

**2026 年济南市莱芜区农业农村局本级  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 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、主要职责

（一）贯彻执行农业农村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，起草有关政府规章草案。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。牵头组织改善农村人居环境。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。组织实施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、新型农村经营主体和农产品行业协会建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导乡村特色产业、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。组织拟订全区农业产业化经营发展规划、政策并组织实施，促进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。

负责渔政监督管理工作。承担农业机械化和农业机械管理责任，推动农业机械化发展。承担农垦有关工作。组织协调菜篮子工作建设。

（六）承担农产品（含畜产品，下同）质量安全监督管理的责任。拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；指导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。负责提出划定农产品禁止生产区域的建议。负责拟订农业地方标准并组织实施。

（七）负责组织农业资源区划工作和“四荒”资源的开发利用。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，依法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。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。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。负责指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；会同有关部门推进落实有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子、农药、兽药、饲料、种畜禽、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。负责畜禽屠宰行业管理工作。

（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。指导农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责全区动物防疫工作。负责突发重大动物疫情应急管理。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，对批准后的农业投资项目进行监督管理。

（十一）推动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。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）负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。按照

全区建档立卡贫困人口扶持标准,组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区直有关部门扶贫工作,动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(十五)牵头负责现代农业、农业生产经营、农业科研等领域的项目招商工作。

(十六)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监管职责。

(十七)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府“一次办好”、市委、市政府“一次办成”改革及区委、区政府相关要求,组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权,加强农业投资项目统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,提升支农政策效果和资金使用效益。

2.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,加快农业新旧动能转换,推动现代高效农业发展,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化,打造乡村振兴样板。

3.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品

的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，落实动物及动物产品监管责任，加强动物疫病和人畜共患病防控，强化病死畜禽无害化处理监管，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

## （二十）有关职责分工

1. 关于食用农产品质量安全监管。区农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理；负责农业植物、水生动植物防疫检疫。区市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 关于相对集中行政许可权。区农业农村局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的农业农村领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（组织人事科、政策法规处）
2. 财务审计科
3. 生产发展规划科

4. 农产品质量安全监管科
5. 农村发展指导科（绿色农业科）
6. 乡村产业发展科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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	8,675.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,134.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,541.26	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	343.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	214.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,541.26
		十一、农林水支出	5,379.39
		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	196.92
		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	8,675.78	本年支出合计	8,675.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	8,675.78	支出总计	8,675.78

## 收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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				8,675.78	8,675.78	6,134.52	2,541.26									
208			社会保障和就业支出	343.32	343.32	343.32										
	05		行政事业单位养老支出	343.32	343.32	343.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.88	228.88	228.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	114.44										
210			卫生健康支出	214.89	214.89	214.89										
	11		行政事业单位医疗	214.89	214.89	214.89										
		01	行政单位医疗	214.89	214.89	214.89										
212			城乡社区支出	2,541.26	2,541.26		2,541.26									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,541.26	2,541.26		2,541.26									
		04	农村基础设施建设支出	2,321.26	2,321.26		2,321.26									
		16	农业农村生态环境支出	220.00	220.00		220.00									
213			农林水支出	5,379.39	5,379.39	5,379.39										
	01		农业农村	3,286.99	3,286.99	3,286.99										
		01	行政运行	1,948.48	1,948.48	1,948.48										
		04	事业运行	360.80	360.80	360.80										
		08	病虫害控制	651.62	651.62	651.62										
		09	农产品质量安全	272.10	272.10	272.10										
		10	执法监管	2.60	2.60	2.60										
		12	行业业务管理	35.00	35.00	35.00										
		24	农村合作经济	4.00	4.00	4.00										
		99	其他农业农村支出	12.39	12.39	12.39										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,460.74	1,460.74	1,460.74										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,460.74	1,460.74	1,460.74										
	08		普惠金融发展支出	631.66	631.66	631.66										
		03	农业保险保费补贴	631.66	631.66	631.66										

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								
221			住房保障支出	196.92	196.92	196.92										
	02		住房改革支出	196.92	196.92	196.92										
		01	住房公积金	196.92	196.92	196.92										

## 支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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				8,675.78	2,973.41	5,702.37	
208			社会保障和就业支出	343.32	343.32		
	05		行政事业单位养老支出	343.32	343.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.88	228.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44		
210			卫生健康支出	214.89	214.89		
	11		行政事业单位医疗	214.89	214.89		
		01	行政单位医疗	214.89	214.89		
212			城乡社区支出	2,541.26		2,541.26	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,541.26		2,541.26	
		04	农村基础设施建设支出	2,321.26		2,321.26	
		16	农业农村生态环境支出	220.00		220.00	
213			农林水支出	5,379.39	2,218.28	3,161.11	
	01		农业农村	3,286.99	2,218.28	1,068.71	
		01	行政运行	1,948.48	1,857.48	91.00	
		04	事业运行	360.80	360.80		
		08	病虫害控制	651.62		651.62	
		09	农产品质量安全	272.10		272.10	
		10	执法监管	2.60		2.60	
		12	行业业务管理	35.00		35.00	
		24	农村合作经济	4.00		4.00	
		99	其他农业农村支出	12.39		12.39	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,460.74		1,460.74	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,460.74		1,460.74	
	08		普惠金融发展支出	631.66		631.66	
		03	农业保险保费补贴	631.66		631.66	
221			住房保障支出	196.92	196.92		

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					
	02		住房改革支出	196.92	196.92		
		01	住房公积金	196.92	196.92		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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	6,134.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,541.26	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	343.32	343.32		
		八、卫生健康支出	214.89	214.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,541.26		2,541.26	
		十一、农林水支出	5,379.39	5,379.39		
		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	196.92	196.92		

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	8,675.78	本 年 支 出 合 计	8,675.78	6,134.52	2,541.26	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,675.78	支 出 总 计	8,675.78	6,134.52	2,541.26	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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				6,134.52	2,973.41	2,799.96	173.45	3,161.11
208			社会保障和就业支出	343.32	343.32	343.32		
	05		行政事业单位养老支出	343.32	343.32	343.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.88	228.88	228.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	114.44		
210			卫生健康支出	214.89	214.89	214.89		
	11		行政事业单位医疗	214.89	214.89	214.89		
		01	行政单位医疗	214.89	214.89	214.89		
213			农林水支出	5,379.39	2,218.28	2,044.83	173.45	3,161.11
	01		农业农村	3,286.99	2,218.28	2,044.83	173.45	1,068.71
		01	行政运行	1,948.48	1,857.48	1,684.03	173.45	91.00
		04	事业运行	360.80	360.80	360.80		
		08	病虫害控制	651.62				651.62
		09	农产品质量安全	272.10				272.10
		10	执法监管	2.60				2.60
		12	行业业务管理	35.00				35.00
		24	农村合作经济	4.00				4.00
		99	其他农业农村支出	12.39				12.39
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,460.74				1,460.74
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,460.74				1,460.74
	08		普惠金融发展支出	631.66				631.66
		03	农业保险保费补贴	631.66				631.66

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	
221			住房保障支出	196.92	196.92	196.92		
	02		住房改革支出	196.92	196.92	196.92		
		01	住房公积金	196.92	196.92	196.92		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

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						2,973.41	2,799.96	173.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,794.51	2,794.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	723.13	723.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	376.03	376.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	568.39	568.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	360.80	360.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.88	228.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.44	114.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.79	119.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.10	95.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.92	196.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.45		173.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
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	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.85		43.85

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.10		15.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.45	5.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	6.00	0.00	2.50	0.00	2.50	3.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区农业农村局本级

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				2,541.26				2,541.26
212			城乡社区支出	2,541.26				2,541.26
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,541.26				2,541.26
		04	农村基础设施建设支出	2,321.26				2,321.26
		16	农业农村生态环境支出	220.00				220.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区农业农村局本级

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								

注：2026 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): 济南市莱芜区农业农村局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,973.41	2,973.41	2,973.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,794.51	2,794.51	2,794.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	723.13	723.13	723.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	376.03	376.03	376.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	568.39	568.39	568.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	360.80	360.80	360.80						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.88	228.88	228.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.44	114.44	114.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.79	119.79	119.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.10	95.10	95.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.92	196.92	196.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.45	173.45	173.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.85	43.85	43.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.10	15.10	15.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	5.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.45	5.45	5.45						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区农业农村局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		5,702.37	5,702.37	3,161.11	2,541.26				
办公楼运转经费及维护费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
(2026年区级)防返贫监测预警与巩固脱贫攻坚成果工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
(2026年区级)东西部协作经费	特定目标类	12.39	12.39	12.39					
(2026年区级)农产品质量安全监管人员经费	特定目标类	313.10	313.10	313.10					
(2026年区级)政策性农业保险	特定目标类	631.66	631.66	631.66					
(2026年区级)区委农委办统筹协调及督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
(2026年区级)宅基地管理测量费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
(2026年区级)脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	特定目标类	3,995.00	3,995.00	1,453.74	2,541.26				
(2026年区级)全市城市更新和乡村振兴工作现场观摩活动经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
(2026年区级)执法服装购置、执法车辆使用维护项目、罚没物品存储销毁等费用	特定目标类	2.60	2.60	2.60					
(2026年区级)动物防疫检疫人员经费	特定目标类	461.62	461.62	461.62					
(2026年区级)动物防疫项目经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区农业农村局本级

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	单位资金	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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 8,675.78 万元，其中：一般公共预算收入 6,134.52 万元，政府性基金预算收入 2,541.26 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 8,675.78 万元，其中：基本支出 2,973.41 万元，项目支出 5,702.37 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,675.78 万元，较上年预算减少 764.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 764.02 万元，其中：一般公共预算收入减少 95.28 万元，政府性基金预算收入减少 668.74 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 764.02 万元，其中：基本支出增加 33.99 万元，项目支出减少 798.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年较上年基本支出和项目支出预算减少，收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 71.43%，主

要原因是新增执法车一辆，公务用车运行维护费预算增加，“三公”经费预算增加。

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 2.50 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 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增执法车一辆，公务用车运行维护费预算增加。

3. 公务接待费 3.50 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。2026 年本单位机关运行经费安排 173.45 万元。较 2025 年预算减少 2.01 万元，下降 1.15%。主要原因是：编制内实有人数减少，人员定额公用经费减少。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 888.66 万元，比上年减少 1,355.34 万元，下降 60.40%。主要原因，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目未列入 2026 年预算，委托业务费减少。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区农业农村局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 5,702.37 万元，其中财政拨款 5,702.37 万元。拟对防返贫监测预警与巩固脱贫攻坚成果工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7.00 万元，其中财政拨款 7.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化东西部协作经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(2026年区级) 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目			
主管部门及代码	401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3995.00		
	其中: 财政拨款	3995.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施产业发展、小型公益设施建设、人居环境提升、扶贫专岗、孝善扶贫、雨露计划、产业保险等项目, 确保脱贫享受政策人口收入稳定, 改善村级公益设施, 方便农民生产生活, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入财政资金(万元)	≤3995
			项目管理费成本(万元)	≤39
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目受益人口(人)	≤13980
			项目受益镇街数量	≤14个
		质量指标	项目验收通过率(%)	=100%
		时效指标	项目实施时间(年)	=1年
	效益指标	经济效益指标	脱贫享受政策人口年人均收入	增加
		社会效益指标	覆盖脱贫享受政策人口率(%)	=100%
		生态效益指标	改善生产生活条件	改善
		可持续影响指标	脱贫享受政策人口收入稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 全市城市更新和乡村振兴工作现场观摩活动经费			
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全市城市更新和乡村振兴工作现场观摩活动, 推动推动全区乡村振兴工作进一步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全市城市更新和乡村振兴工作现场观摩活动次数		≥1次
			服务单位数量		≥1次
		质量指标	推进乡村振兴工作		推进
		时效指标	督导及时率		= 100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴工作效率		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区乡村振兴工作有序开展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 政策性农业保险		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	631.66	
		其中: 财政拨款	631.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过政策性农业保险的投保和管理, 完成种植业及畜牧业按时投保, 提高农业生产抗风险能力, 保障农民收入稳定, 促进农业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤631.663万
			政策性农业保险(种植业)	≤553.423万
			政策性农业保险(能繁母猪、育肥猪)	≤78.24万
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保险覆盖种类	≥10
			投保能繁母猪	=2000头
			投保育肥猪	=160000头
		质量指标	风险保障水平	≥95%
		时效指标	投保及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投保户经济损失	减少
		社会效益指标	农业生产抗风险能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农户基本收入	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 宅基地管理测量费用		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施宅基地管理测量, 完成涉及农村宅基地审批、卫片图斑、违法占地行为信访查处的宅基地测量业务及“三变”改革重点项目测量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万
			宅基地测绘	≤2.85万
			“三变”改革盘活资源、资产项目	≤4万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	农村宅基地测绘件数	≥30
			宅基地测绘数量	≥30宗
		质量指标	宅基地测绘工作合格率	=100%
		时效指标	宅基地测量工作及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指导宅基地合理布局、用地标准	提高
		生态效益指标	宅基地环境	提升
		可持续影响指标	违法占用耕地建设居民住宅行为	持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	宅基地测量居民满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(2026年区级) 执法服装购置、执法车辆使用维护项目、罚没物品存储销毁等费用			
主管部门及代码	401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.60		
	其中: 财政拨款	2.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成执法任务, 保障农业生产发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.6万元
			执法服装费	≤2.6万元
	产出指标	数量指标	执法人员数量	5人
			执法服装数量	5套
		质量指标	提升执法质量	提升
		时效指标	执法办案及时率	= 100%
			完结率	提升
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法任务完成率	提高
			农业增收提供法治保障	提供
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升农业执法水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 东西部协作经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.39	
		其中: 财政拨款	12.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过东西部协作项目, 为东西部协作派驻人员做好后勤保障, 使他们全身心投入工作, 促进东西部协同发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.39万
			交通费	≤2.4万
			住宿费	≤7.02万
			生活补助	≤2.97万
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻康乐县人数	≥3人
			派驻次数	≥1次
		质量指标	专业技术人员合格率	=100%
		时效指标	派驻时间	=3个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶人员补助覆盖率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	东西部可持续交流合作率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 动物防疫项目经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中: 财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施动物防疫项目, 有效处置病死动物, 防止流入市场; 实施强制免疫先打后补, 避免引发动物疫病; 进行春秋两季两次集中检测, 储备动物防疫消杀物资, 实验室稳定运行, 保障全区畜牧业发展和畜产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤190万
			养殖环节病死动物无害化处理	≤50万
			强制免疫经费	≤70万
			动物疫病检测、防疫物资、实验室运行经费、农产品质量安全区建设经费、畜产品质量安全工作经费	≤70万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	动物疫病集中检测次数	= 2
			病死猪无害化处理数量(头)	≥2.5万
			其他病死畜禽无害化处理数量(吨)	≥2030
		质量指标	无害化处理合格率	= 100%
			重大动物疫病免疫抗体合格率	≥70%
			应免畜禽免疫密度	≥90%
		时效指标	强制免疫及时完成率	= 100%
			无害化处理及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	畜禽抗体率程度	提高
			爆发大规模疫情次数	= 0
		生态效益指标	无害化处理覆盖率	= 100%
	可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		办公楼运转经费及维护费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过办公楼运转项目实施, 保障办公楼正常运转, 物业水电保障有力, 办公楼维修及时, 电梯安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万
			物业费	≤18.3万
			维修费	≤5万
			水费	≤1万
			电费	≤21.6万
			电梯运行维护费	≤4.1万
	产出指标	数量指标	机关服务范围覆盖率	= 100%
			电梯运行故障次数	≤3
		质量指标	物业按合同约定服务质量达标率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	机关稳定运行率	= 100%
			安全运行	= 100%
		可持续影响指标	办公楼持续稳定运转率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 动物防疫检疫人员经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	461.62	
		其中: 财政拨款	461.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施动物防疫检疫人员项目, 按月发放动物防疫与畜产品质量安全协管员和检疫人员补贴, 保障保障全区动物卫生安全和食品安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤461.62万
			动物防疫与畜产品质量安全协管员经费	272.1万
			检疫人员经费	189.52万
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	防管员补贴发放人数	≤82
			检疫员补贴发放人数	≤24
		质量指标	动物防疫检疫工作达标率	= 100%
		时效指标	补贴发放及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	动物防疫检疫人员管理有效率	= 100%
			爆发大规模动物疫情次数	= 0
		生态效益指标		
	可持续影响指标	动物防疫长效管理机制健全度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级)农产品质量安全监管人员经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	313.10	
		其中:财政拨款	313.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农产品质量安全监管项目实施,完成全年农产品质量安全协管员工资、补助、保险的发放、缴纳;开展农产品、畜产品的抽检、监管、宣传等工作,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	经济成本指标	总成本	≤313.1万
			农产品质量安全监管协管员经费	≤272.1万
			办公经费	≤41万
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	协管员补贴人数	≤82人
			服务镇街数	≤15个
		质量指标	协管员工作合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发生重大农产品质量安全事件次数	无
		生态效益指标	高残留农药的使用	减少
		可持续影响指标	农产品质量安全持续监管水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%
			抽检对象满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 区委农委办统筹协调及督导经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	0.00	
总体目标	通过区委农委办统筹协调及督导项目实施, 保障区委农委办工作正常运转, 推动全区乡村振兴工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万
			督导经费	≤5万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	区委农委督导检查次数	≥10
			服务单位个数	≥1
		质量指标	督导合格率	= 100%
		时效指标	督导及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施提升	提升
		社会效益指标	工作正常运转	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区乡村振兴工作有序开展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(2026年区级) 防返贫监测预警与巩固脱贫攻坚成果工作经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 确保贫困户政策稳定, 防止出现返贫现象, 巩固脱贫攻坚成果, 采集并宣传乡村治理信息, 助力乡村振兴发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤7
			印刷制作费(万元)	≤3
			电话调查费(万元)	≤4
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目受益人口(人)	≤14050
			防返贫电话调查次数(年)	≥2次
		质量指标	工作完成率(%)	=100%
		时效指标	项目实施时间(年)	=1年
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖人口(人)	≤14050
		社会效益指标	覆盖脱贫享受政策人口率(%)	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证脱贫享受政策人口收入稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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”“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。