

# 2023 年临沂市河东区农业农村局本级 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

部门的主要职能。

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2022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、预算编报范围

临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关单位预算为临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

## 二、机构设置情况

临沂市河东区农业农村局本级单位预算为临沂市河东区  
农业农村局本级预算。

## 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       | 1,738.29 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,738.29 | 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     | 71.94    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 56.93    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,486.69 |
|                |          | 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       | 122.73   |
|                |          | 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         | 1,738.29 | 本年支出合计          | 1,738.29 |
| 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           | 1,738.29 | 支出总计            | 1,738.29 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,738.29 | 1,738.29 | 1,738.29     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.94    | 71.94    | 71.94        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.94    | 71.94    | 71.94        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.11     | 7.11     | 7.11         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83    | 64.83    | 64.83        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 56.93    | 56.93    | 56.93        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.93    | 56.93    | 56.93        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.93    | 56.93    | 56.93        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,486.69 | 1,486.69 | 1,486.69     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 1,486.69 | 1,486.69 | 1,486.69     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,213.69 | 1,213.69 | 1,213.69     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 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       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 122.73   | 122.73   | 122.73       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 1,738.29 | 1,465.29 | 273.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.94    | 71.94    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.94    | 71.94    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.11     | 7.11     |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83    | 64.83    |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 56.93    | 56.93    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.93    | 56.93    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.93    | 56.93    |        |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,486.69 | 1,213.69 | 273.00 |        |           |          |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 1,486.69 | 1,213.69 | 273.00 |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,213.69 | 1,213.69 |        |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 10.00    |          | 10.00  |        |           |          |      |
| 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 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 122.73   | 122.73   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 122.73   | 122.73   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 122.73   | 122.73   |        |        |           |          |      |

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   | 1,738.29 | 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    | 71.94    | 71.94    |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 56.93    | 56.93    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       | 1,486.69 | 1,486.69 |         |          |
|              |          | 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      | 122.73   | 122.73   |         |          |

| 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      | 1,738.29 | 本年支出合计          | 1,738.29 | 1,738.29 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,738.29 | 支 出 总 计         | 1,738.29 | 1,738.29 |         |          |

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  |    |    |                  | 1,738.29 | 1,465.29 | 1,334.64 | 130.65 | 273.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.94    | 71.94    | 71.94    |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.94    | 71.94    | 71.94    |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.11     | 7.11     | 7.11     |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83    | 64.83    | 64.83    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 56.93    | 56.93    | 56.93    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.93    | 56.93    | 56.93    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.93    | 56.93    | 56.93    |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,486.69 | 1,213.69 | 1,083.04 | 130.65 | 273.00 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 1,486.69 | 1,213.69 | 1,083.04 | 130.65 | 273.00 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,213.69 | 1,213.69 | 1,083.04 | 130.65 |        |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 10.00    |          |          |        | 10.00  |
| 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 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 122.73   | 122.73   | 122.73   |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 1,465.29 | 1,334.64 | 130.65 |
| 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   |        |
| 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  |
| 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   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 9.83     | 9.83     |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 7.11     | 7.11     |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2.72     | 2.72     |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 14.00     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 2.00  | 12.00     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 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<br>类   款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|               |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计            |    |                    |      |    |                  | 1,465.29 | 1,465.29 | 1,465.29   |             |              |              |      |               |      |
| 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<br>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<br>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     |             |              |              |      |               |      |
| 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<br>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<br>出    | 2.87     | 2.87     | 2.87       |             |              |              |      |               |      |
| 303           |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 9.83     | 9.83     | 9.83       |             |              |              |      |               |      |
| 303           | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 7.11     | 7.11     | 7.11       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 2.72 | 2.72 | 2.72       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                      |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                  |       | 273.00 | 273.00 | 273.00 |             |              |              |      |               |      |
| 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 |             |              |              |      |               |      |

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  |    |    |       | 15.40   | 15.40 | 15.40  |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 15.40   | 15.40 | 15.40  |         |          |          |      |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村  | 15.40   | 15.40 | 15.40  |         |          |          |      |           |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行  | 15.40   | 15.40 | 15.40  |         |          |          |      |           |      |

## 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 1,738.29 万元，其中一般公共预算收入 1,738.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,738.29 万元，其中基本支出 1,465.29 万元，项目支出 273 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,738.29 万元，较上年预算减少 1,435.96 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,435.96 万元，其中一般公共预算收入减少 1,435.96 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 1,435.96 万元，其中基本支出增加 158.94 万元；项目支出减少 1,594.9 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，上级专项项目资金减少。

## 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 12 万元，比上年减少 2 万元，下降 14.29%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约，三公经费中减少了公务用车运行购置。

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 12 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 12 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。

### 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 130.65 万元。较 2022 年预算增加 9.03 万元，增长 7.42%。主要原因是：人员编制数量增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 15.4 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 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，本单位共有车辆 7 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 0 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农广校 1 辆、农高区 2 辆。

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本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 273 万元，其中财政拨款 273 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<br>(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。<br>目标2:<br>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%          |

## 七、特殊事项说明

临沂市河东区农业农村局本级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。