

2019年兰山区农业农村局
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

1、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。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

2、推进农业依法行政工作。指导农业行业安全生产工作。

3、指导全区农村综合改革，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。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。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。

5、负责全区种植业、渔业、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。

7、组织全区农业资源区划工作。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工作。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导协调全区农业生产资料市场体系建设。

9、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。参与拟定政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10、推动全区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。

11、指导全区农业农村人才工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

12、指导推动农业对外合作。

13、负责全区扶贫开发工作。

14、指导监督全区农业农村、畜牧兽医、农业机械管理、渔业工作。

15、依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区农业农村局部门预算包括：临沂市兰山区农业农村局机关预算。

纳入兰山区农业农村局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	临沂市兰山区农业农村局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区农业农村局

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	2891.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2891.05	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、财政专户核拨资金		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	236.11
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2599.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	35.97
		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	2891.05	本年支出合计	2891.05
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	2891.05	支出总计	2891.05

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
		213	01	08	病虫害控制	7.00	7.00	7.00														
		213	01	09	农产品质量安全	45.00	45.00	45.00														
		213	01	22	农业生产支持补贴	92.00	92.00	92.00														
		213	01	99	其他农业支出	581.60	581.60	549.10	32.50													
401002	兰山区 农业农 村局 (差额、 自收自 支)					423.01	423.01	423.01														
		208			社会保障和就业支出	49.45	49.45	49.45														
			05		行政事业单位离退休	49.45	49.45	49.45														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	49.45														
		210			卫生健康支出	19.78	19.78	19.78														
			11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78														
		210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区农业农村局

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	2891.05	2147.45	743.60
401	兰山区农业农村局					2891.05	2147.45	743.60
401001	兰山区农业农村局（全额）					2468.04	1724.44	743.60
		208			社会保障和就业支出	186.66	186.66	
			05		行政事业单位离退休	186.66	186.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66	
		213			农林水支出	2281.38	1537.78	743.60
			01		农业	2281.38	1537.78	743.60
		213	01	01	行政运行	1537.78	1537.78	
		213	01	06	科技转化与推广服务	18.00		18.00
		213	01	08	病虫害控制	7.00		7.00
		213	01	09	农产品质量安全	45.00		45.00
		213	01	22	农业生产支持补贴	92.00		92.00
		213	01	99	其他农业支出	581.60		581.60
401002	兰山区农业农村局（差额、自收自支）					423.01	423.01	
		208			社会保障和就业支出	49.45	49.45	
			05		行政事业单位离退休	49.45	49.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
		210			卫生健康支出	19.78	19.78	
			11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	
		210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	

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				
		213			农林水支出	317.81	317.81	
			01		农业	317.81	317.81	
		213	01	01	行政运行	317.81	317.81	
		221			住房保障支出	35.97	35.97	
			02		住房改革支出	35.97	35.97	
		221	02	01	住房公积金	35.97	35.97	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区农业农村局

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	2891.05	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	236.11	236.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.78	19.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2599.19	2599.19		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	35.97	35.97		
		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	2891.05	本年支出合计	2891.05	2891.05		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	2891.05	支出总计	2891.05	2891.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区农业农村局

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	2891.05	2147.45	743.60
401	兰山区农业农村局					2891.05	2147.45	743.60
401001	兰山区农业农村局（全额）					2468.04	1724.44	743.60
		208			社会保障和就业支出	186.66	186.66	
			05		行政事业单位离退休	186.66	186.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66	
		213			农林水支出	2281.38	1537.78	743.60
			01		农业	2281.38	1537.78	743.60
		213	01	01	行政运行	1537.78	1537.78	
		213	01	06	科技转化与推广服务	18.00		18.00
		213	01	08	病虫害控制	7.00		7.00
		213	01	09	农产品质量安全	45.00		45.00
		213	01	22	农业生产支持补贴	92.00		92.00
		213	01	99	其他农业支出	581.60		581.60
401002	兰山区农业农村局（差额、自收自支）					423.01	423.01	
		208			社会保障和就业支出	49.45	49.45	
			05		行政事业单位离退休	49.45	49.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
		210			卫生健康支出	19.78	19.78	
			11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	
		210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	
		213			农林水支出	317.81	317.81	

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	317.81	317.81	
		213	01	01	行政运行	317.81	317.81	
		221			住房保障支出	35.97	35.97	
			02		住房改革支出	35.97	35.97	
		221	02	01	住房公积金	35.97	35.97	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区农业农村局

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				

兰山区农业农村局部门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：兰山区农业农村局

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	2147.45	2147.45
301		工资福利支出	1985.26	1985.26
301	30101	基本工资	593.22	593.22
301	30102	津贴补贴	319.78	319.78
301	30103	奖金	110.40	110.40
301	30107	绩效工资	447.89	447.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.11	236.11
301	30111	公务员医疗补助缴费	94.44	94.44
301	30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21
301	30113	住房公积金	171.21	171.21
302		商品和服务支出	89.91	89.91
302	30201	办公费	10.44	10.44
302	30202	印刷费	5.30	5.30
302	30207	邮电费	1.70	1.70
302	30209	物业管理费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	2.70	2.70
302	30213	维修(护)费	1.50	1.50
302	30215	会议费	1.50	1.50
302	30216	培训费	2.50	2.50
302	30217	公务接待费	1.10	1.10
302	30226	劳务费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	19.34	19.34
302	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00
302	30239	其他交通费用	13.56	13.56
302	30299	其他商品和服务支出	8.17	8.17
303		对个人和家庭的补助	72.28	72.28
303	30303	退休(役)费	4.10	4.10
303	30305	生活补助	26.03	26.03
303	30307	医疗费补助	38.63	38.63
303	30309	奖励金	0.43	0.43
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区农业农村局

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						311.17	311.17	311.17	311.17					
401	兰山区农业农村局						311.17	311.17	311.17	311.17					
401001	兰山区农业农村局（全额）						311.17	311.17	311.17	311.17					
						货物	90.35	90.35	90.35	90.35					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	碳粉	0.60	0.60	0.60	0.60					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	平板式电脑	0.50	0.50	0.50	0.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	硒鼓	0.67	0.67	0.67	0.67					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	墨盒	0.30	0.30	0.30	0.30					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	复印纸	1.50	1.50	1.50	1.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	台式计算机	5.40	5.40	5.40	5.40					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	喷墨打印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	台式计算机	0.40	0.40	0.40	0.40					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	农用物资	3.00	3.00	3.00	3.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	多功能一体机	0.20	0.20	0.20	0.20					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	专用物资	0.80	0.80	0.80	0.80					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	终端设备	0.80	0.80	0.80	0.80					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	08	病虫害控制	农用物资	7.00	7.00	7.00	7.00					

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	终端设备	6.90	6.90	6.90	6.90					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	复印纸	3.68	3.68	3.68	3.68					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	墨盒	0.50	0.50	0.50	0.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	橱、柜类	2.00	2.00	2.00	2.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	碳粉	1.50	1.50	1.50	1.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	台式计算机	4.50	4.50	4.50	4.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	多功能一体机	5.00	5.00	5.00	5.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	无线网络设备	2.50	2.50	2.50	2.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	终端设备	12.00	12.00	12.00	12.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	小型客车	24.00	24.00	24.00	24.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	视频监控设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
						服务	156.90	156.90	156.90	156.90					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	印刷服务	5.30	5.30	5.30	5.30					

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	机动车保险服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	01	行政运行	车辆加油服务	9.00	9.00	9.00	9.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	公务用车租赁服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	系统运行维护服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	印刷服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	测试评估认证服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	车辆加油服务	8.50	8.50	8.50	8.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	车辆维修和保养服务	4.50	4.50	4.50	4.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	机动车保险服务	3.50	3.50	3.50	3.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	印刷服务	36.50	36.50	36.50	36.50					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	公务用车租赁服务	36.60	36.60	36.60	36.60					
						其他	63.92	63.92	63.92	63.92					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	试验仪器及装置	10.00	10.00	10.00	10.00					

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	其他商务服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	09	农产品质量安全	会议服务	7.10	7.10	7.10	7.10					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	22	农业生产支持补贴	保险服务	24.00	24.00	24.00	24.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	展览服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
401001	兰山区农业农村局（全额）	213	01	99	其他农业支出	会议服务	0.82	0.82	0.82	0.82					

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：兰山区农业农村局

单位：万元

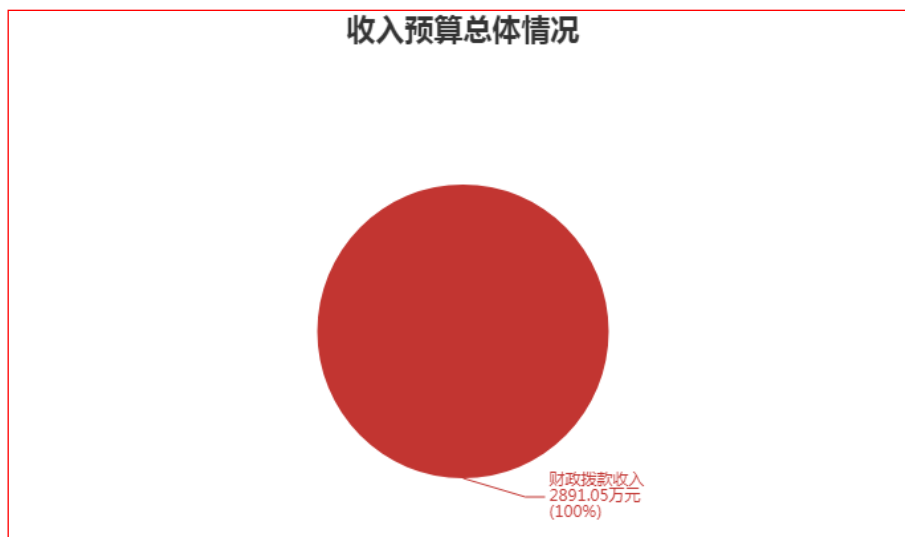
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30.10	0	29.00	0	29.00	1.10
401	兰山区农业农村局	30.10	0	29.00	0	29.00	1.10
401001	兰山区农业农村局（全额）	30.10	0	29.00	0	29.00	1.10

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

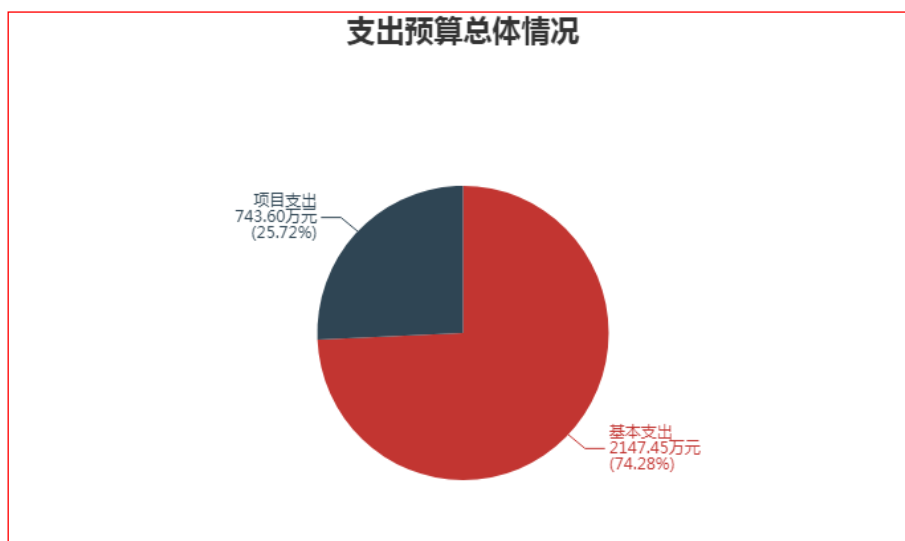
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2891.05万元，其中：财政拨款2891.05万元，占100%。

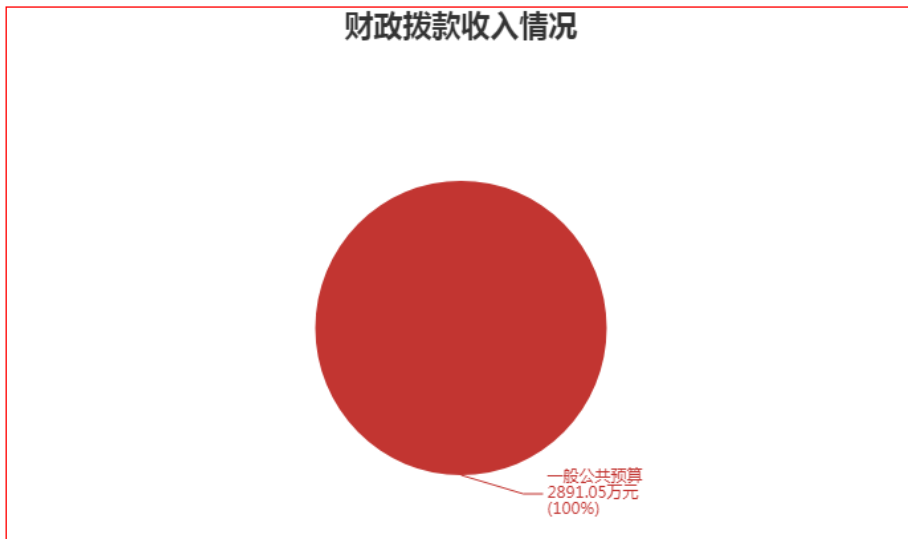


2019年支出预算为2891.05万元，其中：基本支出2147.45万元，占74.28%，项目支出743.60万元，占25.72%。

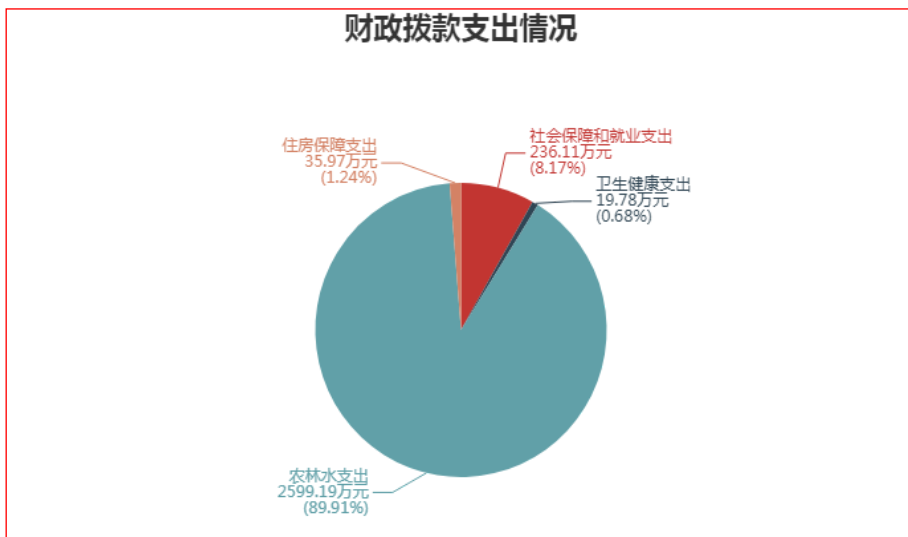


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2891.05万元，其中：一般公共预算2891.05万元，占100%。

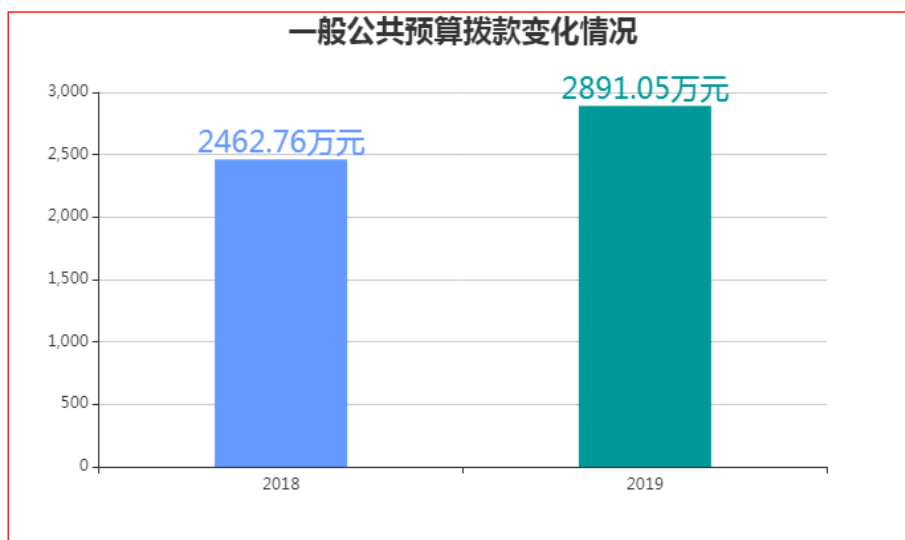


2019年财政拨款支出预算为2891.05万元，其中：社会保障和就业（类）支出236.11万元，占8.17%；卫生健康（类）支出19.78万元，占0.68%；农林水（类）支出2599.19万元，占89.91%；住房保障（类）支出35.97万元，占1.24%。

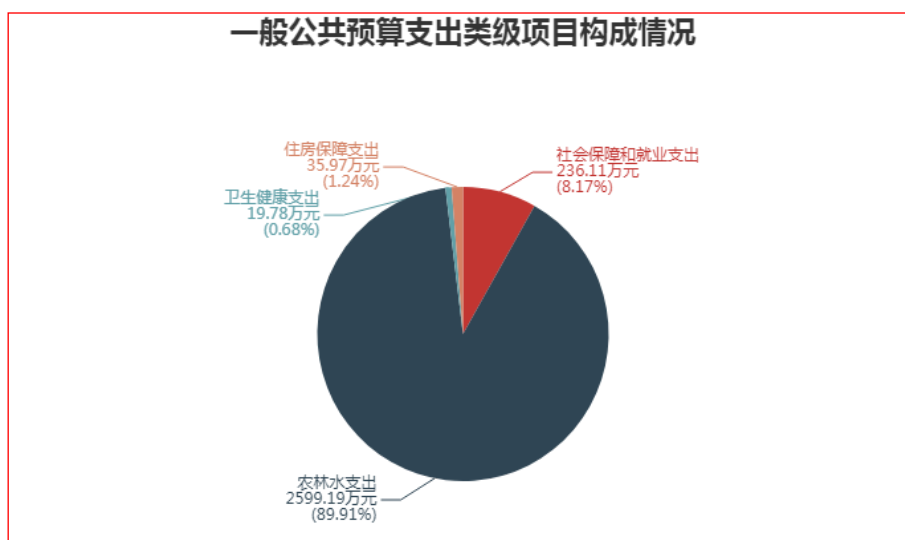


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2891.05万元，比上年增长17.39%，主要是机构改革，人员调整。



2019年一般公共预算支出预算为2891.05万元，比上年增长17.39%，其中：社会保障和就业（类）支出236.11万元，占8.17%；农林水（类）支出2599.19万元，占89.91%；卫生健康（类）支出19.78万元，占0.68%；住房保障（类）支出35.97万元，占1.24%。



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236.11万元，比上年增长11.12%，主要是机构改革，人员调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1855.59万元，比上年增长21.94%，主要是机构改革，人员调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出18.00万元，去年无预算，主要是机构改革，项目调整。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出7.00万元，去年无预算，主要是机构改革，项目调整。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出45.00万元，比上年下降6.25%，主要是机构改革，项目调整。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出92.00万元，去年无预算，主要是机构改革，项目调整。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出581.60万元，比上年增长22.96%，主要是机构改革，项目增加。

8. 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19.78万元，比上年下降58.99%，主要是机构改革。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.97万元，比上年下降69.09%，主要是机构改革，人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区农业农村局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2147.45万元，其中：

人员经费2057.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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年安排政府采购预算311.17万元，其中：财政拨款安排311.17万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算

90.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.82万元。

（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30.10万元，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29.00万元，公务接待费1.10万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加7.90万元，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8.00万元，主要原因是机构改革，人员及车辆增加；公务接待费减少0.10万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市兰山区农业农村局机关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89.91万元，较2018年预算增加22.74万元，增长33.85%，主要原因是机构改革，职能增加，人员调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区农业农村局所属各预算单位共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是农业农村执法。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年兰山区农业农村局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款743.60万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	农产品质量安全经费	项目负责人及联系电话	孟庆六5250118	
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建立健全农产品质量安全服务体系, 提高农产品质量安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传次数	≥4次
			农产品质量监管员培训人数	≥470人
			农产品质量安全监管员培训次数	≥2次
			农产品电子合格证系统应用	≥90%
			农产品质量第三方检测批次	≥100批次
		质量指标	农产品质量安全宣传率	≥80%
			农产品质量监管人员培训覆盖率	≥90%
			农产品质量安全监管员培训率	≥90%
			农产品电子合格证系统应用率	≥90%
			农产品质量第三方检测率	100%
	时效指标	项目完成及时性	100%	
	成本指标	成本可控性	100%	
		支出合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全政策知晓率	≥80%
农产品种植主体监管覆盖率			≥80%	
农产品质量安全抽检合格率			≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥80%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	兰山区基地和品牌建设经费	项目负责人及联系电话	孟庆六5250118	
主管部门	临沂市兰山区农业农村局	实施单位	临沂市兰山区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加大农产品基地和品牌建设力度, 积极发展高科技农业示范园发展项目。依托现有的农业高科技园区、高效生态农业示范园区、花卉苗木基地、改造、提升、新建一批集生产、科研、教育于一体的现代农业高科技观光精品园, 全面促进农业增效、农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制农业标准化生产基地建设明白纸份数	3万份
			发展市级优质农产品基地(300亩以上)个数	3个
			认证无公害、绿色、有机认证及国家地理标志农产品个数	4个
			到期认证“三品一标”农产品品牌续评个数	4个
			取得国家、省、市有市场影响力的农产品品牌个数	3个
			农产品商标注册个数	20个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			无公害、绿色、有机认证农产品及国家地理标志认证率	60%
			认证“三品一标”农产品品牌续评率	80%
			国家、省、市级有市场影响力的农产品品牌取得率	70%
			农产品商标注册率	80%
		时效指标	项目完成及时性	2019年底
	成本指标	成本可控性	90	
		资金使用合规性	100%	
效益指标	社会效益指标	推动生产基地标准化建设率	≥ 80%	
		提高农产品质量安全水平率	≥ 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植主体满意度	≥ 90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十、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。

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。