

2020 年泰安市农业农村局 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 2020 年部门预算表

- 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

泰安市农业农村局是泰安市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算单位构成

泰安市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市农业农村局机关
- 2、泰安市农业科学研究院
- 3、泰安市水产研究所

以上预算单位根据目前机构改革进展设置，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规作出相应调整。

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市农业农村局

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	6071.8	一、一般公共服务支出	27.0
一般公共预算	6071.8	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	822.4	六、科学技术支出	4097.2
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	368.7
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	156.6
		十一、节能环保支出	3.6
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3382.2
		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	153.2
		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	6894.2	本年支出合计	8188.5
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1294.3	年终结转结余	
收入总计	8188.5	支出总计	8188.5

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 预算外拨款 收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合计	8188.5	6071.8			822.40		1294.3
			049	泰安市农业农村局	8188.5	6071.8			822.40		1294.3
			049001	泰安市农业农村局机关	3,746.2	3,162.2					584.0
201				一般公共服务支出	27.0						27.0
	06			财政事务	27.0						27.0
		99		其他财政事务支出	27.0						27.0
208				社会保障和就业支出	176.8	176.8					
	05			行政事业单位养老支出	159.3	159.3					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.3	159.3					
	99			其他社会保障和就业支出	17.5	17.5					
		01		其他社会保障和就业支出	17.5	17.5					

功能科目编码			单位编 码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 预算外拨款 收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
210				卫生健康支出	156.6	156.6					
	11			行政事业单位医疗	156.6	156.6					
		01		行政单位医疗	81.7	81.7					
		03		公务员医疗补助	74.9	74.9					
211				节能环保支出	3.6						3.6
	03			污染防治	3.6						3.6
		99		其他污染防治支出	3.6						3.6
213				农林水支出	3,382.2	2,828.8					553.4
	01			农业农村	3,338.8	2,828.8					510.0
		01		行政运行	2,523.6	2,511.6					12.0
		06		科技转化与推广服务	386.0	86.0					300.0
		09		农产品质量安全	60.2	60.2					
		12		行业业务管理	26.0	26.0					
		25		农产品加工与促销	198.0						198.0
		26		农村社会事业	100.0	100.0					

功能科目编码			单位编 码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 预算外拨款 收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		53		农田建设	45.0	45.0					
	07			农村综合改革	43.4						43.4
		99		其他农村综合改革支出	43.4						43.4
			049014	泰安市农业科学研究院	4015.00	2505.00			822.40		687.60
206				科学技术支出	3717.70	2207.70			822.40		687.60
	02			基础研究							
		03		自然科学基金	10.00						10.00
	03			应用研究	3463.70	2207.70			822.40		433.60
		01		机构运行	2.00	2.00					
		02		社会公益研究	138.40						138.40
		99		其他应用研究支出	3323.30	2205.70			822.40		295.20
	09			科技重大项目	244.00						244.00
		02		重点研发计划	244.00						244.00
208				社会保障和就业支出	165.10	165.10					
	05			行政事业单位养老支出	153.80	153.80					

功能科目编码			单位编 码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 预算外拨款 收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.80	153.80					
	99			其他社会保障和就业支出	11.30	11.30					
		01		其他社会保障和就业支出	11.30	11.30					
221				住房保障支出	132.20	132.20					
	02			住房改革支出	132.20	132.20					
		01		住房公积金	132.20	132.20					
			049015	泰安市水产研究所	427.3	404.6					22.7
206				科学技术支出	379.5	356.8					22.7
	02			基础研究	356.8	356.8					
		01		机构运行	356.8	356.8					
	03			应用研究	22.7						22.7
		02		社会公益研究	22.7						22.7
208				社会保障和就业支出	26.8	26.8					
	05			行政事业单位养老支出	24.9	24.9					

功能科目编码			单位编 码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 预算外拨款 收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.9	24.9					
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9					
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9					
221				住房保障支出	21.0	21.0					
	02			住房改革支出	21.0	21.0					
		01		住房公积金	21.0	21.0					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合计	8188.5	5607.4	2581.1	
			049	泰安市农业农村局	8188.5	5607.4	2581.2	
			049001	泰安市农业农村局机关	3,746.2	2,791.8	954.4	
201				一般公共服务支出	27.0		27.0	
	06			财政事务	27.0		27.0	
		99		其他财政事务支出	27.0		27.0	
208				社会保障和就业支出	176.8	165.8	11.0	
	05			行政事业单位养老支出	159.3	159.3		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.3	159.3		
	99			其他社会保障和就业支出	17.5	6.5	11.0	
		01		其他社会保障和就业支出	17.5	6.5	11.0	
210				卫生健康支出	156.6	156.6		
	11			行政事业单位医疗	156.6	156.6		

功能科目编码		单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
	01		行政单位医疗	81.7	81.7		
	03		公务员医疗补助	74.9	74.9		
211			节能环保支出	3.6		3.6	
	03		污染防治	3.6		3.6	
	99		其他污染防治支出	3.6		3.6	
213			农林水支出	3,382.2	2,469.4	912.8	
	01		农业农村	3,338.8	2,468.1	870.7	
	01		行政运行	2,523.6	2,468.1	55.5	
	06		科技转化与推广服务	386.0		386.0	
	09		农产品质量安全	60.2		60.2	
	12		行业业务管理	26.0		26.0	
	25		农产品加工与促销	198.0		198.0	
	26		农村社会事业	100.0		100.0	
	53		农田建设	45.0		45.0	
	07		农村综合改革	43.4	1.3	42.1	
	99		其他农村综合改革支出	43.4	1.3	42.1	
		049014	泰安市农业科学研究院	4015.00	2413.00	1602.00	

功能科目编码		单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
206			科学技术支出	3717.70	2115.70	1602.00	
	02		基础研究	10.00		10.00	
		03	自然科学基金	10.00		10.00	
	03		应用研究	3463.70	2115.70	1348.00	
		01	机构运行	2.00		2.00	
		02	社会公益研究	138.40		138.40	
		99	其他应用研究支出	3323.30	2115.70	1207.60	
	09		科技重大项目	244.00		244.00	
		02	重点研发计划	244.00		244.00	
208			社会保障和就业支出	165.10	165.10		
	05		行政事业单位养老支出	153.80	153.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.80	153.80		
	99		其他社会保障和就业支出	11.30	11.30		
		01	其他社会保障和就业支出	11.30	11.30		
221			住房保障支出	132.20	132.20		
	02		住房改革支出	132.20	132.20		
		01	住房公积金	132.20	132.20		

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
			049015	泰安市市水产研究所	427.3	402.6	24.7	
206				科学技术支出	379.5	354.8	24.7	
	02			基础研究	356.8	354.8	2.0	
		01		机构运行	356.8	354.8	2.0	
	03			应用研究	22.7		22.7	
		02		社会公益研究	22.7		22.7	
208				社会保障和就业支出	26.8	26.8		
	05			行政事业单位养老支出	24.9	24.9		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9		
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
221				住房保障支出	21.0	21.0		
	02			住房改革支出	21.0	21.0		
		01		住房公积金	21.0	21.0		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	6071.8	一、一般公共服务支出	27.0	27.0		
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	3274.8	3274.8		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	368.7	368.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	156.6	156.6		
		十一、节能环保支出	3.6	3.6		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3382.2	3382.2		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	153.2	153.2		
		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：	6071.8	本年支出合计：	7366.1	7366.1		
上年结转结余	1294.3	年终结转结余				
收入总计：	7366.1	支出总计：	7366.1	7366.1		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	6,071.8	5,594.1	5,033.1	146.3	414.7	477.7
			049	泰安市农业农村局	6,071.8	5,594.1	5,033.1	146.3	414.7	477.7
			049001	泰安市农业农村局机关	3,162.2	2,778.5	2,459.5	89.1	229.9	383.7
208				社会保障和就业支出	176.8	165.8	165.8			11.0
	05			行政事业单位养老支出	159.3	159.3	159.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.3	159.3	159.3			
	99			其他社会保障和就业支出	17.5	6.5	6.5			11.0
		01		其他社会保障和就业支出	17.5	6.5	6.5			11.0
210				卫生健康支出	156.6	156.6	156.6			
	11			行政事业单位医疗	156.6	156.6	156.6			
		01		行政单位医疗	81.7	81.7	81.7			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		03		公务员医疗补助	74.9	74.9	74.9			
213				农林水支出	2,828.8	2,456.1	2,137.1	89.1	229.9	372.7
	01			农业农村	2,828.8	2,456.1	2,137.1	89.1	229.9	372.7
		01		行政运行	2,511.6	2,456.1	2,137.1	89.1	229.9	55.5
		06		科技转化与推广服务	86.0					86.0
		09		农产品质量安全	60.2					60.2
		12		行业业务管理	26.0					26.0
		26		农村社会事业	100.0					100.0
		53		农田建设	45.0					45.0
			049014	泰安市农业科学研究院	2,505.0	2,413.0	2,209.2	52.2	151.6	92.0
206				科学技术支出	2,207.7	2,115.7	1,911.9	52.2	151.6	92.0
	03			应用研究	2,207.7	2,115.7	1,911.9	52.2	151.6	92.0
		01		机构运行	2.0					2.0
		99		其他应用研究支出	2,205.7	2,115.7	1,911.9	52.2	151.6	90.0
208				社会保障和就业支出	165.1	165.1	165.1			
	05			行政事业单位养老支出	153.8	153.8	153.8			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.8	153.8	153.8			
	99			其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3			
		01		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3			
221				住房保障支出	132.2	132.2	132.2			
	02			住房改革支出	132.2	132.2	132.2			
		01		住房公积金	132.2	132.2	132.2			
			049015	泰安市水产研究所	404.6	402.6	364.4	5.0	33.2	2.0
206				科学技术支出	356.8	354.8	316.6	5.0	33.2	2.0
	02			基础研究	356.8	354.8	316.6	5.0	33.2	2.0
		01		机构运行	356.8	354.8	316.6	5.0	33.2	2.0
208				社会保障和就业支出	26.8	26.8	26.8			
	05			行政事业单位养老支出	24.9	24.9	24.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	24.9			
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
221				住房保障支出	21.0	21.0	21.0			
	02			住房改革支出	21.0	21.0	21.0			
		01		住房公积金	21.0	21.0	21.0			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2020 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
1	2		3	4	5	6	7	8

注：本部门 2020 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（不含上年结转）
（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	5594.1	5594.1
501	机关工资福利支出	2,459.5	2,459.5
50101	工资奖金津补贴	2,001.4	2,001.4
50102	社会保障缴费	322.4	322.4
50103	住房公积金	135.7	135.7
502	机关商品和服务支出	229.9	229.9
50201	办公经费	176.0	176.0
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	8.0	8.0
50204	专用材料购置费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	19.0	19.0
50209	维修（护）费	5.0	5.0
50299	其他商品和服务支出	14.9	14.9
505	对事业单位经常性补助	2758.4	2758.4
50501	工资福利支出	2573.6	2573.6
50502	商品和服务支出	184.8	184.8
509	对个人和家庭的补助	146.3	146.3
50901	社会福利和救助	27.3	27.3
50905	离退休费	113.2	113.2
50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）
（部门预算支出经济分类科目）

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	5594.1	5594.1
301	工资福利支出	5033.1	5033.1
30101	基本工资	1262.6	1262.6
30102	津贴补贴	1786.8	1786.8
30103	奖金	1012.1	1012.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338	338
30111	公务员医疗补助缴费	325	325
30112	其他社会保障缴费	19.7	19.7
30113	住房公积金	288.9	288.9
302	商品和服务支出	414.7	414.7
30201	办公费	74.6	74.6
30202	印刷费	10.5	10.5
30203	咨询费	0.6	0.6
30204	手续费	0.5	0.5
30205	水费	3	3
30206	电费	16	16
30207	邮电费	13.3	13.3
30208	取暖费	34.3	34.3
30209	物业管理费	1	1
30211	差旅费	15.2	15.2
30213	维修（护）费	18.5	18.5
30214	租赁费	2	2

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30215	会议费	2	2
30216	培训费	14	14
30218	专用材料费	5	5
30226	劳务费	30	30
30228	工会经费	48.6	48.6
30229	福利费	4.8	4.8
30231	公务用车运行维护费	33	33
30239	其他交通费用	57.5	57.5
30299	其他商品和服务支出	30.3	30.3
303	对个人和家庭补助	146.3	146.3
30301	离休费	113.2	113.2
30305	生活补助	27.3	27.3
30399	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收 入)	其他资 金	上年结转	
						小计	一般公共预 算	政府基 金预算				国有资 本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	171.5	171.5	171.5					
			049	泰安市农业农村局	171.5	171.5	171.5					
			049001	泰安市农业农村局机关	171.5	171.5	171.5					
21				农林水支出	171.5	171.5	171.5					
3				农业农村	171.5	171.5	171.5					
	0			农业农村	171.5	171.5	171.5					
		01		行政运行	35.0	35.0	35.0					
		06		科技转化与推广服务	31.5	31.5	31.5					
		09		农产品质量安全	35.0	35.0	35.0					
		26		农村社会事业	30.0	30.0	30.0					
		53		农田建设	40.0	40.0	40.0					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：泰安市农业农村局

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 维护费	
049	泰安市农业农 村局部门	57.5	10	33	0	33	14.5
049001	泰安市农业农 村局机关	39.5	10	19	0	19	10.5
049014	泰安市农业科 学研究院	10		8	0	8	2
049015	泰安市水产研 究所	8		6	0	6	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

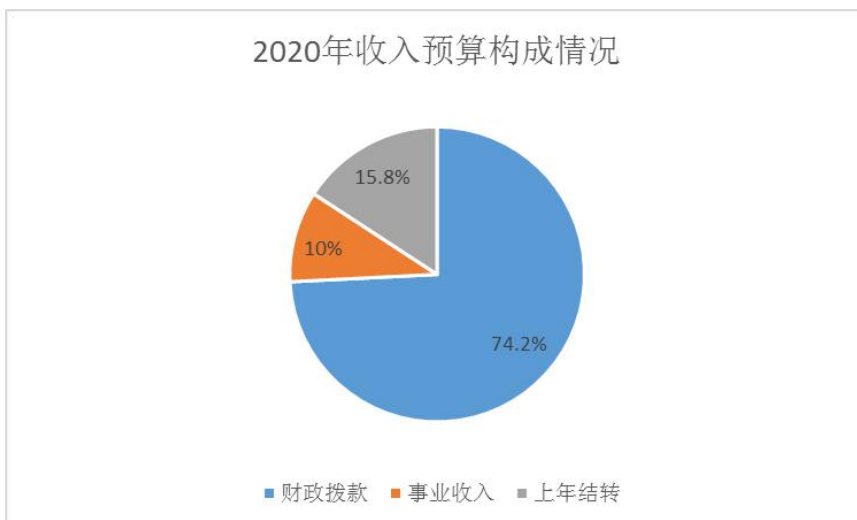
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

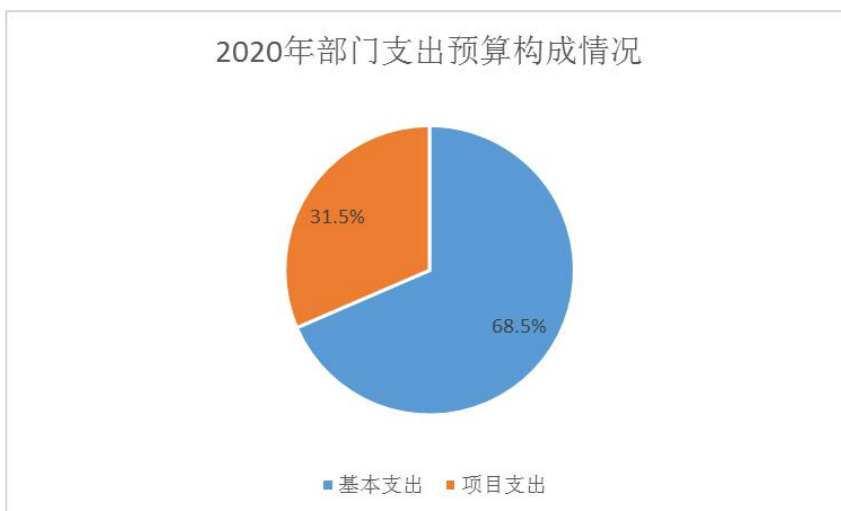
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 8188.5 万元,其中:财政拨款 6071.8 万元,占 74.2%; 事业收入 822.4 万元,占 10%; 财政专户管理资金 0 万元,占 0%; 上年结转 1294.3 万元,占 15.8%。



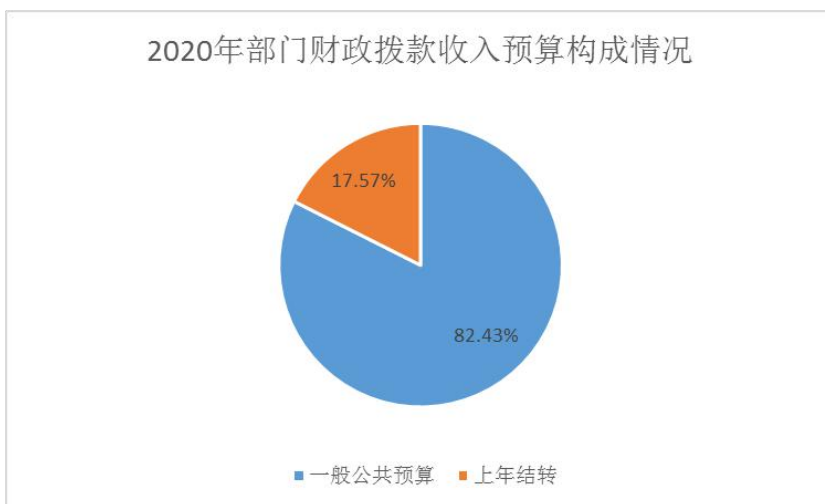
2020 年支出预算为 8188.5 万元,其中:基本支出 5607.4 万元,占 68.5%, 项目支出 2581.2 万元,占 31.5%。



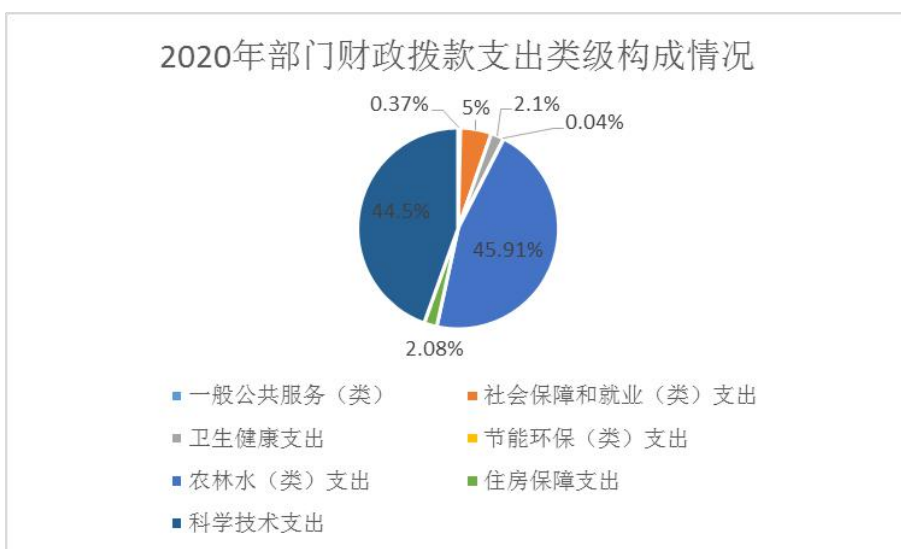
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 7366.1 万元,其中:一般公共预算 6071.8 万元,占 82.43%; 政府性基金预算 0 万元,

占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收 1294.3 万元，占 17.57%。



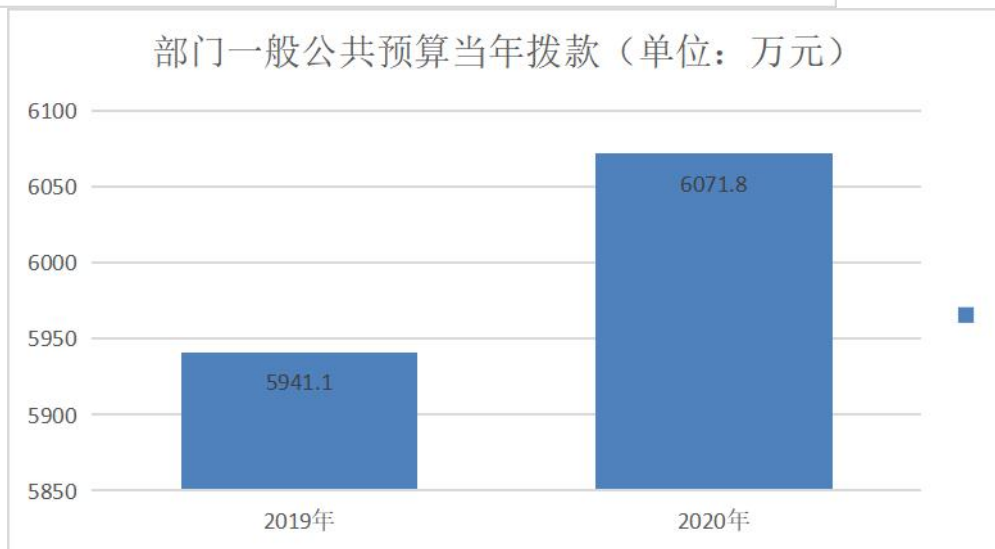
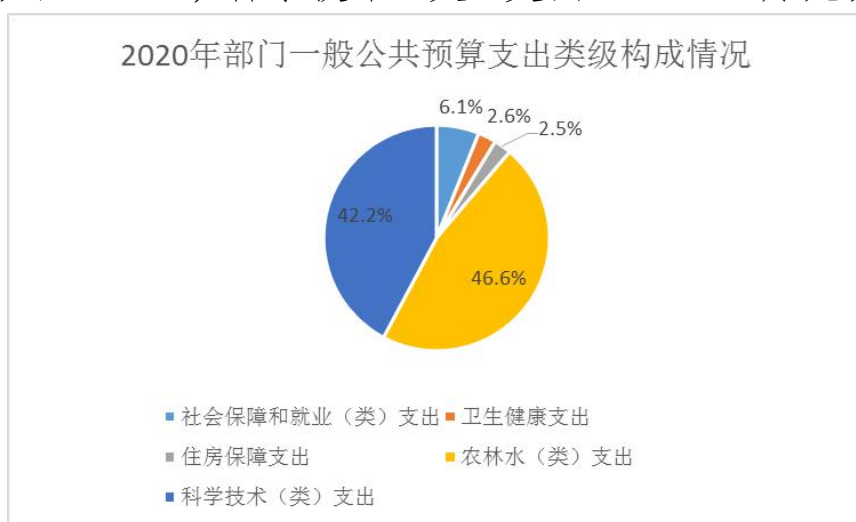
2020 年财政拨款支出预算为 7366.1 万元，其中：一般公共服务(类)支出 27 万元，占 0.37%；社会保障和就业(类)支出 368.7 万元，占 5%；卫生健康(类)支出 156.6 万元，占 2.1%；节能环保(类)支出 3.6 万元，占 0.04%；农林水(类)支出 3382.2 万元，占 45.91%；住房保障(类)支出 153.2 万元，占 2.08%；科学技术(类)支出 3274.8 万元，占 44.5%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6071.8万元，比上年增长2.2%，主要是工作人员增加，相应预算支出增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为6071.8万元，比上年增长2.2%，其中：社会保障和就业（类）支出368.7万元，占6.1%；卫生健康支出156.6万元，占2.6%；住房保障支出153.2万元，占2.5%；农林水（类）支出2828.8万元，占46.6%；科学技术（类）支出2564.50万元，占42.2%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338万元，比上年下降16.48%，主要是人员变化和政策性调整。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.7万元，比上年增长9.64%，列支改企转制人员经费增加。

3、卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出81.7万元，比上年增长4%，主要是政策性调整支出；公务员医疗补助（项）支出74.9万元，比上年增长10%，主要是政策性调整支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2511.6万元，比上年增长9.21%，主要是机构改革职能变化，增加乡村振兴支出；科技转化与推广服务（项）86万元，比上年下降5.49%，主要是落实压减一般性支出；农产品质量安全（项）60.2万元，比上年下降14%，主要是落实压减一般性支出；农业行业业务管理（项）26万元，比上年下降27.78%，主要是落实压减一般性支出；农业社会事业（项）100万元，比上年增长100%，主要是新增乡村振兴小组支出；农田建设（项）45万元，比上年增长100%，主要是功能科目调整。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）358.8万元，比上年增长3.94%，主要是新进工作人员，经费支出增加；其他应用研究支出（项）2205.70元，比上年减少3.61%，主要是2020年一般公共预算拨款项目减

少。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.2万元，比上年增长14.67%，主要是新进工作人员，经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市农业农村局部门2020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

2020财政拨款安排的基本支出预算5594.1万元，其中：人员经费5179.4万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。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、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费414.7万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、工会经费、福利费、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、培训费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、

对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 171.5 万元，其中：财政拨款安排 171.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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 171.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 57.5 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 33.0 万元，公务接待费 14.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 4.00 万元、公务用车购置及运行费增加 2.00 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是市农科院 2020 年无出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市农科院车辆用途调整，定额增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 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 414.7 万元。较 2019 年预算增加 70 万元，增长 20%。主要原因是进行机构改革人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，泰安市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，调研接待用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。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 3 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年泰安市农业农村部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 407.2 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表分项列示如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农田建设项目管理费专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	45 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					完成全市农业综合开发资金和高标准农田建设项目的监管工作, 通过实施项目, 年增产粮食 1000 万公斤以上, 新增节水灌溉面积 10 万亩以上, 项目建设标准质量符合设计要求, 项目按时完工, 群众满意度不低于 80%。		
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	年增产粮食	≥1000 万公斤
		质量指标			质量指标	项目建设标准质量	符合设计要求
		时效指标			时效指标	项目完成时间	按时完工
	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	新增节水灌溉面积	≥10 万亩
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				农民群众满意度		≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴工作领导小组经费专项资金							
主管部门	泰安市农业农村局							
资金情况	财政拨款年度金额：	100 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）			
					保障乡村振兴小组工作正常开展，按时完成市委、市政府下达的 2020 年乡村振兴重点工作任务，召开乡村振兴各类会议次数不低于 4 次，组织乡村振兴相关调研考察督导不低于 5 次，打造一批乡村振兴市级先行区，改善农村人居环境，使乡村振兴工作氛围更加浓厚，人民群众满意度不低于 80%。			
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	召开乡村振兴各类会议次数	≥4 次	
						组织乡村振兴相关调研考察督导	≥5 次	
						打造乡村振兴市级先行区	一批	
	质量指标				质量指标	乡村振兴工作	完成市委、市政府乡村振兴重点工作任务	
						工作任务完成及时性	按时完成	
						生态效益		
	效益指标					经济效益		
						社会效益	乡村振兴工作氛围	更加浓厚
						可持续影响指标	农村人居环境	改善
						满意度指标	人民群众满意度	≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村经济管理工作经费专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	26 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					监管执法形成震慑效应，执法能力明显提升，规范化建设进一步加强。确保年度内泰安农业信息网稳定持续运行。组织全市农业龙头企业参加会展，推介宣传泰安龙头企业、优质农产品和知名农产品品牌，提高我市龙头企业、品牌农产品知名度、影响力和市场开拓能力。年内新增市级示范社 50 家，市级示范场 20 家。		
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	网站年发布三农信息条数	≥1000 条
						参加农产品展会次数	≥1 次
						年内新增市级示范场数量	≥20 家
						年内新增市级示范社数量	≥50 家
		质量指标			质量指标	农业执法监管水平	提高
		时效指标			时效指标	工作开展及时性	按时开展各项工作
	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	培育新型农业经营主体	新型农业经营主体数量不断增加
						品牌培育	我市龙头企业、品牌农产品知名度、影响力和市场开拓能力明显提升
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标				农民群众满意度		≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农技推广体系建设及农技推广经费专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	86 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					农技推广体系建设，推动新技术的引进试验示范审定推广，对我市农业的发展起到推动作用，农业新技术推广示范面积大于等于 100 万亩，种植农作物产量和收入增加，农产品质量稳步提升，各项工作及时开展完成，提高农业科技含量，增加农民收入，提高农民群众满意度，促进农村稳定。		
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	农业新技术推广示范面积	≥100 万亩
		质量指标			质量指标	农产品质量	稳步提升
		时效指标			时效指标	工作开展及时性	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	种植农作物产量和收入	增加
		社会效益			社会效益	对农业农村发展促进作用	有效提高农业科技含量，增加农民收入，促进农村稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标				农民群众满意度		≥80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全运行业务经费专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60.2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					根据省农业农村厅要求，增项乡镇农产品质量安全监管能力，开展检测、巡察、培训和宣传，从源头、从基层保障农产品质量安全。规范农业标准化生产基地的建设与管理，稳步推进我市农业标准化进程。农产品安规依标生产，保障农产品质量安全，提升乡镇农产品质量安全监管能力。农产品抽检样品数量不低于 300 个，水产品抽检样品数量不低于 35 个。		
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	农产品抽检样品数量	≥300 个
							水产品抽检样品数量
		质量指标			质量指标	农产品质量安全水平	提高
		时效指标			时效指标	工作开展及时性	按时完成
	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	乡镇农产品质量安全监管力量	明显增强
		可持续影响指标			可持续影响指标	我市农业标准化生产基地建设	稳步推进
	满意度指标				群众对农产品质量安全满意度		≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层农技人员培训专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	65 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					根据山东省农业厅的安排部署, 2020 年本院培训基地对泰安市七个县市区的县、乡农技推广机构中从事农业技术推广工作的技术骨干人员、有一定工作经验的农技人员在院培训基地进行集中培训。全年安排培训 20 天, 培训 360 人次, 项目实施合理及时, 档案完整, 学员通过率 90% 以上, 学员满意度 90% 以上, 通过培训提升技术服务水平, 更好的为农业、农村、农民服务。		
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	培训人数	360 人次
						培训天数	20 天
		质量指标			质量指标	学员对相关 知识、技能的掌握程度	≥90%
						会后跟踪服务质量	满意
						会议培训资料 及相关档案管理情况	归档
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	100%
				项目整体进度 实施合理性		合理	
	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	服务农业技能 提升率	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				培训人员满意度		≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农作物新技术研发和基地建设专项资金						
主管部门	泰安市农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	25 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
					2020 年按照项目技术要求，及时完成对 200 亩试验基地和部分实验设施的维修，单位的科技示范带动力提高 10%，提高农民收入，新技术推广面积增加 10%。		
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	维修改造实验设施	100 平方 米
						租用试验田面积	200 亩
		质量指标			质量指标	建设合格率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成及 时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
					经济效益		
		社会效益			社会效益	新技术推广 面积提升率	10%
						科技示范带动 率	10%
		可持续影 响指标			可持续影响指 标		
	满意度指 标				职工满意度		≥ 80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：指市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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：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。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映用于其他财政事务方面的支出。

十五、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

二十、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。

二十一、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十二、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十三、农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：

反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十四、农林水（类）农业（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十五、农林水（类）农业（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十六、农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十七、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：主要反映用于泰安市水产研究所机构运行经费支出。

二十九、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映用于政府设立的自然科学基金支出。

三十、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映用于其他科技重大项目的经费支出。

三十一、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映泰安市农业科学研究院单位公务接待支出。

三十二、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映用于泰安市水产研究所鱼类创新团队支出和泰安市农业科学研究院的山东省农业产业体系等项目支

出。

三十三、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：主要反映泰安市农业科学研究所的工资奖金津贴、物业补贴、离退休人员的住房补贴、住房公积金、生活补助、离休费，单位文明奖，单位正常运转所需水电费、差旅费、邮电费等办公支出以及基层农技人员培训费等项目支出。

三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。