

2024 年  
兰山区农业农村局机关  
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

（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。参与拟订涉农的财税、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。推进全区农业依法行政工作。

（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。负责牵头组织全区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）指导全区农村综合改革，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。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）负责全区种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全区农业

机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全区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。提出农产品禁止生产区域的建议。

（七）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、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，负责农作物种子、农药、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，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）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。指导全区动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动物、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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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

照规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）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。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。

（十二）指导全区农业农村人才工作。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工作。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。

（十三）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。

（十四）负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区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。

（十五）指导监督全区农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理）、渔业工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为兰山区农业农村局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂党建工作科、计划财务科牌子）

(二) 政策法规与综合改革科（挂农村合作经济指导科牌子）

(三) 发展规划科（挂农村社会事业促进科、乡村产业发展和对外合作科牌子）

(四) 种植业管理科（挂科技教育科、农田建设管理科牌子）

(五) 农产品质量安全监管科（挂区优质农产品基地品牌建设办公室牌子）

(六) 畜牧兽医管理科（挂农药管理科、渔业与渔政管理科牌子）

## 第二部分

### 2024 年单位预算表



## 收支总体情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,377.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,724.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,653.00	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	387.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	185.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,653.00
		十一、农林水支出	5,835.45
		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	333.34
		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	8,377.27	本年支出合计	8,395.23
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	17.96	结转下年	
收入总计	8,395.23	支出总计	8,395.23

## 收入总体情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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				8,395.23	8,377.27	6,724.27	1,653.00									17.96
208			社会保障和就业支出	387.62	387.62	387.62										
	05		行政事业单位养老支出	362.57	362.57	362.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.57	362.57	362.57										
	99		其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05										
		99	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05										
210			卫生健康支出	185.82	185.82	185.82										
	11		行政事业单位医疗	185.82	185.82	185.82										
		01	行政单位医疗	185.82	185.82	185.82										
212			城乡社区支出	1,653.00	1,653.00		1,653.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.00	1,653.00		1,653.00									
		14	农业生产发展支出	1,653.00	1,653.00		1,653.00									
213			农林水支出	5,835.45	5,817.49	5,817.49										17.96
	01		农业农村	4,662.45	4,644.49	4,644.49										17.96
		01	行政运行	3,948.49	3,948.49	3,948.49										
		08	病虫害控制	62.00	62.00	62.00										
		09	农产品质量安全	43.00	43.00	43.00										
		99	其他农业农村支出	608.96	591.00	591.00										17.96
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.00	730.00	730.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	730.00	730.00	730.00										
	08		普惠金融发展支出	443.00	443.00	443.00										
		03	农业保险保费补贴	443.00	443.00	443.00										
221			住房保障支出	333.34	333.34	333.34										
	02		住房改革支出	333.34	333.34	333.34										
		01	住房公积金	333.34	333.34	333.34										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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				8,395.23	4,855.27	3,539.96	
208			社会保障和就业支出	387.62	387.62		
	05		行政事业单位养老支出	362.57	362.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.57	362.57		
	99		其他社会保障和就业支出	25.05	25.05		
		99	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05		
210			卫生健康支出	185.82	185.82		
	11		行政事业单位医疗	185.82	185.82		
		01	行政单位医疗	185.82	185.82		
212			城乡社区支出	1,653.00		1,653.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.00		1,653.00	
		14	农业生产发展支出	1,653.00		1,653.00	
213			农林水支出	5,835.45	3,948.49	1,886.96	
	01		农业农村	4,662.45	3,948.49	713.96	
		01	行政运行	3,948.49	3,948.49		
		08	病虫害控制	62.00		62.00	
		09	农产品质量安全	43.00		43.00	
		99	其他农业农村支出	608.96		608.96	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.00		730.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	730.00		730.00	
	08		普惠金融发展支出	443.00		443.00	
		03	农业保险保费补贴	443.00		443.00	
221			住房保障支出	333.34	333.34		
	02		住房改革支出	333.34	333.34		
		01	住房公积金	333.34	333.34		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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	6,724.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,653.00	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	387.62	387.62		
		八、卫生健康支出	185.82	185.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,653.00		1,653.00	
		十一、农林水支出	5,835.45	5,835.45		
		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	333.34	333.34		

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	8,377.27	本 年 支 出 合 计	8,395.23	6,742.23	1,653.00	
上年结转	17.96	结转下年				
收 入 总 计	8,395.23	支 出 总 计	8,395.23	6,742.23	1,653.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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				8,395.23	4,855.27	4,627.32	227.95	3,539.96
208			社会保障和就业支出	387.62	387.62	387.62		
	05		行政事业单位养老支出	362.57	362.57	362.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.57	362.57	362.57		
	99		其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05		
		99	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05		
210			卫生健康支出	185.82	185.82	185.82		
	11		行政事业单位医疗	185.82	185.82	185.82		
		01	行政单位医疗	185.82	185.82	185.82		
212			城乡社区支出	1,653.00				1,653.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.00				1,653.00
		14	农业生产发展支出	1,653.00				1,653.00
213			农林水支出	5,835.45	3,948.49	3,720.54	227.95	1,886.96
	01		农业农村	4,693.45	3,948.49	3,720.54	227.95	744.96
		01	行政运行	3,948.49	3,948.49	3,720.54	227.95	
		08	病虫害控制	62.00				62.00
		09	农产品质量安全	43.00				43.00
		99	其他农业农村支出	608.96				608.96
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.00				730.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	730.00				730.00
	08		普惠金融发展支出	443.00				443.00
		03	农业保险保费补贴	443.00				443.00

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	
221			住房保障支出	333.34	333.34	333.34		
	02		住房改革支出	333.34	333.34	333.34		
		01	住房公积金	333.34	333.34	333.34		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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						4,855.27	4,627.32	227.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,532.62	4,532.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,300.50	1,300.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	617.94	617.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	788.46	788.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	918.94	918.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.57	362.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.82	185.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.05	25.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	333.34	333.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.95		227.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00		35.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.00		79.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.50		25.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.50		15.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.15		32.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.70	94.70	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.05	3.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.26	75.26	



科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
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	16.39	16.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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	
30.90	0.00	30.00	0.00	30.00	0.90	31.30	5.00	25.50	0.00	25.50	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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				1,653.00				1,653.00
212.00			城乡社区支出	1,653.00				1,653.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.00				1,653.00
		14	农业生产发展支出	1,653.00				1,653.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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）：兰山区农业农村局机关

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						4,855.27	4,855.27	4,855.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,532.62	4,532.62	4,532.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,300.50	1,300.50	1,300.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	617.94	617.94	617.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	788.46	788.46	788.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	918.94	918.94	918.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.57	362.57	362.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.82	185.82	185.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.05	25.05	25.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	333.34	333.34	333.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.95	227.95	227.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.00	79.00	79.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.15	32.15	32.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.70	94.70	94.70						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.05	3.05	3.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.26	75.26	75.26						
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	16.39	16.39	16.39						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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		3,539.96	3,522.00	1,869.00	1,653.00				17.96
基层农技推广体系改革和建设	特定目标类	17.96							17.96
小麦良种补贴	特定目标类	169.00	169.00	169.00					
兰山区农村集体“三资”管理工作经费	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
衔接推进乡村振兴专项资金	特定目标类	730.00	730.00	730.00					
兰山区第三次全国土壤普查	特定目标类	122.00	122.00	122.00					
动物疫病防控经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00					
政策性农业保险保费补贴资金	特定目标类	323.00	323.00	323.00					
政策性养殖业保险保费补贴资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
农产品质量安全经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
农业农村业务经费	特定目标类	251.00	251.00	251.00					
李官镇乡村振兴示范片区补助资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00				
半程镇美丽乡村示范片区补助资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00				
高标准农田建设	特定目标类	453.00	453.00		453.00				

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

### 政府采购预算表

部门（单位）：兰山区农业农村局机关

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			609.00	609.00	609.00						
213			农林水支出	609.00	609.00	609.00					
	01		农业农村	499.00	499.00	499.00					
		01	行政运行	32.00	32.00	32.00					
		08	病虫害控制	40.00	40.00	40.00					
		09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00					
		99	其他农业农村支出	325.00	325.00	325.00					
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.00	141.00	141.00					
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.00	141.00	141.00					

# 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 8,395.23 万元，其中：一般公共预算收入 6,724.27 万元，政府性基金预算收入 1,653.00 万元，上年结转 17.96 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 8,395.23 万元，其中：基本支出 4,855.27 万元，项目支出 3,539.96 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8,395.23 万元，较上年预算增加 1,537.80 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,537.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 133.16 万元，政府性基金预算收入增加 1,653.00 万元，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 17.96 万元。

2. 支出预算增加 1,537.80 万元，其中：基本支出减少 243.95 万元，项目支出增加 1,781.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增李官镇乡村振兴示范片区补助资金、半程镇美丽乡村示范片区补助资金、高标准农田建设政府基金预算项目资金，收支预算相应增加。

## 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 31.30 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是有出国任务。

2. 公务用车购置及运行费 25.50 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 25.50 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 15%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，降低公务用车运行成本。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 11.11%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，降低公务活动成本。

### 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 227.95 万元。较 2023 年预算减少 13.24 万元，下降 5.49%。主要原因是：办公人员减少，根据工作实际合理安排日常公用经费，落实过紧日子要求，压减一般性支出，降低公务运行成本。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 609.00 万元，其中：政府采购货物预算 216.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 393.00 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 11 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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

兰山区农业农村局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3,539.96 万元，其中财政拨款 3,539.96 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基层农技推广体系改革和建设		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.96015	
		其中:财政拨款	17.96015	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,推进我区构建职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力、运转高效的农业技术推广体系。			
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	资金拨付总金额	≤17.97万元
	产出 指标	数量指标	农业技术人员培训人次	≥48人次
		质量指标	农业技术人员培训覆盖率	≥80%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	有效提高农业技术、增加种养殖效益	显著提高
		社会效益 指标	提高科技转换率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农业技术人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小麦良种补贴			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169		
	其中: 财政拨款	169		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实现全区小麦良种全覆盖, 提高小麦质量产量, 持续增加农民收入, 实现全区粮食生产安全丰产。			
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	小麦良种补助总额	≤169万元
	产出指标	数量指标	小麦统一供种面积	≥12万亩
		质量指标	小麦良种发芽率	≥90%
		时效指标	招标小麦统一供种服务企业及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	持续增加农民收入	有效增加
		社会效益指标	保持优质良种的示范作用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区农村集体“三资”管理工作经费			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局农经中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49		
	其中: 财政拨款	49		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	覆盖11个镇街、经开区开展村集体代管资金专项审计和重点村审计工作。对全区517个村集体经济组织农经干部和财会人员开展业务培训, 年内实现基层农经人员全员轮训, 提升农村集体三资管理水平, 建立健全村级财务管理制度。			
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	兰山区农村集体“三资”管理工作经费	≤49万元
	产出 指标	数量指标	开展审计和全区三资管理培训次数	3次
		质量指标	培训率达标	100%
		时效指标	完成审计和全区农村三资管理培训	2024年12月前
	效益 指标	经济效益 指标	保障村集体资金安全	≥95%
		社会效益 指标	建立健全农村财务管理制度	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	衔接推进乡村振兴专项资金				
主管部门	临沂市兰山区农业农村局	实施单位	兰山区乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730			
	其中: 财政拨款	730			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过衔接资金项目实施, 使脱贫享受政策户和动态监测户收益。				
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	资金分配计划分配衔接资金数额	≤730万元	
	产出 指标	数量指标	实施衔接资金项目数量		≥5
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		=100%
		时效指标	项目按计划完成度		=100%
	效益 指标	经济效益 指标	脱贫享受政策户和动态监测户稳定收益率		≥95%
		社会效益 指标	享受政策贫困人口, 巩固脱贫成效, 提升脱贫质量		良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	脱贫享受政策户和动态监测户满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区第三次全国土壤普查			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122		
	其中: 财政拨款	122		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势, 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据, 提升土壤资源保护和利用水平, 为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础, 为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。			
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	土壤采样及化验总成本	≤122万元
	产出指标	数量指标	普查区域数量	1
		质量指标	土壤普查率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成
	效益指标	经济效益指标	有效服务本区农业及发展需求	长期有效服务
		社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	动物疫病防控经费			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	动物疫病防控中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62		
	其中: 财政拨款	62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过动物疫病防控经费项目实施, 做好重大动物疫病防控工作、病死猪无害化处理工作及专职村级动物防疫员工资经费发放工作。提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力, 确保病死猪无害化处理, 保障村级动物防疫员工资待遇。达到健全我区动物疫病防控体系, 确保我区不发生重大动物疫病的目标。</p>			
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	动物疫病防控资金	≤62万元
	产出指标	数量指标	专职村级动物防疫员人数	≤30人
		质量指标	重大动物疫病防疫密度	≥95%
		时效指标	处置(重大)动物疫病防控时效性	及时
	效益指标	经济效益指标	防控重大动物疫病发生, 促进全区畜牧业健康发展。	≥90%
		社会效益指标	有效防止重大动物疫病发生率	持续有效防止疫病发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金			
主管部门		兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	323		
		其中: 财政拨款	323		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过建立健全风险补偿保障制度, 有效化解种植业风险, 促进种植业健康发展, 持续推进农业保险覆盖面, 不断提升保障水平。提高群众种粮积极性, 确保粮食生产安全。				
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	三大粮食作物保险保费补贴成本	≤323万元	
	产出 指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面积		≥85%
		质量指标	三大粮食作物风险保障率		≥90%
		时效指标	查勘定损理赔赔付时效		及时
	效益 指标	社会效益 指标	建立健全风险补偿保障制度, 有效化解种植业风险率		≥90%
		生态效益 指标	持续推进农业保险覆盖面, 不断提升保障水平。		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政策性养殖业保险保费补贴资金			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力; 保障畜牧业安全生产和畜产品有效供给, 构建市场化的畜牧业生产风险保障体系, 稳定生猪等畜禽产品供应; 促进农民持续增收。			
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	畜牧业保险财政补贴成本	≤120万元
	产出 指标	数量指标	畜牧业养殖保险参保率	≥90%
		质量指标	保险简单兑现赔付率	100%
		时效指标	保险公司理赔赔付时效及时	及时赔付
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会效益与无害化处理结合率	≥95%
		生态效益 指标	建立健全更有利于对畜牧养殖业投保户的 保险政策	持续健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保对象满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全经费			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43		
	其中: 财政拨款	43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农产品质量安全宣传、农产品质量安全培训、农(畜)产品质量安全监测等工作, 达到进一步提高农产品质量安全意识和农产品质量安全水平的目的。			
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	农产品质量第三方检测经费	≤43万元
	产出指标	数量指标	农产品质量第三方检测批次	≥1000批次
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率	≥98%
		时效指标	农业投入品抽检及时性	按抽检方案及时进行
	效益指标	社会效益指标	有效提高农产品质量安全水平率	≥90%
		生态效益指标	建立健全农产品质量安全服务体系	长期建立抽检服务体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检农户满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村业务经费			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	251		
	其中: 财政拨款	251		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹研究和组织实施三农工作中的问题, 管理种植业、渔业、畜牧兽医、农业机械、农产品质量安全、农业综合执法、衔接乡村振兴及农业投资管理工作。			
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	农业农村业务经费总成本	≤251万元
	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	≤21人
		质量指标	培训人员合格率	=100%
		时效指标	按期完成任务目标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	对农业生产发展影响度	≥90%
		社会效益指标	提高农产品品牌效应水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	李官镇乡村振兴示范片区补助资金			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据省、市关于做好市级乡村振兴示范片区的工作要求, 结合李官镇市级示范片区方案编制规划, 继续对李官镇市级乡村振兴示范片区内基础设施进一步提升, 改善全镇生产生活条件, 提高居民生活水平, 促使美丽宜居乡村建设扎实推进, 农村人居环境明显改善。</p>			
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	李官镇乡村振兴示范片区奖补总额	≤600万元
	产出指标	数量指标	绿化地快	=3块
		质量指标	工程质量符合方案及合同要求	按合同约定保证质量
		时效指标	完工时间符合方案及合同要求	按合同要求按时完工
	效益指标	经济效益指标	提高农村人居环境绿化率	≥80%
		社会效益指标	农村人居环境持续改善提升	环境持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	半程镇美丽乡村示范片区补助资金			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>做好村庄分类规划。根据半程镇镇村建设实际情况, 综合各村人口、生产力、交通条件、自然环境、文化底蕴和经济发展水平等因素, 高起点、高标准、高水平地开展半程镇规划建设, 全镇规划建设清洁村庄16个; 巩固保持村22个; 提升村15个; 重点打造村8个。</p>			
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	打造全域美丽乡村资金	≤600万元
	产出 指标	数量指标	美丽乡村示范片区个数	≤53个
		质量指标	达到美丽乡村示范片区标准合格率	≥95%
		时效指标	完成时间符合方案及合同要求	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	提升村民整体素质。	有效提升
		生态效益 指标	提高农村人居环境绿化率	≥80%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	片区居民满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设			
主管部门	兰山区农业农村局	实施单位	兰山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	453		
	其中: 财政拨款	453		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成1.3万亩高标准农田规划建设任务, 提高农作物产量, 保障粮食安全, 保障群众生产生活需求, 确保全区粮食丰收。			
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	高标准农田总投资	≤453万元
	产出指标	数量指标	完成高标准农田面积	≥1.3万亩
		质量指标	项目工程及设备合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食产量	提升
		生态效益指标	修复土壤环境质量率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度	≥90%



## 七、特殊事项说明

兰山区农业农村局机关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：**指由区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：**指区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。