

# 2022 年沂源县农业农村局 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全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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。建立协调配合工作机制，配合农业综合执法工作。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县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的建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

(三) 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) 指导全县乡村特色产业、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。

**（五）** 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

**（六）** 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

**（七）** 组织全县农业资源区划工作。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，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。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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和管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、果品、农药、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。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

**（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。指导全县农业植物防疫体系建设、指导全县动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物（含水生农业植物）疫情监测防控有关工作，组织、监督动物和水生动物防疫检疫有关工作。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。组织编制县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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。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等工作。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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设等工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

沂源县农业农村局预算包括：沂源县农业农村局本级预算。

纳入沂源县农业农村局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县农业农村局本级

## 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	5229.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5229.73	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	857.67
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	232.30
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3811.30
		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	328.46
		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	5229.73	本年支出合计	5229.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5229.73	支出总计	5229.73

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 政款 结转
			<b>合计</b>	<b>5229.73</b>	<b>5229.73</b>	<b>5229.73</b>											
208			社会保障和就业支出	857.67	857.67	857.67											
208	05		行政事业单位养老支出	839.57	839.57	839.57											
208	05	01	行政单位离退休	292.96	292.96	292.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.41	364.41	364.41											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.20	182.20	182.20											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	18.10	18.10	18.10											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13.55	13.55	13.55											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55	4.55											
210			卫生健康支出	232.30	232.30	232.30											
210	11		行政事业单位医疗	232.30	232.30	232.30											
210	11	01	行政单位医疗	163.98	163.98	163.98											
210	11	03	公务员医疗补助	68.32	68.32	68.32											
213			农林水支出	3811.30	3811.30	3811.30											
213	01		农业农村	3811.30	3811.30	3811.30											
213	01	01	行政运行	3187.30	3187.30	3187.30											
213	01	99	其他农业农村支出	624.00	624.00	624.00											
221			住房保障支出	328.46	328.46	328.46											
221	02		住房改革支出	328.46	328.46	328.46											
221	02	01	住房公积金	328.46	328.46	328.46											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>5229.73</b>	<b>4605.73</b>	<b>624.00</b>			
208			社会保障和就业支出	857.67	857.67				
208	05		行政事业单位养老支出	839.57	839.57				
208	05	01	行政单位离退休	292.96	292.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.41	364.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.20	182.20				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	18.10	18.10				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13.55	13.55				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55				
210			卫生健康支出	232.30	232.30				
210	11		行政事业单位医疗	232.30	232.30				
210	11	01	行政单位医疗	163.98	163.98				
210	11	03	公务员医疗补助	68.32	68.32				
213			农林水支出	3811.30	3187.30	624.00			
213	01		农业农村	3811.30	3187.30	624.00			
213	01	01	行政运行	3187.30	3187.30				
213	01	99	其他农业农村支出	624.00		624.00			
221			住房保障支出	328.46	328.46				
221	02		住房改革支出	328.46	328.46				
221	02	01	住房公积金	328.46	328.46				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	5229.73	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、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	857.67	857.67		
		八、卫生健康支出	232.30	232.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3811.30	3811.30		
		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	328.46	328.46		
		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	5229.73	本年支出合计	5229.73	5229.73		
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	5229.73	支出总计	5229.73	5229.73		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>5229.73</b>	<b>4605.73</b>	<b>4384.74</b>	<b>220.99</b>	<b>624.00</b>
208			社会保障和就业支出	857.67	857.67	857.67		
208	05		行政事业单位养老支出	839.57	839.57	839.57		
208	05	01	行政单位离退休	292.96	292.96	292.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.41	364.41	364.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.20	182.20	182.20		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	18.10	18.10	18.10		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	13.55	13.55	13.55		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55	4.55		
210			卫生健康支出	232.30	232.30	232.30		
210	11		行政事业单位医疗	232.30	232.30	232.30		
210	11	01	行政单位医疗	163.98	163.98	163.98		
210	11	03	公务员医疗补助	68.32	68.32	68.32		
213			农林水支出	3811.30	3187.30	2966.31	220.99	624.00
213	01		农业农村	3811.30	3187.30	2966.31	220.99	624.00
213	01	01	行政运行	3187.30	3187.30	2966.31	220.99	
213	01	99	其他农业农村支出	624.00				624.00
221			住房保障支出	328.46	328.46	328.46		
221	02		住房改革支出	328.46	328.46	328.46		
221	02	01	住房公积金	328.46	328.46	328.46		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>						<b>4605.73</b>	<b>4384.74</b>	<b>220.99</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4029.75	4029.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1155.97	1155.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1529.90	1529.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.41	218.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	364.41	364.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	182.20	182.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.98	163.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.32	68.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.10	18.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	328.46	328.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.99		220.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.30		78.30
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	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.10		12.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.59		36.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	354.99	354.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.54	27.54	

### 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.11	213.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.03	62.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.31	52.31	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	
27.90	0.00	16.50	0.00	16.50	11.40	27.10		15.00		15.00	12.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	

注：沂源县农业农村局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

注：沂源县农业农村局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	

注：沂源县农业农村局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				国有资本 经营预算	上年结转

注：沂源县农业农村局2022年没有政府采购预算支出。

## 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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		<b>合计</b>	<b>4605.73</b>	<b>4605.73</b>	<b>4605.73</b>							
301		工资福利支出	4029.75	4029.75	4029.75							
301	01	基本工资	1155.97	1155.97	1155.97							
301	02	津贴补贴	1529.90	1529.90	1529.90							
301	03	奖金	218.41	218.41	218.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364.41	364.41	364.41							
301	09	职业年金缴费	182.20	182.20	182.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.98	163.98	163.98							
301	11	公务员医疗补助缴费	68.32	68.32	68.32							
301	12	其他社会保障缴费	18.10	18.10	18.10							
301	13	住房公积金	328.46	328.46	328.46							
302		商品和服务支出	220.99	220.99	220.99							
302	01	办公费	78.30	78.30	78.30							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	9.00	9.00	9.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	36.00	36.00	36.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	12.10	12.10	12.10							
302	28	工会经费	36.59	36.59	36.59							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭的补助	354.99	354.99	354.99							

### 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				国有资本经营预算	上年结转小计
303	01	离休费	27.54	27.54	27.54						
303	02	退休费	213.11	213.11	213.11						
303	05	生活补助	62.03	62.03	62.03						
303	07	医疗费补助	52.31	52.31	52.31						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>624.00</b>	<b>624.00</b>	<b>624.00</b>							
果树产业技术研究院工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
三农工作专项业务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
沂源苹果宣传经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
农机中心遗留问题处理费用	其他运转类	53.00	53.00	53.00							
重大疫病防控、防疫及疫苗经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
扶持粮食生产专项资金	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
乡村振兴专项业务费	其他运转类	67.00	67.00	67.00							
农村集体产权制度改革	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，沂源县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县农业农村局2022年收支总预算均为5229.73万元。

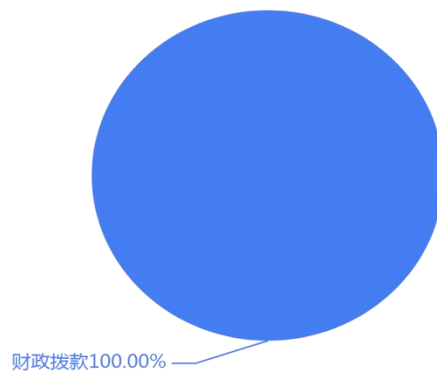
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县农业农村局2022年收入预算为5229.73万元，其中：财政拨款5229.73万元，占100.00%。

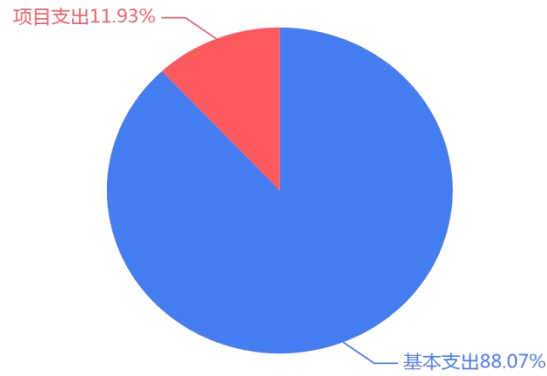
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

沂源县农业农村局2022年支出预算为5229.73万元，其中：基本支出4605.73万元，占88.07%，项目支出624.00万元，占11.93%。

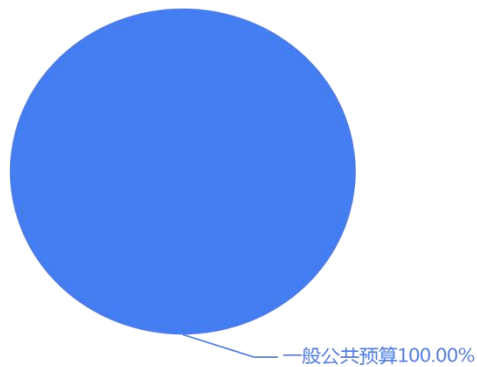
### 支出预算



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

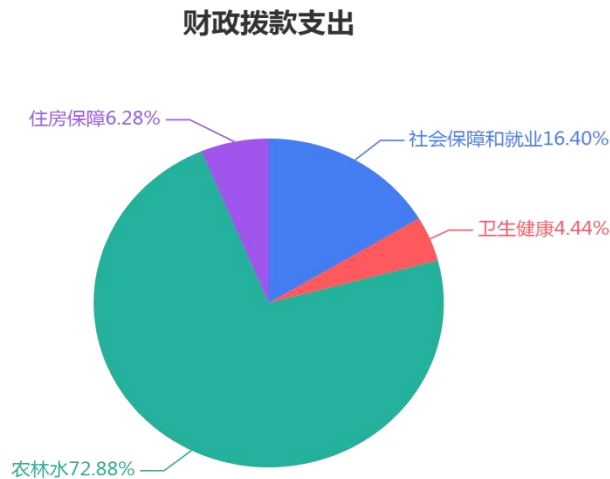
沂源县农业农村局2022年财政拨款收支总预算为5229.73万元。

### 财政拨款收入



收入包括：一般公共预算5229.73万元，占100.00%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出857.67万元，占16.40%；卫生健康（类）支出232.30万元，占4.44%；农林水（类）支出3811.30万元，占72.88%；住房保障（类）支出328.46万元，占6.28%。

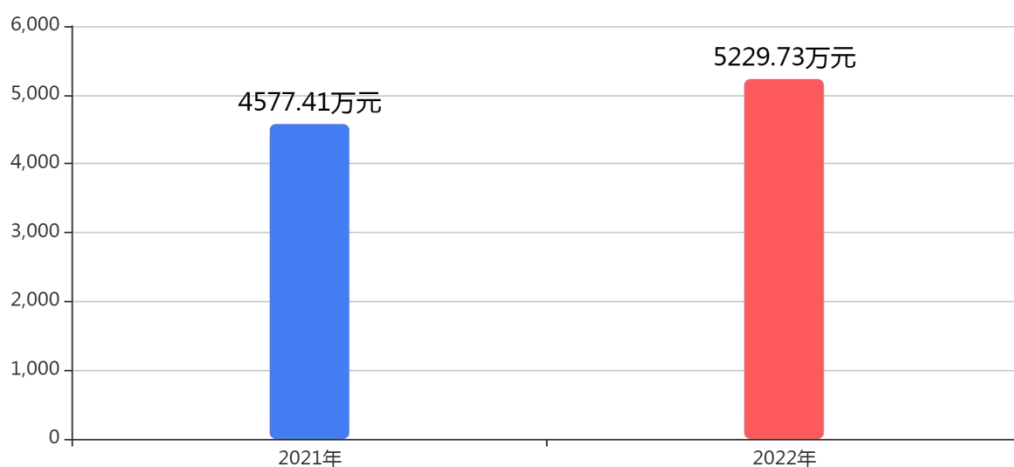


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款 5229.73 万元，比上年增加 652.32 万元，增长 14.25%，主要原因是在职工工人数增加以及县级部门预算项目支出增加。

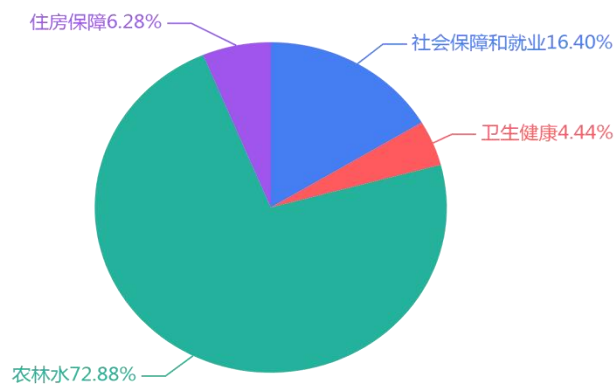
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县农业农村局2022年一般公共预算支出为5229.73万元，其中：社会保障和就业（类）支出857.67万元，占16.40%；卫生健康（类）支出232.30万元，占4.44%；农林水（类）支出3811.30万元，占72.88%；住房保障（类）支出328.46万元，占6.28%。

### 一般公共预算支出



### （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（款）行政单位离退休（项）支出292.96万元，2021年预算未单列此科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出364.41万元，比上年增加20.83万元，增长6.06%，主要原因是事业单位机构合并，增加乡村振兴服务中心20人；保险基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出182.20万元，比上年增加10.41万元，增长6.06%，主要原因是事业单位机构合并，增加乡村振兴服务中心20人；保险基数增加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出13.55万元，比上年增加2.10万元，增长18.34%，主要原因是事业单位机构合并，增加乡村振兴服务中心20人；保险基数增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出4.55万元，比上年减少0.17万元，下降3.60%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出163.98万元，比上年减少2.21万元，下降1.33%，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）支出68.32万元，比上年减少32.33万元，下降32.12%，主要原因是2022年预算数不再包含离退休人员的公务员医疗补助部分。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出3187.30万元，比上年减少35.87万元，下降1.11%，主要原因是沂源县畜牧渔业服务中心动监所人员的日常公用经费下沉到各乡镇。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出624.00万元，比上年增加378.00万元，增长153.66%，主要原因是农业农村局本级部门预算项目增加；合并乡村振兴服务中心预算项目2个。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出328.46万元，比上年增加18.60万元，增长6.00%，主要原因是事业单位机构改革，合并乡村振兴服务中心在职人员20人。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4605.73万元。主要用于：

1. 人员经费4384.74万元。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、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、生活补助、医疗费补助等。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、

社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费220.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。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、维修（护）费等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年沂源县农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.10万元，比上年减少0.80万元，下降2.87%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少1.50万元，下降9.09%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。公务接待费12.10万元，比上年增加0.70万元，增长6.14%，主要原因是事业单位机构合并，人员及职能增加，导致公务接待费用增加。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

沂源县农业农村局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**

沂源县农业农村局2022年没有使用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

沂源县农业农村局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年沂源县农业农村局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为220.99万元。较2021年预算增加10.56万元，增长5.02%。主要原因是：事业单位机构改革，合并乡村振兴服务中心在职人员20人。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县农业农村局共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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。

### （四）预算绩效管理情况

沂源县农业农村局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金624.00万元，其中财政拨款624.00万元。拟对病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化沂源苹果宣传经费、乡村振兴专项业务费等项目支出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	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用			
主管部门	沂源县农业农村局			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	防止病原传播，促进畜牧业持续稳定发展；保障公共卫生和畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化收集处理率	=100%
		质量指标	补贴工作完成率	=100%
		时效指标	病死动物无害化处理补贴发放及时率	=100%
		成本指标	无害化处理费用控制	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	增强生产经营主体无害化处理意识	效果显著
		社会效益指标	病死畜禽无害化处理体系建设进一步加强	加强
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	沂源苹果宣传经费			
主管部门	沂源县农业农村局			
资金情况	金额：40万元			
总体目标	通过组织举办山东沂源苹果节农事节庆活动，扩大沂源苹果知名度和信誉度，促进沂源果业振兴步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	沂源苹果农事节庆活动次数	=1次
		质量指标	沂源苹果节农事节庆活动完成率	=100%
		时效指标	沂源苹果节农事节庆活动开展时效情况	及时
		成本指标	宣传活动成本控制	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	带动果业振兴步伐、实现优质优价	提升
		社会效益指标	品牌价值或品牌认可度提升	提升
		可持续影响指标	持续带动沂源县果品产业发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项业务费			
主管部门	沂源县农业农村局			
资金情况	金额：67万元			
总体目标	推进乡村振兴工作和美丽宜居建设工作。主要用于迎接省市各项工作调研，精品片区打造、沂河源田园综合体、公园化田园综合体等乡村振兴重点项目推进费用；乡村振兴、美丽宜居工作培训会务费用（省市各级宣讲报告会、各类现场会、动员会、推进会、调度会、业务培训会、宣传等费用）。美丽宜居乡村建设工作推进，迎接省市对我县乡村振兴、美丽宜居乡村建设工作督查调研等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现场推进、调研、督查等相关工作次数	=50次
		数量指标	各类调研、督导、推进等工作次数	=20次
		数量指标	召开各类相关会议次数	=15次
		数量指标	保障项目个数	=3个
		质量指标	推进乡村振兴和美丽宜居建设工作完成率	≥98%
		时效指标	调研、培训完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制	≤67万元
	效益指标	社会效益指标	加快乡村振兴战略，促进城乡融合发展	有效
		社会效益指标	改善农村生产生活条件，促进农村发展	提升
		可持续影响指标	持续保障乡村振兴建设工作运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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。

**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：**指本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。

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

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

**二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：**反映机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

**二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：**反映机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医**

**疗补助(项)：**反映机关事业单位公务员医疗补助经费。

**二十五、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映沂源县农业农村局除社会保障缴费以外的工资福利支出、日常公用经费等。

**二十六、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：**反映沂源县农业农村局部门预算中其他用于农业农村方面的支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映机关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。