

# 2026年济南市长清区农业农村局 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 2026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 2026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

区农业农村局职责：

根据济长发[2024]2号《中共济南市长清区委、济南市长清区人民政府关于济南市长清区机构改革的实施意见》文件精神组建区农业农村局。

（一）区农业农村局继续加挂区乡村振兴局牌子，巩固拓展脱贫攻坚成果职责及机构保持总体稳定，突出乡村振兴工作职责，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

（二）区委农业农村委员会调整为区委农村工作领导小组，领导小组办公室设在区农业农村局，领导小组办公室不再列入党委机构序列。

区畜牧兽医事业发展中心职责：

（一）承担畜牧兽医、兽药管理事务性工作；承担畜牧应用技术的培训及推广工作、畜禽粪污综合利用的技术指导工作。

（二）承担动物防疫技术支撑，流行病学调查工作；承担动物疫病预防控制及社会公共卫生安全工作；承担人畜共患病的防控工作。

（三）承担动物检疫的推广培训、技术指导，新技术的推广与应用；承担动物卫生，畜产品质量安全，病死畜禽无害化处理等技术指导工作。

（四）协助主管部门指导街（镇）畜牧兽医站的畜牧兽医、兽药、防疫、检疫等技术性工作。

（五）完成区农业农村局交办的其他任务。

区农业机械技术服务中心职责：

（一）承担全区农业机械化发展规划编制辅助工作；承担农机、农艺融合措施研究辅助工作。

（二）承担促进全区农机社会化服务体系建设，培育发展农机新型合作服务组织和服务市场；承担全区农作物秸秆综合利用技术指导与服务。

(三) 承担全区农业机械使用安全的宣传、教育；承担全区农业机械维修新技术推广应用、信息咨询服务。

(四) 承担全区农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广和普及工作，为全区农业机械使用者提供技术指导和信息服务；承担农机、农艺融合措施研究辅助工作。

(五) 完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

济南市长清区农业农村局部门预算包括：局机关预算。

局属事业单位预算

1. 济南市长清区农业农村局
2. 济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
3. 济南市长清区农业机械技术服务中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市长清区农业农村局

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	5,556.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,556.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	795.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	303.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,109.53
		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	347.89
		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	5,556.67	本年支出合计	5,556.67
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	5,556.67	支出总计	5,556.67

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区农业农村局

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	5,556.67	5,556.67	5,556.67										
208			社会保障和就业支出	795.70	795.70	795.70										
	05		行政事业单位养老支出	795.70	795.70	795.70										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	366.74	366.74	366.74										
		99	其他行政事业单位养老支 出	428.96	428.96	428.96										
210			卫生健康支出	303.55	303.55	303.55										
	11		行政事业单位医疗	303.55	303.55	303.55										
		01	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63										
		02	事业单位医疗	179.37	179.37	179.37										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	107.55	107.55	107.55										
213			农林水支出	4,109.53	4,109.53	4,109.53										
	01		农业农村	3,885.84	3,885.84	3,885.84										
		01	行政运行	460.73	460.73	460.73										
		04	事业运行	2,957.95	2,957.95	2,957.95										
		09	农产品质量安全	356.05	356.05	356.05										
		99	其他农业农村支出	111.11	111.11	111.11										

### 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区农业农村局

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								
			合 计	5,556.67	5,556.67	5,556.67									
	08		普惠金融发展支出	223.69	223.69	223.69									
		03	农业保险保费补贴	223.69	223.69	223.69									
221			住房保障支出	347.89	347.89	347.89									
	02		住房改革支出	347.89	347.89	347.89									
		01	住房公积金	347.89	347.89	347.89									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区农业农村局

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	5,556.67	4,831.82	724.85	
208			社会保障和就业支出	795.70	795.70		
	05		行政事业单位养老支出	795.70	795.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	428.96	428.96		
210			卫生健康支出	303.55	303.55		
	11		行政事业单位医疗	303.55	303.55		
		01	行政单位医疗	16.63	16.63		
		02	事业单位医疗	179.37	179.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.55	107.55		
213			农林水支出	4,109.53	3,384.68	724.85	
	01		农业农村	3,885.84	3,384.68	501.16	
		01	行政运行	460.73	450.73	10.00	
		04	事业运行	2,957.95	2,933.95	24.00	
		09	农产品质量安全	356.05		356.05	
		99	其他农业农村支出	111.11		111.11	
	08		普惠金融发展支出	223.69		223.69	
		03	农业保险保费补贴	223.69		223.69	
221			住房保障支出	347.89	347.89		
	02		住房改革支出	347.89	347.89		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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	5,556.67	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	795.70	795.70		
		八、卫生健康支出	303.55	303.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,109.53	4,109.53		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区农业农村局

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
		十七、住房保障支出	347.89	347.89		
		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	5,556.67	本 年 支 出 合 计	5,556.67	5,556.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,556.67	支 出 总 计	5,556.67	5,556.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区农业农村局

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	5,556.67	4,831.82	4,582.73	249.09	724.85
208			社会保障和就业支出	795.70	795.70	795.70		
	05		行政事业单位养老支出	795.70	795.70	795.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74	366.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	428.96	428.96	428.96		
210			卫生健康支出	303.55	303.55	303.55		
	11		行政事业单位医疗	303.55	303.55	303.55		
		01	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63		
		02	事业单位医疗	179.37	179.37	179.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.55	107.55	107.55		
213			农林水支出	4,109.53	3,384.68	3,135.59	249.09	724.85
	01		农业农村	3,885.84	3,384.68	3,135.59	249.09	501.16
		01	行政运行	460.73	450.73	293.56	157.17	10.00
		04	事业运行	2,957.95	2,933.95	2,842.03	91.92	24.00
		09	农产品质量安全	356.05				356.05
		99	其他农业农村支出	111.11				111.11
	08		普惠金融发展支出	223.69				223.69
		03	农业保险保费补贴	223.69				223.69
221			住房保障支出	347.89	347.89	347.89		
	02		住房改革支出	347.89	347.89	347.89		
		01	住房公积金	347.89	347.89	347.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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				4,831.82	4,582.73	249.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.70	349.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.65	104.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.74	47.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.55	31.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.53	29.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,742.70	3,742.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,165.12	1,165.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	424.90	424.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	481.79	481.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	718.33	718.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.19	335.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.37	179.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.64	119.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.36	318.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.17		157.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.48		67.48
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.83		19.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.06		24.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.02		90.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.32		20.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.13		16.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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	
11.70		9.60		9.60	2.10	11.70		9.60		9.60	2.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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：2026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）：济南市长清区农业农村局

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：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): 济南市长清区农业农村局

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				4,831.82	4,831.82	4,831.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.70	349.70	349.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.65	104.65	104.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	109.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.74	47.74	47.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.55	31.55	31.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	16.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	9.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.53	29.53	29.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,742.70	3,742.70	3,742.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,165.12	1,165.12	1,165.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	424.90	424.90	424.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	481.79	481.79	481.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	718.33	718.33	718.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.19	335.19	335.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.37	179.37	179.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.64	119.64	119.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.36	318.36	318.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.17	157.17	157.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.48	67.48	67.48						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市长清区农业农村局

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	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.83	19.83	19.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.06	24.06	24.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.02	90.02	90.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.32	20.32	20.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.13	16.13	16.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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				
合 计		724.85	724.85	724.85						
农业综合执法专项工作经费	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
老促会经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农业保险	特定目标类	113.39	113.39	113.39						
蔬菜保险	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
农产品质量安全协管员工作补助	特定目标类	154.05	154.05	154.05						
种子中心经费	特定目标类	100.91	100.91	100.91						
畜牧保险	特定目标类	85.10	85.10	85.10						
2026年基层防疫和畜产品安全协管员补助	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
2026年区聘工勤	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
区聘工勤	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区农业农村局

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				
			合 计	39.62	39.62	39.62					
213			农林水支出	39.62	39.62	39.62					
	01		农业农村	39.62	39.62	39.62					
		01	行政运行	22.90	22.90	22.90					
		04	事业运行	12.22	12.22	12.22					
		99	其他农业农村支出	4.50	4.50	4.50					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算5,556.67万元，其中：一般公共预算收入5,556.67万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,556.67万元，其中：基本支出4,831.82万元，项目支出724.85万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,556.67万元，比上年增加587.66万元，其中：

1. 收入预算增加587.66万元，其中一般公共预算收入增加587.66万元。

2. 支出预算增加587.66万元，其中基本支出增加264.52万元，项目支出增加323.14万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，济南市长清区农业农村局：

基本支出增加原因：1. 人员工资、离退休人员工资在2025年初上调，2026年预算根据2025年度实际发放金额进行上调。2. 人员增加。

项目支出增加原因：1. 农产品质量安全协管员工作补助，人员社保医保缴费基数上调，工作补助增加。2. 农业保险、蔬菜保险、老促会经费、农业综合执法专项工作经费在2026年列入年度预算。

济南市长清区畜牧兽医事业发展中心：

基本支出、项目支出增加原因：一是我单位新增工作人员，人员经费增加；二是正常晋升薪级工资后，工资及社会保障等支出增加；三是新增畜牧保险项目支出增加。

济南市长清区农业机械技术服务中心：

基本支出、项目支出减少原因：（1）人员类支出：在职人员及退休人员

工资费用年初预算标准比上年度减少；（2）公用经费支出：2025年在职转退休1人；（3）项目支出：本单位区聘工勤人员支出。

## 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11.7万元，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9.6万元，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9.6万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.1万元，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年本部门机关运行经费安排225.03万元，较2025年减少13.59万元，下降5.7%，增减原因：农业农村局人员增加；畜牧中心日常公用经费减少；农机中心2025年在职转退休一人，2026年区聘工勤人员支出列入项目支出。

## 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年本部门委托业务费财政拨款预算为173.25万元，比上年预算增加2.3万元，增长1.35%。

主要原因，一是农业农村局新增项目“农业综合执法专项工作经费”。

二是畜牧中心根据零基预算管理要求，2025年度使用财政拨款安排的用于完成动物疫病委托检测及强制免疫医疗废弃物处置的业务费用支出，在2026年度纳入财政统筹管理，年度内根据实际需求申请下达。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算39.62万元，其中：政府采购货物预算19.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.32万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是畜产品质量安全监管、防疫、检疫等业务用车、基地技术服务指导、安全监理业务、购置补贴业务、农机推广技术指导业务。

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、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济南市长清区农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金735.05万元，其中财政拨款724.85万元，罚没收入10.2万元。拟对农产品质量安全协管员工作补助、畜牧保险、区聘工勤3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金251.15万元，其中财政拨款251.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全协管员工作补助、基层防疫和畜产品安全协管员补助、区聘工勤等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

济南市长清区农业农村局无专项资金绩效。

(三) 部门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		农业综合执法专项工作经费		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中:财政拨款	10.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实省、市农业行政综合执法会议精神,进一步加强农业综合执法基础设施和装备建设,增强农业综合执法保障能力,组织开展农业、农机、畜牧、渔业、生猪屠宰等农业领域检查,严厉查处相关违法违规行为,切实维护农资市场稳定、农产品质量安全和良好的农业生态环境。			
	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	总成本	10.2万元
			执法场所建设提升	≤2.4万元
			执法装备建设	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥30件
			办理举报、投诉数量	≥50件
绩效指标	产出指标	质量指标	获得市级以上行政处罚优秀案卷	≥1卷
绩效指标	产出指标	时效指标	案件查办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期机制管理健全完整性	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老促会经费		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入革命老区调查研究,形成不少于2篇高质量调研报告,加大革命老区历史事件宣传,弘扬革命老区精神,提高老区知名度和革命老区精神认知度,紧紧围绕老区发展向区政府建言献策,促进革命老区社会、经济、教育、卫生、基础设施等不断发展,强化革命老区公共服务能力,提高老区群众对革命历史贡献的社会认可度,增强老区人民的幸福感和获得感。			
	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	总成本	≤10万元
			调研考察宣传	≤5次
			活动办公	≤5次
绩效指标	产出指标	数量指标	调研项数和报告数量	≥2次
			考察次数和总结数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	形成高质量报告	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成年度工作计划	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进革命老区发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高老区知名度和革命老区精神认知度	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业保险		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		113.39
		其中:财政拨款		113.39
		其他资金		0.00
总体目标	2026年保险预算项目概况:根据中国太平洋财险长清支公司和中国人保财险长清支公司2026年农业保险预测报告,长清区2026年种植业保险预计承保面积如下:小麦完全成本保险承保29万亩、玉米完全成本保险承保28万亩、玉米收入保险承保3万亩、大豆完全成本保险承保1万亩、花生保险承保5000亩、棉花保险承保1000亩、大棚保险承保面积2000亩、谷子保险承保面积2000亩、生姜保险承保面积500亩。			
	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	总成本	≤1877.82万元
			区级预算金额	113.385万元
			小麦完全成本保险成本	≤739.5万元
			玉米完全成本保险成本	≤952万元
			玉米收入保险成本	≤132万元
			花生保险成本	≤9.6万元
			棉花保险成本	≤2万元
			大豆保险成本	≤28万元
			谷子保险成本	≤6.72万元
			生姜保险成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承保面积	≤62万亩
			实际支出金额	≤1877.82万元
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽保	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险机构理赔及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构区县级分支机构覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业可持续发展保障率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保农户满意率	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		蔬菜保险		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.20
		其中:财政拨款		25.20
		其他资金		0.00
总体目标	<p>1. 项目长期目标: 引导和支持农户参加蔬菜大棚保险; 重点支持蔬菜大棚产业环节; 不断扩大蔬菜大棚保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的蔬菜大棚产业风险防范化解机制; 稳定蔬菜生产, 保障农民收入。</p> <p>2. 项目年度目标: 圆满按计划完成2026年度保费计划, 保障蔬菜大棚安全, 为全区蔬菜大棚产业发展保驾护航。</p>			
	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	总成本	≤58.8万元
			区级预算金额	25.2万元
			日光温室	≤28.8万元
			大拱棚	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜大棚保险覆盖率	≥20%
			实际支出金额	≤58.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	受灾损失赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险机构理赔及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构区县级分支机构覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	蔬菜大棚产业可持续发展保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意率	≥95%

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		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	154.05	
		其中:财政拨款	154.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实区域农产品质量安全监管责任,并做好宣传培训、技术推广、日常监测、投入品管理、风险信息上报等工作,完成全年农产品农药残留检测,逐步实现农产品质量安全监管全覆盖,涉农乡镇农产品质量安全监管水平明显提升,农产品合格率达到98%以上。			
	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	总成本	154.05万元
			每人每月工资及保险	≤5200元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放协管员人数	≤50人
			补助发放月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	农产品质量安全协管员补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全风险监测合格率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现农业生产良性循环	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障生产安全放心的农产品	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		种子中心经费		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.91	
		其中:财政拨款	100.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据济长编[2008]02号文件,每年需拨付资金用于长清区农业种子中心职工59人缴纳各类保险,按照人员工资社保基数进行缴纳,缴纳明细为失业保险费、工伤保险费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、职业年金,维持种子中心人员的稳定。</p>			
	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	总成本(万元)	100.91万元
			每月缴纳机关事业单位基本养老保险费	31603.58元
			每月缴纳职业年金	15801.79元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	20人
			退休职工人数	39人
绩效指标	产出指标	质量指标	按方案完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障种子中心人员保险发放	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障种子中心保险费用	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜牧保险		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.10	
		其中:财政拨款	85.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	引导和支持参加畜牧保险;重点支持畜牧养殖;不断扩大畜牧保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的畜牧养殖风险防范化解机制;稳定畜牧业发展;按计划完成2026年度保费计划,保障畜牧养殖,为全区畜牧业发展保驾护航。			
	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	总成本	$\leq 567.36$ 万元
			能繁母猪养殖保险成本	$\leq 20.16$ 万元
			育肥猪养殖保险成本	$\leq 307.2$ 万元
			奶牛养殖保险成本	$\leq 240$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜牧保险覆盖率	$\geq 80\%$
			牲畜参保率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	受灾损失赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险机构理赔及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜牧保险综合费用率	$\leq 20\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构区县级分支机构覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	畜牧业可持续发展保障率	$\geq 95\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保险养殖户满意率	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年基层防疫和畜产品安全协管员补助		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		202.00
		其中: 财政拨款		202.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据政策和《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》鲁政办字【2018】239号、《济南市人民政府办公厅关于进一步完善基层动物防疫与畜产品质量安全协管员管理制度的意见》济政办字【2019】4号济南市农业农村局、济南市财政局《关于进一步加强农产品质量安全基层监管队伍建设的意见》济农财【2021】35号文件要求, 建设一线动物防疫基础体系, 提高基层动物防疫水平, 加强人畜共患病的检测、流调、防控, 维护公共卫生安全。进一步完善动物防疫体系, 确保畜产品质量安全和有效供给保障畜牧业健康发展。资金由市级与各区县财政按5:5比例承担, 本表为区级预算资金。</p>			
	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	总成本(万元)	≤404
			基层防疫和畜产品安全协管员补助标准(万元/人/月)	≤0.52
绩效指标	产出指标	数量指标	基层防疫和畜产品安全协管员人数(人)	65人
			重大动物疾病防控等工作(次数/年)	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护食品安全任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品及公共卫生安全任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展任务完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年区聘工勤		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于2026年度区聘工勤人员工资、社会保障缴费、公积金、取暖费等待遇发放,确保资金及时发放到位。			
	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	总成本(万元)	≤12
			区聘工勤经费(万元/人/月)	≤1
绩效指标	产出指标	数量指标	区聘工勤人数(人)	1人
			工资发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政策落实到位率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实行可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘工勤		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区农业机械技术服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于2026年度区聘工勤人员工资、社会保障缴费、公积金、取暖费等待遇发放,确保资金及时发放到位。			
	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	总成本(万元)	≤12
			区聘工勤经费(万元)	≤12
绩效指标	产出指标	数量指标	区聘工勤人数(人)	1人
			区聘工勤经费(万元/人/月)	≤1
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政策落实到位率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实行可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 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。