

# 2022年山东省农业农村厅部门预算

# 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

山东省农业农村厅为省政府组成部门，主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资管理等。

## 二、部门预算单位构成

山东省农业农村厅部门预算包括：厅机关预算和厅属事业单位预算。

纳入山东省农业农村厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省农业农村厅机关
- 2、山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)
- 3、山东省种子管理总站(农作物种子质检站省海南种子繁育工作站)
- 4、山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)
- 5、山东省农业机械安全监理站
- 6、山东省农业机械技术推广站(山东省农业机械试验鉴定站)
- 7、山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)

- 8、山东省农业技术推广中心（山东省农业农村发展研究中心）
- 9、山东省农村经济管理服务总站
- 10、山东省农业生态与资源保护总站（山东省绿色食品发展中心）
- 11、山东省农业交流合作中心
- 12、山东省渔业发展和资源养护总站
- 13、山东省海洋与渔业执法监察局

## 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	65646.00	一、一般公共服务支出	1039.00
一般公共预算拨款收入	65646.00	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	13322.02
三、事业收入（不含教育收费）	700.00	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	8128.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1727.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	287.00
七、其他收入	1047.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	45865.42
		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	900.00
		十七、住房保障支出	2110.16
		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	67393.00	本年支出合计	73379.80
使用非财政拨款结余	5986.80		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	73379.80	支 出 总 计	73379.80

## 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
			<b>合计</b>	<b>73379.80</b>	<b>65646.00</b>	<b>65646.00</b>			<b>700.00</b>					<b>1047.00</b>	<b>5986.80</b>		
201			一般公共服务支出	1039.00	1039.00	1039.00											
201	05		统计信息事务	839.00	839.00	839.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	839.00	839.00	839.00											
201	13		商贸事务	200.00	200.00	200.00											
201	13	08	招商引资	200.00	200.00	200.00											
206			科学技术支出	13322.02	10372.02	10372.02			700.00				400.00	1850.00			
206	02		基础研究	2022.02	2022.02	2022.02											
206	02	01	机构运行	2022.02	2022.02	2022.02											
206	03		应用研究	11300.00	8350.00	8350.00			700.00				400.00	1850.00			
206	03	02	社会公益研究	11300.00	8350.00	8350.00			700.00				400.00	1850.00			
208			社会保障和就业支出	8128.35	8128.35	8128.35											
208	05		行政事业单位养老支出	8128.35	8128.35	8128.35											
208	05	01	行政单位离退休	2407.40	2407.40	2407.40											
208	05	02	事业单位离退休	2894.13	2894.13	2894.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.55	1883.55	1883.55											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943.27	943.27	943.27											
210			卫生健康支出	1727.85	1727.85	1727.85											
210	11		行政事业单位医疗	1727.85	1727.85	1727.85											
210	11	01	行政单位医疗	707.00	707.00	707.00											
210	11	02	事业单位医疗	1020.85	1020.85	1020.85											
211			节能环保支出	287.00	287.00	287.00											



## 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
211	01		环境保护管理事务	287.00	287.00	287.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00	287.00	287.00											
213			农林水支出	45865.42	41081.62	41081.62							647.00	4136.80			
213	01		农业农村	44965.42	40231.62	40231.62							647.00	4086.80			
213	01	01	行政运行	10202.18	10176.30	10176.30							25.88				
213	01	02	一般行政管理事务	1470.00	1470.00	1470.00											
213	01	04	事业运行	9818.57	9286.32	9286.32							532.25				
213	01	06	科技转化与推广服务	7153.29	5423.00	5423.00							41.65	1688.64			
213	01	08	病虫害控制	120.00	120.00	120.00											
213	01	09	农产品质量安全	4632.00	4630.00	4630.00							2.00				
213	01	10	执法监管	6246.92	6090.00	6090.00								156.92			
213	01	11	统计监测与信息服务	360.00	360.00	360.00											
213	01	12	行业业务管理	131.59	20.00	20.00								111.59			
213	01	22	农业生产发展	400.00	400.00	400.00											
213	01	24	农村合作经济	170.00	170.00	170.00											
213	01	26	农村社会事业	90.00	90.00	90.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	240.00	240.00	240.00											
213	01	99	其他农业农村支出	3930.87	1756.00	1756.00							45.22	2129.65			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	850.00	850.00	850.00											
213	05	02	一般行政管理事务	850.00	850.00	850.00											
213	99		其他农林水支出	50.00										50.00			

## 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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	99	99	其他农林水支出	50.00										50.00			
220			自然资源海洋气象等支出	900.00	900.00	900.00											
220	01		自然资源事务	900.00	900.00	900.00											
220	01	20	海域与海岛管理	900.00	900.00	900.00											
221			住房保障支出	2110.16	2110.16	2110.16											
221	02		住房改革支出	2110.16	2110.16	2110.16											
221	02	01	住房公积金	2110.16	2110.16	2110.16											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>73379.80</b>	<b>33467.00</b>	<b>39912.80</b>			
201			一般公共服务支出	1039.00		1039.00			
201	05		统计信息事务	839.00		839.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	839.00		839.00			
201	13		商贸事务	200.00		200.00			
201	13	08	招商引资	200.00		200.00			
206			科学技术支出	13322.02	2022.02	11300.00			
206	02		基础研究	2022.02	2022.02				
206	02	01	机构运行	2022.02	2022.02				
206	03		应用研究	11300.00		11300.00			
206	03	02	社会公益研究	11300.00		11300.00			
208			社会保障和就业支出	8128.35	8128.35				
208	05		行政事业单位养老支出	8128.35	8128.35				
208	05	01	行政单位离退休	2407.40	2407.40				
208	05	02	事业单位离退休	2894.13	2894.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.55	1883.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943.27	943.27				
210			卫生健康支出	1727.85	1727.85				
210	11		行政事业单位医疗	1727.85	1727.85				
210	11	01	行政单位医疗	707.00	707.00				
210	11	02	事业单位医疗	1020.85	1020.85				
211			节能环保支出	287.00		287.00			
211	01		环境保护管理事务	287.00		287.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00		287.00			
213			农林水支出	45865.42	19478.62	26386.80			
213	01		农业农村	44965.42	19478.62	25486.80			
213	01	01	行政运行	10202.18	10176.30	25.88			
213	01	02	一般行政管理事务	1470.00		1470.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	04	事业运行	9818.57	9302.32	516.25			
213	01	06	科技转化与推广服务	7153.29		7153.29			
213	01	08	病虫害控制	120.00		120.00			
213	01	09	农产品质量安全	4632.00		4632.00			
213	01	10	执法监管	6246.92		6246.92			
213	01	11	统计监测与信息服务	360.00		360.00			
213	01	12	行业业务管理	131.59		131.59			
213	01	22	农业生产发展	400.00		400.00			
213	01	24	农村合作经济	170.00		170.00			
213	01	26	农村社会事业	90.00		90.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	240.00		240.00			
213	01	99	其他农业农村支出	3930.87		3930.87			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	850.00		850.00			
213	05	02	一般行政管理事务	850.00		850.00			
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00			
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00			
220			自然资源海洋气象等支出	900.00		900.00			
220	01		自然资源事务	900.00		900.00			
220	01	20	海域与海岛管理	900.00		900.00			
221			住房保障支出	2110.16	2110.16				
221	02		住房改革支出	2110.16	2110.16				
221	02	01	住房公积金	2110.16	2110.16				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	65646.00	一、一般公共服务支出	1039.00	1039.00	
二、政府性基金预算拨款收入		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	10372.02	10372.02	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	8128.35	8128.35	
		八、卫生健康支出	1727.85	1727.85	
		九、节能环保支出	287.00	287.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	41081.62	41081.62	
		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	900.00	900.00	
		十七、住房保障支出	2110.16	2110.16	
		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	65646.00	本年支出合计	65646.00	65646.00	
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	65646.00	支出总计	65646.00	65646.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>65646.00</b>	<b>33451.00</b>	<b>29457.00</b>	<b>3994.00</b>	<b>32195.00</b>
201			一般公共服务支出	1039.00				1039.00
201	05		统计信息事务	839.00				839.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	839.00				839.00
201	13		商贸事务	200.00				200.00
201	13	08	招商引资	200.00				200.00
206			科学技术支出	10372.02	2022.02	1814.02	208.00	8350.00
206	02		基础研究	2022.02	2022.02	1814.02	208.00	
206	02	01	机构运行	2022.02	2022.02	1814.02	208.00	
206	03		应用研究	8350.00				8350.00
206	03	02	社会公益研究	8350.00				8350.00
208			社会保障和就业支出	8128.35	8128.35	8019.91	108.44	
208	05		行政事业单位养老支出	8128.35	8128.35	8019.91	108.44	
208	05	01	行政单位离退休	2407.40	2407.40	2407.40		
208	05	02	事业单位离退休	2894.13	2894.13	2785.69	108.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.55	1883.55	1883.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943.27	943.27	943.27		
210			卫生健康支出	1727.85	1727.85	1727.85		
210	11		行政事业单位医疗	1727.85	1727.85	1727.85		
210	11	01	行政单位医疗	707.00	707.00	707.00		
210	11	02	事业单位医疗	1020.85	1020.85	1020.85		
211			节能环保支出	287.00				287.00
211	01		环境保护管理事务	287.00				287.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	287.00				287.00
213			农林水支出	41081.62	19462.62	15785.06	3677.56	21619.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	40231.62	19462.62	15785.06	3677.56	20769.00
213	01	01	行政运行	10176.30	10176.30	7494.30	2682.00	
213	01	02	一般行政管理事务	1470.00				1470.00
213	01	04	事业运行	9286.32	9286.32	8290.76	995.56	
213	01	06	科技转化与推广服务	5423.00				5423.00
213	01	08	病虫害控制	120.00				120.00
213	01	09	农产品质量安全	4630.00				4630.00
213	01	10	执法监管	6090.00				6090.00
213	01	11	统计监测与信息服务	360.00				360.00
213	01	12	行业业务管理	20.00				20.00
213	01	22	农业生产发展	400.00				400.00
213	01	24	农村合作经济	170.00				170.00
213	01	26	农村社会事业	90.00				90.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	240.00				240.00
213	01	99	其他农业农村支出	1756.00				1756.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	850.00				850.00
213	05	02	一般行政管理事务	850.00				850.00
220			自然资源海洋气象等支出	900.00				900.00
220	01		自然资源事务	900.00				900.00
220	01	20	海域与海岛管理	900.00				900.00
221			住房保障支出	2110.16	2110.16	2110.16		
221	02		住房改革支出	2110.16	2110.16	2110.16		
221	02	01	住房公积金	2110.16	2110.16	2110.16		

## 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
<b>合计</b>						<b>33451.00</b>	<b>29457.00</b>	<b>3994.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10259.58	10259.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2527.30	2527.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3492.98	3492.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1431.00	1431.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	801.00	801.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	401.00	401.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	707.00	707.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	899.30	899.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13938.94	13938.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3376.26	3376.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1804.85	1804.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1560.95	1560.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3340.35	3340.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1082.55	1082.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	542.27	542.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1020.85	1020.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1210.86	1210.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2681.20		2681.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.00		74.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	29.50		29.50
302	06	电费	502	01	办公经费	195.50		195.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	81.50		81.50



## 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	08	取暖费	502	01	办公经费	118.00		118.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	197.55		197.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.00		76.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	53.00		53.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	15	会议费	502	02	会议费	151.80		151.80
302	16	培训费	502	03	培训费	110.00		110.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.40		31.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	138.00		138.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	231.00		231.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	207.00		207.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	555.50		555.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	347.55		347.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1275.10		1275.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.07		60.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.22		16.22
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	128.40		128.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.04		70.04
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44.57		44.57
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	48.33		48.33
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	60.45		60.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.58		17.58

## 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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	230.09		230.09
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.65		51.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	394.00		394.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5258.48	5258.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	646.75	646.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1948.93	1948.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.87	68.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	701.46	701.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1892.47	1892.47	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	36.90		36.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	36.90		36.90

## 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	
480.76	138.50	293.15		293.15	49.11	474.03	146.90	278.15		278.15	48.98

## 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：山东省农业农村厅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：山东省农业农村厅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：山东省农业农村厅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
			<b>合计</b>	<b>11029.18</b>	<b>10068.15</b>	<b>10068.15</b>			<b>320.00</b>	<b>641.03</b>		
201			一般公共服务支出	959.60	959.60	959.60						
201	05		统计信息事务	839.00	839.00	839.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	839.00	839.00	839.00						
201	13		商贸事务	120.60	120.60	120.60						
201	13	08	招商引资	120.60	120.60	120.60						
206			科学技术支出	134.00	64.00	64.00			70.00			
206	02		基础研究	64.00	64.00	64.00						
206	02	01	机构运行	64.00	64.00	64.00						
206	03		应用研究	70.00					70.00			
206	03	02	社会公益研究	70.00					70.00			
211			节能环保支出	240.00	240.00	240.00						
211	01		环境保护管理事务	240.00	240.00	240.00						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	240.00	240.00	240.00						
213			农林水支出	9055.58	8164.55	8164.55			250.00	641.03		
213	01		农业农村	8890.98	7999.95	7999.95			250.00	641.03		
213	01	01	行政运行	404.64	404.64	404.64						
213	01	02	一般行政管理事务	850.00	850.00	850.00						
213	01	04	事业运行	344.61	94.61	94.61			250.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	706.00	309.00	309.00				397.00		
213	01	08	病虫害控制	34.30	34.30	34.30						
213	01	09	农产品质量安全	2027.50	2027.50	2027.50						
213	01	10	执法监管	2911.43	2852.40	2852.40				59.03		
213	01	11	统计监测与信息服务	282.00	282.00	282.00						

## 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
213	01	12	行业业务管理	3.50	3.50	3.50						
213	01	22	农业生产发展	351.00	351.00	351.00						
213	01	24	农村合作经济	147.60	147.60	147.60						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	11.00	11.00	11.00						
213	01	99	其他农业农村支出	817.40	632.40	632.40			185.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	164.60	164.60	164.60						
213	05	02	一般行政管理事务	164.60	164.60	164.60						
220			自然资源海洋气象等支出	640.00	640.00	640.00						
220	01		自然资源事务	640.00	640.00	640.00						
220	01	20	海域与海岛管理	640.00	640.00	640.00						



## 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
		<b>合计</b>	<b>33467.00</b>	<b>33451.00</b>	<b>33451.00</b>			<b>16.00</b>				
301		工资福利支出	24214.52	24198.52	24198.52			16.00				
301	01	基本工资	5903.56	5903.56	5903.56							
301	02	津贴补贴	5297.83	5297.83	5297.83							
301	03	奖金	2991.95	2991.95	2991.95							
301	07	绩效工资	3340.35	3340.35	3340.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1883.55	1883.55	1883.55							
301	09	职业年金缴费	943.27	943.27	943.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1727.85	1727.85	1727.85							
301	13	住房公积金	2110.16	2110.16	2110.16							
301	99	其他工资福利支出	16.00					16.00				
302		商品和服务支出	3956.30	3956.30	3956.30							
302	01	办公费	134.07	134.07	134.07							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	45.72	45.72	45.72							
302	06	电费	323.90	323.90	323.90							
302	07	邮电费	97.90	97.90	97.90							
302	08	取暖费	188.04	188.04	188.04							
302	09	物业管理费	249.55	249.55	249.55							
302	11	差旅费	120.57	120.57	120.57							
302	13	维修（护）费	101.33	101.33	101.33							
302	14	租赁费	70.00	70.00	70.00							

### 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	15	会议费	212.25	212.25	212.25							
302	16	培训费	118.40	118.40	118.40							
302	17	公务接待费	48.98	48.98	48.98							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	141.40	141.40	141.40							
302	27	委托业务费	35.70	35.70	35.70							
302	28	工会经费	461.09	461.09	461.09							
302	29	福利费	8.70	8.70	8.70							
302	31	公务用车运行维护费	258.65	258.65	258.65							
302	39	其他交通费用	590.50	590.50	590.50							
302	99	其他商品和服务支出	741.55	741.55	741.55							
303		对个人和家庭的补助	5258.48	5258.48	5258.48							
303	01	离休费	646.75	646.75	646.75							
303	02	退休费	1948.93	1948.93	1948.93							
303	05	生活补助	68.87	68.87	68.87							
303	07	医疗费补助	701.46	701.46	701.46							
303	09	奖励金	1892.47	1892.47	1892.47							
310		资本性支出	37.70	37.70	37.70							
310	02	办公设备购置	37.70	37.70	37.70							

## 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
<b>合计</b>		<b>39912.80</b>	<b>32195.00</b>	<b>32195.00</b>				<b>1731.00</b>	<b>5986.80</b>		
现代高效农业专班工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
山东省农民认定管理服务信息系统管理与使用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
农作物种子管理工作经费	其他运转类	408.00	408.00	408.00							
农药管理业务专项	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
农机安全监管工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
试验鉴定与技术推广综合能力提升	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
水产良种亲本采集与更新	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
中心技术推广经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
中心运转保障经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
农业合作交流与外债管理工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
重点项目工作经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
政研宣传与绩效管理经费	其他运转类	410.00	410.00	410.00							
省级优秀乡镇农业技术人员奖励	其他运转类	165.00	165.00	165.00							
农业农村合作经济指导工作经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
农业农村政策与改革工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
山东农业科教工作经费	其他运转类	164.00	164.00	164.00							
省农村工作会议经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
农业农村发展改革任务督导落实经费	其他运转类	1456.00	1456.00	1456.00							
衔接推进乡村振兴	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
现代农业专业干部培训	其他运转类	296.00	296.00	296.00							
农业生态与资源保护专项工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

## 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
山东省现代农业产业技术体系建设	特定目标类	8350.00	8350.00	8350.00								
茶博会展览经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00								
中国农产品加工业投资贸易洽谈会组展招展项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00								
文化旅游博览会	特定目标类	30.00	30.00	30.00								
山东品牌农产品国内主要城市展洽会筹展参展项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00								
山东出口农产品云展会	特定目标类	20.00	20.00	20.00								
第二十届中国国际农产品交易会筹展参展项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00								
第二十届中国国际农产品交易会农产品地理标志专展组展参展项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00								
山东省农业农村数据管理与融合分析系统	特定目标类	354.00	354.00	354.00								
“两区”动态监管平台	特定目标类	330.76	330.76	330.76								
山东省农村合作经济信息系统	特定目标类	154.24	154.24	154.24								
食品药品安全监督抽检	特定目标类	3430.00	3430.00	3430.00								
农产品质量安全与生产	特定目标类	800.00	800.00	800.00								
农业品牌建设	特定目标类	850.00	850.00	850.00								
美丽乡村及清洁村庄第三方调查及认定验收	特定目标类	90.00	90.00	90.00								
增殖放流与测水配方	特定目标类	110.00	110.00	110.00								
养殖水域生态环境监测	特定目标类	100.00	100.00	100.00								
乡村之星津贴	特定目标类	1310.00	1310.00	1310.00								
脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	特定目标类	277.00	277.00	277.00								
2022年省派第一书记和挂职副书记工作经费	特定目标类	173.00	173.00	173.00								
农产品质量安全绿色防控预警	特定目标类	100.00	100.00	100.00								

## 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
农药抽查与性能检测经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
病虫害统防统治	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
渔业执法能力	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00							
渔业资源调查监测	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
渔业统计调查与发展监测	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
海洋牧场观测网运行维护	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
乡村之星及村支书培训专项	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农业创业培训	特定目标类	285.00	285.00	285.00							
宣传和引导性培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
职业农民技能大赛	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
农作物新品种展示评价项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
南繁基地科研生产配套设施设备专项	特定目标类	1370.00	1370.00	1370.00							
农作物救灾备荒种子储备项目	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
渔业病虫害防治	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
国家级水产种质资源保护区种质资源调查	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
海域海岛资源监管	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
海洋环保委托执法	特定目标类	287.00	287.00	287.00							
农业农村部固定观察点项目	特定目标类	40.00						40.00			
成果转化与技术服务	特定目标类	200.00						200.00			
良种繁育科技条件提升	特定目标类	200.00						200.00			
良种工程	特定目标类	700.00						700.00			

## 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
水产良种工程	特定目标类	1850.00						1850.00			
2022年重点项目工作经费	特定目标类	16.02					16.02				
体育课件	特定目标类	18.36						18.36			
重点工作保障经费	特定目标类	40.00					40.00				
农作物种子展示示范及评价工作经费	特定目标类	158.00						158.00			
特色小宗作物用药体系的建立和应用	特定目标类	140.00						140.00			
新一代农产品农药残留快检设备的研发和应用	特定目标类	160.00						160.00			
外来入侵生物互花米草防治技术体系	特定目标类	40.00						40.00			
农机安全监理专业技能锻炼工作经费	特定目标类	156.92						156.92			
国推项目工作经费	特定目标类	111.59						111.59			
2022年新型农业经营主体工作经费	特定目标类	42.00						42.00			
粮食安全生产项目（非财政拨款结余结转）	特定目标类	1358.00						1358.00			
中心运行维护保障	特定目标类	512.00					512.00				
部农业生态与资源保护项目	特定目标类	1171.17						1171.17			
农业部渔业项目经费	特定目标类	90.00						90.00			
小麦玉米重点生产环节智能高效农机装备关键技术研究与应用（非财政拨款结余结转）	特定目标类	1.70						1.70			
鉴定推广体系能力建设	特定目标类	170.94						170.94			
2022年机关运转工作经费	特定目标类	488.79					22.98	465.81			
业务创新发展经费	特定目标类	50.00						50.00			
316专项	特定目标类	2.31						2.31			

## 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

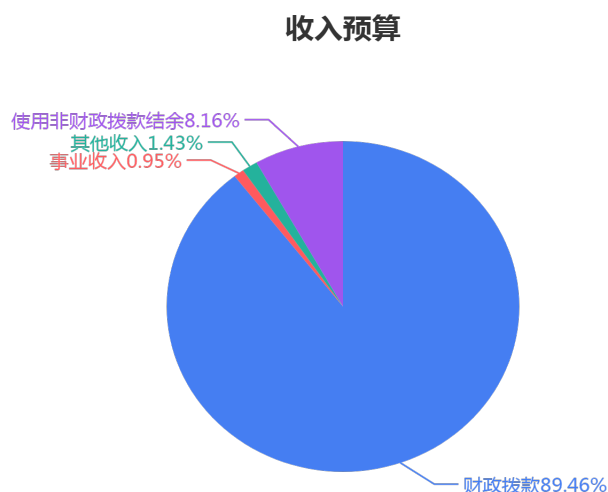
按照综合预算的原则，山东省农业农村厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省农业农村厅2022年收支总预算均为73379.80万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省农业农村厅2022年收入预算为73379.80万元，其中：财政拨款65646.00万元，占89.46%，事业收入700.00万元，占0.95%，其他收入1047.00万元，占1.43%，使用非财政拨款结余5986.80万元，占8.16%。

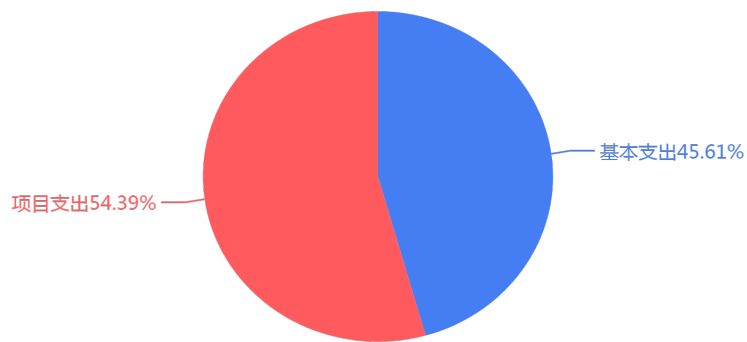




### 三、关于支出预算总表的说明

山东省农业农村厅2022年支出预算为73379.80万元，其中：基本支出33467.00万元，占45.61%，项目支出39912.80万元，占54.39%。

支出预算

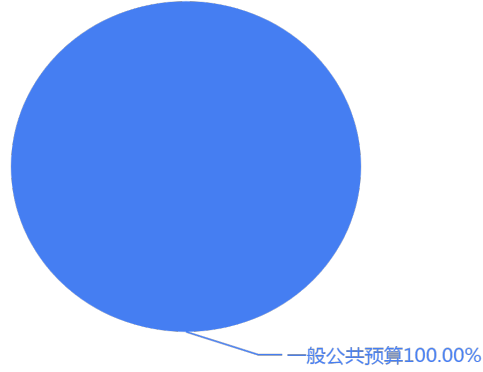


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省农业农村厅2022年财政拨款收支总预算为65646.00万元。

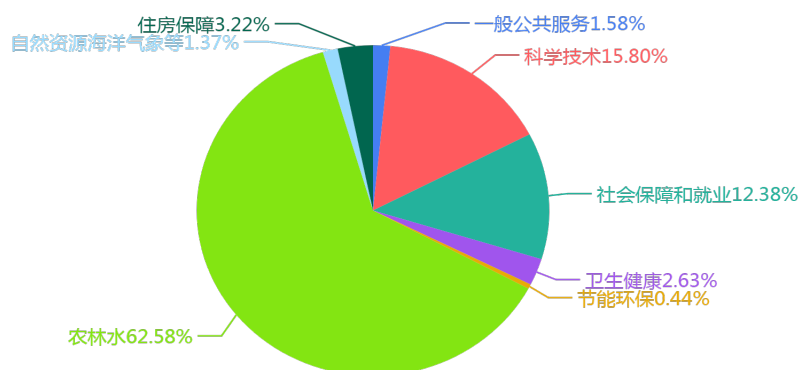
收入包括：一般公共预算65646.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1039.00万元，占1.58%；科学技术（类）支出10372.02万元，占15.80%；社会保障和就业（类）支出8128.35万元，占12.38%；卫生健康（类）支出1727.85万元，占2.63%；节能环保（类）支出287.00万元，占0.44%；农林水（类）支出41081.62万元，占62.58%；自然资源海洋气象等（类）支出900.00万元，占1.37%；住房保障（类）支出2110.16万元，占3.22%。

## 财政拨款支出

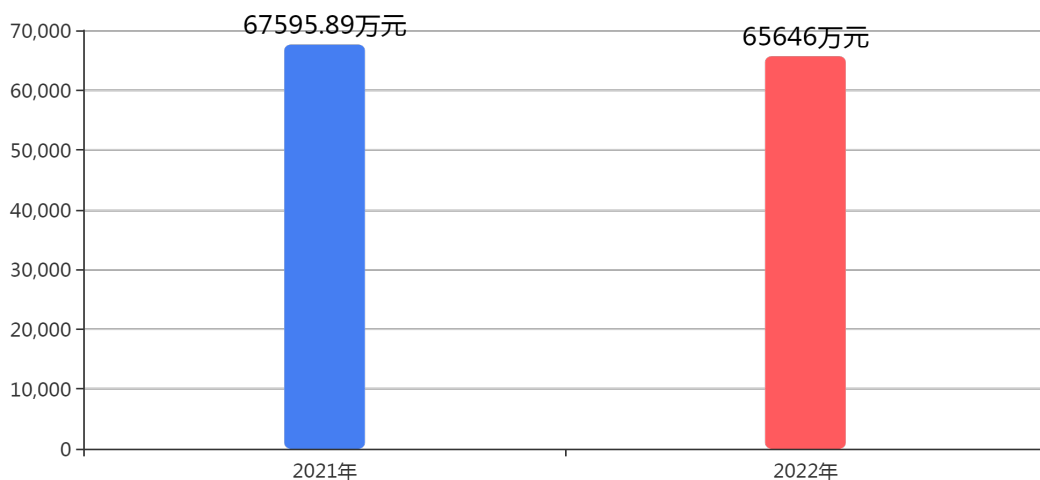


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省农业农村厅2022年一般公共预算拨款65646.00万元，比上年减少1949.89万元，下降2.88%，主要原因是：事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，支出相应减少。

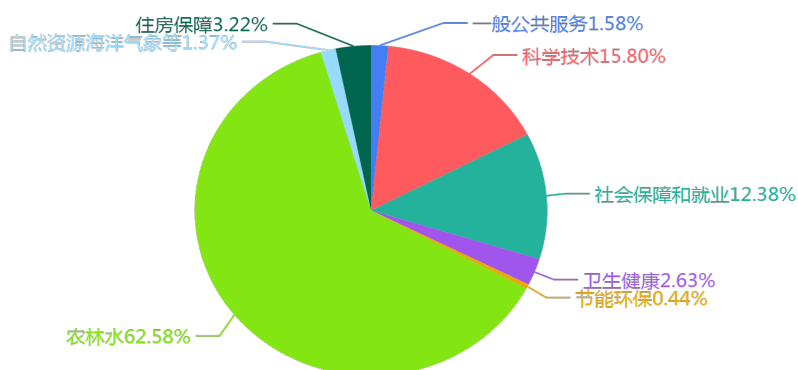
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省农业农村厅2022年一般公共预算支出为65646.00万元，其中：一般公共服务（类）支出1039.00万元，占1.58%；科学技术（类）支出10372.02万元，占15.80%；社会保障和就业（类）支出8128.35万元，占12.38%；卫生健康（类）支出1727.85万元，占2.63%；节能环保（类）支出287.00万元，占0.44%；农林水（类）支出41081.62万元，占62.58%；自然资源海洋气象等（类）支出900.00万元，占1.37%；住房保障（类）支出2110.16万元，占3.22%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出839.00万元，比上年增加697.11万元，增长491.30%，主要原因是新增安排了山东省农业农村数据管理与融合分析系统、山东省农村合作经济信息系统等项目资金，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出200.00万元，比上年增加50.00万元，增长33.33%，主要原因是新增安排了第二届中国国际农产品交易会项目资金，支出相应增加。

3. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出2022.02万元，比上年减少1936.15万元，下降48.92%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，支出相应减少。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出8350.00万元，与上年持平。

5. 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2407.40万元，比上年减少70.52万元，下降2.85%，主要原因是山东省农业农村厅（包括参照公务员法管理的事业单位）退休和离休人员减少，支出相应减少。

6. 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2894.13万元，比上年减少1927.69万元，下降39.98%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，离休和退休人员减少，支出相应减少。

7. 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1883.55万元，比上年增加132.25万元，增长7.55%，主要原因是山东省海洋与渔业执法监察局驻青岛人员参加属地养老保险改革，参加养老保险缴费人员增加，支出相应增加。

8. 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943.27万元，比上年增加68.55万元，增长7.84%，主要原因是山东省海洋与渔业执法监察局驻青岛人员参加属地养老保险改革，参加职业年金缴费人员增加，支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出707.00万元，比上年增加67.06万元，增长10.48%，主要原因是事业单位机构改革，山东省海洋与渔业执法监察局驻济外人员开始执行省直单位医疗保险政策，医疗保险缴费基数和比例增加，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1020.85万元，比上年减少51.30万元，下降4.78%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，在职和退休人员减少，支出相应减少。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出287.00万元，与上年持平。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出10176.30万元，与上年基本持平。

13. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出1470.00万元，比上年减少104.00万元，下降6.61%，主要原因是根据绩效监控和评价结果对农业品牌建设项目、农业农村政策与改革工作经费项目资金进行压减，支出相应减少。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出9286.32万元，比上年增加1147.54万元，增长14.10%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省农业农村厅机关服务中心和原山东省扶贫开发办公室撤并后日常公用管理方式发生变化，支出相应增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出5423.00万元，比上年增加3700.60万元，增长214.85%，主要原因是新增安排农作物新品种展示评价项目、农作物救灾备荒种子储备项目等，支出相应增加。

16. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出120.00万元，比上年减少28.00万元，下降18.92%，主要原因是根据绩效监控和评价结果，对病虫害防治项目资金进行压减，支出相应减少。

17. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出4630.00万元，比上年减少73.00万元，下降1.55%，主要原因是根据绩效监控和评价结果，对农产品质量安全标准制定项目资金进行压减，支出相应减少。

18. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出6090.00万元，比上年增加102.00万元，增长1.70%，主要原因是延续实施的渔业执法能力项目，2022年工作量增加，支出相应增加。

19. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出360.00万元，比上年增加20.00万元，增长5.88%，主要原因是延续实施的渔业资源调查项目和渔业统计调查与发展监测项目，2022年工作量增加，支出相应增加。

20. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出20.00万元，比上年增加4.00万元，增长25.00%，主要原因是延



续实施的农药管理业务专项项目，2022年工作量增加，支出相应增加。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出400.00万元，比上年减少50.00万元，下降11.11%，主要原因是根据绩效监控和评价结果，对海洋牧场观测网运行维护项目资金进行压减，支出相应减少。

22. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出170.00万元，比上年增加10.00万元，增长6.25%，主要原因是延续实施的农业农村合作经济指导工作经费项目，2022年工作量增加，支出相应增加。

23. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出90.00万元，比上年增加10.00万元，增长12.50%，主要原因是延续实施的美丽乡村及清洁村庄第三方调查及认定验收项目，2022年工作量增加，支出相应增加。

24. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出240.00万元，比上年增加21.00万元，增长9.59%，主要原因是规范科目列支，将水产良种亲本采集与更新项目支出由其他农业农村支出（项）科目调至农业资源保护修复与利用（项）科目列支，支出相应增加。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出1756.00万元，比上年减少3168.50万元，下降64.34%，主要原因是上年度安排的山东省现代海洋牧场综合管理平台建设项目为一次性项目，本年不再安排，支出相应减少。

26. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出850.00万元，比上年增加850.00万元，主要原因是为新增功能科目支出，主要用于衔接推进乡村振兴等支出。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出900.00万元，与上年持平。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2110.16万元，比上年减少141.06万元，下降6.27%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，在职人员减少，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省农业农村厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出33451.00万元。主要用于：

1. 人员经费29457.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费3994.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、专用材料购置费、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、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省农业农村厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共474.03万元，比上年减少6.73万元，下降1.40%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，“三公”经费支出相应减少。

其中：因公出国（境）费146.90万元，比上年增加8.40万元，增长6.06%，主要原因是机构改革，预算单位山东省农业农村厅机关和山东省扶贫开发办公室机关在本年合并编报预算，因公出国（境）费相应增加，同口径持平。公务用车购置及运行费278.15万元，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278.15万元，比上年减少15.00万元，下降5.12%，主要原因是事业单位机构改革，原山东省海洋生物研究院从山东省农业农村厅划出，公务用车运行维护费支出相应减少。公务接待费48.98万元，与上年基本持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省农业农村厅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**

山东省农业农村厅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**

山东省农业农村厅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年山东省农业农村厅机关1家行政单位以及山东省农业机械安全监理站和山东省海洋与渔业执法监察局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2682.00万元。较2021年预算增加51.00万元，增长1.94%。主要原因是：山东省农业农村厅和参照公务员法管理的事业单位在职人员增加导致日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算11029.18万元，其中：财政拨款安排10068.15万元，单位资金安排320.00万元，使用非财政拨款结余641.03万元。其中：政府采购货物预算611.69万元，政府采购工程预算196.50万元，政府采购服务预算10220.99万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省农业农村厅所属各预算单位共有车辆90辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车14辆、事业单位业务用车12辆、其他用车23辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备36台（件、套），单位价值100万元以上专用设备28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

山东省农业农村厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出83个，预算资金39912.80万元，其中财政拨款32195.00万元。拟对渔业投入品质量安全监督抽查、养殖水域生态环境监测等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

190.00万元，其中财政拨款190.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化病虫害防治项目、农产品质量安全标准制定项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金						
主管部门	省农业农村厅						
资金情况	金额：14103万元						
总体目标	<b>实施期目标 (2022-2023年)</b>				<b>年度目标 (2022年)</b>		
	认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、中央农村工作会议精神 and 省委、省政府关于“三农”工作部署要求，完成全省农业农村领域重点任务目标，进一步加大对保障粮食和重要农产品供给、全面推进乡村振兴等重点任务投入保障能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农业农村高质量发展，打造乡村振兴齐鲁样板。				完成年度全省农业农村等领域重点任务目标，全力保障粮食生产和重要农产品供给，统筹落实好巩固拓展脱贫攻坚成果等重点任务，加快推动农业农村现代化。		
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	<b>农业农村重点事业发展</b>				<b>农业农村重点事业发展</b>		
	产出指标	数量指标	肥料种子质量安全和产地环境监测数量	较好监控	数量指标	肥料种子质量安全和产地环境监测数量	1000个样品
			农药监管与性能监测样品数量	1600个		农药监管与性能监测样品数量	800个
			培训创业农民人数	4000人		培训创业农民人数	2000人
			奖励乡村之星人数	1600人		奖励乡村之星人数	800人
			开展增殖放流试验水域	6个		开展增殖放流试验水域	3个
			山东三农新闻联播播放期数	730期		山东三农新闻联播播放期数	365期
			保障执法船艇运行数量	7艘		保障执法船艇运行数量	7艘
			开展综合执法检查次数	400航次		开展综合执法检查次数	200航次
	产出指标	质量指标	农产品质量安全工作考核达标率	100%	质量指标	农产品质量安全工作考核达标率	100%
			执法设备配备率	100%		执法设备配备率	100%
			执法船艇安全运行	安全适航		执法船艇安全运行	安全适航
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	时效指标	乡村之星奖励资金发放时间	每年12月底前	时效指标	乡村之星奖励资金发放时间	2022年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升
海洋渔业执法能力			提升	海洋渔业执法能力		提升	
经济效益指标		海洋渔业资源保护效率	提升	经济效益指标	海洋渔业资源保护效率	提升	
生态效益指标		水质涵养情况	好转	生态效益指标	水质涵养情况	好转	
	海洋渔业生产秩序	好转	海洋渔业生产秩序		好转		
满意度指标	服务对象满意度	培训农民满意度	≥80%	服务对象满意度	培训农民满意度	≥80%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	人才建设资金							
主管部门	省农业农村厅							
资金情况	金额：	8350万元						
总体目标	长期目标(2021-2025年)				年度目标(2022年)			
	锚定农业生产中的技术瓶颈问题，围绕良种选育推广、绿色栽培和养殖、作物病虫害防治和动物疫病防控、农业绿色投入品研发、农产品精深加工、农业机械智能化等全产业链，形成系列研究成果、技术方案和推广模式，全面提升农业科技创新能力和核心竞争力。				支持27个产业技术体系建设，解决一批农业生产的技术瓶颈问题，取得一批研究成果，推广应用一批农业新技术，建成一批农业生产试验示范基地，开展一系列为农服务活动，培育一批高素质农民。			
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	现代农业产业技术体系建设				现代农业产业技术体系建设			
	产出指标	数量指标	支持首席专家数量	27名	数量指标	支持首席专家数量	27名	
			支持岗位专家数量	229名		支持岗位专家数量	229名	
			支持综合试验站站长数量	130名		支持综合试验站站长数量	130名	
			建设创新团队综合试验示范基地	204个		建设创新团队综合试验示范基地	204个	
			对口指导产业发展主导县（市、区）	130个		对口指导产业发展主导县（市、区）	130个	
			培育、改良动植物品种	不少于160个		培育、改良动植物品种	32个	
			研发新型肥料、药剂等	不少于280个		研发新型肥料、药剂等	32个	
			形成农作物配套栽培、畜禽水产绿色养殖配套技术	不少于150套		形成农作物配套栽培、畜禽水产绿色养殖配套技术	32套	
			创新、完善动植物疾病防控技术	不少于110个		创新、完善动植物疾病防控技术	32个	
			构建完善“创新团队+农技推广机构+新型经营主体”服务模式	27个		构建完善“创新团队+农技推广机构+新型经营主体”服务模式	27个	
	质量指标	解决行业发展重大技术问题	108个	质量指标	解决行业发展重大技术问题	27个		
	效益指标	社会效益	开展为农服务活动	不少于6000次	社会效益	开展为农服务活动	160次	
		可持续影响指标	推动农业科技进步贡献率持续提升	每年提升0.5%	可持续影响指标	推动农业科技进步贡献率持续提升	每年提升0.5%	
	满意度指标	服务对象满意度	农业科研教学推广单位和新型经营主体满意度保持较高水平	>90%	服务对象满意度	农业科研教学推广单位和新型经营主体满意度保持较高水平	>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	乡村之星津贴						
主管部门	省农业农村厅						
资金情况	金额:	1310万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	通过选拔、管理好齐鲁乡村之星，进一步发挥其示范带动作用，进一步加强我省农村实用人才队伍建设，激励鼓舞他们在农业生产一线干事创业，为农业农村经济和社会发展提供有力的人才支撑。				及时足额发放管理期内所有考核合格的齐鲁乡村之星津贴，组织新一届齐鲁乡村之星选拔。		
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	管理期内齐鲁乡村之星考核人数	≥1880人	数量指标	管理期内齐鲁乡村之星考核人数	1082人
			选拔乡村之星人次	1600人次		选拔乡村之星人次	800人次
			对管理期内齐鲁乡村之星进行考核	1882人左右		对管理期内齐鲁乡村之星进行考核	1082人
		质量指标	管理期内齐鲁乡村之星考核合格率	≥90%	质量指标	管理期内齐鲁乡村之星考核合格率	≥90%
			考核合格齐鲁乡村之星津贴发放到位率	100%		考核合格齐鲁乡村之星津贴发放到位率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	100%
	成本指标	津贴发放标准	12000元/年/人	成本指标	津贴发放标准	12000元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	对农村实用人才队伍建设的推动作用	提升	社会效益指标	对农村实用人才队伍建设的推动作用	提升
			对乡村产业发展的推动作用	有效推动		对乡村产业发展的推动作用	有效推动
			对乡村人才培育的推动作用	示范带动		对乡村人才培育的推动作用	示范带动
			对农村实用人才队伍整体素质的推动作用	提升		对农村实用人才队伍整体素质的推动作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村之星满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡村之星满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	南繁基地科研生产配套实施设备专项			
主管部门	省农业农村厅			
资金情况	金额：	1370万元		
实施期限	2022年			
总体目标	通过对1000亩省级南繁基地科研生产配套设施设备的建设和购置，包括田间基础设施建设及维护、科研生产配套服务设施购置，全面提升基地规模化、机械化、标准化和服务管理水平，提高育种科研创新水平和供种保障能力。			
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	购置南繁基地配套设施	400m <sup>2</sup>
			建设南繁基地渝中设备仓库	150m <sup>2</sup>
			完成育种田间设备采购	100万元
			完成种子转基因测试仪器采购	4台套
			服务企业数量	≥55家
		质量指标	田间基础设施验收合格率	≥90%
			田间基础设施建设运行	正常运行
	时效指标	不同类型种子播种及时性	100%	
	成本指标	不高于预算控制数	≤1370万元	
	效益指标	社会效益指标	提升南繁管理服务能力	提升
			提升山东育种企业科研能力	提升
		可持续影响指标	提升山东南繁基地科研生产水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	育种企业满意度	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：山东省淡水渔业研究院的科研项目收入。

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

**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：**指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指山东省农业农村厅用于农业政务系统开发方面的支出。

**十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**指山东省农业农村厅用于农业展览展销方面的支出。

**二十、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：**指山东省淡水渔业研究院用于保障机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**指山东省农业农村厅用于省级科技人才资金方面的支出。

**二十二、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)：**指山东省农业农村厅（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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)：**指山东省农业农村厅所属事业单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指山东省农业农村厅实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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)：**指山东省农业农村厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省农业农村厅（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省农业农村厅所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)：**指山东省海洋与渔业执法监察局海洋环保执法方面的支出。

**二十九、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：**指山东省农业农村厅（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三十、农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**指山东省农业农村厅用于农业品牌建设、农业农村政策与改革等工作的项目支出。

**三十一、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指山东省农业农村厅事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十二、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**指山东省农业农村厅用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**三十三、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**指山东省农业农村厅用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、检测等方面的支出。

**三十四、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**指山东省农业农村厅用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**三十五、农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)：**指山东省农业农村厅用于农业农村行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**三十六、农林水(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：**指山东省农业农村厅用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

**三十七、农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**指山东省农业农村厅用于农业行业一般性基本业务管理工作的支出。



**三十八、农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**指山东省农业农村厅用于海洋牧场观测网运行维护的支出。

**三十九、农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：**指山东省农业农村厅用于农业集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理等工作的支出。

**四十、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**指山东省农业农村厅用于农村社会事业发展工作的支出。

**四十一、农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**指山东省农业农村厅用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)：**指山东省农业农村厅用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

**四十四、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)：**指山东省农业农村厅用于海域与海岛管理方面的支出。

**四十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省农业农村厅用于缴纳职工住房公积金的支出。