

# 2022 年高青县农业农村局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。负责本单位职责范围内的安全生产工作，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、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关单位指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）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。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（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。负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、

果品、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畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（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。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（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。会同有关单位拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。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) 承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关单位组织实施农业援外项目。

(十四) 负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十五) 负责本单位和所属单位党的建设工作的。

(十六) 承办县委、县政府和上级业务单位交办其他任务。

## 二、单位预算单位构成

高青县农业农村局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县农业农村局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县农业农村局局机关
2. 高青县农业机械事业服务中心
3. 高青县农业综合开发服务中心
4. 高青县畜牧渔业服务中心
5. 高青县数字乡村发展中心
6. 高青县黑牛产业发展中心
7. 高青县乡村振兴服务中心
8. 高青县农业综合执法大队

## 第二部分

### 2022 年单位预算表



单位公开表 1

## 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	6976.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6976.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	547.51
五、上级补助收入	0.00	八、卫生健康支出	96.11
六、附属单位上缴收入	0.00	九、节能环保支出	
七、其他收入	0.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6177.54
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	155.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6976.35	本年支出合计	6976.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6976.35	支出总计	6976.35

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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				6976.35	6976.35	6976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	547.51	547.51	547.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	409.37	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	221.83	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	07		就业补助	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				6976.35	6976.35	6976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6177.54	6177.54	6177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	6177.54	6177.54	6177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	1658.54	1658.54	1658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	1594.00	1594.00	1594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田建设	2847.00	2847.00	2847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合 计				6976.35	6976.35	6976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				6976.35	2382.30	4594.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	547.51	481.76	65.75	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	11	01	行政单位医疗	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6177.54	1649.23	4528.30	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	6177.54	1649.23	4528.30	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	1658.54	1649.23	9.30	0.00	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	1594.00	0.00	1594.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田建设	2847.00	0.00	2847.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	6976.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	547.51	547.51	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	6177.54	6177.54	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	155.19	155.19	0.00	0.00

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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	6976.35	本 年 支 出 合 计	6976.35	6976.35	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款结 转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6976.35	支 出 总 计	6976.35	6976.35	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



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				6976.35	2382.29	2250.26	132.03	4594.05
208			社会保障和就业支出	547.51	481.76	481.76	0.00	65.75
208	05		行政事业单位养老支出	409.37	409.37	409.37	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	221.83	221.83	221.83	221.83	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54	187.54	187.54	0.00
208	07		就业补助	65.75	0.00	0.00	0.00	65.75
208	07	05	公益性岗位补贴	65.75	0.00	0.00	0.00	65.75
208	08		抚恤	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00

## 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	
合 计				6976.35	2382.30	2250.27	132.03	4594.05
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
213			农林水支出	6177.54	1649.23	1517.20	132.03	4528.30
213	01		农业农村	6177.54	1649.23	1517.20	132.03	4528.30
213	01	01	行政运行	1658.54	1649.23	1517.20	132.03	9.30
213	01	06	科技转化与推广服务	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00

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	
合 计				6976.35	2382.30	2250.27	132.03	4594.05
213	01	22	农业生产发展	1594.00	0.00	0.00	0.00	1594.00
213	01	53	农田建设	2847.00	0.00	0.00	0.00	2847.00
221			住房保障支出	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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						2382.30	2250.26	132.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1914.09	1914.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	600.81	600.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	424.67	424.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.16	110.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	331.25	331.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.54	187.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.39	84.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.19	155.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.51	47.48	132.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00

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
合 计						2382.30	2250.26	132.03
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	13.24		13.24
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	5	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.45		26.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90		16.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.92	47.48	0.44
302	99	其他商品和服务支出	502	09	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.69	288.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	

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						2382.30	2250.26	132.03
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.81	230.81	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.27	54.27	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
4.82	0.00	1.82	0.00	1.82	3.00	22.90	0.00	16.90	0.00	16.90	6.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：高青县农业农村局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：高青县农业农村局单位 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：高青县农业农村局单位 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	1583.03	1583.03	1583.03							
213			农林水支出	1583.03	1583.03	1583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	1583.03	1583.03	1583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田建设	1447.00	1447.00	1447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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											
			2382.30	2382.30	2382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1914.09	1914.09	1914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	600.81	600.81	600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	424.67	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	110.16	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	331.25	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政拨款 结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算	上年结转 小计
			2382.30	2382.30	2382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	179.51	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政拨款 结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算	上年结转 小计
			2382.30	2382.30	2382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	288.69	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	230.81	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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		4594.05	4594.05	4594.05							
离休人员医疗基金	其他运转类	9.30	9.30	9.30							
退役士兵专项公益性岗位	特定目标类	65.75	65.75	65.75							
动物防疫等补助经费	特定目标类	157.00	157.00	157.00							
动物防疫等补助经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
农业资源及生态保护补助资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
农田建设补助资金	特定目标类	2847.00	2847.00	2847.00							
2021年农机深松项目	特定目标类	78.00	78.00	78.00							
农机购置补贴	特定目标类	720.00	720.00	720.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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

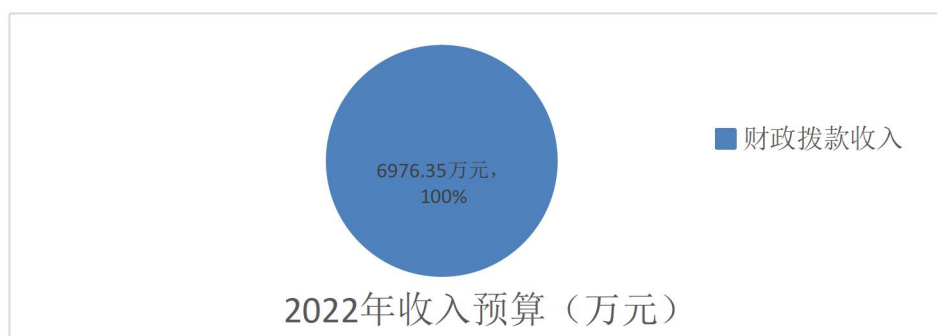
按照综合预算的原则，高青县农业农村局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，高青县农业农村局单位 2022 年收支总预算均为 6976.35 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

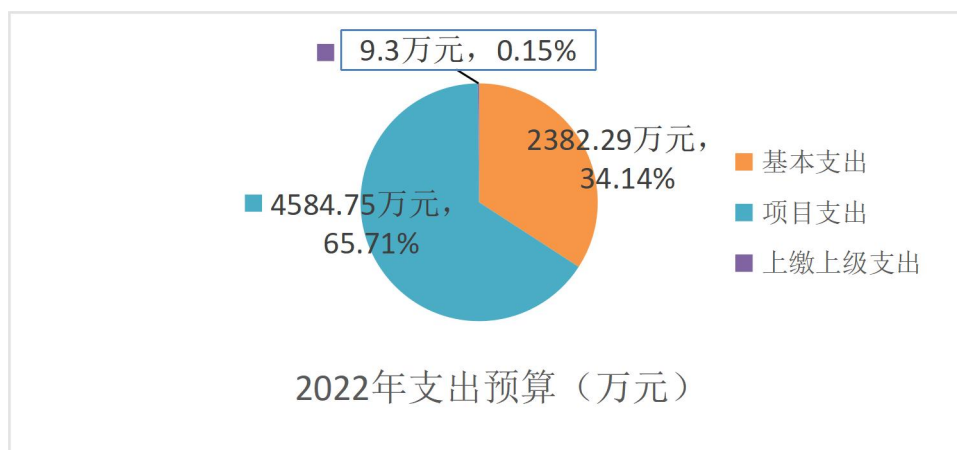
高青县农业农村局单位 2022 年收入预算为 6976.35 万元，其中：财政拨款 6976.35 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，事业收入（不含教育收费）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元上年结转 0 万元。



## 三、关于支出预算总表的说明

高青县农业农村局单位 2022 年支出预算为 6976.35 万元，其中：基本支出 2382.29 万元，占 34.14%，项目支出 4584.75 万元，占 65.71%，上缴上级支出 9.3 万元，占 0.15%，

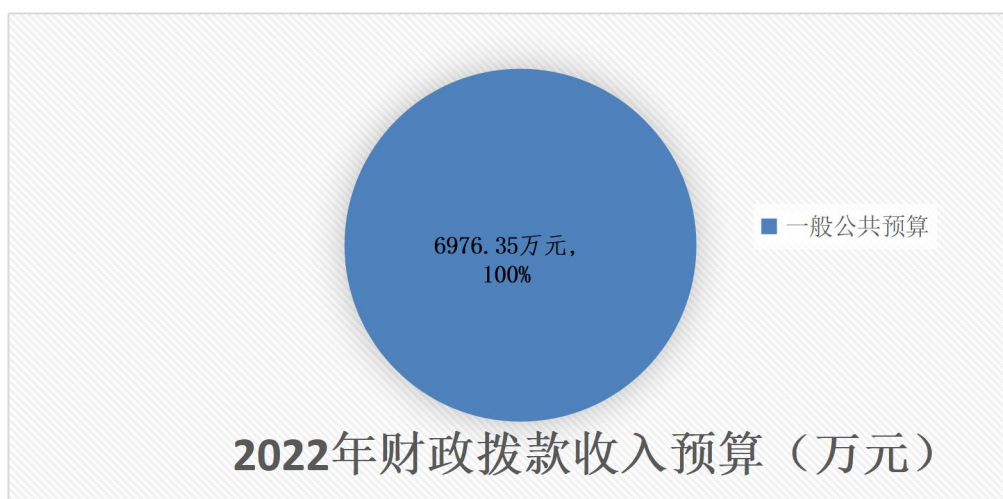
对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。



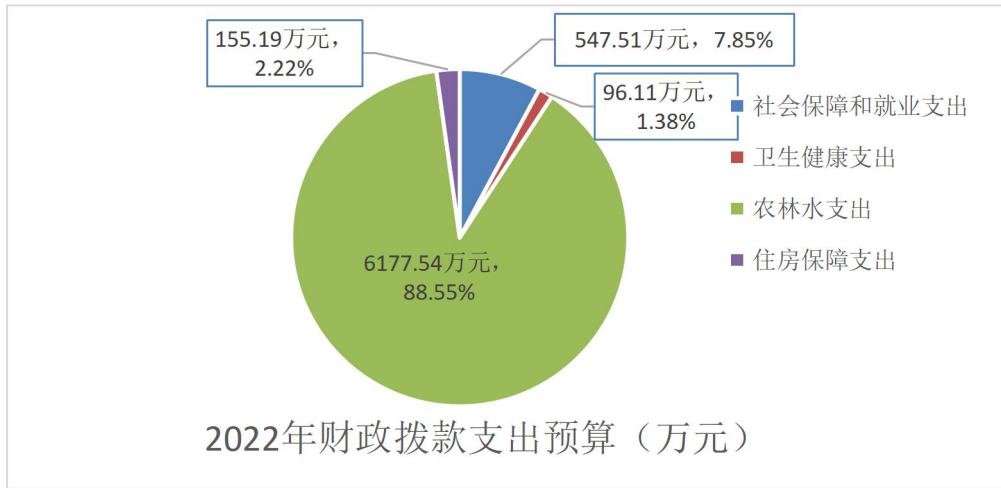
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县农业农村局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 6976.35 万元。

收入包括：2022 年财政拨款收入预算为 6976.35 万元，一般公共预算 6976.35 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 0 万元。



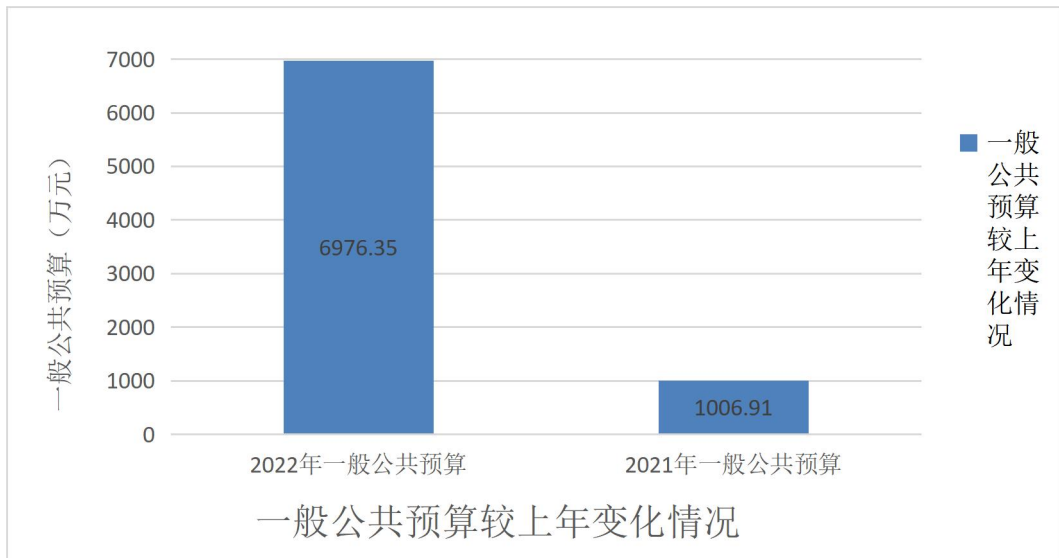
支出包括：2022 年财政拨款支出预算为 6976.35 万元，社会保障和就业支出 547.51 万元，占 7.85%，卫生健康支出 96.11 万元，占 1.38%，农林水支出 6177.54 万元，占 88.55%，住房保障支出 155.19 万元，占 2.22%。



## 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

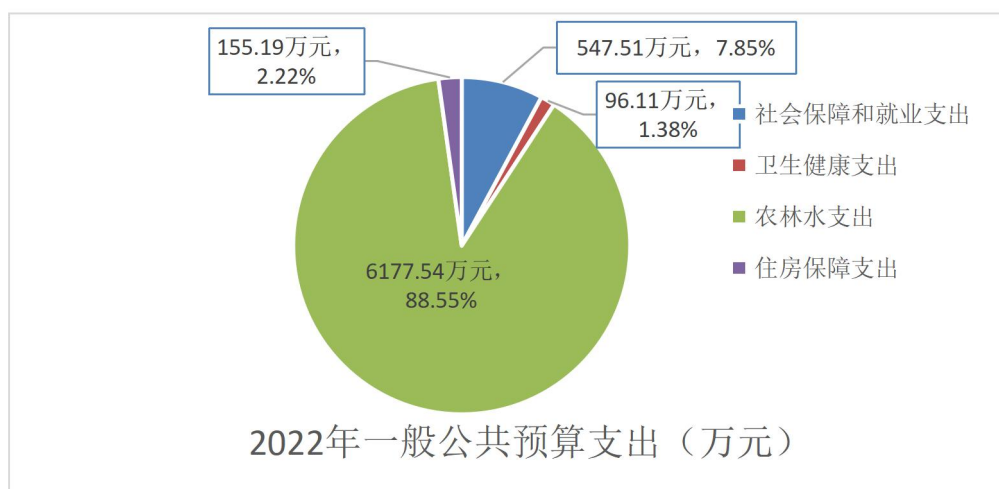
高青县农业农村局单位 2022 年一般公共预算拨款 6976.35 万元，比上年增加 5969.44 万元，增长 592.85%，主要原因是事业单位机构改革，人员、项目等支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县农业农村局单位 2022 年一般公共预算支出为 6976.35 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 547.51 万元，占 7.85%，卫生健康（类）支出 96.11 万元，占 1.38%，

农林水（类）支出 6177.54 万元，占 88.55%，住房保障（类）支出 155.19 万元，占 2.22%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 221.83 万元，比上年增加 155.30 万元，增长 233.43%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 187.54 万元，比上年增加 98.48 万元，增长 110.58%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 65.75 万元，比上年增加 53.75 万元，增长 447.91%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 54.27 万元，比上年增加 37.21 万元，增长 218.11%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 18.12 万元，比上年增加 9.62 万元，增长 113.17%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出 84.39 万元，比上年增加 45.43 万元，增长 116.60%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出 11.72 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 30.95%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

8.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)支出 1658.54 万元，比上年增加 795.60 万元，增长 92.19%，主要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

9.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 78.00 万元，比上年增加 795.60 万元，增长 91.07%，主要是发展乡村振兴，涉农项目增加。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 1594.00 万元，比上年增加 1594.00 万元，增长 100%，主要是发展乡村振兴，涉农项目增加。

11.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 2847.00 万元，比上年增加 2847.00 万元，增长 100%，主要是发展乡村振兴，涉农项目增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 155.19 万元，比上年增加 82.21 万元，增长 112.65%，主

要是事业单位机构改革，人员增加，致使支出增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县农业农村局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2382.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 2250.27 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他交通费用等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 132.03 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县农业农村局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.90 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 375.10%，主要原因是事业单位机构改革，公务用车数量增加，致使公务用车运行维护费增多。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.90 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.9 万元，比上年增加 15.08 万元，增长 828.57%，主要原因是事业单位机构改革，公务用车数量增加，致使公务用车运行维护费增多。公务接待费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是事业单位机构改革，下属事业单位增加，省市单位督导巡察业务工作，导致公务接待费增多。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

高青县农业农村局单位 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**

高青县农业农村局单位 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**

高青县农业农村局单位 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 年高青县农业农村局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 132.03 万元。较 2021 年预算增加 51.06 万元，增长 63.06%。主要原因是：人员编制数量增加、编制内实有人数增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1583.03 万元，其中：财政拨款安排 1583.03 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 0 万元，政府采购工程预算 1447 万元，政府采购服务预算 136.03 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县农业农村局单位所属各预算单位共有车辆 13 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 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 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 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

高青县农业农村局单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 4594.05 万元，其中财政拨款 4594.05 万元。拟对农田建设、重大动物疫病强制免疫先打后补、农机购置补贴项目、农业资源及生态保护项目、农机深松、动物防疫等补助经费项目、公益性岗位补贴、离休人员医疗基金等 8 个项目开展单位



重点绩效评价，涉及预算资金 4594.05 万元，其中财政拨款 4594.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农田建设、重大动物疫病强制免疫先打后补、农机购置补贴项目、农业资源及生态保护项目、农机深松、动物防疫等补助经费项目、公益性岗位补贴、离休人员医疗基金等项目支出 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	离休人员医疗基金			
主管单位	高青县农业农村局			
资金情况	金额：9.3 万元			
总体目标	高青县农业农村局离休人员医疗基金			
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	全员缴纳	9.3 万元
		质量指标	保障经费及时 足额到账	9.3 万元
		成本指标	每人 3.1 万元	9.3 万元
		时效指标	及时性	1 月
	效益指标	经济效益指标	足额缴纳	缴纳足额
		社会效益指标	保障离休干部 及时就医	百分百
		可持续影响 指标	保障离休干部 就医报销不间断	百分百
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	离休干部满意	百分百

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，本级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费，本部门无开展农业专业业务活动及辅助活动所取得的事业收入。

**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，本部门无开展非独立核算经营活动取得的事业单位经营收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指高青县农业农村局局机关及事业单位离退休人员的房补物业支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指高青县农业农村局局机关及事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**二十、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指高青县农业农村局局机关及事业单位退役士兵专项公益性岗位工资及社保支出。

**二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指高青县农业农村局局机关及事业单位遗属生活补助支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**

**其他社会保障和就业（项）：**指高青县农业农村局局机关及事业单位在职人员失业及工伤保险支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指高青县农业农村局在职人员的医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指高青县农业农村局按规定为职工缴纳的补充医疗保险缴费经费。

**二十五、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指高青县农业农村局用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

**二十六、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**指高青县农业农村局为完成农机深松项目所发生的支出。

**二十七、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**指高青县农业农村局为完成农业生产发展所发生的支出。

**二十八、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：**指高青县农业农村局为完成高标准农田建设项目所发生的支出。

**二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指高青县农业农村局局机关按规定为职工缴纳的住房公积金。