

2025年济南市钢城区农业农村局 本级预算

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 2025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 2025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

济南市钢城区农业农村局贯彻党的农业农村方针和政策，落实党中央关于农业农村工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区农业农村事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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业文化建设。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、新型农村经营主体建设和发展。负责减轻农民负担的监督管理工作。

（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，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。组织协调菜篮子工程建设。

（六）负责农产品（含畜产品，下同）质量安全监督管理。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。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。负责农作物种子（种苗）、农药、兽药、饲料、种畜禽、渔业苗种、食用菌种、饲草草种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽医从业人员和兽医监督管理工作。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。负责突发重大工作

动物疫情应急管理工作。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。

（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资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理、农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（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工作。指导农业教育和农业职业技能开发的有关工作。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督管理职责。

（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”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。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，落实动物以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，让人民群众吃的放心、安心。

（二十）有关职责分工

1. 关于食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）。区农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的

质量安全监督管理，以及职责范围内农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理；负责食用水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，水产养殖中兽药、饲料、饲料添加剂使用的监督管理，职责范围内其他渔业投入品质量及使用的监督管理；负责与区市场监管部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，畜禽屠宰环节（含生猪定点）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品质量及使用的监督管理。区市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 关于节约用水管理。区城乡水务局负责全区节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水法规，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设。制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施；指导节水灌溉工程建设与管理，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标落实情况进行考核。区发展和改革局负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水法规、规划、政策拟定；负责提出全区水价改革方案和建议，完善水价体系。区自然资源局根据节约用水政策、规划和标准，结合职责，拟定林业绿化方面的节水制度和办法，落实节水工作要求。区住房和城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合职责，拟定城区建设方面（含燃气、供热行业）的节水制度和办法，落实节水工作要求。区工业和信息化局负责指导、协调全区工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的拟定。区城市管理局（区综合行政执法局）根据节约用水政策、规划和标准，结合职责，拟定城区管理环卫保洁方面的节水制

度和办法，落实节水工作要求。区农业农村局根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作要求。区市场监督管理局根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作要求。

3. 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

本单位为济南市钢城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：办公室、农产品安全监管科、农业发展科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,012.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,012.41	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	67.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	827.17
		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	60.05
		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	1,012.41	本 年 支 出 合 计	1,012.41
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	1,012.41	支 出 总 计	1,012.41

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	1,012.41	1,012.41	1,012.41										
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00										
	05		行政事业单位养老支出	64.84	64.84	64.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.84	64.84	64.84										
	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16										
		99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16										
210			卫生健康支出	58.19	58.19	58.19										
	11		行政事业单位医疗	58.19	58.19	58.19										
		01	行政单位医疗	33.69	33.69	33.69										
		02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50										
213			农林水支出	827.17	827.17	827.17										
	01		农业农村	827.17	827.17	827.17										
		01	行政运行	335.17	335.17	335.17										
		04	事业运行	187.39	187.39	187.39										
		08	病虫害控制	136.97	136.97	136.97										
		09	农产品质量安全	128.30	128.30	128.30										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	1,012.41	1,012.41	1,012.41										
		99	其他农业农村支出	39.34	39.34	39.34										
221			住房保障支出	60.05	60.05	60.05										
	02		住房改革支出	60.05	60.05	60.05										
		01	住房公积金	60.05	60.05	60.05										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	1,012.41	698.60	313.81	
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00		
	05		行政事业单位养老支出	64.84	64.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84		
	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16		
		99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16		
210			卫生健康支出	58.19	58.19		
	11		行政事业单位医疗	58.19	58.19		
		01	行政单位医疗	33.69	33.69		
		02	事业单位医疗	24.50	24.50		
213			农林水支出	827.17	513.36	313.81	
	01		农业农村	827.17	513.36	313.81	
		01	行政运行	335.17	325.97	9.20	
		04	事业运行	187.39	187.39		
		08	病虫害控制	136.97		136.97	
		09	农产品质量安全	128.30		128.30	
		99	其他农业农村支出	39.34		39.34	
221			住房保障支出	60.05	60.05		
	02		住房改革支出	60.05	60.05		
		01	住房公积金	60.05	60.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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、一般公共预算收入	1,012.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	67.00	67.00		
		八、卫生健康支出	58.19	58.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	827.17	827.17		
		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	60.05	60.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	1,012.41	本 年 支 出 合 计	1,012.41	1,012.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,012.41	支 出 总 计	1,012.41	1,012.41		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	1,012.41	698.60	647.31	51.29	313.81
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00		
	05		行政事业单位养老支出	64.84	64.84	64.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	64.84		
	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
		99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
210			卫生健康支出	58.19	58.19	58.19		
	11		行政事业单位医疗	58.19	58.19	58.19		
		01	行政单位医疗	33.69	33.69	33.69		
		02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
213			农林水支出	827.17	513.36	462.07	51.29	313.81
	01		农业农村	827.17	513.36	462.07	51.29	313.81
		01	行政运行	335.17	325.97	274.68	51.29	9.20
		04	事业运行	187.39	187.39	187.39		
		08	病虫害控制	136.97				136.97
		09	农产品质量安全	128.30				128.30
		99	其他农业农村支出	39.34				39.34
221			住房保障支出	60.05	60.05	60.05		
	02		住房改革支出	60.05	60.05	60.05		
		01	住房公积金	60.05	60.05	60.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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				698.60	647.31	51.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.32	372.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.66	87.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.54	102.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.47	82.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.89	33.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.65	31.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.98	272.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.69	67.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.16	61.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.72	33.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.29		51.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50		24.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.00					3.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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：2025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）：济南市钢城区农业农村局

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：2025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）：济南市钢城区农业农村局

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				698.60	698.60	698.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.32	372.32	372.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.66	87.66	87.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.54	102.54	102.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.47	82.47	82.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.89	33.89	33.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70	17.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	15.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.65	31.65	31.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.98	272.98	272.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.69	67.69	67.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.16	61.16	61.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.72	33.72	33.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	30.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	15.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	8.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	28.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.29	51.29	51.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.44	19.44	19.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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				
		313.81	313.81	313.81						
其他运转类（A）1	其他运转类	39.34	39.34	39.34						
其他运转类（A）2	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
其他运转类（A）3	其他运转类	131.97	131.97	131.97						
其他运转类（A）4	其他运转类	128.30	128.30	128.30						
其他运转类（A）5	其他运转类	9.20	9.20	9.20						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区农业农村局

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	6.58	6.58	6.58						
213			农林水支出	6.58	6.58	6.58						
	01		农业农村	6.58	6.58	6.58						
		01	行政运行	6.58	6.58	6.58						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,012.41万元，其中：一般公共预算收入1,012.41万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,012.41万元，其中：基本支出698.6万元，项目支出313.81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,012.41万元，比上年减少2,466.9万元，其中：

1. 收入预算减少2,466.9万元，其中一般公共预算收入减少2,466.9万元。

2. 支出预算减少2,466.9万元，其中基本支出增加64.5万元，项目支出减少2,531.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年度纳入预算项目减少，一般公共预算收入支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，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。2025年本单位机关运行经费安排51.29万元，较2024预算增加。主要原因是：人员增加，单位运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.58万元，其中：政府采购货物预算6.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市钢城区农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金313.81万元，其中财政拨款313.81万元。拟对天瑞长聘人员及原钢都人员工资项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.34万元，其中财政拨款39.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化合同制畜牧检疫人员各项保险补助等项目支出2025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

项目名称			天瑞长聘人员及原钢都人员费用	
主管部门及代码			111_济南市钢城区农业农村局	实施单位 济南市钢城区农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.34
			其中:财政拨款	39.34
			其他资金	0.00
总体目标	完成4名天瑞招聘人员工资保险24.2万元和1名原钢都宾馆分岗人员工资保险及取暖费等15.14万元，缴纳各项保险，住房公积金、职业年金等，保证单位各项工作顺利完成。			
	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	天瑞长聘人员及原钢都人员费用	39.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	天瑞长聘人员及原钢都人员人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成所负责的各项工作任务	是
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成所负责的各项工作任务	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成所负责的各项工作任务	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完成所负责的各项工作任务	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			合同制检疫人员保险费用		
主管部门及代码			111_济南市钢城区农业农村局	实施单位	济南市钢城区农业农村局
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	0.00	
总体目标	及时足额缴纳3名合同制检疫人员各项保险，是确保个人能够享受相关社会保障待遇的关键。				
	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	3名合同制检疫人员保险费用	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制检疫人员	3名	
绩效指标	产出指标	质量指标	缴费基数3746	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025. 1. 1-2025. 12. 31	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护动检人员基本权益	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	继续从事动物检疫工作	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额缴纳保险	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层动物防疫与畜产品质量安全协管员工作补助		
主管部门及代码			111_济南市钢城区农业农村局	实施单位	济南市钢城区农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131. 97	
			其中: 财政拨款	131. 97	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 防管员所在管辖区域免疫密度达到100%; 2. 重大动物疫病禽流感疫苗免疫抗体效价≥70%，口蹄疫疫苗免疫抗体效价达到80%以上，其他疫苗免疫抗体效价达到70%以上； 3. 36名防管员工资、保险发放拨付率达100%。				
	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	基层动物防疫与畜产品质量安全协管员工作补助	131. 97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层动物防管员	36人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫工作覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高养殖户养殖年收益	0. 1万	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫质量	达标	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农产品质量安全协管员工作补助		
主管部门及代码			111 济南市钢城区农业农村局	实施单位	济南市钢城区农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	128. 30	
			其中: 财政拨款	128. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	下达资金用于发放2025年度农产品质量安全协管员工作补助，提高农产品质量安全协管员工作积极性，维护好钢城区农产品质量安全。				
	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	工作补助	128. 3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品质量安全协管员数量	35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	涉农主体覆盖率	98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监管完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区农产品质量安全	达标	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全管理制度	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意与否	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年东西协作赴临夏州农业技术人员生活补助		
主管部门及代码			111 济南市钢城区农业农村局	实施单位	济南市钢城区农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.20	
			其中: 财政拨款	9.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2024年东西协作赴临夏州开展农业协作工作，本次所产生的费用的相关生活补助。				
	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	补助费用（万元）	9.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障正常运转	是	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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：指本单位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。