

2022 年平邑县农业农村局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 2022 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、主要职能

县农业农村局承担着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；指导全县农村综合改革，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；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责（三定方案涉密，具体职能不予公开）。

二、预算编报范围

平邑县农业农村局本级单位预算为平邑县农业农村局本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	10,651.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,651.68	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	759.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	118.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,496.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	275.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,651.68	本年支出合计	10,651.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,651.68	支出总计	10,651.68

收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				10,651.68	10,651.68	10,651.68											
208			社会保障和就业支出	759.99	759.99	759.99											
208	05		行政事业单位养老支出	741.24	741.24	741.24											
208	05	01	行政单位离退休	379.50	379.50	379.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05	303.05											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	58.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76											
210			卫生健康支出	118.87	118.87	118.87											
210	11		行政事业单位医疗	118.87	118.87	118.87											
210	11	01	行政单位医疗	118.87	118.87	118.87											
213			农林水支出	9,496.84	9,496.84	9,496.84											
213	01		农业农村	9,496.84	9,496.84	9,496.84											
213	01	01	行政运行	2,561.84	2,561.84	2,561.84											
213	01	06	科技转化与推广服务	62.00	62.00	62.00											
213	01	22	农业生产发展	740.00	740.00	740.00											
213	01	24	农村合作经济	118.00	118.00	118.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	15.00											
213	01	53	农田建设	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
221			住房保障支出	275.99	275.99	275.99											
221	02		住房改革支出	275.99	275.99	275.99											
221	02	01	住房公积金	275.99	275.99	275.99											

支出预算总表

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				10,651.68	3,610.18	7,041.50			
208			社会保障和就业支出	759.99	759.99				
208	05		行政事业单位养老支出	741.24	741.24				
208	05	01	行政单位离退休	379.50	379.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	18.76	18.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76				
210			卫生健康支出	118.87	118.87				
210	11		行政事业单位医疗	118.87	118.87				
210	11	01	行政单位医疗	118.87	118.87				
213			农林水支出	9,496.84	2,455.34	7,041.50			
213	01		农业农村	9,496.84	2,455.34	7,041.50			
213	01	01	行政运行	2,561.84	2,455.34	106.50			
213	01	06	科技转化与推广服务	62.00		62.00			
213	01	22	农业生产发展	740.00		740.00			
213	01	24	农村合作经济	118.00		118.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
213	01	53	农田建设	6,000.00		6,000.00			
221			住房保障支出	275.99	275.99				
221	02		住房改革支出	275.99	275.99				
221	02	01	住房公积金	275.99	275.99				

财政拨款收支预算表

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	10,651.68	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	759.99	759.99		
		九、卫生健康支出	118.87	118.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9,496.84	9,496.84		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	275.99	275.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,651.68	本 年 支 出 合 计	10,651.68	10,651.68		
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	10,651.68	支 出 总 计	10,651.68	10,651.68		

一般公共预算支出表

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				10,651.68	3,610.18	3,538.36	71.82	7,041.50
208			社会保障和就业支出	759.99	759.99	759.99		
208	05		行政事业单位养老支出	741.24	741.24	741.24		
208	05	01	行政单位离退休	379.50	379.50	379.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05	303.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	58.69		
208	99		其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76		
210			卫生健康支出	118.87	118.87	118.87		
210	11		行政事业单位医疗	118.87	118.87	118.87		
210	11	01	行政单位医疗	118.87	118.87	118.87		
213			农林水支出	9,496.84	2,455.34	2,383.52	71.82	7,041.50
213	01		农业农村	9,496.84	2,455.34	2,383.52	71.82	7,041.50
213	01	01	行政运行	2,561.84	2,455.34	2,383.52	71.82	106.50
213	01	06	科技转化与推广服务	62.00				62.00
213	01	22	农业生产发展	740.00				740.00
213	01	24	农村合作经济	118.00				118.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00				15.00
213	01	53	农田建设	6,000.00				6,000.00
221			住房保障支出	275.99	275.99	275.99		
221	02		住房改革支出	275.99	275.99	275.99		
221	02	01	住房公积金	275.99	275.99	275.99		

一般公共预算基本支出预算表

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						3,610.18	3,538.36	71.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,133.01	3,133.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,019.97	1,019.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,252.69	1,252.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.05	303.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.69	58.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.87	118.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	275.99	275.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.82		71.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	06	电费	502	01	办公经费	5.07		5.07
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.55		19.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	405.36	405.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.63	43.63	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.59	257.59	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.27	24.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	78.27	78.27	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
6.90	0.00	1.90	0.00	1.90	5.00	9.80	0.00	3.80	0.00	3.80	6.00

政府性基金预算支出表

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：平邑县农业农村局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：平邑县农业农村局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：平邑县农业农村局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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
合 计				6,041.00	6,041.00	6,041.00							
213			农林水支出	6,041.00	6,041.00	6,041.00							
213	01		农业农村	6,041.00	6,041.00	6,041.00							
213	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
213	01	24	农村合作经济	114.00	114.00	114.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	15.00							
213	01	53	农田建设	5,910.00	5,910.00	5,910.00							

基本支出预算表

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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	3,610.18	3,610.18	3,610.18							
301		工资福利支出	3,133.01	3,133.01	3,133.01							
301	01	基本工资	1,019.97	1,019.97	1,019.97							
301	02	津贴补贴	1,252.69	1,252.69	1,252.69							
301	03	奖金	85.00	85.00	85.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	303.05	303.05	303.05							
301	09	职业年金缴费	58.69	58.69	58.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.87	118.87	118.87							
301	12	其他社会保障缴费	18.76	18.76	18.76							
301	13	住房公积金	275.99	275.99	275.99							
302		商品和服务支出	71.82	71.82	71.82							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	1.08	1.08	1.08							
302	06	电费	5.07	5.07	5.07							
302	07	邮电费	1.32	1.32	1.32							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	32.00	32.00	32.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80							
302	39	其他交通费用	19.55	19.55	19.55							
303		对个人和家庭的补助	405.36	405.36	405.36							
303	01	离休费	43.63	43.63	43.63							
303	02	退休费	257.59	257.59	257.59							
303	03	退职（役）费	1.58	1.58	1.58							
303	05	生活补助	24.27	24.27	24.27							
303	07	医疗费补助	78.27	78.27	78.27							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		7,041.50	7,041.50	7,041.50							
平邑县 2022 年高标准农田建设项目	特定目标类	3,628.00	3,628.00	3,628.00							
2022 年高素质农民培育项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00							
提前下达平邑县 2022 年高标准农田 建设项目	特定目标类	2,372.00	2,372.00	2,372.00							
社会化服务项目	特定目标类	118.00	118.00	118.00							
渔业资源增殖放流项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
农业农村发展业务经费	特定目标类	106.50	106.50	106.50							
农机购置补贴项目	特定目标类	740.00	740.00	740.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，平邑县农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县农业农村局本级 2022 年收支总预算均为 10,651.68 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

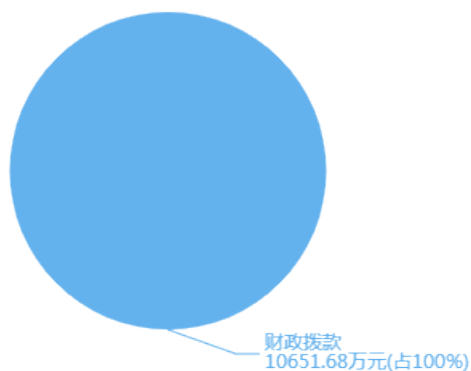
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县农业农村局本级 2022 年收入预算为 10,651.68 万元，其中：财政拨款 10,651.68 万元，占 100%。

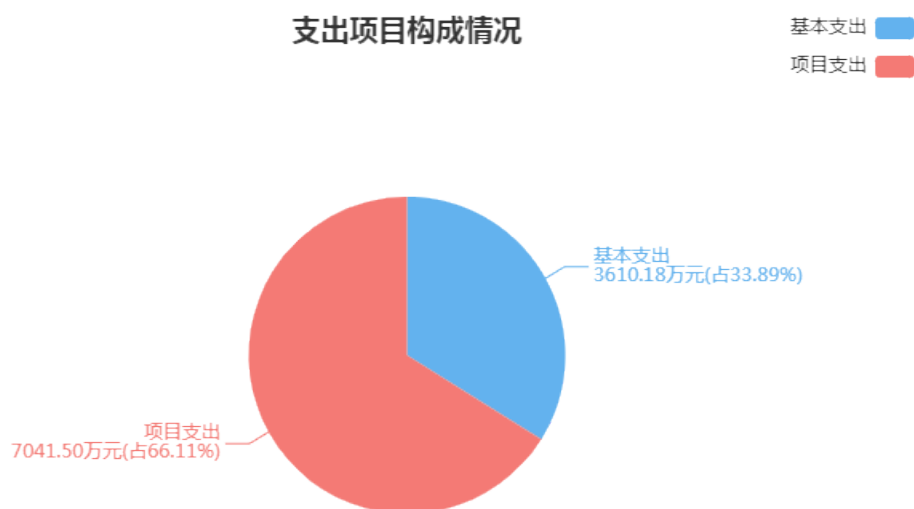
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

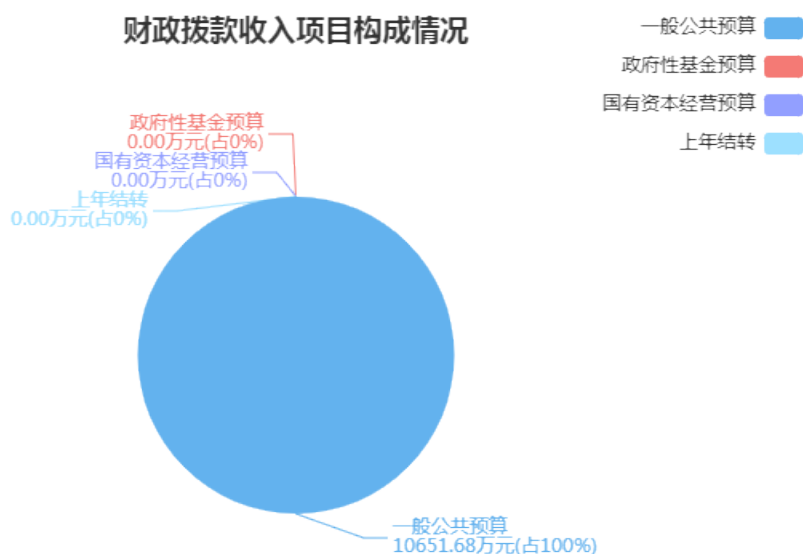
平邑县农业农村局本级 2022 年支出预算为 10,651.68 万元，其中：基本支出 3,610.18 万元，占 33.89%，项目支出 7,041.5 万元，占 66.11%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

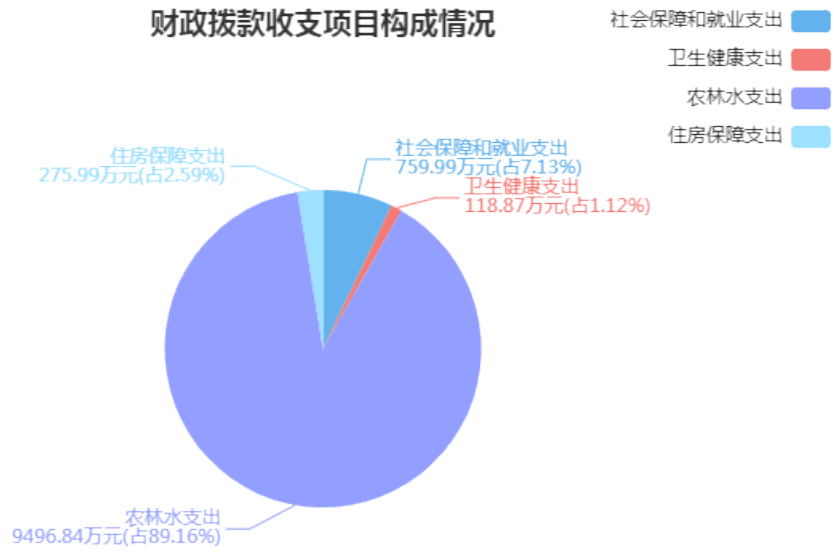
平邑县农业农村局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 10,651.68 万元。

收入包括：一般公共预算 10,651.68 万元，占 100%；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%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 759.99 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 118.87 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 9,496.84 万元，占 89.16%；住房保障（类）支出 275.99 万元，占 2.59%。

财政拨款收支项目构成情况

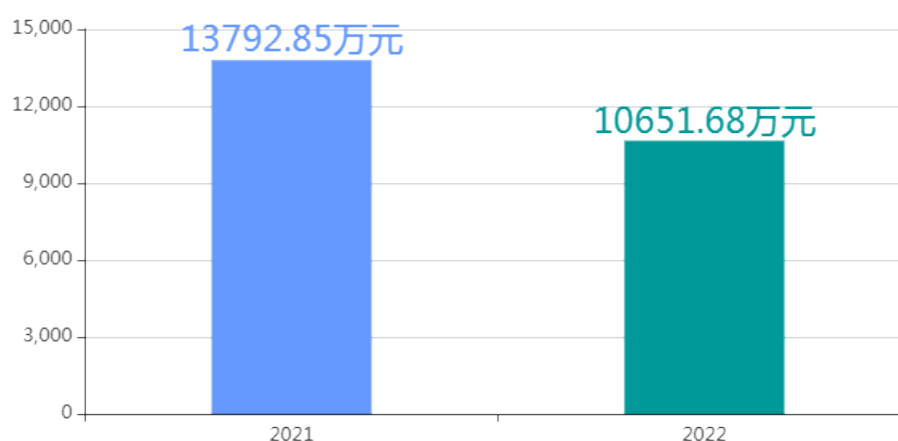


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县农业农村局本级 2022 年一般公共预算拨款 10,651.68 万元，比上年减少 3,141.17 万元，下降 22.77%，主要原因是一是农业保险项目资金、美丽乡村建设和农村人居环境整治项目资金不再由本单位拨付，均不再纳入年初预算；二是金银花产业提升重点项目、渔业产业园项目、秸秆禁烧与综合利用奖补项目等上一年度项目减少，未纳入年初预算。

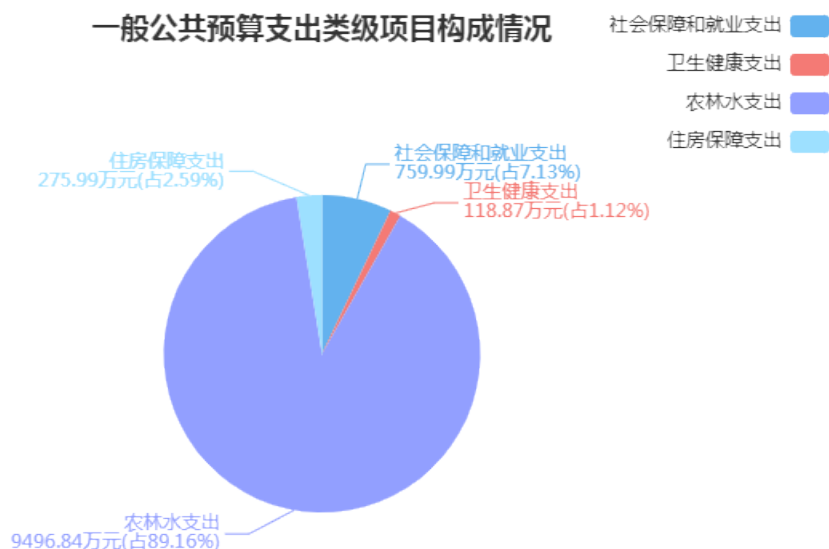
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县农业农村局本级 2022 年一般公共预算支出为 10,651.68 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 759.99 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 118.87 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 9,496.84 万元，占 89.16%；住房保障（类）支出 275.99 万元，占 2.59%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）支出 379.5 万元，比上年增加 173.26 万元，增长 84.01%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，人员转入，相应预算划入，故离退休人员费用支出增多。

2. 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）支出 303.05 万元，比上年增加 78.72 万元，增长 35.09%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，人员转入，相应预算划入，故机关事业单位基本养老保险费用支出增多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 58.69 万元，比上年增加 47.87 万元，增长 442.42%，主要原因是机构改革，

平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，人员转入，相应预算划入，故机关事业单位职业年金缴费支出增多。

4. 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）支出 18.76 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 1.52%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，人员转入，相应预算划入，故工伤保险及失业保险缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 118.87 万元，比上年减少 10.67 万元，下降 8.24%，主要原因是 2022 年退休人员的医疗保险不再由单位缴纳，未纳入 2022 年预算。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 2,561.84 万元，比上年增加 687.34 万元，增长 36.67%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，相应预算划入平邑县农业农村局，故行政运行支出增多。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 62 万元，比上年减少 214 万元，下降 77.54%，主要原因是基层农技推广体系改革与建设补助项目和渔技推广体系改革与建设项目等未纳入年初预算，高素质农民培育项目资金减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支

出 740 万元，比上年减少 2,740 万元，下降 78.74%，主要原因是美丽乡村建设和农村人居环境整治项目资金直接拨付镇街，不再纳入本单位预算；渔业产业园项目、秸秆禁烧与综合利用奖补项目和金银花产业提升重点项目未纳入年初预算。

9. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出 118 万元，比上年增加 118 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算增加社会化服务项目，主要用于对全县适合社会化托管的小麦、玉米进行统防统治统耕等。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 15 万元，比上年减少 25 万元，下降 62.5%，主要原因是耕地质量保护提升和化肥减量增效项目未纳入年初预算。

11. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 6,000 万元，比上年增加 2,025 万元，增长 50.94%，主要原因是根据上级及实际工作要求，高标准农田项目资金增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 275.99 万元，比上年增加 79.15 万元，增长 40.21%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，相应预算划入，故住房公积金支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县农业农村局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,610.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,538.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 71.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县农业农村局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.8 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 42.03%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，相应预算划入平邑县农业农村局。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 3.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，相应预算划入平邑县农业农村局。公务接待费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是机构改革，平邑县农业机械发展促进中心并入平邑县农业农村局，相应预算划入平邑县农业农村局。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县农业农村局本级 2022 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

平邑县农业农村局本级 2022 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

平邑县农业农村局本级 2022 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

2022 年平邑县农业农村局本级 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 71.82 万元。较 2021 年预算减少 83.07 万元，下降 53.63%。主要原因是：2021 年预算，用于机关运行的业务经费列入机关运行费；2022 年预算，用于机关运行的业务经费未列入机关运行费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6,041 万元，其中：财政拨款安排 6,041 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 17 万元，政府采购工程预算 5670 万元，政府采购服务预算 354 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县农业农村局本级所属各预算单位共有车辆 12 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 9 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 2 辆。其中，其他用车主要是业务用车。

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 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县农业农村局本级 2022 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 7,041.5 万元，其中财政拨款 7,041.5 万元。拟对平邑县 2022 年高标准农田建设项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 7,041.5 万元，其中财政拨款 7,041.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县 2022 年高标准农田建设项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县2022年高标准农田建设项目			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：6000万元			
总体目标	上级部门及县委、县政府高度重视高标准农田建设项目，我县资源优势明显，农作物种植基础好，村组、群众参与建设程度高。集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好高标准农田，不断夯实国建粮食安全保障。建设高标准农田5万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	5万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设期	1年
		成本指标	中央预算内项目每亩补贴	1500 元/亩
	效益指标	社会效益指标	粮食综合增收数量	每亩增收 200-300 斤
			田间道路通达度，平原地区	100%
			田间道路通达度，丘陵区	≥90%
		可持续影响指标	工程质量寿命	15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意率	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年高素质农民培育项目			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：62 万元			
总体目标	快培育一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民 队伍探索并形成适宜本地的高素质农民培育模式，助力解决 制约产业发展的经营人才匮乏、技术落地难等问题，提升产业发展水平和农民自身发展能力。完成年度培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	303人
			每人累计培训学时	120学时
		质量指标	培训任务完成率	100%
			培训签到率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	培训工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤62万元
	效益指标	社会效益指标	高素质农民培训合格率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制持续年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%
			受益人员满意度	90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：740 万元			
总体目标	充分调动农机人员的工作积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。圆满完成本年度补贴金额计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农户户数	≥5000户
		质量指标	机械质量投诉率	低于1%
			机械质量合格率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤740万
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥88%
		可持续影响指标	农机可持续使用年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	社会化服务项目			
主管部门	平邑县农业农村局			
资金情况	资金总额：118 万元			
总体目标	对全县适合社会化托管的小麦、玉米进行统防统治统耕等。在全县范围内，因地制宜重点推广以全程托管为主的服务模式，增加农民收入，促进农业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	托管面积	1万亩
		质量指标	验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤118万
	效益指标	社会效益指标	通过社会化服务每户农民提高收入	50 元
			服务小农户	600 户
			通过农业生产托管可节约农业投入成本	每亩 100 元
		可持续影响指标	项目可持续年份	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管群众满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	渔业资源增值放流项目			
主管部门	平邑县农业农村局			
资金情况	资金总额：15 万元			
总体目标	进一步加强生态保护，充分发挥鲢鳙鱼等生物净水、保水的作用。放流 $\geq 100\text{mm}$ 鲢鳙鱼鱼苗75万尾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	放流鲢鱼、鳙鱼等净水鱼类	75 万尾
		质量指标	苗种规格合格率	$>90\%$
			苗种投放时存活率	$>95\%$
			项目完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤ 15 万
	效益指标	社会效益指标	改善水质观念宣传率	100%
			水库水质改善率	$>3\%$
		可持续影响指标	促进渔业资源的可持续发展	>3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	$\geq 95\%$

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村发展业务经费			
主管部门	平邑县农业农村局			
资金情况	资金总额：106.50 万元			
总体目标	农业新跨越，推进新农村建设的重要战略部署。为保障农业农村相关工作顺利开展，也需要财政给予相应的业务经费保障。推进我县农业农村工作发展。保障本年农业农村业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农业农村局运转工作保障天数	365天
			保障单位数量	1个
		质量指标	年度任务完成率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022.12
		成本指标	成本控制金额	≤106.50万
	效益指标	社会效益指标	突发事件数量	0件
		可持续影响指标	农业农村局运转持续年份	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥85%

（六）涉密事项说明。平邑县农业农村局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(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)：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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、农林水支出(类)农业农村(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。

十九、农林水支出(类)农业农村(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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势

特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(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。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。