

2021 年枣庄市山亭区农业农村局机
关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

（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，起草有关规范性文件。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（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（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。负责牵头组织全区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）指导全区农业综合改革，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）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品、果品，下同）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；指导全区果业产业发展工作。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；提出促进果品流通和进出口建议。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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、果业

生产等农业产业的监督管理。指导粮食、果品等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标准化生产、果品标准化生产、农业机械化发展，进行农机牌证管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设以及农产品认证标志监管，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。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）组织全区农业资源区划工作。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）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，参与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、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综

合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）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。指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。组织引进果品优良品种及先进技术，实施技术研发推广与培训；果业科研项目的成果转化。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。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限对农业投资项目进行监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全区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。

（十四）指导全区农业农村人才工作。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。

（十五）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。

（十六）负责全区巩固脱贫和乡村振兴有效衔接工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市山亭区农业农村局机关 2021 年单位预算包括：
枣庄市山亭区农业农村局机关。

纳入枣庄市山亭区农业农村局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：枣庄市山亭区农业农村局机关。

...

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1229.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1229.09	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	3.15	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1232.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1232.24	本年支出合计	1232.24
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1232.24	支出总计	1232.24

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								
	合计					1232. 24	1232. 24	1232. 24										
3030 01	枣庄市山 亭区农业 农村局机 关					1232. 24	1232. 24	1232. 24										
		213			农林水支 出	1232. 24	1232. 24	1232. 24										

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年结 转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算								
		213	01		农业	1232.24	1232.24	1232.24										
		213	01	01	行政运行	1232.24	1232.24	1232.24										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1232. 24	1132. 24	100
303001	枣庄市山亭区农业 农村局机关					1232. 24	1132. 24	100
		213			农林水支出	1232. 24	1132. 24	100
		213	01		农业	1232. 24	1132. 24	100
		213	01	01	行政运行	1232. 24	1132. 24	100

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1229.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1229.09		
		十四、交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	1229.09	本年支出合计	1229.09		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1229.09	支出总计	1229.09		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1229.09	1129.09	1110.99	18.1	100
303001	枣庄市山亭区 农业农村局机 关					1229.09	1129.09	1110.99	18.1	100
		213			农林水支出	1229.09	1129.09	1110.99	18.1	100
		213	01		农业	1229.09	1129.09	1110.99	18.1	100
		213	01	01	行政运行	1229.09	1129.09	1110.99	18.1	100

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：枣庄市山亭区农业农村局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1129.09	1129.09
501	机关工资福利支出	1094.13	1094.13
50101	工资奖金津补贴	850.76	850.76
50102	社会保障缴费	243.37	243.37
502	机关商品和服务支出	18.1	18.1
50201	办公经费	7.72	7.72
50202	会议费	0.4	0.4
50203	培训费	0.4	0.4
50204	专用材料购置费	0.4	0.4
50205	委托业务费	0.4	0.4
50206	公务接待费	3.88	3.88
50208	公务用车运行维护费	3.5	3.5
50209	维修（护）费	0.4	0.4
50299	其他商品和服务支出	1	1
505	对事业单位经常性补助	15.49	15.49
50502	商品和服务支出	15.49	15.49
509	对个人和家庭的补助	1.37	1.37
50999	其他对个人和家庭补助	1.37	1.37

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1129.09	1129.09
301	工资福利支出	1094.13	1094.13
30101	基本工资	851.15	851.15
30103	奖金	32.72	32.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.15	100.15
30109	职业年金缴费	50.09	50.09
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62
30112	其他社会保障缴费	14.4	14.4
302	商品和服务支出	33.59	33.59
30201	办公费	10.72	10.72
30217	公务接待费	3.88	3.88
30228	工会经费	15.49	15.49
30231	公务用车维护费	3.5	3.5
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37

单位公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						132.05	132.05	132.05					
303001	枣庄市山亭区农业农村局机关					132.05	132.05	132.05					
		213			农林水支出	132.05	132.05	132.05					
		213	01		农业	132.05	132.05	132.05					
		213	01	01	行政运行	132.05	132.05	132.05					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		27.08		16.5		16.5	10.58
303001	枣庄市山亭区农业 农村局机关	27.08		16.5		16.5	10.58

第三部分

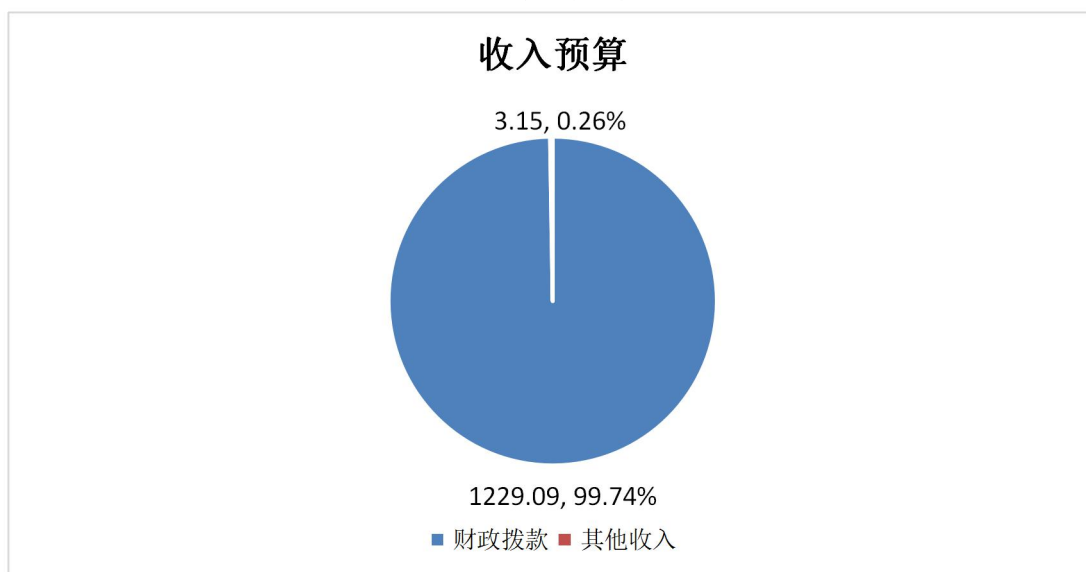
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

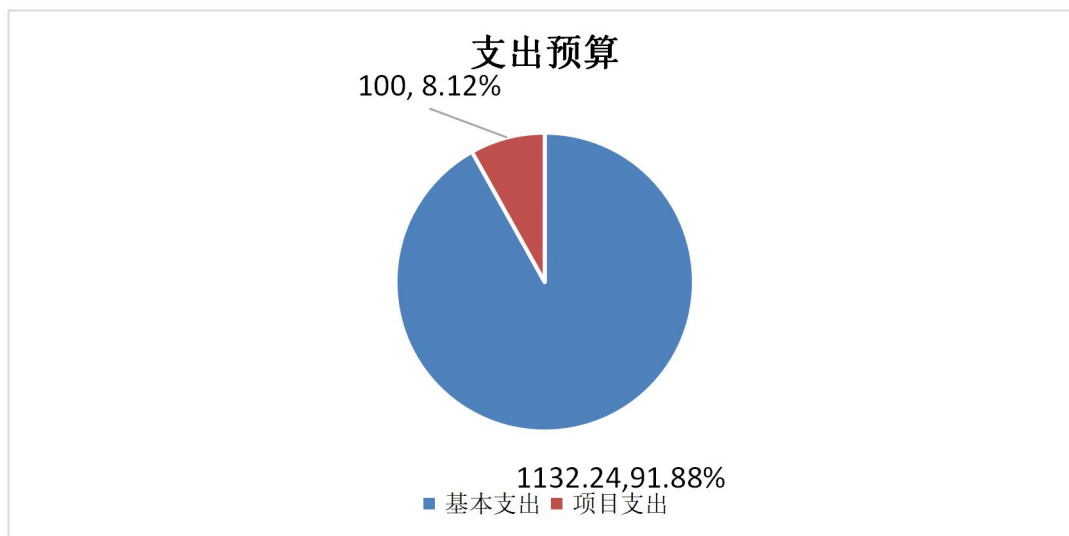
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及其他收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1232.24 万元，其中：财政拨款 1229.09 万元，占 99.74%，其他收入 3.15 万元，占 0.26%。

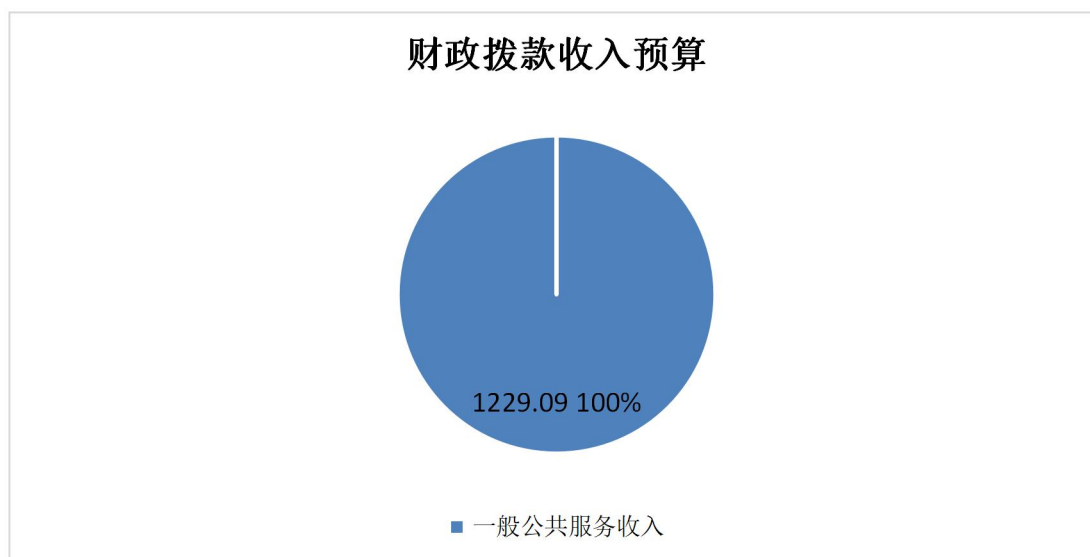


2021 年支出预算为 1232.24 万元，其中：基本支出 1132.24 万元，占 91.88%，项目支出 100 万元，占 8.12%。

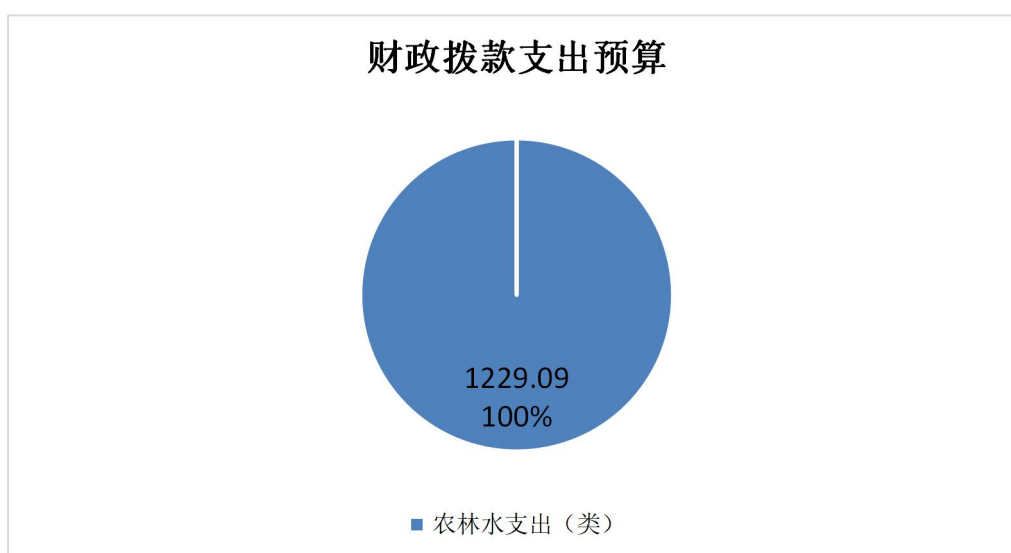


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1229.09 万元，其中：一般公共预算 1229.09 万元，占 100%。

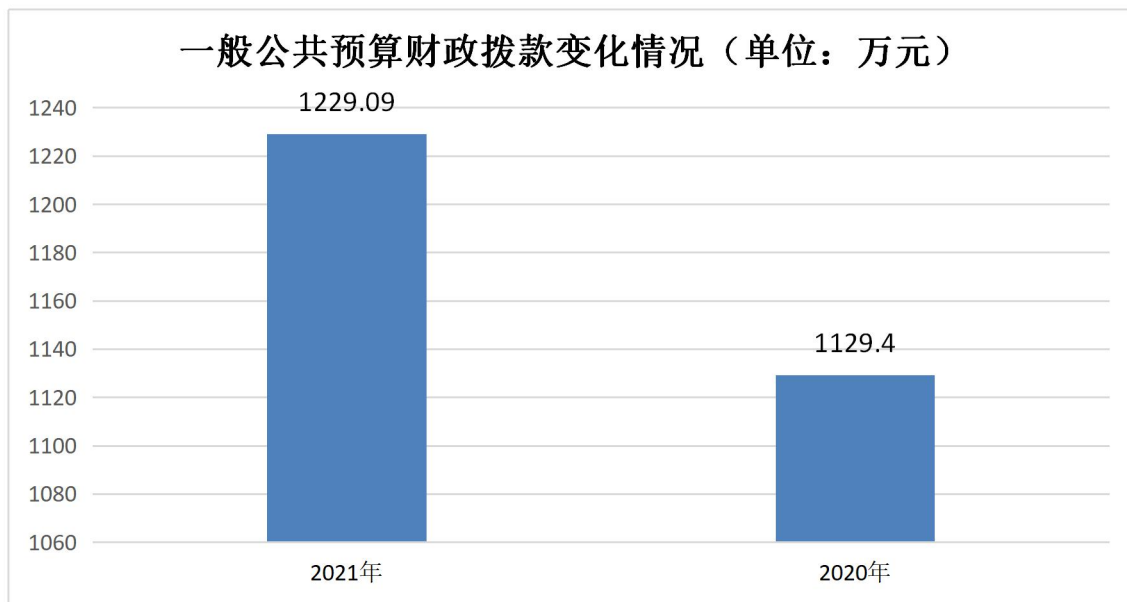


2021 年财政拨款支出预算为 1229.09 万元，其中：农林水（类）支出 1229.09 万元，占 100%。

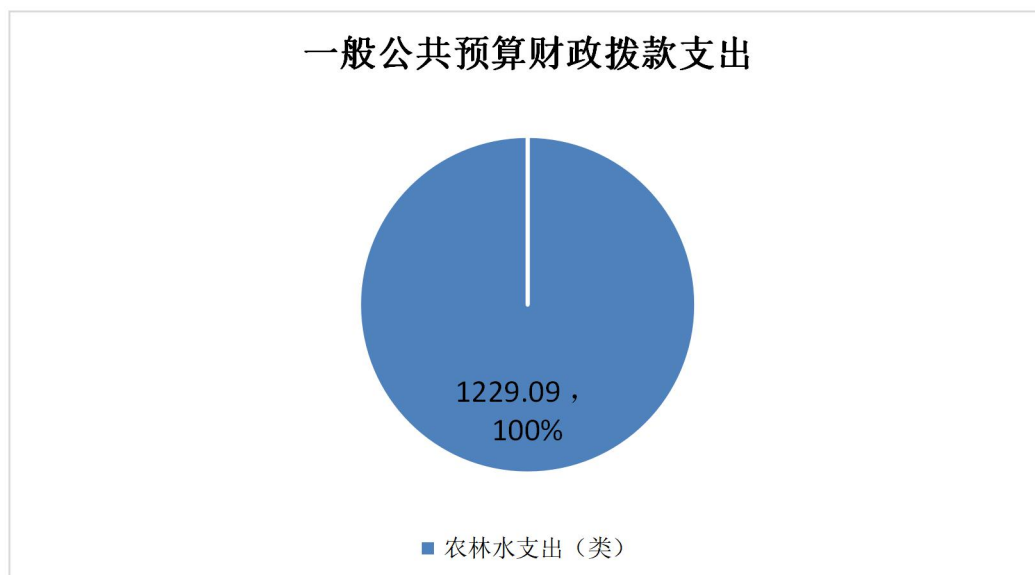


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1229.09 万元，比上年增长 8.83%，主要是人员工资增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1229.09 万元，比上年增长 8.83%，其中：农林水（类）支出 1229.09 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 1229.09

万元，比上年增长 8.83%，主要是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1129.09 万元（其中一般公共预算安排 1129.09 万元），包括：

人员经费 1110.99 万元（其中一般公共预算安排 1110.99 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出及工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、商品和服务支出、其他商品和服务支出及其他对个人和家庭补助。

公用经费 18.1 万元（其中一般公共预算安排 18.1 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费及公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费及公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 132.05 万元，其中：财政拨款安排 132.05 万元；其中：政府采购货物预算 100 万元，政府

采购服务预算 32.05 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.08 万元，其中：公务用车运行维护费 16.5 万元，公务接待费 10.58 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.97 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费减少 3.28 万元、公务接待费减少 1.69 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是压减三公预算，节俭开支；公务接待费减少主要原因是严格落实过紧日子要求，严格公务接待审批，厉行节约，压减费用，支出相应减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 18.1 万元，比上年减少 58.11%，减少主要原因是落实过紧日子要求，降低公用经费标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区农业农村局机关单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市山亭区农业农村局机关编制了 2021 年部门整体绩效目标；2021 年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 100 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村工作经费专项资金						
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	促进农业生产、优化产业结构、推动产业融合、提高农业效能				完成各项农业农村工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作涉及镇街数	10 个	数量指标	工作涉及镇街数	10 个
		质量指标	完成工作合格率	100%	质量指标	完成工作合格率	100%
		成本指标	开展各项工作时间	36 个月	成本指标	开展各项工作时间	12 个月
		时效指标	需投入经费	300 万	时效指标	需投入经费	100 万
	效益指标	生态效益	对农业绿色发展的影响	创新生产促进绿色农业发展	生态效益	对农业绿色发展的影响	创新生产促进绿色农业发展
		经济效益	促进全区农业增收	带动农业增收	经济效益	促进全区农业增收	带动农业增收
		社会效益	促进农业规模化生产	农民增收、农村稳定	社会效益	促进农业规模化生产	农民增收、农村稳定
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	有利于农业可持续发展	可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	有利于农业可持续发展
	满意度指标	农民满意度		达到 90%以上	农民满意度		达到 90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、农林水（类）农业（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。