

2022年阳谷县农业农村局本级
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）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。

（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展、推进城乡一体化牵头工作的责任；承担负责农村经济体制改革的组织、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质改善的责任；承担提出有关农产品生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设的责任；承担稳定和完善的农村基本经营制度、政策的责任；承担调节农村经济利益关系的责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任；承担负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任；承担指导农村再生资源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理的责任；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任；承担负责农产品的质量监督、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任；承担负责国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情

况等农村经济信息的责任。

(十二) 承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

(十三) 承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

阳谷县农业农村局本级预算包括：阳谷县农业农村局本级预算。

纳入阳谷县农业农村局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县农业农村局本级

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	5,457.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,058.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,398.71	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	566.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	109.51
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,398.71
		十二、农林水支出	3,194.45
		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	187.74
		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	5,457.19	本年支出合计	5,457.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,457.19	支出总计	5,457.19

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				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	
					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
类	款	项															
合计				5,457.19	5,457.19	4,058.48	1,398.71										
208			社会保障和就业支出	566.78	566.78	566.78											
208	05		行政事业单位养老支出	566.78	566.78	566.78											
208	05	01	行政单位离退休	244.27	244.27	244.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.49	265.49	265.49											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	57.02											
210			卫生健康支出	109.51	109.51	109.51											
210	11		行政事业单位医疗	109.51	109.51	109.51											
210	11	01	行政单位医疗	109.51	109.51	109.51											
212			城乡社区支出	1,398.71	1,398.71		1,398.71										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398.71	1,398.71		1,398.71										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,398.71	1,398.71		1,398.71										
213			农林水支出	3,194.45	3,194.45	3,194.45											
213	01		农业农村	3,194.45	3,194.45	3,194.45											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	01	01	行政运行	2,118.05	2,118.05	2,118.05											
213	01	09	农产品质量安全	267.40	267.40	267.40											
213	01	10	执法监管	14.35	14.35	14.35											
213	01	25	农产品加工与促销	10.00	10.00	10.00											
213	01	53	农田建设	20.00	20.00	20.00											
213	01	99	其他农业农村支出	764.65	764.65	764.65											
221			住房保障支出	187.74	187.74	187.74											
221	02		住房改革支出	187.74	187.74	187.74											
221	02	01	住房公积金	187.74	187.74	187.74											

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				5,457.19	2,982.08	2,475.11			
208			社会保障和就业支出	566.78	566.78				
208	05		行政事业单位养老支出	566.78	566.78				
208	05	01	行政单位离退休	244.27	244.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.49	265.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02				
210			卫生健康支出	109.51	109.51				
210	11		行政事业单位医疗	109.51	109.51				
210	11	01	行政单位医疗	109.51	109.51				
212			城乡社区支出	1,398.71		1,398.71			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398.71		1,398.71			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,398.71		1,398.71			
213			农林水支出	3,194.45	2,118.05	1,076.40			
213	01		农业农村	3,194.45	2,118.05	1,076.40			
213	01	01	行政运行	2,118.05	2,118.05				
213	01	09	农产品质量安全	267.40		267.40			
213	01	10	执法监管	14.35		14.35			
213	01	25	农产品加工与促销	10.00		10.00			

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	01	53	农田建设	20.00		20.00			
213	01	99	其他农业农村支出	764.65		764.65			
221			住房保障支出	187.74	187.74				
221	02		住房改革支出	187.74	187.74				
221	02	01	住房公积金	187.74	187.74				

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	4,058.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,398.71	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	566.78	566.78		
		九、卫生健康支出	109.51	109.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,398.71		1,398.71	
		十二、农林水支出	3,194.45	3,194.45		
		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	187.74	187.74		
		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	5,457.19	本年支出合计	5,457.19	4,058.48	1,398.71	
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	5,457.19	支出总计	5,457.19	4,058.48	1,398.71	

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	4,058.48	2,982.08	2,879.60	102.48	1,076.40
208			社会保障和就业支出	566.78	566.78	566.78		
208	05		行政事业单位养老支出	566.78	566.78	566.78		
208	05	01	行政单位离退休	244.27	244.27	244.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.49	265.49	265.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	57.02		
210			卫生健康支出	109.51	109.51	109.51		
210	11		行政事业单位医疗	109.51	109.51	109.51		
210	11	01	行政单位医疗	109.51	109.51	109.51		
213			农林水支出	3,194.45	2,118.05	2,015.57	102.48	1,076.40
213	01		农业农村	3,194.45	2,118.05	2,015.57	102.48	1,076.40
213	01	01	行政运行	2,118.05	2,118.05	2,015.57	102.48	
213	01	09	农产品质量安全	267.40				267.40
213	01	10	执法监管	14.35				14.35
213	01	25	农产品加工与促销	10.00				10.00
213	01	53	农田建设	20.00				20.00
213	01	99	其他农业农村支出	764.65				764.65
221			住房保障支出	187.74	187.74	187.74		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	187.74	187.74	187.74		
221	02	01	住房公积金	187.74	187.74	187.74		

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						2,982.08	2,879.60	102.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,608.72	2,608.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,135.23	1,135.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	554.06	554.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.31	7.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	281.19	281.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.49	265.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.02	57.02	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	109.51	109.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.17	11.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.74	187.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.48		102.48

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	19.18		19.18
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.90		20.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.88	270.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.89	239.89	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.56	2.56	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.87	16.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	

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	
11.70	0.00	9.80	0.00	9.80	1.90	9.30	0.00	8.00	0.00	8.00	1.30

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				1,398.71				1,398.71
212			城乡社区支出	1,398.71				1,398.71
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398.71				1,398.71
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,398.71				1,398.71

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：阳谷县农业农村局本级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：阳谷县农业农村局本级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	1,524.74	1,524.74	258.50	1,266.24						
212			城乡社区支出	1,266.24	1,266.24		1,266.24						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,266.24	1,266.24		1,266.24						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,266.24	1,266.24		1,266.24						
213			农林水支出	258.50	258.50	258.50							
213	01		农业农村	258.50	258.50	258.50							
213	01	01	行政运行	51.50	51.50	51.50							
213	01	09	农产品质量安全	153.00	153.00	153.00							
213	01	25	农产品加工与促销	1.00	1.00	1.00							
213	01	53	农田建设	20.00	20.00	20.00							
213	01	99	其他农业农村支出	33.00	33.00	33.00							

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	
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
合计			2,982.08	2,982.08	2,982.08							
301		工资福利支出	2,608.72	2,608.72	2,608.72							
301	01	基本工资	1,135.23	1,135.23	1,135.23							
301	02	津贴补贴	554.06	554.06	554.06							
301	03	奖金	7.31	7.31	7.31							
301	07	绩效工资	281.19	281.19	281.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.49	265.49	265.49							
301	09	职业年金缴费	57.02	57.02	57.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.51	109.51	109.51							
301	12	其他社会保障缴费	11.17	11.17	11.17							
301	13	住房公积金	187.74	187.74	187.74							
302		商品和服务支出	102.48	102.48	102.48							
302	01	办公费	19.18	19.18	19.18							
302	02	印刷费	14.00	14.00	14.00							
302	05	水费	1.10	1.10	1.10							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							

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
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	7.00	7.00	7.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	20.90	20.90	20.90							
303		对个人和家庭的补助	270.88	270.88	270.88							
303	02	退休费	239.89	239.89	239.89							
303	03	退职（役）费	2.56	2.56	2.56							
303	04	抚恤金	5.88	5.88	5.88							
303	05	生活补助	16.87	16.87	16.87							
303	07	医疗费补助	1.82	1.82	1.82							
303	09	奖励金	3.86	3.86	3.86							

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		2,475.11	2,475.11	1,076.40	1,398.71						
阳谷县耕地安全利用工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
农产品质量安全县监管工作	其他运转类	189.40	189.40	189.40							
农产品质量安全监管及追溯体系建设	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
农药包装废弃物回收处理	其他运转类	142.00	142.00		142.00						
农业行政综合执法	其他运转类	14.35	14.35	14.35							
特色农产品政策性保险	其他运转类	3.45	3.45	3.45							
温室大棚政策性保险	其他运转类	0.85	0.85	0.85							
水产品质量安全整治、执法及蔬菜水产棉花关键技术培训	其他运转类	6.50	6.50	6.50							
野生大豆原生境保护经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
2022年阳谷县粮食作物病虫害防治	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
农民农村管理工作经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							

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
农业博览会工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
2021年玉米政策性保险县级配套	其他运转类	237.55	237.55	237.55							
2022年小麦、玉米政策性保险县级配套	其他运转类	450.30	450.30	450.30							
2021年阳谷县6.5万亩高标准农田建设项目县级配套	其他运转类	768.00	768.00		768.00						
2019年中央预算内投资高标准农田建设项目	其他运转类	388.71	388.71		388.71						
2022年阳谷县0.2万亩高标准农田建设项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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

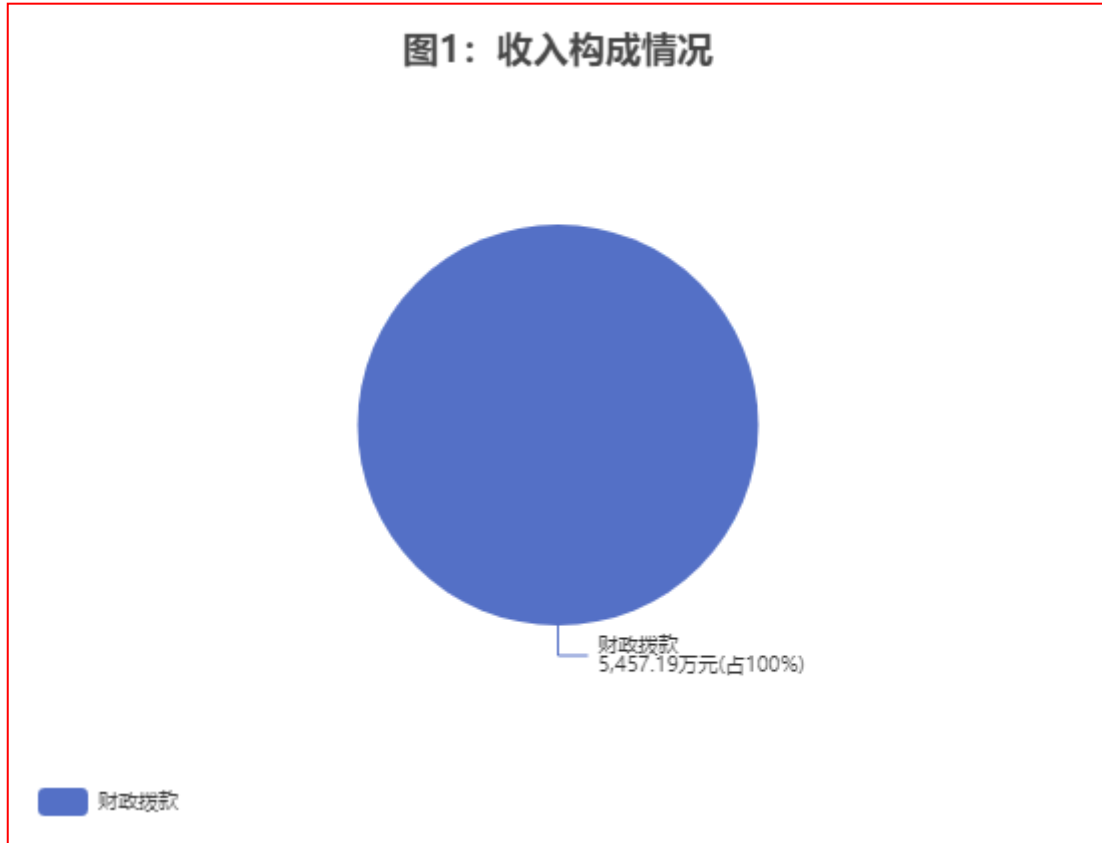
按照综合预算的原则，阳谷县农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县农业农村局本级2022年收支总预算均为5,457.19万元。

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；

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。

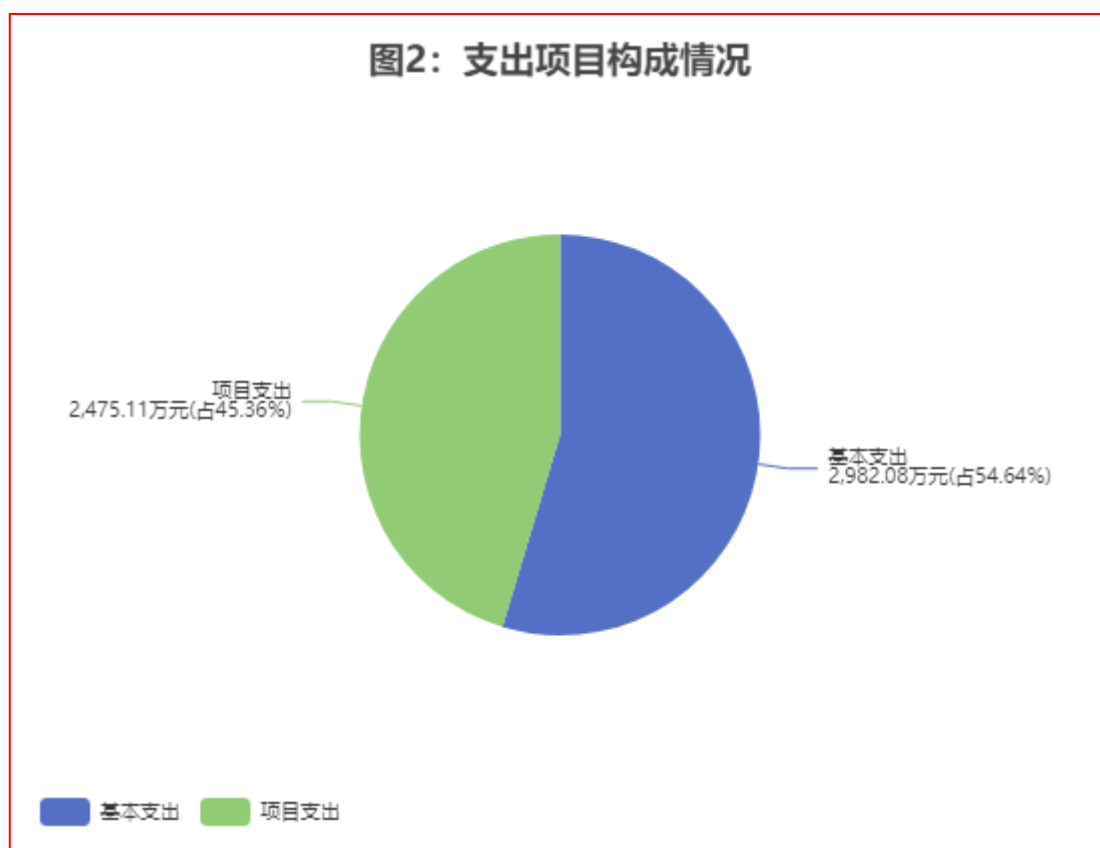
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县农业农村局本级2022年收入预算为5,457.19万元，其中：财政拨款5,457.19万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

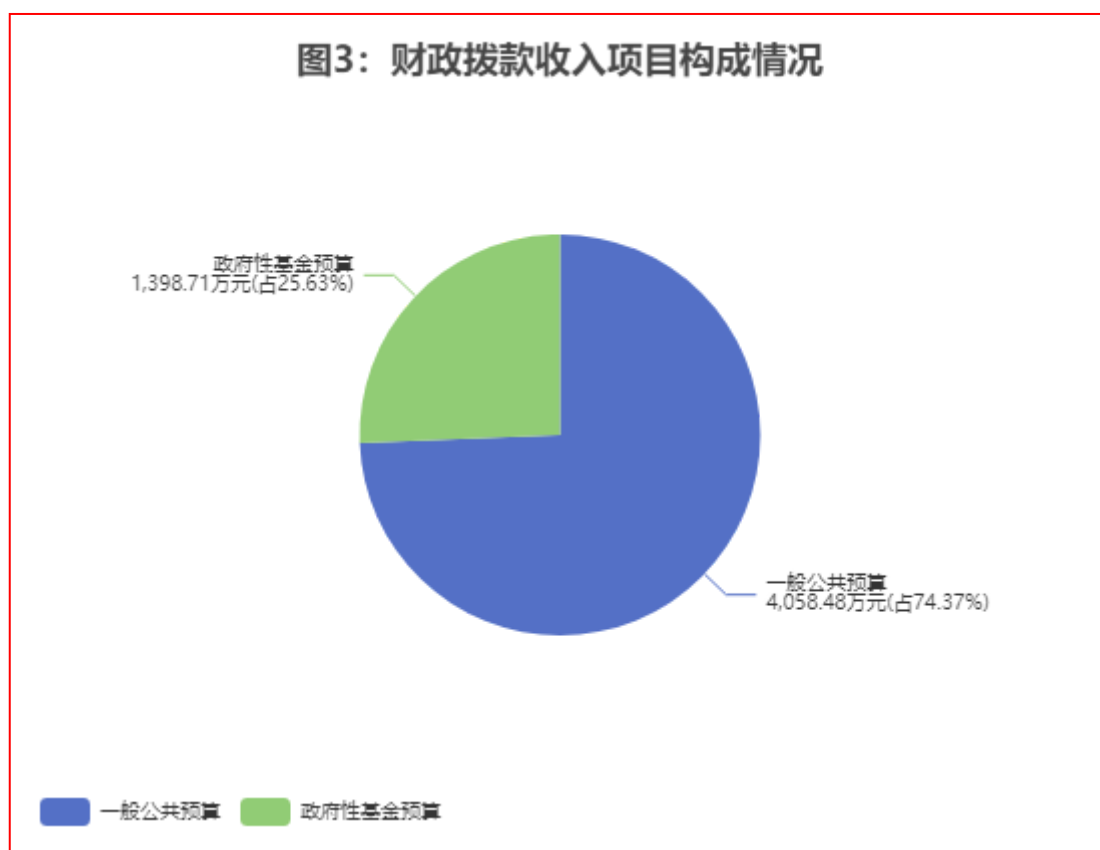
阳谷县农业农村局本级2022年支出预算为5,457.19万元，其中：基本支出2,982.08万元，占54.64%，项目支出2,475.11万元，占45.36%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

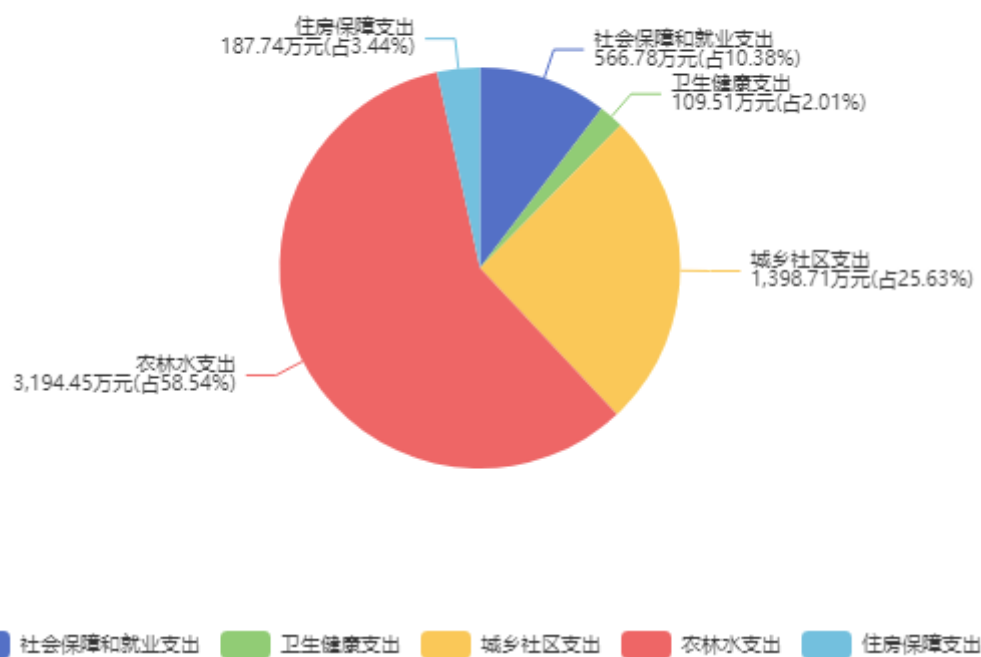
阳谷县农业农村局本级2022年财政拨款收支总预算为5,457.19万元。

收入包括：一般公共预算4,058.48万元，占74.37%；政府性基金预算1,398.71万元，占25.63%；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566.78万元，占10.38%；卫生健康（类）支出109.51万元，占2.01%；城乡社区（类）支出1,398.71万元，占25.63%；农林水（类）支出3,194.45万元，占58.54%；住房保障（类）支出187.74万元，占3.44%。

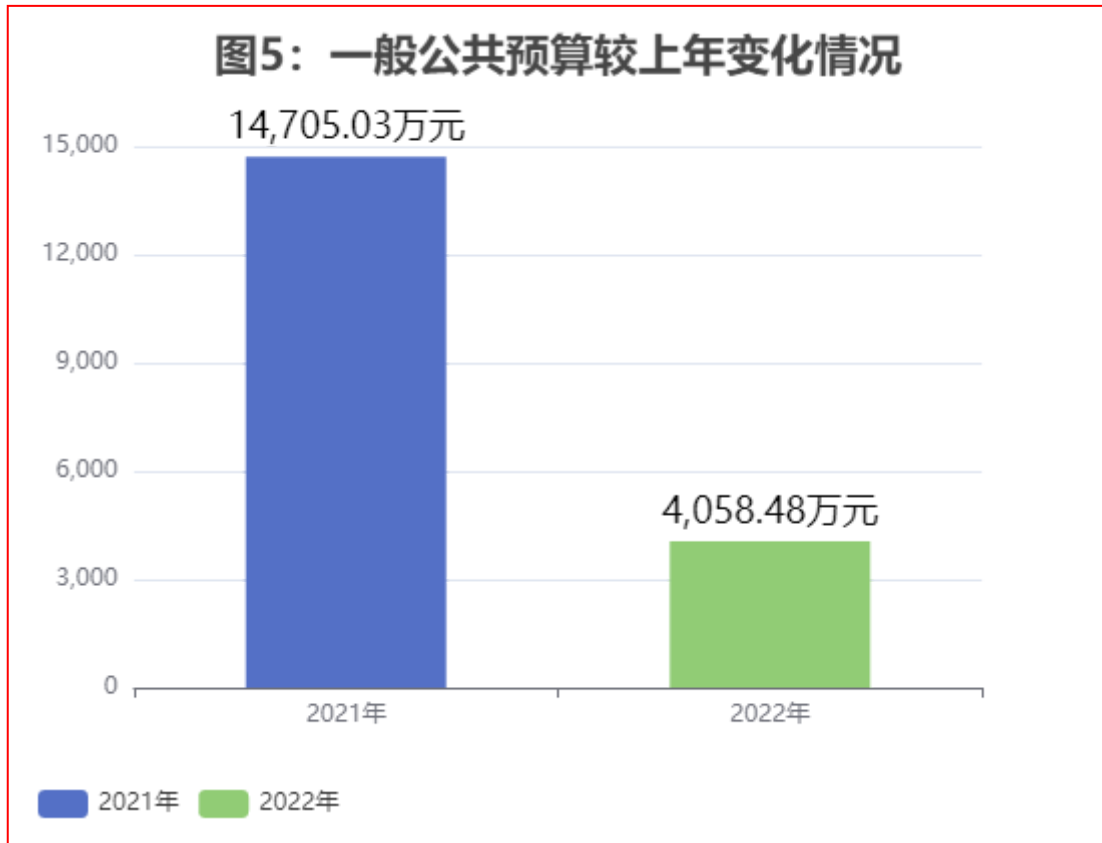
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

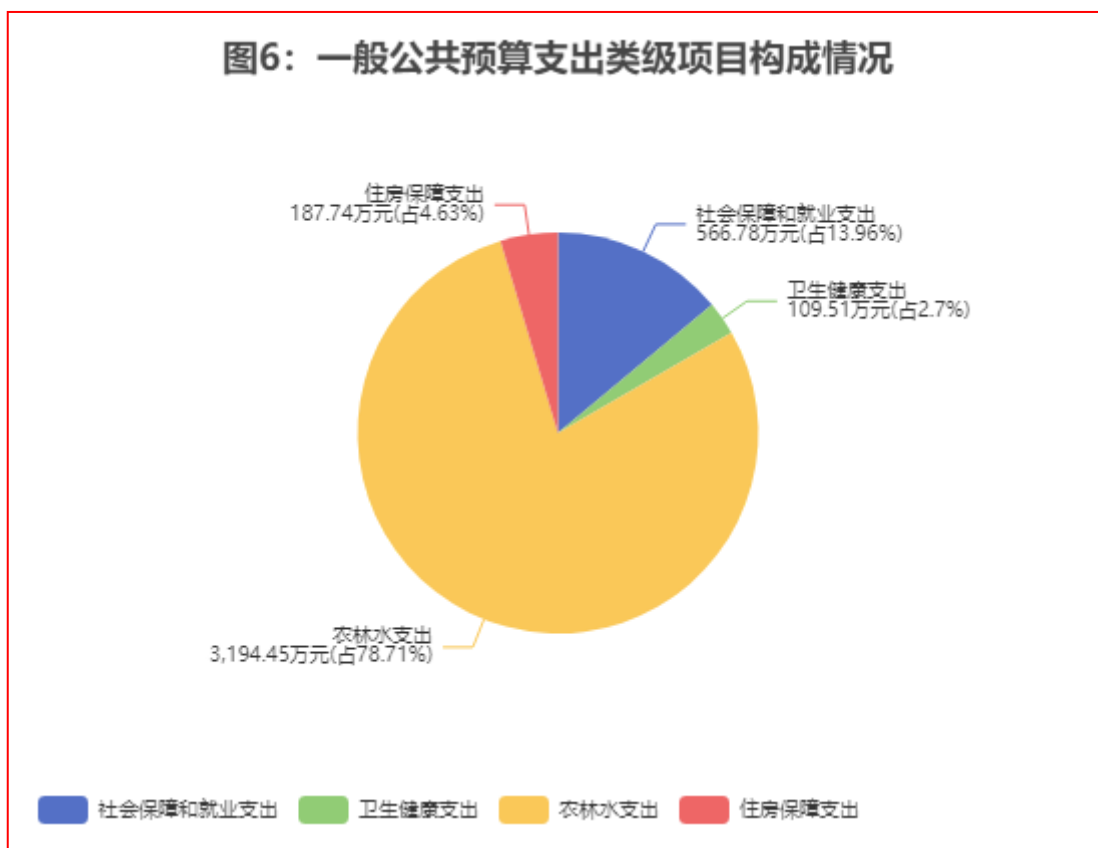
阳谷县农业农村局本级2022年一般公共预算拨款4,058.48万元，比上年减少10,646.55万元，下降72.4%。主要原因是上级转移支付用于高标准农田建设的资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县农业农村局本级2022年一般公共预算支出为4,058.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出566.78万元，占13.96%；卫生健康（类）支出109.51万元，占2.7%；农林水（类）支出3,194.45万元，占78.71%；住房保障（类）支出187.74万元，占4.63%。

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）行政单位离退休（项）支出244.27万元，比上年增加52.39万元，增长27.3%。主要原因是事业单位改革人员增加，相应离退休支出增加。

2. 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265.49万元，比上年增加73.76万元，增长38.47%。主要原因是事业单位改革人员增加，相应缴费支出增加。

3. 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）支出57.02万元，比上年增加5.68万元，增长11.06%。主要原因是当年退休人数比往年增加，相应缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出109.51万元，比上年增加23.83万元，增长27.81%。主要原因是事业单位改革后人员增加，相应医疗支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出2,118.05万元，比上年减少151.21万元，下降6.66%。主要原因是以前年度在行政运行项安排有项目支出，本年度予以调整，只含有基本支出，相应支出规模减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出267.4万元，比上年减少20万元，下降6.96%。主

要原因是根据农产品质量安全工作安排，用于农产品质量监管工作的项目资金减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出14.35万元，比上年增加14.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是当年新增用于农业执法监管的项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是当年新增用于农产品加工与促销的项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出20万元，比上年减少11,300万元，下降99.82%。主要原因是上级转移支付安排的用于高标准农田建设的专项资金大幅减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出764.65万元，比上年增加680.65万元，增长810.3%。主要原因是当年新增用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出187.74万元，比上年增加53.94万元，增长40.31%。主要原因是事业单位内改革后人员增加，相应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

阳谷县农业农村局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,982.08万元。主要用于：

1. 人员经费2,879.6万元。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、退休费、退职（役）费、抚恤金、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费102.48万元。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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、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年阳谷县农业农村局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.3万元，比上年减少2.4万元，下降20.51%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，压减“三公”经费支出，降低公务活动成本。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费8万元，比上年减少1.8万元，下降18.37%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，压减“三公”经费支出，降低公务活动成本。公务接待费1.3万元，比上年减少0.6万元，下降31.58%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，压减“三公”经费支出，降低公务活动成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县农业农村局本级2022年政府性基金预算当年拨款1,398.71万元，比上年增加1,398.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是当年新增政府性基金预算拨款安排的项目支出，用于农村基础设施建设。

阳谷县农业农村局本级2022年当年政府性基金预算支出为1,398.71万元。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1,398.71万元，主要是当年新增政府性基金预算拨款安排的项目支出，用于农村基础设施建设；比上年增加1,398.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是当年新增政府性基金预算拨款安排的项目支出，用于农村基础设施建设。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县农业农村局本级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

阳谷县农业农村局本级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年阳谷县农业农村局本级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102.48万元。较2021年预算增加15.01万元，增长17.16%。主要原因是事业单位改革，人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算1,524.74万元，其中：财政拨款安排1,524.74万元，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147万元，政府采购工程预算1,072.24万元，政府采购服务预算305.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县农业农村局本级所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1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1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

阳谷县农业农村局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金2,475.11万元，其中财政拨款2,475.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全监管、高标准农田建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全监管及追溯体系建设	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县农业农村局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	780000		
	其中: 财政拨款	780000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	农产品质量安全可追溯	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	<p>为进一步健全和完善农产品质量安全监管追溯体系, 确保农产品质量安全符合国家有关标准、规范和要求, 实现“从基地到市场”的全程监控, 让广大消费者吃上“放心菜”, 根据农业部门统一部署, 结合农产品质量安全体系建设现状, 在原有追溯平台上新增追溯基地。完善乡镇监管站检测设备, 提高检测工作效率, 并且为较强执法部门对农产品质量安全的监管, 配备农产品抽检执法箱, 新增农药包装废弃物回收系统等。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽样数量	≥200个
			抽检合格率	≥98%
			农产品检测批次	≥200个
			农产品质量安全追溯基地网点维护个数	=60个
		质量指标	农产品质量安全追溯追溯基地网络正常运行率	=100%
			抽样规范执行率	=100%
			追溯网点速测设备正常运行率	≥98%
	时效指标	项目工作完成及时率	=100%	
	成本指标	项目运行经费控制	≤78万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大农产品质量安全可追溯范围, 有效提升我县农产品质量安全追溯体系	持续有效
		可持续影响指标	完善我县农产品追溯体系建设	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	追溯基地满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	农产品质量安全县监管工作		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县农业农村局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1894000		
	其中:财政拨款	1894000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	农产品质量安全监管。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步加强农产品质量安全监管,积极开展农产品质量安全风险例行监测和监督检查工作,继续加强农产品质量安全监管检测体系人员培训,提高监管能力水平,健全农产品质量安全监管体系,充分发挥村级农产品质量安全监管员的作用,积极做好农产品宣传工作。			
	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	年农产品风险监测和监督检查检测批次	≥1000批次
			农产品质量安全法律法规、技术操作规程、农产品质量安全监管明白纸等宣传材料	≥50000份
			农产品质量安全村级监管员工资人数	≥110名
			县电视台《聚焦农安》栏目	=12期
		质量指标	农产品抽样检测执行国家标准率	=100%
			农产品质量安全村级监管员考核合格率	≥97%
		时效指标	农产品质量安全县监管工作完成及时率	=100%
	成本指标	项目运行经费控制	≤189.4万元	
	效益指标	社会效益指标	健全农产品质量安全监管体系,巩固国家食品安全县创建成果	持续有效
		可持续影响指标	巩固和深化国家农产品质量安全县建设,在农业农村部农安县年度回头看通过考核	效果明显
生态效益指标		省市级监督抽样检查合格率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥90%	
其他需要说明的问题				

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单位收入。按现行管理制度，县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、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：指县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）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。

二十、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。

二十一、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。

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）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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十六、农林水支出（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。

二十七、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。

二十八、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。