

2024 年枣庄市农业农村局机关单位预
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 2024 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 2024 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

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。市农业农村局贯彻党中央关“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：（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、进出口政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。（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。负责牵头组织全市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）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。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）组织全市农业资源区划工作。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）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市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、畜禽良种、饲草草

种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。（九）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。（十）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作 and 突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。（十一）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。指导全市农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督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。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。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。（十三）推动全市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。（十四）指导全市农业农村人才工作。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。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。（十五）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国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市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。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加

快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置情况

(一) 枣庄市农业农村局机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,678.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,678.87 | 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 | 154.21 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 72.66 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,382.00 |
| | | 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 | 86.83 |
| | | 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 | 1,678.87 | 本年支出合计 | 1,695.70 |
| | | | |
| 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 | 16.83 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,695.70 | 支出总计 | 1,695.70 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | | | | 1,695.70 | 1,678.87 | 1,678.87 | | | | | | | | | | 16.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,382.00 | 1,365.17 | 1,365.17 | | | | | | | | | | 16.83 |
| | 01 | | 农业农村 | 1,382.00 | 1,365.17 | 1,365.17 | | | | | | | | | | 16.83 |
| | | 01 | 行政运行 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 167.60 | 167.60 | 167.60 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 109.83 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | | | | 16.83 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | | | | 1,695.70 | 1,278.27 | 417.43 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.21 | 154.21 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 154.21 | 154.21 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.87 | 102.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.34 | 51.34 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.66 | 72.66 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.66 | 72.66 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.40 | 37.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,382.00 | 964.57 | 417.43 | |
| | 01 | | 农业农村 | 1,382.00 | 964.57 | 417.43 | |
| | | 01 | 行政运行 | 786.71 | 786.71 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 167.60 | | 167.60 | |
| | | 04 | 事业运行 | 177.86 | 177.86 | | |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 130.00 | | 130.00 | |
| | | 10 | 执法监管 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 109.83 | | 109.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.83 | 86.83 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.83 | 86.83 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | 1,678.87 | 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 | 154.21 | 154.21 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 72.66 | 72.66 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,365.17 | 1,365.17 | | |
| | | 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 | 86.83 | 86.83 | | |

| 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 | 1,678.87 | 本 年 支 出 合 计 | 1,678.87 | 1,678.87 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,678.87 | 支 出 总 计 | 1,678.87 | 1,678.87 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | | | | 1,678.87 | 1,278.27 | 1,166.65 | 111.62 | 400.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,365.17 | 964.57 | 852.95 | 111.62 | 400.60 |
| | 01 | | 农业农村 | 1,365.17 | 964.57 | 852.95 | 111.62 | 400.60 |
| | | 01 | 行政运行 | 786.71 | 786.71 | 687.78 | 98.93 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 167.60 | | | | 167.60 |
| | | 04 | 事业运行 | 177.86 | 177.86 | 165.17 | 12.69 | |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 130.00 | | | | 130.00 |
| | | 10 | 执法监管 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 93.00 | | | | 93.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | | | | | | 1,278.27 | 1,166.65 | 111.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 964.38 | 964.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 244.39 | 244.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 277.59 | 277.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 113.07 | 113.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 102.87 | 102.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 51.34 | 51.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.94 | 46.94 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.72 | 25.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.09 | 14.09 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 144.12 | 144.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.38 | 64.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.22 | 29.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.98 | 43.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 104.41 | | 104.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.80 | | 25.80 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.20 | | 3.20 |

| 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 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.79 | | 10.79 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.72 | | 41.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.35 | | 4.35 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 7.21 | | 7.21 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 58.15 | 58.15 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.96 | 0.96 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.17 | 21.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.08 | 18.08 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 17.70 | 17.70 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

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 | |
| 10.28 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.28 | 10.37 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.37 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村局机关

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）：枣庄市农业农村局机关

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): 枣庄市农业农村局机关

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 | |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | | | | | 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 | | | | | | 1,278.27 | 1,278.27 | 1,278.27 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 964.38 | 964.38 | 964.38 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 244.39 | 244.39 | 244.39 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 277.59 | 277.59 | 277.59 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 113.07 | 113.07 | 113.07 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 144.12 | 144.12 | 144.12 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | | | | | | | |

| 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 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局机关

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 417.43 | 400.60 | 400.60 | | | | | 16.83 |
| 枣庄市农业农村局机关往来资金 | 特定目标类 | 16.83 | | | | | | | 16.83 |
| 枣庄市农业农村局机关运行经费 | 其他运转类 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | |
| 枣庄市农业农村局机关差旅运行经费 | 其他运转类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 枣庄市农业综合执法支队运行经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 枣庄市农业农村局机关业务印刷经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 乡村振兴人才专项(乡村之星、推广人才、农民职称) | 特定目标类 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助 | 特定目标类 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | | | | | |
| 6+3 招商引资经费 | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费 | 特定目标类 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市农业农村局机关

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,695.70万元，其中：一般公共预算收入1,678.87万元，上年结转16.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,695.70万元，其中：基本支出1,278.27万元，项目支出417.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,695.70万元，较上年预算增加24.41万元，其中：

1. 收入预算增加24.41万元，其中：一般公共预算收入增加7.58万元，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与上年持平，上年结转增加16.83万元。

2. 支出预算增加24.41万元，其中：基本支出减少6.72万元，项目支出增加31.13万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央中央清理规范津补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是人员工资增长、结存本级实施项目增加。

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 10.37 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.88%，主要原因是疫情过后，实施项目恢复正常，公务接待人次增加。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 9.00 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 9.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.37 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 7.03%，主要原因是疫情过后，实施项目恢复正常，公务接待人次增加。

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 年本单位机关运行经费安排 104.41 万元。较 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 0.61%。主要原因是：编制内实有人数增加，2023 年度新招聘工作人员。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

枣庄市农业农村局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 417.43 万元，其中财政拨款 417.43 万元。拟对枣庄市农业农村局机关往来资金、枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助、6+3 招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 417.43 万元，其中财政拨款 417.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市农业农村局机关往来资金、枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助、6+3 招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费等项目支出

2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市农业综合执法支队运行经费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | | |
| 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 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 枣庄市农业综合执法支队运行经费, 按时发放, 保障单位工作有序进行, 提高职工工作效率, 提高执法效率, 促进农村事业健康发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业综合执法支队全年运行经费 | ≤10万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数 | | ≥50次 |
| | | | 执法支队办公人数 | | ≥15人 |
| | | 质量指标 | 购置办公用品、办公设备质量合格率 | | =100% |
| | | | 出差工作完成情况 | | 优 |
| | | 时效指标 | 购置办公用品、办公设备及时性 | | 及时 |
| | | | 差旅工作完成及时性 | | 及时 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作效率, 保障单位工作正常运行 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进农村事业发展 | | 是 |
| | 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

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称） | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 130 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 130 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展乡村之星、推广人才、农民职称等项目, 保障农业农村工作正常运行, 服务农民, 促进农业农村事业健康发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴人才专项经费 | ≤130万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥60人 |
| | | 质量指标 | 符合乡村振兴人才补助发放标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 按时完成乡村振兴工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农业农村工作正常运行, 提高农村事业发展 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进农村事业发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市农业农村局机关业务印刷经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 枣庄市农业农村局机关业务印刷经费, 为单位职工提供良好工作环境, 提高工作效率, 节约资源, 保障机关工作正常运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关业务印刷经费 | ≤15万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷完成率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资料印刷质量合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 按时完成印刷工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 节约资源, 保护环境 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进农村事业发展 | 是 |
| | 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

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市农业农村局机关往来资金 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16.83 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.83 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 枣庄市农业农村局机关往来资金,是与本单位有项目支出往来较为密切的实施单位,主要用于老干部慰问、困难企业军转干部救助金以及畜牧渔业产品检测等,为单位业务正常运转提供经费保障。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关本年度往来经费 | ≤16.83万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部慰问人数 | | ≥20人 |
| | | | 军转干部救助人数 | | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 老干部慰问活动开展情况 | | 优 |
| | | | 军转干部救助金发放率 | | ≥100% |
| | | 时效指标 | 老干部慰问活动开展及时性 | | 及时 |
| | | | 军转干部救助金发放及时 | | 及时 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运行,促进农村事业发展 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 改善老干部及困难军转干部生活水平 | | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 6+3招商引资经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 确保为招商引资工作提供相关经费,吸引更多高质量投资,促进农村事业健康发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资经费 | ≦8万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 招商引资工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 按时完成招商引资工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农业农村工作正常运行,促进农村事业发展 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续为农村事业发展注入活力 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------|
| 项目名称 | 枣庄市农业农村局机关运行经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 103 | | |
| | 其中:财政拨款 | 103 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 枣庄市农业农村局机关运行经费,用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用,为单位业务正常运转提供经费保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关全年业务运转经费 | ≤103万元 |
| | | | 机关体检费单价标准 | =1100/人 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 购置办公用品、办公设备质量合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 购置办公用品、办公设备及时性 | 及时 |
| | | | 按时完成报销差旅等工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运行,促进农村事业发展 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高职工工作积极性 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 93 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 93 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 保障枣庄市良种繁育场等工作正常开展,完成绩效目标,及时拨付相关业务经费,为职工提供良好工作环境,提高生活质量,更好为农村事业发展提供人才支撑,促进农业农村事业健康发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资社保保障性经费补助 | ≦93万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资社保保障性经费补助人数 | | ≧10人 |
| | | 质量指标 | 工资社保保障性经费补助发放率 | | ≧100% |
| | | 时效指标 | 及时发放工资社保保障性经费补助 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工工作需要,提高生活质量 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障单位正常运转,促进农村事业发展 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≧90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市农业农村局第一书记、援藏干部补助经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 枣庄市农业农村局第一书记挂职、援藏干部补助经费, 保障职工正常工作, 提高工作效率。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记、援藏干部补助经费 | ≤6万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 第一书记、援藏干部补助发放率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 及时发放第一书记、援藏干部挂职补助 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农业服务质量, 促进农村工作健康发展 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续为农村事业发展注入活力 | 是 |
| | 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

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称 | 枣庄市农业农村局机关差旅运行经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市农业农村局 | 单位名称 | 枣庄市农业农村局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 35 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展枣庄市机关差旅运行工作,保障机关工作正常运行,为职工提供良好工作环境,提高工作效率,有利于农村事业健康发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关差旅运行经费 | ≦35万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数 | ≥100次 |
| | | 质量指标 | 差旅目的达成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 按时完成报销差旅工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作效率,促进农村工作正常运行 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进农村事业发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。