

**2022 年招远市农业农村局
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 2022 年部门预算表

- 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

（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，配合起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、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。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全市农村综合改革，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。负责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、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、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。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。组织协调全市“菜篮子”工程建设。组织实施市区“菜篮子”工程。

（五）负责全市种植业、畜牧业、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。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）负责农产品（不含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市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检测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、筒体处置监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地和农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、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。

指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及话费、农用膜有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用（水产养殖除外）的监督管理。负责收益器械监督管理。

（九）指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业农业生产就在资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，协调种子、话费等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市浓雾和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责冰丝畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。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。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制市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，按照规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，对项目建设情况实施监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作，参与开展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。

(十四)推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作正侧，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。

(十五)负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

招远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。

纳入农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市农业农村局机关
2. 招远市农田水利服务中心
3. 招远市乡镇兽医站
4. 招远市动物疫病预防控制中心
5. 招远市农业技术推广中心
6. 招远市农村经济经营管理服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	5742.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5742.99	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（不含教育收费）		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	373.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	250.41
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	5119.47
		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	
		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	5742.99	本年支出合计	5742.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5742.99	支出总计	5742.99

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
合 计				5742.99	5742.99	5742.99										
208			社会保障和就业支出	373.11	373.11	373.11										
208	05		行政事业单位养老支出	373.11	373.11	373.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.11	373.11	373.11										
210			卫生健康支出	250.41	250.41	250.41										
210	11		行政事业单位医疗	250.41	250.41	250.41										
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93										
210	11	02	事业单位医疗	155.11	155.11	155.11										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	80.37	80.37	80.37										
213			农林水支出	5119.47	5119.47	5119.47										
213	01		农业农村	4365.43	4365.43	4365.43										

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
213	01	01	行政运行	409.27	409.27	409.27											
213	01	04	事业运行	3469.20	3469.20	3469.20											
213	01	08	病虫害控制	144.00	144.00	144.00											
213	01	22	农业生产发展	31.28	31.28	31.28											
213	01	99	其他农业农村支出	311.68	311.68	311.68											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	33.44	33.44	33.44											
213	05	01	行政运行	33.44	33.44	33.44											
213	08		普惠金融发展支出	700.00	700.00	700.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00	700.00	700.00											
213	99		其他农林水支出	20.60	20.60	20.60											
213	99	99	其他农林水支出	20.60	20.60	20.60											

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				5742.99	4409.70	1333.29			
208			社会保障和就业支出	373.11	373.11				
208	05		行政事业单位养老支出	373.11	373.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.11	373.11				
210			卫生健康支出	250.41	250.41				
210	11		行政事业单位医疗	250.41	250.41				
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93				
210	11	02	事业单位医疗	155.11	155.11				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	80.37	80.37				
213			农林水支出	5119.47	3786.18	1333.29			
213	01		农业农村	4365.43	3772.94	592.49			
213	01	01	行政运行	409.27	373.26	36.01			
213	01	04	事业运行	3469.20	3399.68	69.52			

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							
213	01	08	病虫害控制	144.00		144.00			
213	01	22	农业生产发展	31.28		31.28			
213	01	99	其他农业农村支出	311.68		311.68			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	33.44	13.24	20.20			
213	05	01	行政运行	33.44	13.24	20.20			
213	08		普惠金融发展支出	700.00		700.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00		700.00			
213	99		其他农林水支出	20.60		20.60			
213	99	99	其他农林水支出	20.60		20.60			

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、一般公共预算拨款收入	5742.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	373.11	373.11		
		九、卫生健康支出	250.41	250.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5119.47	5119.47		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	5742.99	本 年 支 出 合 计	5742.99	5742.99		
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	5742.99	支 出 总 计	5742.99	5742.99		

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				5742.99	4409.70	4229.75	179.95	1333.29
208			社会保障和就业支出	373.11	373.11	373.11		
208	05		行政事业单位养老支出	373.11	373.11	373.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.11	373.11	373.11		
210			卫生健康支出	250.41	250.41	250.41		
210	11		行政事业单位医疗	250.41	250.41	250.41		
210	11	01	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93		
210	11	02	事业单位医疗	155.11	155.11	155.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	80.37	80.37	80.37		
213			农林水支出	5119.47	3786.18	3606.23		

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	
213	01		农业农村	4365.43	3772.94	3599.95	172.99	592.49
213	01	01	行政运行	409.27	373.26	334.72	38.54	36.01
213	01	04	事业运行	3469.20	3399.68	3265.23	134.45	69.52
213	01	08	病虫害控制	144.00				144.00
213	01	22	农业生产发展	31.28				31.28
213	01	99	其他农业农村支出	311.68				311.68
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	33.44				20.20
213	05	01	行政运行	33.44				20.20
213	08		普惠金融发展支出	700.00				700.00
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00				700.00

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	
213	99		其他农林水支出	20.60			20.60	
213	99	99	其他农林水支出	20.60			20.60	

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						4409.7	4229.75	179.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.24	363.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.8	104.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.8	131.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.21	19.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.73	32.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.93	14.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.11	33.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3708.55	3708.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1127.78	1127.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1388.86	1388.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.87	200.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.38	340.38	

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
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.11	155.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.58	84.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.88	325.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.5		45.5
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.82		11.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.11		5.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.56		18.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.11		5.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.34		134.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.4		13.4
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.11		15.11

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.01		55.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.5		13.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96		18.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.31		12.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.07	157.96	0.11
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.12	0.02	0.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.21	106.2	0.01
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.76	5.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.14	20.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.29	6.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.34	7.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.21	12.21	

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	
26.6		26.6		21	5.6	28.10		21		21	7.10

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

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：招远市农业农村局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：招远市农业农村局部门2022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：招远市农业农村局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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

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	
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	上年结转小计
			4409.7	4409.7	4409.7						
301		工资福利支出	4071.79	4071.79	4071.79						
301	01	基本工资	1232.58	1232.58	1232.58						
301	02	津贴补贴	1520.66	1520.66	1520.66						
301	03	奖金	19.21	19.21	19.21						
301	07	绩效工资	200.87	200.87	200.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.11	373.11	373.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.04	170.04	170.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	93.28	93.28	93.28						
301	12	其他社会保障缴费	103.05	103.05	103.05						
301	13	住房公积金	358.99	358.99	358.99						

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	
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	上年结转小计
302		商品和服务支出	179.84	179.84	179.84						
302	01	办公费	15.9	15.9	15.9						
302	08	取暖费	26.93	26.93	26.93						
302	17	公务接待费	1.5	1.5	1.5						
302	28	工会经费	60.12	60.12	60.12						
302	29	福利费	5.45	5.45	5.45						
302	31	公务用车运行维护费	15	15	15						
302	39	其他交通费用	37.52	37.52	37.52						
302	99	其他商品和服务支出	17.42	17.42	17.42						
303		对个人和家庭的补助	158.07	158.07	158.07						
303	01	离休费	0.12	0.12	0.12						

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	
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	上年结转小计
303	02	退休费	106.21	106.21	106.21						
303	03	退职（役）费	5.76	5.76	5.76						
303	05	生活补助	20.14	20.14	20.14						
303	07	医疗费补助	6.29	6.29	6.29						
303	09	奖励金	7.34	7.34	7.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.21	12.21	12.21						

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		1333.29	1333.29	1333.29							
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
乡村振兴工作经费	特定目标类	23.05	23.05	23.05							
农产品质量安全工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
派遣制村级动物防疫员经费	特定目标类	54.94	54.94	54.94							
农技推广专项经费	特定目标类	11.27	11.27	11.27							
果业技术推广经费	特定目标类	4.71	4.71	4.71							
农民培训费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
农机专项服务经费	特定目标类	14.60	14.60	14.60							
乡村之星津贴	特定目标类	12.96	12.96	12.96							
产权交易大厅	特定目标类	20.60	20.60	20.60							
农村土地承包	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
宣传工作	特定目标类	1.68	1.68	1.68							
重大动物疫病防控工作经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00							
畜牧技术指导工作经费	特定目标类	1.08	1.08	1.08							

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
巩固脱贫成果工作经费	特定目标类	20.20	20.20	20.20							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。)

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

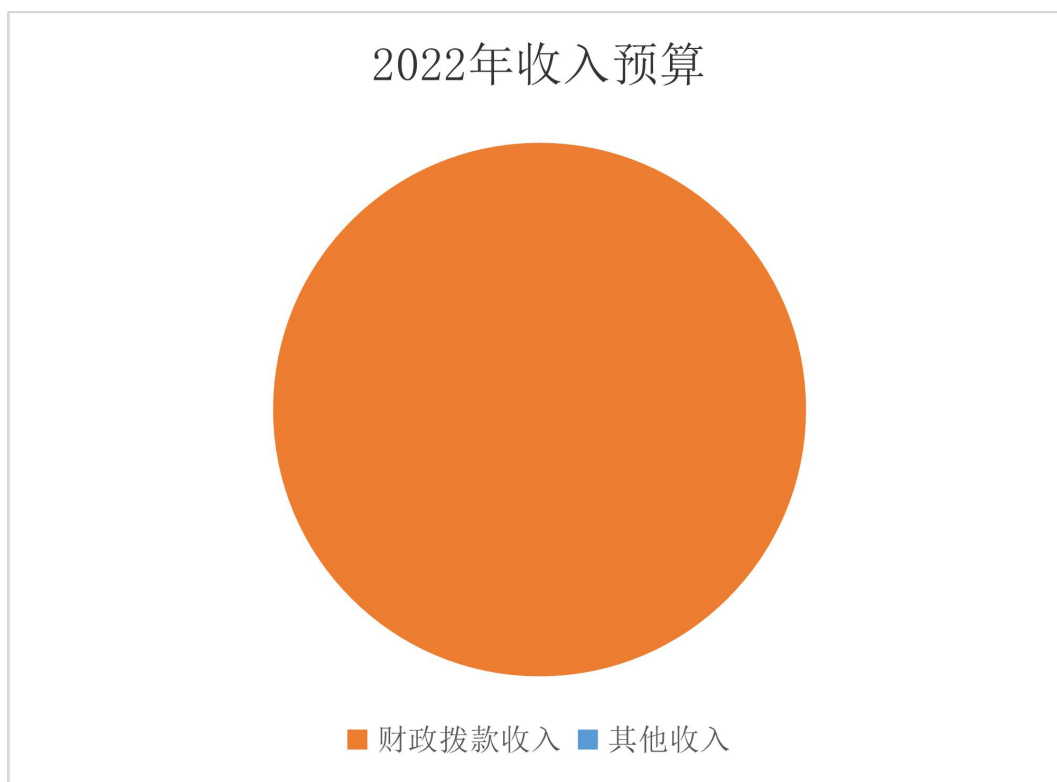
按照综合预算的原则，农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，农业农村局部门2022年收支总预算均为5742.99万元。

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。

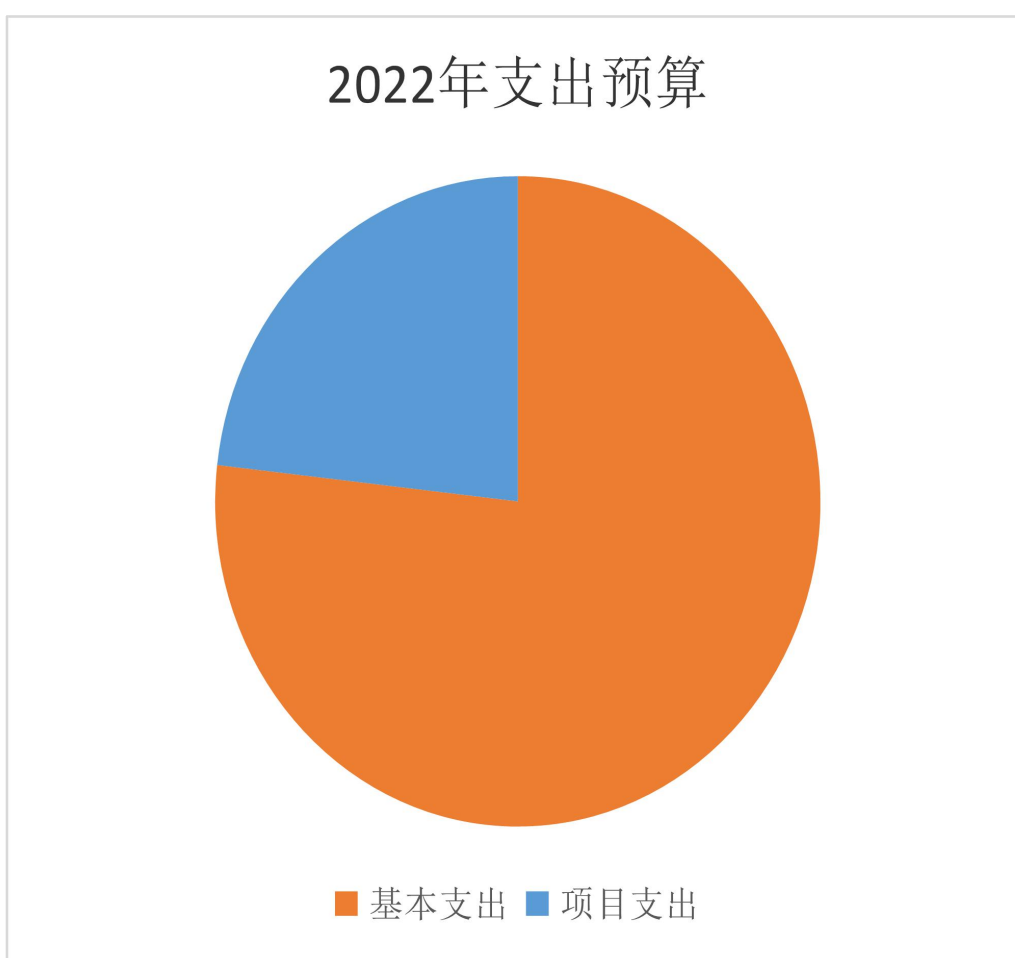
二、关于收入预算总表的说明

农业农村局部门2022年收入预算为5742.99万元，其中：财政拨款5742.99万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

农业农村局部门 2022 年支出预算为 5742.99 万元，其中：基本支出 4409.70 万元，占 76.78%，项目支出 1333.29 万元，占 23.22%。

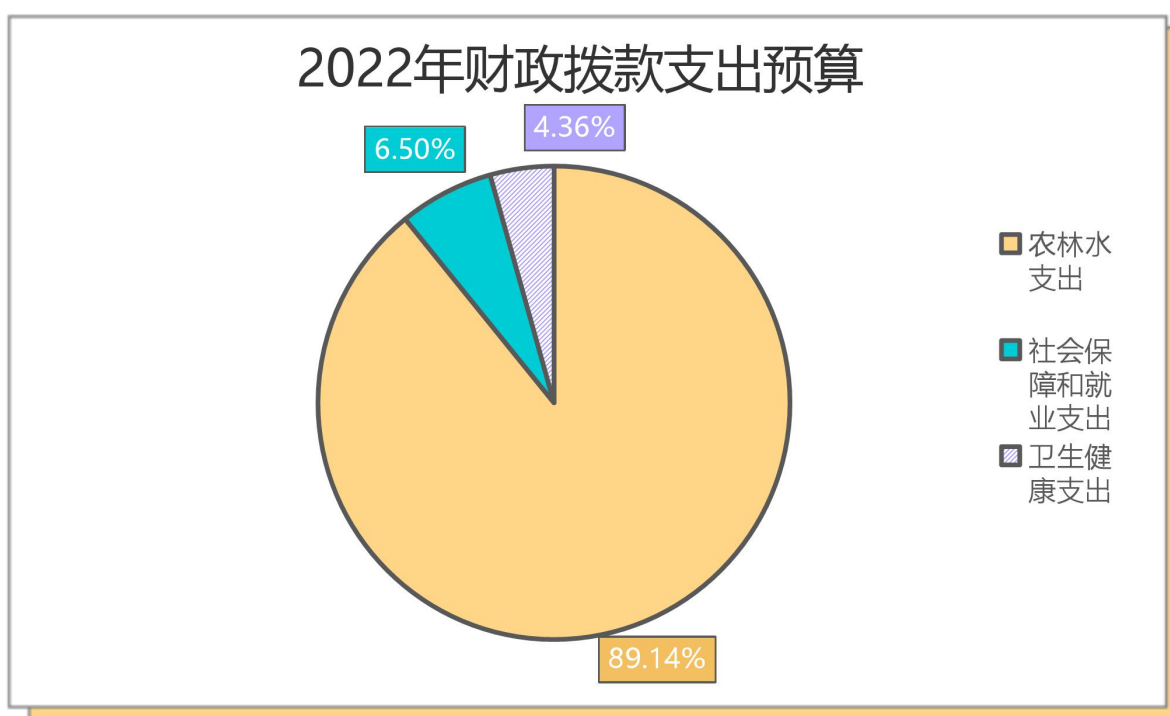


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

农业农村局部门2022年财政拨款收支总预算为5742.99万元。

收入包括：一般公共预算5742.99万元，占100%。

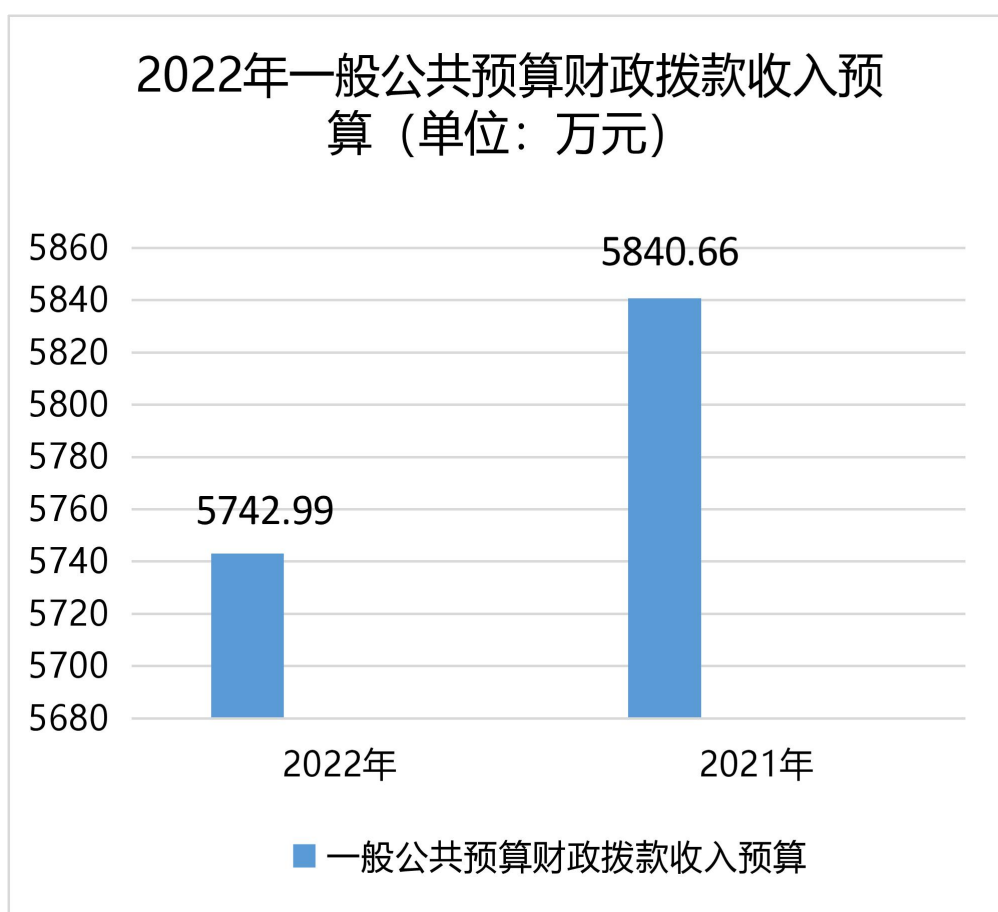
支出包括：社会保障和就业支出373.11万元，占6.50%；、卫生健康支出250.41万元，占4.36%；、农林水支出5119.47万元，占89.14%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

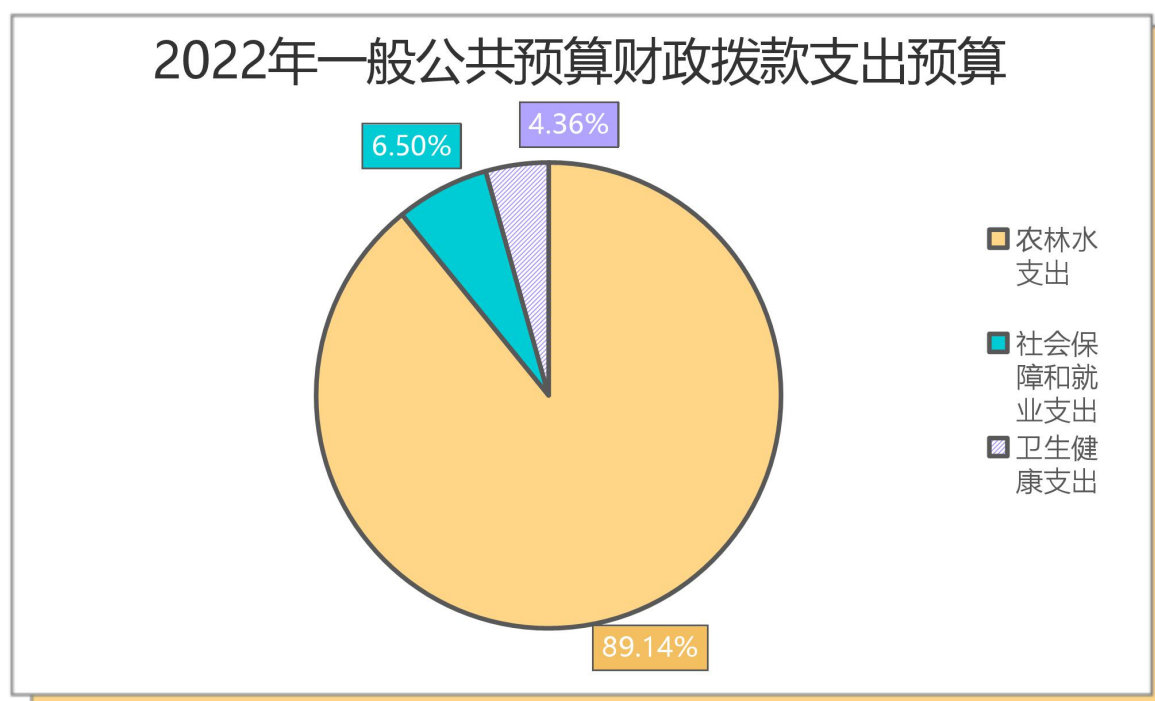
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款 5742.99 万元，比上年减少 97.67 万元，下降 1.67%，主要原因是本部门项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村局部门 2022 年一般公共预算支出为 5742.99 万元，其中：社会保障和就业支出 373.11 万元，占 6.50%；卫生健康支出 250.41 万元，占 4.36%；农林水支出 5119.47 万元，占 89.14%。



（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（项）支出 373.11 万元，比上年增加 4.50%，主要原因是部门在职人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.93 万元，比上年增加 25.67%，主要原因是部门在职行政人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 155.11 万元，比上年减少 0.32%，主要是本部门事业人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）80.37 万元，比上年减少 37.76%，主要原因是 2022 年退休人员的补充医疗预算做在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）和事业运行（项）。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 409.27 万元，比上年增加 13.92%，主要原因是本部门人在职员行政人员增加、行政人员正常涨工资以及 2022 年退休人员的补充医疗预算做在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 3469.20 万元，比上年减少 12.36%，主要原因是减少了农村土地承包、重大动物疫病防控工作经费、农技推广专项经费、产权交易大厅等项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 144.00 万元，比上年增加 100%，主要原因是重大动物疫病防控工作项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 31.28 万元，比上年增加 100%，主要原因是增加农技推广专项经费、果业技术推广经费、农民培训费和农机专项服务经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 311.68 万元，比上年增加 100%，主要原因农村土地承包项目和宣传工作项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出 33.44 万元，比上年增加 100%，主要原因增加巩固脱贫成果工作经费及乡村振兴局人员类和运转类经费。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 700 万元，比上年增加 0%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 20.6 万元，比上年增加 100%，主要原因是增加产权交易大厅经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4409.70 万元。主要用于：

1. 人员经费 4229.75 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 179.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出、离退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年农业农村部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.1 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 5.64%，主要原因是局属事业单位招远市农村经济经营管理服务中心 2021 年预算漏做公务接待。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本部门无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行费 19.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，

比上年减少 0 万元，下降 100%；主要原因是本部门无公务用车购置安排。公务用车运行维护费 19.5 万元，与上年持平。公务接待费 7.10 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 26.79%，主要原因是局属事业单位招远市农村经济经营管理服务中心 2021 年预算漏做公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

农业农村局部门 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

农业农村局部门 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

农业农村局部门 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 年农业农村局部门机关 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 45.5 万元。较 2021 年预算减少 8.95 万元，下降 16.44%。主要原因是：2021 年乡村之星津贴填在其他商品和服务支出里，2022 年乡村之星津贴填在项目支出预算表里。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

农业农村局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 1333.29 万元，其中财政拨款 1333.29 万元。拟对政策性农业保险保费补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 844 万元，其中财政拨款 844 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政策性农业保险保费补贴、重大动物疫病防控工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险保费补贴						
主管部门	招远市农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度资金 总额:	700 万元					
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	减少农民损失, 增强苹果产业抗风险能力; 生猪保险投保率达到 100%。参保用户满意度 80%以上。				减少农民损失, 增强苹果产业抗风险能力; 生猪保险投保率高于去年。参保用户满意度达到 90%。		
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	中央财政补贴比例	40%	数量指标	中央财政补贴比例	40%
		数量指标	中央财政补贴比例	25%	数量指标	中央财政补贴比例	25%
			省以上财政补贴比例	15%		省以上财政补贴比例	15%
		质量指标	绝对免赔额	0	质量指标	绝对免赔额	0
			补贴流程规范性	100%		补贴流程规范性	100%
		成本指标	成本控制有效性	≤ 700 万元	成本指标	成本控制有效性	≤ 700 万元
	时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时	
	效益指标	社会效益	为农民作业提供保障	不断保障	社会效益	为农民作业提供保障	不断保障
		可持续影响指标	不断提升农业发展	不断提高	可持续影响指标	不断提升农业发展	不断提高
	满意度指标	参保用户满意度		≥80%	参保用户满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防控工作经费						
主管部门	招远市农业农村局						
资金情况	年度资金总额	144 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	有效防范重大动物疫情发生和传播，维护公共卫生安全。				有效防范重大动物疫情发生和传播，维护公共卫生安全。		
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	免疫密度	≥90%	数量指标	免疫密度	≥90%
		质量指标	抗体合格率	≥70%	质量指标	抗体合格率	≥70%
		成本指标	成本控制有效性	≤ 144 万元	成本指标	成本控制有效性	≤144 万元
		时效指标	集中免疫时间	春季 3-4 月，秋季 9-10 月	时效指标	集中免疫时间	春季 3-4 月，秋季 9-10 月
	效益指标	社会效益	有效防范重大动物疫情发生和传播	效果优于上年	社会效益	有效防范重大动物疫情发生和传播	效果优于上年
			切实维护公共卫生安全	较上年提高		切实维护公共卫生安全	较上年提高
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	提高 5% 以上	可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	提高 5% 以上
			保障人民群众生命财产安全	人民幸福指数增高		保障人民群众生命财产安全	人民幸福指数增高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、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。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指省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。

十四、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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市农业农村局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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市农业农村局机关基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市农业农村局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映市农业农村局机关及局属事业单位补充医疗保险缴费支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要反映保障市农业农村局行政机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于保障市农业农村局所属事业单位正常运转的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植

物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):主要用于耕地地力保护、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):主要反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):主要用于巩固行政机关脱贫衔接乡村振兴正常运行、开展日常工作等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):主要反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。