

2022 年栖霞市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

栖霞市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和市委工作要求，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全市“三农”工作战略、规划和政策，配合起草政府规章草案等。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。

（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。负责牵头组织全市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。

（三）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、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。牵头组织推进全市“菜篮子”工程建设。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、水果等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）负责农产品（含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市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。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责食用水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。负责兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他农业投入品质量和使用的监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责无公害水产品管理的有关工作。负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。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，负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种子、农药、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畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。负责兽医器械监督管理。

（九）指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。推进农业依法行政工作。

（十）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作。指导渔业水域保护与管理。指导渔业专业合作经济组织建设。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。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，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市动物和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。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。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市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，按照规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，对项目建设情况实施监督管理。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。负责渔业科技工作，组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

(十四) 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作, 参与开展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。

(十五) 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。

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

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

栖霞市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入栖霞市农业农村局 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

1. 栖霞市农业农村局（本级）
2. 栖霞市扶贫办公室

第二部分

2022 年部门预算表

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	14201.14	一、一般公共服务支出	4134.74
一般公共预算拨款收入	13988.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	212.40	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	212.40
		十二、农林水支出	9854.00
		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	
		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	14201.14	本年支出合计	14201.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14201.14	支出总计	14201.14

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				14201.14	14201.14	13988.74	212.40										
201			一般公共服务支出	4134.74	4134.74	4134.74											
201	06		财政事务	4134.74	4134.74	4134.74											
201	06	01	行政运行	3408.57	3408.57	3408.57											
201	06	50	事业运行	726.17	726.17	726.17											
212			城乡社区支出	212.40	212.40		212.40										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40	212.40		212.40										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40	212.40		212.40										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213			农林水支出	9854.00	9854.00	9854.00											
213	01		农业农村	9854.00	9854.00	9854.00											
213	01	06	科技转化与推广服务	210.00	210.00	210.00											
213	01	08	病虫害控制	23.00	23.00	23.00											
213	01	09	农产品质量安全	90.00	90.00	90.00											
213	01	20	稳定农民收入补贴	1888.00	1888.00	1888.00											
213	01	22	农业生产发展	894.00	894.00	894.00											
213	01	24	农村合作经济	92.00	92.00	92.00											
213	01	48	渔业发展	26.40	26.40	26.40											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	01	53	农田建设	1905.00	1905.00	1905.00											
213	01	99	其他农业 农村支出	4725.60	4725.60	4725.60											

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				14201.14	4134.74	10066.40			
201			一般公共服务支出	4134.74	4134.74				
201	06		财政事务	4134.74	4134.74				
201	06	01	行政运行	3408.57	3408.57				
201	06	50	事业运行	726.17	726.17				
212			城乡社区支出	212.40		212.40			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40		212.40			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40		212.40			
213			农林水支出	9854.00		9854.00			
213	01		农业农村	9854.00		9854.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	210.00		210.00			
213	01	08	病虫害控制	23.00		23.00			
213	01	09	农产品质量安全	90.00		90.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	20	稳定农民收入补贴	1888.00		1888.00			
213	01	22	农业生产发展	894.00		894.00			
213	01	24	农村合作经济	92.00		92.00			
213	01	48	渔业发展	26.40		26.40			
213	01	53	农田建设	1905.00		1905.00			
213	01	99	其他农业农村支出	4725.60		4725.60			

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	13988.74	一、一般公共服务支出	4134.74	4134.74		
二、政府性基金预算拨款收入	212.40	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	212.40		212.40	
		十二、农林水支出	9854.00	9854.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	14201.14	本 年 支 出 合 计	14201.14	13988.74	212.40	
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	14201.14	支 出 总 计	14201.14	13988.74	212.40	

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				13988.74	4134.74	4022.66	112.08	9854.00
201			一般公共服务支出	4134.74	4134.74	4022.66	112.08	
201	06		财政事务	4134.74	4134.74	4022.66	112.08	
201	06	01	行政运行	3408.57	3408.57	3296.49	112.08	
201	06	50	事业运行	726.17	726.17	726.17		
213			农林水支出	9854.00				9854.00
213	01		农业农村	9854.00				9854.00
213	01	06	科技转化与推广服务	210.00				210.00
213	01	08	病虫害控制	23.00				23.00
213	01	09	农产品质量安全	90.00				90.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1888.00				1888.00
213	01	22	农业生产发展	894.00				894.00
213	01	24	农村合作经济	92.00				92.00
213	01	48	渔业发展	26.40				26.40
213	01	53	农田建设	1905.00				1905.00
213	01	99	其他农业农村支出	4725.60				4725.60

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						4134.74	4022.66	112.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3642.11	3642.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3524.87	3524.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.28	92.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.96	24.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.39	158.31	112.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.40		60.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	158.31	158.31	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.68		31.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	222.24	222.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	222.24	222.24	

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	
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00

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				212.40				212.40
212			城乡社区支出	212.40				212.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40				212.40
212	08	99	现代农业推广培训经费	16.00				16.00
			拖拉机牌照经费	13.00				13.00
			非洲猪瘟防控及奶畜两病健康监测工作经费	50.00				50.00
			重大动物疫病强制免疫地方配套资金	60.00				60.00
			农村集体“三资”网络管理费	10.00				10.00
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	5.00				5.00

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	
			养殖环节无害化处理补助经费	20.00				20.00
			乡村振兴衔接工作经费	15.00				15.00
			农业综合行政执法制式服装经 费	23.40				23.40

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：栖霞市农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：栖霞市农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	342.55	342.55	342.55								
213			农林水支出	342.55	342.55	342.55								
213	01		农业农村	342.55	342.55	342.55								
213	01	53	农田建设	100.00	100.00	100.00								
213	01	99	其他农业 农村支出	242.55	242.55	242.55								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			4134.74	4134.74	4134.74						
301		工资福利支出	3642.11	3642.11	3642.11						
301	01	基本工资	3524.87	3524.87	3524.87						
301	03	奖金	92.28	92.28	92.28						
301	99	其他工资福利支出	24.96	24.96	24.96						
302		商品和服务支出	270.39	270.39	270.39						
302	01	办公费	60.40	60.40	60.40						
302	08	取暖费	158.31	158.31	158.31						
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	31.68	31.68	31.68						
303		对个人和家庭的补助	222.24	222.24	222.24						
303	05	生活补助	222.24	222.24	222.24						

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		10066.40	10066.40	9854.00	212.40						
现代农业推广培训经费	特定目标类	16.00	16.00		16.00						
拖拉机牌证业务经费	特定目标类	13.00	13.00		13.00						
农村集体“三资”网络管理	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
农村土地承包经营纠纷调解仲裁	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
2022年养殖环节无害化处理补助经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2022年走访慰问	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
2022年孝善养老	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
2022年公益专岗	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
特惠保险	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
雨露计划	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
金融扶贫贴息	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2022年非洲猪瘟防控和奶畜两病健康监测工作经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
工作督导考核、扶贫宣传、考察学习调研经费及档案整理费用	特定目标类	15.00	15.00		15.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业综合行政执法制式服装和标志经费	特定目标类	23.40	23.40		23.40						
重大动物疫病强制免疫经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
栖霞市 2022 年乡村振兴项目管理费	特定目标类	17.00	17.00	17.00	4						
基层农技推广体系改革与建设补助项目	特定目标类	210.00	210.00	210.00							
农业生产托管	特定目标类	84.00	84.00	84.00							
农民合作社和家庭农场项目	特定目标类	92.00	92.00	92.00							
耕地保护和质量提升项目	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
农作物病虫害防治	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
重大动物疫病强制免疫经费	特定目标类	158.00	158.00	158.00							
2022 年养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费	特定目标类	576.00	576.00	576.00							
渔业成品油价格补助专项资金	特定目标类	26.40	26.40	26.40							
烟台苹果产业集群	特定目标类	580.00	580.00	580.00							
生猪政策性农业保险保费补贴	特定目标类	1288.00	1288.00	1288.00							
中小牧场升级改造项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
苹果种植保险	特定目标类	600.00	600.00	600.00							

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
2022 年度农机购置补贴政策	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
农民负担卡印制	特定目标类	12.60	12.60	12.60							
2022 年度高质量推进食用农产品达标合格证制度	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
2022 年度农产品质量安全管理与监测	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
高素质农民培育	特定目标类	144.00	144.00	144.00							
农产品仓储保鲜冷链设施建设工程	特定目标类	86.00	86.00	86.00							
栖霞市 2022 年产业项目	特定目标类	2213.00	2213.00	2213.00							
省级美丽乡村示范村	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
度高标准农田建设项目	特定目标类	1905.00	1905.00	1905.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，栖霞市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，栖霞市农业农村局部门 2022 年收支总预算均为 14201.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出。

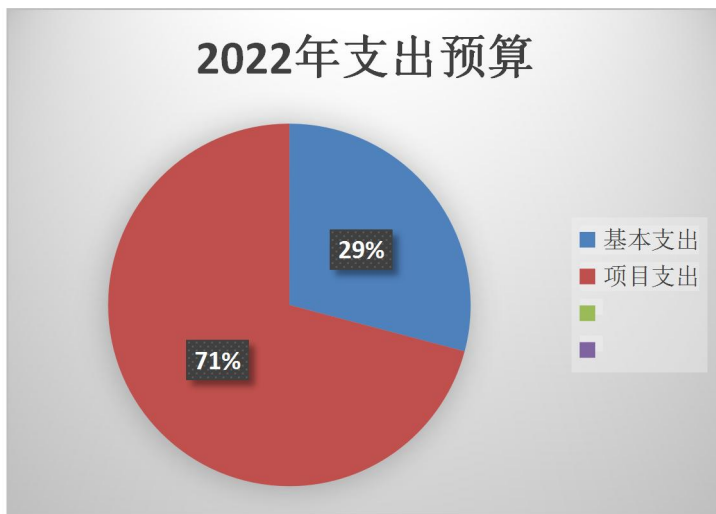
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年收入预算为 14201.14 万元，其中：财政拨款 14201.14 万元，占 100%，财政专户管理资金、事业收入等其他收入 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年支出预算为 14201.14 万元，其中：基本支出 4134.74 万元，占 29%，项目支出 10066.40 万元，占 71%，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%。

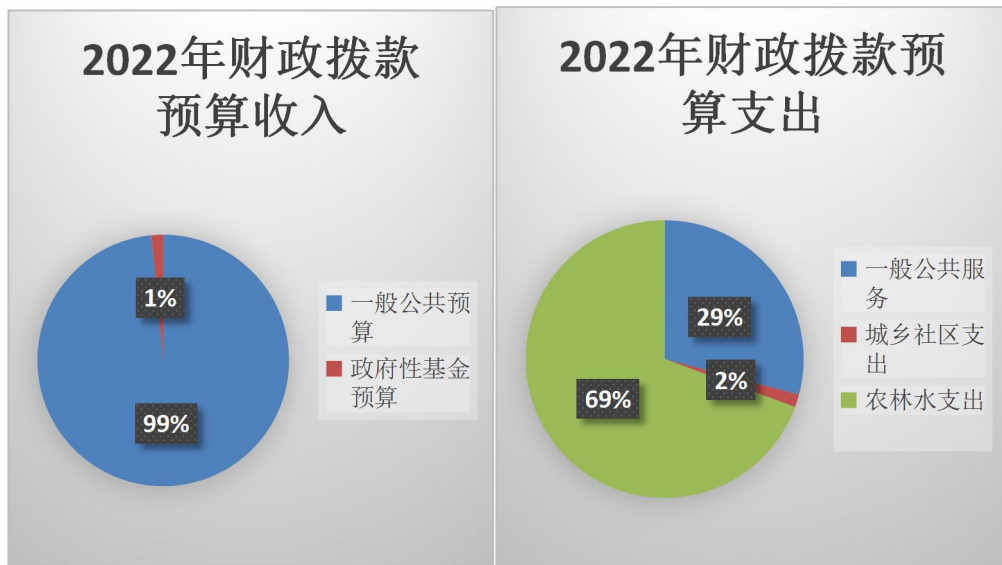


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算为 14201.14 万元。

收入包括：一般公共预算 13988.74 万元，占 99%；政府性基金预算 212.40 万元，占 1%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

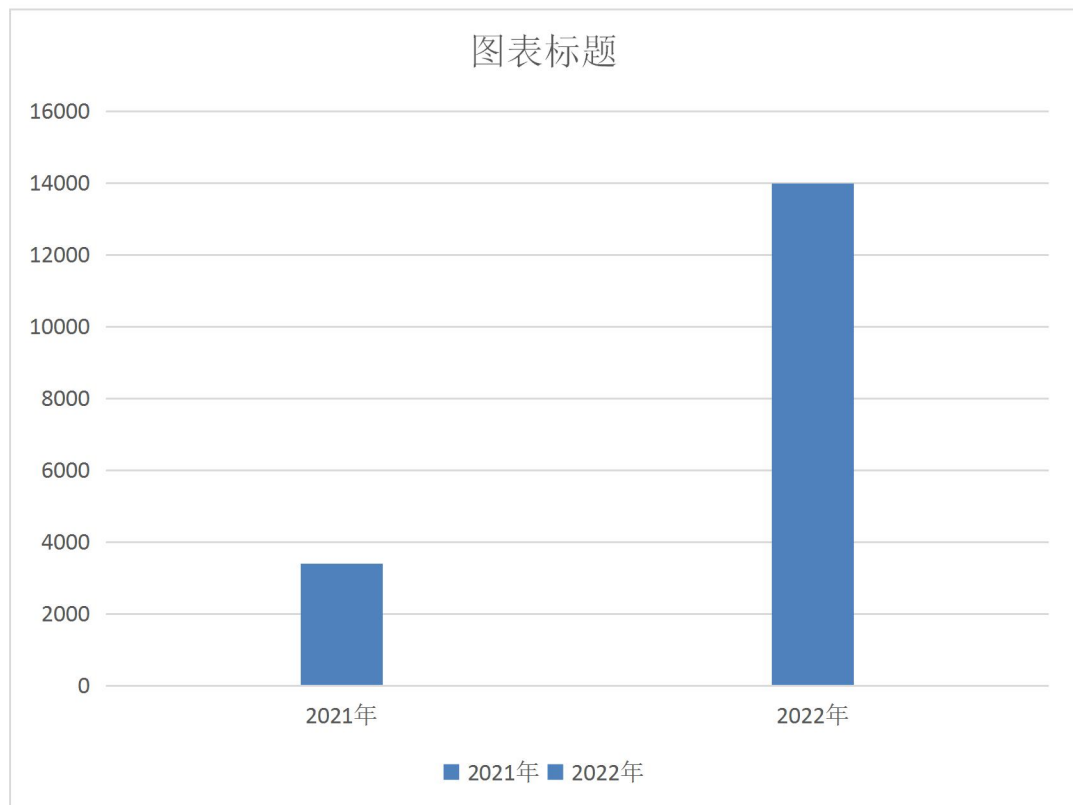
支出包括：一般公共服务（类）支出 4134.74 万元，占 29%；城乡社区支出 212.40，占 2%；农林水支出 9854.00，占 69%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

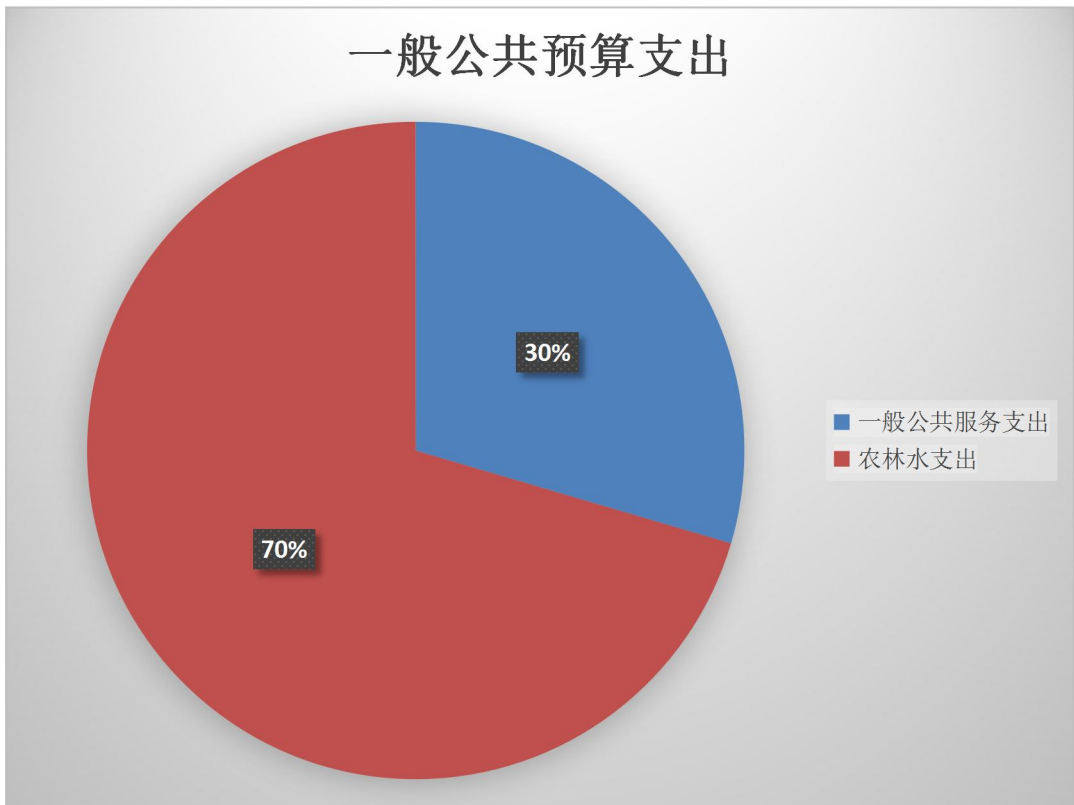
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市农业农村局 2022 年一般公共预算拨款 13988.74 万元，比上年增加 10522.72 万元，增长 309.%，主要原因是乡村振兴局合并后人员和项目增加，全市兽医站由差额改成了全额事业单位人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市农业农村局 2022 年一般公共预算支出为 13988.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4134.74 万元，占 30%；农林水（类）支出 9854.00 万元，占 70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 3408.57 万元，比上年增加 2855.30 万元，增长 516%，主要原因是单位合并行政、参公人员增加和级别晋升的正常增资因素。

其中，①人员支出 3296.49 万元，主要用于工资福利支出 1536.47 万元，单位负担养老保险 288.23 万元、医疗保险 138.75 万元、工伤失业金 11.62 万元、单位负担公积金 265.42 万元，特岗补贴 24.96 万元，在职取暖补贴 56.97 万元，离退休人员一次性挂账住房补贴 101.37 万元、统筹外工资部分 558.22 万元、取暖补贴 101.34 万元、遗属补助 89.01 万元，在职遗属补助 14.03 万元，劳模补助 0.84 万元，对个人和家庭的补助 16.99 万元，年终一次性资金 92.27 万元等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。②日常公用支出 112.08 万元，主要用于办公经费 60.40 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务交通补贴

31.68 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 726.17 万元，比上年减少 1280.82 万元，下降 63.82%，主要原因是单位合并在职事业人员减少。

3. 农林水（类）农业农村（款）支出 9854.00 万元，比上年增加 7114.74 万元，增长 259.7%，主要原因是单位合并增加了项目支出预算。

其中包含①科技转化与推广服务（项）210.00 万元，②病虫害控制（项）23.00 万元③农产品质量安全（项）90.00 万元④稳定农民收入补贴（项）1888.00 万元⑤农业生产发展

(项) 894.00 万元⑥农村合作经济(项) 92.00 万元⑦渔业发展(项) 26.40 万元⑧农田建设(项) 1905.00 万元⑨其他农业农村支出(项) 4725.60 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4134.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 4022.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 112.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年栖霞市农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。公务接待费10万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年政府性基金预算当年拨款 212.4 万元，比上年增加 212.4 万元，增长 100%，主要原因是农业项目增加。

栖霞市农业农村局 2022 年当年政府性基金预算支出为 212.4 万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）现代农业推广培训经费（项）支出 16 万元，拖拉机牌照经费（项）支出 13 万元，非洲猪瘟防控及奶畜两病健康监测工作经费（项）支出 50 万元，重大动物疫病强制免疫地方配套资金（项）支出 60 万元，农村集体“三资”网络管理经费（项）支出 10 万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费（项）支出 5 万元，养殖环节无害化处理补助经费（项）支出 20 万元，乡村振兴衔接工作经费（项）支出 15 万元，农业综合行政执法制式服装经费（项）支出 23.4 万元 主要是项目经费，比上年增加 212.40 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年栖霞市农业农村局共有机关等1个行政单位，栖霞市动物疫病预防与控制中心（原栖霞市畜牧兽医局机关人员）、栖霞市渔业技术推广服务中心等2个参照公务员管理事业单位。机关运行经费财政拨款为270.39万元，较2021年预算增加159.91万元，增加了8.18%，主要原因是：增加了扶贫办的办公经费和车辆运行经费及乡镇兽医站办公经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算342.55万元，其中：财政拨款安排342.55万元。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242.55，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，栖霞市农业农村局机关及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2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8辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市农业农村局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 37 个，预算资金 10066.40 万元，其中财政拨款 10066.40 万元。拟对农作物重大病虫害防控、耕地保护和质量提升项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 292.1 万元，其中财政拨款 292.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农作物重大病虫害防控、耕地保护和质量提升项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农作物重大病虫害防控			
主管部门	栖霞市农业农村局			
资金情况	金额：23 万元			
总体目标	虫防治效果达到 80%以上， 病虫害危害总体损失率控制在 5%以下，指导培训人数不少于 200 人次，农民满意度达到 80%以上，重发区域植物疫情得到有效控制，重大病虫害不大面积暴发成灾、不大面积毁种绝产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成规模	100%
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	投资成本控制	可控
	效益指标	经济效益指标	是否产生	产生
		社会效益指标	示范作用	提高
		生态效益指标	生态环境质量	减少
		可持续影响指标	具体影响	减药增效
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地保护和质量提升项目			
主管部门	栖霞市农业农村局			
资金情况	金额：269.1 万元			
总体目标	完成 2.5 万亩的示范区改良工作，取土化验、试验示范、举办培训班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2.5 万亩的示范区改良工作，取土化验、试验示范、举办培训班。	100%
		质量指标	实现项目区土壤 pH 有效提高	100%
		时效指标	符合方案要求	100%
		成本指标	按照方案执行	100%
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量，增加农民收入。	100%
		社会效益指标	推动产业发展，促进乡村振兴。	100%
		生态效益指标	改良土壤，提高肥料利用率。	100%
		可持续影响指标	促进苹果产业提档升级	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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) 稳定农民收入补贴(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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) 农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、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。