

2022年淄博市临淄区农业农村局 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）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区“三农”工作战略、规划和政策。
- （二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- （三）指导全区农村综合改革，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。
- （四）指导全区乡村特色产业、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。
- （五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。
- （六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。
- （七）组织全区农业资源区划工作
- （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- （十）负责农业投资管理。
- （十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- （十二）指导全区农业农村人才工作。
- （十三）指导推动农业对外合作。
- （十四）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工
- （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区农业农村局部门预算包括：（1）农业农村局本级（2）淄博市临淄区农村改革发展服务中心（3）淄博市临淄区畜牧渔业农机服务中心（4）淄博市临淄区农业技术服务中心（5）淄博市临淄区乡村振兴局

纳入淄博市临淄区农业农村局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区农业农村局

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	6695.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6695.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	
		十一、农林水支出	6695.50
		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	
		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	6695.50	本年支出合计	6695.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6695.50	支出总计	6695.50

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	6695.50	6695.50	6695.50											
213			农林水支出	6695.50	6695.50	6695.50											
213	01		农业农村	4493.50	4493.50	4493.50											
213	01	01	行政运行	2220.61	2220.61	2220.61											
213	01	02	一般行政管理事务	335.20	335.20	335.20											
213	01	08	病虫害控制	506.89	506.89	506.89											
213	01	22	农业生产发展	415.80	415.80	415.80											
213	01	53	农田建设	949.00	949.00	949.00											
213	01	99	其他农业农村支出	66.00	66.00	66.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1650.00	1650.00	1650.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1650.00	1650.00	1650.00											
213	07		农村综合改革	552.00	552.00	552.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	552.00	552.00	552.00											

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	6695.50	2220.61	4474.89			
213			农林水支出	6695.50	2220.61	4474.89			
213	01		农业农村	4493.50	2220.61	2272.89			
213	01	01	行政运行	2220.61	2220.61				
213	01	02	一般行政管理事务	335.20		335.20			
213	01	08	病虫害控制	506.89		506.89			
213	01	22	农业生产发展	415.80		415.80			
213	01	53	农田建设	949.00		949.00			
213	01	99	其他农业农村支出	66.00		66.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1650.00		1650.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1650.00		1650.00			
213	07		农村综合改革	552.00		552.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	552.00		552.00			

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	6695.50	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、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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6695.50	6695.50		
		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				
		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	6695.50	本年支出合计	6695.50	6695.50		
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	6695.50	支出总计	6695.50	6695.50		

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				6695.50	2220.61	1900.09	320.52	4474.89
213			农林水支出	6695.50	2220.61	1900.09	320.52	4474.89
213	01		农业农村	4493.50	2220.61	1900.09	320.52	2272.89
213	01	01	行政运行	2220.61	2220.61	1900.09	320.52	
213	01	02	一般行政管理事务	335.20				335.20
213	01	08	病虫害控制	506.89				506.89
213	01	22	农业生产发展	415.80				415.80
213	01	53	农田建设	949.00				949.00
213	01	99	其他农业农村支出	66.00				66.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1650.00				1650.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1650.00				1650.00
213	07		农村综合改革	552.00				552.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	552.00				552.00

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						2220.61	1900.09	320.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1615.32	1615.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1043.26	1043.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.11	27.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.06	89.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.10	151.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.93	74.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.41	96.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.74	124.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	302.16	66.14	236.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.44	26.44	
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.81		20.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00

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	39.70	39.70	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.94		53.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.50		79.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.64	191.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.17	6.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.88	155.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.59	29.59	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00
313		对社会保障基金补助	510		对社会保障基金补助	26.99	26.99	
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金补助	26.99	26.99	

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	
						20.00		10.00		10.00	10.00

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	

注：淄博市临淄区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市临淄区农业农村局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：淄博市临淄区农业农村局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
			合计	0.00	0.00	0.00						
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00						
213	01		农业农村	0.00	0.00	0.00						
213	01	01	行政运行	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	
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	2220.61	2220.61	2220.61						
301		工资福利支出	1615.32	1615.32	1615.32						
301	01	基本工资	1043.26	1043.26	1043.26						
301	02	津贴补贴	27.11	27.11	27.11						
301	03	奖金	89.06	89.06	89.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.10	151.10	151.10						
301	09	职业年金缴费	74.93	74.93	74.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.41	96.41	96.41						
301	12	其他社会保障缴费	8.71	8.71	8.71						
301	13	住房公积金	124.74	124.74	124.74						
302		商品和服务支出	381.66	381.66	381.66						
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	26.44	26.44	26.44						
302	09	物业管理费	17.00	17.00	17.00						
302	11	差旅费	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	28.00	28.00	28.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	32.00	32.00	32.00							
302	28	工会经费	20.81	20.81	20.81							
302	29	福利费	4.77	4.77	4.77							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	64.70	64.70	64.70							
302	99	其他商品和服务支出	53.94	53.94	53.94							
303		对个人和家庭的补助	191.64	191.64	191.64							
303	01	离休费	6.17	6.17	6.17							
303	02	退休费	155.88	155.88	155.88							
303	05	生活补助	29.59	29.59	29.59							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00							
313		对社会保障基金补助	26.99	26.99	26.99							
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	26.99	26.99	26.99							

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		4474.89	4474.89	4474.89							
综合运转项目	其他运转类	347.20	347.20	347.20							
巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目	其他运转类	1650.00	1650.00	1650.00							
生猪调出大县奖励资金（淄财农整指【2021】60号）	特定目标类	66.00	66.00	66.00							
高标准农田建设（淄财农整指【2021】58号）	特定目标类	949.00	949.00	949.00							
农业生产托管服务和动物防疫等补助经费（淄财农整指2021.61号）	特定目标类	513.33	513.33	513.33							
第一批农机购置补贴和动物防疫等补助经费（淄财农指2021.61号）	特定目标类	397.36	397.36	397.36							
农村公益事业奖补资金项目（淄财农整指2021.69号）	特定目标类	435.00	435.00	435.00							
美丽乡村建设资金和农村综合改革转移支付项目（淄财农整指2021.67号）	特定目标类	117.00	117.00	117.00							

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，淄博市临淄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，淄博市临淄区农业农村局2022年收支总预算均为6695.50万元。

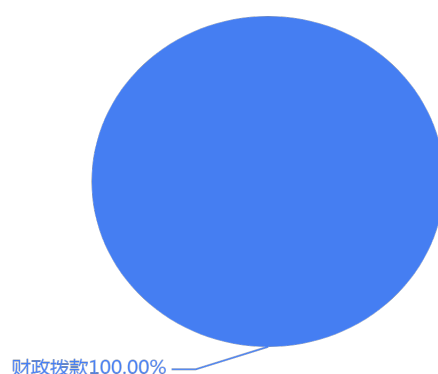
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区农业农村局2022年收入预算为6695.50万元，其中：财政拨款6695.50万元，占100.00%。

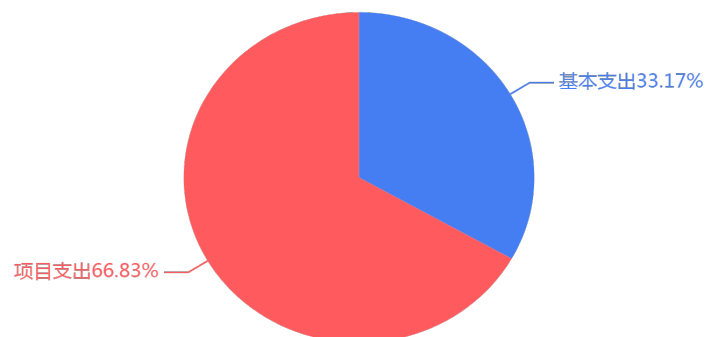
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区农业农村局2022年支出预算为6695.50万元，其中：基本支出2220.61万元，占33.17%，项目支出4474.89万元，占66.83%。

支出预算

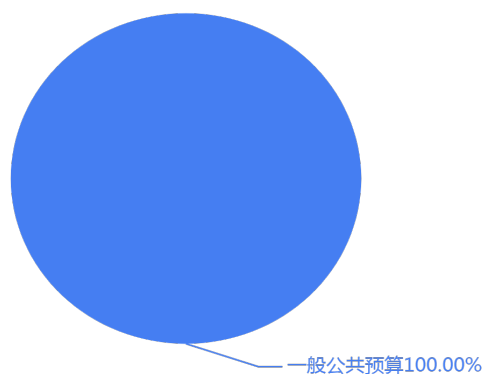


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区农业农村局2022年财政拨款收支总预算为6695.50万元。

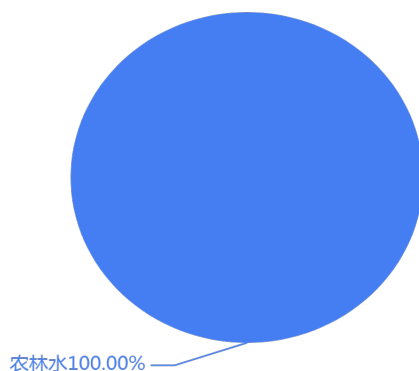
收入包括：一般公共预算6695.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：农林水（类）支出6695.50万元，占100.00%。

财政拨款支出

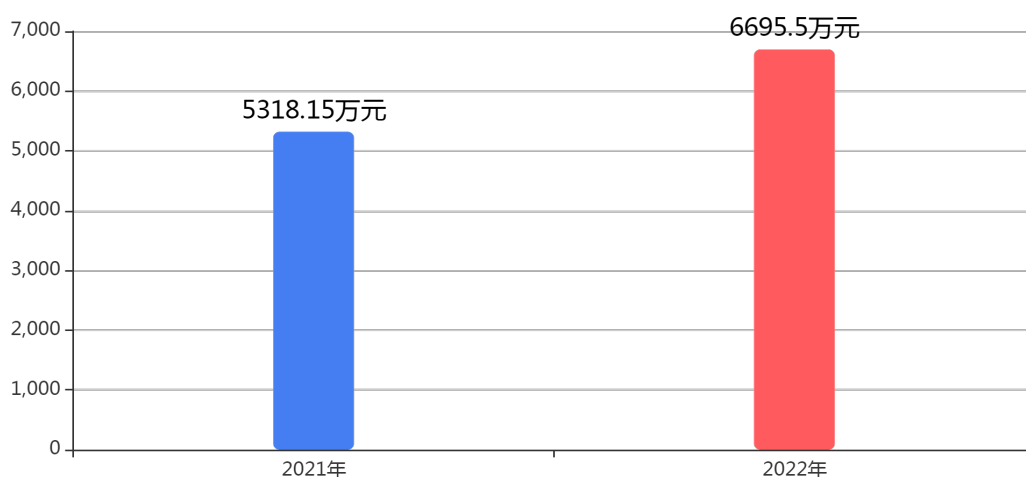


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区农业农村局2022年一般公共预算拨款6695.50万元，比上年增加1377.35万元，增长25.90%，主要原因是病虫害控制、农业生产发展、农田建设等上级项目预算增加。

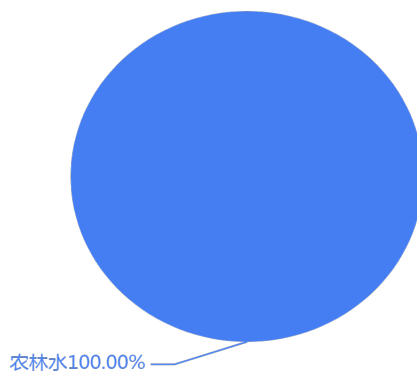
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区农业农村局2022年一般公共预算支出为6695.50万元，其中：农林水（类）支出6695.50万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出2220.61万元，比上年增加170.46万元，增长8.31%，主要原因是乡村振兴局合并至农业农村局及新录用人员工资等费用增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出335.20万元，比上年增加35.20万元，增长11.73%，主要原因是乡村振兴局派合并至农业农村局，遣人员增加，综合运转项目经费增加。

3. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出506.89万元，比上年增加206.89万元，增长68.96%，主要原因是重大动物疫病防控等上级项目资金增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出415.80万元，比上年减少704.20万元，下降62.88%，主要原因是农民培训、社会化服务等项目预算减少，支出下降。

5. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出949.00万元，比上年增加929.00万元，增长4645.00%，主要原因是高标准农田项目上级资金预算增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出66.00万元，比上年减少22.00万元，下降25.00%，主要原因是生猪调出大县等项目预算减少，支出下降。

7. 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1650.00万元，比上年增加1650.00万元，主要原因是乡村振兴局合并至农业农村局，巩固脱贫衔接乡村振兴项目经费增加。

8. 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552.00万元，比上年减少748.00万元，下降57.54%，主要原因是村级公益事业建设的补助资金区级预算减少，支出下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2220.61万元。主要用于：

1. 人员经费1900.09万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、对机关事业单位职业年金的补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、对机关事业单位职业年金补助等。

2. 公用经费320.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、委托业务费、公务接待费、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、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年淄博市临淄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20.00万元，与上年持平。

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10.00万元，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10.00万元，与上年持平。公务接待费10.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区农业农村局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

淄博市临淄区农业农村局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年淄博市临淄区农业农村局、淄博市临淄区乡村振兴局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为286.04万元。较2021年预算减少115.13万元，下降28.70%。主要原因是：节约开支，公用经费缩减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄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2辆、特种专业技术用车3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

淄博市临淄区农业农村局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4474.89万元，其中财政拨款4474.89万元。拟对高标准农田、农业生产托管服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1044.80万元，其中财政拨款1044.80万元。

(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	高标准农田建设			
主管部门	淄博市临淄区农业农村局			
资金情况	金额：949			
总体目标	新增高标准农田建设 1.1 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田面积	1.1
			高效节水灌溉面积（万亩）	0.6
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	项目建设期	1-2 年
		成本指标	财政资金亩均投资标准（元）	1950
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	明显提高
			社会效益指标	粮食综合生产能力
		平原区田间道路通达率	100%	
			丘陵区田间道路通达度	≥90%
		生态效益	耕地质量	逐步提升
			水资源利用率	逐步提升
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业生产托管服务			
主管部门	淄博市临淄区农业农村局			
资金情况	金额：95.8			
总体目标	农业生产托管服务面积 1.2 万亩			
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	作业面积	1.2 万亩
		质量指标	作业达标率	90%
		成本指标	费用金额	95.8 万元
		时效指标	作业完成时间	11 月份
	效益指标	经济效益指标	农业生产效率	显著提高
		社会效益指标	农业生产劳动力解放	有效促进
		生态效益	深耕技术	加大应用
		可持续影响指标	社会化服务	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区农业农村局的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、农林水(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。

十九、农林水(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。

二十、农林水(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。

二十一、农林水(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。

二十二、农林水(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十三、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水(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。