

2023 年乳山市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

（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”工作发展规划和政策，起草有关规范性文件草案。（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。

（三）指导全市农村综合改革，及全市乡村特色产业、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。（四）全市种植业、农业机械化等农业产业的监督管理。（五）全市畜牧业监督管理工作。拟订全市畜牧业发展政策和规划并组织实施。

（六）农产品质量安全监督管理。指导全市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。（七）组织全市农业资源区划工作。（八）农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及农业行业安全生产监督管理。

（九）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十）本行业领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。（十一）全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。（十二）宣传农机工作方针、政策。（十三）负责全市的农机管理、新机具的引进和推广。（十四）农机安全

管理、农机具供应点及维修点的监督管理。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

乳山市农业农村局部门预算包括：1、乳山市农业农村局机关 2、乳山市农村经济管理服务站 3、乳山市农业农村事务服务中心 4、乳山市农业机械发展中心 5、乳山市畜牧兽医事业发展中心 6、乳山市动物疫病预防控制中心（乳山市动物卫生检疫中心） 7、乳山市扶贫开发领导小组办公室 8、乳山市夏村镇畜牧兽医站 9、乳山市大孤山镇畜牧兽医站 10、乳山市徐家镇畜牧兽医站 11、乳山市南黄镇畜牧兽医站 12、乳山市冯家镇畜牧兽医站 13、乳山市下初镇畜牧兽医站 14、乳山市午极镇畜牧兽医站 15、乳山市育黎镇畜牧兽医站 16、乳山市崖子镇畜牧兽医站 17、乳山市诸往镇畜牧兽医站 18、乳山市白沙滩镇畜牧兽医站 19、乳山市海阳所镇畜牧兽医站 20、乳山市乳山寨镇畜牧兽医站 21、乳山市乳山口镇畜牧兽医站。

纳入乳山市农业农村局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市农业农村局机关
- 2、乳山市农村经济管理服务站
- 3、乳山市农业农村事务服务中心

- 4、乳山市农业机械发展中心
- 5、乳山市畜牧兽医事业发展中心
- 6、乳山市动物疫病预防控制中心(乳山市动物卫生检疫中心)
- 7、乳山市扶贫开发领导小组办公室
- 8、乳山市夏村镇畜牧兽医站
- 9、乳山市大孤山镇畜牧兽医站
- 10、乳山市徐家镇畜牧兽医站
- 11、乳山市南黄镇畜牧兽医站
- 12、乳山市冯家镇畜牧兽医站
- 13、乳山市下初镇畜牧兽医站
- 14、乳山市午极镇畜牧兽医站
- 15、乳山市育黎镇畜牧兽医站
- 16、乳山市崖子镇畜牧兽医站
- 17、乳山市诸往镇畜牧兽医站
- 18、乳山市白沙滩镇畜牧兽医站
- 19、乳山市海阳所镇畜牧兽医站
- 20、乳山市乳山寨镇畜牧兽医站
- 21、乳山市乳山口镇畜牧兽医站

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	9,926.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,078.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,847.82	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	391.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,847.82
		十一、农林水支出	6,366.46
		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	132.37
		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	9,926.44	本年支出合计	9,926.44
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	9,926.44	支出总计	9,926.44

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			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								
合 计				9,926.44	9,926.44	7,078.62	2,847.82								
208			社会保障和就业支出	391.55	391.55	391.55									
208	05		行政事业单位养老支出	357.49	357.49	357.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.96	286.96	286.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	70.53									
208	11		残疾人事业	33.40	33.40	33.40									
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.40	33.40	33.40									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
210			卫生健康支出	188.24	188.24	188.24									
210	11		行政事业单位医疗	188.24	188.24	188.24									
210	11	01	行政单位医疗	18.99	18.99	18.99									
210	11	02	事业单位医疗	169.25	169.25	169.25									
212			城乡社区支出	2,847.82	2,847.82		2,847.82								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00	2,750.00		2,750.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,750.00	2,750.00		2,750.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	97.82	97.82		97.82								

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			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								
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	97.82	97.82	97.82									
213			农林水支出	6,366.46	6,366.46	6,366.46									
213	01		农业农村	2,841.49	2,841.49	2,841.49									
213	01	01	行政运行	248.81	248.81	248.81									
213	01	04	事业运行	2,254.68	2,254.68	2,254.68									
213	01	08	病虫害控制	338.00	338.00	338.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2,920.00	2,920.00	2,920.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2,920.00	2,920.00	2,920.00									
213	08		普惠金融发展支出	604.97	604.97	604.97									
213	08	03	农业保险保费补贴	604.97	604.97	604.97									
221			住房保障支出	132.37	132.37	132.37									
221	02		住房改革支出	132.37	132.37	132.37									
221	02	01	住房公积金	132.37	132.37	132.37									

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				9,926.44	3,182.25	6,744.19				
208			社会保障和就业支出	391.55	358.15	33.40				
208	05		行政事业单位养老支出	357.49	357.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.96	286.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53					
208	11		残疾人事业	33.40		33.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.40		33.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210			卫生健康支出	188.24	188.24					
210	11		行政事业单位医疗	188.24	188.24					
210	11	01	行政单位医疗	18.99	18.99					
210	11	02	事业单位医疗	169.25	169.25					
212			城乡社区支出	2,847.82		2,847.82				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00		2,750.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,750.00		2,750.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	97.82		97.82				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.82		97.82				
213			农林水支出	6,366.46	2,503.49	3,862.97				
213	01		农业农村	2,841.49	2,503.49	338.00				
213	01	01	行政运行	248.81	248.81					

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				9,926.44	3,182.25	6,744.19				
213	01	04	事业运行	2,254.68	2,254.68					
213	01	08	病虫害控制	338.00		338.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,920.00		2,920.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,920.00		2,920.00				
213	08		普惠金融发展支出	604.97		604.97				
213	08	03	农业保险保费补贴	604.97		604.97				
221			住房保障支出	132.37	132.37					
221	02		住房改革支出	132.37	132.37					
221	02	01	住房公积金	132.37	132.37					

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	7,078.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,847.82	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	391.55	391.55		
		八、卫生健康支出	188.24	188.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,847.82		2,847.82	
		十一、农林水支出	6,366.46	6,366.46		
		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	132.37	132.37		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,926.44	本 年 支 出 合 计	9,926.44	7,078.62	2,847.82	
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	9,926.44	支 出 总 计	9,926.44	7,078.62	2,847.82	

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				7,078.62	3,182.25	3,027.17	155.08	3,896.37
208			社会保障和就业支出	391.55	358.15	358.15		33.40
208	05		行政事业单位养老支出	357.49	357.49	357.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.96	286.96	286.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	70.53		
208	11		残疾人事业	33.40				33.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.40				33.40
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210			卫生健康支出	188.24	188.24	188.24		
210	11		行政事业单位医疗	188.24	188.24	188.24		
210	11	01	行政单位医疗	18.99	18.99	18.99		
210	11	02	事业单位医疗	169.25	169.25	169.25		
213			农林水支出	6,366.46	2,503.49	2,348.41	155.08	3,862.97
213	01		农业农村	2,841.49	2,503.49	2,348.41	155.08	338.00
213	01	01	行政运行	248.81	248.81	237.37	11.44	
213	01	04	事业运行	2,254.68	2,254.68	2,111.04	143.64	
213	01	08	病虫害控制	338.00				338.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,920.00				2,920.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,920.00				2,920.00
213	08		普惠金融发展支出	604.97				604.97
213	08	03	农业保险保费补贴	604.97				604.97
221			住房保障支出	132.37	132.37	132.37		
221	02		住房改革支出	132.37	132.37	132.37		
221	02	01	住房公积金	132.37	132.37	132.37		

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						400.71	400.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.66	104.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.16	115.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.72	70.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.41	40.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.10	10.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.71	20.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.20	20.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.15	5.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,527.84	2,527.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.35	657.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.57	299.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.76	345.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	552.09	552.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.55	246.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.68	131.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.17	112.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.50	16.98	20.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.22		8.22
302	06	电费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.48		5.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.43	16.98	0.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.04	12.48	134.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.96		37.96
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.48		4.48
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.87		3.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.15		18.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	47.60		47.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.98	12.48	22.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.16	69.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.65	50.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.25	18.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
57.84		50.00		50.00	7.84	50.00		50.00		50.00	

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				2,847.82				2,847.82
212			城乡社区支出	2,847.82				2,847.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00				2,750.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,750.00				2,750.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	97.82				97.82
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.82				97.82

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拨款安排的支出。

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		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						3,182.25	3,182.25	3,182.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.71	400.71	400.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.66	104.66	104.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.16	115.16	115.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.72	70.72	70.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	7.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.41	40.41	40.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.10	10.10	10.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.71	20.71	20.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.20	20.20	20.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.15	5.15	5.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,527.84	2,527.84	2,527.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.35	657.35	657.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.57	299.57	299.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.76	345.76	345.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	552.09	552.09	552.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.55	246.55	246.55						

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		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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	60.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.68	131.68	131.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	30.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.17	112.17	112.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	72.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.43	17.43	17.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.04	147.04	147.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.96	37.96	37.96						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.87	3.87	3.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.15	18.15	18.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	47.60	47.60	47.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.98	34.98	34.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.16	69.16	69.16						

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		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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.65	50.65	50.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.25	18.25	18.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						

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		6,744.19	6,744.19	3,896.37	2,847.82					
农业农村局房屋租赁费	特定目标类	42.05	42.05		42.05					
乳山市 2023 年美丽乡村建设项目	特定目标类	1,750.00	1,750.00		1,750.00					
乳山市 2023 年 2 万亩高标准农田建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
衔接资金项目	特定目标类	2,570.00	2,570.00	2,570.00						
财政协作帮扶资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
病死动物无害化处理补贴（不含猪）	特定目标类	138.00	138.00	138.00						
畜牧业政策性保险	特定目标类	170.28	170.28	170.28						
病死猪无害化处理补贴	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
畜牧中心房屋租赁费	特定目标类	55.77	55.77		55.77					
基层动物防疫补助项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
重大动物疫病免疫计划及疫苗经费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
种植业政策性保险	特定目标类	434.69	434.69	434.69						
残疾人保障金	特定目标类	33.40	33.40	33.40						

政府采购预算情况表

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			2.55	2.55	2.55						
213			农林水支出	2.55	2.55	2.55					
213	01		农业农村	2.55	2.55	2.55					
213	01	04	事业运行	2.55	2.55	2.55					

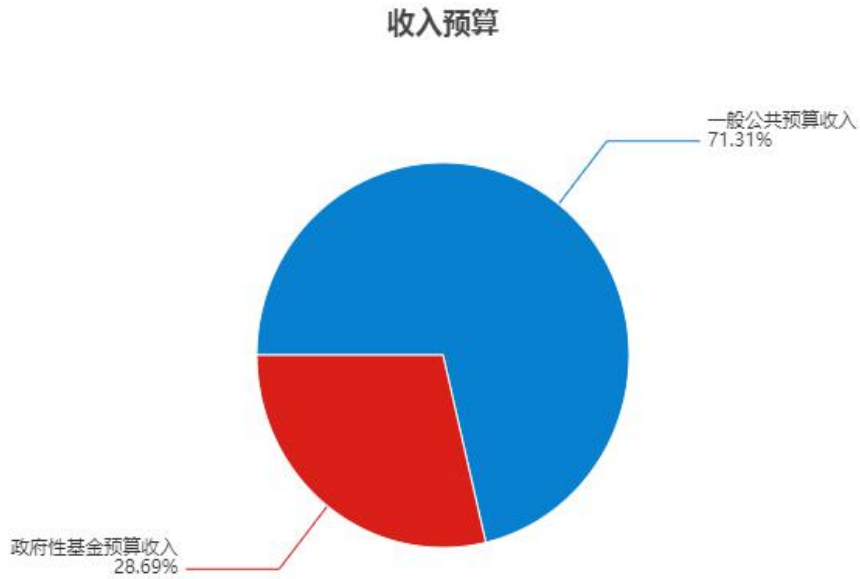
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

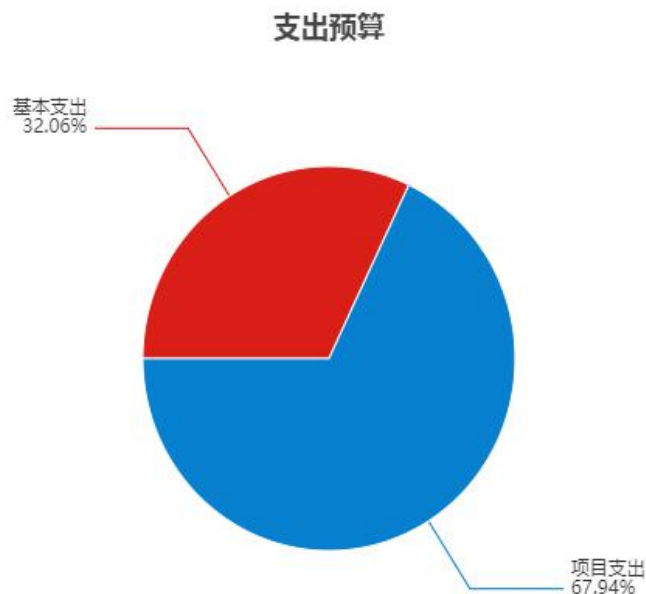
一、预算收支增减变化情况说明

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9,926.44万元，其中一般公共预算收入7,078.62万元、政府性基金预算收入2,847.82万元。



（二）支出预算：2023年支出预算9,926.44万元，其中基本支出3,182.25万元，项目支出6,744.19万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 9,926.44 万元, 较上年预算减少 17,843.26 万元, 其中:

1. 收入预算减少 17,843.26 万元, 其中一般公共预算收入减少 6,543.27 万元、政府性基金预算收入减少 11,299.99 万元。

2. 支出预算减少 17,843.26 万元, 其中基本支出增加 512.09 万元; 项目支出减少 18,355.35 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 2022 年上级资金项目较多。

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 50 万元, 比上年减少 7.84 万元, 下降 13.55%, 主要原因是单位经费压缩, 维持精简办公。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 50 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 50 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元, 比上年减少 7.84 万元, 下降 100%, 主要原因是单位经费压缩, 维持精简办公。

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 248.81 万元。较 2022 年预算增加 73.26 万元, 增长 41.73%。主要原因是: 单位人员增加, 预算经费增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，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22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2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车20辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他按照规定配备的公务用车为下属单位业务用车。

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

（一）预算绩效管理情况

乳山市农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金6,744.19万元，其中财政拨款6,744.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乳山市2023年2万亩高标准农田建设项目、2023年畜牧业政策性农业保险、基层动物防疫工作补助、残疾人保障金、种植业政策性保险保费县级财政补贴、2023年美丽乡村建设项目、乳山市农业农村局房屋租赁费、衔接资金项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

乳山市农业农村局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人保障金		
主管部门		乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.56	
		其中:财政拨款	3.56	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	到年底前完成3.56万残保金支付			
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	残保金应缴纳金额	≤3.56万元
	产出指标	数量指标	残保金年申报次数	≤1次
			残保金年缴纳次数	≤1次
		质量指标	缴纳保险覆盖率	≥90%
			保障人员资质认定规范性	规范
			残保金申报准确率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
			项目及时完成	按计划
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	提高
		社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	种植业政策性保险保费县级财政补贴			
主管部门	乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		434.69	
	其中: 财政拨款		434.69	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	推动以需求为导向的种植业保险高质量发展, 稳定已开展险种数量, 实现我市主要粮油作物及经济作物全覆盖; 提高种植业保险投保率, 提升农业保险保障水平; 加强农业保险保费补贴资金管理, 提升农业保险数据信息化水平, 加快农业保险高质量发展, 助力乡村振兴, 服务保障国家粮食安全。			
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	投保补贴成本	≤434.69万元
			单位保费成本	≤570元/亩
	产出指标	数量指标	承保种类	≥10个
			绝对免赔额	=0万元
			保险覆盖镇数	=14个
		质量指标	保费县级财政补贴比例	≥7.5%
			主粮作物(小麦、玉米)投保面积覆盖面	≥80%
		时效指标	项目用时	≤12个月
	保险统计完成时间		年底之前	
	效益指标	经济效益指标	有效减少种植户经济损失	减少
		社会效益指标	对经济社会发展带来良好影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥85%
			参保农业生产经营组织满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年美丽乡村建设项目			
主管部门	乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1750	
	其中: 财政拨款		1750	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	创建完成6个山东省级、26个威海市级美丽乡村示范村, 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求, 对美丽乡村进行道路硬化、清污水管道铺设、立面改造、绿化工程、亮化工程、美化工程等基础设施建设。			
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	工程单位建设成本	≤4100万元
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤0%
	产出指标	数量指标	创建山东省级美丽乡村示范村数量	=6个
			创建威海市级美丽乡村示范村数量	=26个
		质量指标	区域覆盖率	≥90%
			主体工程完成率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			配套设施完成率	=100%
	时效指标	工程按期完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	带动
		社会效益指标	改善社会基础设施	改善
		生态效益指标	提升环境质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥85%	
		示范村群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	乳山市农业农村局房屋租赁费			
主管部门	乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		42.05	
	其中: 财政拨款		42.05	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	保障办公面积, 确保工作正常运转, 根据《房屋租赁合同》执行, 实行租赁费用			
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	租赁房屋成本	≤42.05万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋平方数	≥1312.92平方米
			房租租赁场地个数	≤2个
		质量指标	资金到位率	≥95%
			租赁办公与服务面积达标	达标
		时效指标	租金支付及时	及时
			房屋维修维护及时	及时
	效益指标	经济效益指标	节省社会资源	节省
		社会效益指标	提高服务社会水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁单位满意度	≥85%
			单位职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	乳山市2023年2万亩高标准农田建设项目			
主管部门	乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	改造提升高标准农田2万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力, 助力乡村振兴, 服务保障国家粮食安全。			
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	工程建设成本	≤ 1000 万元
			项目管理成本	≤ 19.5 万元
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	≥ 2 万亩
			新增农田水利设施	≥ 30 个
		质量指标	县级竣工验收合格率	$\geq 95\%$
			市级竣工验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			工程验收合格后产权移交时间	≤ 4 个月
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升
			建后管护工作开展情况	长期管护
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在村群众满意度	$\geq 85\%$
			项目所在镇满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人保障金		
主管部门		乳山市农业农村局	实施单位	乳山市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.62	
		其中: 财政拨款	13.62	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	到年底前完成13.62万残保金支付			
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	残保金应缴纳金额	≤13.62万元
	产出指标	数量指标	残保金年申报次数	≤1次
			残保金年缴纳次数	≤1次
		质量指标	缴纳保险覆盖率	≥90%
			保障人员资质认定规范性	规范
			残保金申报准确率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	项目及时完成		按计划	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	提高
		社会效益指标	有效构建和谐社会	有效构建
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	37108323P37002310102H- 畜牧业政策性保险			
主管部门	[016]乳山市农业农村局	实施单位	016005乳山市畜牧兽医事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.28		
	其中: 财政拨款	170.28		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>确保能繁母猪和育肥猪投保数量\geq10000头 能繁母猪和育肥猪投保覆盖率达50%; 由养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制, 提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力, 养殖场户满意度达到90% 保障畜牧业生产安全和畜产品有效供给, 促进农民持续增收, 养殖场户满意度达到90%</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金成本	\leq 170.28万元
	产出指标	数量指标	能繁母猪和育肥猪投保数量	\geq 10000头
			保险公司理赔投诉数量	\leq 2起
		质量指标	能繁母猪和育肥猪投保覆盖率	\geq 50%
			保险公司理赔兑现率	100%
	时效指标	保险资金支付及时率	\geq 95%	
		保险补偿及时率	\geq 95%	
	效益指标	生态效益指标	有效切断动物疫情传播渠道	有效切断
			政策性保险政策实施机制长效健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	\geq 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	37108323P370023101087-基层动物防疫补助项目			
主管部门	[016]乳山市农业农村局	实施单位	016007乳山市动物疫病预防控制中心（乳山市动物卫生检疫中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	根据威海市畜牧兽医局、威海市财政局《关于印发〈威海市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案〉的通知》，对村级动物防疫员承担的为畜禽实施强制免疫等基层动物防疫工作给予劳务补助，人均年补助标准1200元。我市设有防疫员岗位个数609个，共需补助经费73.08万元。			
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	项目资金成本	≤ 73.08万元
	产出指标	数量指标	防疫会议次数	≥2次
			补助人数	≥609人
			集中防疫次数	≥2次
			补免次数	≥100%
		质量指标	抗体合格率	≥70%
			群体免疫密度	≥90%
			应免尽免密度	100%
			免疫记录完整性	≥90%
			免疫证发放率	≥90%
	环境消毒率	≥90%		
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	减少动物重大疫病发生	减少
生态效益指标		保障畜牧业健康稳定发展	健康稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的

职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）：

反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。