

# 2022 年沂南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**

沂南县农业农村局是沂南县人民政府的组成部分，因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## **二、预算编报范围**

沂南县农业农村局机关单位预算为沂南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     | 2,338.62 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,338.62 | 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       |          | 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     | 284.54   |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、卫生健康支出        | 80.05    |
| 七、其他收入       | 630.00   | 十、节能环保支出        |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十二、农林水支出        | 2,419.62 |
|              |          | 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       | 184.41   |
|              |          | 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       | 2,968.62 | 本年支出合计          | 2,968.62 |
| 使用非财政拨款结余    |          |                 |          |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
| 收入总计         | 2,968.62 | 支出总计            | 2,968.62 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    |                  |          |          |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 合 计  |    |    |                  | 2,968.62 | 2,338.62 | 2,338.62           |                         |                          |                |          |              |            | 630.00           |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 284.54   | 284.54   | 284.54             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 284.54   | 284.54   | 284.54             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 80.41    | 80.41    | 80.41              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.13   | 204.13   | 204.13             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 80.05    | 80.05    | 80.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 80.05    | 80.05    | 80.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 80.05    | 80.05    | 80.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2,419.62 | 1,789.62 | 1,789.62           |                         |                          |                |          |              |            | 630.00           |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 2,419.62 | 1,789.62 | 1,789.62           |                         |                          |                |          |              |            | 630.00           |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,286.20 | 1,286.20 | 1,286.20           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00     | 5.00     | 5.00               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 39.82    | 9.82     | 9.82               |                         |                          |                |          |              |            | 30.00            |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 21 | 农业结构调整补贴         | 30.00    | 30.00    | 30.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展           | 600.00   |          |                    |                         |                          |                |          |              |            | 600.00           |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 25 | 农产品加工与促销         | 20.00    | 20.00    | 20.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业           | 438.60   | 438.60   | 438.60             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 184.41   | 184.41   | 184.41             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 184.41   | 184.41   | 184.41             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.41   | 184.41   | 184.41             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

## 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  |    |    |                  | 2,968.62 | 1,835.20 | 1,133.42 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 284.54   | 284.54   |          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 284.54   | 284.54   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 80.41    | 80.41    |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.13   | 204.13   |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 80.05    | 80.05    |          |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 80.05    | 80.05    |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 80.05    | 80.05    |          |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2,419.62 | 1,286.20 | 1,133.42 |        |           |          |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 2,419.62 | 1,286.20 | 1,133.42 |        |           |          |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,286.20 | 1,286.20 |          |        |           |          |
| 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00     |          | 5.00     |        |           |          |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 39.82    |          | 39.82    |        |           |          |
| 213  | 01 | 21 | 农业结构调整补贴         | 30.00    |          | 30.00    |        |           |          |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展           | 600.00   |          | 600.00   |        |           |          |
| 213  | 01 | 25 | 农产品加工与促销         | 20.00    |          | 20.00    |        |           |          |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业           | 438.60   |          | 438.60   |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 184.41   | 184.41   |          |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 184.41   | 184.41   |          |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.41   | 184.41   |          |        |           |          |

# 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   | 2,338.62 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 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     | 284.54   | 284.54   |         |          |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 80.05    | 80.05    |         |          |
|            |          | 十、节能环保支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十一、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、农林水支出        | 1,789.62 | 1,789.62 |         |          |
|            |          | 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       | 184.41   | 184.41   |         |          |
|            |          | 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   | 2,338.62 | 本 年 支 出 合 计 | 2,338.62 | 2,338.62 |         |          |
|               |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 2,338.62 | 支 出 总 计     | 2,338.62 | 2,338.62 |         |          |

## 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              | 2,338.62 | 1,835.20 | 1,686.24 | 148.96 | 503.42 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 284.54   | 284.54   | 284.54   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 284.54   | 284.54   | 284.54   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 80.41    | 80.41    | 80.41    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.13   | 204.13   | 204.13   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 80.05    | 80.05    | 80.05    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 80.05    | 80.05    | 80.05    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 80.05    | 80.05    | 80.05    |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,789.62 | 1,286.20 | 1,137.24 | 148.96 | 503.42 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 1,789.62 | 1,286.20 | 1,137.24 | 148.96 | 503.42 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,286.20 | 1,286.20 | 1,137.24 | 148.96 |        |
| 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00     |          |          |        | 5.00   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 9.82     |          |          |        | 9.82   |
| 213  | 01 | 21 | 农业结构调整补贴         | 30.00    |          |          |        | 30.00  |
| 213  | 01 | 25 | 农产品加工与促销         | 20.00    |          |          |        | 20.00  |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业           | 438.60   |          |          |        | 438.60 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 184.41   | 184.41   | 184.41   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 184.41   | 184.41   | 184.41   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.41   | 184.41   | 184.41   |        |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 1,835.20 | 1,686.24 | 148.96 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,579.93 | 1,579.93 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 654.51   | 654.51   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 335.98   | 335.98   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 118.29   | 118.29   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 204.13   | 204.13   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 79.10    | 79.10    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.50     | 3.50     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 184.41   | 184.41   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 53.42    |          | 53.42  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.30     |          | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 23.17    |          | 23.17  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.33     |          | 1.33   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 28.62    |          | 28.62  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 95.54    |          | 95.54  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.15     |          | 0.15   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.54     |          | 2.54   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.60     |          | 3.60   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00     |          | 4.00   |

| 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  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00  |        | 15.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00  |        | 15.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.25   |        | 5.25   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 106.31 | 106.31 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 2.11   | 2.11   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 25.91  | 25.91  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 78.30  | 78.30  |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 20.31     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 13.93         | 6.38  | 19.00     | 0.00           | 15.00        | 0.00         | 15.00         | 4.00  |

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：沂南县农业农村局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：沂南县农业农村局机关 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：沂南县农业农村局机关 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  |    |    | 16.00 | 16.00   | 16.00 |        |         |          |          |      |           |      |           |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 16.00   | 16.00 | 16.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 213  | 01 |    | 农业农村  | 16.00   | 16.00 | 16.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行  | 16.00   | 16.00 | 16.00  |         |          |          |      |           |      |           |

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 |
|      |    | 合计             | 1,835.20 | 1,835.20 | 1,835.20 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,579.93 | 1,579.93 | 1,579.93 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 654.51   | 654.51   | 654.51   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 335.98   | 335.98   | 335.98   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 118.29   | 118.29   | 118.29   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.13   | 204.13   | 204.13   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 79.10    | 79.10    | 79.10    |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.50     | 3.50     | 3.50     |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 184.41   | 184.41   | 184.41   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 148.96   | 148.96   | 148.96   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 20.30    | 20.30    | 20.30    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 0.15     | 0.15     | 0.15     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.54     | 2.54     | 2.54     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 3.60     | 3.60     | 3.60     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费            | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 23.17    | 23.17    | 23.17    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费            | 1.33     | 1.33     | 1.33     |         |          |          |      |           |        |           |
| 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         | 33.62    | 33.62    | 33.62    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.25     | 5.25     | 5.25     |         |          |          |      |           |        |           |

| 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 106.31 | 106.31 | 106.31 |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费          | 2.11   | 2.11   | 2.11   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助         | 25.91  | 25.91  | 25.91  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 78.30  | 78.30  | 78.30  |             |              |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|----------------------------------|-------|----------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                                  |       |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计                              |       | 1,133.42 | 503.42 | 503.42 |             |              |              | 630.00 |               |        |               |
| 牌证材料工本费                          | 特定目标类 | 5.00     | 5.00   | 5.00   |             |              |              |        |               |        |               |
| 沂蒙优质农产品推介活动经费                    | 特定目标类 | 20.00    | 20.00  | 20.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 农村代理会计工资                         | 特定目标类 | 138.60   | 138.60 | 138.60 |             |              |              |        |               |        |               |
| 农业现场观摩会筹备经费                      | 特定目标类 | 30.00    | 30.00  | 30.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 县内计划内用工退休人员工资                    | 特定目标类 | 9.82     | 9.82   | 9.82   |             |              |              |        |               |        |               |
| 2022 年农村人居环境整治提升五年<br>行动以奖代补专项资金 | 特定目标类 | 300.00   | 300.00 | 300.00 |             |              |              |        |               |        |               |
| 农业农村局项目质保金（代管资<br>金）             | 特定目标类 | 600.00   |        |        |             |              |              | 600.00 |               |        |               |
| 维持单位正常运转经费(代管资金)                 | 特定目标类 | 30.00    |        |        |             |              |              | 30.00  |               |        |               |

## 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

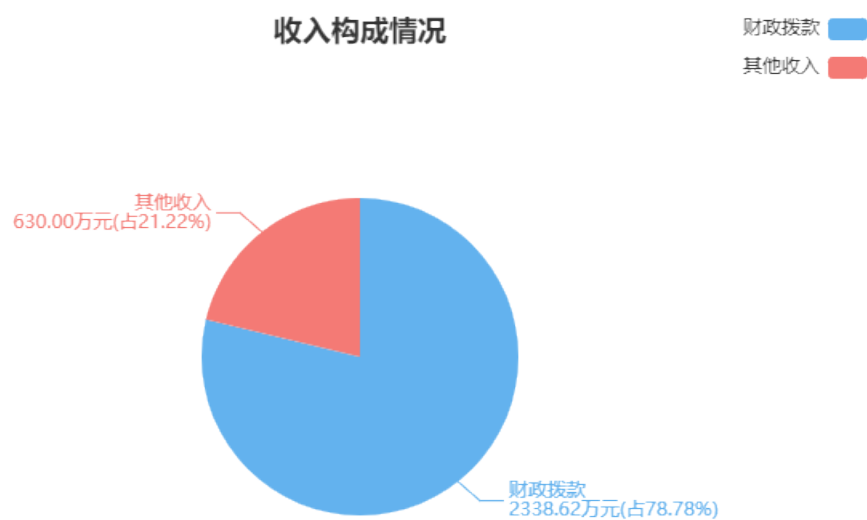
按照综合预算的原则，沂南县农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县农业农村局机关 2022 年收支总预算均为 2,968.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

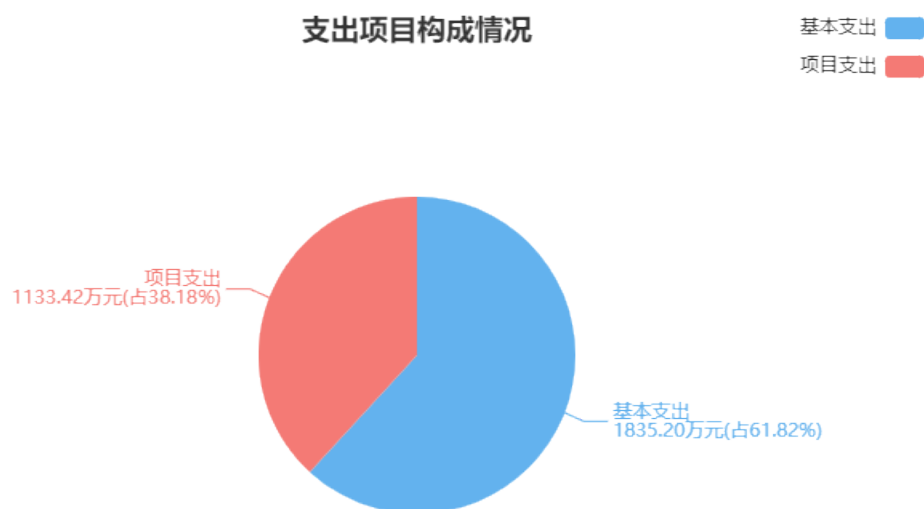
## 二、关于收入预算总表的说明

沂南县农业农村局机关 2022 年收入预算为 2,968.62 万元，其中：财政拨款 2,338.62 万元，占 78.78%，其他收入 630 万元，占 21.22%。



### 三、关于支出预算总表的说明

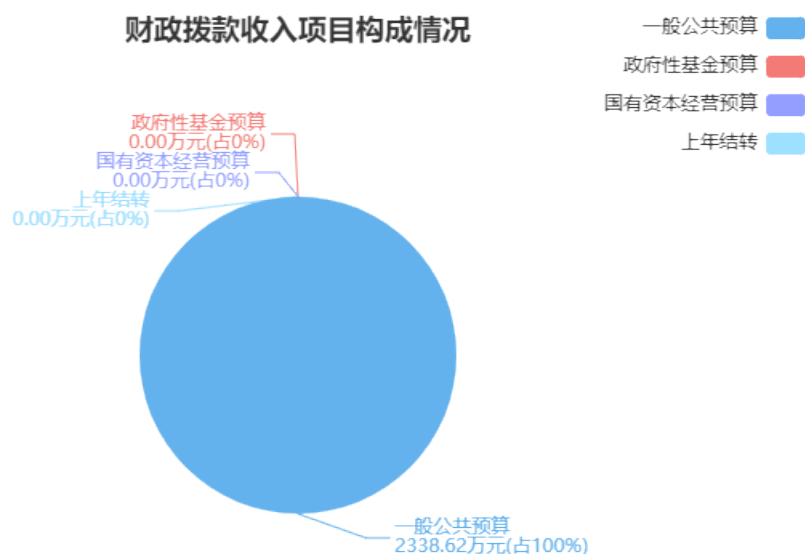
沂南县农业农村局机关 2022 年支出预算为 2,968.62 万元，其中：基本支出 1,835.2 万元，占 61.82%，项目支出 1,133.42 万元，占 38.18%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

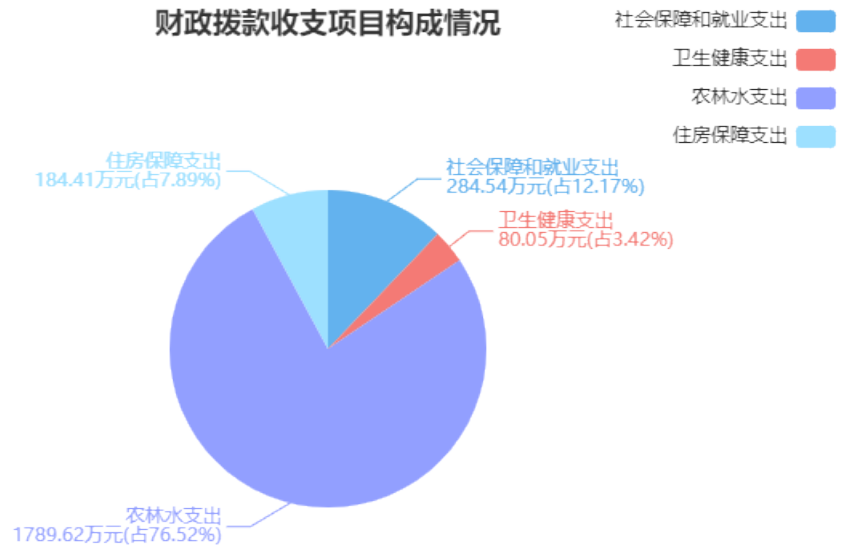
沂南县农业农村局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,338.62 万元。

收入包括：一般公共预算 2,338.62 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 284.54 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 80.05 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 1,789.62 万元，占 76.52%；住房保障（类）支出 184.41 万元，占 7.89%。

财政拨款收支项目构成情况

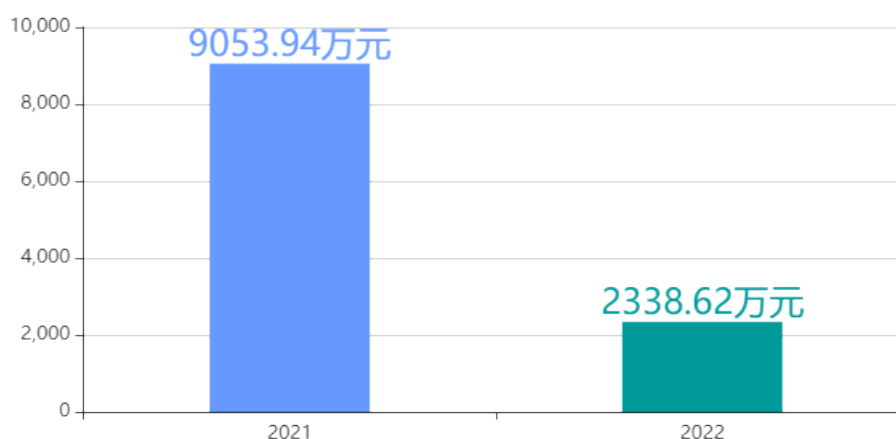


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,338.62 万元，比上年减少 6,715.32 万元，下降 74.17%，主要原因是 2021 年预算包括高标准农田建设预算资金 6000 万元，2022 年无高标准农田建设资金预算；2021 年因机构改革，农业农村局所属事业单位原历山园艺场调出，2022 年预算资金不包括原历山园艺场预算。

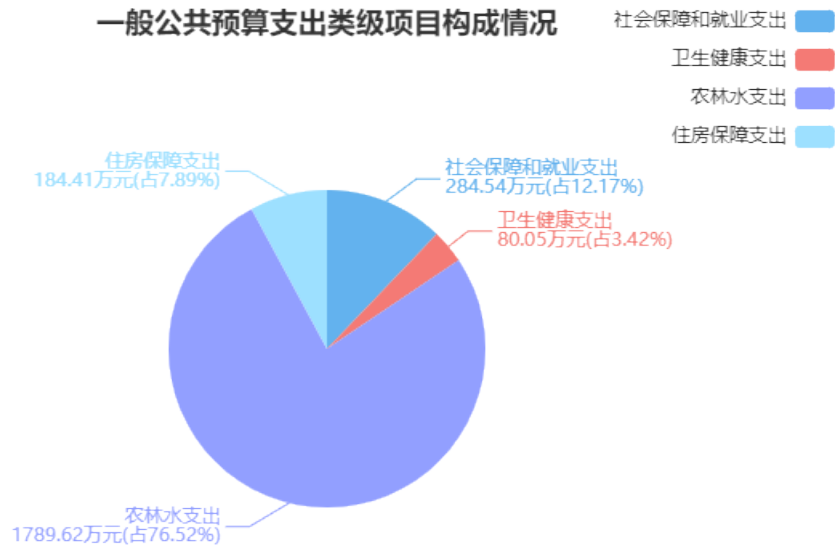
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县农业农村局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,338.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 284.54 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 80.05 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 1,789.62 万元，占 76.52%；住房保障（类）支出 184.41 万元，占 7.89%。

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 80.41 万元，比上年增加 80.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是科目调整，2021 年预算未单独列行政单位离退休（项）预算，统一列入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年将行政单位离退休人员支出列行政单位离退休（项）。

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 204.13 万元，比上年减少 7.14 万元，下降 3.38%，主要原因是科目调整，2021 年预算未单独列行政单位离退休（项）预算，统一列入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年将行政单位离退休人员支出列行政单位离退休（项），所以机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 80.05 万元，比上年增加 73.06 万元，增长 1,045.21%，主要原因是行政人员增加：2021 年因机构改革，原农业机械发展促进中心人员全部调入县农业农村局。

4. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1,286.2 万元，比上年增加 1,080.92 万元，增长 526.56%，主要原因是科目调整，2021 年预算只有农业农村局行政人员工资列行政运行（项），局属事业单位人员工资全部列入事业运行（项），2022 年新预算一体化系统使用，农业农村局作为行政单位，所有人员工资全部列入行政运行。

5. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目预算，2021 年因机构改革，原农业机械发展促进中心并入农业农村局，农业农村局承担的职责增加，新增农业机械牌证工本费项目预算 5 万元。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 9.82 万元，比上年减少 2,316.62 万元，下降 99.58%，主要原因是科目调整，2021 年预算局属事业单位人员工资全部列入事业运行（项），2022 年新预算一体化系统使用，农业农村局作为行政单位，所有人员工资全部列入行政运行，2022 年事业运行（项）预算只包括部分商品服务支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目预算，2021 年无农业结构调整补贴（项）预算支出，2022 年根据农业农村工作开展需要，新增农业现场会经费补助 30 万元，列农业结构调整补贴（项）。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（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），主要原因是新增项目预算，2021 年无农产品加工与促销（项）预算支出，为加大沂蒙优质农产品宣传推介，新增农产品推介活动经费 20 万元预算，列农业结构调整补贴（项）。

9. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出 438.6 万元，比上年增加 438.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目预算，2021 年未列农村社会事业（项）预算，2022 年新增农村代理记账工资项目 138.6 万元，新增农村人居环境整治评比考核奖励预算资金 300 万元。。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 184.41 万元，比上年增加 25.96 万元，增长 16.38%，主要原因是人员变动：因机构改革，原农业机械发展促进中心并入农业农村局，人员经费增加，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

沂南县农业农村局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,835.2 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,686.24 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、退休费、生活补助、医疗费补助。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 148.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 年沂南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 19 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 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，与上年基本持平。公务接待费 4 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 37.3%，主要原因是 2021 年单位新购置执法车辆 2 辆，2022 年公车运行维护预算费用增加；单位**厉行**节约，严格把控公务接待标准，2022 年公务接待预算减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县农业农村局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县农业农村局机关 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

沂南县农业农村局机关 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 年沂南县农业农村局机关 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 53.42 万元。较 2021 年预算减少 590.46 万元，下降 91.7%。主要原因是：2021 年机关运行经费财政拨款预算包括农业农村局及局属事业单位商品服务支出，因机构改革，局属事业单位历山园艺场整体划出，局属事业单位农经中心 22 人单独预算。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 16 万元，其中：财政拨款安排 16 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 5.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县农业农村局机关所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 5 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，其他用车主要是农民培训田间课堂用车。

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

沂南县农业农村局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 503.42 万元，其中财政拨款 503.42 万元。拟对 2022 年农村人居环境整治提升五年行动以奖代补专项资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                                          |         |                          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| 项目名称   | 牌证材料工本费                                                                  |         |                          |       |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                                                 |         |                          |       |
| 资金情况   | 金额：5 万元                                                                  |         |                          |       |
| 总体目标   | 负责农业机械的挂牌落户和驾驶员考试发证，当年农业机械挂牌数300个以上；负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的年检，安全监理等工作。 |         |                          |       |
| 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    | 当年农业机械挂牌数                | ≥300个 |
|        |                                                                          | 质量指标    | 农业机械挂牌、办证及年检准确程度         | ≥95%  |
|        |                                                                          | 时效指标    | 牌证发放及时性                  | ≥99%  |
|        |                                                                          | 成本指标    | 牌证材料及农机年检成本              | ≤5万元  |
|        | 效益指标                                                                     | 经济效益指标  | 通过减少挂牌、办证、年检等费用，减轻农民负担情况 | 效果较明显 |
|        |                                                                          | 社会效益指标  | 通过办证等方式，规范农业操作，减少事故发生率   | ≥0    |
|        |                                                                          | 生态效益指标  |                          |       |
|        |                                                                          | 可持续影响指标 | 农业机械年检安全监理工作机制建设完成度      | 100%  |
|        | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度 | 相关农机户满意程度                | ≥95%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                   |         |               |          |
|--------|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| 项目名称   | 农村代理会计工资                                          |         |               |          |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                          |         |               |          |
| 资金情况   | 金额：138.6 万元                                       |         |               |          |
| 总体目标   | 保障全县110名农村代理会计工资支付，调动工作积极性，维护社会安定团结，促进农村账务管理水平提升。 |         |               |          |
| 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    | 村代理会计人员数量     | 110人     |
|        |                                                   | 质量指标    | 工资核定准确率       | =100%    |
|        |                                                   | 时效指标    | 工资发放周期        | ≤1个月     |
|        |                                                   | 成本指标    | 会计工资成本        | ≤138.6万元 |
|        | 效益指标                                              | 经济效益指标  |               |          |
|        |                                                   | 社会效益指标  | 农村财务管理水平提升程度  | 明显提升     |
|        |                                                   | 生态效益指标  |               |          |
|        |                                                   | 可持续影响指标 | 工资管理长效机制建设完成率 | 100%     |
|        | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 村代理会计满意程度     | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                                    |         |                      |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| 项目名称   | 沂蒙优质农产品推介活动经费                                                      |         |                      |         |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                                           |         |                      |         |
| 资金情况   | 金额：20 万元                                                           |         |                      |         |
| 总体目标   | 通过组织展会活动，参加3次推介活动搭建产、加、销对接平台，让长三角更多的行业龙头，到沂南投资兴业，培育一批长三角优质农产品供应基地。 |         |                      |         |
| 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    | 推介活动参加次数             | ≥3次     |
|        |                                                                    | 质量指标    | 参加活动企业数量             | ≥10个    |
|        |                                                                    | 时效指标    | 推介活动举办时间             | 12月30日前 |
|        |                                                                    | 成本指标    | 筹备推介活动布展、人员食宿和车辆保障成本 | ≤20万    |
|        | 效益指标                                                               | 经济效益指标  | 提高参展企业市场竞争力，促进企业发展   | 效果显著    |
|        |                                                                    | 社会效益指标  | 沂南农产品品牌影响力           | 明显提升    |
|        |                                                                    | 生态效益指标  |                      |         |
|        |                                                                    | 可持续影响指标 | 优质农产品推介管理长效机制建设完成度   | 100%    |
|        | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度 | 推介会参会企业满意度调查         | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                        |         |                        |       |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------|
| 项目名称   | 农业现场观摩会筹备经费                                            |         |                        |       |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                               |         |                        |       |
| 资金情况   | 金额：30 万元                                               |         |                        |       |
| 总体目标   | 筹备市县级农业现场观摩会，至少打造2个观摩点，显著提升企业发展动力，提升本地企业发展动力及城市形象和知名度。 |         |                        |       |
| 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    | 打造观摩点个数                | ≥2个   |
|        |                                                        | 质量指标    | 观摩会会议成功率               | 100%  |
|        |                                                        | 时效指标    | 观摩点打造延迟时间              | 0     |
|        |                                                        | 成本指标    | 观摩会成本                  | ≤30万元 |
|        | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 提升企业发展动力，带动企业效益发展      | 明显提升  |
|        |                                                        | 社会效益指标  | 促进企业间技术交流，加快企业技术更新换代步伐 | 效果较明显 |
|        |                                                        | 生态效益指标  |                        |       |
|        |                                                        | 可持续影响指标 | 提升本地企业发展动力             | ≥1年   |
|        | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度 | 参会主体对现场观摩会满意程度         | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                                                              |         |                   |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 项目名称   | 县定计划内用工退休人员工资                                                                                |         |                   |         |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                                                                     |         |                   |         |
| 资金情况   | 金额：9.82 万元                                                                                   |         |                   |         |
| 总体目标   | 农机系统李守业为农机系统计划内合同制退休职工，县农机发展服务中心因职能调整，已没有创收能力，从而无力承担应支付李守业的退休工资，申请每年县级财政发放。维持社会稳定、维持李守业正常生活。 |         |                   |         |
| 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    | 工资发放人数            | =1人     |
|        |                                                                                              | 质量指标    | 工资核定准确率           | =100%   |
|        |                                                                                              | 时效指标    | 工资发放周期            | ≤1个月    |
|        |                                                                                              | 成本指标    | 县定计划内用工退休人员工资成本   | ≤9.82万元 |
|        | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标  |                   |         |
|        |                                                                                              | 社会效益指标  | 维护退休人员正常生活        | 100%    |
|        |                                                                                              | 生态效益指标  |                   |         |
|        |                                                                                              | 可持续影响指标 | 退休职工工资管理长效机制建设完成度 | 100%    |
|        | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度 | 退休职工李守业满意程度       | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                                                     |         |                  |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| 项目名称   | 2022年农村人居环境整治提升五年行动以奖代补专项资金                                                         |         |                  |          |
| 主管部门   | 沂南县农业农村局                                                                            |         |                  |          |
| 资金情况   | 金额：300 万元                                                                           |         |                  |          |
| 总体目标   | 对参与人居环境整治提升的15个乡镇进行每月人居环境整治评比，奖励名次靠前及进步较大的乡镇，调动乡镇积极性，改善农村人居环境，提升群众生活质量，提高群众幸福感和满意度。 |         |                  |          |
| 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    | 参与人居环境整治提升的乡镇个数  | =15个     |
|        |                                                                                     | 质量指标    | 人居环境整治评分质量       | 符合奖补政策标准 |
|        |                                                                                     | 时效指标    | 人居环境整治评比考核奖励发放周期 | ≤1个月     |
|        |                                                                                     | 成本指标    | 奖补资金成本           | ≤300万元   |
|        | 效益指标                                                                                | 经济效益指标  |                  |          |
|        |                                                                                     | 社会效益指标  | 改善社会环境，提升居民生活质量  | 显著提升     |
|        |                                                                                     | 生态效益指标  | 生态环境改善程度         | 显著提升     |
|        |                                                                                     | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境         | ≥1年      |
|        | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度 | 当地政府及群众满意程度调查    | ≥95%     |

**（六）涉密事项说明。**沂南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)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、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、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。

**十七、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。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

**二十、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。

## **二十一、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。

## **二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)：**

反映用于农村社会事业发展的支出。

## **二十三、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。