

2022年淄博市博山区农业农村局 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

(一) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革试验区工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导农产品生产，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；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排的建议。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(五) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全

全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的组织实施；负责农产品质量及病虫害突发事件应急处理；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八)收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九)拟订全区农业科研、农技推广的规划政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

(十)会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、都市农业的发展；牵头管理外来物种。

(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，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四)组织协调全区农民体育工作。

(十五)协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区农业农村局部门预算包括：

纳入淄博市博山区农业农村局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区农业农村局

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	5629.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4346.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1283.56	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	347.19
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	132.61
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	1283.56
		十一、农林水支出	3750.43
		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	116.01
		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	5629.80	本年支出合计	5629.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5629.80	支 出 总 计	5629.80

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	5629.80	5629.80	4346.24	1283.56										
208			社会保障和就业支出	347.19	347.19	347.19											
208	05		行政事业单位养老支出	347.19	347.19	347.19											
208	05	01	行政单位离退休	143.59	143.59	143.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	135.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	67.87											
210			卫生健康支出	132.61	132.61	132.61											
210	11		行政事业单位医疗	132.61	132.61	132.61											
210	11	01	行政单位医疗	120.06	120.06	120.06											
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55											
212			城乡社区支出	1283.56	1283.56		1283.56										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1283.56	1283.56		1283.56										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1283.56	1283.56		1283.56										
213			农林水支出	3750.43	3750.43	3750.43											
213	01		农业农村	1643.23	1643.23	1643.23											
213	01	01	行政运行	1159.61	1159.61	1159.61											
213	01	04	事业运行	33.68	33.68	33.68											
213	01	06	科技转化与推广服务	153.18	153.18	153.18											
213	01	08	病虫害控制	161.57	161.57	161.57											
213	01	09	农产品质量安全	53.68	53.68	53.68											
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28	26.28	26.28											
213	01	12	行业业务管理	45.00	45.00	45.00											

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
213	01	53	农田建设	9.87	9.87	9.87											
213	01	99	其他农业农村支出	0.36	0.36	0.36											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1865.20	1865.20	1865.20											
213	05	01	行政运行	7.20	7.20	7.20											
213	05	06	社会发展	195.00	195.00	195.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1663.00	1663.00	1663.00											
213	07		农村综合改革	87.00	87.00	87.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	9.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00	78.00											
213	08		普惠金融发展支出	155.00	155.00	155.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	155.00	155.00	155.00											
221			住房保障支出	116.01	116.01	116.01											
221	02		住房改革支出	116.01	116.01	116.01											
221	02	01	住房公积金	116.01	116.01	116.01											

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	5629.80	1753.02	3876.78			
208			社会保障和就业支出	347.19	347.19				
208	05		行政事业单位养老支出	347.19	347.19				
208	05	01	行政单位离退休	143.59	143.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87				
210			卫生健康支出	132.61	132.61				
210	11		行政事业单位医疗	132.61	132.61				
210	11	01	行政单位医疗	120.06	120.06				
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55				
212			城乡社区支出	1283.56		1283.56			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1283.56		1283.56			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1283.56		1283.56			
213			农林水支出	3750.43	1157.21	2593.22			
213	01		农业农村	1643.23	1157.21	486.02			
213	01	01	行政运行	1159.61	1157.21	2.40			
213	01	04	事业运行	33.68		33.68			
213	01	06	科技转化与推广服务	153.18		153.18			
213	01	08	病虫害控制	161.57		161.57			
213	01	09	农产品质量安全	53.68		53.68			
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28		26.28			
213	01	12	行业业务管理	45.00		45.00			
213	01	53	农田建设	9.87		9.87			
213	01	99	其他农业农村支出	0.36		0.36			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1865.20		1865.20			
213	05	01	行政运行	7.20		7.20			
213	05	06	社会发展	195.00		195.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1663.00		1663.00			

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	07		农村综合改革	87.00		87.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00		78.00			
213	08		普惠金融发展支出	155.00		155.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	155.00		155.00			
221			住房保障支出	116.01	116.01				
221	02		住房改革支出	116.01	116.01				
221	02	01	住房公积金	116.01	116.01				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	4346.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1283.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	347.19	347.19		
		八、卫生健康支出	132.61	132.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1283.56		1283.56	
		十一、农林水支出	3750.43	3750.43		
		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	116.01	116.01		
		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	5629.80	本年支出合计	5629.80	4346.24	1283.56	
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	5629.80	支出总计	5629.80	4346.24	1283.56	

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				4346.24	1753.02	1689.81	63.21	2593.22
208			社会保障和就业支出	347.19	347.19	347.19		
208	05		行政事业单位养老支出	347.19	347.19	347.19		
208	05	01	行政单位离退休	143.59	143.59	143.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	135.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	67.87		
210			卫生健康支出	132.61	132.61	132.61		
210	11		行政事业单位医疗	132.61	132.61	132.61		
210	11	01	行政单位医疗	120.06	120.06	120.06		
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55		
213			农林水支出	3750.43	1157.21	1094.00	63.21	2593.22
213	01		农业农村	1643.23	1157.21	1094.00	63.21	486.02
213	01	01	行政运行	1159.61	1157.21	1094.00	63.21	2.40
213	01	04	事业运行	33.68				33.68
213	01	06	科技转化与推广服务	153.18				153.18
213	01	08	病虫害控制	161.57				161.57
213	01	09	农产品质量安全	53.68				53.68
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28				26.28
213	01	12	行业业务管理	45.00				45.00
213	01	53	农田建设	9.87				9.87
213	01	99	其他农业农村支出	0.36				0.36
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1865.20				1865.20
213	05	01	行政运行	7.20				7.20
213	05	06	社会发展	195.00				195.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1663.00				1663.00

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	07		农村综合改革	87.00			87.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.00			9.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00			78.00	
213	08		普惠金融发展支出	155.00			155.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	155.00			155.00	
221			住房保障支出	116.01	116.01	116.01		
221	02		住房改革支出	116.01	116.01	116.01		
221	02	01	住房公积金	116.01	116.01	116.01		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1753.02	1689.81	63.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1446.44	1446.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	966.78	966.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.80	24.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.59	36.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.73	135.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.87	67.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.08	61.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.45	25.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.61	5.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.01	116.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.52	6.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.51	39.30	63.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.71		3.71
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.30	39.30	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	204.07	204.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.42	42.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.04	95.04	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.01	20.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.47	40.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	

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	
6.12	0.00	4.50	0.00	4.50	1.62	9.00		6.00		6.00	3.00

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				1283.56				1283.56
212			城乡社区支出	1283.56				1283.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1283.56				1283.56
212	08	04	农村基础设施建设支出	1283.56				1283.56

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

注：淄博市博山区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：淄博市博山区农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1945.68	1945.68	1945.68							
212			城乡社区支出	57.00	57.00	57.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00	57.00	57.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	57.00	57.00	57.00							
213			农林水支出	1888.68	1888.68	1888.68							
213	01		农业农村	225.68	225.68	225.68							
213	01	01	行政运行	17.06	17.06	17.06							
213	01	04	事业运行	15.00	15.00	15.00							
213	01	06	科技转化与推广服务	60.50	60.50	60.50							
213	01	08	病虫害控制	41.84	41.84	41.84							
213	01	09	农产品质量安全	48.00	48.00	48.00							
213	01	11	统计监测与信息服务	26.28	26.28	26.28							
213	01	12	行业业务管理	17.00	17.00	17.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1663.00	1663.00	1663.00							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1663.00	1663.00	1663.00							

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1753.02	1753.02	1753.02						
301		工资福利支出	1446.44	1446.44	1446.44						
301	01	基本工资	966.78	966.78	966.78						
301	02	津贴补贴	24.80	24.80	24.80						
301	03	奖金	36.59	36.59	36.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.73	135.73	135.73						
301	09	职业年金缴费	67.87	67.87	67.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.08	61.08	61.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	25.45	25.45	25.45						
301	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	5.61						
301	13	住房公积金	116.01	116.01	116.01						
301	99	其他工资福利支出	6.52	6.52	6.52						
302		商品和服务支出	102.51	102.51	102.51						
302	01	办公费	25.50	25.50	25.50						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	3.71	3.71	3.71						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	39.30	39.30	39.30						
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	204.07	204.07	204.07						
303	01	离休费	42.42	42.42	42.42						

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	02	退休费	95.04	95.04	95.04							
303	05	生活补助	20.01	20.01	20.01							
303	07	医疗费补助	40.47	40.47	40.47							
303	09	奖励金	6.13	6.13	6.13							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3876.78	3876.78	2593.22	1283.56						
上级业务督导及培训类经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20							
农技中心房屋维修	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
水电费	其他运转类	2.40	2.40	2.40							
暖气安装	其他运转类	10.28	10.28	10.28							
政府购买服务及第三方评审	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
高标准农田建设项目	特定目标类	309.87	309.87	9.87	300.00						
高标准农田建设项目1	特定目标类	198.00	198.00		198.00						
农机推广经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
美丽乡村示范村建设项目2	特定目标类	63.00	63.00		63.00						
农业农村局奖补项目	特定目标类	170.54	170.54	23.04	147.50						
畜牧中心项目款	特定目标类	80.11	80.11	80.11							
田园综合体	特定目标类	37.50	37.50		37.50						
百企建百园——三水源	特定目标类	85.08	85.08		85.08						
耕地质量提升于化肥减量	特定目标类	4.00	4.00		4.00						
美丽乡村项目	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
农村集体经济组织股权证印刷项目	特定目标类	1.00	1.00		1.00						
博山区3600吨有机肥奖补项目	特定目标类	35.00	35.00		35.00						
2022年度事业费	特定目标类	5.40	5.40	5.40							
农作物秸秆禁烧	特定目标类	26.28	26.28	26.28							
农药包装废弃物回收处置	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
2022年度博山区高标准农田建设项目	特定目标类	57.00	57.00		57.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
博山区数字畜牧平台	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
西北农林大学工作经费项目	特定目标类	122.18	122.18	122.18							
博山区数字猕猴桃种植基地建设项目	特定目标类	91.20	91.20		91.20						
博山区动物疫情应急物资采购	特定目标类	31.46	31.46	31.46							
高标准农田建设项目2	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
秸秆焚烧平台监测项目	特定目标类	24.28	24.28		24.28						
区级乡村振兴衔接资金	特定目标类	1663.00	1663.00	1663.00							
村级动物防疫员补助 区级	特定目标类	78.00	78.00	78.00							
动物疫病防控项目 区级	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
2021年秋季-2022年春季贫困学生教育补助	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
特殊困难家庭在校生2021年秋季-2022年春季补助救助资金	特定目标类	125.00	125.00	125.00							
农业保险（种植业）	特定目标类	111.40	111.40	111.40							
养殖业保险	特定目标类	43.60	43.60	43.60							

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，淄博市博山区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区农业农村局2022年收支总预算均为5629.80万元。

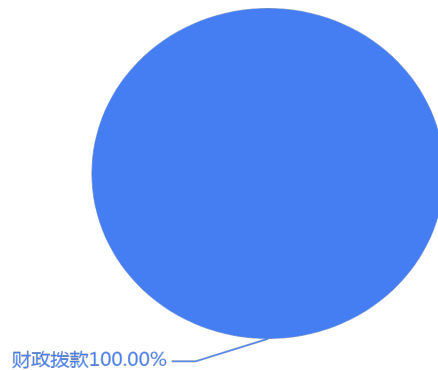
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年收入预算为5629.80万元，其中：财政拨款5629.80万元，占100.00%。

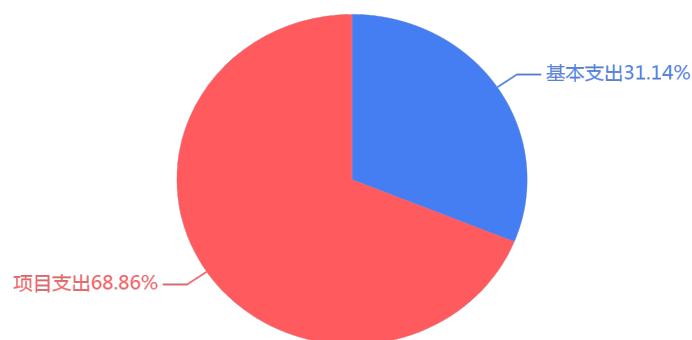
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年支出预算为5629.80万元，其中：基本支出1753.02万元，占31.14%，项目支出3876.78万元，占68.86%。

支出预算

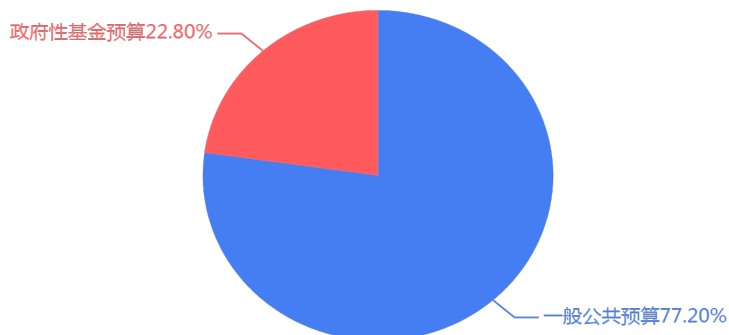


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年财政拨款收支总预算为5629.80万元。

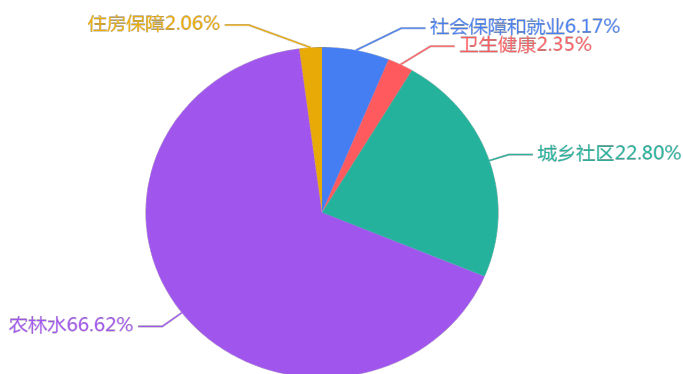
收入包括：一般公共预算4346.24万元，占77.20%；政府性基金预算1283.56万元，占22.80%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出347.19万元，占6.17%；卫生健康（类）支出132.61万元，占2.35%；城乡社区（类）支出1283.56万元，占22.80%；农林水（类）支出3750.43万元，占66.62%；住房保障（类）支出116.01万元，占2.06%。

财政拨款支出

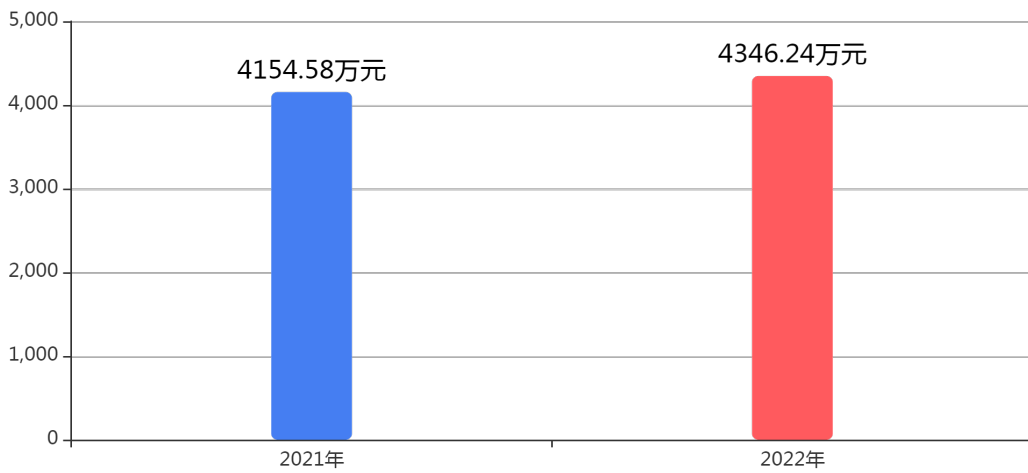


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区农业农村局2022年一般公共预算拨款4346.24万元，比上年增加191.66万元，增长4.61%，主要原因是项目金额增加。

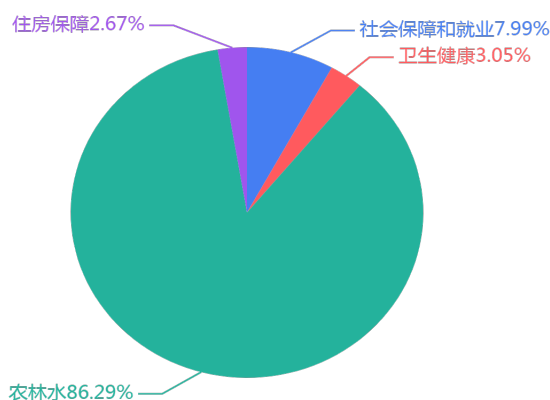
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区农业农村局2022年一般公共预算支出为4346.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出347.19万元，占7.99%；卫生健康（类）支出132.61万元，占3.05%；农林水（类）支出3750.43万元，占86.29%；住房保障（类）支出116.01万元，占2.67%。

一般公共预算支出



(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143.59万元，比上年增加28.43万元，增长24.69%，主要原因是离退休人员增加。

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135.73万元，比上年减少4.82万元，下降3.43%，主要原因是在职人员退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出67.87万元，比上年减少2.73万元，下降3.87%，主要原因是在职人员退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出120.06万元，比上年增加57.59万元，增长92.19%，主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.55万元，比上年减少25.92万元，下降67.38%，主要原因是在职人员退休。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1159.61万元，比上年增加391.44万元，增长50.96%，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出33.68万元，比上年减少413.28万元，下降92.46%，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出153.18万元，比上年增加138.98万元，增长978.73%，主要原因是项目资金增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出161.57万元，比上年增加88.57万元，增长121.33%，主要原因是项目资金增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出53.68万元，比上年增加47.42万元，增长757.51%，主要原因是项目资金增加。

11. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出26.28万元，比上年增加26.28万元，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

12. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出45.00万元，比上年增加45.00万元，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

13. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出9.87万元，比上年增加9.87万元，主要原因是项目资金增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出0.36万元，比上年减少157.64万元，下降99.77%，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出7.20万元，比上年减少117.65万元，下降94.23%，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出195.00万元，比上年增加195.00万元，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

17. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出1663.00万元，比上年减少208.54万元，下降11.14%，主要原因是项目资金减少。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出9.00万元，比上年增加9.00万元，主要原因是项目资金增加。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出78.00万元，比上年增加78.00万元，主要原因是项目资金增加。

20. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出155.00万元，比上年减少98.00万元，下降38.74%，主要原因是项目资金减少。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出116.01万元，比上年增加104.66万元，增长922.11%，主要原因是机构改革，单位财务合并，科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1753.02万元。主要用于：

1. 人员经费1689.81万元。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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费63.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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年淄博市博山区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9.00万元，比上年增加2.88万元，增长47.06%，主要原因是机构改革，财务合并。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加1.50万元，增长33.33%，主要原因是机构改革，财务合并。公务接待费3.00万元，比上年增加1.38万元，增长85.19%，主要原因是机构改革，财务合并。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年政府性基金预算当年拨款1283.56万元，比上年增加1283.56万元，主要原因是支付以前年度欠款增加。

淄博市博山区农业农村局2022年当年政府性基金预算支出为1283.56万元。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出1283.56万元，主要是支付以前年度欠款，比上年增加1283.56万元，主要原因是支付以前年度欠款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区农业农村局2022年没有使用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

淄博市博山区农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市博山区农业农村局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为102.51万元。较2021年预算增加38.52万元，增长60.20%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1945.68万元，其中：财政拨款安排1945.68万元。其中：政府采购货物预算69.69万元，政府采购工程预算1728.00万元，政府采购服务预算147.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区农业农村局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区农业农村局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出34个，预算资金3876.78万元，其中财政拨款3876.78万元。拟对区级乡村振兴衔接资金、2022年度博山区高标准农田建设项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1720.00万元，其中财政拨款1720.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年度事业费、上级业务督导及培训类经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目编码及名称		[37030422P28000410002W]2021年秋季-2022年春季贫困学生教育补助	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	70	
年度绩效目标					
确保脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育，提高贫困学生家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	350	人
	质量指标	补助学生中符合脱贫享受政策户家庭学生在籍在读学生比率	=	100	%
	时效指标	2022年6月份之前发放	≤	6	月份
	成本指标	控制在预算数内	≤	70	万元
效益指标	社会效益指标	确保脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育	文字描述		确保
	可持续影响指标	提高贫困学生家庭生活水平	文字描述		提高
	可持续影响指标	提升贫困家庭的幸福指数	文字描述		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>	95	%

项目编码及名称		[37030422P250014100040]2022年度博山区高标准农田建设项目	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	57	
年度绩效目标		根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标。加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	成本指标	项目建设成本支出	≤	57	万元
	数量指标	新增与改善灌溉面积	≥	1.43	万亩
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
	时效指标	2022年12月底前完工	≤	12	月份
效益指标	经济效益指标	农业总产值增加	文字描述		增加
	社会效益指标	改善农业基础设施条件	文字描述		改善
	生态效益指标	农业生态环境改善	文字描述		改善
	经济效益指标	有效带动农民增收	文字描述		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P050008100334] 2022 年度事业费	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	5.4	
年度绩效目标		规范事业费管理，提高资金使用效率和工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	支出报销单据合规率	=	100	%
	时效指标	临时聘用人员工资次月20日前发放	≤	20	日
	数量指标	各项支付工作完成率	=	100	%
	成本指标	临时聘用人员工资	≤	3.6	万元
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定
	社会效益指标	满足日常办公需求	文字描述		满足
	可持续影响指标	单位职工工作效率提高	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

项目编码及名称		[37030422P05000810024U]百企建百园——三水源	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	85.08	
年度绩效目标		本年度项目建成完工投入使用，提高当地人民生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	百企建百园个数	≥	1	个
	时效指标	2022年12月底以前拨付	≤	12	月份
	时效指标	2022年12月底以前完工	≤	12	月份
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
	成本指标	严格按照年初预算金额支付	≤	85.08	万元
效益指标	社会效益指标	带动农民就业	文字描述		带动
	可持续影响指标	提高当地人民生活质量	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P05000810029X]博山区3600吨有机肥奖补项目	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	35	
年度绩效目标		实现处置6000吨玉米秸秆，年生产有机肥3600吨			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	玉米秸秆处置率	≥	90	%
	数量指标	完成规定数量的有机肥施肥工作	=	3600	吨
	成本指标	资金支出控制预算规定的资金内	≤	35	万元
	时效指标	12月底全部完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	文字描述		是否带动农民就业增收
	可持续影响指标	保证粮食生产安全	文字描述		是否促进粮食种植安全
	社会效益指标	长期提升土壤质量保证粮食生产安全	文字描述		是否提高土壤有机肥含量
	生态效益指标	修复土壤，提高生态生产水平	文字描述		是否利于土壤质量修复提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度达标	≥	90	%
产出指标	质量指标	年处置6000吨玉米秸秆	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P250014100158]博山区动物疫情应急物资采购	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	31.46	
年度绩效目标		更新应急物资储备库失效物资，按照《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》文件要求将县级应急物资储备参考名录中需要的相关物资买齐，做好应急物资储备库环境的维护和修缮，确保应急物资储备库达到避光、通风、防火、防水、防盗、防潮、防鸟、防污染的要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	应急物资采购	≥	20	种
	时效指标	2022年12月份前完成采购	≤	12	月份
	质量指标	采购物资满足疫情防控需要率	=	100	百分比
	成本指标	采购物资所需资金	≤	31.46	万元
	质量指标	采购应急物资质量合格率	=	100	百分比
效益指标	生态效益指标	保障生态安全	文字描述		保障
	社会效益指标	保证迅速扑灭疫情	文字描述		保证
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	百分比

项目编码及名称	[37030422P25001410009T]博山区数字畜牧平台	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局		
项目单位	[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	20		
年度绩效目标	充分发挥数字化种植的优势，全面汇聚农业畜牧数据，建立高度智能智慧农业云平台，打造博山智慧农业云平台，形成“生产基地一本账，产业服务一条链”的服务态势，以数字化为抓手，促进博山农业畜牧业的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	平台应用运行正常率	≥	90	%
	时效指标	2022年12月底前完成建设任务	≤	12	月份
	成本指标	成本不能超出预算	≤	20	万元
	数量指标	完成多个应用平台	≥	3	个
效益指标	经济效益指标	提高养殖业效益	文字描述		提高
	社会效益指标	提升规模场数字化水平30%	文字描述		提升
	生态效益指标	减少养殖异味	文字描述		减少
	可持续影响指标	促进养殖业绿色发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P25001410012D]博山区数字猕猴桃种植基地建设项目	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	91.2	
年度绩效目标		按实施方案高质量完成，促进农业技术推广			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	高标准智能大棚数量	≥	1	座
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
	成本指标	项目支出	≤	91.2	万元
效益指标	经济效益指标	农村经济发展	文字描述		促进
	社会效益指标	农业技术推广	文字描述		促进
	可持续影响指标	农业高质量发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P050008100211] 畜牧中心项目款	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	80.11	
年度绩效目标		保障畜牧业可持续发展, 满足办公需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	房屋维修数量	=	1	座
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
	时效指标	2022年12月份前支出	≤	12	月份
	时效指标	病死畜禽收集及时率	=	100	%
	成本指标	项目成本支出	≤	80.11	万元
效益指标	可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	文字描述		保障
	社会效益指标	满足办公需要	文字描述		满足
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P25001610002W] 村级动物防疫员补助 区级	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	78	
年度绩效目标		保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免，完成年度采样、流行病学调查任务，协助做好动物及动物产品检疫。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	人员数量	≤	30	个
	质量指标	免疫合格率	≥	70	百分比
	质量指标	申报检疫率	=	100	百分比
	时效指标	防疫人员工资次月30日前发放	≤	30	日
	成本指标	工资成本	≤	78	万元
效益指标	社会效益指标	疫病发生率减少	文字描述		减少
	可持续影响指标	促进畜牧业健康可持续发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	百分比

项目编码及名称		[37030422P25001610003G]动物疫病防控项目 区级	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	85	
年度绩效目标		保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免，完成年度采样、流行病学调查任务，对病死生猪全部进行收集并开展无害化处理，并逐步扩大至其他病死畜禽。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	时效指标	及时收集	=	100	百分比
	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率	≥	70	百分比
	数量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度	≥	90	百分比
	成本指标	项目成本资金	≤	85	万元
效益指标	社会效益指标	保护畜牧业健康发展	文字描述		保护
	可持续影响指标	保护畜牧业可持续发展	文字描述		保护
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对收集工作满意度	≥	90	百分比
	服务对象满意度指标	养殖户对免疫工作满意度	≥	90	百分比

项目编码及名称		[37030422P050008100167] 高标准农田建设项目	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	309.87	
年度绩效目标		根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
	时效指标	完工时间	≤	12	月份
	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥	4	个
	成本指标	建设成本支出	≤	309.87	万元
	数量指标	新增与改善灌溉	≥	3.8	万亩
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	文字描述		提升
	社会效益指标	农业基础设施条件	文字描述		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P05000810017T] 高标准农田建设项目 1	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	198	
年度绩效目标		根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
	时效指标	完工时间	≤	12	月份
	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥	4	个
	成本指标	建设成本支出	≤	198	万元
	数量指标	新增与改善灌溉面积	≥	3.8	万亩
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	文字描述		提升
	社会效益指标	农业基础设施条件	文字描述		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P25001410016U]高标准农田建设项目2	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	200	
年度绩效目标		根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
	时效指标	完工时间	≤	12	月份
	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥	4	个
	成本指标	建设成本支出	≤	200	万元
	数量指标	新增与改善灌溉面积	≥	3.8	万亩
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	文字描述		提升
	社会效益指标	农业基础设施条件	文字描述		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P05000810025F] 耕地质量提升于化肥减量	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	4	
年度绩效目标		提高耕地质量，促进生态修复			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	肥效对比测试	≥	1	次
	时效指标	2022年6月底前支付	≤	6	月份
	成本指标	项目资金支出成本	≤	4	万元
	质量指标	取土点符合要求比例	≥	98	%
效益指标	生态效益指标	促进生态修复	文字描述		促进
	社会效益指标	促进环境治理	文字描述		促进
	可持续影响指标	提升人民生活标准	文字描述		提升
	经济效益指标	提高粮食产量	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意水平提高	≥	92	%

项目编码及名称		[37030422P250014100202] 秸秆焚烧平台监测项目	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	24.28	
年度绩效目标		实现农作物秸秆禁烧常态化监控，改善环境空气质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	成本指标	工作所需经费	≤	24.28	万元
	数量指标	农作物秸秆禁烧监控	=	10	个
	质量指标	监控全区秸秆禁烧覆盖率	=	100	%
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
效益指标	社会效益指标	农作物禁烧工作	文字描述		推进
	生态效益指标	改善环境空气质量	文字描述		有效
	可持续影响指标	农作物秸秆禁烧常态化监控	文字描述		落实
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众政策执行满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P050008100192]美丽乡村示范村建设项目2	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	63	
年度绩效目标		项目建设内容完成后，整体打造布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美的美丽新乡村。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	建设项目	≥	3	个
	质量指标	项目合格率	≥	90	%
	时效指标	2022年10月底前完工	≤	10	月份
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
效益指标	成本指标	项目成本	≤	63	万元
	生态效益指标	植被覆盖率	文字描述		提高
满意度指标	可持续影响指标	居民幸福指数	文字描述		提高
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P050008100263] 美丽乡村项目	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	40	
年度绩效目标		建设美丽乡村，提高居民幸福指数			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	建设省级美丽乡村个数	≥	3	个
	质量指标	项目合格率	=	100	百分比
	时效指标	2022年10月底前完工	≤	10	月份
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
	成本指标	美丽乡村建设项目所需成本	≤	40	万元
效益指标	可持续影响指标	居民幸福指数	文字描述		提高
	生态效益指标	植被覆盖率	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥	95	百分比

项目编码及名称		[37030422P05000810027N] 农村集体经济组织股权证印刷项目	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	1	
年度绩效目标		按合同协议完成股权证项目并投入使用，保障农户正常权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	股权证印刷数量	≥	0.4	万册
	质量指标	印刷质量合格率	>	95	%
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月
	成本指标	股权证印刷费用	≤	1	万元
效益指标	社会效益指标	保障农户正常权益	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高当地农户积极性	文字描述		提高
	社会效益指标	农户群体情绪稳定	文字描述		稳定
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P05000810018E]农机推广经费	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	3	
年度绩效目标		确保农机推广工作顺利开展完成,提高农户购机积极性,推动农业可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年
	质量指标	有责投诉率	≤	10	百分数
	数量指标	推广工作完成率	≥	90	百分数
	成本指标	支出成本	≤	3	万元
效益指标	社会效益指标	提高农民购机积极性	文字描述		提高
	社会效益指标	满足农机推广工作日常办公需要	文字描述		满足
	可持续影响指标	促进农业可持续发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	≥	90	百分数

项目编码及名称		[37030422P01001710008B] 农技中心房屋维修	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	18	
年度绩效目标		满足人员正常办公需要，节约实验成本			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	维修办公楼数量	=	1	座
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	是否按时完成装修任务	≤	12	月
	成本指标	维修费用	≤	18	万元
	数量指标	维修实验楼数量	=	1	座
效益指标	可持续影响指标	实验成本	文字描述		减少
	社会效益指标	满足人员正常办公需要	文字描述		满足
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P25001410002H]农药包装废弃物回收处置	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	3	
年度绩效目标		合理设置回收点，明确回收任务，有效实施农药包装废弃物回收处置			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	区级农药包装废弃物暂存点	≥	6	个
	质量指标	全区农药包装废弃物回收比例	≥	98	百分数
	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
	成本指标	农药包装废弃物集中回收及无害化处置工作经费	=	3	万元
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	文字描述		有利于
	可持续影响指标	农药包装废弃物回收工作有序长效开展	文字描述		推进
	社会效益指标	全区农药包装废弃物回收工作效益	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众政策执行满意度	=	90	百分数

项目编码及名称		[37030422P410003100047]农业保险（种植业）	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	111.4	
年度绩效目标		做到应保尽保，增加农民种粮积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	桃承保面积	≥	12000	亩
	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月份
	质量指标	玉米、小麦投保率	≥	98	%
	成本指标	农业保险保费补贴区级资金	≤	111.4	万元
效益指标	经济效益指标	农民受灾损失减少	文字描述		减少
	社会效益指标	农民种粮积极性提高	文字描述		提高
	可持续影响指标	种粮面积增加	文字描述		增加
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P05000810020D] 农业农村局奖补项目	主管部门	[604] 淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	170.54	
年度绩效目标		本年度项目按合同规定完工, 增加农民收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
	数量指标	支付项目数量	≥	10	个
	时效指标	2022年12月份之前支付	≤	12	月份
	时效指标	2022年12月份之前完工	≤	12	月份
	成本指标	项目合同预算金额	≤	170.54	万元
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	文字描述		增加
	可持续影响指标	带动当地经济持续发展	文字描述		带动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称		[37030422P25001410001X]农作物秸秆禁烧	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	26.28	
年度绩效目标		逐步构建起农作物秸秆禁烧工作长效机制，确保全年实现全部农作物秸秆全面禁烧			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	农作物秸秆禁烧监控	=	10	个
	质量指标	全区农作物秸秆禁烧工作覆盖率	≥	90	百分数
	时效指标	农作物秸秆禁烧监控准确度	≥	90	百分数
	成本指标	工作所需经费	=	26.28	万元
效益指标	生态效益指标	改善环境空气质量	文字描述		有效
	可持续影响指标	农作物秸秆禁烧常态化监控	文字描述		落实
	社会效益指标	农作物禁烧工作	文字描述		推进
满意度指标	服务对象满意度	社会公众政策执行满意度	=	90	百分数

项目编码及名称		[37030422P01001710011X]暖气安装	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	10.28	
年度绩效目标		通过项目实施, 办公楼实现暖气全覆盖, 办公环境改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	暖气开户面积	=	643	平方米
	质量指标	办公楼暖气覆盖率	=	100	%
	时效指标	项目完工时间	≤	11	月份
	成本指标	开户费用	≤	5.79	万元
	成本指标	暖气安装材料费	≤	4.49	万元
效益指标	可持续影响指标	办公环境影响	文字描述		改善
	社会效益指标	职工情绪影响	文字描述		稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P250016100019]区级乡村振兴衔接资金	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	1663	
年度绩效目标		各项目完成规定目标,有序推进开展运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	建设完成产业扶贫项目	≥	1	个
	时效指标	按期建设完成产业扶贫项目	≤	1	周期
	成本指标	项目成本控制	≤	1663	万元
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	年固定收益	≥	48	万元
	社会效益指标	项目收益覆盖贫困人口比例	=	100	%
	可持续影响指标	产业利益连接分红机制	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P01001710004W] 上级业务督导及培训类经费	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001] 淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	7.2	
年度绩效目标		确保乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展，保障正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	时效指标	2022年12月底前支付	≤	12	月份
	数量指标	用于支付业务督导费用次数	≥	3	次
	质量指标	报销单据合规率	=	100	%
	成本指标	支出成本	≤	7.2	万元
效益指标	社会效益指标	单位员工情绪稳定	文字描述		稳定
	可持续影响指标	推动各项工作顺利开展	文字描述		推动
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	文字描述		巩固提升
满意度指标	服务对象满意度	员工满意情况	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P01001710009Y]水电费	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	2.4	
年度绩效目标		确保农业局本級及和中心水电费正常交纳,保证办公正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	保障办公人数	≤	120	人
	质量指标	水电费支付率	=	100	百分之
	时效指标	每月30日前缴纳水电费	≤	30	日
	成本指标	水电费支出	≤	2.4	万元
效益指标	可持续影响指标	农村经济发展	文字描述		促进
	社会效益指标	办公区稳定安全	文字描述		保证
	可持续影响指标	农业技术推广工作顺利开展	文字描述		顺利
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	百分之

项目编码及名称		[37030422P28000510001Y] 特殊困难家庭在校生 2021年秋季-2022年春季补助救助资金	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	125	
年度绩效目标		确保特殊困难家庭在学生平等接受教育，提高特殊困难家庭生活水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	补助学生中符合特殊困难家庭在校生在籍在读条件比率	=	100	%
	数量指标	补助资金发放学生人数	≥	600	人
	时效指标	2022年12月份前发放完毕	≤	12	月
	成本指标	项目成本支出	≤	125	万元
效益指标	社会效益指标	确保特殊困难家庭在学生平等接受教育	文字描述		确保
	可持续影响指标	提高特殊困难家庭生活水平	文字描述		提高
	可持续影响指标	贫困家庭学生幸福指数提高	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P05000810022L]田园综合体	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	37.5	
年度绩效目标		有效带动经济增长，促进生态环境发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	1	个
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
	时效指标	2022年6月份前支付	≤	6	月份
	成本指标	补助成本支出	≤	37.5	万元
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	文字描述		带动
	社会效益指标	社会好评率高	≥	95	%
	可持续影响指标	促进社会事业可持续发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%

项目编码及名称		[37030422P250014100106]西北农林大学工作经费项目	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	122.18	
年度绩效目标		确保项目正常有序开展完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位(文字描述)
产出指标	质量指标	工作内容与合同要求相符率	=	100	%
	数量指标	建成示范基地园区个数	=	2	个
	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月份
	成本指标	项目成本支出	≤	122.18	万元
效益指标	经济效益指标	农民收入	文字描述		提高
	社会效益指标	带动人员就业	文字描述		有效
	可持续影响指标	猕猴桃产业高质量发展	文字描述		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	95	百分之

项目编码及名称		[37030422P410003100020]养殖业保险	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	43.6	
年度绩效目标		稳定畜牧业生产，保障畜牧业收入；推动畜牧业保险工作开展，提高畜牧业保险保障水平，提高保险数量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	养殖险投保完成率	≥	95	百分比
	时效指标	理赔及时性	=	100	百分比
	质量指标	理赔兑现率	≥	95	百分比
	成本指标	政策性农业保险经费	≤	43.6	万元
效益指标	可持续影响指标	促进农业保险可持续发展	文字描述		促进
	经济效益指标	提高财政资金使用效益	文字描述		提高
	社会效益指标	规范农业保险管理	文字描述		规范
	社会效益指标	政策知晓度	≥	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	百分比

项目编码及名称		[37030422P05000810005P]政府购买服务及第三方评审	主管部门	[604]淄博市博山区农业农村局	
项目单位		[604001]淄博市博山区农业农村局	年度资金总额	90	
年度绩效目标		按照项目相关规定完成本年度的任务目标，提高农产品质量安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	项目评审验收个数	=	10	个
	质量指标	抽检合格率	≥	98	百分之
	时效指标	开展抽检及项目评审工作12月底完成	≤	12	月
	成本指标	项目成本	≤	90	万元
效益指标	可持续影响指标	农业高质量可持续发展	文字描述		促进
	经济效益指标	农村产业发展	文字描述		促进
	社会效益指标	农产品质量安全	文字描述		保证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分之

(六) 涉密事项说明 淄博市博山区农业农村局等部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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部门收入。按现行管理制度，本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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门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：指本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)：指用于行政单位离退休费用的支出。

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)：是指用于单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：是指用于单位职工职业年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指用于缴纳单位职工医疗保险的费用支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指用于缴纳单位职工公务员医疗保险的费用支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：是指用于农村基础设施建设的支出。

二十四、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：指用于单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

二十五、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于事业单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

二十六、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务

(项)：指用于科技转化与推广服务工作的支出。

二十七、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指用于病虫害控制工作的支出。

二十八、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于农产品质量安全工作的支出。

二十九、农林水(类)农业农村(款)统计监测与信息服务

(项)：指用于统计监测与信息服务业工作的支出。

三十、农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：指用于行业业务管理工作的支出。

三十一、农林水(类)农业农村(款)农田建设(项)：指用于农田建设工作的支出。

三十二、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：指用于政府购买服务、项目评审等项目支出。

三十三、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行

(项)：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作的支出。

三十四、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展

(项)：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴社会发展工作的支出。

三十五、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出工作的支出。

三十六、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：指用于村级公益事业建设工作的支出。

三十七、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指用于村民委员会和村党支部的补助工作的支出。

三十八、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)：指用于农业保险工作的支出。

三十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于住房公积金的支出。