

2022 年菏泽市牡丹区农业农村局  
本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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

（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。参与拟定涉农的财税、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。

（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，指导农业标准化生产。拟订全区畜牧业发展规划。负责渔政监督管理工作。推动全区农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。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。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订有关农业地方标准。

（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、畜牧业苗种、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，指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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。指导全区农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动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。组织编制区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。

（十二）指导全区农业农村人才工作。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。

（十四）负责全区农业领域的综合行政执法工作。

（十五）代管区农业机械服务中心、区畜牧水产服务中心。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

## 二、本级预算单位构成

菏泽市牡丹区农业农村局本级预算单位包括：计划财务股、人事股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农业技术推广中心、农业综合执法大队。

## 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	18431.974471	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18431.974471	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	456.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	92.09
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	17743.324471
		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	140.31
		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	18431.974471	本年支出合计	18431.974471
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18431.974471	支出总计	18431.974471

### 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				18431.974471	18431.974471	18431.974471											
208	05	02	事业单位离退休	240.41	240.41	240.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	158.63											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49.49	49.49	49.49											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72											
210	11	02	事业单位医疗	92.09	92.09	92.09											
213	01	01	行政运行	1306.87	1306.87	1306.87											
213	01	08	病虫害控制	10	10	10											
213	01	09	农产品质量安全	54.4	54.4	54.4											
213	01	19	防灾救灾	592.57	592.57	592.57											
213	01	22	农业生产发展	988.80425	988.80425	988.80425											

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	01	24	农村合作经济	690	690	690											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	437	437	437											
213	01	53	农田建设	10986.92	10986.92	10986.92											
213	01	99	其他农业农村支出	1236	1236	1236											
213	08	03	农业保险保费补贴	1440.760221	1440.760221	1440.760221											
221	02	01	住房公积金	140.31	140.31	140.31											

### 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				18431.974471	1980.42	16451.554471			
208	05	02	事业单位离退休	240.41	240.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49.49	49.49				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72				
210	11	02	事业单位医疗	92.09	92.09				
213	01	01	行政运行	1306.87	1291.77	15.1			
213	01	08	病虫害控制	10		10			
213	01	09	农产品质量安全	54.4		54.4			
213	01	19	防灾救灾	592.57		592.57			
213	01	22	农业生产发展	988.80425		988.80425			
213	01	24	农村合作经济	690		690			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	437		437			

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							
213	01	53	农田建设	10986.92		10986.92			
213	01	99	其他农业农村支出	1236		1236			
213	08	03	农业保险保费补贴	1440.760221		1440.760221			
221	02	01	住房公积金	140.31	140.31				

## 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	18431.974471	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	456.25	456.25		
		九、卫生健康支出	92.09	92.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	17743.324471	17743.324471		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	140.31	140.31		
		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	18431.974471	本 年 支 出 合 计	18431.974471	18431.974471		
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	18431.974471	支 出 总 计	18431.974471	18431.974471		

## 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				18431.974471	1980.42	1953.82	26.6	16451.554471
208	05	02	事业单位离退休	240.41	240.41	240.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	158.63		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49.49	49.49	49.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72		
210	11	02	事业单位医疗	92.09	92.09	92.09		
213	01	01	行政运行	1306.87	1291.77	1265.17	26.6	15.1
213	01	08	病虫害控制	10				10
213	01	09	农产品质量安全	54.4				54.4
213	01	19	防灾救灾	592.57				592.57

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	01	22	农业生产发展	988.80425				988.80425
213	01	24	农村合作经济	690				690
213	01	35	农业资源保护修复与利用	437				437
213	01	53	农田建设	10986.92				10986.92
213	01	99	其他农业农村支出	1236				1236
213	08	03	农业保险保费补贴	1440.760221				1440.760221
221	02	01	住房公积金	140.31	140.31	140.31		

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						1980.42	1953.82	26.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	571.18	571.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.57	321.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	309.21	309.21	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.78	15.78	
302	02	退休费	509	05	离退休费	227.51	227.51	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.22	1.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.9	12.9	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.27	48.27	
301	03	奖励金	501	01	工资奖金津补贴	47.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.63		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.09		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.72		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.31		
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6		5.6

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	02	印刷费	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	06	电费	502	01	办公经费	9		9
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2		2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2		2
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1		1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8		1.8
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5

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	
3.8		1.8		1.8	2.00	3.6				1.8	1.8

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								

(注：菏泽市牡丹区农业农村局 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
合 计								

(注：菏泽市牡丹区农业农村局 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	
合 计								

(注：菏泽市牡丹区农业农村局 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
213	01	35	化肥减量增效	70	70	70								
213	01	99	产油大县奖励资金	140	140	140								

## 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
			1980.42	1980.42	1980.42							
301	01	基本工资	571.18	571.18	571.18							
301	02	津贴补贴	321.57	321.57	321.57							
301	07	绩效工资	309.21	309.21	309.21							
302	39	其他交通费用	15.78	15.78	15.78							
302	02	退休费	227.51	227.51	227.51							
303	03	退职（役）费	1.22	1.22	1.22							
303	01	离休费	12.9	12.9	12.9							
303	05	生活补助	48.27	48.27	48.27							
301	03	奖励金	47.43	47.43	47.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.63	158.63	158.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.09	92.09	92.09							
301	12	其他社会保障缴费	7.72	7.72	7.72							

## 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
301	13	住房公积金	140.31	140.31	140.31						
302	01	办公费	5.6	5.6	5.6						
302	02	印刷费	3.6	3.6	3.6						
302	04	手续费	0.3	0.3	0.3						
302	05	水费	0.8	0.8	0.8						
302	06	电费	9	9	9						
302	07	邮电费	2	2	2						
302	11	差旅费	2	2	2						
302	13	维修（护）费	1	1	1						
302	17	公务接待费	1.8	1.8	1.8						
302	26	劳务费	0.5	0.5	0.5						

## 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
<b>合 计</b>		16451.554471	16451.554471	16451.554471							
土地纠纷调解仲裁经费	一次性项目	5	5	5							
开展耕地安全利用	一次性项目	85.8	85.8	85.8							
夏蝗防治工作经费	一次性项目	4	4	4							
农广校培训经费	一次性项目	2	2	2							
农民培训	一次性项目	76.29425	76.29425	76.29425							
高标准农田建设	一次性项目	53	53	53							
农业生产社会化服务	一次性项目	36	36	36							
美丽乡村建设	一次性项目	286	286	286							
2021年度玉米保险保费中央财政补贴资金	一次性项目	296.48506	296.48506	296.48506							
农产品产地冷藏保险设施建设	一次性项目	236	236	236							
高标准农田建设	一次性项目	1364	1364	1364							
农业保险补贴	一次性项目	195	195	195							
2021年小麦条锈病防控工作	一次性项目	6	6	6							
基层农技推广体系改革建设	一次性项目	86	86	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
乡村振兴高标准农田	一次性项目	2113	2113	2113							
2021年市级农业保险（小麦、玉米）保险费补贴资金	一次性项目	76.201655	76.201655	76.201655							
新型经营主体生产经营能力提升	一次性项目	67	67	67							
产油大县奖励资金	一次性项目	140	140	140							
2021年大棚政策性保险省级财政补贴政策补贴资金	一次性项目	10.924632	10.924632	10.924632							
工商资本投资乡村振兴奖补	一次性项目	104.71	104.71	104.71							
农业生产社会化服务	一次性项目	587	587	587							
2021年度大豆保险保费中央财政补贴资金	一次性项目	0.820665	0.820665	0.820665							
2021年度小麦保险保费中央级补贴资金	一次性项目	351.229327	351.229327	351.229327							
中央财政农业生产和水利救灾	一次性项目	103.08	103.08	103.08							
2021年度大豆保险保费区级财政补贴资金	一次性项目	0.23447	0.23447	0.23447							
2021年度大豆保险保费省级财政补贴资金	一次性项目	0.820665	0.820665	0.820665							
中央财政农业生产和水利救灾	一次性项目	489.49	489.49	489.49							
2021年大棚政策性保险中央财政补贴资金	一次性项目	13.655792	13.655792	13.655792							
化肥减量增效	一次性项目	210	210	210							

## 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
农产品质量安全认证推广	一次性项目	50	50	50							
高标准农田建设	一次性项目	2847	2847	2847							
2021 年大棚政策性保险区级财政补贴资金	一次性项目	0.07695	0.07695	0.07695							
2021 年度玉米保险保费省级财政补贴资金	一次性项目	226.72387	226.72387	226.72387							
轮作休耕制度试点	一次性项目	225	225	225							
小麦良种统一供种补贴	一次性项目	696	696	696							
高标准农田建设	一次性项目	663	663	663							
耕地保护提升	一次性项目	2	2	2							
对获证农产品质量认证和续展的农产品生产主体进行奖励补助	一次性项目	4.4	4.4	4.4							
美丽乡村建设	一次性项目	114	114	114							
粮棉油绿色高质高效创建	一次性项目	400	400	400							
高标准农田建设和工程管护	一次性项目	3946.92	3946.92	3946.92							
2021 年度小麦保险保费省级补贴资金	一次性项目	268.587135	268.587135	268.587135							
粮食直补工作经费	一次性项目	8.1	8.1	8.1							

## 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

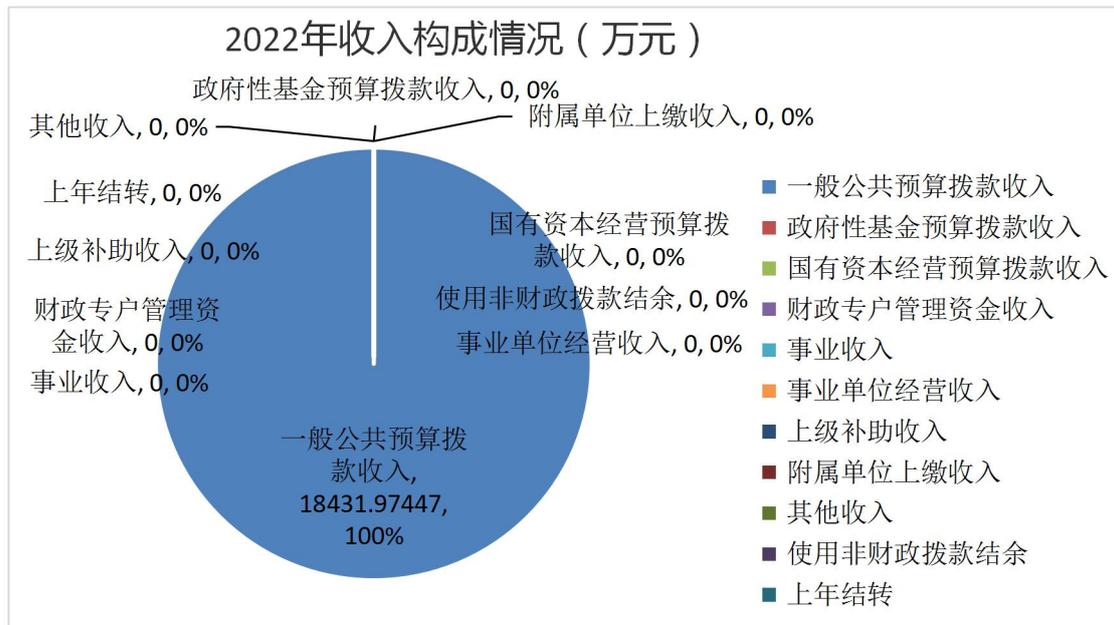
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年收支总预算均为 18431.974471 万元。

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。

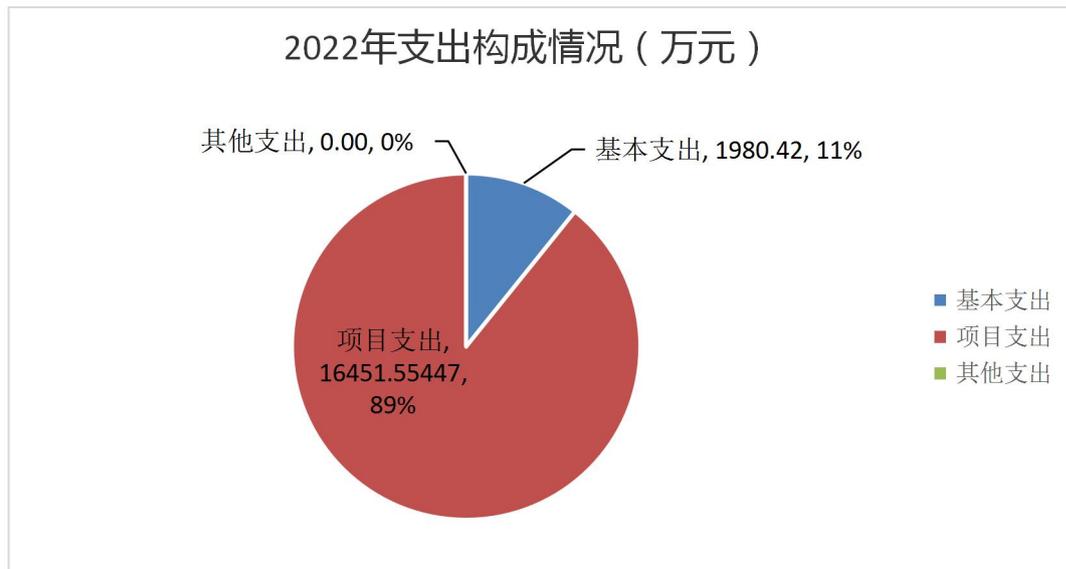
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年收入预算为 18431.974471 万元，其中：财政拨款 18431.974471 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

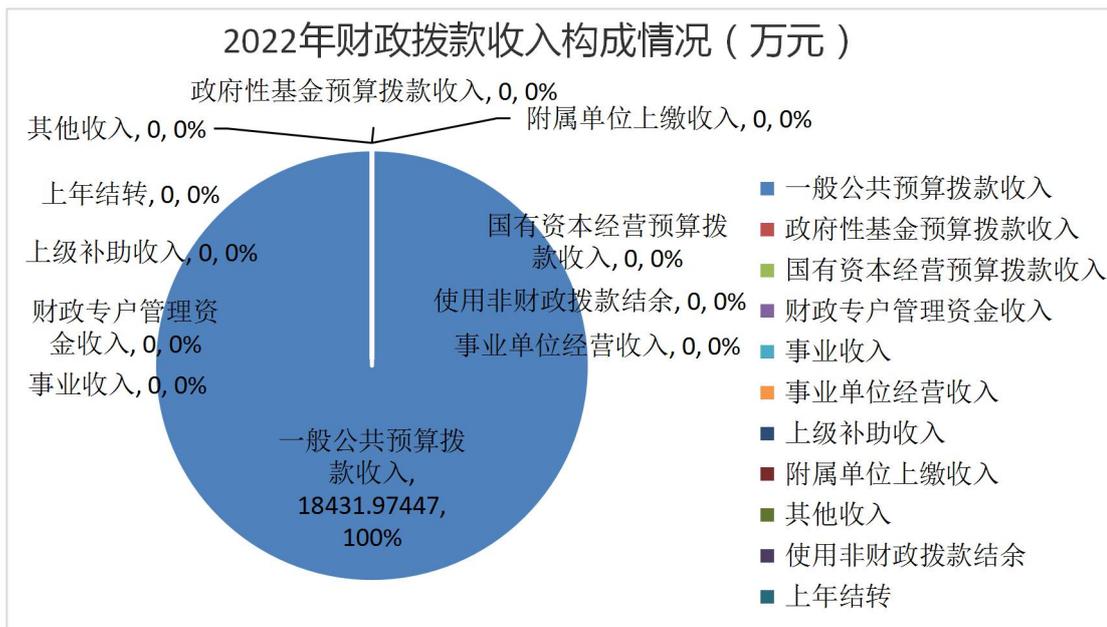
菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年支出预算为 18431.974471 万元，其中：基本支出 1980.42 万元，占 11%，项目支出 16451.554471 万元，占 89%，其他支出 0.00 万元，占 0.00%。



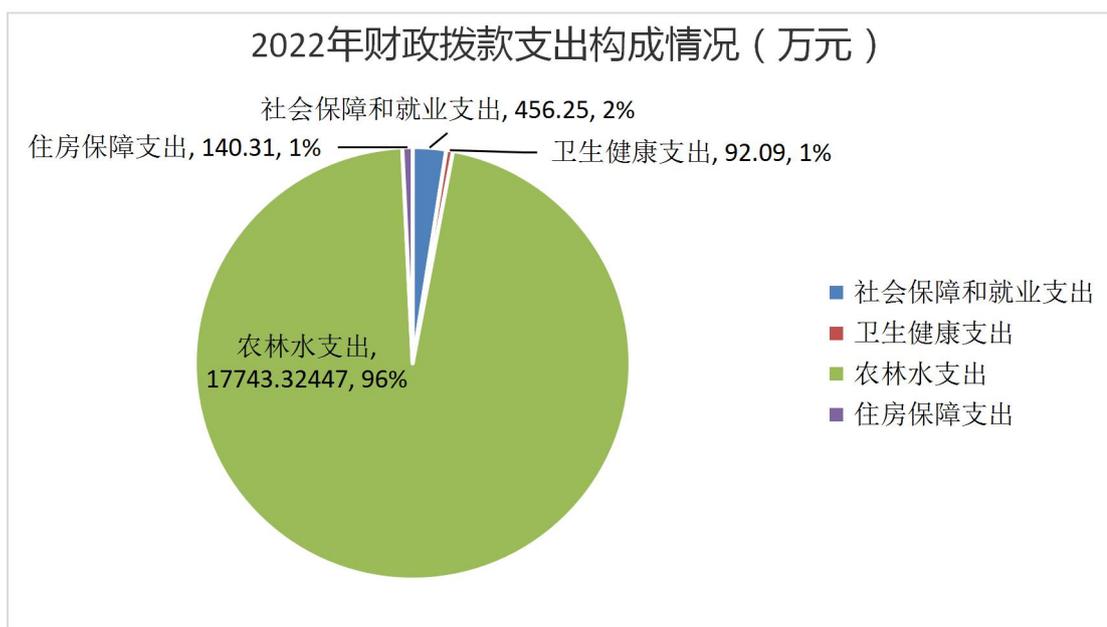
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算为 18431.974471 万元。

收入包括：一般公共预算 18431.974471 万元，占 100%。



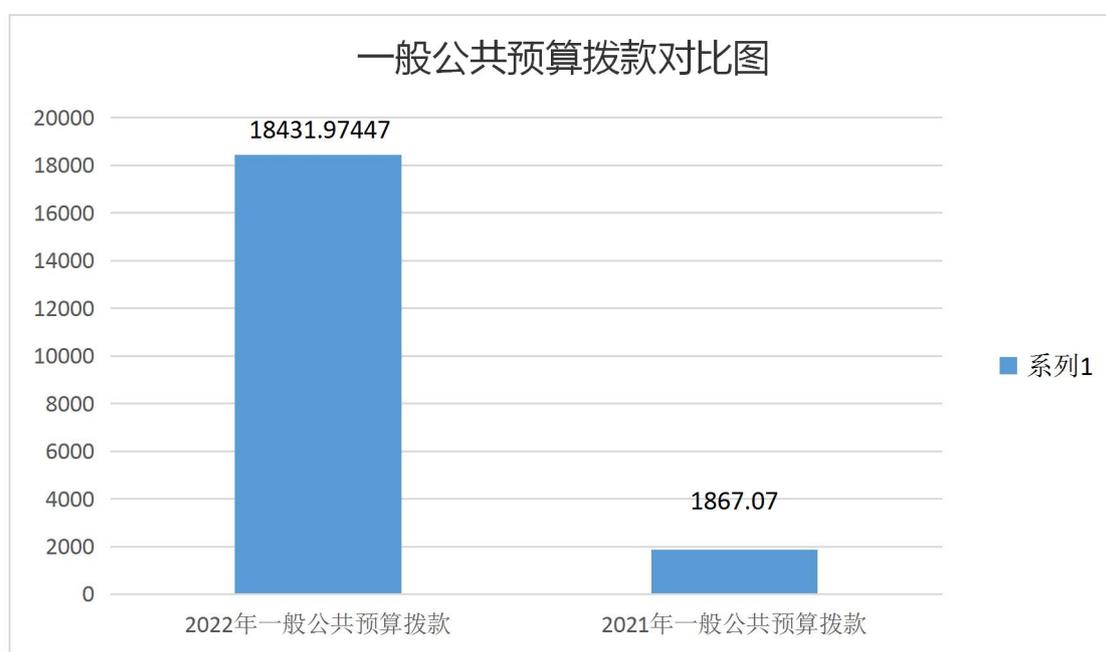
支出包括：社会保障和就业支出（类）456.25 万元，占 2%；卫生健康支出（类）92.09 万元，占 1%；农林水支出（类）17743.324471 万元，占 96%；住房保障支出（类）140.31 万元，占 1%。



## 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

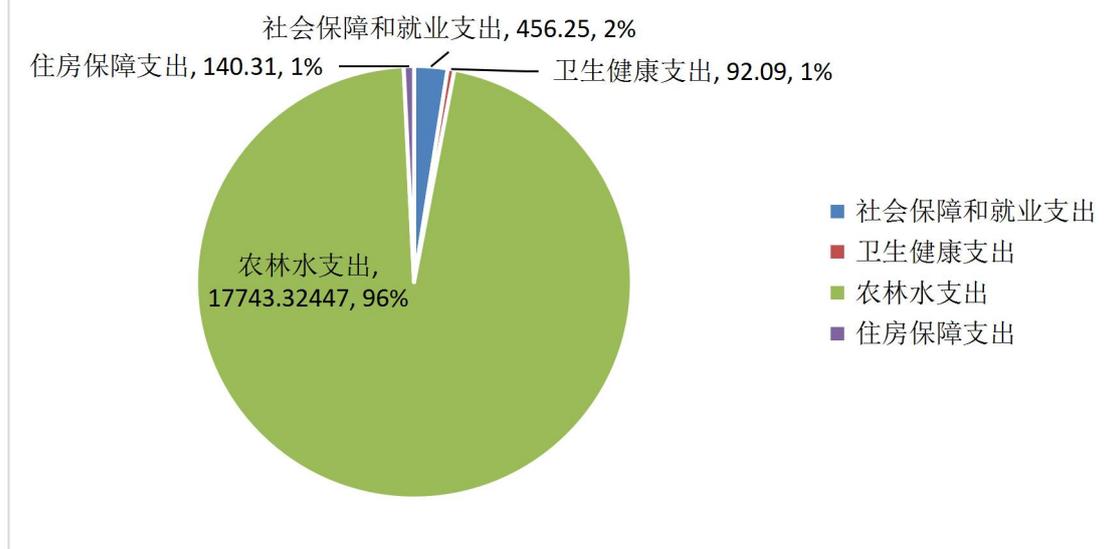
菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年一般公共预算拨款 18431.974471 万元，比上年增加 16564.904471 万元，增长 887.21%，主要原因是特定目标类项目编入 2022 年预算，且人员工资增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年一般公共预算支出为 18431.974471 万元，其中：社会保障和就业支出（类）456.25 万元，占 2%；卫生健康支出（类）92.09 万元，占 1%；农林水支出（类）17743.324471 万元，占 96%；住房保障支出（类）140.31 万元，占 1%。

2022年一般公共预算支出类项目构成情况（万元）



### （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）事业单位离退休（项）支出 240.41 万元，比上年增加 240.41 万元，增长 100%，主要原因是上年未把离退休费列入此科目类别下；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（项）支出 158.63 万元，比上年减少 5.17 万元，下降 3.16%，主要原因是退休人员增多；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（类）支出 49.49 万元，比上年减少 183.41 万元，下降 78.75%，主要原因是上年把离退休费归入此科目类别下；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.72 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 2.89%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 92.09 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 5.65%，主要原因是人员减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1306.87 万元，比上年减少 57.95 万元，下降 4.25%，主要原因是相关特定目标类项目未列入此科目类别下；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 54.4 万元，比上年增加 54.4 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出 592.57 万元，比上年增加 592.57 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 988.80425 万元，比上年增加 988.80425 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出 690 万元，比上年增加 690 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 437 万元，比上年增加 437 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 10986.92 万元，比上年增加 10986.92 万

元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1236 万元，比上年增加 1236 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 1440.760221 万元，比上年增加 1440.760221 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.31 万元，比上年增加 140.31 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加住房公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区农业农村局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1980.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 1953.82 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、绩效工资、其他交通费用、退休费、辞职（役）费、离休费、生活补助、奖励金、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、办公经费、离退休费、社会福利和救助、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 26.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市牡丹区农业农村局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是按照相关要求，减少公务接待费。

其中：公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是按照相关要求，减少公务接待费。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区农业农村局部门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

菏泽市牡丹区农业农村局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

菏泽市牡丹区农业农村局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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区农业农村局及所属单位

均为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽市牡丹区农业农村局及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为26.6万元。较2021年预算减少17.98万元，下降40.33%。主要原因是：今年事业运行经费财政拨款预算未包含车补。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算210万元，其中：财政拨款安排210万元，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210万元，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，菏泽市牡丹区农业农村局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车3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1辆。其中，其他用车主要是用于农业技术推广。

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100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区农业农村局2022年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 43 个，预算资金 16451.554471 万元，其中财政拨款 16451.554471 万元，重点项目资金涉及 5250.534471 万元。拟对高标准农田等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5250.534471 万元，其中财政拨款 5250.534471 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化夏蝗防治工作经费、粮食直补工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	夏蝗防治工作经费			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	通过开展夏蝗防治，举办现场培训班、培训会，达到作物受灾减轻，种植作物增产增收。			
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	蝗虫监测与防控面积	≥2 万亩
			举办现场会、培训班	≥2 次
			培训农民人次	≥50 人次
		质量指标	统防统治面积	≥2 万亩
			防控效果	≥90%
		时效指标	蝗虫防控及时率	100%
		成本指标	亩节约用药成本	≥8 元
			夏蝗防治工作经费	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	每亩地增产重量	≥25 千克
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	=0 件
		生态效益指标	使用低毒高效农药	使用低毒高效农药
		可持续影响指标	蝗虫疫情灾情发现能力	及时调查发现灾情
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导农民或防治组织满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食直补工作经费			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：8.1 万元			
总体目标	目标 1：粮食直补工作经费项目实施，能够减轻农民生产负担，稳定全区小麦生产。			
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	补贴户数	≥16 万户
			补贴亩数	≥70 万亩
			补贴金额	≥125 元
		质量指标	种植户补贴率	100%
			小麦面积补贴率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	100%
		成本指标	粮食直补工作经费	≤8.1 万元
	减少打印材料费		≥800 元	
	效益指标	社会效益指标	减轻农民生产负担	有效减轻
		社会效益指标	稳定全区小麦生产率	100%
		可持续影响指标	提升耕地地力	有效提升
		可持续影响指标	增强农户种粮意愿	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农广校培训经费			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	目标1：开展农广校培训，带动新型农业经营主体带头人，促进农民增收，农民文化素质得到提升。			
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	新型农业经营主体带头人	367人
			省级农业领军人才、丝路先锋	20人
			农业经理	27人
		质量指标	网上评价率	≥90%
			群众好评度	≥90%
		时效指标	经营管理班培训及时性	100%
		成本指标	租赁会议室费用下降	≥1000元
			培训农民人均	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	效果明显
		社会效益指标	农民文化素质	得到提升
		生态效益指标	农产品质量达标率	100%
		可持续影响指标	农民科技贡献率增加	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险补贴			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：195 万元			
总体目标	目标 1：发放农业保险补贴，通过项目实施，使得种植高效良性循环，带动促进农业生产能力持续发展。			
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	农业保险补贴补助次数	≥2 次
			政策性大棚保险面积	≥76 万亩
			农业保险开办镇街数	≥14 个
		质量指标	绝对免赔额	=0 元
			风险保障水平	100%
		时效指标	年度政策性农业保险理赔及时率	100%
		成本指标	农业保险经费	=0 元
	农业保险补贴		≤195 万元	
	效益指标	社会效益指标	风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		可持续影响指标	小麦、玉米种植高效良性循环	持续循环
		可持续影响指标	带动促进农业生产能力持续发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	土地纠纷调解仲裁经费			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	目标 1：土地纠纷调解仲裁工作开展，通过项目实施开展，达到农村社会稳定和经济发展稳定，减少经营纠纷。			
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	完成农户申请的调解仲裁案数	≥1 件
			仲裁人员数	27 人
			工作日内	≤5 日
		质量指标	土地承包经营纠纷调解仲裁法规定的受案范围和程序受案	100%
			土地纠纷调解率	100%
		时效指标	按农村土地承包经营纠纷调解仲裁法规定的时效审理和结案	≤60 天
		成本指标	印刷资料费用下降	≥600 元
			土地纠纷调解仲裁经费	≤5 万元
		效益指标	经济效益指标	农业增效农民增收效果明显
	社会效益指标		促进农村社会稳定和经济发展率	≥95%
	可持续影响指标		减少土地承包经营纠纷，维持承包关系系统长期稳定	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

(六) 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	高标准农田建设			
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局			
资金情况	金额：53 万元			
总体目标	目标 1：2021 年高标准农田建设任务 10 万亩，主要建设内容包括机井工程、低压管道铺设、沟渠清淤、建筑物工程、电力工程、道路工程及农田林网、信息化等内容，通过项目实施，能够促进农业可持续发展，促进生态平衡。			
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	高标准农田建设面积	10 万亩
			高效节水灌溉面积	2 万亩
			涉及乡镇个数	6 个
		质量指标	道路质量达标率	100%
			机井建设质量达标率	100%
		时效指标	项目建设及时率	100%
		成本指标	机井每米成本费用	≤370 元
	亩浇水费用降低		≥10 元	
	效益指标	经济效益指标	作物产量增加比例	8%
		社会效益指标	水资源供需矛盾降低比例	15%
		生态效益指标	促进生态平衡	有效促进
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。