

2021 年高青县农业农村局 本级单位预算

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（单位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“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

1、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。

2、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。负责本单位职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3、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。

4、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。

5、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；会同有关单位指导农业标准化、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。

6、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。

7、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利用、农业生物质产业发展。负责对本单位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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、指导全县农业农村人才工作。会同有关单位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。

13、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，协助有关单位组织实施农业援外项目。

14、负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

15、负责本单位和所属单位党的建设等工作。

16、承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

高青县农业农村局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县农业农村局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县农业农村局局机关
- 2、高青县数字乡村发展中心
- 3、高青县农业综合执法大队
- 4、高青县扶贫发展中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：高青县农业农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1006.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1006.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00
		九、卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	869.94	869.94	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1006.91				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1006.91	支 出 总 计	1006.91	1006.91	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1006.91	1006.91	1006.91	1006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	1006.91	1006.91	1006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	1006.91	1006.91	1006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	47.91	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	167	行政单位医疗	38.96	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	167	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	869.94	869.94	869.94	869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	869.94	869.94	869.94	869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	167	行政运行	862.94	862.94	862.94	862.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	167	其他农业支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1006.91	1006.91	999.91	7.00	0.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	1006.91	999.91	7.00	0.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	1006.91	999.91	7.00	0.00
208				社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
210				卫生健康支出	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
210	11	01	167	行政单位医疗	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
210	11	03	167	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
213				农林水支出	869.94	869.94	862.94	7.00	0.00
	01			农业农村	869.94	869.94	862.94	7.00	0.00
213	01	01	167	行政运行	862.941	862.94	862.94	0.00	0.00
213	01	99	167	其他农业支出	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1006.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	869.94	869.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1006.91	本年支出合计	1006.91	1006.91	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1006.91	支 出 总 计	1006.91	1006.91	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1006.91	999.91	918.94	80.97	7.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	999.91	918.94	80.97	7.00
			167	高青县农业农村局	1006.91	999.91	918.94	80.97	7.00
208				社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
210				卫生健康支出	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
210	11	01	167	行政单位医疗	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
210	11	03	167	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
213				农林水支出	869.94	862.94	781.97	80.97	7.00
	01			农业农村	869.94	862.94	781.97	80.97	7.00
213	01	01	167	行政运行	862.94	862.94	781.974	80.97	0.00
213	01	99	167	其他农业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

高青县农业农村局 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）

单位名称：高青县农业农村局

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
**	**	1	2
	合计	999.91	999.91
[167]高青县农业农村局		999.91	999.91
[167]高青县农业农村局		999.91	999.91
501	机关工资福利支出	835.35	835.35
50101	工资奖金津贴	621.56	621.56
50102	社会保障缴费	140.81	140.81
50103	住房公积金	72.98	72.98
502	机关商品和服务支出	80.97	80.97
50201	办公经费	65.75	65.75
50202	会议费	2.00	2.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	1.82	1.82
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40
509	对个人和家庭的补助	83.59	83.59
50901	社会福利和救助	17.06	17.06
50905	离退休费	66.53	66.53

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：高青县农业农村局

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
**	**	1	2
	合计	999.91	999.91
[167]高青县农业农村局		999.91	999.91
[167]高青县农业农村局		999.91	999.91
301	工资福利支出	835.35	835.35
30101	基本工资	292.82	292.82
30102	津贴补贴	180.29	180.29
30107	绩效工资	148.45	148.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	89.06
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
30113	住房公积金	72.98	72.98
302	商品和服务支出	80.97	80.97

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：高青县农业农村局

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	999.91	999.91
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	1.90	1.9
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	8.24	8.24
30211	差旅费	3.20	3.20
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	12.43	12.43
30231	其他交通费用	1.82	1.82
30239	公务用车运行维护费	24.98	24.98
30299	其他商品和服务支出	5.40	5.40
303	对个人和家的补助	83.59	83.59
30302	退休费	67.71	67.71
30303	退职（役）费	1.82	1.82
30305	生活补助	17.06	17.06

表 9.政府采购预算表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	385	385	385	385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[167]高青县农业农村局	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：高青县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.82	0.00	1.82	0.00	1.82	3.00
167	高青县农业农村	4.82	0.00	1.82	0.00	1.82	3.00
167	高青县农业农村	4.82	0.00	1.82	0.00	1.82	3.00

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

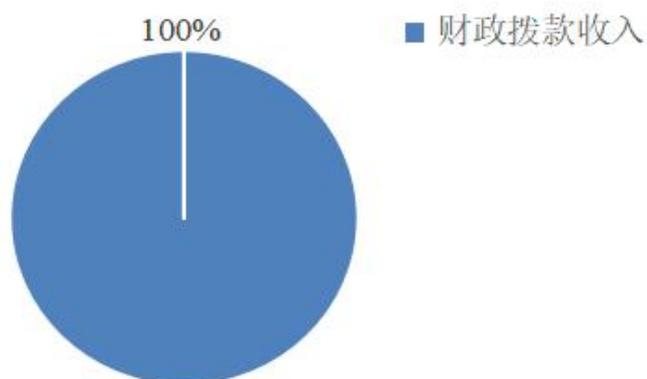
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。

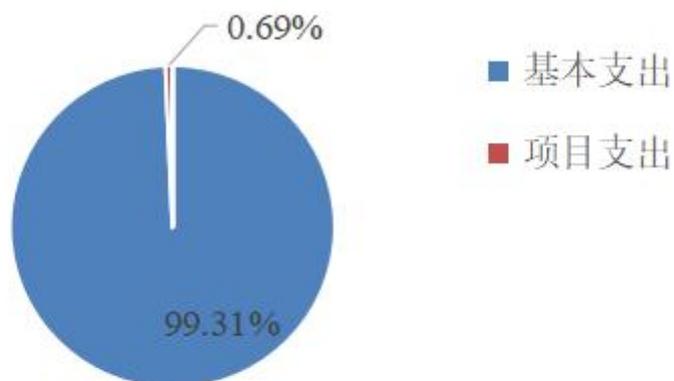
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 1006.91 万元，其中：财政拨款 1006.91 万元，占 100 %。



2021年收入预算（万元）

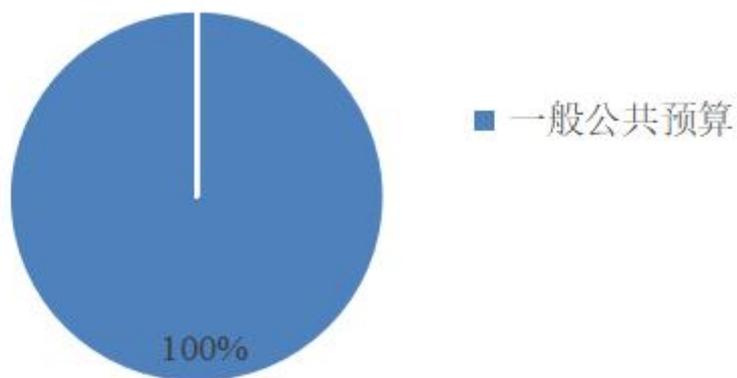
2021 年支出预算为 1006.91 万元，其中：基本支出 999.91 万元，占 99.31 %，项目支出 7.00 万元，占 0.69 %。



2021年支出预算（万元）

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1006.91万元，其中：一般公共预算1006.91万元，占100%。



2021年财政拨款收入预算（万元）

2021年财政拨款支出预算为1006.91万元，其中：社会保障和就业支出89.06万元，占8.84%，卫生健康支出47.91万元，占4.76%，农林水支出869.94万元，占86.40%。



2021年财政拨款收支预算

（三）一般公共预算收支情况

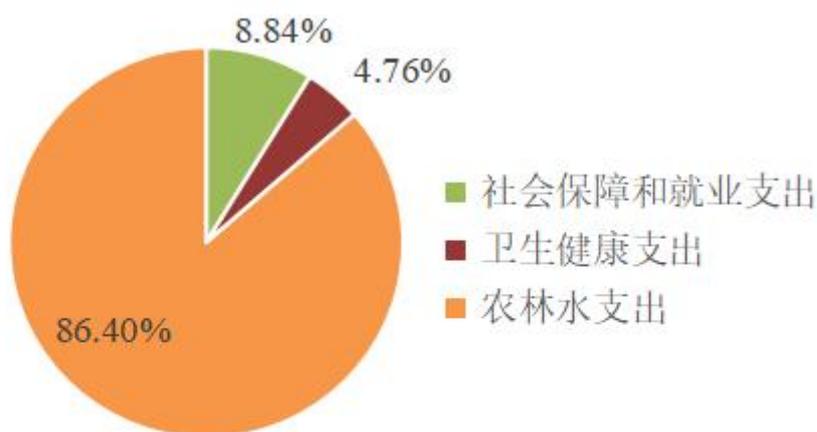
2021年一般公共预算当年拨款1006.91万元，比上年增

长 12.48%，主要是政策性增资因素增加，致使一般公共预算收入增长。



一般公共预算较上年变化情况

2021年当年一般公共预算支出预算为 1006.91 万元，比上年增长 12.48%，其中：社会保障和就业支出 89.06 万元，占 8.84%，卫生健康支出 47.91 万元，占 4.76%，农林水支出 869.94 万元，占 86.40%。



2021年一般公共预算支出

具体情况如下：

1、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）支出 89.06 万元，比上年增加 8.29%，主要是政策性增资因素增加，致使支出增长。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗医疗补助（项）支出 38.96 万元，比上年增加 8.28%，主要是政策性增资因素增加，致使支出增长。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.95 万元，比上年增长 6.80%，主要是人员增加，政策性增资增加。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 862.94 万元，比上年增长 23.03 %，主要是政策性增资因素增加，致使支出增长。

2、农林水（类）农业农村（款）其他农业（项）支出 7.00 万元，比上年增长 100.00 %，主要是发展乡村振兴，涉农项目增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县农业农村局 2021 年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 999.91 万元，其中：人员经费 918.94 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助等。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、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 80.97 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 385.00 万元，其中：财政拨款安排 385.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 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 4.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.82 万元，公务接待费 3.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费比 2020 年增加 0.22 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是高青县农业综

合执法大队执法车辆 2021 年保险费用增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县农业农村局局机关 1 家行政单位以及高青县数字乡村发展中心、高青县农业综合执法大队、高青县扶贫发展中心等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 80.97 万元。较 2020 年预算增加 18.10 万元，增长 28.79%。主要原因是：编制内实有人数增加，致使机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县农业农村局及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年高青县农业农村局单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县农业农村局单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 7.00 万元。其中，本单位所主管专项资金的绩效目标如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2018 年农业产业强镇项目第三方验收经费专项资金						
主管部门	高青县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					2021 年		
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			数量指标	完成农业产业强镇子项目验收数	5 个项目工程及财务验收
		质量指标			质量指标	验收农业产业强镇子项目	优
		成本指标			成本指标	农业产业强镇 5 个子项目验收费用	及时
		时效指标			时效指标	及时对农业产业强镇子项目完成验收	2021 年 1 月底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	完成农业产业强镇子项目验收, 提高项目辐射效益	
		可持续影响指标			可持续影响指标	显著提高农业产业强镇项目积极作用	显著
	满意度指标				项目区群众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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）：指高青县农业农村局局机关及事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指高青县农业农村局在职人员的医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指高青县农业农村局按规定为职工缴纳的补充医疗保险缴费经费。

十六、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指高青县农业农村局用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

十七、农林水（类）农业农村（款）其他农业（项）：指高青县农业农村局为完成产业强镇项目所发生的支出。