

2024年
济宁市兖州区农业农村局
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 2024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 2024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、畜牧兽医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，协调解决“三农”工作重大问题。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）指导全区乡村特色产业、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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。推动全区农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。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，开展农产品质量安全检测、追溯、风险

评估。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。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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，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、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养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（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。指导全区农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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。组织编制区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。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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区农业农村局部门预算包括：区农业农村局局本级预算，局所属事业单位区农业综合开发服务中心预算。

纳入济宁市兖州区农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 济宁市兖州区农业农村局
2. 济宁市兖州区农业综合开发服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,144.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,144.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	745.44
五、其他收入	38.00	八、卫生健康支出	180.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,945.48
		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	311.47
		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	6,182.44	本 年 支 出 合 计	6,182.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,182.44	支 出 总 计	6,182.44

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,182.44	6,144.44	6,144.44						38.00				
208			社会保障和就业支出	745.44	745.44	745.44										
	05		行政事业单位养老支出	745.44	745.44	745.44										
		01	行政单位离退休	301.14	301.14	301.14										
		02	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	344.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00										
210			卫生健康支出	180.05	180.05	180.05										
	11		行政事业单位医疗	180.05	180.05	180.05										
		01	行政单位医疗	172.05	172.05	172.05										
		02	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00										
213			农林水支出	4,945.48	4,907.48	4,907.48						38.00				
	01		农业农村	3,117.22	3,079.22	3,079.22						38.00				
		01	行政运行	2,928.94	2,928.94	2,928.94										
		04	事业运行	134.52	134.52	134.52										
		09	农产品质量安全	6.68	6.68	6.68										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
		10	执法监管	1.68	1.68	1.68										
		99	其他农业农村支出	45.40	7.40	7.40						38.00				
	08		普惠金融发展支出	1,828.26	1,828.26	1,828.26										
		03	农业保险保费补贴	1,828.26	1,828.26	1,828.26										
221			住房保障支出	311.47	311.47	311.47										
	02		住房改革支出	311.47	311.47	311.47										
		01	住房公积金	311.47	311.47	311.47										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,182.44	4,300.42	1,882.02	
208			社会保障和就业支出	745.44	745.44		
	05		行政事业单位养老支出	745.44	745.44		
		01	行政单位离退休	301.14	301.14		
		02	事业单位离退休	2.30	2.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00		
210			卫生健康支出	180.05	180.05		
	11		行政事业单位医疗	180.05	180.05		
		01	行政单位医疗	172.05	172.05		
		02	事业单位医疗	8.00	8.00		
213			农林水支出	4,945.48	3,063.46	1,882.02	
	01		农业农村	3,117.22	3,063.46	53.76	
		01	行政运行	2,928.94	2,928.94		
		04	事业运行	134.52	134.52		
		09	农产品质量安全	6.68		6.68	
		10	执法监管	1.68		1.68	
		99	其他农业农村支出	45.40		45.40	
	08		普惠金融发展支出	1,828.26		1,828.26	
		03	农业保险保费补贴	1,828.26		1,828.26	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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、一般公共预算拨款收入	6,144.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	745.44	745.44		
		八、卫生健康支出	180.05	180.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,907.48	4,907.48		
		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	311.47	311.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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
		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	6,144.44	本 年 支 出 合 计	6,144.44	6,144.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,144.44	支 出 总 计	6,144.44	6,144.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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	6,144.44	4,300.42	4,197.58	102.84	1,844.02
208			社会保障和就业支出	745.44	745.44	745.44		
	05		行政事业单位养老支出	745.44	745.44	745.44		
		01	行政单位离退休	301.14	301.14	301.14		
		02	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	344.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00		
210			卫生健康支出	180.05	180.05	180.05		
	11		行政事业单位医疗	180.05	180.05	180.05		
		01	行政单位医疗	172.05	172.05	172.05		
		02	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
213			农林水支出	4,907.48	3,063.46	2,960.62	102.84	1,844.02
	01		农业农村	3,079.22	3,063.46	2,960.62	102.84	15.76
		01	行政运行	2,928.94	2,928.94	2,830.90	98.04	
		04	事业运行	134.52	134.52	129.72	4.80	
		09	农产品质量安全	6.68				6.68
		10	执法监管	1.68				1.68
		99	其他农业农村支出	7.40				7.40
	08		普惠金融发展支出	1,828.26				1,828.26
		03	农业保险保费补贴	1,828.26				1,828.26

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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				4,300.42	4,197.58	102.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,554.45	3,554.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,827.90	1,827.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.74	314.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	519.16	519.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	328.73	328.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.08	155.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.97	16.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	297.54	297.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.92	169.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.57	81.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.04		98.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40		14.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.96		6.96
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.12		6.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.52		33.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.80		4.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	473.21	473.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.18	29.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.26	274.26	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.26	2.26	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.51	77.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
6.12		6.12		6.12		6.12		6.12		6.12	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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	

（注：2024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（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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	

（注：2024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（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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				4,300.42	4,300.42	4,300.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,554.45	3,554.45	3,554.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,827.90	1,827.90	1,827.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.74	314.74	314.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.33	4.33	4.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	519.16	519.16	519.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	328.73	328.73	328.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.08	155.08	155.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.97	16.97	16.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	297.54	297.54	297.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.92	169.92	169.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.57	81.57	81.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	27.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	15.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	13.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.04	98.04	98.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.52	33.52	33.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.80	4.80	4.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	473.21	473.21	473.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.18	29.18	29.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.26	274.26	274.26						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.26	2.26	2.26						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.51	77.51	77.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,882.02	1,844.02	1,844.02				38.00		
农产品质量安全检测经费	其他运转类	6.68	6.68	6.68						
植物检疫工作经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
农村土地仲裁工作经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
农业执法工作经费及农药包装废弃物回	其他运转类	1.68	1.68	1.68						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2024年政策性农业保险保费补贴项目	特定目标类	1,828.26	1,828.26	1,828.26						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

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	19.06	19.06	19.06						
213			农林水支出	19.06	19.06	19.06						
	01		农业农村	19.06	19.06	19.06						
		01	行政运行	16.42	16.42	16.42						
		99	其他农业农村支出	2.64	2.64	2.64						

第三部分

2024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：2024年收入预算6,182.44万元，其中：一般公共预算收入6,144.44万元，其他收入38.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,182.44万元，其中：基本支出4,300.42万元，项目支出1,882.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,182.44万元，比上年增加973.42万元，其中：

1. 收入预算增加973.42万元，其中一般公共预算收入增加935.42万元，其他收入增加38.00万元。

2. 支出预算增加973.42万元，其中基本支出增加422.31万元，项目支出增加551.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增上级农业项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.12万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.12万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.12万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排98.04万元，较2023年预算增加7.24万元，增长7.3%。主要原因是：单位合并，编制及实有人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算19.06万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是原事业单位用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

济宁市兖州区农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1882.02万元，其中财政拨款1882.02万元。拟对2024年政策性农业保险保费补贴项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1828.26万元，其中财政拨款1828.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全监管检测经费、机关党建工作经费等项目支出2024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	农产品质量安全检测经费			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.68		
	其中：财政拨款	6.68		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督抽查及风险检测。全区农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，确保不发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品质量安全检测经费总成本	≤6.68万元
			培训费	≤1万元
			农产品质量检测费用	≤4.68万元
			水产品质量检测费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品监督抽检频次	≥670批次
			水产品监督抽检频次	≥30批次
绩效指标	产出指标	质量指标	出具抽检报告数量	≥700批次
			第三方资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区农产品（果蔬）监测合格率	≥98%
			不合格样品的处置率	100%
			重大农产品质量安全事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	抽检对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	植物检疫工作经费			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过产地检疫,发现检疫性害虫及时消灭,并开展防控,杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	植物检疫工作经费总金额	≤1.2万元
			植物检疫工作相关费用	≤0.3万元
			病虫害防治宣传印刷费	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	植物检疫田间调查面积	≥2万亩
			植物检疫田间调查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	植物检疫产检合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	田间调查开展时间	按生长季开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有害生物对农业生产危害防控率	≥95%
			重大有害生物传播蔓延事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村土地仲裁工作经费			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,开展宣传培训、接处农民群众咨询来信来访,维护农民合法权益,促进农村和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地仲裁工作经费总金额	≤1.2万元
			土地仲裁工作宣传费	≤0.6万元
			培训费	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策业务培训次数	≥1次
			接待咨询、来访及纠纷调处件数	≥15件
绩效指标	产出指标	质量指标	接受政策业务培训人次	≥70人次
			纠纷调解仲裁满意率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月31日前
			案件办理时效	≤60工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	越级上访群体事件发生次数	0次
			维护农民合法权益认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受调解仲裁农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业执法工作经费及农药包装废弃物回			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.68		
	其中:财政拨款	1.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	农业综合执法工作和农药包装废弃物回收项目主要包括日常农业执法检查、农资产品的抽检、农业执法人员和全区监管对象培训、农药包装废弃物回收的宣传工作;通过工作开展进一步规范全区农资市场经营秩序,促进我区农业健康、有序发展。从源头保障农产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业执法工作经费及农药包装废弃物回总成本	≤1.68万元
			农业执法工作经费	≤0.68万元
			农药包装废弃物回收费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查生产经营主体数量	≥150个次
			农药包装废弃物宣传完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	农业综合执法案件办结率	100%
			农药包装废弃物回收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农业执法检查完成时间	12月31日前
			农药包装废弃物宣传完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业综合执法立案查处数量	≥8个
			农药包装废弃物回收处置数量	2.2吨
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展党建观摩、党员培训等一系列党建活动提高党组织凝聚力号召力,进一步发挥党员先锋模范带头作用,促进第十联系片党建工作开展,提高上级主管部门及党员干部对第十联系片党建工作满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关党建工作经费总金额	≤5万元
			党建材料印刷费	≤2.7万元
			党建办公用品、耗材	≤0.8万元
			党建活动培训费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥4次
			五星级党支部数量	≥6个
			党建信息发稿量	≥20篇
绩效指标	产出指标	质量指标	党建活动参与人次	≥20人次
			党员志愿服务活动参与人次	≥400人次
绩效指标	产出指标	时效指标	党员志愿服务活动频次	≥2次/季
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员增长人数	≥2人
			党建信息被区级及以上媒体报道次数	≥2次
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年政策性农业保险保费补贴项目			
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		实施单位	济宁市兖州区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,828.26		
	其中:财政拨款	1,828.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、引导和支持种植户自愿参加政策性农业保险,应保尽保。目标2、保障和规避我区农业在生产环节中的风险。目标3、不断扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平,逐步建立市场化的农业生风险化解机制。目标4、稳定农业生产,确保农民收入。目标5、全年农险灾害应赔尽赔,农民受灾后收入有保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险保费补贴总成本	≤1828.26万元
			政策性大豆保险保费	≤19元/亩
			政策性温室大棚保险保费	≤393元/亩
			政策性小麦保险保费	≤34元/亩
			政策性玉米保险保费	≤42元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆投保面积	3万亩
			温室大棚投保面积	200亩
			玉米投保面积	33万亩
			小麦投保面积	35万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保、查勘定损、理赔及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业保险理赔率	100%
			涉访涉诉行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥80%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。