

2024 年  
临沂市罗庄区农业农村局机关  
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

(1) 拟订全区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。

(2) 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。

(3) 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和方向、市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。

(4) 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。

(5) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区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，发布有关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监测和

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。

（6）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区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、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（7）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；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（8）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。

（9）制定全区农业科研、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保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（10）会同有关部门拟订全区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相关工作；指导农业教育有关工作。

（11）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。

（12）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；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。

（13）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。

（14）贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（15）组织协调全区农民体育工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位为临沂市罗庄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）临沂市罗庄区农业农村局机关本级

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,177.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,177.02	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	232.32
五、其他收入	400.00	八、卫生健康支出	86.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8,068.50
		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	189.79
		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	8,577.02	本年支出合计	8,577.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,577.02	支出总计	8,577.02



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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				8,577.02	8,177.02	8,177.02					400.00					
208			社会保障和就业支出	232.32	232.32	232.32										
	05		行政事业单位养老支出	232.32	232.32	232.32										
		01	行政单位离退休	11.51	11.51	11.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.81	220.81	220.81										
210			卫生健康支出	86.41	86.41	86.41										
	11		行政事业单位医疗	86.41	86.41	86.41										
		01	行政单位医疗	86.41	86.41	86.41										
213			农林水支出	8,068.50	7,668.50	7,668.50					400.00					
	01		农业农村	6,134.64	5,734.64	5,734.64					400.00					
		01	行政运行	1,782.44	1,782.44	1,782.44										
		02	一般行政管理事务	639.50	239.50	239.50					400.00					
		08	病虫害控制	14.60	14.60	14.60										
		09	农产品质量安全	18.00	18.00	18.00										
		10	执法监管	15.00	15.00	15.00										
		35	农业生态资源保护	45.00	45.00	45.00										
		99	其他农业农村支出	3,620.10	3,620.10	3,620.10										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	964.00	964.00	964.00										
		06	社会发展	840.00	840.00	840.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.00	124.00	124.00										
	08		普惠金融发展支出	969.86	969.86	969.86										
		03	农业保险保费补贴	969.86	969.86	969.86										
221			住房保障支出	189.79	189.79	189.79										
	02		住房改革支出	189.79	189.79	189.79										
		01	住房公积金	189.79	189.79	189.79										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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				8,577.02	2,290.96	6,286.06	
208			社会保障和就业支出	232.32	232.32		
	05		行政事业单位养老支出	232.32	232.32		
		01	行政单位离退休	11.51	11.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.81	220.81		
210			卫生健康支出	86.41	86.41		
	11		行政事业单位医疗	86.41	86.41		
		01	行政单位医疗	86.41	86.41		
213			农林水支出	8,068.50	1,782.44	6,286.06	
	01		农业农村	6,134.64	1,782.44	4,352.20	
		01	行政运行	1,782.44	1,782.44		
		02	一般行政管理事务	639.50		639.50	
		08	病虫害控制	14.60		14.60	
		09	农产品质量安全	18.00		18.00	
		10	执法监管	15.00		15.00	
		35	农业生态资源保护	45.00		45.00	
		99	其他农业农村支出	3,620.10		3,620.10	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	964.00		964.00	
		06	社会发展	840.00		840.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.00		124.00	
	08		普惠金融发展支出	969.86		969.86	
		03	农业保险保费补贴	969.86		969.86	
221			住房保障支出	189.79	189.79		
	02		住房改革支出	189.79	189.79		
		01	住房公积金	189.79	189.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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	8,177.02	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	232.32	232.32		
		八、卫生健康支出	86.41	86.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,668.50	7,668.50		
		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	189.79	189.79		

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	8,177.02	本 年 支 出 合 计	8,177.02	8,177.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,177.02	支 出 总 计	8,177.02	8,177.02		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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				8,177.02	2,290.96	2,136.82	154.14	5,886.06
208			社会保障和就业支出	232.32	232.32	232.32		
	05		行政事业单位养老支出	232.32	232.32	232.32		
		01	行政单位离退休	11.51	11.51	11.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.81	220.81	220.81		
210			卫生健康支出	86.41	86.41	86.41		
	11		行政事业单位医疗	86.41	86.41	86.41		
		01	行政单位医疗	86.41	86.41	86.41		
213			农林水支出	7,668.50	1,782.44	1,628.30	154.14	5,886.06
	01		农业农村	5,734.64	1,782.44	1,628.30	154.14	3,952.20
		01	行政运行	1,782.44	1,782.44	1,628.30	154.14	
		02	一般行政管理事务	239.50				239.50
		08	病虫害控制	14.60				14.60
		09	农产品质量安全	18.00				18.00
		10	执法监管	15.00				15.00
		35	农业生态资源保护	45.00				45.00
		99	其他农业农村支出	3,620.10				3,620.10
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	964.00				964.00
		06	社会发展	840.00				840.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.00				124.00
	08		普惠金融发展支出	969.86				969.86
		03	农业保险保费补贴	969.86				969.86

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	189.79	189.79	189.79		
	02		住房改革支出	189.79	189.79	189.79		
		01	住房公积金	189.79	189.79	189.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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						2,290.96	2,136.82	154.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,120.53	2,120.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.92	568.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	995.59	995.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.41	47.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.81	220.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.41	86.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.79	189.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.14		142.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.35		55.35
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.79		19.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.29	16.29	12.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.51	11.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.78	4.78	12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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						2,290.96	2,290.96	2,290.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,120.53	2,120.53	2,120.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.92	568.92	568.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	995.59	995.59	995.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.41	47.41	47.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.81	220.81	220.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.41	86.41	86.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.79	189.79	189.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.14	142.14	142.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.35	55.35	55.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.79	19.79	19.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.29	28.29	28.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.51	11.51	11.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.78	16.78	16.78						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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		6,286.06	5,886.06	5,886.06			400.00		
涉农聘用人员经费	其他运转类	226.00	226.00	226.00					
机关运行维护费	其他运转类	13.50	13.50	13.50					
动物防疫工作经费	其他运转类	14.60	14.60	14.60					
农业综合发展工作经费	其他运转类	128.40	128.40	128.40					
防返贫检测员补助	其他运转类	67.68	67.68	67.68					
三无失能护理补助	其他运转类	3.60	3.60	3.60					
保险保费补贴（区级）-企业科	特定目标类	549.86	549.86	549.86					
2024 年农业保险保费补贴上级资金	特定目标类	420.00	420.00	420.00					
产业和小型公益性基础设施建设项 目	特定目标类	768.72	768.72	768.72					
2024 年提前下达乡村振兴资金项目	特定目标类	3,648.70	3,648.70	3,648.70					
第三次土壤普查项目经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
代管资金	特定目标类	400.00					400.00		

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）：临沂市罗庄区农业农村局机关

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			15.50	15.50	15.50						
213			农林水支出	15.50	15.50	15.50					
	01		农业农村	15.50	15.50	15.50					
		01	行政运行	15.50	15.50	15.50					

# 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 8,577.02 万元，其中：一般公共预算收入 8,177.02 万元，其他收入 400.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 8,577.02 万元，其中：基本支出 2,290.96 万元，项目支出 6,286.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8,577.02 万元，较上年预算增加 959.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 959.66 万元，其中：一般公共预算收入增加 861.11 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，其他收入增加 98.55 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 959.66 万元，其中：基本支出减少 11.60 万元，项目支出增加 971.26 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是项目支出预算增加，2024 年提前下达乡村振兴资金项目浮动较大；二是代管资金收支预算增加。

## 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 4.00 万元，与上年基本持平。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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

### 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 142.14 万元。较 2023 年预算减少 6.28 万元，下降 4.23%。主要原因是：一是人员数量减少；二是响应国家“政府要过紧日子”的号召，本着节约的原则，办公用品支出减少，资产运行维护支出减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 15.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.50 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 1 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 0 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 1 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

临沂市罗庄区农业农村局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 6,286.06 万元，其中财政拨款 5,886.06 万元。拟对农业综合发展工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 128.40 万元，其中财政拨款 128.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产业和小型公益性基础设施建设项目、涉农聘用人员经费、农业综合发展工作经费等项目支出 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				
项目名称		涉农聘用人员经费		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局		
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		226万元
		其中:财政拨款:		226万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障涉农聘用人员工资及各项社会保险缴费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	涉农聘用人员经费总成本	≤226万元
			种子工作人员费用单项成本	≤15万元
			报账员工资单项成本	≤186万元
			基层动物防疫员工资费用单项成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	=26人
			报账员人数	=282人
			缴纳月数	=12月
		质量指标	足额缴纳率	=100%
			村级报账员业务水平	显著提高
	时效指标	社保缴纳及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障村级报账员在岗率	=100%
			通过对基层动物防疫员工资发放,对动物防疫工作的影响情况	有效提高
	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

项目名称	机关运行维护费			
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局			
实施单位	临沂市罗庄区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.50万元	
	其中:财政拨款:		13.50万元	
	其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	通过缴纳机关运行维护费用工作,保障机关运行所需经费开支,促进农业工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关运行维护费总成本	≤13.5万元
			水费单项成本	≤1万元
			电费单项成本	≤4.12万元
			保安保洁等物业费用单项成本	≤8.38万元
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥131人
		质量指标	安保服务时间	=12月
			水电缴费及时率	≥99%
	时效指标	及时维护率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	机关日常办公正常运转情况	有力保障
			财产安全事件发生处置率	=100%
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

项目名称	动物防疫工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局			
实施单位	临沂市罗庄区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.60万元	
	其中:财政拨款:		14.60万元	
	其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展春秋两季动物防疫工作, 确保免疫质量, 提升免疫效果, 实现免疫抗体合格率达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫工作经费总成本	≤14.6万元
			重大动物疫病防治经费单项成本	≤12.6万元
			兽医实验室运转维护费单项成本	≤2元
	产出指标	数量指标	强制免疫猪、牛、羊数量	≥8.4万头
			强制免疫家禽数量	≥350万羽
		质量指标	抗体产生率	≥70%
			时效指标	补贴发放时间
	效益指标	社会效益指标	强免完成时间	春季集中免疫4-5月份秋季集中免疫9-11月份
			防控物资有效保障情况	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	动物疫病发生处置率	≥99%
			养殖户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		农业综合发展工作经费		
<b>主管部门</b>		临沂市罗庄区农业农村局		
<b>实施单位</b>		临沂市罗庄区农业农村局		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算资金总额：</b>		128.40万元
		<b>其中：财政拨款：</b>		128.40万元
		<b>其他资金：</b>		0万元
<b>年度总体 绩效目标</b>	<p>1、为了加强行政执法队伍建设，增加5名在岗执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，进而推进规范文明执法；便于执法工作有序开展，需要更新执法装备等设备；结合我局工作实际，在案件处罚的过程中和处罚后，需要专业评估机构对违法物品的处置及违法行为的鉴定，进一步提高依法执政、依法行政和依法办事的能力和水平，防范行政法律风险。</p> <p>2、通过开展新型农业经营主体培育、农民减负、土地仲裁、三资管理、宅基地管理等业务培训工作，提升农经业务水平，实现农村经济稳定目标。</p> <p>3、通过开展农产品检测工作，提高食用农产品安全管理水平，实现例行监测抽样检测合格率≥98%。</p> <p>4、通过对涉农企业进行专业隐患排查，保障企业生产安全。</p> <p>5、通过深化实施“四雁工程”，持续培优头雁、招引归雁、育强鸿雁、壮大雁阵，进一步集聚乡村振兴要素，打通农业发展链条，有力助推城郊型乡村振兴建设。</p> <p>6、通过实施耕地质量提升和保护措施，灌溉与排水、田间道路、农田保护与生态环境保护、农田输配电等工程，对项目区进行农业生产基础设施的改造提升。</p> <p>7、通过开展农机工作，提高粮食生产的产量，保障全区农业机械化水平的提高，确保全区农机安全生产形势稳定向好。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	农业综合发展工作经费总成本	≤128.40万元
			农业综合执法工作经费单项成本	≤15万元
			农经工作经费（农民减负、土地仲裁、三资管理、宅基地、清廉村居）单项成本	≤10万元
			农产品质量安全经费单项成本	≤18万元
			安全生产工作经费单项成本	≤7万元
			“四雁”工程工作经费单项成本	≤30万元
			高标准农田管护资金单项成本	≤40万元
			平安农机创建经费单项成本	≤8.4万元
	数量指标	数量指标	执法服装数量	≤5套
			执法装备配备数量	≤20台套
			农经工作培训人数	≥300人
			农产品定量抽检样品批次数	≥600批次
			快检试剂盒批次数	≥2000批次
			畜产品定量抽检样品批次数	≥100批次
			安全生产检查次数	≥300人
“四雁”人才培训数	≥200人			

年度 绩效 指标	产出指标		高标准农田管护面积	=19.72万亩	
			完成省级“平安农机”示范街镇创建数量	=1个	
		质量指标		执法案件结案率	=100%
				农经工作培训天数	=3天
				“四雁工程”创新创业示范园区达标率	=100%
				管护项目验收合格率	≥95%
				平安农机验收通过率	≥99%
		时效指标	经费拨付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		农产品定量抽检合格率	≥98%
				参展“雁阵”主体农产品销售额	≥3万元/次
				粮食综合生产能力	有效提升
		社会效益指标		提高执法人员工作积极性	显著提高
				提高农经队伍管理水平	显著提高
				全区主要“雁阵”主体农产品知名度	显著提高
				监理员资格通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标		执法对象满意度	≥90%
				农经工作人员满意度	≥90%
				农畜产品消费者	≥90%
				涉农生产企业满意度	≥90%
				“四雁”人才培养满意度	≥98%
				涉及街镇满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		防返贫检测员补助			
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局			
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		67.68万元	
		其中: 财政拨款:		67.68万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	通过对村级防返贫检测员(原扶贫协理员)发放绩效补助, 实施动态管理机制, 推进巩固脱贫攻坚成果政策精准落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防返贫检测员补助总成本	≤67.68万元	
			防返贫监测员每月补助标准	=200元/人	
	产出指标	数量指标	发放村级防返贫监测员人数	≤282人	
			质量指标	补助发放合规率	=100%
			时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	检测员人均年补助收入	≥2400元	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果促进情况	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	防返贫检测员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三无失能护理补助				
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局				
实施单位	临沂市罗庄区农业农村局				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.60万元		
	其中: 财政拨款:		3.60万元		
	其他资金:		0万元		
年度总体 绩效目标	为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员进行护理, 三无失能人员充分享受到帮扶政策, 通过提升护理效果, 切实让“三无”失能人员过上生命周期内有尊严的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	三无失能护理补助总成本	≤3.6万元	
			“三无”失能人员护理每月补助标准	=300元/人	
	产出指标	数量指标	“三无”失能人员护理人数	=10人	
			质量指标	补助发放合规率	=100%
			时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	三无失能护理人员人均年补助收入	≥3600元	
		社会效益指标	失能人员生活质量提高情况	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	三无失能人员满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		保险保费补贴（区级）-企业科		
<b>主管部门</b>		临沂市罗庄区农业农村局		
<b>实施单位</b>		临沂市罗庄区农业农村局		
<b>项目资金 （万元）</b>		年度预算资金总额：		549.86万元
		其中：财政拨款：		549.86万元
		其他资金：		0万元
<b>年度总体 绩效目标</b>	全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示批示精神，围绕乡村振兴战略，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户（种植户）、保险公司共同参与的农业风险分担机制，促进农业保险持续健康发展，从而化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	保险保费补贴总成本	≤549.86万元
	产出指标	数量指标	养殖业育肥猪、能繁母猪、奶牛等投保头数	≥10万头
			种植业玉米、水稻、小麦、花生、大豆等作物投保面积	≥29万亩
		质量指标	保险赔付率	=100%
	效益指标	时效指标	资金拨付率	=100%
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会效益指标	农业生产者参保积极性提高情况
参保农户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年农业保险保费补贴上级资金			
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局			
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		420万元	
		其中：财政拨款：		420万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	通过实施政策性农业保险保费补贴，促进农业保险持续健康发展，从而化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出控制标准	≤420万	
	产出指标	数量指标	小麦投保面积	≥14万亩	
			玉米、水稻投保面积	≥10万亩	
			生猪投保头数	≥2.5万头	
		质量指标	赔付数占出险数的比率		≥90%
	时效指标	拨付及时率		≥60%	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用占总保费的比率		≤20%
		社会效益指标	风险保障总额		高于上年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保农户满意度		≥90%
			业务部门满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		产业和小型公益性基础设施建设项目		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局		
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	768.72万元	
		其中:财政拨款:	768.72万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展产业和小型公益基础设施项目的建设,帮助解决项目区交通问题,改善群众生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	产业和小型公益性基础设施建设项目总成本	≤768.72万元
			道路、桥梁、排水沟建设等单项成本	≤700万元
			路灯等基础设施单项成本	≤68.72万元
	产出指标	数量指标	衔接资金项目数量	≥2个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖村受益人数	≥5000人
		社会效益指标	改善项目覆盖村群众出行条件情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目覆村群众的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年提前下达乡村振兴资金项目		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局		
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3648.70万元
		其中：财政拨款：		3648.70万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对耕地地力建设补贴等项目资金的拨付，促进粮食稳产增收，提高农民收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费支出标准	≤3648.7万元
	产出指标	数量指标	项目覆盖街镇数量	=8个
			项目实施数量	≥3个
		质量指标	项目验收通达率	=100%
		时效指标	完成计划任务时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴发展促进情况	有力促进
			资金拨付合规情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目实施单位满意度	≥90%
受益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		第三次土壤普查项目经费		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局		
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45万元	
		其中:财政拨款:	45万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展第三次土壤普查工作,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,为严守耕地保护红线、优化农业生产布局、提升粮食安全保障能力、加快推进农业农村现代化、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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第三次土壤普查项目经费总成本	≤45万元
			已招标投入单项成本	≤43.546万元
			培训、会议、成果验收等单项成本	≤1.454万元
	产出指标	数量指标	耕地质量等级评价报告	=1套
		质量指标	耕地质量等级分布图达标数量占总量的比率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付合规额度占总额度比率	=100%
		生态效益指标	耕地质量保护提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	普查涉及人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		代管资金		
主管部门		临沂市罗庄区农业农村局		
实施单位		临沂市罗庄区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400万元
		其中:财政拨款:		0万元
		其他资金:		400万元
年度总体 绩效目标	非一般公共预算资金通过财政代管,实现资金拨付,达到提高相关项目实施成效的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代管资金项目总成本	≤400万元
			食品公司遗属补助单项成本	≤2万元
			光伏收益分配单项成本	≤350万元
			其他代管项目资金零星支出单项成本	≤48万元
	产出指标	数量指标	食品公司遗属补助人数	=2人
			光伏收益分配覆盖街镇数量	=5个
		质量指标	发放合规率	=100%
		时效指标	资金拨付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	光伏收益分配涉及街镇收益提高情况	明显提升
		社会效益指标	食品公司享受遗属补助率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	食品公司享受遗属补助人员满意度	≥90%
			光伏收益分配涉及街镇满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄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。