

2022年

枣庄市峯城区农业农村局（机关）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

（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，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（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区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。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，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）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。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）组织全区农业资源区划工作。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、协调全区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、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）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。指导全区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。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。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全区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。

（十四）指导全区农业农村人才工作。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。

（十五）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，协助有关部门组织实施农业援外项目。

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

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市峯城区农业农村局（机关）预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峯城区农业农村局机关
2. 峯城区农业农村局综合服务中心
3. 峯城区农业农村局渔业服务中心
4. 峯城区农业农村局执法大队

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	5,657.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,657.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.27
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,351.30
		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	115.63
		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	5,657.94	本年支出合计	5,657.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,657.94	支出总计	5,657.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				5,657.94	5,657.94	5,657.94											
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74											
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74	130.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	130.74											
210			卫生健康支出	60.27	60.27	60.27											
210	11		行政事业单位医疗	60.27	60.27	60.27											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	60.27											
213			农林水支出	5,351.30	5,351.30	5,351.30											
213	01		农业农村	5,351.30	5,351.30	5,351.30											
213	01	01	行政运行	1,143.92	1,143.92	1,143.92											
213	01	99	其他农业农村支出	4,207.38	4,207.38	4,207.38											
221			住房保障支出	115.63	115.63	115.63											
221	02		住房改革支出	115.63	115.63	115.63											
221	02	01	住房公积金	115.63	115.63	115.63											

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				5,657.94	1,450.56	4,207.38			
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74				
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74				
210			卫生健康支出	60.27	60.27				
210	11		行政事业单位医疗	60.27	60.27				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27				
213			农林水支出	5,351.30	1,143.92	4,207.38			
213	01		农业农村	5,351.30	1,143.92	4,207.38			
213	01	01	行政运行	1,143.92	1,143.92				
213	01	99	其他农业农村支出	4,207.38		4,207.38			
221			住房保障支出	115.63	115.63				
221	02		住房改革支出	115.63	115.63				
221	02	01	住房公积金	115.63	115.63				

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	5,657.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.74	130.74		
		九、卫生健康支出	60.27	60.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,351.30	5,351.30		
		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				

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	115.63	115.63		
		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	5,657.94	本年支出合计	5,657.94	5,657.94		
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	5,657.94	支出总计	5,657.94	5,657.94		

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				5,657.94	1,450.56	1,367.00	83.56	4,207.38
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74		
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74	130.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	130.74		
210			卫生健康支出	60.27	60.27	60.27		
210	11		行政事业单位医疗	60.27	60.27	60.27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	60.27		
213			农林水支出	5,351.30	1,143.92	1,060.36	83.56	4,207.38
213	01		农业农村	5,351.30	1,143.92	1,060.36	83.56	4,207.38
213	01	01	行政运行	1,143.92	1,143.92	1,060.36	83.56	
213	01	99	其他农业农村支出	4,207.38				4,207.38
221			住房保障支出	115.63	115.63	115.63		
221	02		住房改革支出	115.63	115.63	115.63		
221	02	01	住房公积金	115.63	115.63	115.63		

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						1,450.56	1,367.00	83.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,359.43	1,359.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.00	471.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.48	286.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.11	38.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	248.66	248.66	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.74	130.74	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60.27	60.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.63	115.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.56		83.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.65		26.65

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	15	会议费	502	02	会议费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89		1.89
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.37		12.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.75		31.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.57	7.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.53	7.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
10.80	0.00	9.00	0.00	9.00	1.80	10.89	0.00	9.00	0.00	9.00	1.89

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：枣庄市峄城区农业农村局（机关）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：枣庄市峄城区农业农村局（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市峄城区农业农村局（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	249.55	249.55	249.55							
213			农林水支出	249.55	249.55	249.55							
213	01		农业农村	249.55	249.55	249.55							
213	01	01	行政运行	15.20	15.20	15.20							
213	01	99	其他农业农村支出	234.35	234.35	234.35							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			1,450.56	1,450.56	1,450.56						
301		工资福利支出	1,359.43	1,359.43	1,359.43						
301	01	基本工资	471.00	471.00	471.00						
301	02	津贴补贴	286.48	286.48	286.48						
301	03	奖金	38.11	38.11	38.11						
301	07	绩效工资	248.66	248.66	248.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	130.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.27	60.27	60.27						
301	12	其他社会保障缴费	8.54	8.54	8.54						
301	13	住房公积金	115.63	115.63	115.63						
302		商品和服务支出	83.56	83.56	83.56						
302	01	办公费	26.65	26.65	26.65						
302	15	会议费	1.90	1.90	1.90						
302	17	公务接待费	1.89	1.89	1.89						
302	28	工会经费	12.37	12.37	12.37						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	31.75	31.75	31.75						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	7.57	7.57	7.57							
303	05	生活补助	7.53	7.53	7.53							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		4,207.38	4,207.38	4,207.38							
劳务费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
第一书记补助	其他运转类	1.03	1.03	1.03							
农村基层党组织建设工作队补助	其他运转类	7.20	7.20	7.20							
农业综合执法队伍统一着装经费	其他运转类	1.62	1.62	1.62							
扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	其他运转类	1.18	1.18	1.18							
渔业租金返还	其他运转类	0.48	0.48	0.48							
农产品质量安全执法经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
革命老区促进会经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
乡村振兴工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套资金	其他运转类	1,240.00	1,240.00	1,240.00							

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
小麦统一供种	其他运转类	210.00	210.00	210.00							
大学生见习补贴	其他运转类	4.90	4.90	4.90							
三秋三夏工作及防火督导经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
视频会议费	其他运转类	0.48	0.48	0.48							
2021年区级美丽乡村建设	其他运转类	570.00	570.00	570.00							
2019年高标准农田建设质保金 250万元	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
2019年峰城区农产品产地初加 工设施补助资金350万	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
2020年设施农业提升项目33万 市级财政资金	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
美丽乡村建设项目	其他运转类	1,430.00	1,430.00	1,430.00							

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

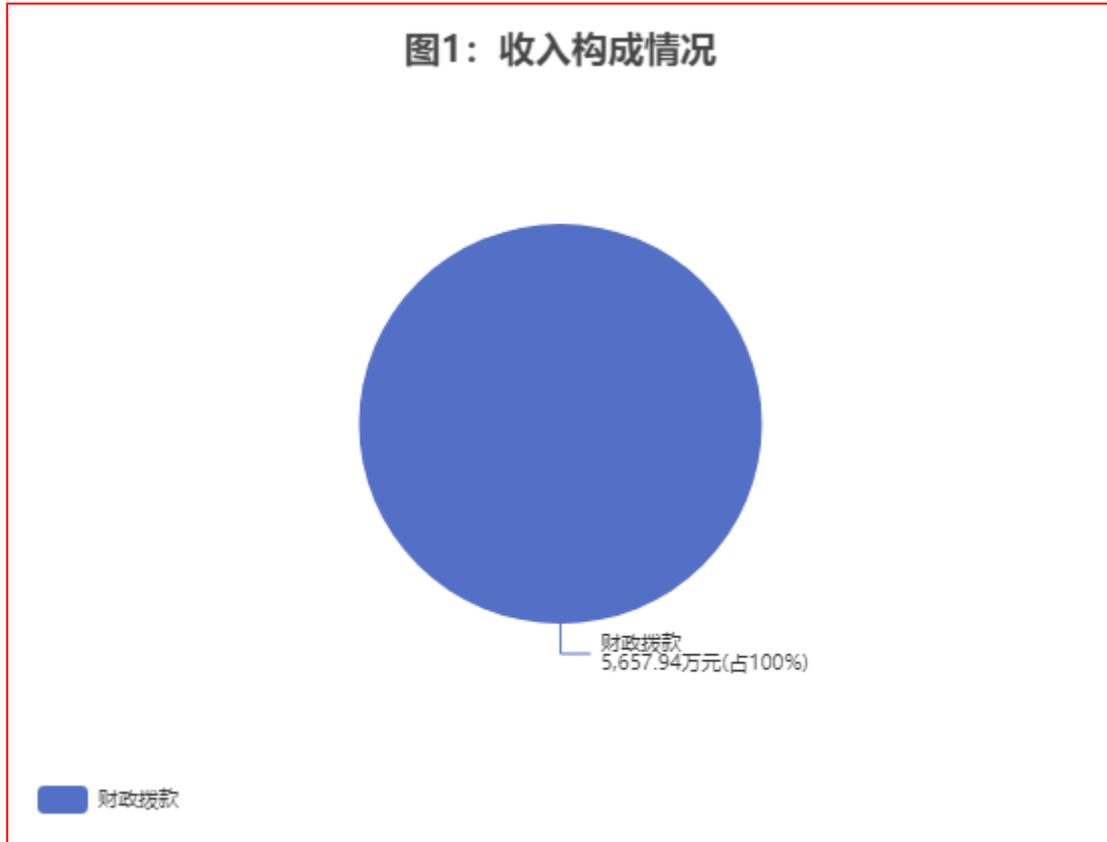
按照综合预算的原则，枣庄市峄城区农业农村局（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峄城区农业农村局（机关）2022年收支总预算均为5,657.94万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

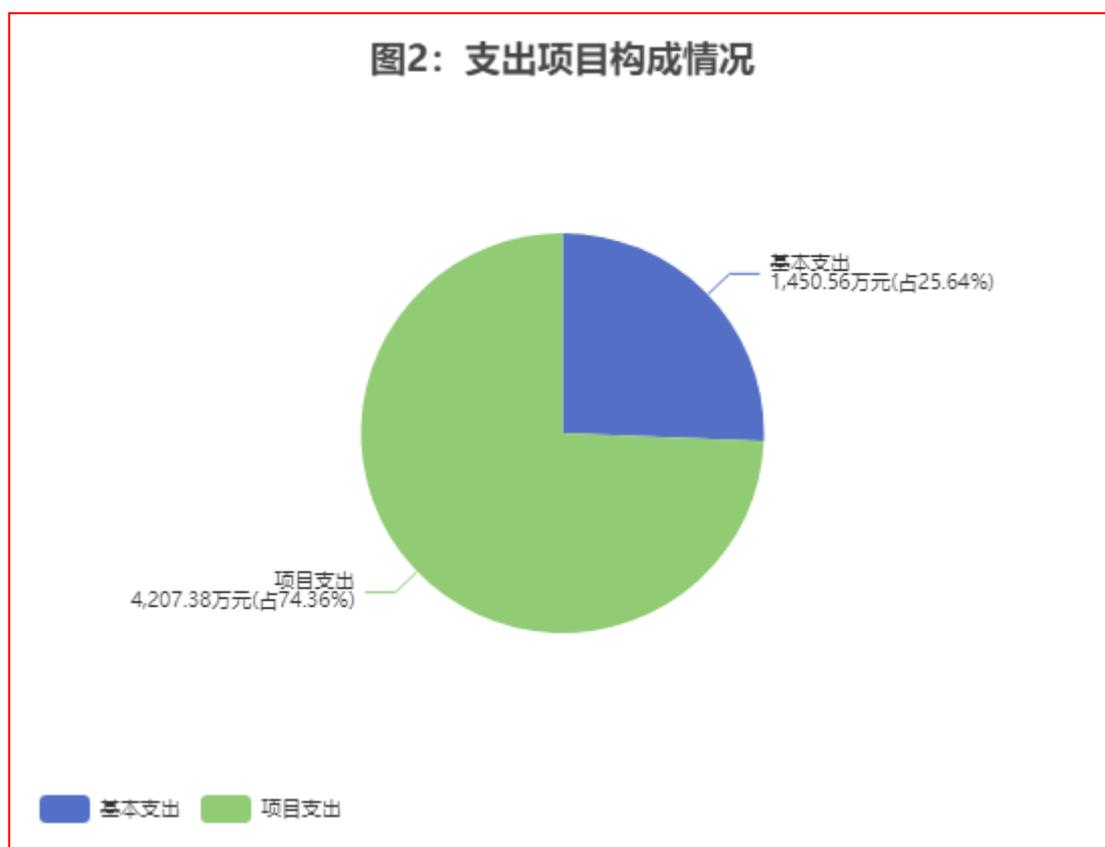
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年收入预算为5,657.94万元，其中：财政拨款5,657.94万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

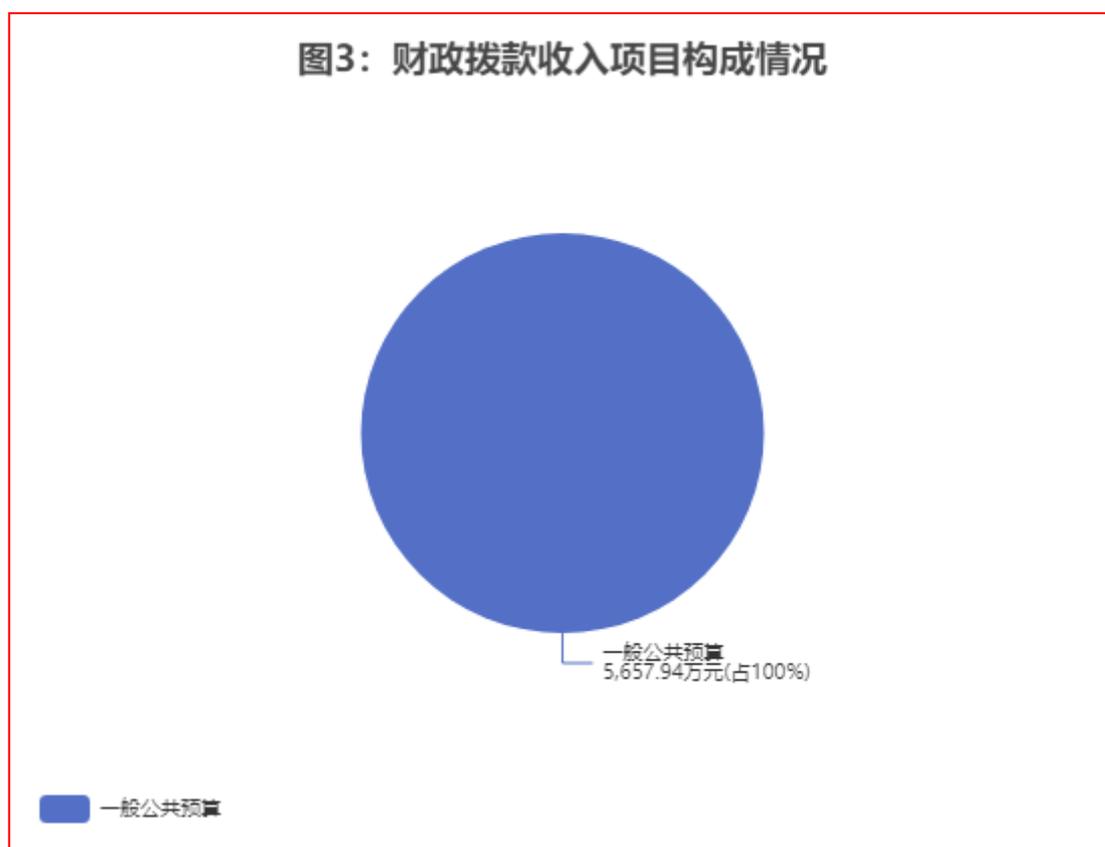
枣庄市峄城区农业农村局（机关）2022年支出预算为5,657.94万元，其中：基本支出1,450.56万元，占25.64%，项目支出4,207.38万元，占74.36%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

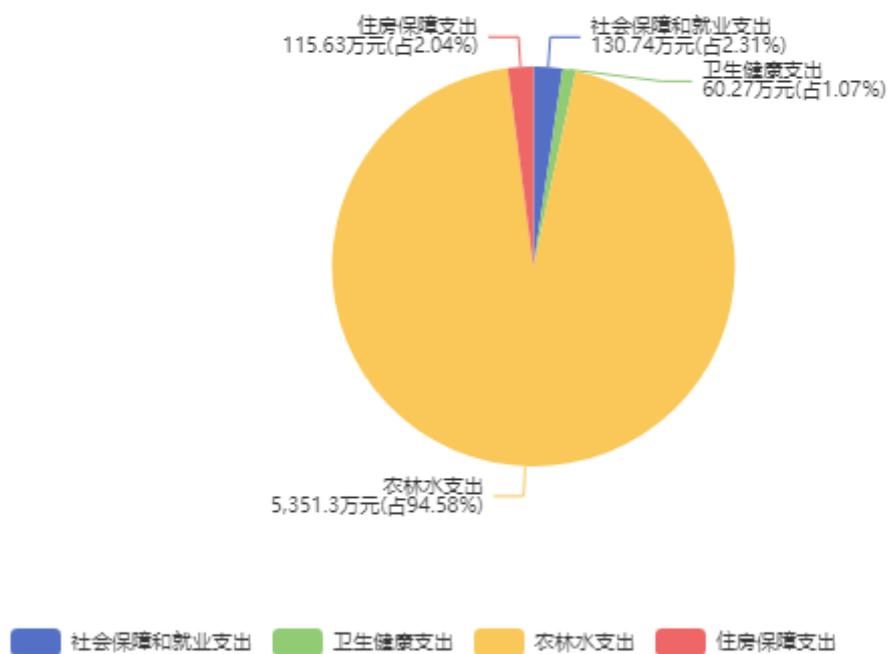
枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年财政拨款收支总预算为5,657.94万元。

收入包括：一般公共预算5,657.94万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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130.74万元，占2.31%；卫生健康（类）支出60.27万元，占1.07%；农林水（类）支出5,351.3万元，占94.58%；住房保障（类）支出115.63万元，占2.04%。

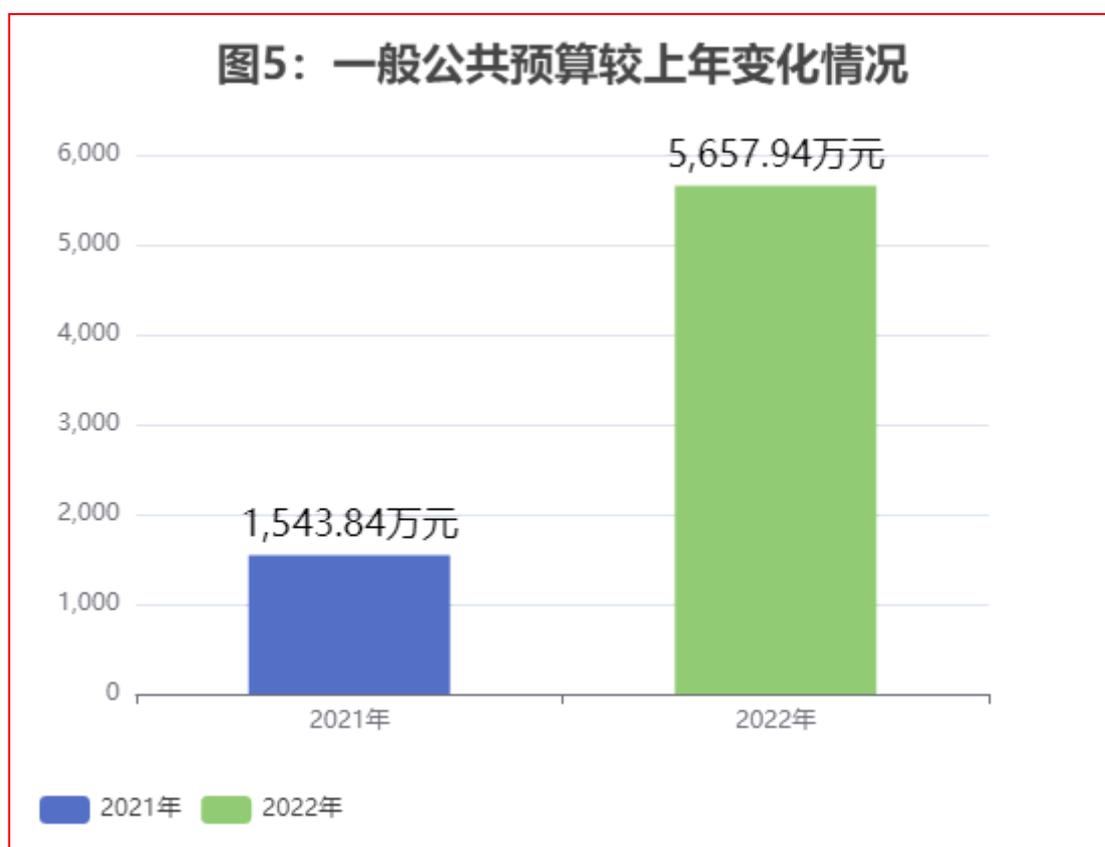
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

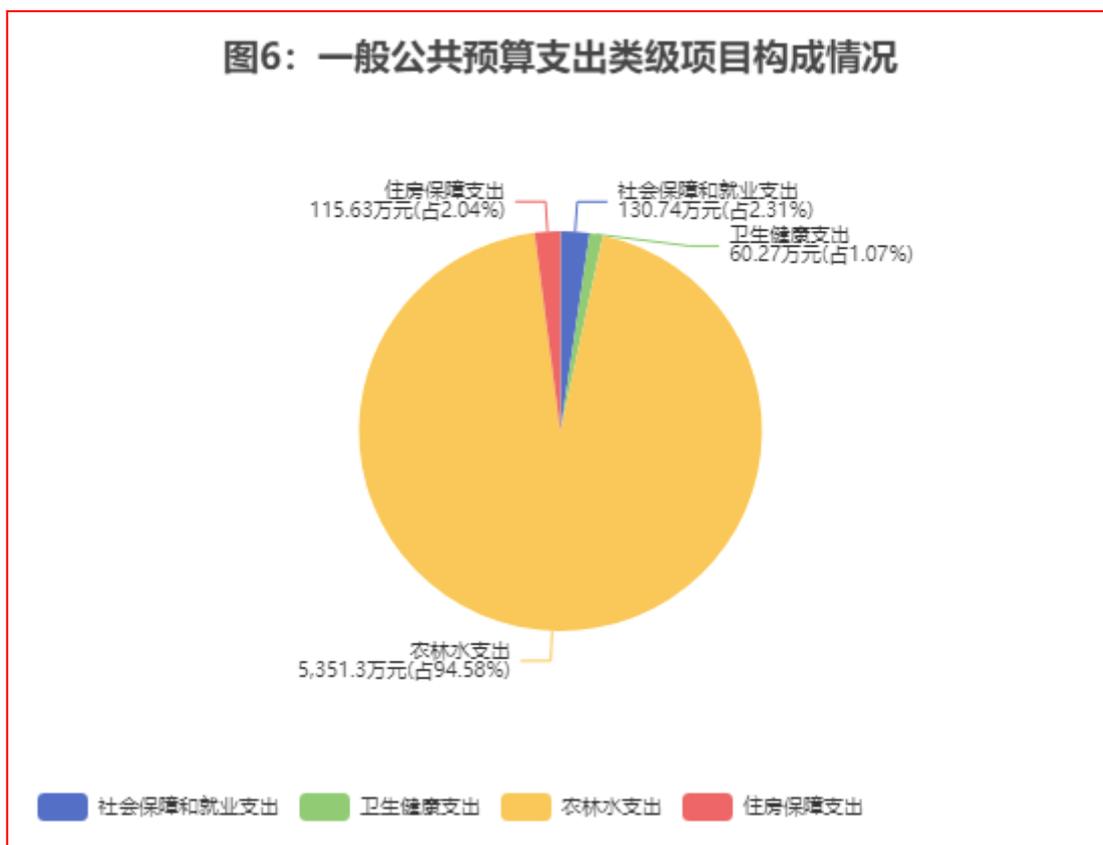
枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年一般公共预算拨款5,657.94万元，比上年增加4,114.1万元，增长266.48%。主要原因是今年增加了脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套资金、2019年高标准农田建设资金质保金、美丽乡村建设资金等项目资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年一般公共预算支出为5,657.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出130.74万元，占2.31%；卫生健康（类）支出60.27万元，占1.07%；农林水（类）支出5,351.3万元，占94.58%；住房保障（类）支出115.63万元，占2.04%。

图6：一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）支出130.74万元，比上年增加3.03万元，增长2.37%。主要原因是单位合并，人员增加，单位养老支出增加。

2. 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）支出60.27万元，比上年增加4.4万元，增长7.88%。主要原因是单位合并，人员增加，医疗支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1,143.92万元，比上年减少147.06万元，下降11.39%。主要原因是今年日常公用经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出4,207.38万元，比上年增加4,138.1万元，增长5,973.01%。主要原因是今年增加了脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套资金、2019年高标准农田建设资金质保金、美丽乡村建设资金等项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出115.63万元，比上年增加115.63万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峯城区农业农村局（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,450.56万元。主要用于：

1. 人员经费1,367万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、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、社会福利和救助。

2. 公用经费83.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峯城区农业农村局（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.89万元，与上年基本持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费1.89万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峯城区农业农村局（机关）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

枣庄市峰城区农业农村局（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

枣庄市峯城区农业农村局（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年枣庄市峯城区农业农村局（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83.56万元。较2021年预算增加38.14万元，增长83.97%。主要原因是单位合并，人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算249.55万元，其中：财政拨款安排249.55万元，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224.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峯城区农业农村局（机关）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车2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

枣庄市峯城区农业农村局（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20个，预算资金4,207.38万元，其中财政拨款4,207.38万元。拟对“三秋三夏工作及防火督导经费”、“乡村振兴工作经费”、“农产品质量安全执法经费”等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,207.38万元，其中财政拨款4,207.38万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称	2022年春季麦田管理		项目类别	其他运转类项目	
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		主管部门编码	264001	
项目实施单位	枣庄市峰城区农业农村局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	271万元	年度资金申请总额	271万元	
	其中：财政资金	271万元	其中：当年财政拨款	271万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，确保全年农业稳定。通过实施项目，带动全区农业病虫害防治向统防统治和绿色防控方向发展，实现农药减量控害和农业可持续发展。其中，事项需要271万元，总计支出271万元				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	通过实施项目，带动全区农业病虫害防治向统防统治和绿色防控方向发展，实现农药减量控害和农业可持续发展		通过使用救灾资金，完成433100亩农田重大病虫害监测和防控工作，支持农业受灾地区恢复农业生产，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，确保全年农业稳定。		
总体/年度绩效指标					
	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	重大病虫害监测和防控面积	≥ 433100亩	
		质量指标	项目效果达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	春季麦田管理资金预算数	≤ 271万元	
	效益指标	社会效益指标	提高灾区农业生产秩序和生产能力		提高
			有效防治病虫害		有效
		经济效益指标	提高粮食产量	提高	
		生态效益指标	推动农药减量控害	推动	
	可持续发展影响指标	推动农业可持续发展	推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 90%	

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	2022年小麦统一供种		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		主管部门编码	264001
项目实施单位	枣庄市峰城区农业农村局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	37 万元	年度资金申请总额	37 万元
	其中：财政资金	37 万元	其中：当年财政拨款	37 万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过促进现代农业发展、增加农民收入、实现产业升级。加快良种推广，增加粮食产量，保障粮食供给事业可持续发展。其中，事项需要37万元，总计支出37万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加快良种推广，增加粮食产量，保障粮食供给		通过实施项目，完成433100亩农田小麦统一供种工作，促进现代农业发展、增加农民收入、实现产业升级。	
总体/年度绩效指标				
	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	小麦统一供种数	≥ 433100亩
		质量指标	小麦良种发芽率	≥ 85%
			小麦良种净度	≥ 99%
			小麦良种纯度	≥ 99%
		时效指标	小麦良种交货及时性	≥ 100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	小麦统一供种资金	≤ 37万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农民购种积极性	提高
		经济效益指标	增加小麦产量	增加
		可持续发展影响指标	推动良种推广工作	推动
促进现代农业发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民象满意度	≥ 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。