

2023 年兰陵县农业农村局机关预算

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 2023 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 2023 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

兰陵县农业农村局（以下简称县农业农村局）是县政府工作部门，为正科级，加挂兰陵县扶贫开发办公室、兰陵县畜牧兽医局（以下分别简称县扶贫开发办、县畜牧局）牌子。中共兰陵县委农业农村委员会办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共兰陵县委农业农村委员会（以下简称县委农委）的直接领导，承担县委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实县委农委决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务。县农业农村局的设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。县农业农村局贯彻党中央和省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，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，起草有关地方性法规、政府规章草案。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。推进全县农业依法行政工作。

（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。负责牵头组织全县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）指导全县农村综合改革，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）指导全县乡村特色产业、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）负责全县种植业、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。组织构建全县现代农业产业体系、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。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县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。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。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，负责有关野生动植物保护工作。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、协调全县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、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。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动物、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。组织编制县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)推动全县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)指导全县农业农村人才工作。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) 负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县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) 指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 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，认真落实县委、县政府深化“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。

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。

（十八）有关职责分工。

1. 关于食用农产品质量安全监管。县农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理；负责农业植物、水生动植物防疫检疫。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 关于食用畜禽及其产品质量安全监管。县农业农村局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理；负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。县市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管

理和监督工作，会同有关部门起草节约用水法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各乡镇水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于农村人居环境改善工作。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。县住房和城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

二、机构设置情况

兰陵县农业农村局机关单位预算为兰陵县农业农村局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31,307.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	28,347.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,959.92	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	568.41
		九、卫生健康支出	202.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,959.92
		十二、农林水支出	27,193.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	382.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	31,307.50	本年支出合计	31,307.50
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	31,307.50	支出总计	31,307.50

收入总体情况表

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	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				31,307.50	31,307.50	28,347.58	2,959.92									
208			社会保障和就业支出	568.41	568.41	568.41										
208	05		行政事业单位养老支出	547.91	547.91	547.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.71	459.71	459.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20										
208	99		其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50										
210			卫生健康支出	202.66	202.66	202.66										
210	11		行政事业单位医疗	202.66	202.66	202.66										
210	11	01	行政单位医疗	202.66	202.66	202.66										
212			城乡社区支出	2,959.92	2,959.92		2,959.92									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,859.92	2,859.92		2,859.92									
212	08	14	农业生产发展支出	2,289.92	2,289.92		2,289.92									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570.00	570.00		570.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
213			农林水支出	27,193.74	27,193.74	27,193.74										
213	01		农业农村	18,794.08	18,794.08	18,794.08										
213	01	01	行政运行	4,237.36	4,237.36	4,237.36										
213	01	02	一般行政管理事务	27.10	27.10	27.10										
213	01	08	病虫害控制	894.62	894.62	894.62										
213	01	10	执法监管	80.00	80.00	80.00										
213	01	22	农业生产发展	8,357.00	8,357.00	8,357.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,580.00	1,580.00	1,580.00										
213	01	53	农田建设	3,608.00	3,608.00	3,608.00										
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,414.00	6,414.00	6,414.00										
213	05	05	生产发展	6,414.00	6,414.00	6,414.00										

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	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								
213	07		农村综合改革	1,976.26	1,976.26	1,976.26										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	660.00	660.00	660.00										
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,316.26	1,316.26	1,316.26										
213	99		其他农林水支出	9.40	9.40	9.40										
213	99	99	其他农林水支出	9.40	9.40	9.40										
221			住房保障支出	382.77	382.77	382.77										
221	02		住房改革支出	382.77	382.77	382.77										
221	02	01	住房公积金	382.77	382.77	382.77										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				31,307.50	5,391.20	25,916.30				
208			社会保障和就业支出	568.41	568.41					
208	05		行政事业单位养老支出	547.91	547.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.71	459.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20					
208	99		其他社会保障和就业支出	20.50	20.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50					
210			卫生健康支出	202.66	202.66					
210	11		行政事业单位医疗	202.66	202.66					
210	11	01	行政单位医疗	202.66	202.66					
212			城乡社区支出	2,959.92		2,959.92				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,859.92		2,859.92				
212	08	14	农业生产发展支出	2,289.92		2,289.92				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570.00		570.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
213			农林水支出	27,193.74	4,237.36	22,956.38				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01		农业农村	18,794.08	4,237.36	14,556.72				
213	01	01	行政运行	4,237.36	4,237.36					
213	01	02	一般行政管理事务	27.10		27.10				
213	01	08	病虫害控制	894.62		894.62				
213	01	10	执法监管	80.00		80.00				
213	01	22	农业生产发展	8,357.00		8,357.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,580.00		1,580.00				
213	01	53	农田建设	3,608.00		3,608.00				
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,414.00		6,414.00				
213	05	05	生产发展	6,414.00		6,414.00				
213	07		农村综合改革	1,976.26		1,976.26				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	660.00		660.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,316.26		1,316.26				
213	99		其他农林水支出	9.40		9.40				
213	99	99	其他农林水支出	9.40		9.40				
221			住房保障支出	382.77	382.77					
221	02		住房改革支出	382.77	382.77					
221	02	01	住房公积金	382.77	382.77					

财政拨款收支总体情况表

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	28,347.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,959.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	568.41	568.41		
		九、卫生健康支出	202.66	202.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,959.92		2,959.92	
		十二、农林水支出	27,193.74	27,193.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	382.77	382.77		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	31,307.50	本年支出合计	31,307.50	28,347.58	2,959.92	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	31,307.50	支 出 总 计	31,307.50	28,347.58	2,959.92	

一般公共预算支出情况表

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				28,347.58	5,391.20	5,153.06	238.14	22,956.38
208			社会保障和就业支出	568.41	568.41	568.41		
208	05		行政事业单位养老支出	547.91	547.91	547.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.71	459.71	459.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50		
210			卫生健康支出	202.66	202.66	202.66		
210	11		行政事业单位医疗	202.66	202.66	202.66		
210	11	01	行政单位医疗	202.66	202.66	202.66		
213			农林水支出	27,193.74	4,237.36	3,999.22	238.14	22,956.38
213	01		农业农村	18,794.08	4,237.36	3,999.22	238.14	14,556.72
213	01	01	行政运行	4,237.36	4,237.36	3,999.22	238.14	
213	01	02	一般行政管理事务	27.10				27.10
213	01	08	病虫害控制	894.62				894.62
213	01	10	执法监管	80.00				80.00
213	01	22	农业生产发展	8,357.00				8,357.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,580.00				1,580.00
213	01	53	农田建设	3,608.00				3,608.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00				10.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,414.00				6,414.00
213	05	05	生产发展	6,414.00				6,414.00

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	
213	07		农村综合改革	1,976.26				1,976.26
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	660.00				660.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,316.26				1,316.26
213	99		其他农林水支出	9.40				9.40
213	99	99	其他农林水支出	9.40				9.40
221			住房保障支出	382.77	382.77	382.77		
221	02		住房改革支出	382.77	382.77	382.77		
221	02	01	住房公积金	382.77	382.77	382.77		

一般公共预算基本支出情况表

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						5,391.20	5,153.06	238.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,657.34	4,657.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,400.28	1,400.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,009.03	2,009.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.69	116.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	459.71	459.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.20	88.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.16	180.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.50	20.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.77	382.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.14		238.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.31		96.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00

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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.07		11.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.46		46.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	495.72	495.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.81	0.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.52	3.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	468.89	468.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	13.07	0.00	11.07	0.00	11.07	2.00

政府性基金预算支出情况表

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				2,959.92				2,959.92
212			城乡社区支出	2,959.92				2,959.92
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,859.92				2,859.92
212	08	14	农业生产发展支出	2,289.92				2,289.92
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570.00				570.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						5,391.20	5,391.20	5,391.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,657.34	4,657.34	4,657.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,400.28	1,400.28	1,400.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,009.03	2,009.03	2,009.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.69	116.69	116.69						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	459.71	459.71	459.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.20	88.20	88.20						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	180.16	180.16	180.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.50	20.50	20.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.77	382.77	382.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.14	238.14	238.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.31	96.31	96.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

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	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	11.07	11.07	11.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.46	46.46	46.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	495.72	495.72	495.72						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.81	0.81	0.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.52	3.52	3.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	22.50						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	468.89	468.89	468.89						

项目支出预算情况表

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		25,916.30	25,916.30	22,956.38	2,959.92				
村级动物防疫员工资县级配套资金	特定目标类	41.62	41.62	41.62					
2022年县级预算已实施项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00				
2023年度社区会计工资	特定目标类	660.00	660.00	660.00					
鲁财农指【2022】38号-2023年中央财政耕地地力保护补贴资金	特定目标类	7,083.00	7,083.00	7,083.00					
鲁财农整指【2022】37号-2023年高标准农田建设项目	特定目标类	3,608.00	3,608.00	3,608.00					
鲁财农指【2022】39号-2023年农机购置补贴	特定目标类	1,020.00	1,020.00	1,020.00					
鲁财农整指【2022】36号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	3,114.00	3,114.00	3,114.00					
鲁财农整指【2022】40号-强制免疫工作补助、养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	763.00	763.00	763.00					
临财农整指【2022】43号-2023年生猪调出大县奖励资金	特定目标类	9.40	9.40	9.40					
鲁财农整指【2022】42号-农村公益事业财政奖补、美丽乡村奖补资金	特定目标类	1,316.26	1,316.26	1,316.26					
鲁财农整指【2022】40号-玉米大豆带状复合种植补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
秸秆禁烧工作经费	特定目标类	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
农业综合执法工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
拖拉机站退休职工单位负担部分社保	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
原渔场退休人员住房补贴	特定目标类	7.10	7.10	7.10					
农业农村局打造长三角地区“菜篮子”“预制菜”畜产品质量安全等各项工作经费	特定目标类	254.00	254.00	254.00					
畜牧中心-动物疫病强制免疫疫苗县级配套经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
农村宅基地自愿有偿退出项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00				

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				
2020年国家数字农业产业园试点县项目结余资金	特定目标类	125.09	125.09		125.09				
宅基地基础信息调查经费	特定目标类	270.00	270.00		270.00				
外来入侵物种普查工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2018-2021年兰陵县高标准农田建设项目结转资金	特定目标类	1,664.83	1,664.83		1,664.83				
国家级现代农业产业园创建规划编制费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
乡村振兴局-2023年乡村振兴衔接资金县级配套	特定目标类	3,300.00	3,300.00	3,300.00					
工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

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			3,735.12	3,735.12	2,110.03	1,625.09					
212			城乡社区支出	1,625.09	1,625.09		1,625.09				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.09	1,625.09		1,625.09				
212	08	14	农业生产发展支出	1,625.09	1,625.09		1,625.09				
213			农林水支出	2,110.03	2,110.03	2,110.03					
213	01		农业农村	1,811.03	1,811.03	1,811.03					
213	01	01	行政运行	6.31	6.31	6.31					
213	01	08	病虫害控制	62.00	62.00	62.00					
213	01	22	农业生产发展	69.00	69.00	69.00					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	80.60	80.60	80.60					
213	01	53	农田建设	1,584.00	1,584.00	1,584.00					
213	01	99	其他农业农村支出	9.12	9.12	9.12					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	299.00	299.00	299.00					
213	05	05	生产发展	299.00	299.00	299.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 31,307.5 万元，其中一般公共预算收入 28,347.58 万元、政府性基金预算收入 2,959.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 31,307.5 万元，其中基本支出 5,391.2 万元，项目支出 25,916.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 31,307.5 万元，较上年预算增加 8,846.7 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,846.7 万元，其中一般公共预算收入增加 11,902.06 万元、政府性基金预算收入减少 1,055.36 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、其他收入减少 2,000 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 8,846.7 万元，其中基本支出增加 583.98 万元；项目支出增加 9,702.72 万元；上缴上级支出减少 1,440 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年度项目数量增加二是 2022 年项目类支出于 2023 年度支出并纳入预算三

是基本支出增加，人员类工资社保及相关福利支出增加等。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.07万元，比上年减少3.93万元，下降23.12%，主要原因是按照从严从紧、能省则省的原则安排预算，减少部分公车运行维护费预算安排。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费11.07万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费11.07万元，比上年减少3.93万元，下降26.2%，主要原因是按照从严从紧、能省则省的原则安排预算，减少部分公车运行维护费预算安排。

3.公务接待费2万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排238.14万元。

较 2022 年预算减少 9.22 万元，下降 3.73%。主要原因是：根据县级财政安排，公用经费统计压减，导致今年公用经费较往年下降。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3,735.12 万元，其中：政府采购货物预算 199.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3535.9 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政业务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县农业农村局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 8,882.64 万元，其中财政拨款 8,882.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区代理记账人员工资、2018-2021 年兰陵县高标准农田建设项目结转资金、2020 年国家数字农业试点县项目结余资金、社区代理记账人员工资、国家级现代农业产业

园创建规划编制费、工作经费、外来入侵物种普查工作经费、宅基地基础信息调查经费、农村宅基地自愿有偿退出项目、乡村振兴局—2023年乡村振兴衔接资金县级配套、畜牧中心—动物疫病强制免疫疫苗县级配套经费、农业农村局打造长三角地区“菜篮子”、预制菜、畜产品质量安全等各项工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局打造长三角地区“菜篮子”“预制菜”、畜产品质量安全等各项工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254万元		
	其中: 财政拨款	254万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成1500批次畜产品抽检, 及时掌握全县畜产品质量状况, 助力省级食品安全县的复审, 做好瘦肉精检测、畜产品质量安全宣传、指导等工作, 保障全县人民群众畜产品质量安全。			
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	项目总成本	≤254万
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加展会及外出招商考察次数	≥5次
			畜产品抽检批次	≥1500批次
			宅基地勘测数量	≥100宗
			农产品及土壤采样数量	≥40个
			产地检疫田间调查面积	≥5万亩次
			全县农药店监督及安全 检查完成率	=100百分比
		质量指标	参加展会及招商考核人员覆盖率	=100百分比
			全县安全利用区域农产品及土壤样品检测合格	=100百分比
			耕地安全利用率保	=100百分比
		时效指标	参加展会及招商考察及时率	=100百分比
			畜产品抽检及时率	=100百分比
			全县农药店安全检查及时率	=100百分比
	经济效益指标	预制菜产业产值增长率	≥5%	

	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事件发生次数	=0次
			全县农药安全事件发生次数	=0次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预制菜企业满意度	≥90%
			农民满意度	≥90%
全县居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2018-2021年兰陵县高标准农田建设项目结转资金		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1664.83万元
		其中: 财政拨款		1664.83万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过14.6万亩高标准农田建设, 提升农业综合生产能力			
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	亩均补助标准	≤1500元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高标准农田改造提升面积	≥14.6万亩
			工程建设完成率	=100百分比
		质量指标	各子项目验收合格率	≥90百分比
	时效指标	各子项目完成及时率	=100百分比	
	效益指标	经济效益指标	项目区受益农民年纯收入增长率	≥0百分比
社会效益指标		粮食产能增长率	≥0百分比	
		丘陵地区田间道路通达率	≥90百分比	
	平原地区田间道路通达率	=100百分比		
生态效益指标	耕地质量提升程度		明显提升	
满意度指标	服务对象			

	满意度指标	周边群众满意度	≥90百分比
--	-------	---------	--------

项目支出绩效目标表

项目名称		2020年国家数字农业试点县项目结余资金		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.09万元	
		其中:财政拨款	125.09万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	针对数字农业设备开展相关培训,确保基地工作人员能熟练使用数字农业设备。			
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	农业试点县建设成本	≤125.09万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	示范点建设数量	=8个
			数字农业设备培训开展次数	≥2人次
		质量指标	项目验收合格率	≥100百分比
			数字农业平台正常运行率	=100百分比
			基地工作人员熟练使用数字农业设备率	=100百分比
		时效指标	项目验收及时率	=100百分比
	数字农业设备培训及时率		=100百分比	
	效益指标	经济效益指标	灌溉用水节约率	≥30%
		社会效益指标	蔬菜产业管理服务水平提升程度	显著
生态效益指标	生态效益指标	化肥利用率	≥20%	
满意度指标	服务对象	当地农民满意度	≥90%	

	网络及目标	满意度指标		
--	-------	-------	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年县级预算已实施项目		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500万元
		其中: 财政拨款		500万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过2022年28个尾款项目的实施, 即打造美丽乡村建设又可增加农村经济效益, 提高农村居民社会满意度和幸福感。			
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	项目总成本	=500万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	=28个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		美丽乡村建设达标率	=100%	
生态效益指标	环境质量提升程度		显著提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		外来入侵物种普查工作经费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万	
		其中: 财政拨款	20万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全面掌握兰陵县农田生态系统、渔业水域等区域等外来入侵物种状况			
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	外来入侵物种普查项目成本	<20万
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	外来入侵物种普查乡镇数量	=17个
			外来入侵物种普查完成率	=100%
		质量指标	外来入侵物种普查抽样率	≥95%
			时效指标	普查及时率
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	农作物生产安全生长率
		生态效益指标	外来入侵物种对于生态平衡破坏率	=0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		原渔场退休人员住房补贴		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.1万元
		其中: 财政拨款		7.1万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放住房补贴项目, 保障退休人员的合法工资权益, 提高退休人员生活保障水平。			
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	住房补贴年度预算金额	≤ 7.1 万元
			退休人员人均住房补贴标准	≤ 3381 元/人
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标		退休人员补贴人数
		质量指标		
	时效指标		住房补贴支付及时性	2023年12月前支付完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员住房补贴覆盖率	$= 100\%$
	退休人员人均生活费提高率		$\geq 10\%$	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	渔场退休人员满意度	≥ 90 百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度社区代理记账工资		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	660万	
		其中: 财政拨款	660万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过招聘社区代理记账, 提高三资管理水平, 为提升我县农村“三资”的管理质量和管 理能力			
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	社区代理记账总成本	≤ 660 万元
			社区代理记账人均工资成本	$0.5 \leq$ 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	社区代理记账工资发放人数	$109 \geq$ 人
		质量指标	社区代理记账资格符合率	$=100$ 百分比
	时效指标	社区代理记账工资发放及时率	$=100$ 百分比	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级财务管理队伍整体水平提升程度	显著
农村“三资”管理规范率			$=100$ 百分比	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社区会计工资人员满意度	$\geq 100\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧工作经费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1440万元
		其中: 财政拨款		1440万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	大力推进农作物秸秆粉碎还田、打捆、青贮、腐熟等综合利用，以用促禁。			
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	补贴标准	≤10元/亩
		社会成本		
	生态环境 成本			
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧乡镇数量	=17个
		质量指标	秸秆综合利用率	≥93%
	时效指标	秸秆禁烧巡查及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		秸秆禁烧知晓率	≥98%	
	秸秆焚烧事件发生次数	=0次		
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧中心-动物疫病强制免疫疫苗县级配套经费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局 畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90万元	
		其中: 财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施确保高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫三种强制免疫病种免疫密度达到95%以上、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。			
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	县级配套疫苗费用支出	≤90万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	动物疫苗免疫完成率	≤90万元
		质量指标	强制免疫病种免疫密度	≥95百分比
			畜禽群体常年免疫密度	≥90百分比
	时效指标	动物疫病强制免疫完成时限	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户) 经济收入增加额	≥500元/户
社会效益指标		免疫抗体合格率	≥70百分比	
		重大动物疫病事件发生次数	=0次	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员工资县级配套资金		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局 畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		41.62万元
		其中: 财政拨款		41.62万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施确保所负责村的动物饲养、防疫档案、饲养动物的强制免疫等工作有序开展。			
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	防疫员人均月工资县级 配套	≤600元/人
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	防疫员补助人数	≤600元/人
		质量指标	防疫员工资资格符合率	=100百分比
	时效指标	动物疫病强制免疫完成 时限	12月底前	
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		强制免疫病种免疫密度	≥95百分比	
		畜禽群体常年免疫密度	≥90百分比	
		免疫抗体合格率	≥70百分比	
	重大动物疫病事件发生 次数	=0次		
生态效益 指标				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		国家级现代农业产业园创建规划编制费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100万
		其中: 财政拨款		100万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	有利于推动科研与生产的结合, 不断提高科技成果转化, 加快蔬菜产业发展步伐; 有利于拓展产业功能, 延长产业链, 实现高速发展、融合发展和可持续发展.			
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	国家级现代农业产业园 建设成本	≤100万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	产业园覆盖乡镇数量	=6个
		质量指标	产业园验收合格率	=100%
	时效指标	产业园建设完成期限	12月底前	
	效益指标	经济效益 指标	全县经济收入增长率	≥0百分比
社会效益 指标		绿色食品标准化生产率	=100%	
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村宅基地自愿有偿退出项目		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成农村宅基地自愿有偿退出工作, 进一步解决农村宅基地闲置利用率低问题, 提高已退还闲置宅基地复垦率, 增加耕地面积,			
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	宅基地自愿退出补偿总成本	≤300万元
			宅基地自愿退出补偿单位成本	≤1万元/亩
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宅基地自愿有偿退出面积	=300亩
		质量指标	宅基地退出居民资格符合率	=100百分比
	时效指标	宅基地自愿有偿退出期限	12月底前	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		农村宅基地闲置利用率低问题解决程度	有效解决	
生态效益指标	已退还闲置宅基地复垦率	≥30百分比		
满意度指标	服务对象 满意度指标	宅基地退出人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		拖拉机站退休人员单位负担部分社保		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据拖拉机站人员退休时间按时缴纳单位负担部分社保, 满足退休人员社会保障需要, 提高退休人员的生活水平。			
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	退休人员社保缴纳总额 (单位承担部分)	≤ 20 万元
			退休人员社保均数额 (单位承担部分)	≤ 10 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	拖拉机站退休人员数量	$= 2$ 人
			拖拉机站退休人员参保率	$= 100\%$
		质量指标	支付对象准确率	$= 100\%$
	时效指标	支付工作完成及时率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益 指标	退休人员贫困率	$= 0\%$
		社会效益 指标		
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业综合执法工作项目			
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展对全县农业、畜牧、农机、渔业、宅基地等各类违法行为等活动, 实现农业生产安全和农业农村市场秩序, 达到保护农民合法权益, 促进农业业态稳定发展。				
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	执法业务经费成本控制情况	≤80万元	
			日常巡查、政策宣传成本	≤40万元	
			现场检查、行政执法成本	≤40万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查检查生产主体及个人数量	≥1000家	
		质量指标	执法程序规范率	=100百分比	
			执法活动涉及没收、销毁的假劣农资处置率	=100百分比	
			案件办理时限达标率	=100百分比	
		效益指标	经济效益指标	群众涉农经济损失减少额	≥100元/户
	社会效益指标		立案案件办结率	=100百分比	
			假劣农资坑农、宅基地等违法行为减少率	≥0百分比	
生态效益指标		农业农村领域市场秩序规范性提升程度	显著		
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴局-2023年乡村振兴衔接资金县及配套		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3300万元
		其中: 财政拨款		3300万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成2023年巩固脱贫攻坚成果工作, 实现脱贫享受政策户及监测帮扶对象稳定增收, 促进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			
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	项目管理费总金额	≤ 270 万元
			丧失生产资料的农户数量	≤ 5 户
		社会成本		
	生态环境成本	生态环境成本	环境污染发生次数	$= 0$ 次
	产出指标	数量指标	规划项目个数	≥ 5 个
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	实现脱贫享受政策户家庭收入增长率	$\geq 10\%$
社会效益指标		项目受益人数	≥ 20000 人	
生态效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策户及监测帮扶对象满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县农业农村局工作经费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	承办全市乡村振兴观摩(兰陵站)会议			
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	场地租赁费支出标准	≤ 0.6 万元/天
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥ 3 次
		质量指标	参会人员覆盖率	$\geq 90\%$
	时效指标	会议计划按期完成率	$= 100\%$	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		履职能力提升程度	显著	
	会议成果采纳率	$= 100$ 百分比		
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		宅基地基础信息调查经费		
主管部门		兰陵县农业农村局	实施单位	兰陵县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		270万元
		其中: 财政拨款		270万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高社会资源整合提升程度, 整合宅基地基础信息。			
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	宅基地基础信息调查经费	≤270万
			社会成本	
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成宅基地基础信息调查	=39万户
			质量指标	宅基地基础信息调查覆盖率
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	社会资源整合提升程度
调查覆盖率				≥90%
效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90完成	

七、特殊事项说明

兰陵县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：指由县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：指县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。