

2022 年临沂市罗庄区农业农村局机关
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

(1) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和

农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（6）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（7）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出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；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（8）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（9）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

（10）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

（11）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业

生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（12）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（14）贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（15）组织协调全区农民体育工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区农业农村局机关单位预算为临沂市罗庄区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	6,094.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,894.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,200.00	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		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	288.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	67.48
七、其他收入	6.70	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		十二、农林水支出	4,389.69
		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	155.03
		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	6,101.05	本年支出合计	6,101.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,101.05	支出总计	6,101.05

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				6,101.05	6,094.35	4,894.35	1,200.00							6.70			
208			社会保障和就业支出	288.85	288.85	288.85											
208	05		行政事业单位养老支出	288.85	288.85	288.85											
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90	30.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97	171.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	85.98											
210			卫生健康支出	67.48	67.48	67.48											
210	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48	67.48											
210	11	01	行政单位医疗	67.48	67.48	67.48											
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00										
213			农林水支出	4,389.69	4,382.99	4,382.99							6.70				
213	01		农业农村	2,652.69	2,645.99	2,645.99							6.70				
213	01	01	行政运行	1,510.38	1,510.38	1,510.38											
213	01	02	一般行政管理事务	380.10	373.40	373.40								6.70			
213	01	08	病虫害控制	250.24	250.24	250.24											
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00											
213	01	10	执法监管	36.97	36.97	36.97											
213	01	12	行业业务管理	2.00	2.00	2.00											
213	01	22	农业生产发展	360.00	360.00	360.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00	100.00											
213	01	99	其他农业农村支出	3.00	3.00	3.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	820.00	820.00	820.00											
213	05	06	社会发展	820.00	820.00	820.00											
213	08		普惠金融发展支出	917.00	917.00	917.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	917.00	917.00	917.00											
221			住房保障支出	155.03	155.03	155.03											
221	02		住房改革支出	155.03	155.03	155.03											
221	02	01	住房公积金	155.03	155.03	155.03											

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				6,101.05	2,021.74	4,079.31			
208			社会保障和就业支出	288.85	288.85				
208	05		行政事业单位养老支出	288.85	288.85				
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98				
210			卫生健康支出	67.48	67.48				
210	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48				
210	11	01	行政单位医疗	67.48	67.48				
212			城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,200.00		1,200.00			
213			农林水支出	4,389.69	1,510.38	2,879.31			
213	01		农业农村	2,652.69	1,510.38	1,142.31			
213	01	01	行政运行	1,510.38	1,510.38				
213	01	02	一般行政管理事务	380.10		380.10			
213	01	08	病虫害控制	250.24		250.24			
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00			
213	01	10	执法监管	36.97		36.97			
213	01	12	行业业务管理	2.00		2.00			
213	01	22	农业生产发展	360.00		360.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00			
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	820.00		820.00			
213	05	06	社会发展	820.00		820.00			
213	08		普惠金融发展支出	917.00		917.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	917.00		917.00			
221			住房保障支出	155.03	155.03				
221	02		住房改革支出	155.03	155.03				
221	02	01	住房公积金	155.03	155.03				

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	4,894.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	288.85	288.85		
		九、卫生健康支出	67.48	67.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
		十二、农林水支出	4,382.99	4,382.99		
		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	155.03	155.03		
		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	6,094.35	本 年 支 出 合 计	6,094.35	4,894.35	1,200.00	
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	6,094.35	支 出 总 计	6,094.35	4,894.35	1,200.00	

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	
合 计				4,894.35	2,021.74	1,850.12	171.62	2,872.61
208			社会保障和就业支出	288.85	288.85	288.85		
208	05		行政事业单位养老支出	288.85	288.85	288.85		
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90	30.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97	171.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	85.98		
210			卫生健康支出	67.48	67.48	67.48		
210	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48	67.48		
210	11	01	行政单位医疗	67.48	67.48	67.48		
213			农林水支出	4,382.99	1,510.38	1,338.76	171.62	2,872.61
213	01		农业农村	2,645.99	1,510.38	1,338.76	171.62	1,135.61
213	01	01	行政运行	1,510.38	1,510.38	1,338.76	171.62	
213	01	02	一般行政管理事务	373.40				373.40
213	01	08	病虫害控制	250.24				250.24
213	01	09	农产品质量安全	10.00				10.00
213	01	10	执法监管	36.97				36.97
213	01	12	行业业务管理	2.00				2.00
213	01	22	农业生产发展	360.00				360.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00				100.00
213	01	99	其他农业农村支出	3.00				3.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	820.00				820.00
213	05	06	社会发展	820.00				820.00

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	08		普惠金融发展支出	917.00				917.00
213	08	03	农业保险保费补贴	917.00				917.00
221			住房保障支出	155.03	155.03	155.03		
221	02		住房改革支出	155.03	155.03	155.03		
221	02	01	住房公积金	155.03	155.03	155.03		

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						2,021.74	1,850.12	171.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,812.50	1,812.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.16	541.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.46	685.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.98	97.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.97	171.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.98	85.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.48	67.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.03	155.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.57		158.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.00		73.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.04		2.04
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.30		42.30
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	23.63		23.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.67	37.62	13.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.28	9.28	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.72	6.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.62	21.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	13.05		13.05

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	
3.25	0.00	0.00	0.00	3.00	0.25	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40

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				1,200.00				1,200.00
212			城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00				1,200.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,200.00				1,200.00

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：临沂市罗庄区农业农村局机关 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：临沂市罗庄区农业农村局机关 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
合 计			27.98	27.98	27.98							
213			农林水支出	27.98	27.98	27.98						
213	01		农业农村	27.98	27.98	27.98						
213	01	01	行政运行	27.98	27.98	27.98						

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	2,021.74	2,021.74	2,021.74						
301		工资福利支出	1,812.50	1,812.50	1,812.50						
301	01	基本工资	541.16	541.16	541.16						
301	02	津贴补贴	685.46	685.46	685.46						
301	03	奖金	97.98	97.98	97.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	171.97	171.97	171.97						
301	09	职业年金缴费	85.98	85.98	85.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.48	67.48	67.48						
301	12	其他社会保障缴费	7.43	7.43	7.43						
301	13	住房公积金	155.03	155.03	155.03						
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	158.57	158.57	158.57						
302	01	办公费	73.00	73.00	73.00						
302	05	水费	2.04	2.04	2.04						
302	06	电费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	42.30	42.30	42.30						
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	23.63	23.63	23.63						
302	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
303		对个人和家庭的补助	50.67	50.67	50.67						
303	02	退休费	9.28	9.28	9.28						
303	05	生活补助	6.72	6.72	6.72						
303	07	医疗费补助	21.62	21.62	21.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.05	13.05	13.05						

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		4,079.31	4,072.61	2,872.61	1,200.00		6.70				
机关运行维护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
村级协理员补助项目	特定目标类	65.76	65.76	65.76							
三无失能护理补助	特定目标类	6.12	6.12	6.12							
秸秆禁烧与综合利用工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
重大动物疫病防控经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
基层动物防疫员工作经费	特定目标类	28.64	28.64	28.64							
无疫区建设经费	特定目标类	127.60	127.60	127.60							
兽医实验室运转维护费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业保险保费补贴区级配套	特定目标类	917.00	917.00	917.00							
农经工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
农产品质量安全经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
农业综合执法经费	特定目标类	36.97	36.97	36.97							
村级报账员工资	特定目标类	338.40	338.40	338.40							
产业和小型公益性基础设施建设项目	特定目标类	748.12	748.12	748.12							
种子公司职工养老医疗费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
农机购置补贴-农业生产发展（临财农指【2021】11号）	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
安全生产工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
防疫先打后补资金（临财农指【2021】11号）	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
中央动物防疫补助（临财农整指【2021】31号）	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
代管资金项目	特定目标类	6.70					6.70				
乡村振兴统筹资金	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00						

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，临沂市罗庄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，临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年收支总预算均为 6,101.05 万元。

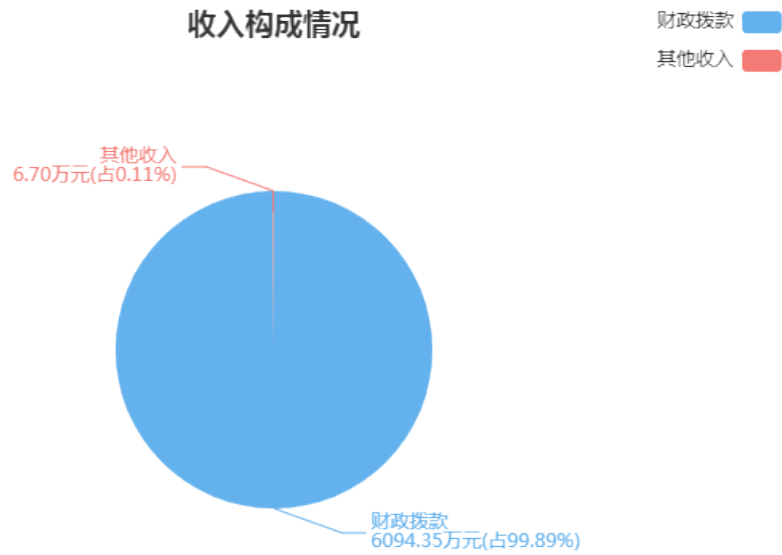
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

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

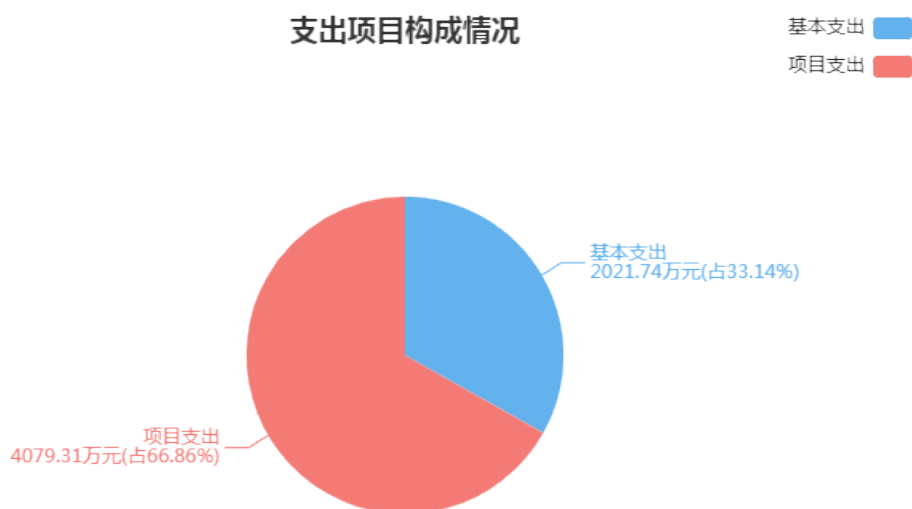
临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年收入预算为 6,101.05 万元，其中：财政拨款 6,094.35 万元，占 99.89%，其他收入 6.7 万元，占 0.11%。

收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

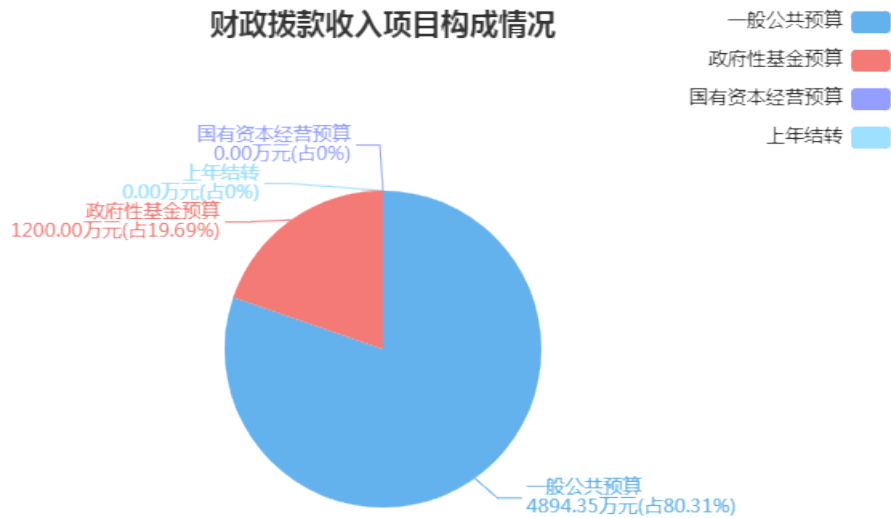
临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年支出预算为 6,101.05 万元，其中：基本支出 2,021.74 万元，占 33.14%，项目支出 4,079.31 万元，占 66.86%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

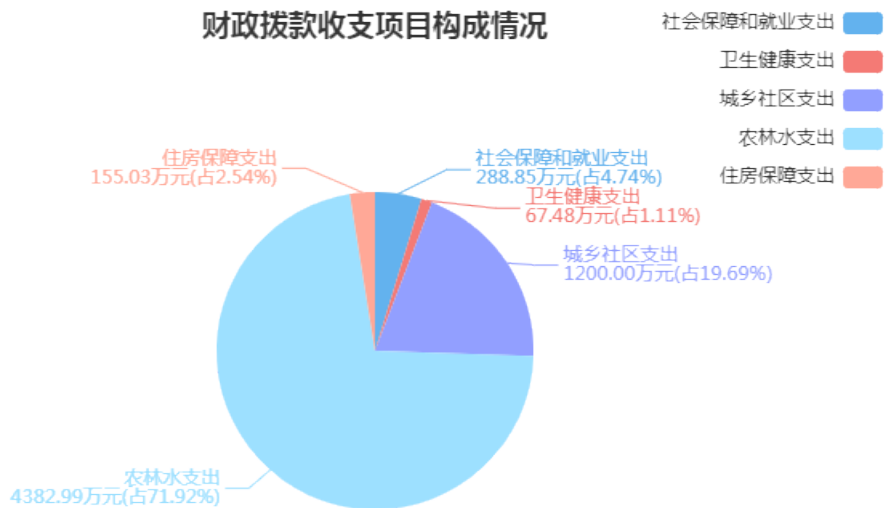
临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 6,094.35 万元。

收入包括：一般公共预算 4,894.35 万元，占 80.31%；政府性基金预算 1,200 万元，占 19.69%；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 288.85 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 67.48 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 1,200 万元，占 19.69%；农林水（类）支出 4,382.99 万元，占 71.92%；住房保障（类）支出 155.03 万元，占 2.54%。

财政拨款收支项目构成情况

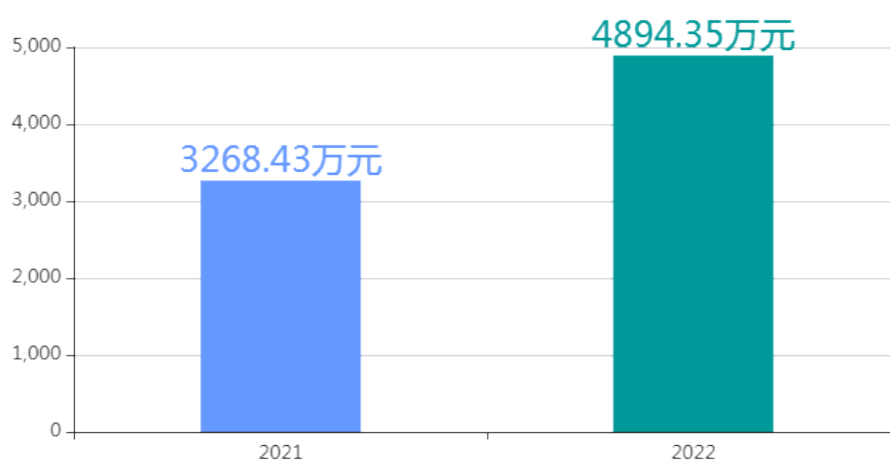


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款 4,894.35 万元，比上年增加 1,625.92 万元，增长 49.75%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，致拨款增加。

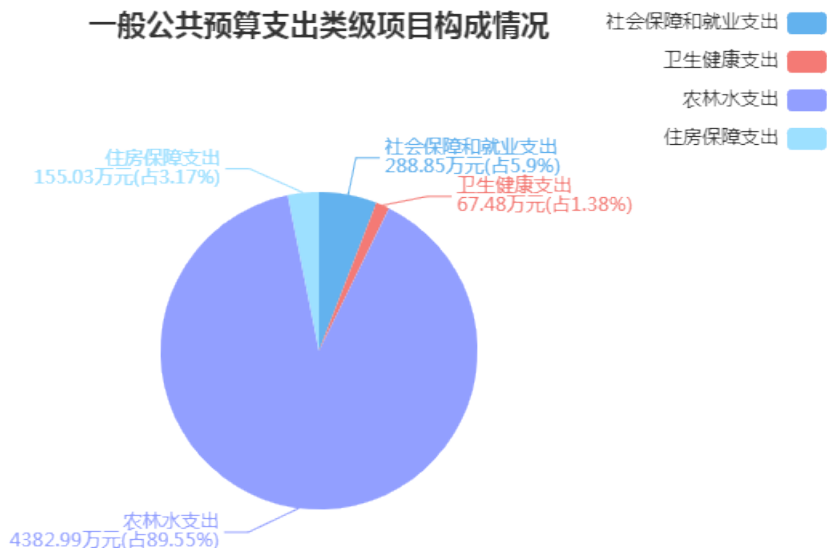
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年一般公共预算支出为 4,894.35 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 288.85 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 67.48 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 4,382.99 万元，占 89.55%；住房保障（类）支出 155.03 万元，占 3.17%。

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 30.9 万元，比上年增加 30.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因预算明细科目调整，去年没有此科目。

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 171.97 万元，比上年增加 75.86 万元，增长 78.93%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，人员增加，致拨款额增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 85.98 万元，比上年增加 85.98 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因预算明细科目调整，去年没有此科目。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 67.48 万元，比上年增加 60.04 万元，增长 806.99%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，人员增加，致拨款额增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1,510.38 万元，比上年增加 662 万元，增长 78.03%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，人员增加，致拨款额增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 373.4 万元，比上年增加 338.6 万元，增长 972.99%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，有关项目预算增加，致拨款额增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 250.24 万元，比上年增加 250.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革，畜牧中心合并到区农业农村局，增加了病虫害控制项项目，原农业农村局没有该项预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 10 万元，比上年增加 8 万元，增长 400%，主要原因是机构改革后，原农产品质量安全工作包括畜产品质量安全工作，工作面扩大，预算额度增大；再者农产品质量安全也越来越重视，投入增加，检测面检测量加大。

9. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 36.97 万元，比上年增加 36.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有该项预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有该项预算。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 360 万元，比上年增加 360 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有该项预算，本年度把上级专项纳入预算，致预算增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 100 万元，比上年减少 60 万元，下降 37.5%，主要原因是本年度预算压减了租车费，预算额度相应降低。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 3 万元，比上年减少 1,990 万元，下降 99.85%，主要原因是本年度有项目改列政府性基金预算支出。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出 820 万元，比上年增加 820 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算未纳入本单位预算，而是由乡村振兴服务中心进行预算。

15. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 917 万元，比上年增加 917 万元（去年预

算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算未纳入本单位预算，而是由财政资金管理科室进行预算。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.03 万元，比上年增加 68.28 万元，增长 78.71%，主要原因是机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，人员增加和工资增长因素致拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,021.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,863.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 158.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄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3.4万元，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3万元，与上年持平。公务接待费0.4万元，比上年增加0.15万元，增长60%，主要原因是因为机构改革，单位合并，人员增加，工作面广，招待费可能会增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,200 万元，比上年增加 1,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算 1990 万，纳入一般公共预算拨款，未列入政府性基金预算。

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,200 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）农村基础设施建设支出（项）支出 1,200 万元，主要是用于乡村振兴衔接方面的农村基础设施建设支出，比上年增加 1,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算 1990 万，纳入一般公共预算拨款支出，未列入政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区农业农村局机关 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

临沂市罗庄区农业农村局机关 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年临沂市罗庄区农业农村局机关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158.57万元。较2021年预算增加71.54万元，增长82.2%。主要原因是：机构改革，农机中心、畜牧中心、乡村振兴服务中心都合并到区农业农村局，人员编制数量由原来的78人，增加到141人，致拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算27.98万元，其中：财政拨款安排27.98万元，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27.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区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1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

临沂市罗庄区农业农村局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 4,079.31 万元，其中财政拨款 4,072.61 万元。拟对秸秆焚烧与综合利用工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区农业农村局机关

项目名称	农业保险保费补贴区级配套				
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局				
资金情况	917万				
总体目标	促进农业保险持续健康发展，从而化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。				
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	三大粮食作物投保面积	≥29万亩	
			三大粮食作物投保面积覆盖率	≥76%	
		质量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	
			赔付率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤917万元		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	
			农业保险综合费用率	≤20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	化解农民风险，提高农业生产保障	基本保障
			参保农户满意度		≥90%
机关事业单位满意度					≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区农业农村局机关

项目名称	基层动物防疫员工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局			
资金情况	28.64万			
总体目标	保障基层动物防疫安全协管员工资经费，促进防疫工作开展。			
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	基层动物防疫员人数	=14人
			工资发放月数	=12月
		质量指标	防疫员在岗率	≥98%
			防疫工作开展覆盖率	≥98%
		时效指标	防疫员工资发放及时率	=100%
	成本指标	防疫员工资成本	≤28.64万元	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病发生概率	=0%
		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%
			社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区农业农村局机关

项目名称	无疫区建设经费			
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局			
资金情况	127.6万			
总体目标	购置动物疫病实验室检测仪器、检测试剂，充实防控应急物资、配置动物卫生执法设施设备、完善县乡村冷链体系建设。			
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	实验室装修面积	=300m ²
			街镇站建设个数	=5个
		质量指标	实验室设备验收合格率	=100%
			时效指标	市级验收完成时间
		燃气供应及时率		≥95%
		省级验收完成时间		2021年下半年完成
	成本指标	无疫区建设成本	≤127.6万元	
	效益指标	社会效益指标	畜牧业稳定发展	促进
		可持续影响指标	实验室正常运行使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区农业农村局机关

项目名称	重大动物疫病防控经费			
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局			
资金情况	15万			
总体目标	加强动物防疫工作，扎实有效预防和控制高致病性禽流感、口蹄疫小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障强制免疫所需疫苗供应。			
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	免疫家禽数量	≥240万羽
			免疫生猪数量	≥7万头
			免疫牛羊数量	≥2.8万头
		质量指标	抗体产生率	≥70%
		时效指标	强免完成时间	春季集中免疫 4-5月份 秋季集中免疫 9-11月份
	成本指标	疫病防控成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情发生率	=0%
		可持续影响指标	畜牧业持续稳定发展	持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十九、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。