

# 2022 年兰陵县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

兰陵县农业农村局（以下简称县农业农村局）是县政府工作部门，为正科级，加挂兰陵县扶贫开发办公室、兰陵县畜牧兽医局（以下分别简称县扶贫开发办、县畜牧局）牌子。

中共兰陵县委农业农村委员会办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共兰陵县委农业农村委员会（以下简称县委农委）的直接领导，承担县委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实县委农委决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

县农业农村局贯彻党中央和省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案。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。推进全县农业依法行政工作。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（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、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医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。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。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。组织拟订农业地方标准。

（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、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投入品使用的监督管理。

（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。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、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）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，按照规定权限监督管理农业投资项目。

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

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、



县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3. 加强农产品质量安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

#### （十八）有关职责分工。

1. 关于食用农产品质量安全监管。县农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理；负责农业植物、水生动植物防疫检疫。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 关于食用畜禽及其产品质量安全监管。县农业农村局负

负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理；负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。县市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各乡镇水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和

市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于农村人居环境改善工作。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。县住房和城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

## **二、预算编报范围**

兰陵县农业农村局机关单位预算为兰陵县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	20,460.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,445.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,015.28	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	429.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	362.13
七、其他收入	2,000.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,015.28
		十二、农林水支出	17,317.79
		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	336.57
		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	22,460.80	本年支出合计	22,460.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	22,460.80	支出总计	22,460.80

## 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	22,460.80	20,460.80	16,445.52	4,015.28							2,000.00			
208			社会保障和就业支出	429.03	429.03	429.03											
208	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07	407.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.07	407.07	407.07											
208	99		其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96											
210			卫生健康支出	362.13	362.13	362.13											
210	11		行政事业单位医疗	362.13	362.13	362.13											
210	11	01	行政单位医疗	362.13	362.13	362.13											
212			城乡社区支出	4,015.28	4,015.28		4,015.28										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,853.94	3,853.94		3,853.94										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00		600.00										
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	20.00	20.00		20.00										
212	08	14	农业生产发展支出	1,523.94	1,523.94		1,523.94										
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,440.00	1,440.00		1,440.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00		270.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	161.34	161.34		161.34										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.34	161.34		161.34										
213			农林水支出	17,317.79	15,317.79	15,317.79								2,000.00			
213	01		农业农村	11,597.79	11,097.79	11,097.79								500.00			
213	01	01	行政运行	3,679.49	3,679.49	3,679.49											
213	01	08	病虫害控制	1,131.62	1,131.62	1,131.62											
213	01	09	农产品质量安全	197.38	197.38	197.38											
213	01	10	执法监管	125.00	125.00	125.00											
213	01	22	农业生产发展	949.00	949.00	949.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,811.00	4,811.00	4,811.00											
213	01	99	其他农业农村支出	704.30	204.30	204.30								500.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,820.00	3,320.00	3,320.00								1,500.00			
213	05	01	行政运行	20.00	20.00	20.00											
213	05	05	生产发展	2,508.00	2,508.00	2,508.00											
213	05	06	社会发展	300.00	300.00	300.00											

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	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,992.00	492.00	492.00								1,500.00			
213	07		农村综合改革	900.00	900.00	900.00											
213	07	99	其他农村综合改革支出	900.00	900.00	900.00											
221			住房保障支出	336.57	336.57	336.57											
221	02		住房改革支出	336.57	336.57	336.57											
221	02	01	住房公积金	336.57	336.57	336.57											

## 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				22,460.80	4,807.22	16,213.58	1,440.00		
208			社会保障和就业支出	429.03	429.03				
208	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.07	407.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.96	21.96				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96				
210			卫生健康支出	362.13	362.13				
210	11		行政事业单位医疗	362.13	362.13				
210	11	01	行政单位医疗	362.13	362.13				
212			城乡社区支出	4,015.28		2,575.28	1,440.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,853.94		2,413.94	1,440.00		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	20.00		20.00			
212	08	14	农业生产发展支出	1,523.94		1,523.94			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,440.00			1,440.00		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	161.34		161.34			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.34		161.34			
213			农林水支出	17,317.79	3,679.49	13,638.30			
213	01		农业农村	11,597.79	3,679.49	7,918.30			
213	01	01	行政运行	3,679.49	3,679.49				
213	01	08	病虫害控制	1,131.62		1,131.62			
213	01	09	农产品质量安全	197.38		197.38			
213	01	10	执法监管	125.00		125.00			
213	01	22	农业生产发展	949.00		949.00			



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	35	农业资源保护修复与利用	4,811.00		4,811.00			
213	01	99	其他农业农村支出	704.30		704.30			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,820.00		4,820.00			
213	05	01	行政运行	20.00		20.00			
213	05	05	生产发展	2,508.00		2,508.00			
213	05	06	社会发展	300.00		300.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,992.00		1,992.00			
213	07		农村综合改革	900.00		900.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	900.00		900.00			
221			住房保障支出	336.57	336.57				
221	02		住房改革支出	336.57	336.57				
221	02	01	住房公积金	336.57	336.57				

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	16,445.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,015.28	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	429.03	429.03		
		九、卫生健康支出	362.13	362.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,015.28		4,015.28	
		十二、农林水支出	15,317.79	15,317.79		
		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				

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
		十九、住房保障支出	336.57	336.57		
		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	20,460.80	本 年 支 出 合 计	20,460.80	16,445.52	4,015.28	
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	20,460.80	支 出 总 计	20,460.80	16,445.52	4,015.28	

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				16,445.52	4,807.22	4,559.86	247.36	11,638.30
208			社会保障和就业支出	429.03	429.03	429.03		
208	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07	407.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.07	407.07	407.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96		
210			卫生健康支出	362.13	362.13	362.13		
210	11		行政事业单位医疗	362.13	362.13	362.13		
210	11	01	行政单位医疗	362.13	362.13	362.13		
213			农林水支出	15,317.79	3,679.49	3,432.13	247.36	11,638.30
213	01		农业农村	11,097.79	3,679.49	3,432.13	247.36	7,418.30
213	01	01	行政运行	3,679.49	3,679.49	3,432.13	247.36	
213	01	08	病虫害控制	1,131.62				1,131.62
213	01	09	农产品质量安全	197.38				197.38
213	01	10	执法监管	125.00				125.00
213	01	22	农业生产发展	949.00				949.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,811.00				4,811.00
213	01	99	其他农业农村支出	204.30				204.30

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	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,320.00				3,320.00
213	05	01	行政运行	20.00				20.00
213	05	05	生产发展	2,508.00				2,508.00
213	05	06	社会发展	300.00				300.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	492.00				492.00
213	07		农村综合改革	900.00				900.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	900.00				900.00
221			住房保障支出	336.57	336.57	336.57		
221	02		住房改革支出	336.57	336.57	336.57		
221	02	01	住房公积金	336.57	336.57	336.57		

## 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						4,807.22	4,559.86	247.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,402.38	4,402.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,303.61	1,303.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,725.44	1,725.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.60	245.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	407.07	407.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.13	362.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.96	21.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	336.57	336.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	247.36		247.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.99		65.99
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.87		57.87
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.48	157.48	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	15.26	15.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	142.22	142.22	

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	
4.41	0.00	4.00	0.00	4.00	0.41	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



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				4,015.28				4,015.28
212			城乡社区支出	4,015.28				4,015.28
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,853.94				3,853.94
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	600.00				600.00
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	20.00				20.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,523.94				1,523.94
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,440.00				1,440.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00				270.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	161.34				161.34
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.34				161.34

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：兰陵县农业农村局机关 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：兰陵县农业农村局机关 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			4,059.89	3,971.39	2,506.39	1,465.00			88.50				
212			城乡社区支出	1,465.00	1,465.00		1,465.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.00	1,335.00		1,335.00						
212	08	14	农业生产发展支出	471.00	471.00		471.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	54.00	54.00		54.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	810.00	810.00		810.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	130.00	130.00		130.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	130.00		130.00						
213			农林水支出	2,594.89	2,506.39	2,506.39			88.50				
213	01		农业农村	2,136.89	2,048.39	2,048.39			88.50				
213	01	01	行政运行	108.99	108.99	108.99							
213	01	08	病虫害控制	94.00	94.00	94.00							

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	09	农产品质量安全	60.50	60.50	60.50							
213	01	10	执法监管	102.50	102.50	102.50							
213	01	22	农业生产发展	99.00	99.00	99.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,432.50	1,432.50	1,432.50							
213	01	99	其他农业农村支出	239.40	150.90	150.90			88.50				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	375.00	375.00	375.00							
213	05	01	行政运行	20.00	20.00	20.00							
213	05	05	生产发展	55.00	55.00	55.00							
213	05	06	社会发展	300.00	300.00	300.00							
213	07		农村综合改革	83.00	83.00	83.00							
213	07	99	其他农村综合改革支出	83.00	83.00	83.00							

## 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	
				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
类	款											
		合计	4,807.22	4,807.22	4,807.22							
301		工资福利支出	4,402.38	4,402.38	4,402.38							
301	01	基本工资	1,303.61	1,303.61	1,303.61							
301	02	津贴补贴	1,725.44	1,725.44	1,725.44							
301	03	奖金	245.60	245.60	245.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	407.07	407.07	407.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	362.13	362.13	362.13							
301	12	其他社会保障缴费	21.96	21.96	21.96							
301	13	住房公积金	336.57	336.57	336.57							
302		商品和服务支出	247.36	247.36	247.36							
302	01	办公费	65.99	65.99	65.99							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							

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	
				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
类	款											
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	24	被装购置费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	57.87	57.87	57.87							
302	40	税金及附加费用	0.20	0.20	0.20							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭的补助	157.48	157.48	157.48							
303	03	退休（役）费	15.26	15.26	15.26							
303	05	生活补助	142.22	142.22	142.22							

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		17,653.58	15,653.58	11,638.30	4,015.28		2,000.00				
三无失能人员护理补助	特定目标类	44.55	44.55	44.55							
孝心养老补助资金	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
跨省务工人员 一次性交通补助	特定目标类	20.45	20.45	20.45							
公益性岗位补助	特定目标类	237.00	237.00	237.00							
乡村振兴抽调人员工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
临财农整指【2021】26号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-生猪调出大县奖励资金	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
鲁财农整指【2021】36号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-农村公益事业财政奖补资金	特定目标类	783.00	783.00	783.00							
鲁财农整指【2021】36号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-美丽乡村奖补资金	特定目标类	117.00	117.00	117.00							
鲁财农整指【2021】33号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-农业生产社会化服务	特定目标类	179.00	179.00	179.00							
鲁财农整指【2021】33号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-农作物秸秆综合利用	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
鲁财农整指【2021】33号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-渔业增殖放流	特定目标类	15.00	15.00	15.00							



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
鲁财农整指【2021】33号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-强制免疫工作补助	特定目标类	74.00	74.00	74.00							
鲁财农整指【2021】33号 2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）-养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	828.00	828.00	828.00							
临财农指【2021】15号 2022年基层农林水补助资金-农产品质量安全监管员	特定目标类	122.88	122.88	122.88							
临财农指【2021】15号 2022年基层农林水补助资金-优秀乡镇农业技术人员奖补	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
鲁财农指【2021】31号 2022年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴项目	特定目标类	770.00	770.00	770.00							
鲁财农指【2021】31号 2022年中央财政农业相关转移支付资金-重大动物疫病强制免疫“先打后补”	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
结转2018年以前高标准农田和产业化项目质保金和管护资金	特定目标类	18.00	18.00		18.00						
产业、基础设施项目及各级衔接资金项目管理费	特定目标类	2,508.00	2,508.00	2,508.00							
产业项目财产保险	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
2022年耕地安全利用工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2019年中央财政农业生产发展资金水肥一体化质保金	特定目标类	12.37	12.37		12.37						
兰陵县秸秆禁烧与综合利用工作经费	特定目标类	1,440.00	1,440.00		1,440.00						

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
2022年畜产品质量安全抽检及工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农村宅基地制度改革试点工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
打造长三角地区优质农产品工作经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
2022年重大动物强制免疫疫苗县级配套	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
2022年经管人员培训费（人才经费列支）	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
兰陵县农药管理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
全县植物检疫资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
兰陵县农产品质量安全监管及检测经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50							
兰陵县农产品质量安全监管追溯平台维护经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
全县水产品检测资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农村集体产权制度改革股权证打印	特定目标类	2.60	2.60	2.60							
兰陵县智慧农经综合系统整合维护费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
2022年度村级动物防疫员工资县级配套	特定目标类	41.62	41.62	41.62							
2021年乡镇服务站重大动物疫病防疫防控经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
土地确权数据比对和空白证书制作费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
“利齐马”水毁农田修复与地力保护项目质保金	特定目标类	2.94	2.94			2.94					
2019年信息进村入户工程项目质保金	特定目标类	18.97	18.97			18.97					

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
兰陵县农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设项目经费	特定目标类	270.00	270.00		270.00						
农村宅基地自愿有偿退出补助项目	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
农业综合执法大队业务经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
结转 2021 年农业综合执法大队业务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
国家级现代化农业产业园创建规划编制费	特定目标类	130.00	130.00		130.00						
2022 年兰陵县高标准农田建设（鲁财农整指【2021】24 号）	特定目标类	3,796.00	3,796.00	3,796.00							
山东省兰陵县数字农业试点县建设项目	特定目标类	103.00	103.00		103.00						
2020 年专款结转项目	特定目标类	1,400.00	1,400.00		1,400.00						
创建全国主要农作物生产全程机械化示范县工作经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
美丽宜居专项经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80							
拖拉机站 2022 年退休人员单位负担部分养老保险	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
原渔场退休人员住房补贴	特定目标类	7.10	7.10	7.10							
农业农村局代管资金（往来款）	特定目标类	500.00					500.00				
乡村振兴服务中心代管资金（往来款）	特定目标类	1,500.00					1,500.00				

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

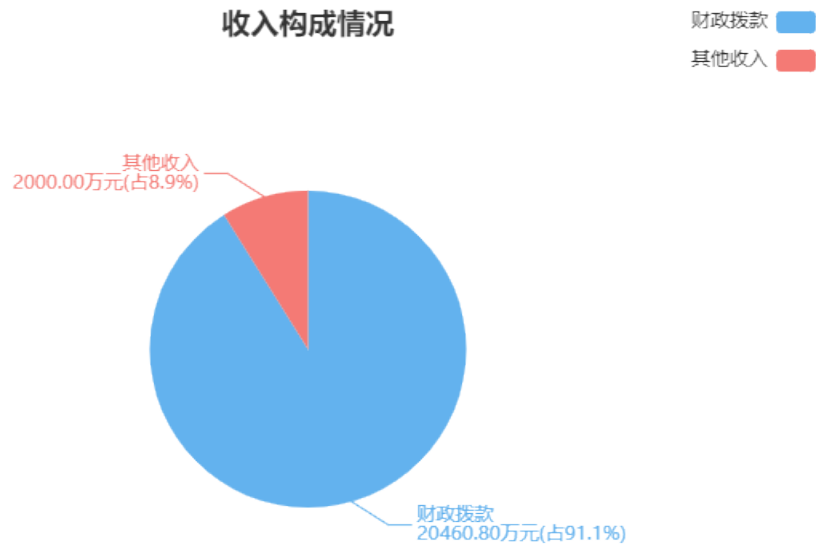
按照综合预算的原则，兰陵县农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县农业农村局机关 2022 年收支总预算均为 22,460.8 万元。

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。

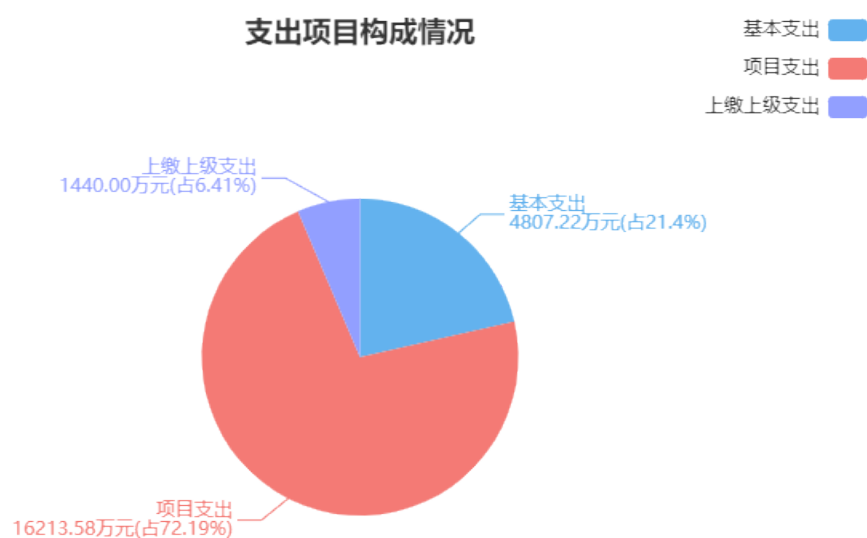
## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县农业农村局机关 2022 年收入预算为 22,460.8 万元，其中：财政拨款 20,460.8 万元，占 91.1%，其他收入 2,000 万元，占 8.9%。



### 三、关于支出预算总表的说明

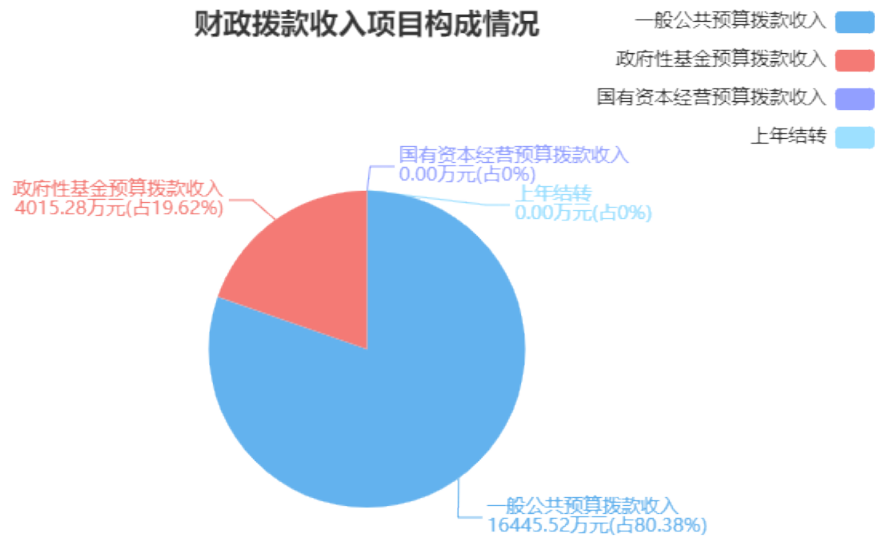
兰陵县农业农村局机关 2022 年支出预算为 22,460.8 万元，其中：基本支出 4,807.22 万元，占 21.4%，项目支出 16,213.58 万元，占 72.19%，上缴上级支出 1,440 万元，占 6.41%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

兰陵县农业农村局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 20,460.8 万元。

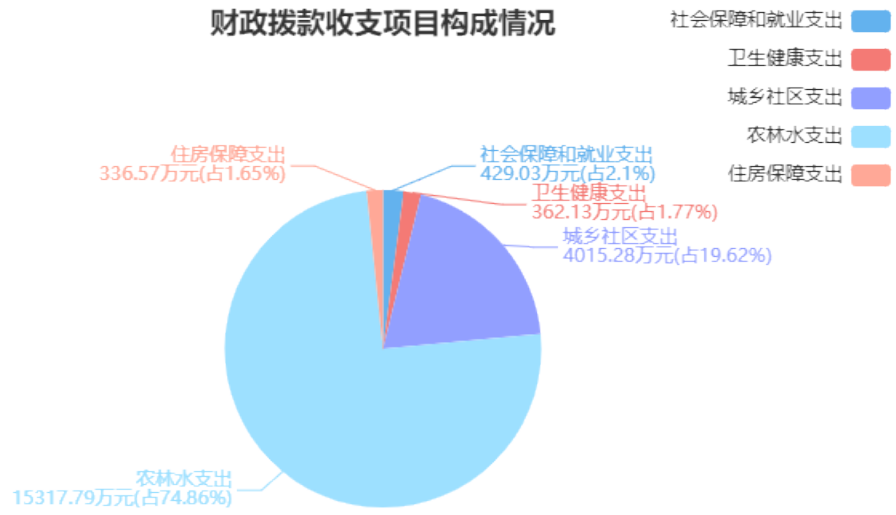
收入包括：一般公共预算拨款 16,445.52 万元，占 80.38%；政府性基金预算拨款 4,015.28 万元，占 19.62%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 429.03 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 362.13 万元，占 1.77%；城乡社区（类）支出 4,015.28 万元，占 19.62%；农林水（类）支出 15,317.79 万元，占 74.86%；住房保障（类）支出 336.57 万元，占 1.65%。



### 财政拨款收支项目构成情况

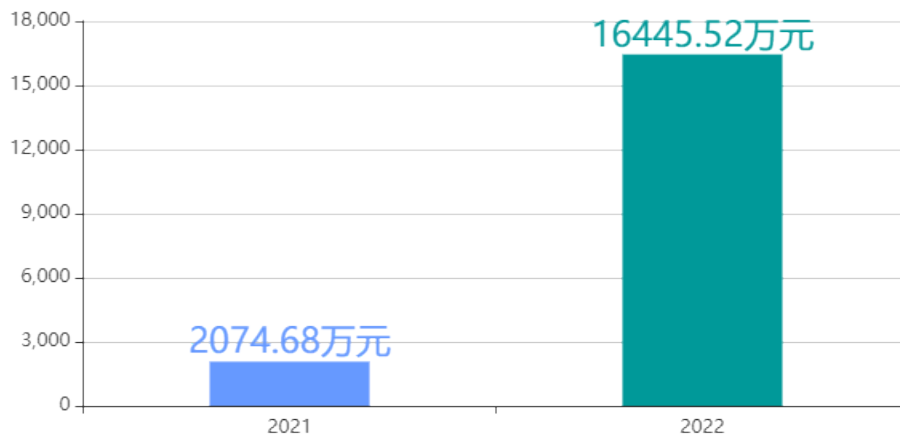


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款 16,445.52 万元，比上年增加 14,370.84 万元，增长 692.68%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并项目数量增加。

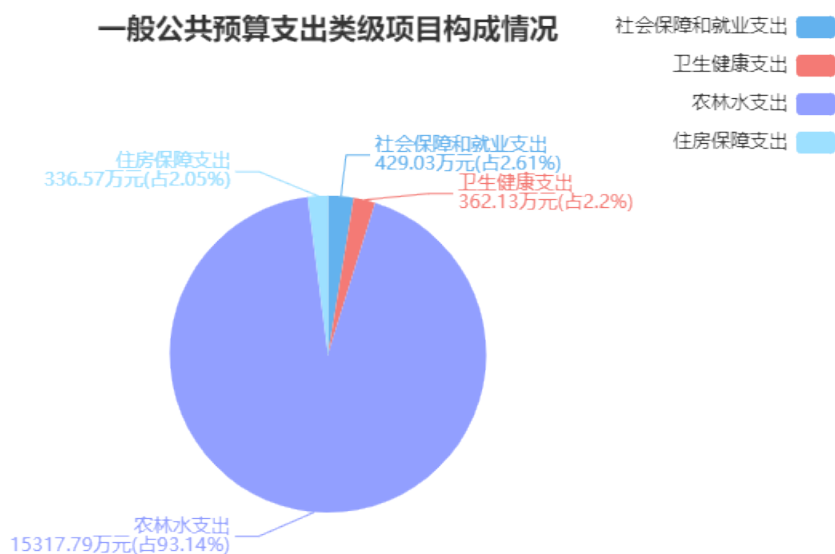
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县农业农村局机关 2022 年一般公共预算支出为 16,445.52 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 429.03 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 362.13 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 15,317.79 万元，占 93.14%；住房

保障（类）支出 336.57 万元，占 2.05%。



### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 407.07 万元，比上年增加 262.47 万元，增长 181.51%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大。

2. 社会保障和就业（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）支出 21.96 万元，比上年增加 15.11 万元，增长 220.58%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及

兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 362.13 万元，比上年增加 352.48 万元，增长 3,652.64%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大。

4. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 3,679.49 万元，比上年增加 2,415.78 万元，增长 191.17%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并单位运行费用增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 1,131.62 万元，比上年增加 1,131.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增病虫害控制项目。

6. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

支出 197.38 万元，比上年增加 181.38 万元，增长 1,133.63%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并农产品质量安全支出增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 125 万元，比上年增加 35 万元，增长 38.89%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并执法监管支出增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 949 万元，比上年增加 949 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增农业生产发展支出项目。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 4,811 万元，比上年增加 4,811 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增农业资源保护修复与利用支出项目。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出 204.3 万元，比上年减少 95.7 万元，下降 31.9%，主要原因是根据实际情况，其他农业农村支出项目进行调整。

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 2,508 万元，比上年增加 2,508 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出 300 万元，比上年增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及

兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

14. 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支出（项）支出 492 万元，比上年增加 492 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 900 万元，比上年增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，职能合并其他农村综合改革支出支出增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 336.57 万元，比上年增加 212.42 万元，增长 171.1%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、

兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,807.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,559.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 247.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、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年兰陵县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17万元，比上年增加12.59万元，增长285.49%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并单位运行费用增加。

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15万元，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15万元，比上年增加11万元，增长275%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并单位运行费用增加，公车数量增加维护费用支出增加。公务接待费2万元，比上年增加1.59万元，增长387.8%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机

械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并单位运行费用增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县农业农村局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 4,015.28 万元，比上年增加 2,449.7 万元，增长 156.47%，主要原因是事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员合并数量变动较大，职能合并项目支出增加。

兰陵县农业农村局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 4,015.28 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 600 万元，主要是农村宅基地制度改革自愿有偿退出补助支出，比上年增加 600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增农村宅基地制度改革试点工作。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 20 万元，主要是事业单位机构改革，承担原兰陵县农业机械发展促进中心拖拉机站 2022 年退休人员养老保险支出，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，承担原兰陵县农业机

械发展促进中心拖拉机站 2022 年退休人员养老保险支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,523.94 万元，主要是结转 2018 年以前高标准农田和产业化项目质保金和管护资金、“利齐马”水毁农田修复与地力保护项目质保金、山东省兰陵县数字农业试点县建设项目等农业项目，比上年增加 1,523.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是结转 2018 年以前高标准农田和产业化项目质保金和管护资金、“利齐马”水毁农田修复与地力保护项目质保金、山东省兰陵县数字农业试点县建设项目等农业项目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 1,440 万元，主要是兰陵县秸秆禁烧与综合利用工作经费，比上年增加 1,440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加兰陵县秸秆禁烧与综合利用工作经费项目支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 270 万元，主要是兰陵县农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设项目经费，比上年减少 1,195.58 万元，下降 81.58%，主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安

排的支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 161.34 万元，主要是 2019 年中央财政农业生产发展资金水肥一体化质保金、2019 年信息进村入户工程项目质保金及国家级现代化农业产业园创建规划编制费，比上年增加 161.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加 2019 年中央财政农业生产发展资金水肥一体化质保金、2019 年信息进村入户工程项目质保金及国家级现代化农业产业园创建规划编制费等项目政府性基金预算支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县农业农村局机关 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

兰陵县农业农村局机关 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年兰陵县农业农村局机关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247.36万元。较2021年预算增加164.62万元，增长198.96%。主要原因是：事业单位机构改革，兰陵县畜牧发展促进中心、兰陵县蔬菜产业发展中心、兰陵县农业机械发展促进中心、兰陵县渔业发展保护中心及兰陵县扶贫开发领导小组办公室共五个中心合并至兰陵县农业农村局，人员编制增加，职能合并单位运行费用增加，项目数量增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4,059.89万元，其中：财政拨款安排3,971.39万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排88.5万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算110.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3949.08万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县农业农村局机关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6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 4 辆。其中，其他用车主要是行政业务用车。

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，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

兰陵县农业农村局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 54 个，预算资金 17,653.58 万元，其中财政拨款 15,653.58 万元。拟对 2019 年信息进村入户工程项目质保金、结转 2021 年农业综合执法大队业务经费、2022 年经管人员培训费人才经费列支、兰陵县秸秆禁烧与综合利用工作经费、兰陵县农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设项目经费、农村宅基地自愿有偿退出补助项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 7,885.9 万元，其中财政拨款 7,885.9 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2019年信息进村入户工程项目质保金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：18.97万元			
总体目标	严格按照“六有”（有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有持续运营能力）标准兰陵县已完成751个益农社（其中：中心站1个、标准站74个、专业站676个）建设任务，村级信息员选定750名，完成益农社账号平台注册751个，门头、门匾全部安装完成。通过重点建设一批标杆式益农社，整合移动、银行等资源，解决前期资金发展困难，由移动公司建设并对产品进行包装、宣传，增加线上线下销售能力，将益农社做大做强，从而辐射带动其余益农社发展。			
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	益农信息社建设数量	751个
		质量指标	行政村覆盖率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
			资金使用及时率	100%
		成本指标	质保金额度	18.97万元
	效益指标	社会效益指标	农村信息化建设发展促进程度	明显促进
		可持续影响指标	农村信息化建设完善程度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	结转 2021 年农业综合执法大队业务经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	落实 2022 年度农业综合执法大队工作正常运转，保障我县农业生产相关安全，提高群众满意度。			
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	指标 1：执法车次	≥300 年次
			指标 2：执法人次	≥1900 人次
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
		成本指标	执法人员人均费用	≤15000 元/人
			执法车出勤平均费用	≤700 元/车次
			着装配套人均费用	≤6000 元/人
	效益指标	可持续影响指标	维护县农资市场秩序时限	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年经管人员培训费（人才经费列支）			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	兰陵县农村经管人员，包含各乡镇经管工作人员、社区会计、县级经管人员。负责全县农村三资管理、合作经济指导、农村承包土地管理等工作，需每年进行业务培训，更新知识储备，更好的做好经管工作，服务三农，助力乡村振兴。			
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	培训时长	≥3 天
			培训人数	≥190 人
			培训次数	≥2 次
		质量指标	培训工作完成率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
		成本指标	培训费标准	≤800 元
	效益指标	生态效益指标	农经人员业务能力提升程度	明显提升
		可持续影响指标	农经人员知识储备更新程度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农经人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县秸秆禁烧与综合利用工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：1440 万元			
总体目标	进一步发挥秸秆禁烧火灾安全防范监控作用，保障我县不会出现秸秆焚烧现象。			
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	覆盖乡镇数量	17 个
			秸秆还田面积	≥90 万亩
		质量指标	秸秆综合利用率	≥93%
			秸秆禁烧实施成效	≥90 分
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	补贴标准	10 元
			无火点奖励金	≥5 万元
		效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧知晓率
	农户收益率			≥98%
	生态效益指标		空气质量改善程度	明显改善
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	跨省务工人员 一次性交通补助			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20.45 万元			
总体目标	做好 2022 年度跨省务工人员一次性交通补助，按时发放补助资金，提高守住人员满意度。			
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	补助跨省就业 脱贫享受政策 劳动力人数	≥200 人
		时效指标	补助资金拨 付及时率	100%
		成本指标	县级总投资	20.45 万元
	效益指标	社会效益指标	跨省务工人员 幸福感提升程 度	明显提升
		可持续影响指 标	项目影响周期	1 年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受助人员满意 度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设项目经费			
主管部门	]兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：270 万元			
总体目标	保障顺利完成我县农村宅基地制度改革工作，开展宅基地基础信息调查，确保数据准确。			
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	摸清宅基地底数	≥31 万户
		质量指标	农村宅基地基础信息调查和管理信息系统建设完成率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	农村宅基地制度改革工作完善程度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村宅基地制度改革试点工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	确保 2022 年底顺利完成农村宅基地改革试点工作，打造先进样板。			
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	制定宅基地 管理办法数 量	≥5 个
			制定宅基地 制度改革宣 传材料完成 率	100%
			人员培训完 成率	100%
		质量指标	农村宅基地 制度改革试 点工作任务 完成合格率	100%
		时效指标	工作开展及 时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地管 理规范提高率	100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	村民认可及满 意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村宅基地自愿有偿退出补助项目			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	保障农村宅基地自愿有偿退出工作正常开展，进一步完善相关制度政策，确保严格按照补偿标准进行补助。			
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	退出管理指导性意见数量	≥1 个
			全县完成农村宅基地自愿有偿退出面积	≥300 亩
		质量指标	全年任务完成率	100%
		时效指标	整年度安排各项工作开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地规范管理促进程度	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三无失能人员护理补助			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：44.55 万元			
总体目标	做好 2022 年度三无失能人员护理补助工作，提高三无失能人员满意度。			
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	护理三无失能人员人数	399 人
			补助工作发放完成率	100%
		质量指标	护理质量合格率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	县级投入资金	445500 元
	效益指标	社会效益指标	三无人员收入增加程度	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无失能人员护理满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县智慧农经综合系统整合维护费用			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	2022 年底完成集农村财务管理、银农直连、阳光村务监督、新型经营主体管理、农村产权交易平台为一体的农经综合智慧管理系统建设			
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	整合平台数量	6 个
		质量指标	整合率	100%
		时效指标	项目开展及时率	100%
		成本指标	预算资金	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	政务公开透明度增加程度	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年乡镇服务站重大动物疫病防疫防控经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	落实好 2022 年度全县重大动物病防疫工作，及时防范并减少动物疫病的发生。			
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	防疫防控物资 购买完成率	100%
		质量指标	重大动物疫病 防控物资购买 合格率	≥95%
		时效指标	春秋两季动物 疫病强制免疫 工作完成及时 性	≤11 月
		成本指标	县级配套防疫 防控经费支出	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病 事件发生率	≤0 件
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	养殖场（户） 满意度	≥95%
			物及动物产 品运输从业 者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年耕地安全利用工作经费				
主管部门	兰陵县农业农村局				
资金情况	金额：20 万元				
总体目标	开展受污染耕地安全利用、耕地土壤环境监测、农田地膜监测点监测、农膜污染治理等工作。				
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	受污染耕地土壤和农产品监测数量	90 个	
			耕地土壤环境质量监测省控点数量	138 个	
			安全利用措施面积	4500 亩	
		质量指标	安全利用措施采取合格率	100%	
			时效指标	取样根据生产季节完成及时率	100%
		安全利用措施及时率		100%	
		成本指标	受污染耕地安全利用成本	20 万元	
			耕地土壤环境质量监测费用	30 万元	
		效益指标	社会效益指标	受污染耕地农产品质量安全率	100%
			生态效益指标	受污染耕地安全利用率	100%

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益居民满意 度	100%
--	-----------	---------------	-------------	------



## 项目支出绩效目标表

项目名称	美丽宜居专项经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：2.8 万元			
总体目标	保障美丽宜居工作正常开展，进一步提高美丽宜居建设水平。			
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	现场监督次数	≥100 次
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农民幸福指数提高率	≥90%
		生态效益指标	环境优美改善率	≥90%
		可持续影响指标	美丽宜居工作持续年限	2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业综合执法大队业务经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	保障我县农业执法大队正常工作，进一步发挥农业综合执法大队监管作用。			
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	指标 1：执法车次	≥600 车次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	执法人员人均费用	≤1 万元/人
			执法车出勤平均费用	≤500 元/车次
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少费用	≥200 万元
		可持续影响指标	维持农资市场秩序时限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全县植物检疫资金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	定期对我县农田作物进行抽样检测，及时发现病虫害并防范有害生物的扩散。			
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	小麦、蔬菜等种子产地检疫数量	≥26700 亩
			产地检疫田间调查次数	≥53400 亩次
		质量指标	受检产品检疫性有害生物达标率	100%
			产地检疫受理及时率	100%
		时效指标	田间调查及时率	100%
			社会效益指标	有害生物的危害下降率
	效益指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>95%
	满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省兰陵县数字农业试点县建设项目			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：103 万元			
总体目标	根据创建项目进度，2022 年主要对 2021 年新增烘干机组、无人植保机给予县及配套补贴。			
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	指标 1：辐射带动全县设施蔬菜面积	≥40 万亩
			指标 2：建设综合管理中心数量	1 个
			指标 3：建设示范点数量	8 个
		质量指标	指标 1：覆盖全县设施蔬菜体量百分比	89%
			指标 2：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：项目验收及时率	100%
		成本指标	每年运行维护费用	≤70.61 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约灌溉用水率	25%
			指标 2：节约用工率	30%-40%
		社会效益指标	指标 1：设施蔬菜产业管理服务水平提升率	20%
		生态效益指标 可持续影响指	指标 1：水资源利用系数	≥90%

		标	指标 2: 化肥 利用率提高 程度	$\geq 20\%$
			指标 3: 化学 农药使用减 少率	$\geq 30\%$
满意度指 标	服务对象满意 度指标		指标 1: 受益 人口满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	土地确权数据比对和空白证书制作费用			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	对我县土地确权数据库进行重新校对，发现问题及时纠正，确保数据库准确无误。制作空白确权证书，，让农民吃上“定心丸”。			
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	比对数量	16 万条
		质量指标	数据完整对比率	100%
		成本指标	预算资金	10 万元
		可持续影响指标	农民利益保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	拖拉机站 2022 年退休人员单位负担部分养老保险			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	做好 2022 年度拖拉机站退休人员养老保险金缴纳工作，提升退休人员满意度。			
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	受益人数	2 人
		质量指标	2022 年退休人员覆盖率	100%
			资金使用率	100%
		时效指标	付款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退休人员受益率	100%
			退休人员政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	原渔场退休人员住房补贴			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：7.1 万元			
总体目标	做好 2022 年度渔场退休人员住房补贴发放工作，提升相关人员满意度。			
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	退休人员补 贴人数	≤21 人
		质量指标	资金发放率	99%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	人均补贴金 额	≤3380 元
		社会效益指标	退休人员幸 福指数提高 程度	明显提高
		可持续影响指 标	退休人员工 资待遇持续 时长	≥10 年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	退休人员满 意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年专款结转项目			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：1400 万元			
总体目标	保障 2020 年结转项目顺利完成，按时拨付项目资金，提高受益人员满意度			
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	支付 16 个项目数量	16 个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	项目总金额	1400 万元
	效益指标	社会效益指标	防疫人员及项目实施中标单位合法权益保障程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度村级动物防疫员工资县级配套				
主管部门	兰陵县农业农村局				
资金情况	金额：41.62 万元				
总体目标	做好 2022 年度村级动物防疫员工资按时发放，定期对畜牧养殖企业进行抽样检疫。				
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	补助防疫员 人数	55 人	
			防疫畜禽品 种	7 种	
		质量指标	动物挂标率	≥95%	
			抗体检测合 格率	≥70%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	
			春防、秋防 及时率	100%	
		成本指标	防疫员最低 月工资标准	≥1700 元/人/月	
			防疫员劳务 派遣费用	≤480 元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	畜禽死亡率	≤40%
			可持续影响指 标	畜禽产品供给 率	≥10%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	畜禽养殖场 户满意度	≥90%	
			防疫员满意 度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年重大动物强制免疫疫苗县级配套			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	减少重大动物疫病事件发生率，提高养殖户满意度，落实我县畜牧业高质量发展政策。			
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	高致病性禽流感疫苗用量	≤1300 万毫升
			猪牛羊口蹄疫苗用量	≤200 万毫升
			小反刍兽疫苗用量	50 万头份
			布病疫苗用量	≤1.2 万头份
		质量指标	重大动物疫病免疫覆盖率	≥95%
		时效指标	动物疫病强制免疫完成及时率（2022 年 12 月）	≥100%
		成本指标	县级配套疫苗费用支出数额	≤118 万元
			高致病性禽流感疫苗成本	≤0.3 元/毫升
			猪牛羊口蹄疫苗综合成本	≤1.6 元/毫升
			小反刍兽疫苗成本	≤0.4 元/头份

			布病疫苗成本	$\leq 0.3$ 元/头份
效益指标	经济效益指标		重大动物疫病事件发生次数	0 次
满意度指标	服务对象满意度指标		养殖户满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位补助			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：237 万元			
总体目标	切实做好 2022 年度公益性岗位人员补助资金发放工作，进一步提高受益人群满意度。			
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	补助公益性岗位就业脱贫享受政策劳动力人数	≥658 人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金规模	237 万元
	效益指标	社会效益指标	补助人员基本权益保障程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县农产品质量安全监管及检测经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：3.5 万元			
总体目标	保障我县农产品质量安全，进一步发挥监管职能责任。			
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	县级抽样数量	810 个
			配合农业部、省市数量	300 个
		质量指标	各乡镇速测抽样合格率	100%
		时效指标	农产品生产上市及时率	100%
		成本指标	样品采购及相关费用	3.5 万元
			公务用车运行维护费	1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	农产品质量提升程度	明显提升
		可持续影响指标	农产品质量安全抽样监管制度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体产权制度改革股权证打印			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：2.6 万元			
总体目标	保障农村集体产权制度改革股权证打印及时完成，确保资金及时支付。			
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	打印数量	≥13000 本
		质量指标	印制质量	100%
		时效指标	印制及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	村集体经济组织需求满足率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全县水产品检测资金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	定期对我县水产品养殖企业和水产品市场进行抽样检测，确保全县水产品食用指标在安全范围内。			
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	水产品样品数量	40个
			监测指标数量	240个
		质量指标	检测成果真实率	100%
		时效指标	依照项目实施方案及时开展和完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	监督水产品食用检测安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	孝心养老补助资金			
主管部门	陵县农业农村局			
资金情况	金额：190 万元			
总体目标	做好 2022 年度孝心养老补助发放工作，提高受益人员满意度。			
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	受益 60 岁以上老人数量	19000 人
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	县级投入资金	190 万元
		社会效益指标	增加 60 岁以上老人收入	2090 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创建全国主要农作物生产全程机械化示范县工作经费				
主管部门	兰陵县农业农村局				
资金情况	金额：55 万元				
总体目标	1、完成设备安装和系统调试；2、项目试运行并不断完善；3、建立设施农业数字生产技术规程，形成数字农业规范和管理模式。				
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	指标 1：补贴烘干机数量	≥7 组	
			指标 2：补贴无人机数量	≥15 台	
		质量指标	指标 1：机具验收合格率	≥98%	
			指标 2：资金使用合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1：付款及时率	100%	
			指标 2：当年完成率	100%	
		成本指标	指标 1：烘干机组县级补助标准	100%	
			指标 2：烘干机组建设配套经费	1.5 万元/组	
			指标 3：无人植保机县级补贴标准	0.2 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：购机户购买无人植保机成本节约率	≥0.2 万元
				指标 2：购机户建设粮食烘干机减少成本	≥6 万元

		社会效益指标	指标 1：设施蔬菜产业管理服务水平提升程度	明显提升
			指标 2：粮食烘干能力提升率	明显提升
			指标 3：无人植保机械利用率	$\geq 20\%$
		生态效益指标	指标 1：化学农药使用减少率	$\geq 30\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：购机户满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县农产品质量安全监管追溯平台维护经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	保障农产品质量安全监管追溯平台正常运行，做好平台的日常管理和维护。			
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	农产品质量安全监管追溯平台数量	1 套
			追溯点数量	52 个
		质量指标	追溯平台维护质量合格率	100%
			追溯点维护质量合格率	100%
		时效指标	追溯平台运行维护及时率	100%
		成本指标	机械维修费维护、电费、网络费	3.2 万元
			追溯点检测试剂费	2.8 万元
	效益指标	社会效益指标	全县追溯平台及追溯点维护覆盖率	100%
		可持续影响指标	农产品质量安全追溯体系健全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县农药管理工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	保障我县农药管理工作正常开展，进一步发挥农药使用监管职责。			
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	培训农药经营户数量	≥900 户
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	培训费用	≤200 元/户
			农药包装废弃物处理成本	≤7500 元/吨
			农药抽检、化验成本	≤2000 元/样
	效益指标	社会效益指标	农户对科学用药的认识提高率	100%
		生态效益指标	田间农药包装污染减少程度	明显减少
		可持续影响指标	田生态环境改善程度	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收培训农药经营户满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴抽调人员工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	做好 2022 年度乡村振兴抽调人员工作经费正常支持，促进乡村振兴工作顺利开展，调高相关抽调人员满意度。			
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	抽借调人员数量	20 人
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	总投资	20 万元
		社会效益指标	乡村振兴工作发展促进程度	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年中央财政农业生产发展资金水肥一体化质保金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：12.37 万元			
总体目标	水肥一体化示范区建设 4 处，包括果树示范区 396 亩，粮田区 622 亩，枣园区 290 亩。安装智能施肥机、离心过滤器、反冲洗叠片过滤器和田间主管道、支管道等。			
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	项目质保金筹集工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时率	100%
		成本指标	项目质保金金额	≤12.37 万元
	效益指标	经济效益指标	农户增收促进程度	明显
		社会效益指标	化肥减量增效积极性带动程度	显著
		生态效益指标	农业面源污染减少程度	明显
		可持续影响指标	示范区建设运行年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“利齐马”水毁农田修复与地力保护项目质保金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：2.94 万元			
总体目标	受台风利齐马影响，长城镇部分村庄遭受强降雨，地势低洼地段，农田排水不畅，致使内涝严重，对农田进行系统排水工程改造，现项目已建设完成，运行状态良好，留存评审后价款的 3%为质保金。			
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	项目质保金留存工作完成率	100%
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
		成本指标	项目质保金控制情况	≤2.94 万元
	效益指标	社会效益指标	农作物产值提高程度	明显提高
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	项目可持续运行时长	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	产业、基础设施项目及各级衔接资金项目管理费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：2508 万元			
总体目标	切实做好 2022 年度我县产业、基础设施项目建设工作，保障按时完成工程建设，并及时组织验收。			
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	建设种植温室大棚面积	≥4600 平方米
			村生产路硬化面积	≥8300 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设按期完成率	100%
		成本指标	项目总投资	2508 万元
	效益指标	经济效益指标	年收益金额	≥102 万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人数	≥2700 人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民、脱贫户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	产业项目财产保险			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	切实做好 2022 年度产业项目财产保险工作，及时对需赔付保单进行定损并按规定理赔，提高投保人满意度。			
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	投保种植大棚数量	≥42 个
		质量指标	受灾损失赔付率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	县级总投资	300 万元
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	打造长三角地区优质农产品工作经费				
主管部门	兰陵县农业农村局				
资金情况	金额：44 万元				
总体目标	长三角基地建设，组织人员实地考察，参加各项展会展台、展位布置、推介宣传等，组织推介活动，各类媒体宣传报道等。用途：成功打造长三角地区“菜篮子”。				
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	长三角基地建设数量	≥20 个	
			考察、对接、展会、推介活动次数	≥5 次	
			媒体宣传次数	≥5 次	
		质量指标	打造长三角地区“菜篮子”工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目开展及时率	100%	
		成本指标	长三角基地建设成本	≤20 万元	
			实地考察成本	≤20 万元	
			推介活动 1 次成本	≤100 万元	
			印刷标志性销售消耗物成本	≤20 万元	
			媒体宣传成本	≤20 万元	
			参加展会成本成本	≤20 万元	
		效益指标	社会效益指标	在长三角市场占比稳中提升率	100%

		可持续影响指标	科学销售布局完善程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	长三角兰陵人、归雁人才、蔬菜基地、企业等满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国家级现代化农业产业园创建规划编制费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	现代种业、科技研发建设项目，农产品加工建设项目，新品种展示示范基地建设项目，标准化种植示范基地建设项目基本完成投资建设，充分发挥示范带动作用，促进兰陵蔬菜产业上水平。			
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	项目区域规划完成率	100%
			项目方案编制完成率	100%
		质量指标	达到产业园区申报要求率	100%
		时效指标	项目规划及时率	100%
		成本指标	项目区域规划成本	≤70 万元
			项目方案编制成本	≤130 万元
	效益指标	社会效益指标	蔬菜产业提升程度	明显提升
	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	结转 2018 年以前高标准农田和产业化项目质保金和管护资金			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	待质保期结束后，施工单位提出申请，并经乡镇、监理、设计、管护组织验收合格后，进行质保金拨付；同时根据项目实际情况，进行维修管护。			
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	拨款完成率	100%
		质量指标	2018 年以前高标准农田和产业化项目质保期验收合格率	100%
			2018 年以前高标准农田维修管护项目验收合格率	100%
		时效指标	保金拨付及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年畜产品质量安全抽检及工作经费			
主管部门	兰陵县农业农村局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	定期对我县畜产品养殖企业和畜产品市场进行抽样检测，确保全县畜产品质量指标在安全范围内，提高养殖场对畜产品质量安全意识。			
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	抽检批次 (县人口每千人 1.2 批次)	1200 批次
		质量指标	抽检合格率	≥98%
		时效指标	检测费用标准	≤470 元/次
		成本指标	付款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量合格率	≥98%
		可持续影响指标	养殖场对畜产品质量安全意识提高程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检和被指导养殖场、户满意度	≥98%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县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：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指县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：**指县级行政单位（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)**

**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。

**十四、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)**：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。

**十五、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。

**十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**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)支付破产或改制企业职工安置费(项)**：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)**：反映土地出让收入用于高标

准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**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)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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

**三十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

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

**三十四、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。