

2021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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

（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、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室（挂安全监督管理科、计划财务科牌子）、人事科（挂机关党建科牌子）、法规与发展规划科（挂农村社会事业促进科牌子）、政策与改革科（挂农村合作经济指导科牌子）、乡村产业发展与对外合作科（挂市场与信息化科牌子）、科技教育课（挂农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科（挂渔业渔政管理科牌子）、畜牧兽医科、农业机械化科、农田建设管理科、区委农办秘书科、区委农办督促指导科。

济宁市兖州区农业农村局部门预算包括：局机关预算，局所属事业单位区农业技术推广中心、区农业科技教育培训中心、区种子服务中心、区农村经济经营服务中心、区乡村振兴服务中心、区农业综合执法大队预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位名称：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、财政拨款收入	3,005.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,005.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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		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	3,005.37
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,005.37	本年支出合计	3,005.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,005.37	支出总计	3,005.37

收入预算总表

单位名称：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				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	3,005.37	3,005.37	3,005.37											
213			农林水支出	3,005.37	3,005.37	3,005.37											
	01		农业农村	3,005.37	3,005.37	3,005.37											
		01	行政运行	3,005.37	3,005.37	3,005.37											

支出预算总表

单位名称：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,005.37	2,972.07	33.30			
213			农林水支出	3,005.37	2,972.07	33.30			
	01		农业农村	3,005.37	2,972.07	33.30			
		01	行政运行	3,005.37	2,972.07	33.30			

财政拨款收支预算表

单位名称：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	3,005.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	3,005.37	3,005.37		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,005.37	本年支出合计	3,005.37	3,005.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,005.37	支出总计	3,005.37	3,005.37		

一般公共预算支出表

单位名称：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	3,005.37	2,972.07	2,880.99	91.08	33.30
213			农林水支出	3,005.37	2,972.07	2,880.99	91.08	33.30
	01		农业农村	3,005.37	2,972.07	2,880.99	91.08	33.30
		01	行政运行	3,005.37	2,972.07	2,880.99	91.08	33.30

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				2,972.07	2,880.99	91.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,563.74	2,563.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	790.33	790.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.27	747.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	436.95	436.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	255.36	255.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.90	60.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.09	211.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.89	54.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.08		91.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50
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	6.15		6.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	317.25	317.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.66	257.66	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.13	4.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	55.46	55.46	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

2020年预算数						2021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	
7.05		7.00		7.00	0.05	6.15		6.15		6.15	

政府性基金支出预算表

单位名称：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：济宁市兖州区农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业农村局

部门公开表9
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

注：济宁市兖州区农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门公开表10
单位：万元

单位名称：济宁市兖州区农业农村局

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：济宁市兖州区农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位名称：济宁市兖州区农业农村局

单位：万

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				上年结转	其中：财政拨款结转

本表无数据

基本支出预算表

单位名称：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	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				上年结转	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	2,972.07	2,972.07	2,972.07							
301		工资福利支出	2,563.74	2,563.74	2,563.74							
301	01	基本工资	790.33	790.33	790.33							
301	02	津贴补贴	747.27	747.27	747.27							
301	07	绩效工资	436.95	436.95	436.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.36	255.36	255.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.90	60.90	60.90							
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	6.95							
301	13	住房公积金	211.09	211.09	211.09							
301	99	其他工资福利支出	54.89	54.89	54.89							
302		商品和服务支出	91.08	91.08	91.08							
302	01	办公费	18.00	18.00	18.00							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位名称：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	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	上年结转
302	16	培训费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	6.15	6.15	6.15						
302	99	其他商品和服务支出	17.93	17.93	17.93						
303		对个人和家庭的补助	317.25	317.25	317.25						
303	02	退休费	257.66	257.66	257.66						
303	03	退职（役）费	4.13	4.13	4.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	55.46	55.46	55.46						

项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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				上年结转	其中：财政拨款结转
		33.30	33.30	33.30							
专项业务费	业务类	33.30	33.30	33.30							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

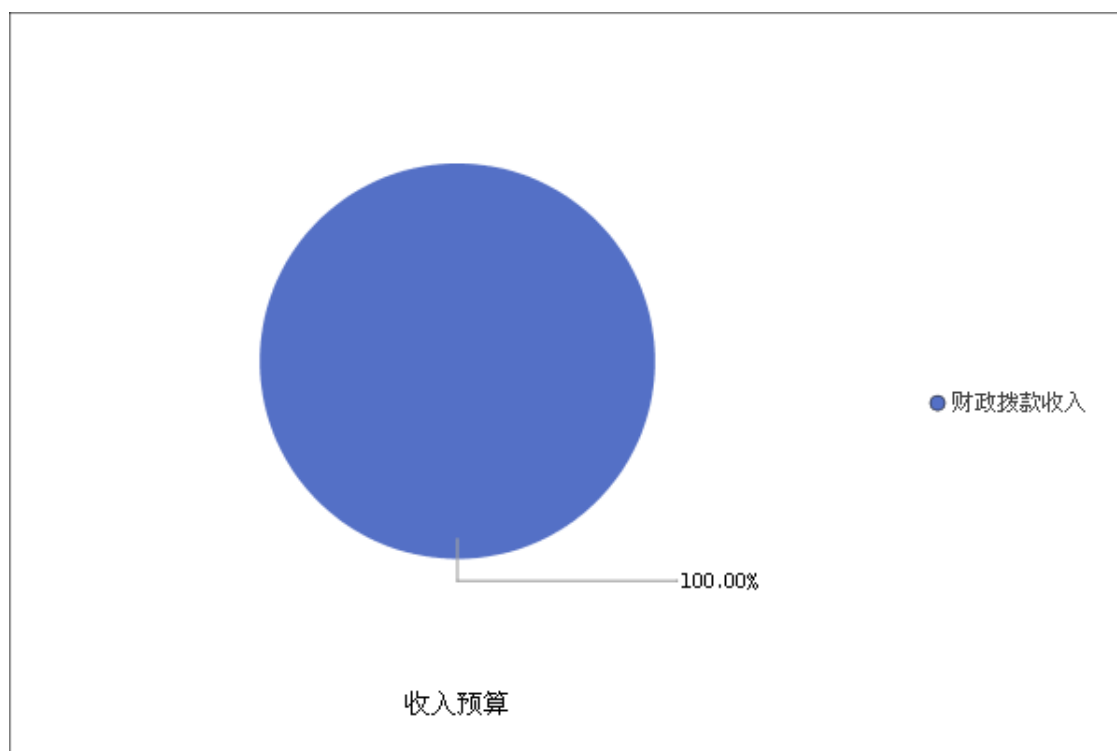
按照综合预算的原则，济宁市兖州区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区农业农村局2021年收支总预算均为3,005.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

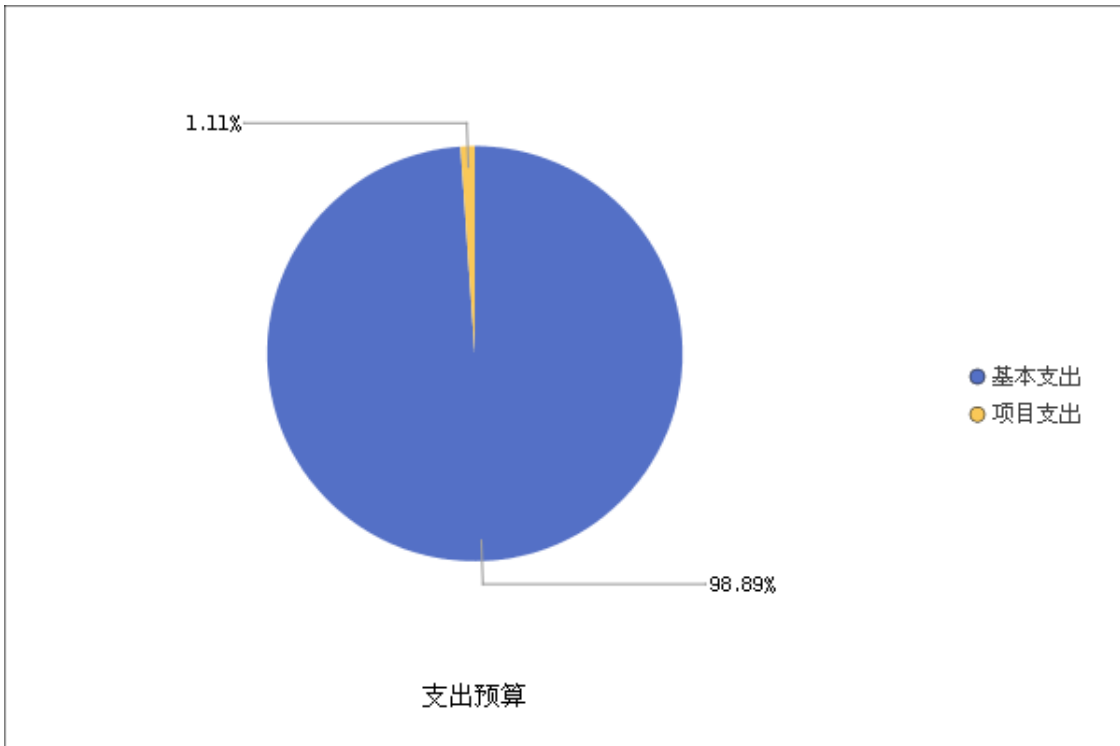
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年收入预算3,005.37万元，其中：财政拨款收入3,005.37万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

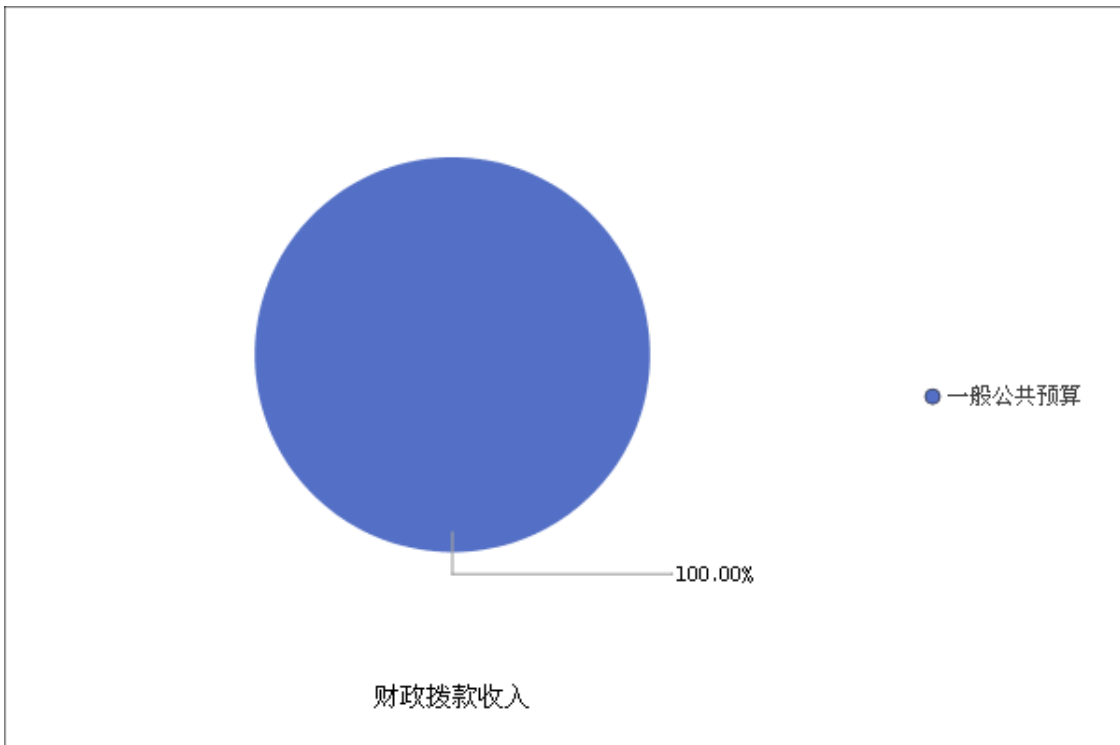
济宁市兖州区农业农村局2021年支出预算3,005.37万元，其中：基本支出2,972.07万元，占98.89%；项目支出33.30万元，占1.11%。



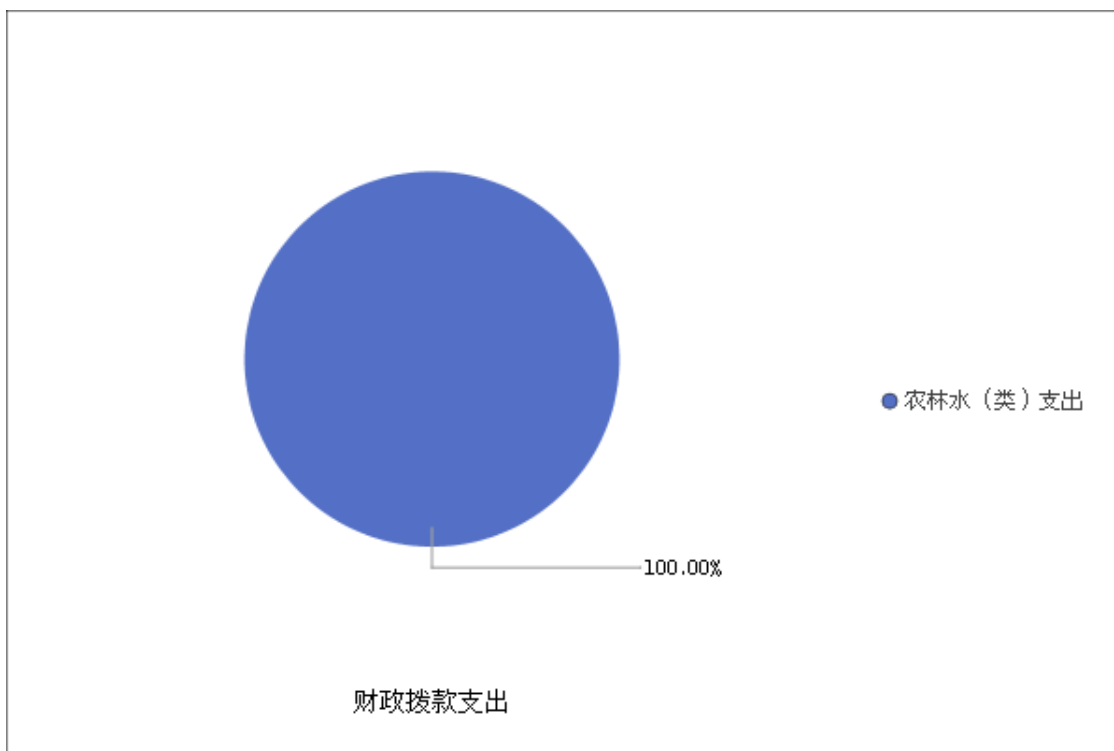
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年财政拨款收支总预算为3,005.37万元。

收入包括：一般公共预算3,005.37万元，占100.00%。



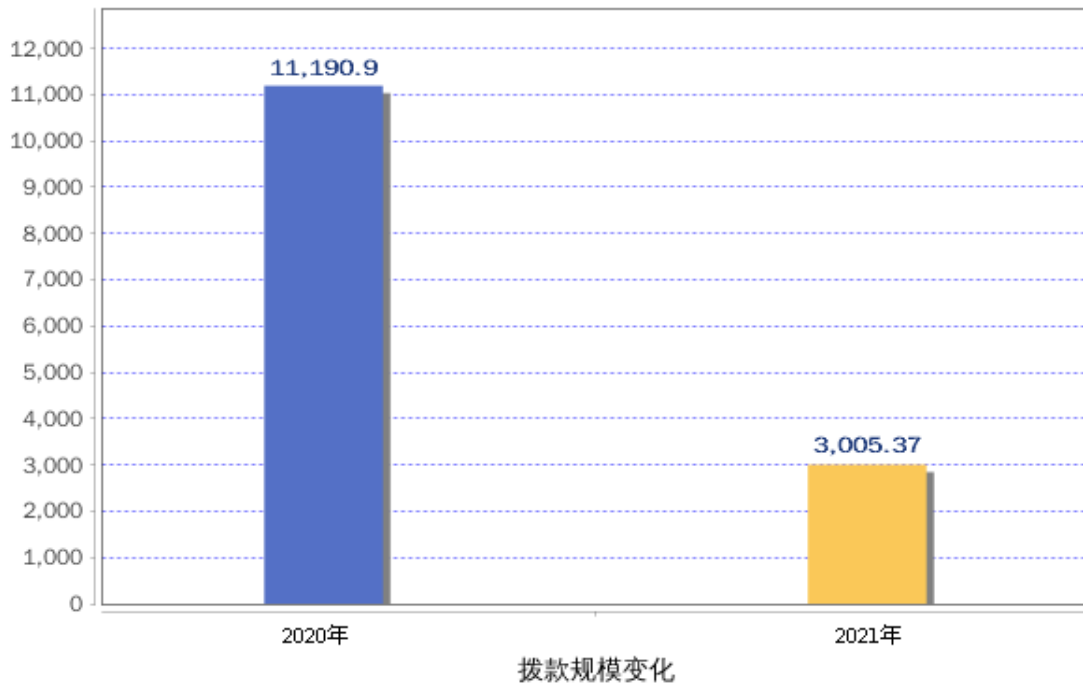
支出包括：农林水（类）支出3,005.37万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

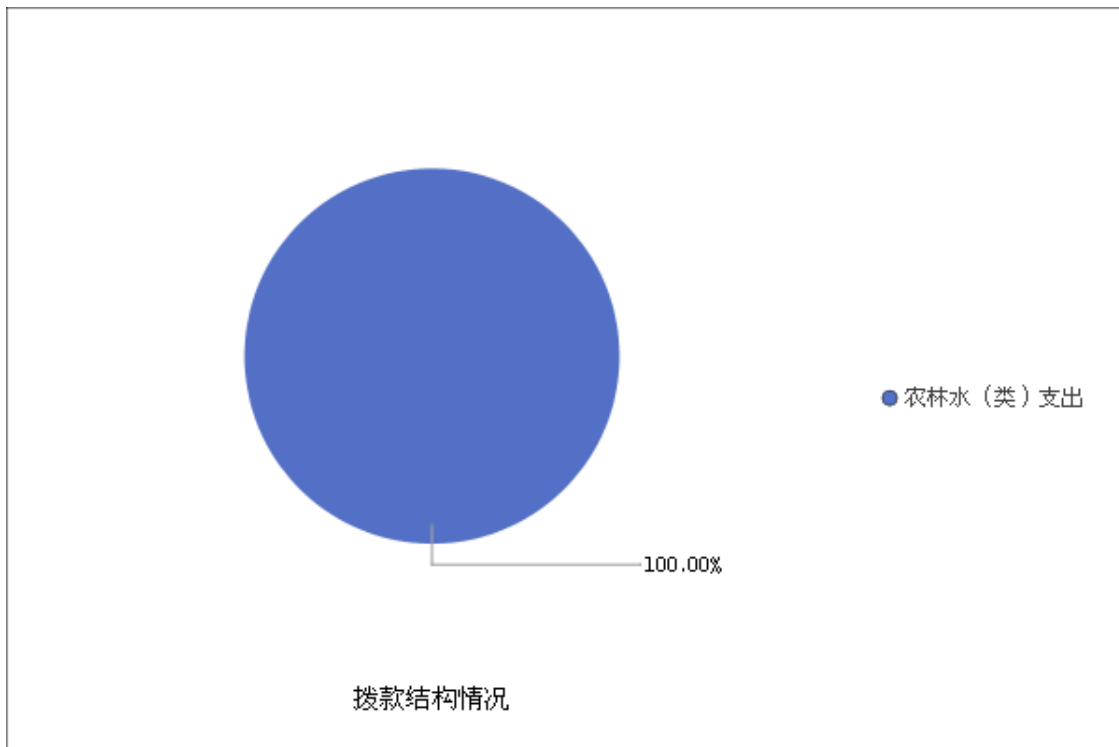
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区农业农村局2021年一般公共预算拨款3,005.37万元，比上年减少8,185.53万元，下降73.14%，主要原因是上级转移支付项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区农业农村局2021年一般公共预算支出为3,005.37万元，其中：农林水（类）支出3,005.37万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 3,005.37万元，与上年相比比上年增加374.47万元，增长14.23%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,972.07万元。主要用于：

1. 人员经费2,880.99万元。按部门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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费91.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.15万元，比上年减少0.90万元，下降12.77%，主要原因是用车减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费6.15万元，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6.15万元，比上年减少0.85万元，下降12.14%，主要原因是用车减少。公务接待费0.00万元，比上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市兖州区农业农村局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.08万元。较2020年预算减少2.07万元，下降2%。主要原因是：人员减员，办公经费压减。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区农业农村局单位所属各预算单位共

有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1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0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是原下属事业单位车辆。

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。

（四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区农业农村局2021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33.30万元，其中财政拨款33.30万元。拟对农产品质量检测经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.3万元，其中财政拨款33.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化植物检疫工作经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	农产品质量安全监督抽查及风险检测	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区农业农村局	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	杜冰	联系电话	3415206
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.6			
	财政拨款:	9.6			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据济宁市人民政府关于印发《济宁市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》（市政府通知【2019】19号）济宁市农业农村局关于印发《2021年度全市农产品质量安全监测计划》的通知（济农字【2021】9号）要求：县级监测原则上以监督抽查为主，全年每县（市、区）定量抽检农产品样品数量不少于600个，定性抽检农产品样品数量不少于8000个。				
项目单位 职能概述	组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，指导全区农产品质量安全检验检测体系建设，承担农产品质量安全监测、追溯及风险评估。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于2021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。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济宁市人民政府关于印发《济宁市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》（市政府通知【2019】19号）济宁市农业农村局关于印发《2021年度全市农产品质量安全监测计划》的通知（济农字【2021】9号）要求。			
	项目申报的可行性和必要性	根据济宁市人民政府关于印发《济宁市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》（市政府通知【2019】19号）济宁市农业农村局关于印发《2021年度全市农产品质量安全监测计划》的通知（济农字【2021】9号）要求：县级监测原则上以监督抽查为主，全年每县（市、区）定量抽检农产品样品数量不少于600个，定性抽检农产品样品数量不少于8000个。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农产品（果蔬）质量安全监督抽查及风险检测	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	完成本年度农产品质量安全监测工作任务，农产品（蔬菜及管辖范围内水果）抽检合格率98%以上。				

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品（果蔬）监督抽检及风险检测，监督抽检300批次；风险检测4000批次	农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上	
		质量指标	符合国家规定及要求，招标选承检机构，具备相关资质和能力	农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上	
		时效指标	按规定时间内完成，每年抽检不少于4次	每年抽检样品数量完成率100%	
		成本指标	农产品（果蔬）监督抽查及风险检测9.6万	监督抽检300批次、风险检测4000批次共9.6万	
	效益指标	经济效益指标	推行绿化防控，大幅度提高农产品（果蔬）的合格率	合格率达98以上	
		社会效益指标	在农产品质量安全监管平台上通报抽检监测结果，不合格样品的依法处置率	不合格样品的处置率达100%	
		生态效益指标	逐步进行绿色防控，减少农药使用量	农药使用量逐步减少	
		可持续影响指标	农产品（果蔬）生产主体抽样检测覆盖率	监管名录内的抽样监测覆盖率达100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	抽检满意度	逐年提升	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	 (签章)	业务主管部门 审核意见		 (签章)	
财政部门初审	 (签章)	财政部门复审		 (签章)	

项目单位填报人：杜冰

联系电话：3415206

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	植物检疫工作经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区农业农村局	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	朱跃文	联系电话	18753798736
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.5			
	财政拨款:	1.5			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据 及说明	国家对植物检疫费免征，植物检疫工作正常开展所需经费保障。				
项目单位 职能概述	贯彻执行《植物检疫条例》等法律、法规、规定，拟定本地区植物检疫计划、规划并负责组织实施；开展检疫对象调查，负责检疫对象的封锁、组织防治和消灭工作。				
项目概况、主要 内容及用途	用于我区开展植物检疫有害性生物的调查、防治等工作需要的支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	(财税〔2016〕42号文、鲁财综〔2016〕19号文、济财综〔2016〕33号文)			
	项目申报的可行性和必要性	非常必要且可行。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、小麦、大豆种子田检疫性有害生物调查工作	2021.01	2021.12		
	2、检疫性有害生物监控工作	2021.01	2021.12		
	3、资料整理总结	2021.11	2021.12		
项目绩效目标	年度目标				
	杜绝小麦、大豆种子田及外来检疫性有害生物在我区传播。				

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展产检调查	每年不少于4次	
		质量指标	按照检疫条例规定	合格	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标	检疫性有害生物对农业生产危害	及时发现并防控	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	农业生产安全影响	推广高效低毒低残留农药，保障生态环境安全。	
		可持续影响指标	推动我区农业更好发展	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	指导对象满意度	≥80%	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：朱跃文

联系电话：18753798736

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	高永成	联系电话	0537-3417756
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.5		
	财政拨款:		1.5		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	围绕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、深入镇村开展调解工作等,发生的资料印制费、会议培训费、车辆加油维修等费用。				
项目单位职能概述	拟定稳定和完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。负责农民承包地改革、农村集体产权制度改革、农村宅基地改革与管理工作。指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范、承包纠纷调解仲裁管理等工作。指导农村集体经济组织和集体经济发展。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。指导农村集体资产管理、财务、审计工作。承担减轻农民负担监督管理工作,负责村民“一事一议”筹资筹劳监督管理。指导农村经济经营管理体系建设。				
项目概况、主要内容及用途	围绕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,深入镇村开展调解工作等。主要用于资料印制、宣传培训等。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》及中央、省市关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁的政策文件等。			
	项目申报的可行性和必要性	我区农村土地承包及流转纠纷时有发生,为了维护农民合法权益、确保农村和谐稳定,根据上级要求,需要开展承包经营调解仲裁工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、调解仲裁相关资料印制	2021年1月	2021年12月		
	2、调解仲裁政策及业务培训	2021年1月	2021年12月		
	3、开展调解仲裁	2021年1月	2021年12月		

项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	及时维护农民权益，完成上级考核任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受政策业务培训 人次数	≥70人次	
			接待咨询、来访及 纠纷调处件数	≥15件	
		质量指标	调解人员培训参与 度	100%	
			纠纷调解仲裁满意 率	≥90%	
		时效指标	培训计划及时率	100%	
			接待咨询、来访及 纠纷调处及时率	100%	
	成本指标	培训是否超出预算	严格控制预算内		
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有效提高	
		社会效益指标	提高调解仲裁效率 和水平	有效提高	
促进农村和谐稳定			不发生1起因土地承包 经营引发的越级上访 群体事件		
社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	接受调解仲裁农民 群众满意度	满意度持续提升		
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：高永成

联系电话：3417756

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	农业执法工作经费及农药包装废弃物回收	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区农业农村局	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	鲍卫东	联系电话	13605379349
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年 1 月 至 2021年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.1			
	财政拨款:	2.1			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	为进一步规范全区农资市场经营秩序，加大打击假劣农资产品力度，切实保护农民利益，从源头保障农产品质量安全，促进兖州农业发展。				
项目单位职能概述	贯彻落实《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物检疫法》《中华人民共和国农业机械化促进法》等法律、法规、规章及实施办法，依法开展农业综合执法工作。承担区农业领域区的综合行政执法工作，依法查处上级交办、相关部门和下级移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。承办区农业农村局交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	配备农业执法服装及取证设备，开展农业投入品例行监督检查抽检，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击农产品质量安全违法行为，从源头保障农产品质量安全；对执法人员及监管对象开展培训宣传；每个经营户配备农药包装废弃物回收桶。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据农业农村部关于印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》的通知（农法发〔2019〕4号）、《关于明确济宁书兖州区农业综合执法大队机构编制事项的通知》（兖编办〔2019〕4号）、《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年第6号）等文件要求。			
	项目申报的可行性和必要性	为进一步规范全区农资市场经营秩序，加大打击假劣农资产品力度，切实保护农民利益，促进我区农业健康、有序发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农业执法（执法服、取证设备等）	2021年1月	2021年12月		
	2、农药包装废弃物回收	2021年1月	2021年12月		
	3、培训	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	规范全区农资市场经营秩序，促进我区农业健康、有序发展。				

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法人及全区监管对象培训	1次	
			农资质量抽查检查	2次	
		质量指标	监控发现违法线索立案查处	100%	
			投诉举报线索处置率	100%	
			市级交办的专项案件查处	100%	
			立案结案率	100%	
			农药包装废弃物的回收率	100%	
		时效指标	市场日常执法检查	按月进行	
			对执法人及监管对象的培训	12月底前完成	
		成本指标	对执法人及监管对象的培训费	0.9万元	
			抽样检测费	0.9万元	
			农药包装废弃物的回收宣传费	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击。	违法违规均为得到有效查处和打击	
			违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击。	违法违规均为得到有效查处和打击	
		社会效益指标	避免农药包装废物对生态环境的污染并改善人居环境	避免农药包装废物污染	
			生态效益指标	从源头保障农产品质量安全	源头保障农产品质量安全
		可持续影响指标	推进生态循环农业发展	持续健康发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	逐年提升	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：鲍卫东

联系电话：13605379349

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	2021年在外办公运转经费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	张冲	联系电话	3418158
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年 1 月 至 2021年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10		
	财政拨款:		10		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	单位实有人数202名，局本级在建设东路323号办公。				
项目单位职能概述	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，农产品质量安全监督管理等工作，完成区委、区政府交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	2021年在外办公运转经费，主要用于支付在外办公的电费、水费、物业费、保洁费、取暖费及日常维修维护等。				
项目立项情况	项目立项的依据	兖财预字（2021）3号《关于批复2021年部门预算的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	保障区农业农村局办公区的基本运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、在外办公基本运转	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	年度目标				
	全局工作正常运转。				

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	局直属单位科室运转率	100%	
		质量指标	水电暖保障	100%	
			安全防护, 卫生防疫	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	2021年在外办公运转经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障局工作人员办公正常运转	100%	
		社会效益指标	加强区农业农村工作, 履行单位职能	100%	
		生态效益指标	农产品质量安全提高	是	
			农业执法工作加强	是	
	可持续影响指标	工作积极性持续提高	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农业工作满意度	逐年提升	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人: 马红莉

联系电话: 3414158

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业农村局

项目名称	政策性农业保险保费补贴		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局	项目负责人	刘昭刚	联系电话	3413750
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年 1月 至 2021年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.6		
	财政拨款:		8.6		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	按照《山东省大豆种植保险条款（2018年）》、《山东省温室大棚保险条款（2019年版）》修订版、《关于印发济宁市特色种植业巨灾保险实施意见（试点）的通知》和省、市政策性农业保险保费补贴文件执行。				
项目单位职能概述	开展政策性农业保险宣传和保费补贴申请，协助农险承办机构开展投保、灾情查勘和灾后理赔。				
项目概况、主要内容及用途	开展政策性农业保险（大豆、温室大棚和特色种植业巨灾保险），保费按比例由农户自缴和各级财政补贴，出现灾情后农户获得理赔，降低农业生产中的自然灾害风险。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省大豆种植保险条款（2018年）》、《山东省温室大棚保险条款（2019年版）》修订版、《关于印发济宁市特色种植业巨灾保险实施意见（试点）的通知》、《关于印发《济宁市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知》等省、市文件。			
	项目申报的可行性和必要性	投保政策性农业保险可以降低农业自然灾害风险，省市由补贴政策，各级财政保费补贴80-60%，农户有投保意愿，可以提高抵御自然灾害风险的能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、大豆种植保险	2021年6月	2021年12月		
	2、温室大棚保险	2021年1月	2021年12月		
	3、特色种植业巨灾保险	2021年1月	2021年12月		

项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	1、大豆投保面积4万亩，温室大棚投保400亩，特色种植业巨灾保险投保2万亩。2、投保户在灾后能够获得保险理赔，减少农业生产损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保面积	6万亩	
			投保理赔率	100%	
		质量指标	风险保障水平	≥80%	
			时效指标	查勘定损及时率	100%
		理赔款到位时间		12月底前	
	成本指标	保费投入	8.6万元		
	效益指标	经济效益指标	因灾理赔额	视当年灾情定	
		社会效益指标	应保尽保，化解种植业灾害风险	达成预期目标	
		生态效益指标	粮油作物种植面积保持稳定	达成预期目标	
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力增强	达成预期目标	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	投保户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：刘昭刚

联系电话：3413750

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区_区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区_区级部门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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指区级部门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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。