

2022年桓台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。指导农业综合执法。

（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。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、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。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。参与拟订农业地方标准。

（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、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、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植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）负责本部门职责范围和农业行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设和群团工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧、渔业法律法规和方针政策。参与拟订全县畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，负责重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑和公益服务。

（十八）负责指导全县畜牧渔业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。参与种畜禽、水产种质资源管理和奶畜饲养监督的有关工作。负责指导、扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

（十九）负责全县动物防疫服务保障工作，参与组织开展动物疫病的预防、控制工作。

(二十) 负责动物及动物产品检疫技术的服务保障工作，负责动物防疫条件技术指导工作；负责动物诊疗、执业兽医、乡村兽医从业技术指导服务工作；负责畜禽屠宰环节技术服务保障工作。负责病死畜禽无害化处理的技术服务指导工作。

(二十一) 负责全县畜禽和水产品质量安全保障工作。负责指导毛皮动物养殖发展。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作。负责指导畜禽和水产品加工产业发展。

(二十二) 负责地方畜禽、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发，承担地方品种资源保护、选育和利用的有关工作。负责畜禽、水产良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。

(二十三) 负责组织指导畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。组织开展科普宣传、技术培训工作。

(二十四) 负责收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。负责组织开展畜牧渔业统计、监测、预警等有关工作。

(二十五) 负责全县畜牧渔业对外经济技术交流与合作。

(二十六) 负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

(二十七) 负责本单位党的建设相关工作。

（二十八）接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十九）贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化方面的法律法规和方针政策，参与拟订农业机械化发展规划，研究提出农业机械化年度计划、业务规范等意见建议。

（三十）负责推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三十一）负责落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作，普及应用各类先进适用农业机械。

（三十二）负责组织推进农机农艺相融合服务措施，承担农业机械化集成新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

（三十三）负责农业机械化的科技创新和科技成果转化，承担农业机械结构调整的技术性、事务性支持，促进全县农业机械新旧动能转换和农业机械转型升级，促进农机化高质量发展。

（三十四）负责组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作，参与推进农机系统人才引进和培养的事务性工作。

（三十五）负责拖拉机、联合收割机等农机的注册登记、牌照核发、技术状态检验、报废更新，以及驾驶员考试、驾驶证核发等工作的技术服务保障。负责农业机械化生产作业安全、农业机械驾驶操作人员的安全教育、宣传等工作的业务指导，推动农机专业合作社、农机维修网点、农机培训机构的安全生产。参与农机抗灾救灾工作，承担职责范围内的农机事故应急处置工作。

（三十六）负责农机维修网点建设的技术指导，配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发，承担农机质量投诉案件调查处理的技术性支持。

（三十七）负责全县农机信息化和智慧农机信息平台建设，负责农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，配合做好农机行业统计有关工作。

（三十八）参与利用农机化事业发展各项资金，促进农机化事业全面发展。

（三十九）负责本单位职责范围的安全生产管理和生态环境保护工作。

（四十）负责本单位党的建设工作的。

（四十一）接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（四十二）贯彻落实国家、省、市、县关于“三农”工作的方针政策、法律法规和决策部署，参与起草全县农业农村事业服

务发展规划，组织实施农业农村事业服务工作计划。围绕农业农村事业发展有关重大问题开展调查研究，提出政策建议，为党委、政府提供决策参考。

（四十三）负责全县美丽乡村建设的有关服务保障工作，组织实施美丽乡村建设有关工作任务，推进改善农村人居环境。承担农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理的有关工作。

（四十四）负责全县高标准农田建设的有关服务保障工作，拟订全县农田整治、农田水利建设和农业综合开发项目实施计划。负责农业综合开发土地治理、产业化发展等项目的评估立项和项目执行的服务保障工作，做好到期项目验收技术服务工作，开展项目资金使用绩效评估服务工作。负责农业开发验收合格、产权移交的农田项目前期运行管护工作。负责做好项目区农业开发科学技术推广工作。

（四十五）负责农村固定观察点工作。

（四十六）负责全县农村综合改革的有关服务保障工作；宣传贯彻支持“三农”的有关扶持政策，负责农业投资项目统筹整合的有关服务保障工作。负责组织实施农村公益事业建设“一事一议”等奖补政策落实情况的评估服务工作。

（四十七）负责本单位党的建设工作的。

(四十八) 接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县农业农村局部门预算包括：桓台县农业农村局机关预算。

纳入桓台县农业农村局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县农业农村局机关

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	11090.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11090.09	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	721.55
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	149.67
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	10037.05
		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	181.82
		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	11090.09	本年支出合计	11090.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11090.09	支出总计	11090.09

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 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	11090.09	11090.09	11090.09											
208			社会保障和就业支出	721.55	721.55	721.55											
208	05		行政事业单位养老支出	672.46	672.46	672.46											
208	05	01	行政单位离退休	345.92	345.92	345.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.69	217.69	217.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85	108.85											
208	08		抚恤	36.86	36.86	36.86											
208	08	01	死亡抚恤	36.86	36.86	36.86											
208	99		其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23											
210			卫生健康支出	149.67	149.67	149.67											
210	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67	149.67											
210	11	01	行政单位医疗	108.85	108.85	108.85											
210	11	03	公务员医疗补助	40.82	40.82	40.82											
213			农林水支出	10037.05	10037.05	10037.05											
213	01		农业农村	7367.05	7367.05	7367.05											
213	01	01	行政运行	3136.32	3136.32	3136.32											
213	01	22	农业生产发展	498.20	498.20	498.20											
213	01	53	农田建设	3606.00	3606.00	3606.00											
213	01	99	其他农业农村支出	126.53	126.53	126.53											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2060.00	2060.00	2060.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2060.00	2060.00	2060.00											

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	07		农村综合改革	610.00	610.00	610.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	378.00	378.00	378.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.00	115.00	115.00											
213	07	99	其他农村综合改革支出	117.00	117.00	117.00											
221			住房保障支出	181.82	181.82	181.82											
221	02		住房改革支出	181.82	181.82	181.82											
221	02	01	住房公积金	181.82	181.82	181.82											

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							
			合计	11090.09	3046.80	8043.29			
208			社会保障和就业支出	721.55	721.55				
208	05		行政事业单位养老支出	672.46	672.46				
208	05	01	行政单位离退休	345.92	345.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.69	217.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85				
208	08		抚恤	36.86	36.86				
208	08	01	死亡抚恤	36.86	36.86				
208	99		其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
210			卫生健康支出	149.67	149.67				
210	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67				
210	11	01	行政单位医疗	108.85	108.85				
210	11	03	公务员医疗补助	40.82	40.82				
213			农林水支出	10037.05	1993.76	8043.29			
213	01		农业农村	7367.05	1993.76	5373.29			
213	01	01	行政运行	3136.32	1993.76	1142.56			
213	01	22	农业生产发展	498.20		498.20			
213	01	53	农田建设	3606.00		3606.00			
213	01	99	其他农业农村支出	126.53		126.53			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2060.00		2060.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2060.00		2060.00			
213	07		农村综合改革	610.00		610.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	378.00		378.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.00		115.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	117.00		117.00			
221			住房保障支出	181.82	181.82				
221	02		住房改革支出	181.82	181.82				

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	11090.09	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	721.55	721.55		
		八、卫生健康支出	149.67	149.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10037.05	10037.05		
		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	181.82	181.82		
		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	11090.09	本年支出合计	11090.09	11090.09		
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	11090.09	支出总计	11090.09	11090.09		

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	
合计				11090.09	3046.80	2776.13	270.67	8043.29
208			社会保障和就业支出	721.55	721.55	720.06	1.49	
208	05		行政事业单位养老支出	672.46	672.46	670.97	1.49	
208	05	01	行政单位离退休	345.92	345.92	344.43	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.69	217.69	217.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85	108.85		
208	08		抚恤	36.86	36.86	36.86		
208	08	01	死亡抚恤	36.86	36.86	36.86		
208	99		其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23		
210			卫生健康支出	149.67	149.67	149.67		
210	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67	149.67		
210	11	01	行政单位医疗	108.85	108.85	108.85		
210	11	03	公务员医疗补助	40.82	40.82	40.82		
213			农林水支出	10037.05	1993.76	1724.58	269.18	8043.29
213	01		农业农村	7367.05	1993.76	1724.58	269.18	5373.29
213	01	01	行政运行	3136.32	1993.76	1724.58	269.18	1142.56
213	01	22	农业生产发展	498.20				498.20
213	01	53	农田建设	3606.00				3606.00
213	01	99	其他农业农村支出	126.53				126.53
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2060.00				2060.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2060.00				2060.00
213	07		农村综合改革	610.00				610.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	378.00				378.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.00				115.00

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	07	99	其他农村综合改革支出	117.00				117.00
221			住房保障支出	181.82	181.82	181.82		
221	02		住房改革支出	181.82	181.82	181.82		
221	02	01	住房公积金	181.82	181.82	181.82		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						3046.80	2776.13	270.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2394.84	2394.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1515.25	1515.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.84	84.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.49	124.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.69	217.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.85	108.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.85	108.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.82	40.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.82	181.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.67		270.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.00		52.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.27		25.27
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00		12.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.30		30.30

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.83		49.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.87		5.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	381.29	381.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.12	36.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.31	308.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.86	36.86	

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	
21.80	0.00	11.89	0.00	11.89	9.91	15.40		3.40		3.40	12.00

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：桓台县农业农村局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：桓台县农业农村局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：桓台县农业农村局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	67.15	67.15	67.15							
213			农林水支出	67.15	67.15	67.15							
213	01		农业农村	67.15	67.15	67.15							
213	01	01	行政运行	67.15	67.15	67.15							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	3046.80	3046.80	3046.80						
301		工资福利支出	2394.84	2394.84	2394.84						
301	01	基本工资	1515.25	1515.25	1515.25						
301	02	津贴补贴	84.84	84.84	84.84						
301	03	奖金	124.49	124.49	124.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.69	217.69	217.69						
301	09	职业年金缴费	108.85	108.85	108.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.85	108.85	108.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	40.82	40.82	40.82						
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	12.23						
301	13	住房公积金	181.82	181.82	181.82						
302		商品和服务支出	270.67	270.67	270.67						
302	01	办公费	52.00	52.00	52.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	13.50	13.50	13.50						
302	08	取暖费	25.27	25.27	25.27						
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	12.00	12.00	12.00						
302	26	劳务费	15.00	15.00	15.00						
302	27	委托业务费	4.50	4.50	4.50						

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
302	28	工会经费	30.30	30.30	30.30							
302	31	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40							
302	39	其他交通费用	49.83	49.83	49.83							
302	99	其他商品和服务支出	5.87	5.87	5.87							
303		对个人和家庭的补助	381.29	381.29	381.29							
303	01	离休费	36.12	36.12	36.12							
303	02	退休费	308.31	308.31	308.31							
303	05	生活补助	36.86	36.86	36.86							

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
合计		8043.29	8043.29	8043.29						
解决种子站遗留问题	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
村级动物防疫员补助	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
2022年高标准农田建设项目（提前下达中央财政补助资金预算）	特定目标类	3606.00	3606.00	3606.00						
2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金	特定目标类	2060.00	2060.00	2060.00						
农机购置补贴（提前下达-淄财农指-2021-61）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
动物防疫补助（提前下达-淄财农指-2021-61）	特定目标类	7.35	7.35	7.35						
动物防疫补助（提前下达-淄财农整指-2021-61）	特定目标类	86.18	86.18	86.18						
农业生产托管服务（提前下达-淄财农整指-2021-61）	特定目标类	98.20	98.20	98.20						
美丽乡村奖补（提前下达-淄财农整指-2021-67）	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
全域美丽乡村（提前下达-淄财农整指-2021-69）	特定目标类	378.00	378.00	378.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，桓台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，桓台县农业农村局2022年收支总预算均为11090.09万元。

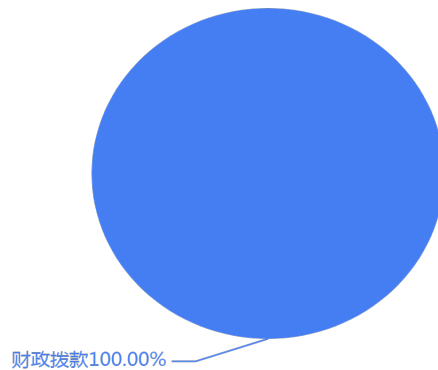
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县农业农村局2022年收入预算为11090.09万元，其中：财政拨款11090.09万元，占100.00%。

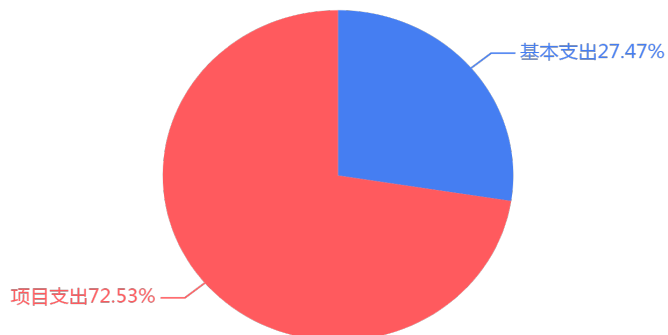
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县农业农村局2022年支出预算为11090.09万元，其中：基本支出3046.80万元，占27.47%，项目支出8043.29万元，占72.53%。

支出预算

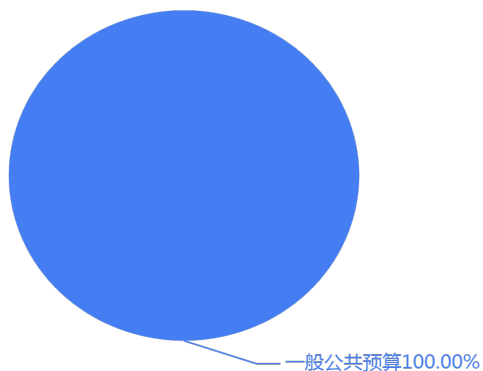


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县农业农村局2022年财政拨款收支总预算为11090.09万元。

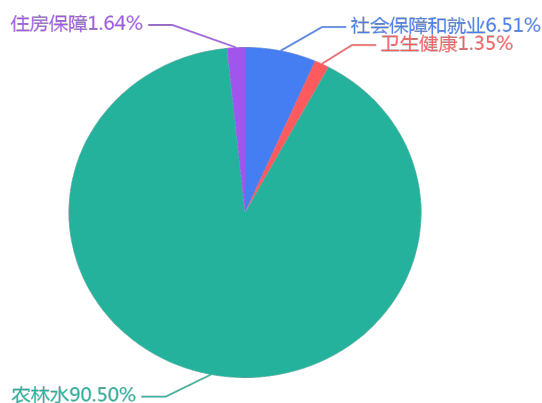
收入包括：一般公共预算11090.09万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出721.55万元，占6.51%；卫生健康（类）支出149.67万元，占1.35%；农林水（类）支出10037.05万元，占90.50%；住房保障（类）支出181.82万元，占1.64%。

财政拨款支出

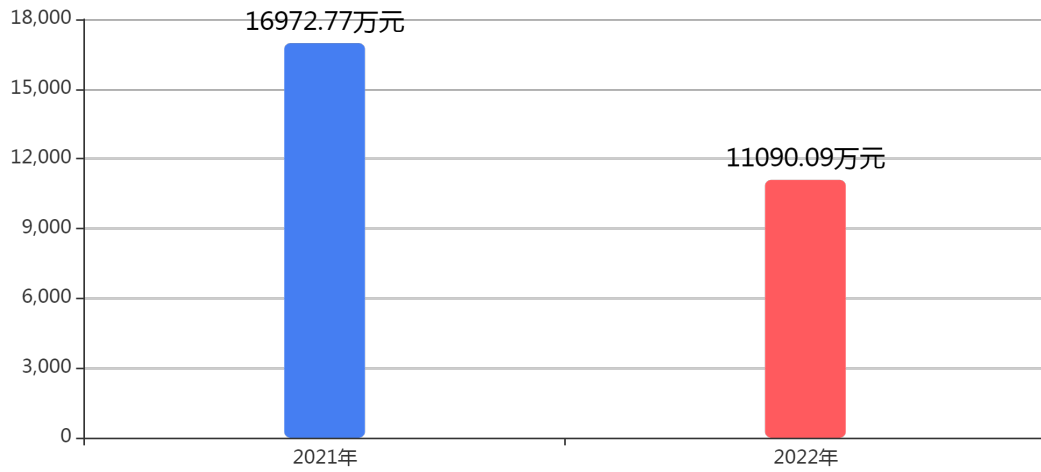


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县农业农村局2022年一般公共预算拨款11090.09万元，比上年减少5882.68万元，下降34.66%，主要原因是乡村振兴农业项目减少。

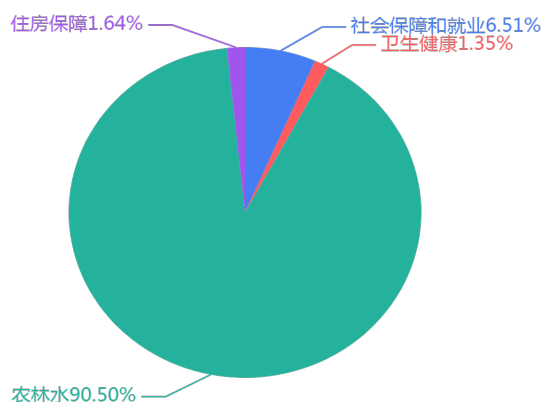
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县农业农村局2022年一般公共预算支出为11090.09万元，其中：社会保障和就业（类）支出721.55万元，占6.51%；卫生健康（类）支出149.67万元，占1.35%；农林水（类）支出10037.05万元，占90.50%；住房保障（类）支出181.82万元，占1.64%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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345.92万元，比上年增加53.49万元，增长18.29%，主要原因是退休人员增加。

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217.69万元，比上年增加6.77万元，增长3.21%，主要原因是新招录人员增加。

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108.85万元，比上年增加68.55万元，增长170.10%，主要原因是退休人员职业年金纪实增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出36.86万元，比上年增加2.77万元，增长8.13%，主要原因是遗属补助支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出12.23万元，比上年增加5.48万元，增长81.19%，主要原因是在职和退休人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出108.85万元，比上年增加16.58万元，增长17.97%，主要原因是新招录人员增加。

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40.82万元，比上年减少27.05万元，下降39.86%，主要原因是人员调出和退休人员增加，单位负担公务员医疗补助减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出3136.32万元，比上年增加1129.07万元，增长56.25%，主要原因是新招录人员增加，人员工资、办公经费等增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出498.20万元，比上年减少511.80万元，下降50.67%，主要原因是小麦良种统一供种和农机购置补贴等项目减少。

10. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出3606.00万元，比上年减少1524.00万元，下降29.71%，主要原因是高标准农田建设支出减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出126.53万元，比上年减少5792.65万元，下降97.86%，主要原因是其他农业专项项目减少。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出2060.00万元，比上年增加495.00万元，增长31.63%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出378.00万元，比上年增加378.00万元，主要原因是上年此项目在其他农业农村（项）中预算。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出115.00万元，比上年增加115.00万元，主要原因是上年此项目在其他农业农村（项）中预算。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出117.00万元，比上年增加117.00万元，主要原因是上年此项目在其他农业农村（项）中预算。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出181.82万元，比上年增加3.25万元，增长1.82%，主要原因是机关事业单位职工住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3046.80万元。主要用于：

1. 人员经费2776.13万元。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270.67万元。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、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台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15.40万元，比上年减少6.40万元，下降29.36%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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3.40万元，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3.40万元，比上年减少8.49万元，下降71.40%，主要原因是厉行节约、减少公车使用次数。公务接待费12.00万元，比上年增加2.09万元，增长21.09%，主要原因是部门承担上级督导考察调研增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县农业农村局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

桓台县农业农村局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

桓台县农业农村局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年桓台县农业农村局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为270.67万元。较2021年预算增加166.30万元，增长159.34%。主要原因是：新招录人员增加，办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算67.15万元，其中：财政拨款安排67.15万元。其中：政府采购货物预算57.15万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县农业农村局所属各预算单位共有车辆10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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车8辆。其中，其他用车主要是动物防疫用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

桓台县农业农村局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6900.73万元，其中财政拨款6900.73万元。拟对2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金、2022年高标准农田建设项目（提前下达中央财政补助资金预算）、农机购置补贴（提前下达-淄财农指-2021-61）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6066.00万元，其中财政拨款6066.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级动物防疫员补助等项目支出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	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金			
主管部门	桓台县农业农村局			
资金情况	金额：2060万元			
总体目标	通过项目实施，做好乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果的有效衔接，保障脱贫群众生活生产质量，进一步提升群众生活幸福指数，助推乡村振兴。			
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	实施新的项目个数	≥3个
		数量指标	专岗人数	≥400人
		质量指标	项目实施完成率	=100%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
		成本指标	项目成本	≤2060万元
	效益指标	经济效益指标	保障低收入群体生活，带动乡村经济发展	显著
		社会效益指标	改善乡村生态环境提高农民获得感	改善
		可持续影响指标	提升农民生活质量和满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年高标准农田建设项目（提前下达中央财政补助资金预算）			
主管部门	桓台县农业农村局			
资金情况	金额：3606 万元			
总体目标	新建高标准农田 3.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区面积农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积 3 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			
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	新增高标准农田面积	= 3.8 万亩
		数量指标	新增高效节水灌溉面积	= 3 万亩
		数量指标	涉及项目镇	= 6 个
		质量指标	林网覆盖率	≥ 90 %
		质量指标	高标准农田验收合格率	= 100 %
		质量指标	田间道路通达率	= 100 %
		时效指标	农田建设任务完成及时率	= 100 %
		成本指标	中央财政补助资金总额	≤ 3606 万元
	效益指标	经济效益指标	年新增粮食生产能力	≥ 266 万公斤
		社会效益指标	年实现节约用电量	≥ 12 万千瓦
		生态效益指标	提升耕地质量和水资源利用效率	提升
		可持续影响指标	提升农业综合生产能力	提升
	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

项目名称	农机购置补贴（提前下达-淄财农指-2021-61）			
主管部门	桓台县农业农村局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	做好农机购置补贴工作，支持推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。			
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	购置机械数量	≥ 290 台/套
		数量指标	农作物耕种收机械化率	≥ 98 %
		质量指标	补贴发放准确率	= 100 %
		质量指标	购置农机质量合格率	= 100 %
		时效指标	补贴发放及时率	= 100 %
		成本指标	农机购置补贴项目成本	≤ 400 万元
	效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥ 100 户
		社会效益指标	提高县域农机化水平	提高
		可持续影响指标	提升农机化发展质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥ 90 %

（六）涉密事项说明 桓台县农业农村局的部分部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的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。

二十六、农林水(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。

二十七、农林水(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

二十九、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助

支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十三、住房保障(类)住房改革(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。