

# 2022 年费县农业农村局机关预算

# 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

费县农业农村局贯彻党中央、省委、市委关于三农工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”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。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建设。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（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，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、畜牧兽医、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。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县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。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（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。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、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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投入品使用的监督管理。

（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。指导全县农业植物和水生动物植

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，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（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。参与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经济、技术交流与合作。

（十四） 负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县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） 指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六） 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八） 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，深化推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”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，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，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，打造乡村振兴费县模式。

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，严防、严管、严控质量安全风险，让人



民群众吃的放心、安心。

### （十九）有关职责分工

1、 关于食用农产品质量安全监管。县农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理。负责农业植物、水生动植物防疫检疫。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形监管合力。

2、 关于食用畜禽及其产品质量安全监管。县农业农村局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理。负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。县市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3、 关于节约用水管理。县农业农村局负责指导农业生产

节约用水工作,会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准,推广农业节约用水新技术新工艺,落实农业生产节约用水工作的要求。

4、关于农村人居环境改善工作,县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。

## **二、预算编报范围**

费县农业农村局机关单位预算为费县农业农村局机关预算。

## 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	11,460.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,043.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10,416.85	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	369.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	103.94
七、其他收入	1,000.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,416.85
		十二、农林水支出	1,555.65
		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	14.61
		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	12,460.31	本年支出合计	12,460.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,460.31	支出总计	12,460.31

## 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				12,460.31	11,460.31	1,043.46	10,416.85							1,000.00			
208			社会保障和就业支出	369.27	369.27	369.27											
208	05		行政事业单位养老支出	229.27	229.27	229.27											
208	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04	213.04											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22											
208	09		退役安置	140.00	140.00	140.00											
208	09	01	退役士兵安置	140.00	140.00	140.00											
210			卫生健康支出	103.94	103.94	103.94											
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94	103.94											
210	11	01	行政单位医疗	103.02	103.02	103.02											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91											
212			城乡社区支出	10,416.85	10,416.85		10,416.85										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,416.85	10,416.85		10,416.85										
212	08	03	城市建设支出	10,416.85	10,416.85		10,416.85										
213			农林水支出	1,555.65	555.65	555.65								1,000.00			
213	01		农业农村	1,555.65	555.65	555.65								1,000.00			
213	01	01	行政运行	195.65	195.65	195.65											
213	01	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00											
213	01	08	病虫害控制	40.00	40.00	40.00											
213	01	12	行业业务管理	140.00	140.00	140.00											
213	01	22	农业生产发展	60.00	60.00	60.00											
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00										1,000.00			
221			住房保障支出	14.61	14.61	14.61											
221	02		住房改革支出	14.61	14.61	14.61											
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61	14.61											

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				12,460.31	543.46	11,916.85			
208			社会保障和就业支出	369.27	229.27	140.00			
208	05		行政事业单位养老支出	229.27	229.27				
208	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
208	09		退役安置	140.00		140.00			
208	09	01	退役士兵安置	140.00		140.00			
210			卫生健康支出	103.94	103.94				
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94				
210	11	01	行政单位医疗	103.02	103.02				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
212			城乡社区支出	10,416.85		10,416.85			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,416.85		10,416.85			
212	08	03	城市建设支出	10,416.85		10,416.85			
213			农林水支出	1,555.65	195.65	1,360.00			
213	01		农业农村	1,555.65	195.65	1,360.00			
213	01	01	行政运行	195.65	195.65				
213	01	02	一般行政管理事务	120.00		120.00			
213	01	08	病虫害控制	40.00		40.00			
213	01	12	行业业务管理	140.00		140.00			
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	14.61	14.61				
221	02		住房改革支出	14.61	14.61				
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61				

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	1,043.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10,416.85	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	369.27	369.27		
		九、卫生健康支出	103.94	103.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,416.85		10,416.85	
		十二、农林水支出	555.65	555.65		
		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				

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
		十九、住房保障支出	14.61	14.61		
		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	11,460.31	本 年 支 出 合 计	11,460.31	1,043.46	10,416.85	
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	11,460.31	支 出 总 计	11,460.31	1,043.46	10,416.85	



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				1,043.46	543.46	521.31	22.15	500.00
208			社会保障和就业支出	369.27	229.27	229.27		140.00
208	05		行政事业单位养老支出	229.27	229.27	229.27		
208	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04	213.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22		
208	09		退役安置	140.00				140.00
208	09	01	退役士兵安置	140.00				140.00
210			卫生健康支出	103.94	103.94	103.94		
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94	103.94		
210	11	01	行政单位医疗	103.02	103.02	103.02		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
213			农林水支出	555.65	195.65	173.50	22.15	360.00
213	01		农业农村	555.65	195.65	173.50	22.15	360.00
213	01	01	行政运行	195.65	195.65	173.50	22.15	
213	01	02	一般行政管理事务	120.00				120.00
213	01	08	病虫害控制	40.00				40.00
213	01	12	行业业务管理	140.00				140.00
213	01	22	农业生产发展	60.00				60.00

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	
221			住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
221	02		住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61	14.61		

## 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						543.46	521.31	22.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	162.87	162.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.67	50.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.74	64.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.61	14.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.15		22.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.43		9.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	358.44	358.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.79	40.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.89	189.89	

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	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.64	1.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.47	29.47	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	96.66	96.66	

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	
57.40	0.00	52.00	0.00	52.00	5.40	8.40	0.00	3.00	0.00	3.00	5.40

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				10,416.85				10,416.85
212			城乡社区支出	10,416.85				10,416.85
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,416.85				10,416.85
212	08	03	城市建设支出	10,416.85				10,416.85

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：费县农业农村局机关 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：费县农业农村局机关 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			4.60	4.60	4.60								
213			农林水支出	4.60	4.60	4.60							
213	01		农业农村	4.60	4.60	4.60							
213	01	01	行政运行	1.60	1.60	1.60							
213	01	12	行业业务管理	3.00	3.00	3.00							

## 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
类	款										
		合计	543.46	543.46	543.46						
301		工资福利支出	162.87	162.87	162.87						
301	01	基本工资	50.67	50.67	50.67						
301	02	津贴补贴	64.74	64.74	64.74						
301	03	奖金	9.36	9.36	9.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.22	16.22	16.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	6.36						
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	14.61	14.61	14.61						
302		商品和服务支出	22.15	22.15	22.15						
302	17	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	2.43	2.43	2.43						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	9.43	9.43	9.43						
302	99	其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88						
303		对个人和家庭的补助	358.44	358.44	358.44						
303	01	离休费	40.79	40.79	40.79						
303	02	退休费	189.89	189.89	189.89						
303	03	退职（役）费	1.64	1.64	1.64						
303	05	生活补助	29.47	29.47	29.47						
303	07	医疗费补助	96.66	96.66	96.66						

## 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		11,916.85	10,916.85	500.00	10,416.85			1,000.00			
退役士兵公益性岗位	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
农业发展保障经费（结）	其他运转类	440.85	440.85		440.85						
农机监理专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
农产品监管中心运行维护及检测费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
美丽乡村建设专项工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
现代农业推广综合经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
乡村振兴专项资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
2017年至2018年高标准农田建设提升改造项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
2021年至2022年高标准农田县级配套资金	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
农业生产发展建设项目（结）	特定目标类	3,276.00	3,276.00		3,276.00						
农业发展资金（往来款）	特定目标类	1,000.00						1,000.00			

## 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

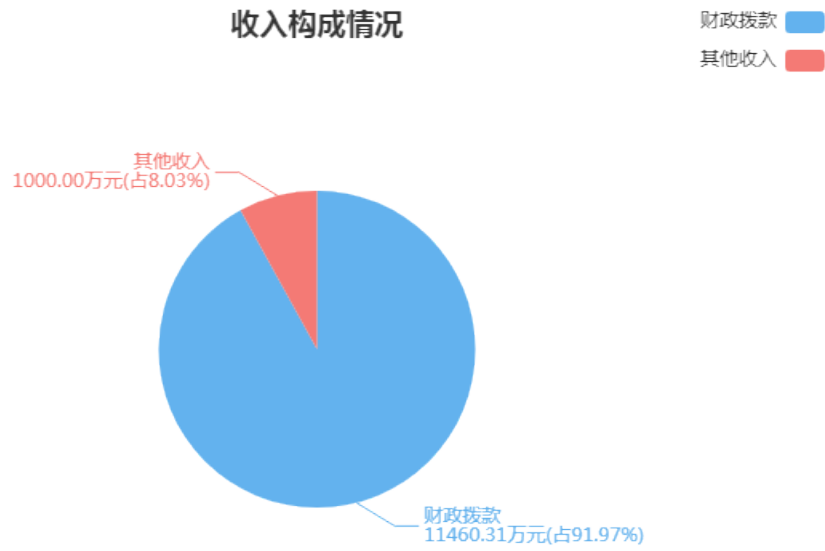
按照综合预算的原则，费县农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县农业农村局机关 2022 年收支总预算均为 12,460.31 万元。

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、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

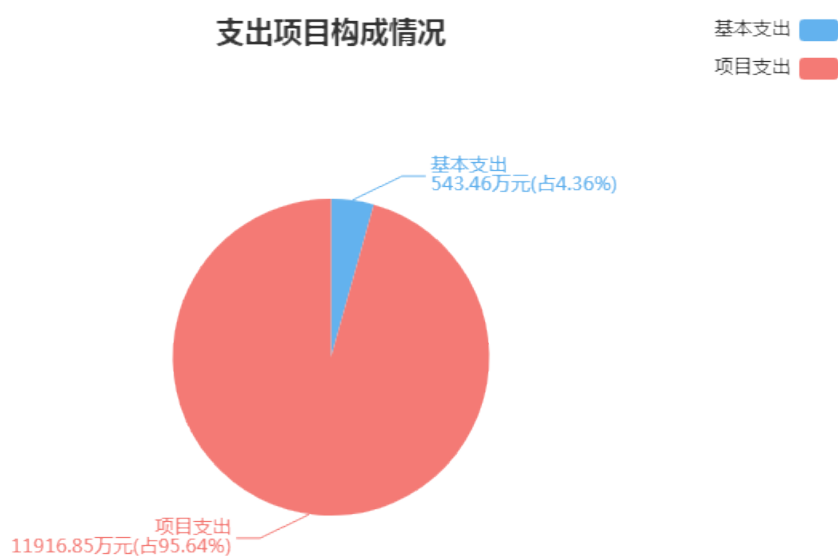
## 二、关于收入预算总表的说明

费县农业农村局机关 2022 年收入预算为 12,460.31 万元，其中：财政拨款 11,460.31 万元，占 91.97%，其他收入 1,000 万元，占 8.03%。



### 三、关于支出预算总表的说明

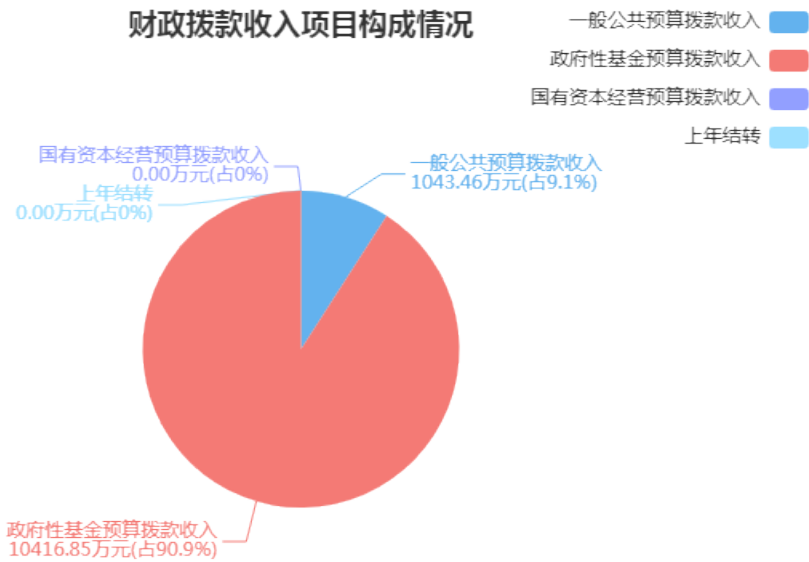
费县农业农村局机关 2022 年支出预算为 12,460.31 万元，其中：基本支出 543.46 万元，占 4.36%，项目支出 11,916.85 万元，占 95.64%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

费县农业农村局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 11,460.31 万元。

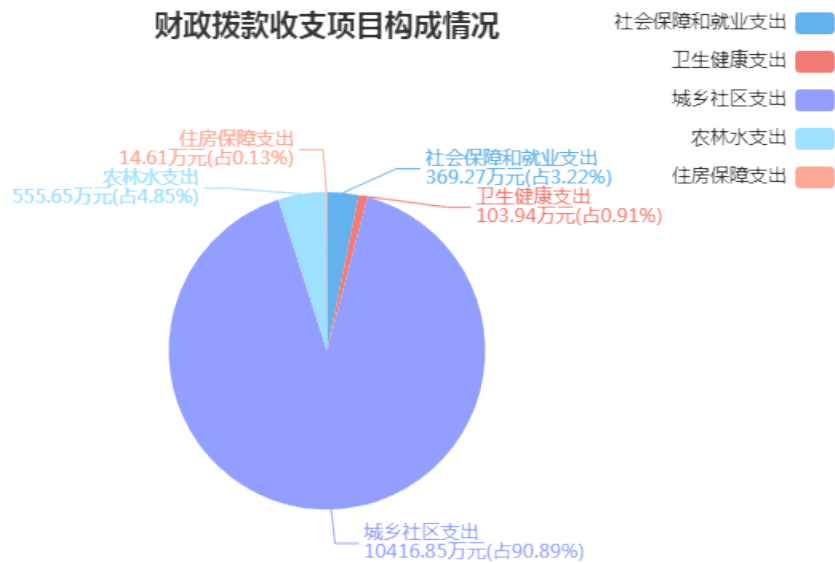
收入包括：一般公共预算拨款 1,043.46 万元，占 9.1%；政府性基金预算拨款 10,416.85 万元，占 90.9%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 369.27 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 103.94 万元，占 0.91%；城乡社区（类）支出 10,416.85 万元，占 90.89%；农林水（类）支出 555.65 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 14.61 万元，占 0.13%。



### 财政拨款收支项目构成情况

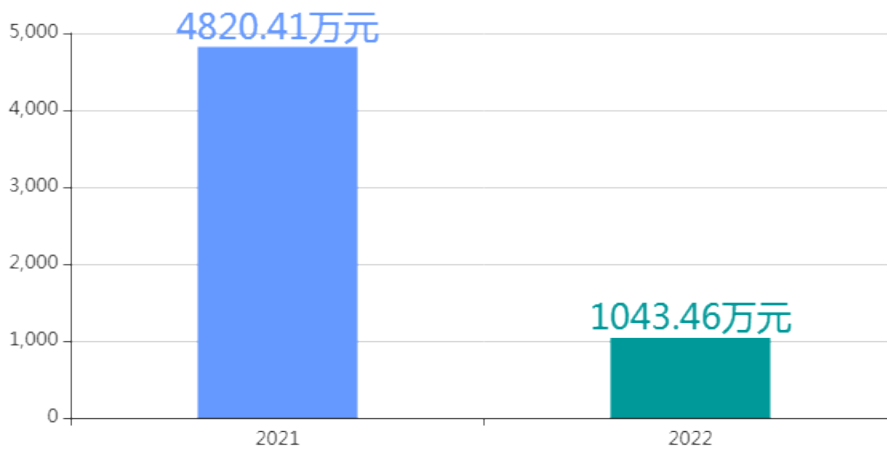


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,043.46 万元，比上年减少 3,776.95 万元，下降 78.35%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022 年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以 2022 年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

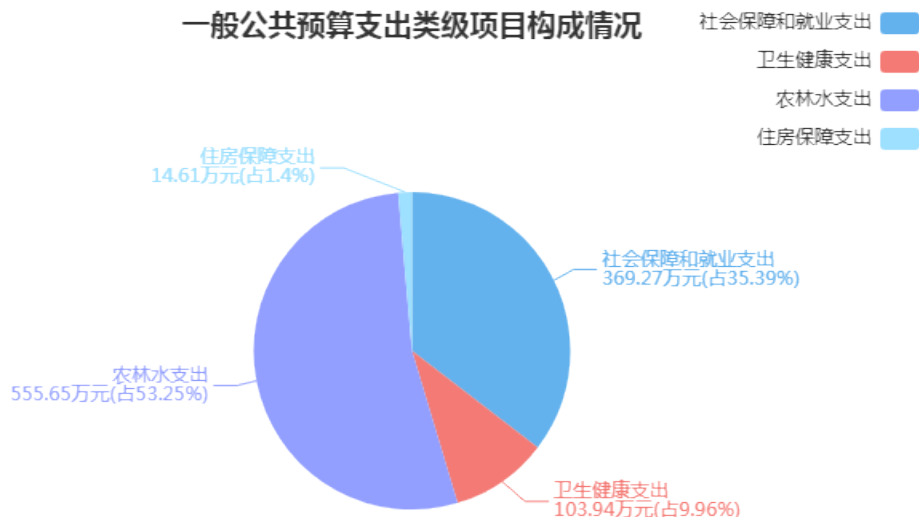
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县农业农村局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,043.46 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 369.27 万元，占 35.39%；卫生健康（类）支出 103.94 万元，占 9.96%；农林水（类）支出 555.65 万元，占 53.25%；住房保障（类）支出 14.61 万元，占 1.4%。

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 213.04 万元，比上年增加 213.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离、退休人员津补贴 2021 年在社保处发放，2022 年离休人员工资及退休人员部分津补贴改由单位发放。

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 16.22 万元，比上年减少 338.5 万元，下降 95.43%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报，2022 年农业农村局机关分出来进行单独预算。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 140 万元，比上年增加 32.81 万元，增长 30.61%，主要原因是 2022 年退役士兵公益性岗位工资及社

保提高，所以此项目的预算金额提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 103.02 万元，比上年减少 139.85 万元，下降 57.58%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022 年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以 2022 年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.91 万元，比上年减少 10.17 万元，下降 91.79%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022 年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以 2022 年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 195.65 万元，比上年减少 2,947.62 万元，下降 93.78%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022 年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以 2022 年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，比上年增加 6 万元，增长 5.26%，主要原因是 2021 年一般行政管理事务（项）支出农机监理经费 30 万、现代农业推广工作经费 84 万共计 114 万元，2022 年一般行政管理事务（项）支出现代农业推广综合经费 120 万元。

8. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 40 万元，与上年基本持平。

9. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 140 万元，比上年减少 150 万元，下降 51.72%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报，2022 年农业农村局机关分出来进行单独预算，农业农村局机关只有农机监理经费 30 万元、农产品监管中心运行维护及检测费 90 万元、美丽乡村建设专项经费 20 万元共计 140 万元，其他项目在执法大队及农经中心账户中列预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 60 万元，比上年增加 50 万元，增长 500%，主要原因是 2022 年全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技引领性齐鲁样板示范项目 60 万元在农业农村局机关的农业生产发展（项）中列预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 14.61 万元，比上年减少 306.67 万元，下降 95.45%，主要原因是 2021 年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022 年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以 2022 年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 543.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 521.31 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 22.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：公务接待费、办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县农业农村局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.4万元，比上年减少49万元，下降85.37%，主要原因是2021年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，2022年执法执勤车辆的车辆运行维护费在执法大队账户中进行反映，农业农村局机关账户只反映局机关用车的运行维护费用。

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3万元，比上年减少49万元，下降94.23%，主要原因是执法执勤车辆的车辆运行维护费在执法大队账户中进行反映，农业农村局机关账户只反映局机关用车的运行维护费用。公务接待费5.4万元，与上年持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县农业农村局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 10,416.85 万元，比上年增加 4,016.85 万元，增长 62.76%，主要原因是 2022 年新增费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费、2017 年至 2018 年费县高标准农田建设提升改造项目、2021 年至 2022 年费县高标准农田建设县级配套项目资金、农业发展保障经费、农业发展建设项目等项目预算。

费县农业农村局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 10,416.85 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 10,416.85 万元，主要是乡村振兴专项资金 3000 万、费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费 100 万、乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目 3000 万、2017 年至 2018 年费县高标准农田建设提升改造项目 300 万、2021 年至 2022 年费县高标准农田建设县级配套项目资金 300 万、农业发展保障经费 440.85 万、农业发展建设项目 3276 万共计 10416.85 万元，比上年增加 4,016.85 万元，增长 62.76%，主要原因是 2022 年新增费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费、2017 年至 2018 年费县高标准农田建设提升改造项目、2021 年至 2022 年费县高标准农田建设县级配套项目资金、农业发展保障经费、

农业发展建设项目等项目预算。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县农业农村局机关 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

费县农业农村局机关 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年费县农业农村局机关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22.15万元。较2021年预算减少249.58万元，下降91.85%。主要原因是：2021年预算是农业农村局机关、农技中心、农经中心、执法大队合并填报预算。2022年因启用预算一体化系统，农技中心、农经中心、执法大队需分别进行独立填报预算，所以2022年农业农村局机关数据比上年大幅减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.6万元，其中：财政拨款安排4.6万元，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1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县农业农村局机关所属各预算单位共有车辆1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0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1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

费县农业农村局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 10,916.85 万元，其中财政拨款 10,916.85 万元。拟对乡村振兴专项资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 3,000 万元，其中财政拨款 3,000 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 表 52 乡村振兴专项资金

项目名称	乡村振兴专项资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	费县农业农村局		项目实施单位	费县农业农村局	
项目期限	2022 年 1 月-2022 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目申报金额	7000			
	财政核定金额	3000			
项目概况	根据费县乡村振兴三年实施方案, 到 2023 年, 费县将建成一批乡村振兴示范片区、示范村, 农民收入持续较快增长, 产业融合发展格局初步形成, 农村基础设施条件持续改善, 生态宜居美丽乡村建设和乡村振兴取得突破性进展。				
2022 年绩效目标	2022 年乡村振兴建设项目主要聚焦于市级美丽乡村示范片区建设、优势主导产业扶持和乡村治理示范村居奖补, 2022 年将完善市级美丽乡村示范片区建设, 建立 12 个优势主导产业, 建立 12 个乡村治理示范村。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村示范片区		=1 个
			优势主导产业		=12 个
			乡村治理示范村居		=12 个
		质量指标	美丽乡村建设达标率		≥90%
			优势主导产业标准达标率		≥90%
			乡村治理示范村居建设质量达标率		≥90%
	时效指标	项目建设完成及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	高标准农田建设达标率		=100%
			道路提升计划达标率		达标
			长效保障机制		有效
		社会效益	垃圾无害化处理率		=100%
			居民生活环境改善满意度		≥90%
			自来水改造计划完成率		=100%
	生态效益	生活垃圾、农业废弃物无害化资源化处理率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度		≥90%	
其他需要说明的问题	无				



年度目标（2022）								
项	[37132522P22005110041B]美丽乡村			主管部门	[215]费县农业农村局			
项	[215001]费县农业农村局			年度资金	20.000000			
资金	2022年省级美丽乡村创建个数4个，2022年创建市级美丽乡村示范片区个数1个，组织开展村庄清洁行动次数4次，开展人居环境、清洁行动、美丽乡村督导检查考核验收等次数20次。							
资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		8.000000		12.000000		20.000000	
年	目标1	目标内容：推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，推动全县农						
一级	二级	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值 单位			
产出指标	数量	省级美丽乡村创建数量	2022年省级美丽乡村创建个数	=	4 个	《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于公布2021年度市级美丽乡村示范片区的通告》	指标值=4，得满分；指标值<4，每少1个扣1分，扣完为止。	
	数量	市级美丽乡村示范片区创建数量	2022年创建市级美丽乡村示范片区个数	=	1 个	《关于公布2021年度市级美丽乡村示范片区的通告》	指标值=1，得满分；指标值<1，不得分。	
	数量	组织开展村庄清洁行动次数	组织开展村庄清洁行动次数	≥	4 次	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值≥4，得满分；指标值<4，每少1个扣1分，扣完为止。	
	数量	开展督导检查考核验收等次数	开展人居环境、清洁行动、美丽乡村督导检查考核验收等次数	≥	20 次	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值≥20，得满分；指标值<20，每少1个扣1分，扣完为止。	
	质量	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范村庄环境卫生整治程度提升情况	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区村庄环境卫生整治程度提升情况	文字描述		通过验收	《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=通过验收，得满分；指标值=未通过验收，不得分。
	质量	省级美丽乡村示范村庄环境卫生整治程度提升情况	省级美丽乡村示范村庄环境卫生整治程度提升情况	文字描述		显著提升	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=显著提升，得满分；指标值=未显著提升，不得分。
	时效	省级美丽乡村验收及时性	省级美丽乡村验收及时性	文字描述		及时	《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=及时，得满分；指标值=不及时，不得分。
	时效	村庄清洁行动开展及时性	村庄清洁行动开展及时性	文字描述		及时	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=及时，得满分；指标值=不及时，不得分。
	成本	工作经费成本控制情况	工作经费成本	≤	20 万元		《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值≤20，得满分；指标值>20，每多1元扣1分，扣完为止。
效益指标	生态	人居环境改善	人居环境改善程度	文字描述		显著改善	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=显著改善，得满分；指标值=未显著改善，不得分。
	经济	创建村和片区村民收入提升情况	创建村和片区村民收入提升情况	文字描述		提高	《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=提高，得满分；指标值=未提高，不得分。
	社会	乡村社会和谐、乡风文明程度	乡村社会和谐、乡风文明程度	文字描述		显著提升	《关于组织2022年度省级美丽乡村示范村创建由《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值=显著提升，得满分；指标值=未显著提升，不得分。
满意度	服务对象	群众满意度	创建村群众满意度	≥	90 满意度大	《关于进一步巩固提升农村人居环境整治成效的》	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，不得分。	

年度目标（2022）								
项目	[37132522P22005110042Y]现代农业			主管部	[215]费县农业农村局			
项目	[215001]费县农业农村局			年度资	120.000000			
资金用途	临时人员工资及社保，执法保障民众安全。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		60.000000		120.000000	
年度	目标1	目标内容：临时人员工资及社保及执法大队相应的费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符	值	单位		
产出指标	数量指标	临时人员	临时人员工资及社保	=	5	人	《机关事业单位临时人员薪酬管理办法》	指标值=5得满分，每少发1人扣2分
	质量指标	足额发放人数完成率	足额发放人数完成率	=	100	%	《机关事业单位临时人员薪酬管理办法》	指标值=100%得满分，每少10%扣2分。
	时效指标	发放临时人员工资及社保及时率	发放临时人员工资及社保及时率	=	100	%	《机关事业单位临时人员薪酬管理办法》	指标值=100%得满分，每少10%扣2分。
效益指标	社会效益指标	执法保障民众安全	执法保障民众安全	文字描述		切实保障民众安全	农业执法职责	指标值=效果达标，得满分，指标值=基本达标，得80%权重分，指标值=未达标，不得分。
	经济效益指标	临时人员工资发放带动当地消费	临时人员工资发放带动当地消费	文字描述		临时人员工资发放带动当地	《机关事业单位临时人员薪酬管理办法》	指标值=效果达标，得满分，指标值=基本达标，得80%权重分，指标值=未达标，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	指标值≥95%，得满分，指标值<95%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。

年度目标（2022）								
项目编码	[37132522P22005110040P]农产			主管部门	[215]费县农业农村局			
项目单位	[215001]费县农业农村局			年度资金总额	90.000000			
资金用途	维护费县农产品质量监管平台，开展农产品定量检测，开展农产品定量检测合格率。							
资金支出计划 (累计支)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		60.000000		90.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容:开展农产品质量安全宣传培训，加强农产品质量安全监管检测，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
产出指标	数量指标	维护监管平台	维护费县农产品质量监管平台	=	1	个	山东省农业厅、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅、山东省畜牧	维护不到位扣5分
	数量指标	农产品检测	开展农产品定量检测	≥	700	个	山东省食品药品安全委员会办公室关于印发《山东省食品安全市	数量不达标扣5分
	质量指标	农产品检测合格率	开展农产品定量检测合格率	≥	98	%	山东省食品药品安全委员会办公室关于印发《山东省食品安全市	合格率达不到扣2分
	时效指标	农产品检测完成及时率	按时开展农产品定量检测情况	=	100	%	山东省食品药品安全委员会办公室关于印发《山东省食品安全市	不按时开展扣2分
	成本指标	超预算率	超过资金预算情况	≤	5	%	山东省农业厅、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅、山东省畜牧	超过预算指标扣5分
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	农产品质量安全状况	文字描述		稳步提升	山东省农业厅、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅、山东省畜牧	降低扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全水平	人民群众对农产品质量安全水平评价	≥	80	%	山东省农业厅、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅、山东省畜牧兽医局关于印	降低扣5分



年度目标（2022）								
项	[37132522P05004610003N]2			主管部门	[215]费县农业农村局			
项	[215001]费县农业农村局			年度资金总	300.000000			
资金	完成2017-2018年高标准农田建设提质改造项目，达到农田质量等级评价技术要求“符合”标准。							
资金支	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		1.000000		1.000000		300.000000	
年	目标1	目标内容1: 完成2017-2018年高标准农田建设提质改造项目，达到农田质量等级						
一级指	二级指	三级指	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文		
产出指	数量指	高标准农田提升改造完成率	高标准农田提升改造完成率	=	100	%	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=100，得满分，指标值每降低10%，扣一分。
	质量指	质量达标情况	质量达标情况	文字描述		质量达标情况	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=质量达标，得满分，指标值=质量不达标，不得分。
	时效指	项目建设按计划进度完成	项目建设按计划进度完成	文字描述		项目建设按计划进度完成	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=按计划进度完成，得满分，指标值=未能按计划进度完成，不得分。
	成本指	成本控制率	成本控制率	=	100	%	《提质改造项目资金报告》办理意见的请示 费财报【	指标值=100，得满分，指标值每低于10%，扣1分。
效益指	社会效益	粮食生产提升	公斤每亩	=	50	公斤每亩	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=50，得满分，指标值每<10%，扣1分。
	经济效益	项目区人均收入提高	项目区人均收入提高	=	20	元	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=20，得满分，指标值每低1，扣一分。
	可持续影响	水资源利用率提高	水资源利用率提高	=	30	%	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=30，得满分，指标值每低5%，扣一分。
满意度指	服务对象满意度	满意度	收益群众满意度	=	100	%	《关于做好审计发现问题整改落实工作的通知》	指标值=100%，得满分，指标值每降低1%，扣1分。

年度目标（2022）								
项目	[37132522P220013100141]		主管部门 [215]费县农业农村局					
项目	[215001]费县农业农村局		年度资金 140.000000					
资金用途	退役士兵公益性岗位工资及社保发放							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	35.000000		70.000000		105.000000		140.000000	
年度	目标内容1: 退役士兵公益性岗位人员共计27人的12个月工资及社保每月足额及时							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符	值	单位		
产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位	退役士兵公益性岗位工资及社保发放	=	27	人	《退役士兵安置条例》	指标值=27得满分，每少发1人扣1分
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时率	=	100	%	《退役士兵安置条例》	指标值=100%得满分，发放不及时扣1分
	质量指标	足额发放人数完成率	足额发放人数完成率	=	100	%	《退役士兵安置条例》	指标值=100%得满分，每少10%扣1分
效益指标	社会效益	解决人员就业	提供就业岗位	=	27	个	解决人员就业	指标值=27得满分，不达标扣1分
	经济效益	提供就业岗位带动消费	提供就业岗位带动消费	文字描述		提供就业岗位带动消费	提供就业岗位带动消费	不达标扣1分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	服务对象满意度	指标值=100%得满分，满意度不达标扣1分

年度目标（2022）								
项目编	[37132522P050018100040]全国			主管部门	[215]费县农业农村局			
项目单	[215001]费县农业农村局			年度资金	60.000000			
资金用途	开展产业发展调研，提升新技术覆盖率，增强服务对象满意度。							
资金支出计划（累计年度绩	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		1.000000		30.000000		60.000000	
目标1	目标内容1：开展产业发展调研，提升新技术覆盖率，增强服务对象满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
产出指标	时效指标	项目安计划进度完成率	项目安计划进度完成率	=	100	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值=100，得满分，每少5%扣10%权重分
	数量指标	引进新技术数量	引进新技术数量	≥	10	项	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值≥10，得满分，每少一次扣10%权重分
	质量指标	新技术覆盖率	新技术覆盖率	≥	80	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值≥80，得满分，每少1%扣10%权重分
	成本指标	成本控制措施执行有效性	成本控制措施执行有效性	=	100	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值=100，得满分，每少5%扣10%权重分
效益指标	经济效益指标	农业企业效益增幅	农业企业效益增幅	≥	5	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值≥5，得满分，每少1%扣20%权重分
	社会效益指标	农业科技转化率	农业科技转化率	≥	70	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值≥70，得满分，每少1%扣10%权重分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	中共山东省农科院委员会印发《关于在我省东中西部建设三处乡村振兴示范村》	指标值≥95，得满分，每少5%扣10%权重分

年度目标 (2022)								
项	[37132522P020024100013]费县耕		主管部门		[215]费县农业农村局			
项	[215001]费县农业农村局		年度资金总		100.000000			
资金	通过县域内耕地土壤环境质量监测、受污染耕地安全利用及新增耕地污染状况调查, 确保耕地安全利用							
资金支	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		1.000000		30.000000		100.000000	
年	目标1	目标内容1: 通过县域内耕地土壤环境质量监测、受污染耕地安全利用及新增耕地污						
一级指	二级指	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	农田耕地质量监测点位	上级下达任务数量	≥	40	个	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值≥40,得满分,每少1个扣2分。
	质量指标	监测信息准确率	监测信息准确	=	100	%	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值=100,得满分,每下降10%,扣2分。
	时效指标	预警信息及时处置率	预警信息及时处理情况	=	100	%	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值=100,得满分,每下降10%,扣2分
	成本指标	成本控制措施执行有效性	成本控制措施执行情况	=	100	%	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值=100,得满分,每减少或增加10%,扣1分
效益指标	社会效益指标	农产品检测合格率	农产品检测合格率	=	100	%	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值=100,得满分,每下降10%,扣2分
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量提升	文字描述		显著提升	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	指标值=显著提升,得满分,指标值=未显著提升,不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	《山东省农业农村厅关于扎实做好耕地安全利用工作的通知》	低于指标值,扣2分



年度目标（2022）								
项目	[37132522P050043100049]乡			主管部门 [215]费县农业农村局				
项目	[215001]费县农业农村局			年度资金 3000.000000				
资金用途	获批项目课题数量5个，试验示范基地建设数量5个，新技术培训覆盖人次1000人次，农业技术引进数量10项。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		1.000000		500.000000		3000.000000	
年度	目标1	目标内容1：产业发展提升项目大于5个，通过项目实施带动社会资本投入						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符	值	单位		
产出指标	数量指标	获批项目课题数量	获批项目课题数量	≥	5	项	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥5，得满分，每少一次扣20%权重
	数量指标	试验示范基地建设	试验示范基地建设数量	≥	5	个	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥5，得满分，每少一处扣20%权重
	数量指标	新技术培训覆盖人	新技术培训覆盖人次	≥	1000	人次	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥1000，得满分，每少100人次扣
	质量指标	课题成果转化	课题成果转化	≥	60	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥60，得满分，每少5%人次扣
	质量指标	农业技术落地率	农业技术落地率	≥	60	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥60，得满分，每少5%人次扣
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥	15	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥15，得满分，每少1%人次扣
	数量指标	农业技术引进数量	农业技术引进数量	≥	10	项	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥10，得满分，每少1项扣10%权重
效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会	项目实施带动社会资本	≥	100	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥100%，得满分，每少5%扣10%权重
	社会效益指标	种植结构优化	种植结构优化中高端品	≥	50	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥50%，得满分，每少5%扣10%权重
	可持续影响指	工作保障机制有效	工作保障机制有效性	≥	80	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥80%，得满分，每少5%扣10%权重
	社会效益指标	高附加值农业占比	高附加值农业占比	≥	15	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥15，得满分，每少1%人次扣
	社会效益指标	新型经营主体增长	新型经营主体增长率	≥	15	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥15，得满分，每少1%人次扣
	社会效益指标	农业园区建设数量	农业园区建设数量	≥	5	处	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥5，得满分，每少一处扣20%权重
	社会效益指标	农民收入提升	农民收入提升	≥	20	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥20%，得满分，每少5%扣10%权重
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	关于在我省东中西部建设三处乡村振兴科	指标值≥95，得满分，每少5%扣10%权重



年度目标（2022）								
项目编	[37132522P05001810005K]农业病虫			主管部门	[215]费县农业农村局			
项目单	[215001]费县农业农村局			年度资金	40.000000			
资金用途	监测调查情况反应10期次，培训规模情况1000人次，试验示范应用基地3个。							
资金支出计划 (累计年度绩)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		5.000000		20.000000		40.000000	
目标1	目标内容1：开展农作物病虫害监测预报，培训果菜茶绿色防控技术应用、示范。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字)		
产出指标	数量指标	病虫情报发布期次	监测调查情况反应	≥	10	期次	农作物病虫害监测与预报管理办法	指标值≥10，得满分，每少1次扣1分，扣完为止。
	数量指标	培训规模人次	培训规模情况	≥	1000	人次	农作物病虫害监测与预报管理办法	指标值≥1000，得满分，每少10%人次扣1分，扣完为止。
	数量指标	基地建设数量	试验示范应用基地	≥	3	个	农作物病虫害防治条例	指标值≥3，得满分，每少1个扣1分，扣完为止。
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量情况	=	100	%	农作物病虫害监测与预报管理办法	指标值=100，得满分，每下降10%扣1分，扣完为止。
	时效指标	项目完成及时率	项目完成是否及时	=	100	%	农作物病虫害监测与预报管理办法	指标值=100，得满分，每下降10%扣1分，扣完为止。
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制情况	=	100	%	农作物病虫害监测与预报管理办法	指标值=100，得满分，每下降10%扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	示范基地收入	示范基地收入	文字描述		提高	农作物病虫害防治条例	指标值=提高，得满分，指标值=未提高，不得分。
	社会效益指标	重大病虫害监测防控能力	防控能力提升	文字描述		防控能力提升	农作物病虫害防治条例	指标值=提升，得满分，指标值=未提升，不得分。
	生态效益指标	农药使用量	农药使用量	文字描述		不增长	农作物病虫害防治条例	指标值=未增长，得满分，指标值=增长，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥	85	%	农作物病虫害防治条例	指标值≥85%，得满分，每少10%人次扣1分，扣完为止。

年度目标（2022）								
项目编码	[37132522P05004610004A]2021年			主管部门	[215]费县农业农村局			
项目单位	[215001]费县农业农村局			年度资金总额	300.000000			
资金用途	按照节点计划完成2021、2022年费县高标准农田建设项目建设任务。							
资金支出计划 (累计支出)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		1.000000		1.000000		300.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1: 按照节点计划完成2021、2022年费县高标准农田建设项目建设任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	建设农田面积	新增高标准农田面积	=	2.5	万亩	《临农建字【2021】11号》，2022任务已下达	指标值=2.5, 得满分, 指标值<2.5不得分
	质量指标	农田建设质量合格率	农田建设质量合格率	=	100	%	《农田建设项目管理办法》	指标值=100, 得满分, 指标值每下降1%, 扣
	时效指标	任务完成及时性	项目建设按计划进度完成	文字描述		项目建设按计划进度完成	《农田建设项目管理办法》	指标值=项目建设按计划进度完成, 得满分,
	成本指标	成本控制率	成本控制率	=	100	%	《农田建设补助资金管理办法》	指标值=100%, 得满分, 指标值每
效益指标	社会效益指标	道路通达率	田间道路通达率	=	100	%	《农田建设项目管理办法》	指标值=100, 得满分, 每下降10%, 扣
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量提升	=	0.2	耕地质量等级	《农田建设项目管理办法》	指标值=0.2, 得满分, 每降低0.1, 扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	=	100	%	《农田建设项目管理办法》	指标值=100, 得满分, 每下降1%,

年度目标 (2022)								
项目	[37132522P22005110039C]农机			主管部门	[215]费县农业农村局			
项目	[215001]费县农业农村局			年度资金	30.000000			
资金用途	农机法规、政策宣传。对农机经营服务组织培训							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		10.000000		15.000000		30.000000	
年度	目标1	目标内容:拖拉机和联合收割机的挂牌率达到100%。驾驶证持证率99%。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	普法宣传次数	农机法规、政策宣传	=	2	次	农机安全管理暂行办法	指标值≥2,得满分;每少1次,扣5分。
	数量指标	春秋安全生产培训	对农机经营服务组织培训	=	2	次	农机安全管理暂行办法	指标值≥2,得满分;每少1次,扣5分
	质量指标	农机事故发生率	无重大农机事故发生	文字描述		不发生	农机安全管理暂行办法	指标值>0,不得分。
	时效指标	工作完成率	按时完成各项工作	=	100	%	农机安全管理暂行办法	指标值=100,得满分;每少完成10%,扣5分
效益指标	社会效益指标	农机事故率	全年不发生重大农机事故	文字描述		不发生	农机安全管理暂行办法	指标值>0,不得分。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	农机安全管理暂行办法	指标值≥95,得满分;每降1%,扣5分。

**（六）涉密事项说明。**费县农业农村局机关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)退役安置(款)退役士兵安置(项)**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**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。

**十七、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)**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)**：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。



**十九、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。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**反映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)行业业务管理(项)：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十三、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。

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

## 二十五、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。