

2022年淄博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

(一) 拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；起草有关地方性法规、规章草案；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，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和方向、市级财政性资金安排的建议；会同有关部门组织实施农业综合开发项目。

(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。组织拟订全市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风险评估，依法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；拟订农业技术操作规程；负责农产品质量及病虫草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、协调全市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；参与拟订全市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) 制定全市农业科研、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市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；负责农业农村人才的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) 拟订并组织实施全市生态农业建设规划；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) 承办乡村振兴工作。开展巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接等相关工作。

二、部门预算单位构成

淄博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。

纳入淄博市农业农村局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市农业农村局机关
- 2、淄博市农业综合行政执法支队
- 3、淄博市农业科学研究院
- 4、淄博市农业机械事业服务中心
- 5、淄博市农业机械研究所
- 6、淄博市畜牧渔业服务中心
- 7、淄博市数字农业农村发展中心
- 8、淄博市农村改革发展中心

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	19757.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19757.36	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	691.41
三、事业收入		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	907.62
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	18158.33
		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	19757.36	本年支出合计	19757.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	19757.36	支出总计	19757.36

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 ：政 拨款 结转
			合计	19757.36	19757.36	19757.36											
206			科学技术支出	691.41	691.41	691.41											
206	04		技术与开发	691.41	691.41	691.41											
206	04	01	机构运行	691.41	691.41	691.41											
208			社会保障和就业支出	907.62	907.62	907.62											
208	05		行政事业单位养老支出	903.30	903.30	903.30											
208	05	01	行政单位离退休	112.92	112.92	112.92											
208	05	02	事业单位离退休	790.39	790.39	790.39											
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32											
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32											
213			农林水支出	18158.33	18158.33	18158.33											
213	01		农业农村	15325.03	15325.03	15325.03											
213	01	01	行政运行	1339.81	1339.81	1339.81											
213	01	06	科技转化与推广服务	802.88	802.88	802.88											
213	01	08	病虫害控制	425.00	425.00	425.00											
213	01	09	农产品质量安全	300.00	300.00	300.00											
213	01	10	执法监管	124.52	124.52	124.52											
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00	40.00	40.00											
213	01	12	行业业务管理	48.80	48.80	48.80											
213	01	24	农村合作经济	132.00	132.00	132.00											
213	01	48	渔业发展	320.00	320.00	320.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2833.30	2833.30	2833.30											

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	05	05	生产发展	43.20	43.20	43.20											
213	05	07	贷款奖补和贴息	1910.00	1910.00	1910.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	19757.36	11492.56	8264.80			
206			科学技术支出	691.41	691.41				
206	04		技术与开发	691.41	691.41				
206	04	01	机构运行	691.41	691.41				
208			社会保障和就业支出	907.62	907.62				
208	05		行政事业单位养老支出	903.30	903.30				
208	05	01	行政单位离退休	112.92	112.92				
208	05	02	事业单位离退休	790.39	790.39				
208	08		抚恤	4.32	4.32				
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32				
213			农林水支出	18158.33	9893.53	8264.80			
213	01		农业农村	15325.03	9435.72	5889.31			
213	01	01	行政运行	1339.81	1339.81				
213	01	06	科技转化与推广服务	802.88		802.88			
213	01	08	病虫害控制	425.00		425.00			
213	01	09	农产品质量安全	300.00		300.00			
213	01	10	执法监管	124.52		124.52			
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00		40.00			
213	01	12	行业业务管理	48.80		48.80			
213	01	24	农村合作经济	132.00		132.00			
213	01	48	渔业发展	320.00		320.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2833.30	457.81	2375.49			
213	05	05	生产发展	43.20		43.20			
213	05	07	贷款奖补和贴息	1910.00		1910.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	19757.36	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	691.41	691.41		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	907.62	907.62		
		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	18158.33	18158.33		
		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	19757.36	本年支出合计	19757.36	19757.36		
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	19757.36	支出总计	19757.36	19757.36		

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				19757.36	11492.56	10688.91	803.65	8264.80
206			科学技术支出	691.41	691.41	644.51	46.90	
206	04		技术与开发	691.41	691.41	644.51	46.90	
206	04	01	机构运行	691.41	691.41	644.51	46.90	
208			社会保障和就业支出	907.62	907.62	780.01	127.61	
208	05		行政事业单位养老支出	903.30	903.30	775.69	127.61	
208	05	01	行政单位离退休	112.92	112.92	98.62	14.29	
208	05	02	事业单位离退休	790.39	790.39	677.06	113.32	
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32		
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32		
213			农林水支出	18158.33	9893.53	9264.38	629.14	8264.80
213	01		农业农村	15325.03	9435.72	8806.58	629.14	5889.31
213	01	01	行政运行	1339.81	1339.81	1216.28	123.52	
213	01	06	科技转化与推广服务	802.88				802.88
213	01	08	病虫害控制	425.00				425.00
213	01	09	农产品质量安全	300.00				300.00
213	01	10	执法监管	124.52				124.52
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00				40.00
213	01	12	行业业务管理	48.80				48.80
213	01	24	农村合作经济	132.00				132.00
213	01	48	渔业发展	320.00				320.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2833.30	457.81	457.81		2375.49
213	05	05	生产发展	43.20				43.20
213	05	07	贷款奖补和贴息	1910.00				1910.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						11492.56	10688.91	803.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1826.43	1826.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	785.65	785.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.27	164.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	482.55	482.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.37	150.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.14	30.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.30	143.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7747.34	7747.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4008.41	4008.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.37	61.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	626.98	626.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1159.22	1159.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	714.57	714.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.53	321.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	181.56	181.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	637.56	637.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.57	82.76	137.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.62		41.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.84	19.84	

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	15	会议费	502	02	会议费	11.20		11.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60		5.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.37		16.37
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	62.92	62.92	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.42		47.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	780.04	114.30	665.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	247.98		247.98
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	56.49	33.95	22.54
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.12		28.12
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.71		68.71
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	83.15	80.35	2.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	228.49		228.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	918.18	918.08	0.10
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.54	53.44	0.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	710.46	710.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.64	52.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.24	31.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.76	54.76	

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.55	15.55	

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	
27.80	0.00	18.10	0.00	18.10	9.70	62.90		48.50	25.00	23.50	14.40

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	2049.32	2049.32	2049.32							
206			科学技术支出	9.16	9.16	9.16							
206	04		技术与开发	9.16	9.16	9.16							
206	04	01	机构运行	9.16	9.16	9.16							
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20							
208	05		行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20							
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							
213			农林水支出	2039.96	2039.96	2039.96							
213	01		农业农村	1961.76	1961.76	1961.76							
213	01	06	科技转化与推广服务	90.60	90.60	90.60							
213	01	08	病虫害控制	85.00	85.00	85.00							
213	01	09	农产品质量安全	300.00	300.00	300.00							
213	01	10	执法监管	2.41	2.41	2.41							
213	01	11	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00							
213	01	24	农村合作经济	72.00	72.00	72.00							
213	01	48	渔业发展	280.00	280.00	280.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	78.20	78.20	78.20							
213	05	05	生产发展	43.20	43.20	43.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	11492.56	11492.56	11492.56						
301		工资福利支出	9573.77	9573.77	9573.77						
301	01	基本工资	4794.06	4794.06	4794.06						
301	02	津贴补贴	61.37	61.37	61.37						
301	03	奖金	791.25	791.25	791.25						
301	07	绩效工资	1641.77	1641.77	1641.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864.95	864.95	864.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	389.20	389.20	389.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	211.70	211.70	211.70						
301	12	其他社会保障缴费	38.62	38.62	38.62						
301	13	住房公积金	780.86	780.86	780.86						
302		商品和服务支出	1000.61	1000.61	1000.61						
302	01	办公费	289.60	289.60	289.60						
302	02	印刷费	6.80	6.80	6.80						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	10.90	10.90	10.90						
302	08	取暖费	76.33	76.33	76.33						
302	11	差旅费	28.12	28.12	28.12						
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	13.90	13.90	13.90						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	14.40	14.40	14.40						
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00						

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	26	劳务费	16.00	16.00	16.00							
302	28	工会经费	85.09	85.09	85.09							
302	31	公务用车运行维护费	23.50	23.50	23.50							
302	39	其他交通费用	146.06	146.06	146.06							
302	99	其他商品和服务支出	275.91	275.91	275.91							
303		对个人和家庭的补助	918.18	918.18	918.18							
303	01	离休费	53.54	53.54	53.54							
303	02	退休费	710.46	710.46	710.46							
303	05	生活补助	52.64	52.64	52.64							
303	07	医疗费补助	31.24	31.24	31.24							
303	09	奖励金	54.76	54.76	54.76							
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.55	15.55	15.55							

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
合计		8264.80	8264.80	8264.80						
试验基地及设施租赁	其他运转类	56.37	56.37	56.37						
淄博市农业科技创新	其他运转类	28.80	28.80	28.80						
人事及培训工作经历	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
档案整理、内控体系建设及固定资产购置项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经历	其他运转类	174.45	174.45	174.45						
农业农村会议类项目	其他运转类	10.78	10.78	10.78						
现代农业发展工作经历	其他运转类	89.98	89.98	89.98						
农业调研督导验收评价经费	其他运转类	189.03	189.03	189.03						
农机购置补贴工作经历项目	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
“科级干部进名校”乡村振兴专题培训班	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
办公用房整修和内控体系建设	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
保密档案规范化项目	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
职业农民职称评定项目	其他运转类	29.94	29.94	29.94						
农业综合执法保障	其他运转类	49.75	49.75	49.75						
农业、畜牧、渔业抽检保障	其他运转类	63.57	63.57	63.57						
农业综合行政执法能力提升培训	其他运转类	11.20	11.20	11.20						
农机社会化服务推进项目	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
“两全两高”农机化示范基地项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
农业机械安全生产项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
农机新技术、新机具推广项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
办公楼租赁及办公设备购置	其他运转类	19.89	19.89	19.89						

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
农业产业提质增效研究	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
动物防疫经费	特定目标类	425.00	425.00	425.00							
畜牧生产发展项目	特定目标类	405.00	405.00	405.00							
现代渔业发展资金	特定目标类	320.00	320.00	320.00							
农业技术推广项目	特定目标类	94.50	94.50	94.50							
全国数字农业农村发展大会经费项目	特定目标类	96.80	96.80	96.80							
全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核、项目管理抽验工作经费	特定目标类	51.81	51.81	51.81							
委托业务费	特定目标类	112.95	112.95	112.95							
业务工作经费	特定目标类	132.00	132.00	132.00							
农业生产经费类项目	特定目标类	1004.40	1004.40	1004.40							
农业品牌创建项目	特定目标类	993.61	993.61	993.61							
生态保护与种业安全	特定目标类	76.82	76.82	76.82							
数字农业应用与发展	特定目标类	63.56	63.56	63.56							
市乡村振兴表彰大会工作经费	特定目标类	121.58	121.58	121.58							
龙头企业奖补贴息	特定目标类	1910.00	1910.00	1910.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，淄博市农业农村局2022年收支总预算均为19757.36万元。

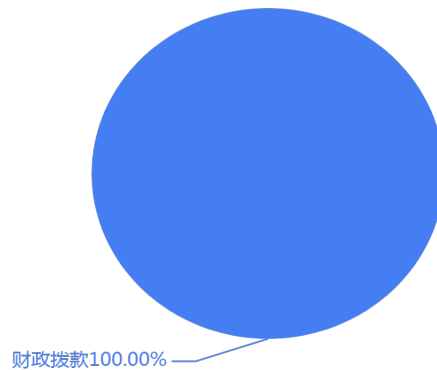
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市农业农村局2022年收入预算为19757.36万元，其中：财政拨款19757.36万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市农业农村局2022年支出预算为19757.36万元，其中：基本支出11492.56万元，占58.17%，项目支出8264.80万元，占41.83%。

支出预算

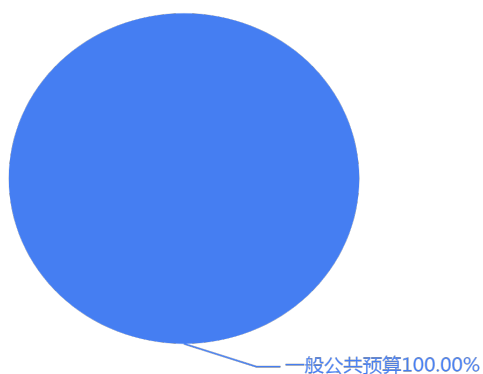


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市农业农村局2022年财政拨款收支总预算为19757.36万元。

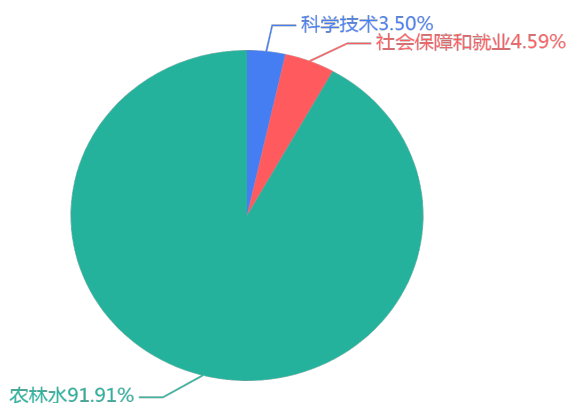
收入包括：一般公共预算19757.36万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出691.41万元，占3.50%；社会保障和就业（类）支出907.62万元，占4.59%；农林水（类）支出18158.33万元，占91.91%。

财政拨款支出

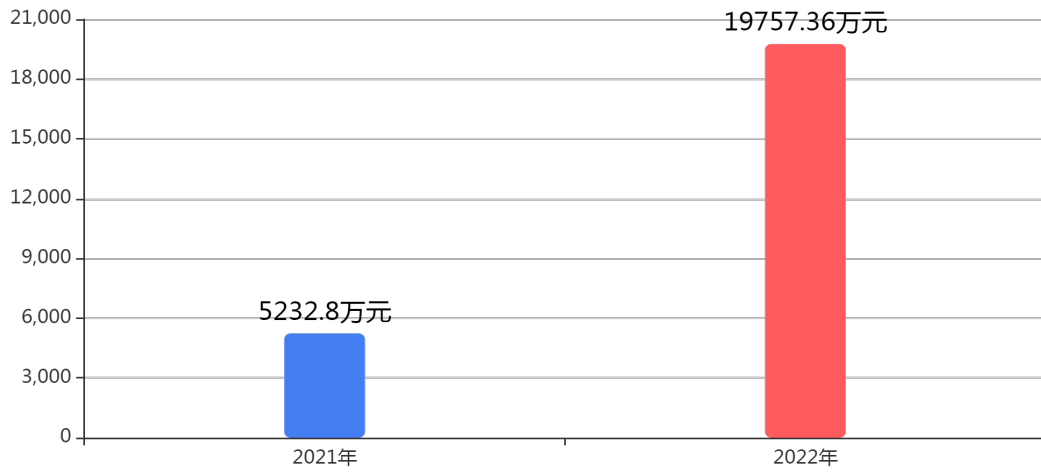


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市农业农村局2022年一般公共预算拨款19757.36万元，比上年增加14524.56万元，增长277.57%，主要原因是一是机构改革后局属单位增加；二是部分项目去年转移支付至区县，今年资金由我局统一支配使用；三是按照市委市政府有关要求，新增部分项目，导致一般公共预算拨款金额增加。

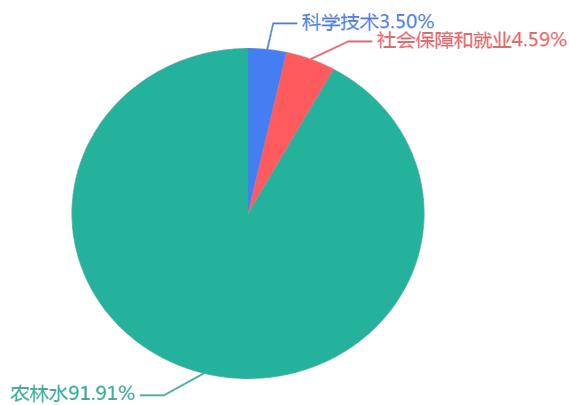
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市农业农村局2022年一般公共预算支出为19757.36万元，其中：科学技术（类）支出691.41万元，占3.50%；社会保障和就业（类）支出907.62万元，占4.59%；农林水（类）支出18158.33万元，占91.91%。

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. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）支出691.41万元，比上年增加691.41万元，主要原因是上年度未安排此项资金支出。

2. 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112.92万元，比上年增加1.12万元，增长1.00%，主要原因是单位正常退休人员增加，符合单位正常情况。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出790.39万元，比上年增加790.39万元，主要原因是上年度将事业单位离退休项全部纳入了事业运行项。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出4.32万元，比上年增加4.32万元，主要原因是上年度将死亡抚恤项纳入了行政运行（类）生活补助（款）社会福利和救助（项）。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1339.81万元，比上年增加354.00万元，增长35.91%，主要原因是机构改革后淄博市乡村振兴局并入淄博市农业农村局，人员增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出802.88万元，比上年增加770.84万元，增长2405.87%，主要原因是机构改革后局属单位增加，项目增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出425.00万元，比上年增加425.00万元，主要原因是上年度未安排此项资金支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是上年度将农业农村（款）农产品质量安全项纳入了其他农业农村支出项。

9. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出124.52万元，与上年基本持平。

10. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出40.00万元，比上年增加40.00万元，主要原因是上年度未安排此项资金支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出48.80万元，比上年增加48.80万元，主要原因是上年度未安排此项资金支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出132.00万元，比上年增加132.00万元，主要原因是机构改革后局属单位增加，项目增加。

13. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）支出320.00万元，比上年增加320.00万元，主要原因是机构改革后局属单位增加，项目增加。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出43.20万元，比上年增加43.20万元，主要原因是机构改革后局属单位增加，项目增加。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）支出1910.00万元，比上年增加1910.00万元，主要原因是上年度未安排此项资金支出，今年按照市委市政府相关文件要求，新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11492.56万元。主要用于：

1. 人员经费10688.91万元。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、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、取暖费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费803.65万元。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、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

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、离休费等。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、商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博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62.90万元，比上年增加35.10万元，增长126.26%，主要原因是机构改革后局属单位增加。

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48.50万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是局属单位需购买专业采样监测车辆；公务用车运行维护费23.50万元，比上年增加5.40万元，增长29.83%，主要原因是机构改革后局属单位增加。公务接待费14.40万元，比上年增加4.70万元，增长48.45%，主要原因是机构改革后局属单位增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市农业农村局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年淄博市农业农村局汇总部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为123.52万元。较2021年预算增加33.38万元，增长37.03%。主要原因是：原淄博市乡村振兴局并入淄博市农业农村局，人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2049.32万元，其中：财政拨款安排2049.32万元。其中：政府采购货物预算1451.90万元，政府采购工程预算76.20万元，政府采购服务预算521.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市农业农村局所属各预算单位共有车辆8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1辆、执法执勤用车1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2辆。其中，其他用车主要是用于机要通信。

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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市农业农村局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出52个，预算资金48387.23万元，其中财政拨款31322.23万元。拟对农业生产经费类项目和农业品牌创建项目等26个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18444.47万元，其中财政拨款18444.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业生产经费类项目、农业品牌创建项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	龙头企业奖补贴息						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1910.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对符合要求的龙头企业进行奖补。				对符合要求的龙头企业进行奖补。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增国家级农业产业化龙头企业	≥1 家	数量指标	新增国家级农业产业化龙头企业	≥1 家
		数量指标	新增市级农业产业化龙头企业	≥32 家	数量指标	新增市级农业产业化龙头企业	≥32 家
		数量指标	首次突破 500 万元企业	≥30 家	数量指标	首次突破 500 万元企业	≥30 家
		数量指标	首次突破 1000 万元企业	≥10 家	数量指标	首次突破 1000 万元企业	≥10 家
		质量指标	获奖企业符合获奖要求	符合	质量指标	获奖企业符合获奖要求	符合
		成本指标	国家级农业产业化重点龙头企业奖励金额	300 万元	成本指标	国家级农业产业化重点龙头企业奖励金额	300 万元
		成本指标	市级农业产业化龙头企业	20 万元	成本指标	市级农业产业化龙头企业	20 万元
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	生态效益	农业生态环境	改善	生态效益	农业生态环境	改善
		社会效益	提高企业生产积极性	提高	社会效益	提高企业生产积极性	提高
		可持续影响指标	促进农业发展	提高	可持续影响指标	促进农业发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受奖企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业品牌创建项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：993.61 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	创建农产品品牌、举办农民丰收节活动。				对第六批农产品品牌进行奖补，借助各类农产品展销推介会，宣传推介我市知名农产品品牌，持续提升我市农产品品牌知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级品牌奖补个数	6 家	数量指标	市级品牌奖补个数	6 家
		数量指标	市级农产品品牌奖补金额	30 万元	数量指标	市级农产品品牌奖补金额	30 万元
		数量指标	举办农民丰收节	1 次	数量指标	举办农民丰收节	1 次
		质量指标	品牌奖补社会认可度	≥90%	质量指标	品牌奖补社会认可度	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤10%	成本指标	成本控制率	≤10%
		时效指标	项目完成度	≥95%	时效指标	项目完成度	≥95%
	效益指标	社会效益	品牌知名度	提升	社会效益	品牌知名度	提升
		可持续影响指标	社会影响力	持续提高	可持续影响指标	社会影响力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业生产经费类项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1004.40 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	农产品合格率提升，畜禽养殖资源化利用水平提升，农村环境卫生改善，群众满意度提高。				农产品合格率提升，畜禽养殖资源化利用水平提升，农村环境卫生改善，群众满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品监测合格率	≥98%	数量指标	农产品监测合格率	≥98%
		数量指标	智慧畜牧平台数量	1 个	数量指标	智慧畜牧平台数量	1 个
		数量指标	过期报废农药处置	≥15 吨	数量指标	过期报废农药处置	≥15 吨
		数量指标	建立集中回收点	≥1 个	数量指标	建立集中回收点	≥1 个
		数量指标	受污染耕地修复范围	≥8030 亩	数量指标	受污染耕地修复范围	≥8030 亩
		质量指标	不合格查处	≥100%	质量指标	不合格查处	≥100%
		质量指标	保障养殖场户设施正常运行	≥85%	质量指标	保障养殖场户设施正常运行	≥85%
		质量指标	畜禽粪污资源化利用情况	≥90%	质量指标	畜禽粪污资源化利用情况	≥90%
		质量指标	无害化处理	≥98%	质量指标	无害化处理	≥98%
		成本指标	成本控制率	≤10%	成本指标	成本控制率	≤10%
	时效指标	项目完成时间	12 月底前	时效指标	项目完成时间	12 月底前	
	效益指标	生态效益	农村环境提升水平	有效改善	生态效益	农村环境提升水平	有效改善
		社会效益	农业面源污染	减少	社会效益	农业面源污染	减少
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	≥98%	可持续影响指标	农产品质量安全水平	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全国数字农业农村发展大会经费项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：96.80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	全国数字农业农村发展大会经费项目如期召开。				邀请农业部、省农业厅、全国数字农业发展较快地市农业主管部门相关领导及科研部门、大专院校专家学者、数字农业应用典型案例代表参加，通过考察、交流、研讨进一步加快我市数字农业农村发展步伐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家	≤5 人次	数量指标	邀请专家	≤5 人次
		数量指标	参会人数	≤300 人次	数量指标	参会人数	≤300 人次
		质量指标	会议目的达成率	100%	质量指标	会议目的达成率	100%
		成本指标	会议成本	≤450 元/人天	成本指标	会议成本	≤450 元/人天
		时效指标	会议完成及时率	12 月底前召开	时效指标	会议完成及时率	12 月底前召开
	效益指标	社会效益	淄博市数字农业农村发展影响力	提高	社会效益	淄博市数字农业农村发展影响力	提高
		可持续影响指标	数字农业农村经济持续发展	提高	可持续影响指标	数字农业农村经济持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核、项目管理抽验工作经费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：51.81 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				巩固拓展脱贫攻坚成果，保障项目正常运行，长期收益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查户数量	≥4000 户	数量指标	抽查户数量	≥4000 户
		数量指标	抽查产业项目数量	≥30 个	数量指标	抽查产业项目数量	≥30 个
		质量指标	发现问题进行反馈、整改	完成	质量指标	发现问题进行反馈、整改	完成
		质量指标	省对市考核检查中发现问题个数	≤1 个	质量指标	省对市考核检查中发现问题个数	≤1 个
		质量指标	抽验项目监管质量提高程度	≥95%	质量指标	抽验项目监管质量提高程度	≥95%
		成本指标	每户评估费用	≤108 元	成本指标	每户评估费用	≤108 元
		时效指标	年底抽验完成率	100%	时效指标	年底抽验完成率	100%
	效益指标	社会效益	脱贫成效巩固提升程度	提高	社会效益	脱贫成效巩固提升程度	提高
		可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	良好	可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市乡村振兴表彰大会工作经费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：121.58 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	推进乡村振兴工作				激励个人、单位积极参与乡村振兴建设中来，提高积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	先进个人	200 人	数量指标	先进个人	200 人
		数量指标	先进集体	100 个	数量指标	先进集体	100 个
		质量指标	评选结果质量	100%	质量指标	评选结果质量	100%
		成本指标	先进个人奖励金额	6000 元	成本指标	先进个人奖励金额	6000 元
		时效指标	评选结果公布时间	6 月底前完成	时效指标	评选结果公布时间	6 月底前完成
	效益指标	社会效益	乡村振兴工作社会认可度	提高	社会效益	乡村振兴工作社会认可度	提高
		可持续影响指标	提高干部企业积极性	提高	可持续影响指标	提高干部企业积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：112.95 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	推广典型经验，打造宣传品牌。				记录淄博巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，反映党团结带领人民消除贫困、改变民生、逐步实现共同富裕的光辉历程，存凭留证，资政惠民。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1000 次	数量指标	宣传次数	≥1000 次
		数量指标	调研项目个数	≥2 个	数量指标	调研项目个数	≥2 个
		数量指标	印刷出版数量	≥1000 册	数量指标	印刷出版数量	≥1000 册
		质量指标	乡村振兴成果知晓度	优	质量指标	乡村振兴成果知晓度	优
		成本指标	印刷出版成本控制	≤14.65 万元	成本指标	印刷出版成本控制	≤14.65 万元
		时效指标	调研宣传完成时限	12 月底	时效指标	调研宣传完成时限	12 月底
	效益指标	社会效益	脱贫群众对典型经验、宣传政策的知晓度	优	社会效益	脱贫群众对典型经验、宣传政策的知晓度	优
		可持续影响指标	宣传推广典型经验做法，培育先进典型人物	优	可持续影响指标	宣传推广典型经验做法，培育先进典型人物	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧生产发展项目专项资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：405.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	推广现代、生态、高效畜牧业技术，增加养殖场户养殖收益 5%，保障市场畜产品稳定供给 100%，养殖环境持续提升，无重大生态破坏事件发生，推动全市畜牧业升级转型。				推广现代、生态、高效畜牧业技术，增加养殖场户养殖收益 5%，保障市场畜产品稳定供给 100%，养殖环境持续提升，无重大生态破坏事件发生，推动全市畜牧业升级转型。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高效环保、生态养殖项目覆盖率	>90%	数量指标	高效环保、生态养殖项目覆盖率	>90%
		质量指标	生态环保养殖技术有效推广率	>90%	质量指标	生态环保养殖技术有效推广率	>90%
		成本指标	成本控制率	<1%	成本指标	成本控制率	<1%
		时效指标	项目完成时间	2022 年	时效指标	项目完成时间	2022 年
	效益指标	生态效益	养殖环境提升	无重大生态破坏事件发生	生态效益	养殖环境提升	无重大生态破坏事件发生
		经济效益	养殖场户收益	≥5%	经济效益	养殖场户收益	≥5%
		社会效益	畜产品稳产保供	有效保障	社会效益	畜产品稳产保供	有效保障
		可持续影响指标	保障养殖业可持续发展	良好	可持续影响指标	保障养殖业可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫经费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：425.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过实施重大动物疫病强制免疫和病死畜禽无害化处理，全市应免畜禽免疫率 90%以上，免疫检测合格率 70%以上，降低重大动物疫情发生，稳定畜牧业发展，提高人民群众健康水平。				通过实施重大动物疫病强制免疫和病死畜禽无害化处理，全市应免畜禽免疫率 90%以上，免疫检测合格率 70%以上，降低重大动物疫情发生，稳定畜牧业发展，提高人民群众健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全市应免畜禽免疫率	≥90%	数量指标	全市应免畜禽免疫率	≥90%
		质量指标	免疫效果监测合格率	≥70%	质量指标	免疫效果监测合格率	≥70%
		成本指标	成本控制率	≤2%	成本指标	成本控制率	≤2%
		时效指标	项目完成时限	≥100%	时效指标	项目完成时限	≥100%
	效益指标	生态效益	维护生态环境安全	良好	生态效益	维护生态环境安全	良好
		经济效益	不发生重大动物疫情，疫情损失减少	良好	经济效益	不发生重大动物疫情，疫情损失减少	良好
		社会效益	不发生重大动物疫情，维护社会稳定	良好	社会效益	不发生重大动物疫情，维护社会稳定	良好
		可持续影响指标	为畜牧业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	良好	可持续影响指标	为畜牧业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业技术推广项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：94.50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	主要农作物丰产增效，农作物病虫害调查监测与减药防控示范，耕地质量监测，果品高质量发展技术研究，设施蔬菜全程节本增效。				主要农作物丰产增效，农作物病虫害调查监测与减药防控示范，耕地质量监测，果品高质量发展技术研究，设施蔬菜全程节本增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适宜品种特性的配套栽培技术	≥3 个	数量指标	适宜品种特性的配套栽培技术	≥3 个
		数量指标	年发布病虫害情报数量	15 期	数量指标	年发布病虫害情报数量	15 期
		数量指标	全市土样采集数量	≥160 个	数量指标	全市土样采集数量	≥160 个
		数量指标	引进、示范推广蔬菜新品种	≥10 个	数量指标	引进、示范推广蔬菜新品种	≥10 个
		数量指标	引进、推广食用菌新技术	≥1 项	数量指标	引进、推广食用菌新技术	≥1 项
		数量指标	绿色优质率	≥80%	数量指标	绿色优质率	≥80%
		质量指标	取样工作流程合规	符合	质量指标	取样工作流程合规	符合
		时效指标	按规定时间内支付给合作社（农户）试验补助	12 月 31 日之前	时效指标	按规定时间内支付给合作社（农户）试验补助	12 月 31 日之前
		成本指标	农作物信息数据采集补助费	≤0.2 万元/点	成本指标	农作物信息数据采集补助费	≤0.2 万元/点
	效益指标	生态效益	降低生态环境污染率	显著	生态效益	降低生态环境污染率	显著
		社会效益	蔬菜食用菌产业水平	提高	社会效益	蔬菜食用菌产业水平	提高
		可持续影响指标	促进农业生产可持续发展	显著	可持续影响指标	促进农业生产可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态保护与种业安全						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：76.82 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	农业生态保护:标准地膜试验与示范 300 亩, 生物降解地膜试验与示范 200 亩, 标准地膜和全生物降解地膜示范观摩交流会 1 次, 组织召开“三品一标”相关会议 1 次; 种业安全保障:农作物种子质量抽检, 纯度鉴定 2 个试验点; 农作物品种跟踪评估与风险预警 4 个试验点; 新品种试验示范 2 个试验点。				1. 农业生态保护:标准地膜试验与示范 300 亩, 生物降解地膜试验与示范 200 亩, 标准地膜和全生物降解地膜示范观摩交流会 1 次, 组织召开“三品一标”相关会议 1 次; 种业安全保障:农作物种子质量抽检, 纯度鉴定 2 个试验点; 农作物品种跟踪评估与风险预警 4 个试验点; 新品种试验示范 2 个试验点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标准地膜、全生物降解地膜示范交流观摩次数	1 次	数量指标	标准地膜、全生物降解地膜示范交流观摩次数	1 次
		数量指标	现场检查续展产品数量	≥30 个	数量指标	现场检查续展产品数量	≥30 个
		数量指标	风险、纯度鉴定和新品种试验点数量	8 处	数量指标	风险、纯度鉴定和新品种试验点数量	8 处
		数量指标	试验、示范及普查总结完成率	≥90%	数量指标	试验、示范及普查总结完成率	≥90%
		质量指标	“三品一标”专家集中评审流程合规	符合	质量指标	“三品一标”专家集中评审流程合规	符合
		时效指标	试验、示范总结完成时间	12 月 31 之前	时效指标	试验、示范总结完成时间	12 月 31 之前
		成本指标	专家评审费用	≤1100 元/人	成本指标	专家评审费用	≤1100 元/人
	效益指标	生态效益	残膜污染率降低	显著	生态效益	残膜污染率降低	显著
		经济效益	标准地膜与全生物降解利用收益	增加	经济效益	标准地膜与全生物降解利用收益	增加
		社会效益	农民和“三品一标”企业经济收入	增加	社会效益	农民和“三品一标”企业经济收入	增加
		可持续影响指标	促进农业生产可持续发展	显著	可持续影响指标	促进农业生产可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字农业应用与发展						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：63.56 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2022 年）		
	农作物重大病虫害数字化监测预警提升建设；土壤墒情智慧监测与精准灌溉，基于倾斜视角影像的作物生长异常识别及预警应用研究。				农作物重大病虫害数字化监测预警提升建设；土壤墒情智慧监测与精准灌溉，基于倾斜视角影像的作物生长异常识别及预警应用研究。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置虫情测报灯、智能性诱监测诱捕器总数量	2 台	数量指标	购置虫情测报灯、智能性诱监测诱捕器总数量	2 台
		数量指标	传感器购置并完成部署数量	30 套	数量指标	传感器购置并完成部署数量	30 套
		数量指标	部署监测点位	30 个	数量指标	部署监测点位	30 个
		质量指标	短期预报准确率	提高	质量指标	短期预报准确率	提高
		质量指标	购置数字化病虫害监测设备使用率	100%	质量指标	购置数字化病虫害监测设备使用率	100%
		时效指标	购置设备安装、投入使用及时率	≥95%	时效指标	购置设备安装、投入使用及时率	≥95%
		成本指标	购置单个土壤三合一监测传感器	≤2600 元	成本指标	购置单个土壤三合一监测传感器	≤2600 元
		成本指标	灌水工时减少率	5%	成本指标	灌水工时减少率	5%
	效益指标	生态效益	农药和灌水使用量	降低	生态效益	农药和灌水使用量	降低
		经济效益	农产品品质	提高	经济效益	农产品品质	提高
		社会效益	数字技术影响力	提高	社会效益	数字技术影响力	提高
		可持续影响指标	促进农业可持续生产	显著	可持续影响指标	促进农业可持续生产	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代渔业发展资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：320.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	举办金鱼大赛及产业高峰论坛，丰富鱼文化的内容，鼓励养殖企业及养殖户大力发展休闲渔业，延长渔业产业链，为休闲渔业的发展起到积极的促进作用。通过新品种引进，提高渔业养殖产量与品质，减少病害的发生，培育良种金鱼品种，筛选尾精品金鱼，为金鱼之都建设打好基础。				举办中国金鱼大赛 1 期，制定大赛活动方案，作出预算。选择场地、购置容器、仪器设备等，做好宣传工作，保障大赛的顺利进行。引进新品种或新技术 1-2 项。制定实施方案，确定试验场地，引进品种亲鱼，并进行繁育鱼苗，培育成大规格鱼种，为社会提供充足的苗种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	渔业新技术推广	≥2	数量指标	渔业新技术推广	≥2
		质量指标	渔业新技术推广完成率	100%	质量指标	渔业新技术推广完成率	100%
		成本指标	成本控制率	≤1%	成本指标	成本控制率	≤1%
		时效指标	项目完成时间	2022 年	时效指标	项目完成时间	2022 年
	效益指标	生态效益	生态环境良好	良好	生态效益	生态环境良好	良好
		经济效益	提高渔业养殖产量	≥20%	经济效益	提高渔业养殖产量	≥20%
		社会效益	社会知晓率	≥30%	社会效益	社会知晓率	≥30%
		可持续影响指标	扩大养殖规模	≥10%	可持续影响指标	扩大养殖规模	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业产业提质增效研究专项资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：150.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，扎实实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业高质高效发展。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，扎实实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业高质高效发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利（项）	2	数量指标	申请专利（项）	2
		数量指标	发表论文（篇）	3	数量指标	发表论文（篇）	3
		质量指标	工作内容完成率	≥95%	质量指标	工作内容完成率	≥95%
		成本指标	成本节俭率（按预算完成）	≥95%	成本指标	成本节俭率（按预算完成）	≥95%
		时效指标	完成及时率（12 个月内完成）	≥95%	时效指标	完成及时率（12 个月内完成）	≥95%
	效益指标	生态效益	有助于作物稳产增效	是	生态效益	有助于作物稳产增效	是
		经济效益	有助于可持续发展	是	经济效益	有助于可持续发展	是
		社会效益	产业符合绿色环保标准要求	是	社会效益	产业符合绿色环保标准要求	是
		可持续影响指标	促进农业产业良性发展	是	可持续影响指标	促进农业产业良性发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务工作经费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：132.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	做好乡村振兴片区创建工作，落实农村政策，深化农村改革，推动农村合作经济发展。				一是做好乡村振兴片区创建工作，在全市开展乡村振兴连片创建行动，打造乡村振兴精品片区和全域美丽乡村片区建设。做好农村人居环境整治工作，完成省级美丽乡村示范村创建工作。二是落实农村政策，深化农村改革，推动农村合作经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	示范社认定数量	70 个	数量指标	示范社认定数量	70 个
		数量指标	连续认定市级示范社、示范场数量	100 个	数量指标	示范场认定数量	30 个
		数量指标	2021 年度省级美丽乡村验收数量	26 个	数量指标	2021 年度省级美丽乡村验收数量	26 个
		数量指标	2022 年度省级美丽乡村数量	26 个	数量指标	2022 年度省级美丽乡村数量	26 个
		质量指标	机制健全达标率	90%	质量指标	机制健全达标率	90%
		质量指标	监测合格率	70%	质量指标	项目申报材料达标率	100%
		质量指标	项目申报材料达标率	100%	质量指标	项目验收规范性	合规
		质量指标	项目验收规范性	合规	成本指标	标牌单个制作成本	120 元
		质量指标	暗访问题准确率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	乡村振兴片区创建工作经费	30 万元	时效指标	工程进度调度时效	每月调度
		成本指标	农村人居环境整治工作经费	15 万元			
		时效指标	项目验收及时率	100%			
		时效指标	工程进度调度时效	每月调度			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益指标	农村土地流转率	54%	经济效益指标	农村土地流转率	54%
	社会效益指标	达到省级清洁村庄标准	100%	社会效益指标	达到省级清洁村庄标准	100%
	生态效益指标	生活垃圾清运率	100%	生态效益指标	生活垃圾清运率	100%
	可持续影响指标	建立长效机制	100%	可持续影响指标	建立长效机制	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	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	城乡公益岗位资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：2200.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	稳定和扩大就业。				通过城乡公益岗位，吸纳城乡低收入人口参与就业，提高群众满意度，促进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位数量	≥11000 个	数量指标	公益岗位数量	≥11000 个
		质量指标	公益岗位设置合规率	≥100%	质量指标	公益岗位设置合规率	≥100%
		时效指标	公益岗位设置完成及时率	≥95%	时效指标	公益岗位设置完成及时率	≥95%
		成本指标	补助金额	≤2000 元	成本指标	补助金额	≤2000 元
		成本指标	成本控制率	≤10%	成本指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	经济效益	提高公益岗位人口收入	提高	经济效益	提高公益岗位人口收入	提高
		社会效益	解决低收入人口就业	有效解决	社会效益	解决低收入人口就业	有效解决
		可持续影响指标	持续改善公益岗位人口生产生活	持续改善	可持续影响指标	持续改善公益岗位人口生产生活	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公益岗位人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设及管护资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1161.42 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	高标准农田发挥效益。				高标准农田建设符合规定，发挥效益，提高群众满意度，实现增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度管护面积	≥25 万亩	数量指标	年度管护面积	≥25 万亩
		数量指标	年度管护资金	≤263 万元	质量指标	年度管护资金	≤263 万元
		质量指标	项目设施运行完好率	≥90%	成本指标	项目设施运行完好率	≥90%
		时效指标	2022 年 12 月底前完成	按时完成	时效指标	2022 年 12 月底前完成	按时完成
		成本指标	可测算的年度管护总体投入	≤263 万元	时效指标	可测算的年度管护总体投入	≤263 万元
	效益指标	经济效益指标	确保项目发挥效益，实现增产增收	实现增收	经济效益指标	确保项目发挥效益，实现增产增收	实现增收
		社会效益指标	保障项目区群众正常生产生活	稳定	社会效益指标	保障项目区群众正常生产生活	稳定
		生态效益指标	农田防护控制率	≥80%	生态效益指标	农田防护控制率	≥80%
		可持续影响指标	持续保护项目正常运行	≥15 年	可持续影响指标	持续保护项目正常运行	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校教育补助救助资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1115.22 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校接受教育。				保障脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校接受教育，进一步巩固提升脱贫成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖人数	≥5291 人	数量指标	政策覆盖人数	≥5291 人
		质量指标	对防返贫监测帮扶户在校教育补助资金足额发放	足额	质量指标	对防返贫监测帮扶户在校教育补助资金足额发放	足额
		时效指标	补助救助资金发放有效性	及时	成本指标	补助救助资金发放有效性	及时
		成本指标	义务教育阶段补助标准	≤3000 元	时效指标	义务教育阶段补助标准	≤3000 元
		成本指标	普通高中阶段补助标准	≤3000 元	时效指标	普通高中阶段补助标准	≤3000 元
		成本指标	高职高专补助标准	≤5000 元	成本指标	高职高专补助标准	≤5000 元
	效益指标	社会效益指标	防返贫监测帮扶户在校完成学业率	100%	社会效益指标	防返贫监测帮扶户在校完成学业率	100%
		可持续影响指标	保障脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校接受教育力度	不断完善	可持续影响指标	保障脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校接受教育力度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	防返贫监测帮扶户满意率	≥95%	服务对象满意度指标	防返贫监测帮扶户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴现代农业发展项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1165.80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年）				年度目标（2022 年）		
	乡村振兴现代产业发展				新型职业农民素质提升，生态环境改善，农业高质高效发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提高农作物秸秆转化利用水平	≥93%	数量指标	提高农作物秸秆转化利用水平	≥93%
		数量指标	培训人数	≥6000人	质量指标	培训人数	≥6000人
		质量指标	禁止出现露天农作物秸秆焚烧	100%	成本指标	禁止出现露天农作物秸秆焚烧	100%
		质量指标	培训学员满意度	≥85%	时效指标	培训学员满意度	≥85%
		时效指标	项目完成时间	100%	时效指标	项目完成时间	100%
		成本指标	成本控制率	≤10%	成本指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治	100%	经济效益	大气污染防治	100%
		生态效益指标	农业生态环境	改善	社会效益	农业生态环境	改善
		可持续影响指标	促进农业发展	提高	可持续影响指标	促进农业发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持粮食生产资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：120.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	粮食生产稳定增加。				粮食生产稳定增加，农民生产生活持续改善，农民群众满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖区县数量	11 个	数量指标	项目覆盖区县数量	11 个
		质量指标	资金落实率	≥95%	质量指标	资金落实率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤10%	成本指标	成本控制率	≤10%
		时效指标	资金拨付情况	2022 年年底前	时效指标	资金拨付情况	2022 年年底前
	效益指标	经济效益	农民农业收入提高	提高	经济效益	农民农业收入提高	提高
		社会效益	全年粮食增收	增收	社会效益	全年粮食增收	增收
		可持续影响指标	农民生产生活持续改善	持续改善	可持续影响指标	农民生产生活持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：12800.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）			年度目标（2022 年）			
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			1. 建立稳定脱贫长效机制，防止返贫和新致贫。2. 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。3. 项目建成后，巩固滨州市脱贫攻坚成果。4. 面向农村老龄脱贫享受政策人口和监测帮扶对象群体，通过政府奖补、村民自治和社会参与的方式，引导子女履行赡养义务，同时开展邻里互助和志愿服务，为困难老人提供物质保障和精神慰藉，切实提升老龄困难群众生活质量。5. 脱贫享受政策人口和防返贫动态监测对象基本医疗有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安排实施专项衔接项目区县的数量	≥10 个	数量指标	安排实施专项衔接项目区县的数量	≥10 个
		数量指标	安排实施课题项目数量	31 个	质量指标	安排实施课题项目数量	31 个
		时效指标	按期完工项目数量	≥90%	成本指标	按期完工项目数量	≥90%
		成本指标	项目执行预算情况	≥90%	时效指标	项目执行预算情况	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	时效指标	项目验收合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	促进贫困地区发展、增加监测帮扶农户收入和乡村振兴情况	良好	社会效益指标	促进贫困地区发展、增加监测帮扶农户收入和乡村振兴情况	良好
		生态效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续情况	良好	生态效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续情况	良好
		可持续影响指标	项目符合环保规定	符合	可持续影响指标	项目符合环保规定	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测帮扶对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	监测帮扶对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年全域美丽乡村创建项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：1050.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	创建全域美丽乡村，片区内所有村庄按照美丽乡村标准进行全域打造，全面提升村庄基础设施。				坚持用标准化的理念推进美丽乡村建设，实现基础设施配置标准化、公共服务功能标准化、工程建设质量标准化、长效管护机制标准化，全面提高美丽乡村建设的科学化水平。要遵循乡村发展规律，依据资源禀赋，体现区域差异，丰富文化内涵，彰显地方特色，分类推进各类村庄建设，形成一村一品、一村一韵、一村一景，坚决避免千村一面、千篇一律。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	申报项目个数	≤3 个	数量指标	申报项目个数	≤3 个
		质量指标	美丽乡村质量标准	≥90 分	质量指标	美丽乡村质量标准	≥90 分
		质量指标	奖补金额合规率	100%	成本指标	执行招投标制度	按招投标制度执行
		成本指标	项目启动资金	≤0.11 亿元	时效指标	项目完成时效	按计划完成
		时效指标	项目完成时效	2023 年 12 月底前	时效指标	工程进度调度时效	每月调度
		时效指标	工程进度调度时效	每月调度			
	效益指标	生态效益	清洁村庄比例	100%	生态效益	清洁村庄比例	50%
		生态效益	美丽乡村比例	≥30%	生态效益	美丽乡村比例	≥15%
		社会效益	“美在家庭”创建的标兵户占比	≥25%	社会效益	“美在家庭”创建的标兵户占比	≥25%
		社会效益	实现增收的受益群体	≥80%	社会效益	实现增收的受益群体	≥80%
		可持续影响指标	长效机制	持续	可持续影响指标	长效机制	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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	2022年乡村振兴精品片区创建项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：3600.00万元						
总体目标	长期目标（2022年-2023年）				年度目标（2022年）		
	创建乡村振兴精品片区，促进我市乡村振兴发展，按照“五大振兴”标准进行全面提升，重点突出产业振兴。				坚持“生态、洁净、整齐、美丽”工作要求，因地制宜确定片区创建主题，创建一批特色产业带动能力明显，村容村貌有效治理，集体经济实力显著增强，乡村治理体系更加完善，为打造乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块起到积极示范带动作用。项目建设周期为两年，2022年度完成项目申报，并开始投入建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	申报项目个数	4个	数量指标	申报项目个数	4个
		数量指标	精品片区开工数量	4个	数量指标	精品片区开工数量	4个
		质量指标	项目申报材料达标率	100%	质量指标	项目申报材料达标率	100%
		质量指标	项目申报程序合规率	100%	质量指标	项目申报程序合规率	100%
		成本指标	项目启动资金	≤0.36亿元	成本指标	执行招投标制度	按招投标制度执行
		时效指标	项目申报完成时效	2022年3月底前	时效指标	项目申报完成时效	2022年3月底前
		时效指标	项目任务完成时效	按计划完成任务	时效指标	项目任务完成时效	按计划完成任务
	效益指标	社会效益	每家龙头企业带动就业人数	≥260人	社会效益	每个一二三产业融合或农文旅融合项目带动就业人数	≥100人
		社会效益	每个一二三产业融合或农文旅融合项目带动就业人数	≥100人	可持续影响指标	人居环境长效管护	持续
		生态效益	片区内美丽乡村示范村达标率	100%			
		可持续影响指标	人居环境长效管护	持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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	农村集体产权制度改革						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	打造市级农村集体交易平台，构建市、区县、镇办、村居四级互联互通的农村产权交易网络，推进农村集体产权制度改革，全面完成村改社区转型升级产权改革工作任务。				2022 年完成试点镇（街道）农村产权交易服务点基础设施建设，初步构建起市、区县、镇（街道）、村四级互联互通的“淄博市农村产权交易平台”。按照市委组织部统一部署，完成村改社区集体产权制度改革工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成平台和市场建设数量	≥7 个	数量指标	完成平台和市场建设数量	≥7 个
		数量指标	村改社区任务完成率	≥80%	数量指标	村改社区任务完成率	≥80%
		质量指标	平台和市场建设达标率	≥90%	质量指标	平台和市场建设达标率	≥90%
		成本指标	年补助金额	≤110 万元	成本指标	补助金额	≤30 万元
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
	效益指标	经济效益	土地流转面积	≥125 万亩	经济效益	土地流转面积	≥125 万亩
		社会效益	交易平台全市覆盖率	≥50%	社会效益	交易平台全市覆盖率	≥50%
		可持续影响指标	提升规范交易量	稳步提升	可持续影响指标	提升规范交易量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体组织部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体组织部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业社会化服务项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	持续实施农业社会化服务项目，培育多元化农业社会化服务组织，提升农业社会化服务水平。				2022 年，在淄川区、沂源县开展社会化服务项目，推动实现小农户与现代农业有机衔接，促进农业增效农民增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化服务面积	≤3 万亩	数量指标	社会化服务面积	≤3 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目合格率	≥90%
		成本指标	项目补助标准	≤30%	成本指标	项目补助标准	≤30%
		时效指标	项目完成实效	每年年底	时效指标	项目完成实效	2022 年 12 月
	效益指标	生态效益	实现农业绿色发展	实现	生态效益	实现农业绿色发展	实现
		经济效益	节约粮食生产成本	≥20%	经济效益	节约粮食生产成本	≥20%
		社会效益	促进农民增收	实现	社会效益	促进农民增收	实现
		可持续影响指标	社会化服务水平	持续提高	可持续影响指标	社会化服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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	支持村党组织领办合作社发展项目						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	开展村党组织领办合作社示范社创建，推动村党组织领办合作社规范提升，落实扶持政策，加快全市村党组织领办合作社发展。				通过项目实施，推动全市村党组织领办合作社规范运行、提质增效、加快发展，2022 年，落实扶持政策，奖励市级党组织领办合作社示范社 30 家，补助村党组织领办土地股份合作社以及开展食品认证、农产品品牌建设的村党组织领办合作社 30 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励示范社个数	≥100 个	数量指标	奖励示范社个数	≥30 个
		数量指标	补助土地股份合作社数量	≥90 个	数量指标	补助合作社数量	≤30 个
		数量指标	奖励食品认证品牌建设合作社数量	≤60 个	质量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	成本指标	奖励示范社标准	≤5 万元
		成本指标	奖励示范社资金	≤500 万元	成本指标	补助合作社标准	≤5 万元
		成本指标	补助土地股份合作社资金	≤450 万元	时效指标	项目进度时效	100%
		成本指标	奖励食品认证品牌建设合作社资金	≤300 万元			
		时效指标	项目完成时效	2025 年底			
	效益指标	经济效益	壮大村级集体经济	≥50%	经济效益	壮大村级集体经济	≥50%
		社会效益	带动农民实现增收	≥70%	社会效益	带动农民实现增收	≥60%
		可持续影响指标	村集体实现持续增收	实现	可持续影响指标	村集体实现持续增收	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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	动物防疫经费						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：496.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过实施重大动物疫病强制免疫和病死畜禽无害化处理，全市应免畜禽免疫率 90%以上，免疫检测合格率 70%以上，降低重大动物疫情发生，稳定畜牧业发展，提高人民群众健康水平。				通过实施重大动物疫病强制免疫和病死畜禽无害化处理，全市应免畜禽免疫率 90%以上，免疫检测合格率 70%以上，降低重大动物疫情发生，稳定畜牧业发展，提高人民群众健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全市应免畜禽免疫率	≥90%	数量指标	全市应免畜禽免疫率	≥90%
		质量指标	免疫效果监测合格率	≥70%	质量指标	免疫效果监测合格率	≥70%
		时效指标	项目完成时限	100%	时效指标	项目完成时限	≥100%
		成本指标	补贴全市 290 名村级防疫员	196 万元	成本指标	补贴全市 290 名村级防疫员	196 万元
		成本指标	强制免疫先打后补资金	100 万元	成本指标	强制免疫先打后补资金	100 万元
		成本指标	病死畜禽无害化处理补贴资金	200 万元	成本指标	病死畜禽无害化处理补贴资金	200 万元
	效益指标	生态效益	不发生大规模抛弃病死畜禽事件	良好	生态效益	不发生大规模抛弃病死畜禽事件	良好
		经济效益	不发生重大动物疫情，疫情损失减少	良好	经济效益	不发生重大动物疫情，疫情损失减少	良好
		社会效益	不发生重大动物疫情，维护社会稳定	良好	社会效益	不发生重大动物疫情，维护社会稳定	良好
		可持续影响指标	为畜牧业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	良好	可持续影响指标	为畜牧业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央衔接推进乡村振兴转移支付（提前下达）						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：2500.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	乡村振兴片区多元发展、提升群众满意度。				乡村振兴片区多元发展、提升群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖人数	11780 人	数量指标	政策覆盖人数	11780 人
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按期完工	2023 年 12 月	成本指标	项目按期完工	2023 年 12 月
		成本指标	成本控制率	≤10%	时效指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	生态效益	环境改善	持续发展	生态效益	环境改善	持续发展
		社会效益	片区多元发展	持续改善	社会效益	片区多元发展	持续改善
		可持续影响指标	片区群众生活持续改善	持续改善	可持续影响指标	片区群众生活持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央保障粮食和重要农产品供给转移支付（提前下达）						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：7592.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	新增高标准农田 8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积 4 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				新增高标准农田 8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积 4 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面（万亩）	8	数量指标	新增高标准农田面（万亩）	8
		数量指标	其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	4	数量指标	其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	4
		数量指标	各级财政资金亩均补助水平	1500 元	数量指标	各级财政资金亩均补助水平	1500 元
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	时效指标	任务完成及时性	1-2 年
		成本指标	成本控制率	≤10%	时效指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升
		社会效益	田间道路通达率	平原 100%，丘陵大于等于 90%	社会效益	田间道路通达率	平原 100%，丘陵大于等于 90%
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央乡村建设行动转移支付（提前下达）						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：2660.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	推进农村公益事业建设、建设一批美丽乡村。				推进农村公益事业建设、建设一批美丽乡村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建美丽乡村示范村（个）	≥26	数量指标	创建美丽乡村示范村个数（个）	≥26
		数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点（个）	1	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点个数（个）	1
		质量指标	建立台账（个）	2	质量指标	建立台账（个）	2
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	100%	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	100%
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	截至 2022 年底资金执行率	100%	时效指标	截至 2022 年底资金执行率	100%
		时效指标	年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成	时效指标	年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成
		成本指标	成本控制率	≤10%	时效指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	生态效益	农村人居环境	有效改善	生态效益	农村人居环境	有效改善
		社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央农业高质量发展转移支付（提前下达）						
主管部门	淄博市农业农村局						
资金情况	金额：4313.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升提升耕地质量等级，建立秸秆利用长效机制，提升群众满意度。				提升提升耕地质量等级，建立秸秆利用长效机制，提升群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台/套）	1420	数量指标	农机购置补贴机具数（台/套）	1420
		数量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥86.5%	数量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥86.5%
		数量指标	农业生产托管服务面积（万亩）	4.79	数量指标	农业生产托管服务面积（万亩）	4.79
		数量指标	2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数（头、只）	233722	数量指标	2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数（头、只）	233722
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		成本指标	中央财政补助经费使用率	100%	成本指标	中央财政补助经费使用率	100%
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	时效指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
	效益指标	生态效益	绿色种养循环农业试点县综合利用率	≥90%	生态效益	绿色种养循环农业试点县综合利用率	≥90%
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	无	经济效益	资金使用重大违规违纪问题	无
		社会效益	大规模随意抛弃病死猪事件	无	社会效益	大规模随意抛弃病死猪事件	无
		可持续影响指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	提高	可持续影响指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%

(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	现代农业发展工作经费			
主管单位	淄博市农业农村局			
资金情况	金额：89.980000万元			
总体目标	组织开展农民收节奖补、农产品质量培训、农机监理员培训等，达到现代农业高质高效发展，农民素质提升，企业家素质提升等效果。			
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	聘请教授、研究员人数	≥5名
		数量指标	培训人数	≥40人次
		数量指标	成果一二等奖、合作奖数量	≥22项
		数量指标	培训人数	≥60人
		时效指标	农产品质量培训完成时间	按时完成
		质量指标	培训合格率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	提升企业家管理能力，拓宽参训人员视野	提升显著
		可持续影响指标	农产品质量安全监管水平	提升
		社会效益指标	人员驾驶技术、素质提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称	职业农民职称评定项目			
主管单位	淄博市农业农村局			
资金情况	金额：29.940000万元			
总体目标	逐步建立符合职业农民特点的职称评价标准和评定办法，为推进乡村振兴提供人才和智力支持。			
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	评选农民助理农艺师	70人
		数量指标	评选农民农艺师	20名
		数量指标	评选农民副高级农艺师	10名
		质量指标	确保评选质量	≥95%
		时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	推进乡村人才振兴	推进
		可持续影响指标	为推进乡村振兴提供人才和智力支持	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 淄博市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、科学技术(类) 技术与开发(款) 机构运行(项)：主要反映用于技术的研究与开发的机构运行支出。

十九、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)：主要用于反映发放的行政离退休人员工资津补贴。

二十、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)：主要用于反映发放的事业离退休人员工资津补贴。

二十一、社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：主要用于反映发放的单位人员死亡抚恤金。

二十二、农林水(类) 农业农村(款) 行政运行(项)：主要用于行政单位在职人员工资津补贴。

二十三、农林水(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)：主要用于农业技术推广。

二十四、农林水(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)：主要用于病虫害防治。

二十五、农林水(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)：主要用于农产品质量安全工作。

二十六、农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)：主要用于农业执法监管。

二十七、农林水(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：主要用于农业统计监测与信息服务。

二十八、农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：主要用于农业农村行业业务管理工作。

二十九、农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：主要用于农村合作经济等方面的支出。

三十、农林水(类)农业农村(款)渔业发展(项)：主要用于反映用于渔业发展方面的支出。

三十一、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：主要用于支持巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展等方面的支出。

三十二、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)：主要用于贷款奖补和贴息。