

2022年度 淄博高新区农业农村与民政 事业中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责拟订高新区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；牵头推动实施乡村振兴战略工作；牵头推动数字农业 农村中心城市建设工作；指导农村经营管理工作；指导农田建设 项目管理；指导新型农业经营主体培育与发展工作，农业技术推广和技术指导以及农业农村信息化有关工作。 2. 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。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。促进 农业产前、产中、产后一体化发展。承担农产品质量安全监督管理 的责任。负责农产品进入流通环节前的质量安全监督管理 工作；负责农产品质量突发事件应急处理；依法实施符合农产品 安全 标准的农产品认证和监督管理。协助指导农业紧急救灾 和 灾后生 产恢复，组织实施政策性农业保险。承担农民科技培 训 工作。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；指导农业面源污染治理的有 关 工作。 3. 负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责 社 会福 利监督管理，组织开展城乡各种社会救济扶助工作；牵 头 高新区 “慈心一日捐”活动的组织实施及协调配合；负责区 内 社会团体 和民办非企业单位监督管理工作；负责区内殡葬管 理 及经营性和 — 4 — 公益性公墓审核报批工作；参与研究提 出加 强和改进基层政权和 社区建设的意见和建议，指导社区服

务管 — 5 — 理工作；负责区划地名管理工作；负责高新区婚姻管理工作；负责区内流浪乞讨人员向市救助站移交等工作。

4. 负责畜禽产品的产地检疫、生猪屠宰检疫及定点屠宰场的日常监管；负责动物卫生医疗机构的监督管理；负责畜禽疫情监测、动物疫病防控日常管理；负责对兽药、饲料和饲料添加剂企业生产销售的监督管理；负责生产环节畜禽产品、水产品质量安全监督管理；负责农业机械安全监督管理、农业机械推广、农机质量投诉、农机事故处理；负责做好拖拉机、联合收割机注册登记、安全检验，拖拉机、联合收割机驾驶证办理；负责农机购置补贴政策落实。

5. 贯彻落实残疾人事业发展的政策制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；对有关业务领域进行指导和管理；促进残疾人就业工作，开展残疾人就业援助帮扶，配合征收机关做好残疾人就业保障金征收工作。

6. 贯彻落实上级扶贫要求，协调调度高新区扶贫工作。

7. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，负责农业农村安全生产专业委员会办公室的日常工作。

— 5 — 8. 负责本部门党的建设。 9. 对口市农业农村局（市委农业农村委员会办公室、市扶贫办）、市民政局、市残疾人联合会、市供销合作社，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新区农业农村与民政事业中心部门决算包括：农业农村与民政事业中心机关预算。无纳入淄博高新区农业农村与民政事业中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6959.42	一、一般公共服务支出	32	786.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.62	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2501.69
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	190
	12		十二、农林水支出	43	3631.63
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	236.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7347.04	本年支出合计	58	7347.14
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	1.17
	30			61	
总计	31	7348.31	总计	62	7348.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7347.04	7347.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	786.73	786.73	0	0	0	0	0
20101	人大事务	584.24	584.24	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	584.24	584.24	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	202.49	202.49	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	202.49	202.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2501.69	2501.69	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	26.2	26.2	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
20810	社会福利	327.69	327.69	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	96.58	96.58	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	36.13	36.13	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	143.49	143.49	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	51.48	51.48	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	927.09	927.09	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	90.75	90.75	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	10.72	10.72	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	633.78	633.78	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	191.84	191.84	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	654.76	654.76	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	37.94	37.94	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	616.82	616.82	0	0	0	0	0
20820	临时救助	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	462.86	462.86	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	2	2	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2082102	农村特困人员救助供养支出	460.86	460.86	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	8.43	8.43	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	8.43	8.43	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	94.16	94.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	94.16	94.16	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	190	190	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190	190	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	190	190	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3631.63	3631.63	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2777.79	2777.79	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	67.63	67.63	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	62.35	62.35	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10	10	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	174.06	174.06	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	55.49	55.49	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	55	55	0	0	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	126.99	126.99	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	251.82	251.82	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	21.2	21.2	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	793	793	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1159.45	1159.45	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	451.29	451.29	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.29	451.29	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	309.77	309.77	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	309.77	309.77	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	92.78	92.78	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	92.78	92.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	236.98	236.98	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	197.62	197.62	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.32	154.32	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.3	43.3	0	0	0	0	0
22999	其他支出	39.37	39.37	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	39.37	39.37	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7347.14	795.17	6551.97	0	0	0
201	一般公共服务支出	786.84	771.84	14.99	0	0	0
20101	人大事务	584.24	584.24	0	0	0	0
2010101	行政运行	584.24	584.24	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	202.6	187.61	14.99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	202.6	187.61	14.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2501.69	0	2501.69	0	0	0
20802	民政管理事务	26.2	0	26.2	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	26.2	0	26.2	0	0	0
20810	社会福利	327.69	0	327.69	0	0	0
2081001	儿童福利	96.58	0	96.58	0	0	0
2081002	老年福利	36.13	0	36.13	0	0	0
2081004	殡葬	143.49	0	143.49	0	0	0
2081006	养老服务	51.48	0	51.48	0	0	0
20811	残疾人事业	927.09	0	927.09	0	0	0
2081104	残疾人康复	90.75	0	90.75	0	0	0
2081105	残疾人就业	10.72	0	10.72	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	633.78	0	633.78	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	191.84	0	191.84	0	0	0
20819	最低生活保障	654.76	0	654.76	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	37.94	0	37.94	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	616.82	0	616.82	0	0	0
20820	临时救助	0.5	0	0.5	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.5	0	0.5	0	0	0
20821	特困人员救助供养	462.86	0	462.86	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	2	0	2	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2082102	农村特困人员救助供养支出	460.86	0	460.86	0	0	0
20825	其他生活救助	8.43	0	8.43	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	8.43	0	8.43	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	94.16	0	94.16	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	94.16	0	94.16	0	0	0
212	城乡社区支出	190	0	190	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190	0	190	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	190	0	190	0	0	0
213	农林水支出	3631.63	23.33	3608.31	0	0	0
21301	农业农村	2777.79	23.33	2754.46	0	0	0
2130101	行政运行	67.63	23.33	44.3	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	62.35	0	62.35	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10	0	10	0	0	0
2130108	病虫害控制	174.06	0	174.06	0	0	0
2130109	农产品质量安全	55.49	0	55.49	0	0	0
2130119	防灾救灾	55	0	55	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	126.99	0	126.99	0	0	0
2130122	农业生产发展	251.82	0	251.82	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	0.8	0	0.8	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	21.2	0	21.2	0	0	0
2130153	农田建设	793	0	793	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1159.45	0	1159.45	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	451.29	0	451.29	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.29	0	451.29	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	309.77	0	309.77	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	309.77	0	309.77	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
21399	其他农林水支出	92.78	0	92.78	0	0	0
2139999	其他农林水支出	92.78	0	92.78	0	0	0
229	其他支出	236.98	0	236.98	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	197.62	0	197.62	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.32	0	154.32	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.3	0	43.3	0	0	0
22999	其他支出	39.37	0	39.37	0	0	0
2299999	其他支出	39.37	0	39.37	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6959.42	一、一般公共服务支出	33	786.84	786.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.62	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2501.69	2501.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	190	0	190	0
	12		十二、农林水支出	44	3631.63	3631.63	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	236.98	39.37	197.62	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7347.04	本年支出合计	59	7347.14	6959.53	387.62	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7347.14	总计	64	7347.14	6959.53	387.62	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6959.53	795.17	6164.36
201	一般公共服务支出	786.84	771.84	14.99
20101	人大事务	584.24	584.24	0
2010101	行政运行	584.24	584.24	0
20199	其他一般公共服务支出	202.6	187.61	14.99
2019999	其他一般公共服务支出	202.6	187.61	14.99
208	社会保障和就业支出	2501.69	0	2501.69
20802	民政管理事务	26.2	0	26.2
2080299	其他民政管理事务支出	26.2	0	26.2
20810	社会福利	327.69	0	327.69
2081001	儿童福利	96.58	0	96.58
2081002	老年福利	36.13	0	36.13
2081004	殡葬	143.49	0	143.49
2081006	养老服务	51.48	0	51.48
20811	残疾人事业	927.09	0	927.09
2081104	残疾人康复	90.75	0	90.75
2081105	残疾人就业	10.72	0	10.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	633.78	0	633.78
2081199	其他残疾人事业支出	191.84	0	191.84
20819	最低生活保障	654.76	0	654.76
2081901	城市最低生活保障金支出	37.94	0	37.94
2081902	农村最低生活保障金支出	616.82	0	616.82
20820	临时救助	0.5	0	0.5
2082001	临时救助支出	0.5	0	0.5
20821	特困人员救助供养	462.86	0	462.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	2	0	2

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	460.86	0	460.86
20825	其他生活救助	8.43	0	8.43
2082502	其他农村生活救助	8.43	0	8.43
20899	其他社会保障和就业支出	94.16	0	94.16
2089999	其他社会保障和就业支出	94.16	0	94.16
213	农林水支出	3631.63	23.33	3608.31
21301	农业农村	2777.79	23.33	2754.46
2130101	行政运行	67.63	23.33	44.3
2130102	一般行政管理事务	62.35	0	62.35
2130106	科技转化与推广服务	10	0	10
2130108	病虫害控制	174.06	0	174.06
2130109	农产品质量安全	55.49	0	55.49
2130119	防灾救灾	55	0	55
2130120	稳定农民收入补贴	126.99	0	126.99
2130122	农业生产发展	251.82	0	251.82
2130125	农产品加工与促销	0.8	0	0.8
2130135	农业资源保护修复与利用	21.2	0	21.2
2130153	农田建设	793	0	793
2130199	其他农业农村支出	1159.45	0	1159.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	451.29	0	451.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.29	0	451.29
21308	普惠金融发展支出	309.77	0	309.77
2130803	农业保险保费补贴	309.77	0	309.77
21399	其他农林水支出	92.78	0	92.78
2139999	其他农林水支出	92.78	0	92.78
229	其他支出	39.37	0	39.37

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22999	其他支出	39.37	0	39.37
2299999	其他支出	39.37	0	39.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.74	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	385.88	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	186.14	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.65	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		771.74	公用经费合计					23.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	387.62	387.62	0	387.62	0
212	城乡社区支出	0	190	190	0	190	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	190	190	0	190	0
2120814	农业生产发展支出	0	190	190	0	190	0
229	其他支出	0	197.62	197.62	0	197.62	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	197.62	197.62	0	197.62	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	154.32	154.32	0	154.32	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	43.3	43.3	0	43.3	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博高新区农业农村与民政事业中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0	0	0	0	0.23	0.23	0	0	0	0	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

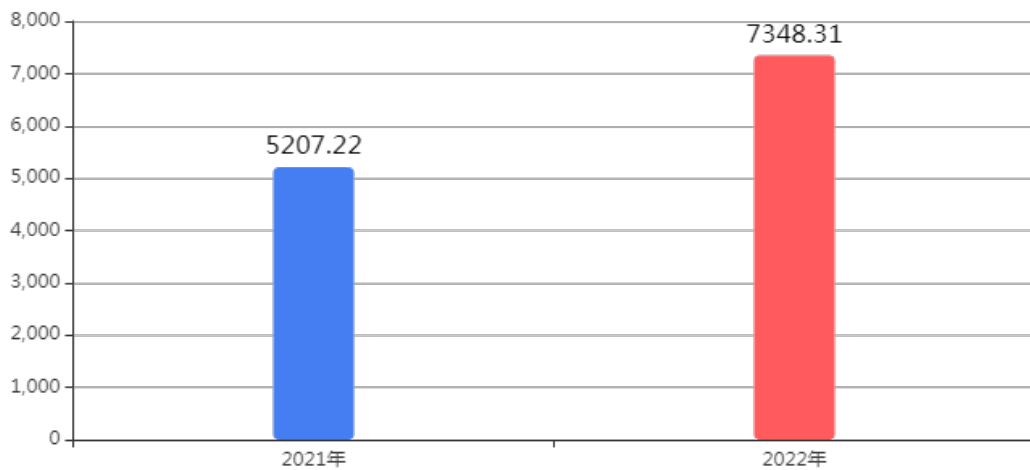
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,348.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,141.09万元，增长41.12%。主要是项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

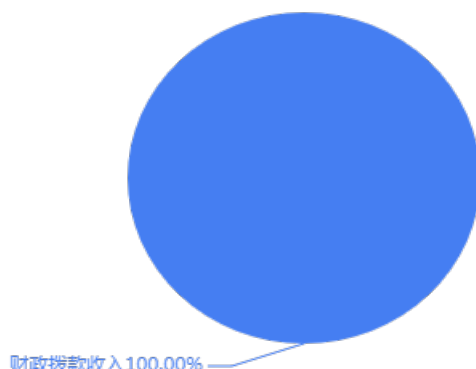


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,347.04万元，其中：财政拨款收入7,347.04万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

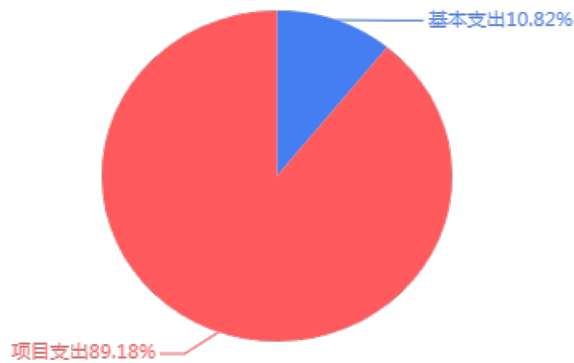
- 1、财政拨款收入7,347.04万元。与2021年度相比，增加2,555.52万元，增长53.33%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7,347.14万元，其中：基本支出795.17万元，占10.82%；项目支出6,551.97万元，占89.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出795.17万元。与2021年度相比，增加153.85万元，增长23.99%。主要是人员支出增加。

2、项目支出6,551.97万元。与2021年度相比，增加1,987.35万元，增长43.54%。主要是预算项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

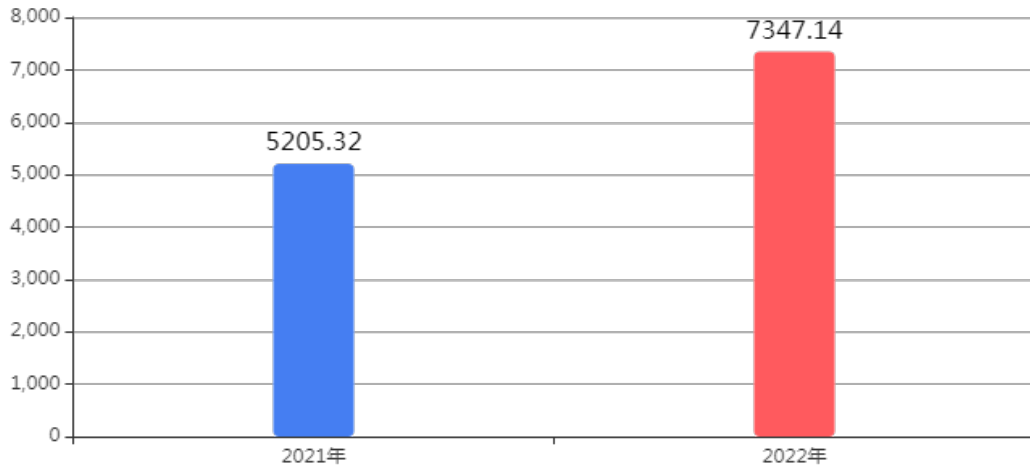
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,347.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,141.82万元，增长41.15%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

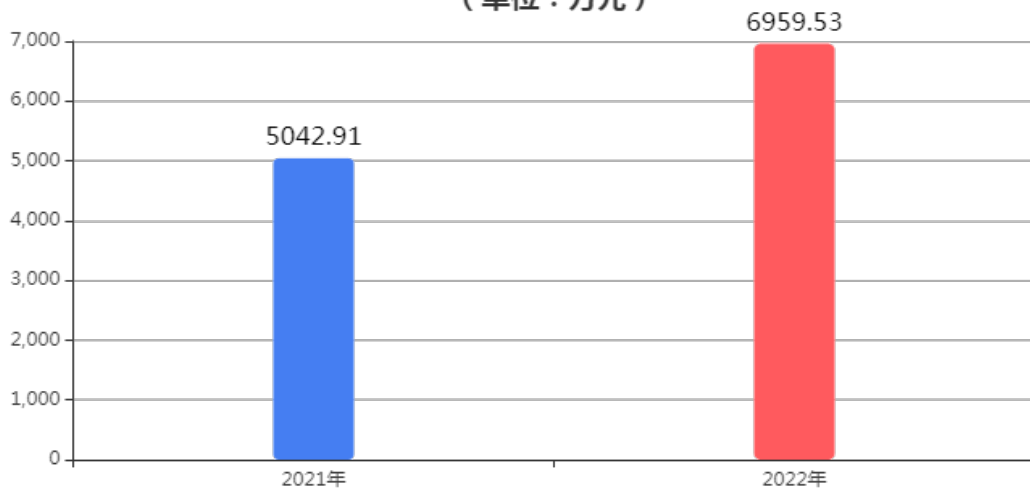


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,959.53万元，占本年支出合计的94.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,916.62万元，增长38.01%。主要是项目支出增加。

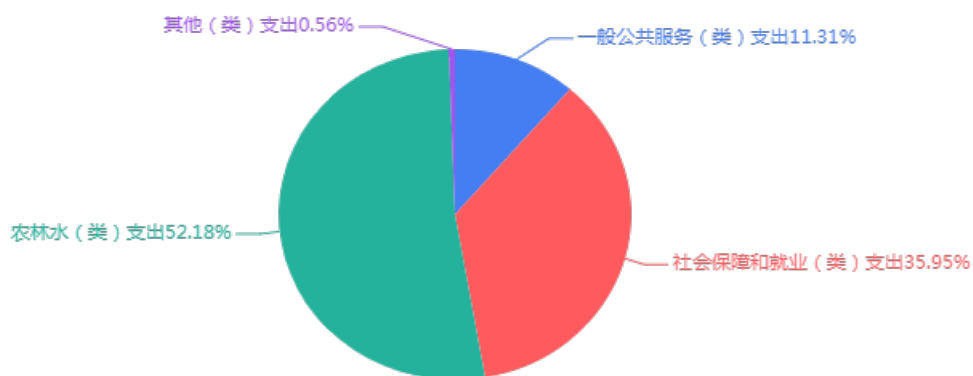
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,959.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出786.84万元，占11.31%；社会保障和就业(类)支出2,501.69万元，占35.95%；农林水(类)支出3,631.63万元，占52.18%；其他(类)支出39.37万元，占0.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,419.54万元，支出决算为6,959.53万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算、项目支出增加上级拨款等。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为589.23万元，支出决算为584.24万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省日常运转经费。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为35.3万元，支出决算为202.6万元，完成年初预算的573.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费预算。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为158.25万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的16.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金执行率较低。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为21万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的459.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为20万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的180.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为125万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为91.8万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的56.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分余款下年度拨付。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元，支出决算为90.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算列入“残疾人生活和护理补贴”且资金支出多数来源于上级拨款。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算列入“残疾人生活和护理补贴”且资金支出多数来源于上级拨款。

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为310万元，支出决算为633.78万元，完成年初预算的204.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为300.79万元，支出决算为191.84万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分残疾儿童康复就业资金计入残疾人康复项目。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为11.5万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的329.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为327.1万元，支出决算为616.82万元，完成年初预算的188.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

14、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为79.2万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分余款下年度拨付。

15、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为131万元，支出决算为460.86万元，完成年初预算的351.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为4.1万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的205.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨款。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为132.38万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的71.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金执行率较低。

19、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为78.41万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省运转经费。

20、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为74.4万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府购买服务人员工资计入其他农林水支出。。

21、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为14.82万元，支出决算为10万元，完成年初预算的67.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村经管工作政府购买服务支出余款下年度拨付。

22、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为93.6万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的185.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是动物疫病免疫疫苗费等支出包含上级拨款。

23、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为66.5万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分余款下年度拨付。。

24、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业生产救灾资金，上级拨款。

25、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为132万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分余款下年度拨付。

26、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为54.18万元，支出决算为251.82万元，完成年初预算的464.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是农机购置补贴等增加上级拨款。

27、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0.82万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是仓储保鲜设施项目验收合同标价为八千元。

28、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是春季农业生产支出来源于上级拨款。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为117.9万元，支出决算为793万元，完成年初预算的672.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是是高标准农田建设项目支出来源于上级拨款。

30、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为873.62万元，支出决算为1,159.45万元，完成年初预算的132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是高素质农民培训等支出增加上级拨款。

31、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为117.59万元，支出决算为451.29万元，完成年初预算的383.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是雨露计划等支出增加上级拨款。

32、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为341.01万元，支出决算为309.77万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因列预算时入保的亩数无法确定，年初预算为预估数。

33、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为75.5万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的122.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分政府购买服务人员工资。

34、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算795.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费771.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费23.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入387.62万元，本年支出387.62万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于支付秸秆禁烧补贴。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为154.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款，用于社会福利的彩票公益金支出。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高新区 农业农村与民政事业中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，高新区农业农村与民政事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.23万元，主要用于接待中国动物疫病防控中心来淄调研等，共计接待3批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出23.43万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目39个，涉及预算资金6,551.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区农业农村与民政事业中心2022年度区级预算绩效自评的39个项目中，39个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢、农业农村和民政领域政策宣传力度不足等问题，政务信息公开仍有提升空间。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及秸秆转化利用与禁烧等39个项目的绩效自评表。

1. 秸秆转化利用与禁烧（先创区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为850万元，执行数为849.393052万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：实施秸秆转化利用，完成机械还田面积70000亩，2022年先创区秸秆转化利用率97%，有效改善土壤环境，服务对象满意度达95%，实现全面禁烧。

2. 农机工作经费（高新区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成拖拉机、联合收割机注册登记业务20件，办理农机监理业务完成率为100%；开展“三夏”“三秋”农机安全宣传教育活动，切实提高了农机手的安全生产意识和自觉性，顺利完成农机购置补贴工作。

3. 乡村振兴衔接资金（先创区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85.7万元，执行数为85.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展帮扶救助、安全温暖过冬、扶贫专岗等项目，为脱贫人口1043人提供救助，脱贫享受政策人口满意度达到95%以上，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4. 项目绩效自评综述：。

5. 项目绩效自评综述：。

6. 项目绩效自评综述：。

7. 项目绩效自评综述：。

8. 项目绩效自评综述：。

9. 项目绩效自评综述：。

10. 项目绩效自评综述：。

11. 项目绩效自评综述：。

12. 项目绩效自评综述：。

13. 项目绩效自评综述：。

14. 项目绩效自评综述：。

15. 项目绩效自评综述：。

16. 项目绩效自评综述：。

17. 项目绩效自评综述：。

18. 项目绩效自评综述：。

19. 项目绩效自评综述：。

20. 项目绩效自评综述：。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指用于开展其他一般公共服务业务安排的支出

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指对儿童提供福利服务方面的支出

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出

二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：指困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出

二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十七、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

二十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出

二十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出

三十、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：指城市特困人员救助供养支出

三十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：指农村特困人员救助供养支出

三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出

三十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（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

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出

三十八、农林水支出(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

三十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

四十、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的帮助

四十一、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指用于耕地地力保护、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

四十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出

四十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出

四十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

四十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指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衔接方面的支出

四十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴

四十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

五十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：是指财政从彩票公益金收入中安排用社会福利事业发展的专项资金

五十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：指中央财政安排的专项用于支持残疾人事业发展的中央专项彩票公益金

五十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

第五部分

附件

2022年度农业农村与民政事业中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	等级
1	党建工作经费	高新区农业农村与民政中心	100	优
2	档案整理工作经费	高新区农业农村与民政中心	99.1	优
3	职工午餐补贴	高新区农业农村与民政中心	92	优
4	秸秆转化利用与禁烧（高新区）	高新区农业农村与民政中心	97.2	优
5	秸秆转化利用与禁烧（先创区）	高新区农业农村与民政中心	99.99	优
6	政策性农业保险（种植业 高新区）	高新区农业农村与民政中心	92.58	优
7	政策性农业保险（种植业 先创区）	高新区农业农村与民政中心	98.6	优
8	农业生产发展及人居环境资金（高新区）	高新区农业农村与民政中心	92.72	优
9	农业生产发展及人居环境资金（先创区）	高新区农业农村与民政中心	90.53	优
10	畜牧生产及动物疫病防控经费（高新区）	高新区农业农村与民政中心	94.6	优
11	动物重大疫病检测、监测预警与防控经费（高新区）	高新区农业农村与民政中心	98.3	优
12	农机工作经费（高新区）	高新区农业农村与民政中心	99.9	优
13	畜牧生产及动物疫病防控经费（先创区）	高新区农业农村与民政中心	95.1	优
14	动物重大疫病检测、监测预警与防控经费（先创区）	高新区农业农村与民政中心	98	优
15	农机工作经费（先创区）	高新区农业农村与民政中心	98.2	优
16	乡村振兴衔接资金（高新区）	高新区农业农村与民政中心	100	优
17	乡村振兴衔接资金（先创区）	高新区农业农村与民政中心	100	优
18	脱贫成效巩固提升（高新区）	高新区农业农村与民政中心	91	优
19	脱贫成效巩固提升（先创区）	高新区农业农村与民政中心	91.4	优
20	政府购买服务（高新区）	高新区农业农村与民政中心	98.7	优

21	现代农业高质量发展项目（高新区）	高新区农业农村与民政中心	93.29	优
22	职员公用经费	高新区农业农村与民政中心	100	优
23	高新区民政业务资金-区级	高新区农业农村与民政中心	90.9	优
24	养老服务发展资金（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	98.4	优
25	经济困难老年人补助资金（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	96.38	优
26	社会福利（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	99.99	优
27	社会救助（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	95.4	优
28	残疾人康复和就业资金（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	95.1	优
29	残疾人事业补助资金（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	99.37	优
30	殡葬惠民补助资金（区级-高新区）	高新区农业农村与民政中心	100	优
31	先创区民政业务资金-区级	高新区农业农村与民政中心	99.59	优
32	养老服务发展资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	96.9	优
33	经济困难老年人补助资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	97.7	优
34	社会福利（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	100	优
35	社会救助（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	97.39	优
36	残疾人康复和就业资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	92.33	优
37	残疾人事业补助资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	99.41	优
38	殡葬惠民补助资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	99.08	优
39	殡葬惠民补助资金（区级-先创区）	高新区农业农村与民政中心	99.08	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		秸秆转化利用与禁烧（先创区）			主管部门		淄博高新区农业农村事业中心		
项目实施单位		淄博高新区农业农村事业中心			联系电话		2341883		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	690	850	849.393052	10	99.93%	9.99		
	其中：当年财政拨款	690	850	849.393052	-	99.93%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		实施秸秆转化利用，实现全面禁烧。			完成机械还田面积70000亩，2022年先创区秸秆转化利用率97%，有效改善土壤环境，服务对象满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	机械还田面积	≥30000亩	70000亩	20	20		
		质量指标	秸秆转化率	≥95%	97%	10	10		
		时效指标	秸秆转化与禁烧工作开展及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	费用控制率	≤100%	0.07%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善土壤，保护环境	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	有效改善空气质量	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	持续改善周边环境质量	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		99.9						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴衔接资金(先创区)			主管部门	淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心			联系电话	2341866			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.7	85.7	85.7	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	85.7	85.7	85.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过医疗、教育等多种渠道保障脱贫享受政策人口生活, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			开展帮扶救助、安全温暖过冬、扶贫专岗等项目, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	脱贫享受政策人口数量	≥1030人	1043人	10	10	
			实施衔接资金项目数量	≥2个	11个	10	10	
		质量指标	工作落实达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	减少脱贫享受政策人口医疗、教育等家庭费用支出	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	巩固提升脱贫攻坚成效	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	农机工作经费（高新区）			主管部门	淄博高新区技术产业开发区农业农村事业中心			
项目实施单位	淄博高新区技术产业开发区农业农村事业中心			联系电话	0533-2341056			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.96	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.96	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好2022年度农机购置补贴工作；完成拖拉机、联合收割机注册登记、驾驶证办理业务；积极开展农机安全宣传教育，提高农机手安全生产意识和自觉性。			顺利完成农机购置补贴工作；完成拖拉机、联合收割机注册登记业务20件，办理农机监理业务完成率为100%；开展“三夏”“三秋”农机安全宣传教育活动，切实提高了农机手的安全生产意识和自觉性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理农机监理业务数量	≥20件	20件	10	10	
		质量指标	办理农机监理业务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	农机登记、驾驶证业务办理及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少人工投入，提高农机户经济收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进农机安全生产、带动其他行业发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	持续提高农业机械化水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.9						