农业农村局		项目实施单位	沂南县农业农村局	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	5			
	财政拨款	5			
	其他资金				
	经营性收入				
测算依据及说明	《农业部〈关于印发国农产品质量安全县创建活动方案〉和〈国家农产品质量安全县考核办法〉的通知》、《沂南县人民政府关于印发〈关于加强农产品质量安全监管工作的意见〉的通知》、《临沂市政府办公室关于印发临沂市农产品质量安全工作目标考核办法的通知》和《沂南县人民政府办公室关于印发沂南县创建国家农产品质量安全县实施方案的通知》，农产品质量安全监督管理工作经费，主要用于印刷宣传材料2万元，农产品质量监督检查费用3万元，共计5万元。				
项目单位职能概述	承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全县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；发布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检测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；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。				
项目概况、主要内容及用途	以保障农产品质量安全为目的，以健全监管机制为核心、以提高监管能力为目标，突出全程监管和监管能力提升，实现农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯，健全完善农产品质量安全及农业投入品监管体系。主要进行人员培训、深入田间地头全程监管，加强宣传，提升农民生产农产品安全自觉。				
项目立项情况	项目立项依据	《农业部〈关于印发国农产品质量安全县创建活动方案〉和〈国家农产品质量安全县考核办法〉的通知》、《沂南县人民政府关于印发〈关于加强农产品质量安全监管工作的意见〉的通知》、《临沂市政府办公室关于印发临沂市农产品质量安全工作目标考核办法的通知》和《沂南县人民政府办公室关于印发沂南县创建国家农产品质量安全县实施方案的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	全县农产品质量安全生产水平显著提高，农产品质量安全事故防范能力和应急能力明显增强，执法和行政审查能力明显加强，公众安全意识和能力明显提升，农产品质量安全持续好转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农产品质量安全宣传	2019.1.1		2019.12.31	
	2、培训学习	2019.1.1		2019.12.31	
	3、全县农产品质量安全监管	2019.1.1		2019.12.31	

总体目标		中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标		
					全县农产品质量安全生产水平显著提高，农产品质量安全事故防范能力和应急能力明显增强，执法和行政审查能力明显加强，公众安全意识和能力明显提升，农产品质量安全持续好转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	宣传材料印刷	10000份
						农安监管培训	5次
						农安监管抽查	10次
		质量指标			质量指标	印刷材料质量	合格
		时效指标			时效指标	当年完成培训、监管任务率	100%
		成本指标			成本指标	农产品质量安全宣传费用	2万元
						农产品质量安全监督管理费用	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	农产品质量安全事故发生率	降低20%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	农产品质量安全意识深入人心，为经济社会良性发展助力	可见效果
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	农产品质量安全事故发生率降低，老百姓满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：程丽丽

联系电话：05393263011

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县农村经济经营服务中心

填报日期： 2018. 11. 05

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		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县农业农村局		项目实施单位	沂南县农村经济经营服务中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	5			
	财政拨款	5			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《山东省农业厅关于转发农业部办公厅农经经[2018]19号文做好2008年农经统计调查工作的通知》、《临沂市减轻农民负担工作领导小组关于下发〈临沂市减轻农民负担工作一票否决量化考核实施方案〉的通知》、《农业部关于规范村一事一议筹资筹劳操作程序的意见》、《沂南县财政局〈转发市财政局〈关于转发省综改办〈关于做好国务院综改对我省一事一议财政奖补进行考核评价准备工作的通知〉的通知〉的通知》、《临沂市农业局、临沂市社会治安综合治理委员会办公室转发鲁农经管字[2017]14号文件关于开展2017年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》和《农业部办公厅关于印发〈农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范的通知〉》。年报印刷费2万元，开展土地承包经营纠纷调解仲裁工作及农村一事一议工作经费3万元。				
项目单位职能概述	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；指导农村土地承包、耕地使用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。				
项目概况、主要内容及用途	加强农民负担监督管理工作、农村经济收益分配年报印刷、一事一议工作、农村土地确权工作、仲裁工作。				
项目立项情况	项目立项依据	《山东省农业厅关于转发农业部办公厅农经经[2018]19号文做好2008年农经统计调查工作的通知》、《临沂市减轻农民负担工作领导小组关于下发〈临沂市减轻农民负担工作一票否决量化考核实施方案〉的通知》、《农业部关于规范村一事一议筹资筹劳操作程序的意见》、《沂南县财政局〈转发市财政局〈关于转发省综改办〈关于做好国务院综改对我省一事一议财政奖补进行考核评价准备工作的通知〉的通知〉的通知》、《临沂市农业局、临沂市社会治安综合治理委员会办公室转发鲁农经管字[2017]14号文件关于开展2017年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》和《农业部办公厅关于印发〈农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范的通知〉》			
	项目申报的可能性和必要性	加强农民负担监督管理工作、农村经济收益分配年报印刷、一事一议工作、农村土地确权工作、仲裁工作。			

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		1、农民负担监督管理工作	2019. 1. 1			2019. 12. 31	
		2、一事一议工作	2019. 1. 1			2019. 12. 31	
		3、农村土地确权工作	2019. 1. 1			2019. 12. 31	
		4、农村土地仲裁	2019. 1. 1			2019. 12. 31	
总体目标		中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标		
					农民负担监督管理工作取得较大成果，农民负担明显减轻、农村经济收益年报圆满成功、一事一议监督管理工作、农村土地确权登记和仲裁工作取得较好成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购办公用品	5宗
						农村经济收益年报印刷费	200份
						农村经济管理检查涉及乡镇个数	16个
		质量指标			质量指标	农村一事一议开展	效果好
						农村经济收益年报印刷	质量高
		时效指标			时效指标	当年完成目标任务率	100%
		成本指标			成本指标	农村经济收益年报印刷	2万元
						执行预算资金管理	严格执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	农民负担	减少≥20%
						推动农村经济事务管理	有序开展
						推动农村基础设施建设	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象			服务对象	社会评价满意度	≥90%

	满意度指标	满意度指标			满意度指标		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：程丽丽

联系电话：05393263011

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监

管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

（项）： 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理

（项）： 反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。