

2022 年费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

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。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、部门预算单位构成

费县农业农村局部门预算包括：费县农业农村局本级、费县农业机械发展促进中心、费县畜牧发展促进中心、费县渔业发展保护中心、费县果茶服务中心、费县乡村振兴服务中心、费县农业综合执法大队、费县农村经营管理服务中心、费县农业技术推广中心。

纳入费县农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县农业农村局本级
2. 费县农业机械发展促进中心
3. 费县畜牧发展促进中心
4. 费县渔业发展保护中心
5. 费县果茶服务中心
6. 费县乡村振兴服务中心
7. 费县农业综合执法大队
8. 费县农村经营管理服务中心
9. 费县农业技术推广中心

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	29,649.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,937.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16,712.11	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	1,665.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	587.47
七、其他收入	1,177.38	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,712.11
		十二、农林水支出	11,172.63
		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	689.32
		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	30,826.77	本年支出合计	30,826.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	30,826.77	支出总计	30,826.77

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				30,826.77	29,649.39	12,937.28	16,712.11							1,177.38			
			社会保障和就业支出	1,665.25	1,665.25	1,665.25											
	05		行政事业单位养老支出	1,370.50	1,370.50	1,370.50											
	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04	213.04											
	05	02	事业单位离退休	310.65	310.65	310.65											
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.56	761.56	761.56											
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	85.25											
	09		退役安置	294.75	294.75	294.75											
	09	01	退役士兵安置	294.75	294.75	294.75											
	210		卫生健康支出	587.47	587.47	587.47											
	210	11	行政事业单位医疗	587.47	587.47	587.47											
	210	11	行政单位医疗	103.02	103.02	103.02											
	210	11	事业单位医疗	441.61	441.61	441.61											
	210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84	42.84											
	212		城乡社区支出	16,712.11	16,712.11		16,712.11										
	212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,712.11	16,712.11		16,712.11										
	212	08	03 城市建设支出	16,712.11	16,712.11		16,712.11										
	213		农林水支出	11,172.63	9,995.25	9,995.25								1,177.38			
	213	01	农业农村	10,860.21	9,692.83	9,692.83								1,167.38			
	213	01	01 行政运行	226.65	226.65	226.65											
	213	01	02 一般行政管理事务	1,990.87	1,990.87	1,990.87											
	213	01	04 事业运行	6,624.57	6,477.19	6,477.19								147.38			
	213	01	08 病虫害控制	388.00	388.00	388.00											
	213	01	09 农产品质量安全	20.00	20.00	20.00											
	213	01	12 行业业务管理	243.00	243.00	243.00											
	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	1,307.12	287.12	287.12								1,020.00			
	213	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	309.42	299.42	299.42								10.00			
	213	05	01 行政运行	3.00	3.00	3.00											
	213	05	50 事业运行	306.42	296.42	296.42								10.00			
	213	99	其他农林水支出	3.00	3.00	3.00											
	213	99	99 其他农林水支出	3.00	3.00	3.00											
	221		住房保障支出	689.32	689.32	689.32											

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
221	02		住房改革支出	689.32	689.32	689.32											
221	02	01	住房公积金	689.32	689.32	689.32											

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				30,826.77	9,329.54	21,497.23			
208			社会保障和就业支出	1,665.25	1,370.50	294.75			
208	05		行政事业单位养老支出	1,370.50	1,370.50				
208	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04				
208	05	02	事业单位离退休	310.65	310.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.56	761.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25				
208	09		退役安置	294.75		294.75			
208	09	01	退役士兵安置	294.75		294.75			
210			卫生健康支出	587.47	587.47				
210	11		行政事业单位医疗	587.47	587.47				
210	11	01	行政单位医疗	103.02	103.02				
210	11	02	事业单位医疗	441.61	441.61				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84				
212			城乡社区支出	16,712.11		16,712.11			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,712.11		16,712.11			
212	08	03	城市建设支出	16,712.11		16,712.11			
213			农林水支出	11,172.63	6,682.26	4,490.37			
213	01		农业农村	10,860.21	6,427.84	4,432.37			
213	01	01	行政运行	226.65	226.65				
213	01	02	一般行政管理事务	1,990.87	4.00	1,986.87			
213	01	04	事业运行	6,624.57	6,197.19	427.38			
213	01	08	病虫害控制	388.00		388.00			
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00			
213	01	12	行业业务管理	243.00		243.00			
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1,307.12		1,307.12			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	309.42	254.42	55.00			
213	05	01	行政运行	3.00	3.00				
213	05	50	事业运行	306.42	251.42	55.00			
213	05	99	其他农林水支出	3.00		3.00			

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	99	99	其他农林水支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	689.32	689.32				
221	02		住房改革支出	689.32	689.32				
221	02	01	住房公积金	689.32	689.32				

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	12,937.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16,712.11	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	1,665.25	1,665.25		
		九、卫生健康支出	587.47	587.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,712.11		16,712.11	
		十二、农林水支出	9,995.25	9,995.25		
		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	689.32	689.32		
		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	29,649.39	本 年 支 出 合 计	29,649.39	12,937.28	16,712.11	
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	29,649.39	支 出 总 计	29,649.39	12,937.28	16,712.11	

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				12,937.28	9,329.54	8,800.89	528.65	3,607.74
208			社会保障和就业支出	1,665.25	1,370.50	1,370.50		294.75
208	05		行政事业单位养老支出	1,370.50	1,370.50	1,370.50		
208	05	01	行政单位离退休	213.04	213.04	213.04		
208	05	02	事业单位离退休	310.65	310.65	310.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.56	761.56	761.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	85.25		
208	09		退役安置	294.75				294.75
208	09	01	退役士兵安置	294.75				294.75
210			卫生健康支出	587.47	587.47	587.47		
210	11		行政事业单位医疗	587.47	587.47	587.47		
210	11	01	行政单位医疗	103.02	103.02	103.02		
210	11	02	事业单位医疗	441.61	441.61	441.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84	42.84		
213			农林水支出	9,995.25	6,682.26	6,153.61	528.65	3,312.99
213	01		农业农村	9,692.83	6,427.84	5,927.45	500.39	3,264.99
213	01	01	行政运行	226.65	226.65	173.50	53.15	
213	01	02	一般行政管理事务	1,990.87	4.00		4.00	1,986.87
213	01	04	事业运行	6,477.19	6,197.19	5,753.95	443.24	280.00
213	01	08	病虫害控制	388.00				388.00
213	01	09	农产品质量安全	20.00				20.00
213	01	12	行业业务管理	243.00				243.00

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	
213	01	22	农业生产发展	60.00				60.00
213	01	99	其他农业农村支出	287.12				287.12
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	299.42	254.42	226.15	28.27	45.00
213	05	01	行政运行	3.00	3.00		3.00	
213	05	50	事业运行	296.42	251.42	226.15	25.27	45.00
213	99		其他农林水支出	3.00				3.00
213	99	99	其他农林水支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	689.32	689.32	689.32		
221	02		住房改革支出	689.32	689.32	689.32		
221	02	01	住房公积金	689.32	689.32	689.32		

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						9,329.54	8,800.89	528.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,247.99	2,247.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	694.09	694.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.81	435.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	530.40	530.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.34	212.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.62	68.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.21	83.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.15	192.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,636.72	5,636.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,795.42	1,795.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	970.82	970.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,542.96	1,542.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	549.22	549.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	215.31	215.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	497.16	497.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.16		142.16

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	01	办公费	502	01	办公经费	73.68		73.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.40		8.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.39		33.39
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	18.97		18.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.72		4.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	386.49		386.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.00		95.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.80		86.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.36		25.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	136.08		136.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	916.17	916.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.64	81.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	485.10	485.10	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.05	3.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.12	100.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	246.11	246.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	

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	
65.40	0.00	55.00	0.00	55.00	10.40	53.44	0.00	41.00	0.00	41.00	12.44

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				16,712.11				16,712.11
212			城乡社区支出	16,712.11				16,712.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,712.11				16,712.11
212	08	03	城市建设支出	16,712.11				16,712.11

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 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 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			149.49	149.49	88.61	60.88							
212			城乡社区支出	60.88	60.88		60.88						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.88	60.88		60.88						
212	08	03	城市建设支出	60.88	60.88		60.88						
213			农林水支出	88.61	88.61	88.61							
213	01		农业农村	85.61	85.61	85.61							
213	01	01	行政运行	1.60	1.60	1.60							
213	01	02	一般行政管理事务	5.61	5.61	5.61							
213	01	04	事业运行	20.40	20.40	20.40							
213	01	12	行业业务管理	58.00	58.00	58.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	3.00							
213	05	01	行政运行	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	9,329.54	9,329.54	9,329.54						
301		工资福利支出	7,884.72	7,884.72	7,884.72						
301	01	基本工资	2,489.51	2,489.51	2,489.51						
301	02	津贴补贴	1,406.63	1,406.63	1,406.63						
301	03	奖金	37.74	37.74	37.74						
301	07	绩效工资	2,073.36	2,073.36	2,073.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	761.56	761.56	761.56						
301	09	职业年金缴费	85.25	85.25	85.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	298.52	298.52	298.52						
301	12	其他社会保障缴费	42.84	42.84	42.84						
301	13	住房公积金	689.32	689.32	689.32						
302		商品和服务支出	528.65	528.65	528.65						
302	01	办公费	168.68	168.68	168.68						
302	11	差旅费	1.22	1.22	1.22						
302	17	公务接待费	12.44	12.44	12.44						
302	28	工会经费	120.19	120.19	120.19						
302	31	公务用车运行维护费	41.00	41.00	41.00						
302	39	其他交通费用	44.33	44.33	44.33						
302	99	其他商品和服务支出	140.80	140.80	140.80						
303		对个人和家庭的补助	916.17	916.17	916.17						
303	01	离休费	81.64	81.64	81.64						
303	02	退休费	485.10	485.10	485.10						
303	03	退职（役）费	3.05	3.05	3.05						
303	05	生活补助	100.12	100.12	100.12						
303	07	医疗费补助	246.11	246.11	246.11						
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.15						

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		21,497.23	20,319.85	3,607.74	16,712.11			1,177.38			
退役士兵公益岗	其他运转类	56.55	56.55	56.55							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	34.80	34.80	34.80							
农村委托代理会计工资及保险	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	8.80	8.80	8.80							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
退役士兵公益性岗工资社保	其他运转类	54.60	54.60	54.60							
村级动物防疫员改革补助	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
农村报账员工资（乡镇）	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00							
农村委托代理会计工资及保险（乡 镇）	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
乡村振兴衔接保障经费（结）	其他运转类	217.26	217.26		217.26						
农业发展保障经费（结）	其他运转类	440.85	440.85		440.85						
动态监测工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
办公房屋租赁费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
费县果茶新技术推广与应用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
果茶发展保障经费（结）	其他运转类	20.87	20.87	20.87							
畜产品质量安全检测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
移动动检经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
重大动物疫病防控经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
畜牧业发展管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
畜牧业发展保障经费（结）	其他运转类	76.17	76.17	76.17							
现代农机事业发展经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
农机推广项目资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
农机购置补贴项目经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
农机发展保障经费（结）	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
农村综合改革专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
农业执法车更换项目	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
秸秆禁烧工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
农机监理专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

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
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							
农村经济经营管理专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
农村财会人员培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
远程监控平台维修维护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
费县智慧果业云平台建设提升项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
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						
渔业增殖放流项目保障经费（结）	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
病死动物无害化处理经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
重大动物疫病防疫疫苗经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00							
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							
县级渔业增殖放流项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
畜牧业发展项目（结）	特定目标类	15.95	15.95	15.95							
县级衔接资金配套项目	特定目标类	5,400.00	5,400.00		5,400.00						
衔接资金项目管理费	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
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						
渔业发展补助项目（结）	特定目标类	258.00	258.00		258.00						
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						
土地确权回头看经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00						
费县果茶提质增效技术推广与应用	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
农业发展资金（往来款）	特定目标类	1,000.00						1,000.00			
畜牧发展资金（往来款）	特定目标类	116.38						116.38			

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
渔业发展资金（往来款）	特定目标类	30.00					30.00				
乡村振兴衔接资金（往来款）	特定目标类	10.00					10.00				
果茶发展资金（往来款）	特定目标类	1.00					1.00				
农机发展资金（往来款）	特定目标类	20.00					20.00				

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

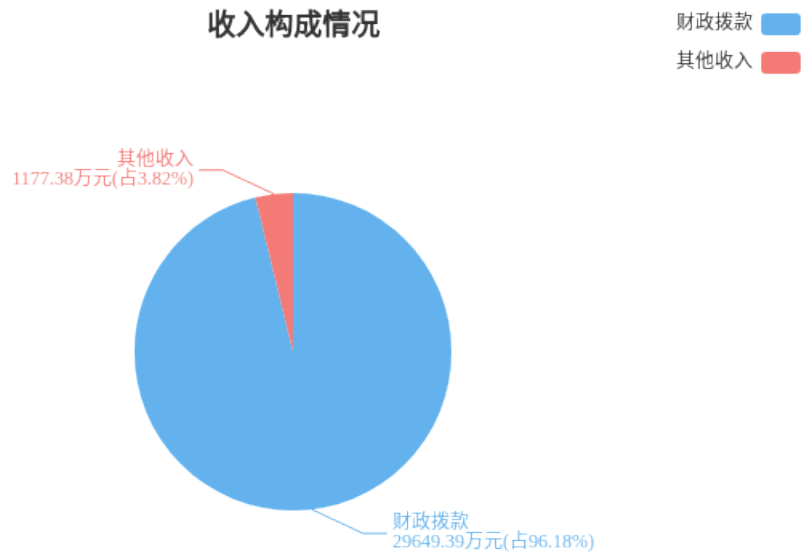
按照综合预算的原则，费县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县农业农村局2022年收支总预算均为30,826.77万元。

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。

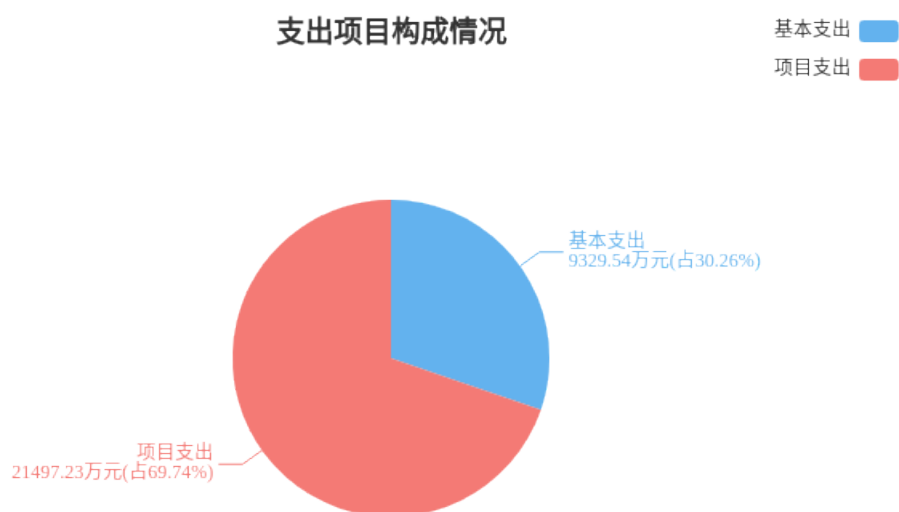
二、关于收入预算总表的说明

费县农业农村局 2022 年收入预算为 30,826.77 万元，其中：财政拨款 29,649.39 万元，占 96.18%，其他收入 1,177.38 万元，占 3.82%。



三、关于支出预算总表的说明

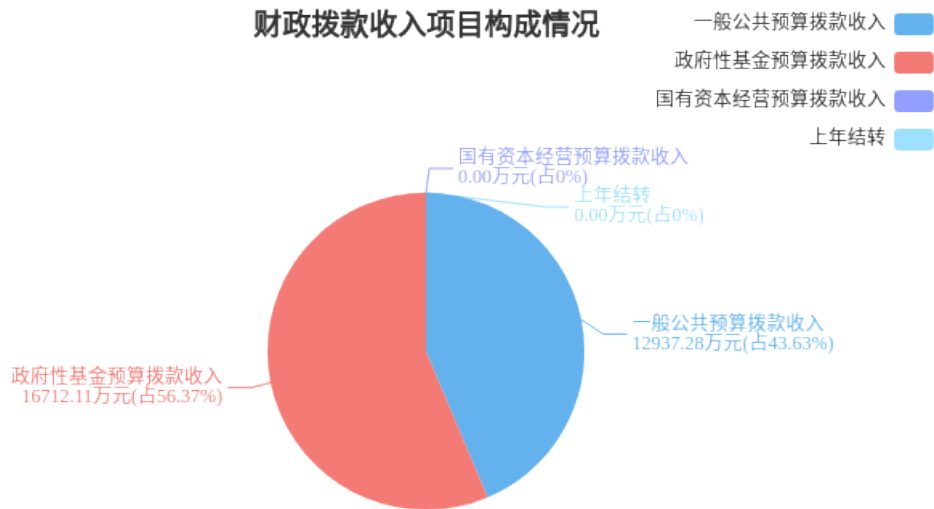
费县农业农村局 2022 年支出预算为 30,826.77 万元，其中：基本支出 9,329.54 万元，占 30.26%，项目支出 21,497.23 万元，占 69.74%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

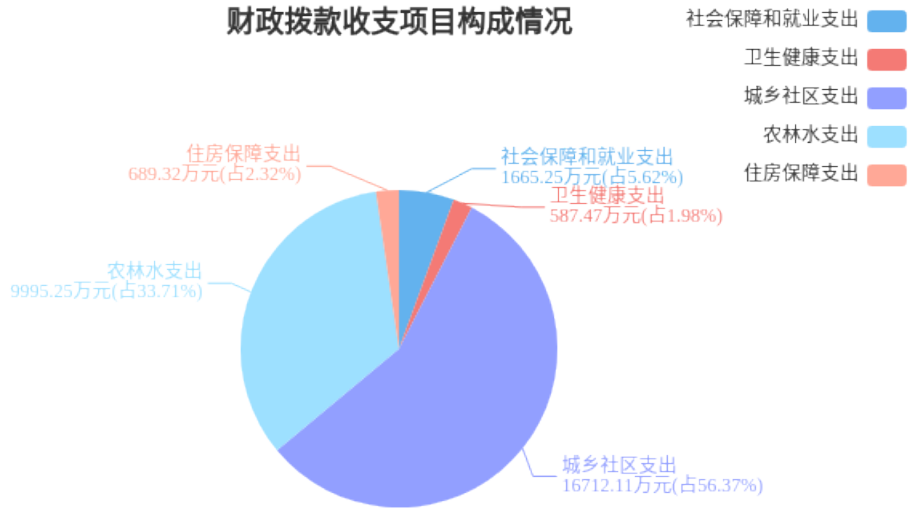
费县农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算为 29,649.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 12,937.28 万元，占 43.63%；政府性基金预算拨款 16,712.11 万元，占 56.37%；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 1,665.25 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 587.47 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 16,712.11 万元，占 56.37%；农林水（类）支出 9,995.25 万元，占 33.71%；住房保障（类）支出 689.32 万元，占 2.32%。

财政拨款收支项目构成情况

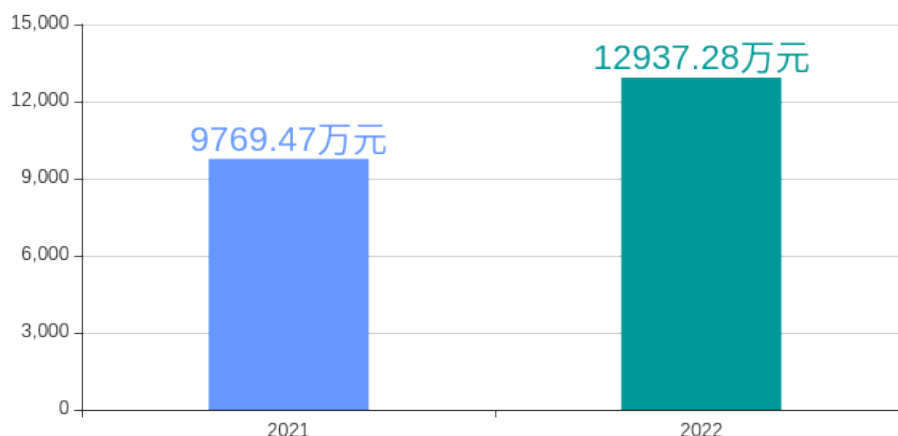


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款 12,937.28 万元，比上年增加 3,167.81 万元，增长 32.43%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。费县乡村振兴服务中心职工工资增长，工资及社保增加；费县农业农村局机关 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；费县农业综合执法大队因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报；费县农村经营管理服务中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报；费县农业机械发展促进中心离休人员工资及退休人员部分工资下放至单位发放、现代事业农机发展经费的增加；费县渔业发展保护中心退休人员津贴补助原来由人社局预算发放，现由原单位预算发放；费县果茶服务中心人员工资上涨及社保费缴费增加；费县畜牧发展促进中心调出和退休人员增加，病虫害控制项目减少；费县农业技术推广中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

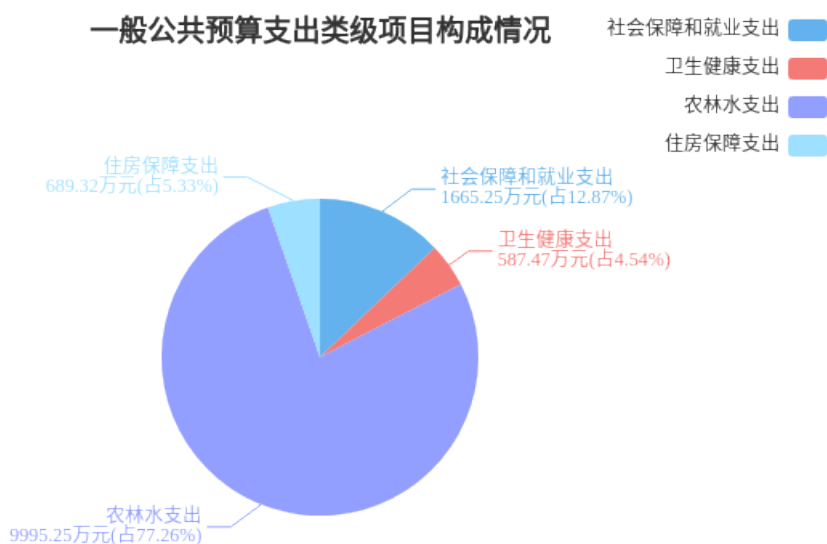
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

费县农业农村局 2022 年一般公共预算支出为 12,937.28 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1,665.25 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 587.47 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 9,995.25 万元，占 77.26%；住房保障（类）支出 689.32 万元，占 5.33%。

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），主要原因是费县农业农村局机关离、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）事业单位离退休（项）支出 310.65 万元，比上年增加 310.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是费县农业农村局机关离、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。费县渔业发展保护中心去年是使用的行政单位离退休科目预算，因事业单位改革，本单位现在隶属农业农村局现二级事业单位。今年预算改为事业单位离退休项；费县果茶服务中心离休人员离休费和退休人员退休补贴在本单位发放；费县乡村振兴服务中心退休人员津补贴 2021 年在机保处发放，2022 年在单位发放；费县农业机械发展促进中心离休人员工资及退休人员部分工资下放至单位发放；费县畜牧发展促进中心去年无预算，主要原因是事业单位离退休支出去年在行政运行支出中反应，本年度事业单位离退休支出单独反应。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 761.56 万元，比上年增加 92.78 万元，增长 13.87%，主要原因是 2021

年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。费县乡村振兴服务中心人员调出，社保减少；费县农业农村局机关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；费县农业综合执法大队因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加；费县农村经营管理服务中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加；费县农业机械发展促进中心退休人员增加；费县渔业发展保护中心工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加；费县果茶服务中心在职人员退休，导致社保缴费减少；费县畜牧发展促进中心调出人员增加，基本养老保险缴费支出减少；费县农业技术推广中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加。

4. 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85.25万元，比上年增加0.22万元，增长0.26%，主要原因是2021年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作

为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。费县农业机械发展促进中心退休人员增加；费县畜牧发展促进中心调出县外人员补缴职业年金，职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 294.75 万元，比上年增加 74.65 万元，增长 33.92%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。费县乡村振兴服务中心退役士兵工资及社保增加；费县农业农村局机关 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；费县农业机械发展促进中心提高了退役士兵公益岗人员的工资；费县果茶服务中心退役士兵安置工资和社保缴费增加；费县畜牧发展促进中心退役士兵公益性岗位养老保险缴费增长。

6. 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 403.32 万元，下降 79.65%，主要原因是因单位机构改革各中心性质变为农业农村局二级事业单位，部分医疗支出转入事业单位医疗项进行预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 441.61 万元，比上年增加 441.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因单位机构改革各中心性质变为农业农村局二级事业单位，部分医

疗支出转入事业单位医疗项进行预算。费县乡村振兴服务中心有人员调出，医疗保险减少；费县农业综合执法大队因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。2021年度人员保险在行政单位医疗中列支预算，因单位机构改革事业人员的医疗保险支出列入事业单位医疗支出项；费县农村经营管理服务中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。2021年年度在人员保险在行政单位医疗中列支预算，因单位机构改革事业人员的医疗保险支出列入事业单位医疗支出项；费县农业机械发展促进中心工资增加，社保基数提高；费县渔业发展保护中心去年是使用的行政单位医疗科目预算，因事业单位改革，本单位现在隶属农业农村局现二级事业单位。今年预算改为事业单位医疗项；费县果茶服务中心人员退休及离休人员缴费标准减少；费县畜牧发展促进中心去年无预算，主要原因是单位改革，事业单位医疗支出去年都在行政单位医疗中反应，本年度在事业单位医疗支出反应；费县农业技术推广中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报，2021年年度在人员保险在行政单位医疗中列支预算，因单位机构改革事业人员的医疗保险支出列入事业单位医疗支出项。

8. 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 42.84 万元，比上年增加 21.95 万元，增长 105.07%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡

乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 226.65 万元，比上年减少 5,900.44 万元，下降 96.3%，主要原因是因单位机构改革各中心性质变为农业农村局二级事业单位，部分运行项支出从行政运行调整至事业运行。

10. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 1,990.87 万元，比上年增加 1,873.87 万元，增长 1,601.6%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。费县农业农村局机关 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；费县农村经营管理服务中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农村财会人员培训 30 万元、农村委托代理记账工资及保险 230 万元、农村委托代理记账工资及保险（乡镇）230 万元、农村报账员工资（乡镇）1300 万元；费县渔业发展保护中心去年增殖放流项目年底未及时支付，结转到 2020 年支付；费县果茶服务中心增加果茶发展保障经费；费县畜牧发展促进中心去年无预算，一般行政

管理事务支出去年在其他农业农村支出中反应，本年度一般行政管理事务支出单独反应。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 6,477.19 万元，比上年增加 6,477.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因单位机构改革各中心性质变为农业农村局二级事业单位，部分运行项支出从行政运行调整至事业运行。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 388 万元，比上年减少 74 万元，下降 16.02%，主要原因是费县畜牧发展促进中心病死动物无害化处理经费和村级动物防疫员补助减少。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 20 万元，比上年减少 80 万元，下降 80%，主要原因是费县畜牧发展促进中心农产品质量安全支出中的移动动监 2021 年在其他农业农村支出中反应，2022 年度在农产品质量安全支出反应。2021 年农产品监管中心运行维护及检测费 90 万元在农产品质量安全项中列支预算，2022 年农产品监管中心运行维护及检测费 90 万元放入行业业务管理项中列支。

14. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 243 万元，比上年减少 47 万元，下降 16.21%，主要原因是费县农业农村局机关 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；费县农业综合执法大队因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农业执法车更换项目 48 万、秸秆禁烧工作经费 15 万元共计 63 万元；费县农村经营管理服务中心因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农村综合改革专项经费 10 万元、农村经济经营管理专项经费 30 万元共计 40 万元。

15. 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%，主要原因是费县农业农村局机关 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。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 287.12 万元，比上年减少 174.88 万元，下降 37.85%，主要原因是费县农业机械发展促进中心现代事业农机发展经费的增加；费县畜牧发展促进中心 2021 年预算项目畜产品质量安全检测经费、远程监控到台维修维护经费、畜牧业发展管理经费、移动动监、无害化处理经费等在其他农业农村支出款项反应，2022 年在家产品质量安全、病虫害控制、事业运行款项反应。

17. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是费县乡村振兴服务中心 2021 年预算全部在行政运行列示，2022 年在行政运行和事业运行 2 个科目列示。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出 296.42 万元，比上年增加 296.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是费县乡村振兴服务中心 2021 年度预算在行政运行列示。

19. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是费县农业机械发展促进中心农机发展保障经费结转。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 689.32 万元，比上年增加 84.08 万元，增长 13.89%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9,329.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 8,800.89 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、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、奖励金。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。

2. 公用经费 528.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、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、其他商品和服务支出。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、其他商品和服务支出、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年费县农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.44万元，比上年减少11.96万元，下降18.29%，主要原因是2021年有处置的车辆。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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41万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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41万元，比上年减少14万元，下降25.45%，主要原因是2021年有处置的车辆。公务接待费12.44万元，比上年增加2.04万元，增长19.62%，主要原因是2021年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县农业农村局 2022 年政府性基金预算当年拨款 16,712.11 万元，比上年增加 10,312.11 万元，增长 161.13%，主要原因是 2021 年果茶服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算，2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算，农业局下设各中心 2021 年未支出的资金结转到本年基金预算中支付。

费县农业农村局 2022 年当年政府性基金预算支出为 16,712.11 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 16,712.11 万元，主要是乡村振兴专项资金 3000 万、衔接资金项目管理费 3000 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，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 万等 2022 年政府性基金包含 2021 年结转资金 5817.26 万元；上冶渔业休闲公园建设和大田庄润宝流水槽高效高产养鱼项目 258 万，用于费县果茶提质增效技术推广与应用 100 万元，土地确权回头看项目 120 万元，比上年增加 10,312.11 万元，增长 161.13%，主要原因是 2021 年果茶

服务中心和乡村振兴服务中心是单独列报预算,2022 年根据编办要求果茶服务中心和乡村振兴服务中心并入本单位作为农业农村局的二级单位纳入本单位预算,农业局下设各中心 2021 年未支出的资金结转到本年基金预算中支付。

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 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 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142.16万元。较2021年预算减少362.21万元，下降71.81%。主要原因是：因单位机构改革各中心性质变为农业农村局二级事业单位，单位性质变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算149.49万元，其中：财政拨款安排149.49万元，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89.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县农业农村局所属各预算单位共有车辆13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1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 59 个，预算资金 21,497.23 万元，其中财政拨款 20,319.85 万元。拟对乡村振兴专项资金 3000 万元等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,000 万元，其中财政拨款 3,000 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

费县畜牧发展促进中心

项目名称	村级动物防疫员改革补助			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	270万元			
总体目标	强化村级动物卫生监督管理服务工作，促进我县畜牧业健康发展。			
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	村级动物防疫员人数	=57人
		质量指标	村级动物防疫员在岗率	≥98%
		时效指标	防疫工作完成及时性	及时
		成本指标	动物防疫补助按标准执行	≤270万元
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生数	未发生
		可持续影响指标	保障畜牧产品安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	≥95%
服务对象满意度指标		村级动物防疫员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

费县农业机械发展促进中心

项目名称	农机购置补贴项目经费			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	5万元			
总体目标	对符合补贴条件的农业机械购置补贴申请，应补尽补。			
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	政策宣传次数	≥3次
			农业机械购置应补尽补率	= 100%
		质量指标	补贴认定合规率	= 100%
		时效指标	补贴资金及时发放率	及时
		成本指标	按照标准拨付完成率	按照标准拨付
	效益指标	社会效益指标	农机化水平、农业综合生产能力	明显提升
			激励机制有效性认可度	≥90%
		可持续影响指标	政策群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴申请人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

费县农业农村局

项目名称	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	3000万元			
总体目标	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范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。			
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	获批项目课题数量	≥5项
			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
		质量指标	课题成果转化率	≥60%
			农业技术落地率	≥60%
		时效指标	项目按计划时间完成及时性	及时
	成本指标	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范成本	≤3000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入比例	≥20%
			农民收入提升	≥20%
		社会效益指标	种植结构优化	≥50%
			高附加值农业占比	≥15%
			新型经营主体增长率	≥15%
	可持续影响指标	农业园区建设数量	≥5处	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作保障机制有效性	有效	
		受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

费县农业农村局

项目名称	2017年至2018年高标准农田建设提升改造项目			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	300万元			
总体目标	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。			
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	高标准农田提升改造完成率	= 100%
		质量指标	高标准农田建设达标率	= 100%
		时效指标	项目建设按计划进度完成	按计划进度完成
		成本指标	高标准农田建设成本	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	粮食生产力提升	= 50公斤每亩
		经济效益指标	项目区人均收入提高	≥20元
		可持续影响指标	水资源利用率提高	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

费县渔业发展保护中心

项目名称	县级渔业增殖放流项目			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	3万元			
总体目标	通过水生生物增殖放流，补充经济鱼类和珍稀水生生物种群数量，维护生物多样性，改善渔业水域生态环境，提高资源利用效率，促进渔业增效渔民增收和渔业健康持续发展。为保证全县饮用水安全，保护水质。须投放鲢鳙鱼、草鱼鱼种进行净水养水，使费县所有饮用水源地水质达到或保持国家三类水质标准。			
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	放流品种	≥2
			放流数量	≥4286
		质量指标	鱼种规格及比例	合规
			鱼病检疫合格率	= 100%
		时效指标	项目进度计划完成率	= 100%
	成本指标	价格成本	= 3万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩产量增加	≥2公斤
		社会效益指标	资源利用效率	提高
		生态效益指标	改善渔业水域生态环境	改善
		可持续影响指标	渔业经济与生态发展的协调性	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

费县农村经营管理服务中心

项目名称	农村经济经营管理专项经费			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	30万元			
总体目标	通过维护农村集体三资监管平台维护，规范农村经济经营管理水平。			
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	农村集体三资监管平台维护	= 1个
		质量指标	新型农业经营主体发展质量	显著提升
		时效指标	监管平台维护及时率	= 100%
		成本指标	农村经济经营管理成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	规范农村经济经营管理水平	规范
		可持续影响指标	质量监管机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

费县乡村振兴服务中心

项目名称	县级衔接资金配套项目			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	5400万元			
总体目标	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。衔接乡村振兴项目县级配套资金。			
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	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
	成本指标	成本控制措施执行有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	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%
		生态效益指标	生活垃圾、农业废弃物无害化资源化处理率	= 100%
	可持续影响指标	长效保障机制	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

费县农业农村局

项目名称	美丽乡村建设专项工作经费			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	20万元			
总体目标	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，推动全县农村人居环境显著改善，切实提升群众幸福感获得感。			
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	省级美丽乡村创建数量	= 4个
			市级美丽乡村示范片区创建数量	= 1个
			组织开展村庄清洁行动次数	≥4次
			开展督导检查考核验收等次数	≥20次
		质量指标	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区验收通过情况	通过验收
			村庄环境卫生整洁程度提升情况	显著提升
		时效指标	省级美丽乡村验收及时性	及时
	村庄清洁行动开展及时性		及时	
	成本指标	美丽乡村建设成本控制情况	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	显著改善
			乡村社会和谐、乡风文明程度	显著提升
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

费县果茶服务中心

项目名称	费县果茶新技术推广与应用			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	10万元			
总体目标	项目完成后，每亩增效降本0.07万元，辐射带动周边3万亩果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产之路。项目区生态环境将得到优化，果茶生产质量安全水平得到进一步保障。			
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	引进果茶新品种	≥10个
			推广果园高效省力化栽培模式	≥2000亩
			山楂低产园改造	≥100亩
			打造提升观光采摘园	≥10个
			推广病虫害绿色防控技术	≥1万亩
			举办技术培训班	≥20期
		质量指标	验收合格率	= 100%
		时效指标	按期完工率	= 100%
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	每亩增收降本	≥0.7万元
		社会效益指标	果农管理水平提高	提高
		可持续影响指标	辐射带动周边果茶园	≥3万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

费县农业综合执法大队

项目名称	农业执法车更换项目			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	48万元			
总体目标	因执法大队现有4辆执法车严重破旧，存在安全隐患，通过项目实施更新现有的4辆农业行政执法车辆，以正常工作。			
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	购买执法车辆数量	= 4辆
		质量指标	政府采购覆盖率	= 100%
			验收质量合格率	= 100%
		时效指标	设备交付及时率	= 100%
		成本指标	车辆购置成本	≤48万元
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升
		社会效益指标	公共服务能力提升	有效提升
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

费县果茶服务中心

项目名称	费县智慧果业云平台建设提升项目			
主管部门	费县农业局			
资金情况	10万元			
总体目标	费县智慧果业云平台得到广泛应用，示范基地产量和效益增加20%以上，同比降低生产成本10%以上，减少农药用量30%以上。 每年上传果树实用技术资料800期；收集费县新型经营主体数据1000条；录制果树技术微课及直播100期；覆盖费县及周边果农20万余人次。以信息化促进现代化，推动数字农业的发展，辐射果园100万亩；促进当地经济发展，带动费县果农增收脱贫，取得良好的生态、经济与社会效益。			
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	录制果业微课次数	≥60期
			开启网络培训次数	≥150期次
			推广果业新技术	≥6项
		质量指标	费县智慧果业云平台广泛应用性	广泛应用
		时效指标	项目按计划时间完成率	= 100%
		成本指标	成本控制率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	示范基地产量和效益增加	≥20%
		社会效益指标	本地果农管理水平	提升
			项目区果品产量、质量、市场竞争力及知名度	提升
		可持续影响指标	持续带动费县果农增收脱贫	带动
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	

（六）涉密事项说明。费县农业农村局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)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

三十一、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三十二、农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、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。