

2023 年临沂市河东区农业农村局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

河东区农业局是主管全区农业与农村经济发展工作的政府职能部门，为正科级行政单位。河东区农业局内设办公室、人事科、财务科、农村经济经营管理科(挂法制科牌子)、市场与经济信息科(挂产业化经营科牌子)、发展规划科(挂区农业资源区划办公室牌子)科技教育科、(挂转基因生物安全监督管理办公室牌子)生态农业科、(挂区农村可再生能源办公室牌子)7个科室，下设农业技术推广中心、农广分校、农村经营管理中心、农业综合执法大队、共4个副科级事业单位。截至2021年12月，现有行政编制13人，事业人员编制68人，实有在职人员81人。

贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，拟定全区农业和农村经济发展的对策和措施；指导农业和农村经济结构调整，稳定完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担；研究制定农业产业化经营政策，指导农业信息体系建设，组织指导全区农业生产救灾工作；负责农业资源区划、生态农业工作，组织实施先进农业实用技术的引进、示范、推广工作；组织协调农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测和执法监督管理，组织指导区内植物防疫、检疫工作。

二、机构设置情况

临沂市河东区农业农村局部门预算包括：临沂市河东区农业农村局本级及所属二级事业单位。

纳入临沂市河东区农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区农业农村局本级
2. 临沂市河东区农业机械发展促进中心
3. 临沂市河东区畜牧发展促进中心
4. 临沂市河东区乡村振兴局

第二部分

2023 年部门预算表

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	4,347.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,347.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	152.34
		九、卫生健康支出	108.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,853.36
		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	233.50
		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	4,347.59	本年支出合计	4,347.59
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	4,347.59	支出总计	4,347.59

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				4,347.59	4,347.59	4,347.59										
208			社会保障和就业支出	152.34	152.34	152.34										
208	05		行政事业单位养老支出	152.34	152.34	152.34										
208	05	01	行政单位离退休	7.11	7.11	7.11										
208	05	02	事业单位离退休	22.68	22.68	22.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.55	122.55	122.55										
210			卫生健康支出	108.39	108.39	108.39										
210	11		行政事业单位医疗	108.39	108.39	108.39										
210	11	01	行政单位医疗	56.93	56.93	56.93										
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46	51.46										
213			农林水支出	3,853.36	3,853.36	3,853.36										
213	01		农业农村	2,826.86	2,826.86	2,826.86										
213	01	01	行政运行	2,379.66	2,379.66	2,379.66										
213	01	02	一般行政管理事务	43.00	43.00	43.00										
213	01	08	病虫害控制	116.20	116.20	116.20										
213	01	09	农产品质量安全	25.00	25.00	25.00										
213	01	10	执法监管	25.00	25.00	25.00										
213	01	99	其他农业农村支出	238.00	238.00	238.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.50	1,026.50	1,026.50										
213	05	02	一般行政管理事务	26.50	26.50	26.50										

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	05	05	生产发展	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
221			住房保障支出	233.50	233.50	233.50										
221	02		住房改革支出	233.50	233.50	233.50										
221	02	01	住房公积金	233.50	233.50	233.50										

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				4,347.59	2,887.89	1,459.70				
208			社会保障和就业支出	152.34	152.34					
208	05		行政事业单位养老支出	152.34	152.34					
208	05	01	行政单位离退休	7.11	7.11					
208	05	02	事业单位离退休	22.68	22.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.55	122.55					
210			卫生健康支出	108.39	108.39					
210	11		行政事业单位医疗	108.39	108.39					
210	11	01	行政单位医疗	56.93	56.93					
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46					
213			农林水支出	3,853.36	2,393.66	1,459.70				
213	01		农业农村	2,826.86	2,393.66	433.20				
213	01	01	行政运行	2,379.66	2,379.66					
213	01	02	一般行政管理事务	43.00	14.00	29.00				
213	01	08	病虫害控制	116.20		116.20				
213	01	09	农产品质量安全	25.00		25.00				
213	01	10	执法监管	25.00		25.00				

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	99	其他农业农村支出	238.00		238.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.50		1,026.50				
213	05	02	一般行政管理事务	26.50		26.50				
213	05	05	生产发展	1,000.00		1,000.00				
221			住房保障支出	233.50	233.50					
221	02		住房改革支出	233.50	233.50					
221	02	01	住房公积金	233.50	233.50					

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	4,347.59	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、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	152.34	152.34		
		九、卫生健康支出	108.39	108.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,853.36	3,853.36		
		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	233.50	233.50		

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	4,347.59	本年支出合计	4,347.59	4,347.59		
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	4,347.59	支 出 总 计	4,347.59	4,347.59		

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				4,347.59	2,887.89	2,627.79	260.10	1,459.70
208			社会保障和就业支出	152.34	152.34	152.34		
208	05		行政事业单位养老支出	152.34	152.34	152.34		
208	05	01	行政单位离退休	7.11	7.11	7.11		
208	05	02	事业单位离退休	22.68	22.68	22.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.55	122.55	122.55		
210			卫生健康支出	108.39	108.39	108.39		
210	11		行政事业单位医疗	108.39	108.39	108.39		
210	11	01	行政单位医疗	56.93	56.93	56.93		
210	11	02	事业单位医疗	51.46	51.46	51.46		
213			农林水支出	3,853.36	2,393.66	2,133.56	260.10	1,459.70
213	01		农业农村	2,826.86	2,393.66	2,133.56	260.10	433.20
213	01	01	行政运行	2,379.66	2,379.66	2,119.56	260.10	
213	01	02	一般行政管理事务	43.00	14.00	14.00		29.00
213	01	08	病虫害控制	116.20				116.20
213	01	09	农产品质量安全	25.00				25.00
213	01	10	执法监管	25.00				25.00
213	01	99	其他农业农村支出	238.00				238.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.50				1,026.50
213	05	02	一般行政管理事务	26.50				26.50
213	05	05	生产发展	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	233.50	233.50	233.50		

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	02		住房改革支出	233. 50	233. 50	233. 50		
221	02	01	住房公积金	233. 50	233. 50	233. 50		

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						2,887.89	2,627.79	260.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,324.81	1,324.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.28	376.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.31	204.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.00	265.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.42	228.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.83	64.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.93	56.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.73	122.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,236.12	1,236.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.37	349.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.47	186.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	241.44	241.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.55	232.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.72	57.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.46	51.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.77	110.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.65		130.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.80		73.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.49		21.49

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.49		20.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.87		2.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	129.45		129.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.60		66.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.93		19.93
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.86	66.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.79	29.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.07	37.07	

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	
42.00	0.00	40.00	0.00	40.00	2.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 类 款		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						2,887.89	2,887.89	2,887.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,324.81	1,324.81	1,324.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.28	376.28	376.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.31	204.31	204.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.00	265.00	265.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.42	228.42	228.42						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.83	64.83	64.83						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	56.93	56.93	56.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	6.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.73	122.73	122.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,236.12	1,236.12	1,236.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.37	349.37	349.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.47	186.47	186.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	241.44	241.44	241.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.55	232.55	232.55						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.72	57.72	57.72						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.46	51.46	51.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.77	110.77	110.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.65	130.65	130.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.80	73.80	73.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.49	21.49	21.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.49	20.49	20.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.87	2.87	2.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	129.45	129.45	129.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.60	66.60	66.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.93	19.93	19.93						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46	10.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.86	66.86	66.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.79	29.79	29.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.07	37.07	37.07						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,459.70	1,459.70	1,459.70						
农机推广、牌证管理等业务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
政府购买服务人员	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
河东区衔接乡村振兴资金	特定目标类	1,026.50	1,026.50	1,026.50						
2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金	特定目标类	273.00	273.00	273.00						
畜牧生产和重大动物疫病防控经费	特定目标类	137.20	137.20	137.20						

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	国有资本经营预算				
合 计				48.10	48.10	48.10						
213			农林水支出	48.10	48.10	48.10						
213	01		农业农村	41.90	41.90	41.90						
213	01	01	行政运行	41.90	41.90	41.90						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.20	6.20	6.20						
213	05	02	一般行政管理事务	6.20	6.20	6.20						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,347.59 万元，其中一般公共预算收入 4,347.59 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,347.59 万元，其中基本支出 2,887.89 万元，项目支出 1,459.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,347.59 万元，较上年预算减少 3,425.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,425.66 万元，其中一般公共预算收入减少 3,425.66 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,425.66 万元，其中基本支出增加 133.54 万元；项目支出减少 3,559.2 万元；上缴上级支出与上年持平；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. 收支预算减少的主要原因，一按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，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，津贴补贴相应减少；退休人员养老、医疗保险不再通过单位缴纳，离退休费相应减少；项目支出中专项资金减少；是项目支出预算数减少，上级暂未下达 2023 年农机购置补贴专项资金指标，没有列入预算；另上级专项项目资金减少，落实政府过紧日子，压缩支出；。

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 40 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 40 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费用列支在公用经费中，没细分出详细支出名称，所有无接待费。

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 年本部门机关运行经费安排 130.65 万元。较 2022 年预算增加 9.03 万元，增长 7.42%。主要原因是：一是落实政府过紧日子，压缩支出；二是有人员退休，支出减少人均工资提高；三是工会经费增加，四是人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 48.1 万元，其中：政府采购货物预算 48.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 4 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于外业项目调查及执法巡查，特种专业技术用车用于疫苗冷链运输及防疫监管、应急指挥、采样检测。

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

临沂市河东区农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,459.7 万元，其中财政拨款 1,459.7 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年区级乡村振兴重大专项项目资金		
主管部门		临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	273万元	
		其中: 财政拨款	273万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 通过实施2023年区级乡村振兴重大专项资金项目, 提升农业发展示范品数量, 提高农田建设管护, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 实现乡村振兴的目标任务。 目标2: 目标3:			
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	按时执行预算指标	273万元
	产出指标	数量指标	小麦良种统一供种数量	23万亩
			高标准农田建设管护亩数	28万亩
		质量指标	规划方案编制合格率	≥90
	时效指标	截止2023年底, 资金预算执行率	≤100	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴人均经济收入	≥2万元
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	1个
			片区基层党组织凝聚力战斗	≥90%
	生态效益指标	农民人居环境	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			河东区衔接乡村振兴资金		
主管部门			临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区乡村振兴局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1026.5	
			其中: 财政拨款	1026.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 项目建成后计划使用年限10年以上, 带动脱贫群众收入比前一年增幅达10%。覆盖脱贫村10个以上, 覆盖人口达2万人。 目标2: 项目建成后提高村基础设施水平和生产生活条件, 带动产业发展, 使农业生产实现良性循环, 提高农民人均收入, 巩固脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴战略的实施。				
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	带动脱贫群众收入比去年增幅情况		≥10%
		社会成本	受益建档立卡贫困人口数		≥50人
		生态环境成本	农村人居环境明显提高		比上年提高
	产出指标	数量指标	项目覆盖脱贫村数		≥10个
			整修道路面积		≥1000m²
			排水沟渠工程维修养护数量		≥2处
		质量指标	项目(工程)验收合格率		全部合格
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困人口人均收入		≥10000元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数		≥2万人
			带动贫困村脱贫个数		≥10个
		生态效益指标	垃圾集中处理的村比率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		>98%

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧生产和重大动物疫病防控经费		
主管部门		临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137.2	
		其中: 财政拨款	137.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 对辖区内养殖环节病死猪无害化处理进行补助, 病死猪无害化处理占比达100%, 有效预防疫病的传播与发生。 目标2: 对重大动物疫病防控先打后补、强制免疫进行补助, 做好重大动物疫病强免防控工作, 确保我区无重大动物疫病发生和流行疫病传播。 目标3: 促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。			
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	村级防疫员及协管员工资	108.2万元
			畜产品抽检样本费	15万元
			乡镇站租赁费	6万元/年
		社会成本	毛皮动物胴体专项整治	有效保障食品安全
			病死畜禽无害化处理	有效保障食品安全
	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化收集范围	6个乡镇、街道办事处
		质量指标	畜禽无害化处理率	100%
			提高动物防疫工作水平	有效提高
			畜禽产品抽检率	100%
	时效指标	项目完成率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障
		社会效益指标	加强对动物防疫活动管理	有效预防
			提高全区动物免疫率	免疫率达100%
		生态效益指标	促进养殖业健康可持续性发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内畜牧行业	≥90%	
		群众	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务人员		
主管部门		临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过政府购买服务, 劳务派遣人员协助办理拖拉机和联合收割机登记工作, 达到顺利完成全区拖拉机、联合收割机登记和检验的目标。			
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	预算控制数	≤17万元
	产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机年度检验数量	≥120辆
			拖拉机、联合收割机登记业务数量	≥40辆
		质量指标	数量完成率	≥90%
		时效指标	发放时限	及时发放劳务费
	效益指标	社会效益指标	保障农机安全生产	有效保障
		经济效益指标	增加个人收入	有效增加
		可持续发展影响指标	减少农机重特大事故	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			农机推广、牌证管理等业务费		
主管部门			临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心
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	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展农机推广业务, 实现进一步推广新型农业机械和农机科学技术, 逐步提高全区农业机械化水平。 目标2: 通过开展牌证管理业务, 加强拖拉机和联合收割机登记、年检, 加强农机安全生产培训, 达到预防和降低农机安全生产事故的目标。				
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	预算控制数	≤6万元	
	产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机 登记和检验数量	≥160辆	
			安全培训次数	≥3次	
			机具技术推广次数	≥2次	
		质量指标	目标完成率	≥90%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	降低体力劳动强度	明显降低	
		可持续发展 影响指标	减少重特大安全事故	有效减少	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农机手满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区农业农村局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。