

# 2023 年高青县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，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。负责本部门职责范围内的安全生产工作，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、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）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。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、

果品、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畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（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。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（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。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。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) 承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划, 指导农业外向型经济发展; 组织开展农业贸易促进工作和国际经济、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) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十五) 负责本部门和所属部门党的建设工作的。

(十六) 承办县委、县政府和上级业务部门交办其他任务。

## 二、机构设置情况

高青县农业农村局部门预算包括: 厅机关预算、厅属事业部门预算。

纳入高青县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括:

1. 高青县农业农村局局机关
2. 高青县农业机械事业服务中心
3. 高青县农业综合开发服务中心
4. 高青县畜牧渔业服务中心
5. 高青县数字乡村发展中心
6. 高青黑牛产业发展中心
7. 高青县乡村振兴服务中心
8. 高青县农业综合执法大队

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4481.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4481.76	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、事业部门经营收入		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	548.75
		九、卫生健康支出	97.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3677.18
		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	158.08
		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	4481.76	本年支出合计	4481.76
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门的补助支出	
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	4481.76	支出总计	4481.76

## 收入总体情况表

部门：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	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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				4481.76	4481.76	4481.76										
208			社会保障和就业支出	548.75	548.75	548.75										
208	05		行政事业部门养老支出	479.44	479.44	479.44										
208	05	01	行政部门离退休	288.53	288.53	288.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	190.91										
208	07		就业补助	60.45	60.45	60.45										
208	07	05	公益性岗位补贴	60.45	60.45	60.45										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85										
210			卫生健康支出	97.76	97.76	97.76										
210	11		行政事业部门医疗	97.76	97.76	97.76										

## 收入总体情况表

部门：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	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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								
210	11	01	行政部门医疗	97.76	97.76	97.76									
213			农林水支出	3677.18	3677.18	3677.18									
213	01		农业农村	3677.18	3677.18	3677.18									
213	01	01	行政运行	3677.18	3677.18	3677.18									
221			住房保障支出	158.08	158.08	158.08									
221	02		住房改革支出	158.08	158.08	158.08									
221	02	01	住房公积金	158.08	158.08	158.08									

## 支出总体情况表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4481.76	2752.88	1728.88				
208			社会保障和就业支出	548.75	488.29	60.45				
208	05		行政事业部门养老支出	479.44	479.44					
208	05	01	行政部门离退休	288.53	288.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91					
208	07		就业补助	60.45		60.45				
208	07	05	公益性岗位补贴	60.45		60.45				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
210			卫生健康支出	97.76	97.76					
210	11		行政事业部门医疗	97.76	97.76					
210	11	01	行政部门医疗	97.76	97.76					
213			农林水支出	3677.18	2008.75	1688.43				
213	01		农业农村	3677.18	2008.75	1688.43				

## 支出总体情况表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01	01	行政运行	3677.18	2008.75	1688.43				
221			住房保障支出	158.08	158.08					
221	02		住房改革支出	158.08	158.08					
221	02	01	住房公积金	158.08	158.08					

## 财政拨款收支总体情况表

部门：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	4481.76	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	548.75	548.75		
		九、卫生健康支出	97.76	97.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3677.18	3677.18		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：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
		十九、住房保障支出	158.08	158.08		
		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	4481.76	本 年 支 出 合 计	4481.76	4481.76		
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	4481.76	支 出 总 计	4481.76	4481.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门：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				4481.76	2752.88	2564.35	188.53	1728.88
208			社会保障和就业支出	548.75	488.29	488.29		60.45
208	05		行政事业部门养老支出	479.44	479.44	479.44		
208	05	01	行政部门离退休	288.53	288.53	288.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	190.91		
208	07		就业补助	60.45				60.45
208	07	05	公益性岗位补贴	60.45				60.45
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85		
210			卫生健康支出	97.76	97.76	97.76		
210	11		行政事业部门医疗	97.76	97.76	97.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门：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	
210	11	01	行政部门医疗	97.76	97.76	97.76		
213			农林水支出	3677.18	2008.75	1820.22	188.53	1688.43
213	01		农业农村	3677.18	2008.75	1820.22	188.53	1688.43
213	01	01	行政运行	3677.18	2008.75	1820.22	188.53	1688.43
221			住房保障支出	158.08	158.08	158.08		
221	02		住房改革支出	158.08	158.08	158.08		
221	02	01	住房公积金	158.08	158.08	158.08		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门：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						2752.88	2564.35	188.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2275.82	2275.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	697.94	697.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	442.06	442.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	308.14	308.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	372.08	372.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.91	190.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.83	85.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.08	158.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.53		188.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00

302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.24		13.24
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	5	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.57		33.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90		16.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.82		48.82
302	99	其他商品和服务支出	502	09	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.53	288.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.75	287.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：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	
23.34	0.00	17.34	0.00	17.34	6.00	23.34	0.00	17.34	0.00	17.34	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门：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：高青县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门：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：高青县农业农村局 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

部门：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	部门资金	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				
						2752.88	2752.88	2752.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2275.82	2275.82	2275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	697.94	697.94	697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	442.06	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	308.14	308.14	308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	372.08	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.91	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.53	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	5	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	09	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	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		1728.88	1728.88	1728.88						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	60.45	60.45	60.45						
2023年养殖环节病死畜禽无害化处理	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
2023年农机安全监理费	特定目标类	1.53	1.53	1.53						
离休医疗基金	特定目标类	10.70	10.70	10.70						
2023年县级乡村振兴衔接资金	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
2023年实验室医疗废弃物处理费用	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
第三次土壤普查项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
农业外来入侵物种普查工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

## 政府采购预算表

部门：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	部门资金	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	4828.88	4828.88	4828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4828.88	4828.88	4828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	4828.88	4828.88	4828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业资源保护修复 与利用	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田建设	3128.88	3128.88	3128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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，部门本级和所属部门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 4481.76 万元，其中一般公共预算收入 4481.76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4481.76 万元，其中基本支出 2752.88 万元，项目支出 1728.88 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4481.76 万元，较上年预算减少 2494.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 2494.59 万元，其中一般公共预算收入减少 2494.59 万元。

2. 支出预算减少 2494.59 万元，其中基本支出增加 370.59 万元；项目支出减少 2855.87 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：列入预算的项目资金减少。

## 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 23.34 万元，与上年持平。

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 17.34 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 17.34 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 6 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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2023年本部门机关运行经费安排188.53万元。较2022年预算增加56.5万元，增长42.79%。主要原因是：人员编制数量增加，机关运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算4828.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4828.88万元。

### 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13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12辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置部门价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高青县农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1728.88万元，其中财政拨款1728.88万元。拟对2023年养殖环节病死畜禽无害化处理、2023年农机安全监理费、离休医疗基金、2023年县级乡村振兴衔接资金、2023年实验室医疗废弃物处理费用、第三次土壤普查项目、农业外来入侵物种普查工作经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1728.88万元，其中财政拨款1728.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养殖环节病死畜禽无害化处理、农机安全监理费、离休医疗基金、县级乡村振兴衔接资金、实验室医疗废弃物处理费用、第三次土壤普查项目、农业外来入侵物种普查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。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年养殖环节病死畜禽无害化处理		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180
		其中:财政拨款		180
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对牛、猪等病死禽进行无害化处理,减少病死禽丢弃率,减少其对环境污染情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	无害化成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	病死禽无害化处理数量	≥30000头
			病死猪无害化处理率	≥90%
		质量指标	病死牛无害化处理率	≥90%
			病死禽无害化处理率	≥90%
	时效指标		24小时收集率	=100%
	效益指标	社会效益指标	病死畜禽收集率	≥99%
		社会效益指标	病死畜禽丢弃率	=0%
		社会效益指标	病死畜禽无害化处理知晓率	≥99%
		生态效益指标	减少病死禽环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农机安全监理费		
主管部门		高青县农业农村局	实施 部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.53	
		其中: 财政拨款	1.53	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成农业机械挂牌, 年度审验, 办理驾驶证等工作, 提高全县农机化率, 减少农机事故发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农机监理业务费用	≤1.53 万元
	产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机号牌 数量	≥300 台次
		质量指标	农业机械年度审验工作 开展达标率	=100%
		时效指标	完成车辆挂牌检验及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高全县农机化率	明显提高
		社会效益指标	优化农机装备配置	优化
		社会效益指标	减少农机事故发生	明显减少
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农机手满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		离休医疗基金		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.7	
		其中: 财政拨款	10.7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为 3 名离休人员缴纳医疗保险, 确保离休人员及时享受医疗待遇, 维护其基本合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳离休医疗基金	≤10.7 万元
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥3 人
		质量指标	人员覆盖率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	离休人员及时享受 医疗待遇	保障
			提高离休人员待遇	提高
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年县级乡村振兴衔接资金		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	950	
		其中: 财政拨款	950	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	配套县级乡村振兴衔接资金, 用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接工作, 巩固脱贫攻坚成果			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县级乡村振兴衔接资金	≤950 万元
	产出指标	数量指标	资金实施的项目覆盖人数	≥8418 人
		质量指标	资金保障人群覆盖情况	=100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减少覆盖群众支出	减少
		社会效益指标	提高覆盖群众幸福感	提高
		可持续影响指标	巩固脱贫贡献成果	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	贫困户满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年实验室医疗废弃物处理费用		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨款	1.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时对实验室产生的医疗废弃物进行无害化处理, 避免污染环境, 保护环境和人民身体健康			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实验室医疗 废弃物处理费用	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	处理废弃物重量	≥20kg
		质量指标	废弃物无害化处理率	=100%
		时效指标	及时处理废弃物	及时
	效益指标	经济效益指标	减少废弃物处理成本	减少
		社会效益指标	减少废弃物对环境的污染	减少
		社会效益指标	保护环境和人民身体健康	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	实验人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第三次土壤普查项目		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成第三次土壤普查, 土壤监测点共计 539 个, 掌握土壤含量, 优化种植结构, 提高种植效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	土壤普查工作费用	≤500 万元
	产出指标	数量指标	土壤监测点数量	≥539 个
		质量指标	检测质量合格率	=100%
		时效指标	年内完成检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	掌握土壤含量, 优化 种植结构	优化
		社会效益指标	提高全县种植效益	提高
		生态效益指标	减少土壤污染	减少
	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		农业外来入侵物种普查工作经费		
主管部门		高青县农业农村局	实施部门	高青县 农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对农业外来入侵物种进行全面普查, 共设置普查点 80 个, 通过工作开展, 提高农业收入与效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外来物种普查经费	≤25 万元
	产出指标	数量指标	设置普查点	≥80 个
		质量指标	普查全面性	=100%
		时效指标	普查开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	普查外来物种, 提高 农业收入	提高
		社会效益 指标	保护本地物种, 提高 农业效益	提高
		生态效益 指标	保护物种, 保护环境	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本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：**指事业部门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、事业部门经营收入：**指事业部门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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业部门固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属部门上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”“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：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业部门经营支出：**指事业部门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、对下级部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**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：**指本级部门部门安排的因公出国(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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。