

2021 年烟台市农业技术推广中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年预算公开表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年国有资本经营预算支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年预算公开情况和重要事项说明

第四部门 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市农业技术推广中心隶属于烟台市农业农村局，事业单位改革试点工作正在进行中，机构职能编制规定市编办正在审核中，未发文。

二、部门预算单位构成

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政工科、科技信息科、农业技术推广站、种子站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业环保与农村能源站、蔬菜科和农药检定所。

第二部分

2021 年预算公开表

表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）		一、科学技术支出	42.26
一般公共预算	1654.75	二、社会保障和就业支出	110.09
政府性基金预算		三、卫生健康支出	102.91
二、财政专户管理资金		四、农林水支出	1477.63
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1654.75	本年支出合计	1732.89
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	91.01	结转下年	
财政收回结转结余	-12.87		
收入总计	1732.89	支出总计	1732.89

表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般公 共预算	政府 性基 金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1732.89		1654.75										78.14
	271	烟台市农业农村局	1732.89		1654.75										78.14
**	2710 03	烟台市农业技术推 广中心	1732.89		1654.75										78.14
206		科学技术支出	42.26												42.26
206 03		应用研究	6.69												6.69
206 0302		社会公益研究	6.69												6.69
206 04		技术与研究开发	35.57												35.57

206 0499		其他技术研究与开发支出	35.57												35.57
208		社会保障和就业支出	110.09		110.09										
208 05		行政事业单位养老支出	110.09		110.09										
208 0505		机关事业单位基本养老保险支出	110.09		110.09										
210		卫生健康支出	102.91		102.91										
210 11		行政事业单位医疗	102.91		102.91										
210 1102		事业单位医疗	50.23		50.23										
210 1199		其他行政事业单位医疗支出	52.68		52.68										
213		农林水支出	1477.63		1441.75										35.88
213 01		农业农村	1477.63		1441.75										35.88
213 0104		事业运行	1372.25		1372.25										
213 0106		科技转化与推广服务	46.12		14										32.12

213 0108		病虫害控制	30.76		27										3.76
213 0111		统计监测与信息服 务	4.5		4.5										
213 0135		农业资源保护修复 与利用	24		24										

表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1732.89	1535.85	197.04
			271	烟台市农业农村局	1732.89	1535.85	197.04
			271003	烟台市农业技术推广中心	1732.89	1535.85	197.04
206				科学技术支出	42.26		42.26
	03			应用研究	6.69		6.69
		02		社会公益研究	6.69		6.69
	04			技术与研究开发	35.57		35.57
		99		其他技术与研究开发支出	35.57		35.57

208				社会保障和就业支出	110.09	110.09	
	05			行政事业单位养老支出	110.09	110.09	
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.09	110.09	
210				卫生健康支出	102.91	102.91	
	11			行政事业单位医疗	102.91	102.91	
		02		事业单位医疗	50.23	50.23	
		99		其他行政事业单位医 疗支出	52.68	52.68	
213				农林水支出	1477.63	1322.85	154.78
	01			农业农村	1477.63	1322.85	154.78
		04		事业运行	1372.25	1322.85	49.40
		06		科技转化与推广服务	46.12		46.12
		08		病虫害控制	30.76		30.76

		11		统计监测与信息服务	4.5		4.5
		35		农业资源保护修复与 利用	24		24.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1654.75	一、科学技术支出	35.57
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	110.09
		三、卫生健康支出	102.91
		四、农林水支出	1446.33
本年收入合计	1654.75	本年支出合计	1694.90
三、上年结转	53.02	结转下年	
四、财政收回结转结余	-12.87		
收入总计	1694.90	支出总计	1694.90

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1654.75	1535.85	1207.11	217.88	110.86	118.90
	271	烟台市农业农村局	1654.75	1535.85	1207.11	217.88	110.86	118.90
	271003	烟台市农业技术推广中心	1654.75	1535.85	1207.11	217.88	110.86	118.90
208		社会保障和就业支出	110.09	110.09	110.09			
20805		行政事业单位养老支出	110.09	110.09	110.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09	110.09			
210		卫生健康支出	102.91	102.91	102.91			
21011		行政事业单位医疗	102.91	102.90	102.91			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	50.23	50.23	50.23			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	52.68			
213		农林水支出	1441.75	1322.85	994.11	217.88	110.86	118.90
21301		农业农村	1441.75	1322.85	994.11	217.88	110.86	118.90
2130104		事业运行	1372.25	1322.85	994.11	217.88	110.86	49.40
2130106		科技转化与推广服务	14					14
2130108		病虫害控制	27					27
2130111		统计监测与信息服务	4.5					4.5

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2130135		农业资源保护修复与利用	24					24

表 6 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						0				

注：烟台市农业技术推广中心不涉及本表内容。

表 7 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市农业技术推广中心不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1535.85	1535.85
505	对事业单位经常性补助	1317.97	1317.97
50501	工资福利支出	1207.11	1207.11
50502	商品和服务支出	110.86	110.86
509	对个人和家庭的补助	217.88	217.88
50901	社会福利和救助	1.46	1.46
50905	离退休费	211.56	211.56
50999	其他对个人和家庭补助	4.86	4.86

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1535.85	1535.85
301	工资福利支出	1207.11	1207.11
30101	基本工资	358.15	358.15
30102	津贴补贴	424.34	424.34
30107	绩效工资	70.57	70.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.09	110.09

30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	50.23
30112	其他社会保保障缴费	60.62	60.62
30113	住房公积金	93.90	93.90
30199	其他工资福利支出	39.21	39.21
302	商品和服务支出	110.86	110.86
30201	办公费	16	16
30202	印刷费	4.5	4.5
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	3	3
30207	邮电费	2.5	2.5
30208	取暖费	8.5	8.5
30211	差旅费	4	4

30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	1.8	1.8
30216	培训费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.27	0.27
30228	工会经费	16.7	16.7
30229	福利费	3	3
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	11.86	11.86
30299	其他商品和服务支出	30.08	30.08
303	对个人和家庭补助	217.88	217.88
30301	离休费	18.22	18.22
30302	退休费	193.34	193.34

30305	生活补助	1.21	1.21
30307	医疗补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86

表 10 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算				
类	款	项				合 计	54.10	54.10					
				271003	烟台市农业技术推广中心	54.10	54.10						
213			农林水支出	271003	烟台市农业技术推广中心	54.10	54.10						
	01		农业农村	271003	烟台市农业技术推广中心	54.10	54.10						
		04	事业运行	271003	烟台市农业技术推广中心	49.40	49.40						
		06	科技转化与推广服务	271003	烟台市农业技术推广中心	1.30	1.30						
		11	统计监测与信息服务	271003	烟台市农业技术推广中心	0.40	0.40						

表 11 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
		35	农业资源保护修复与利用	271003	烟台市农业技术推广中心	3.00	3.00					

表 12 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市农业技术推广中心	4.77	0	4.50	0	4.50	0.27

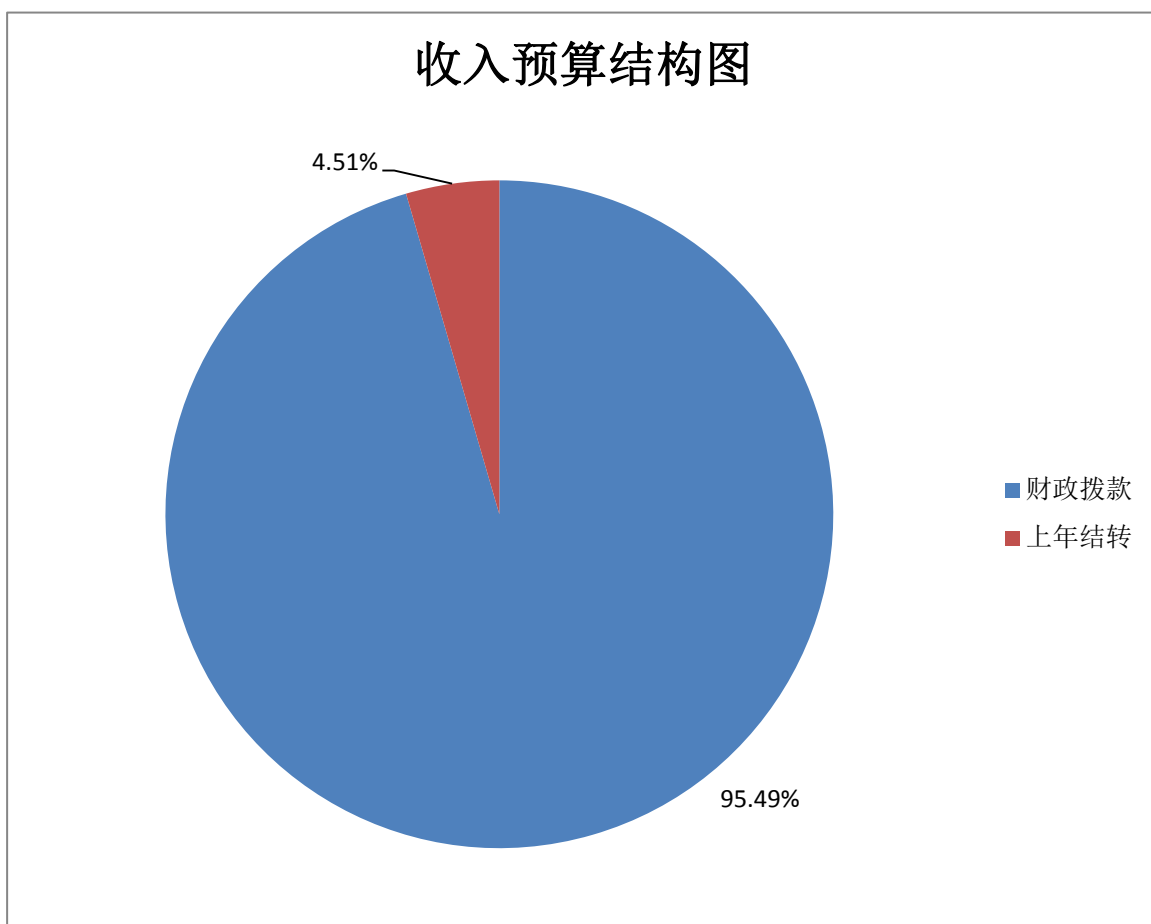
第三部分

2021 年预算公开情况和 重要事项说明

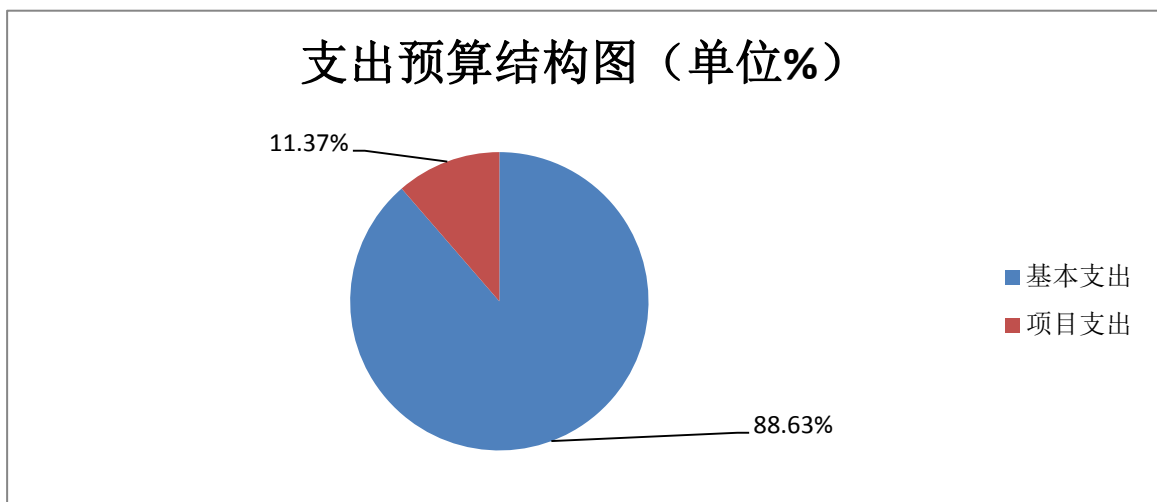
一、2021 年预算公开情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1732.89 万元，比上年减少 137.07 万元，下降 7%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款 1654.75 万元，占比 95.49%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 78.14 万元，占比 4.51%。

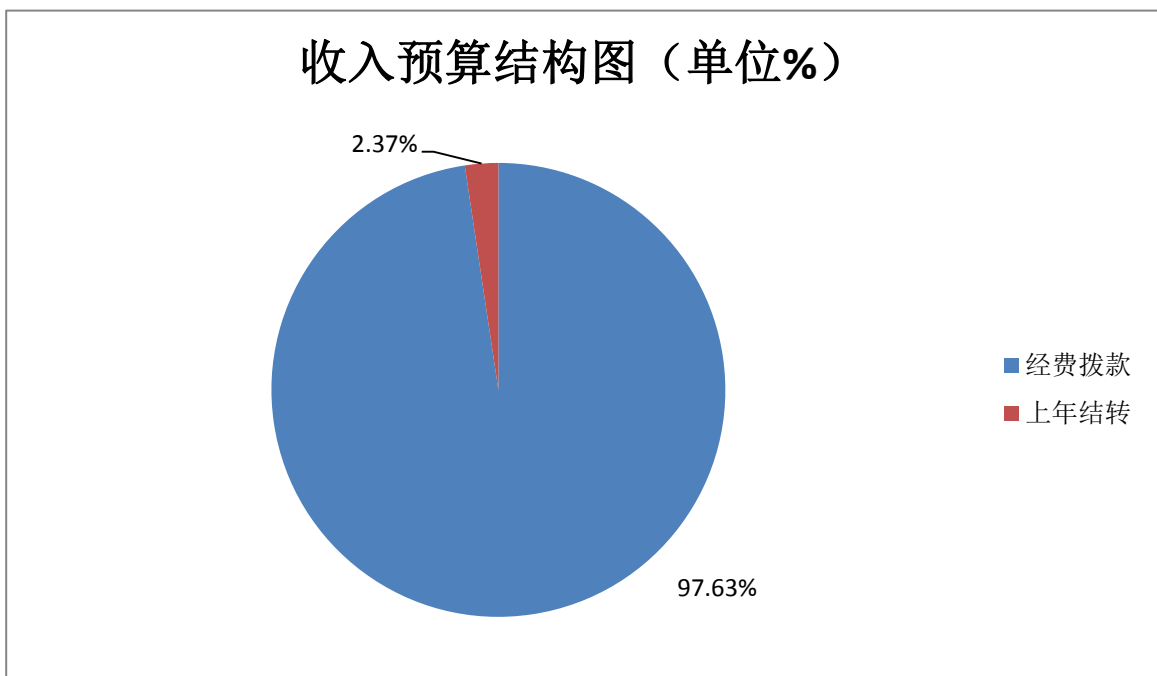


2021 年支出预算为 1732.89 万元，比上年减少 137.07 万元，下降 7%，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出 1535.85 万元，占比 88.63%；项目支出 197.04 万元，占比 11.37%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1694.90 万元。其中：经费拨款 1654.75 万元、上年结转 40.15 万元。



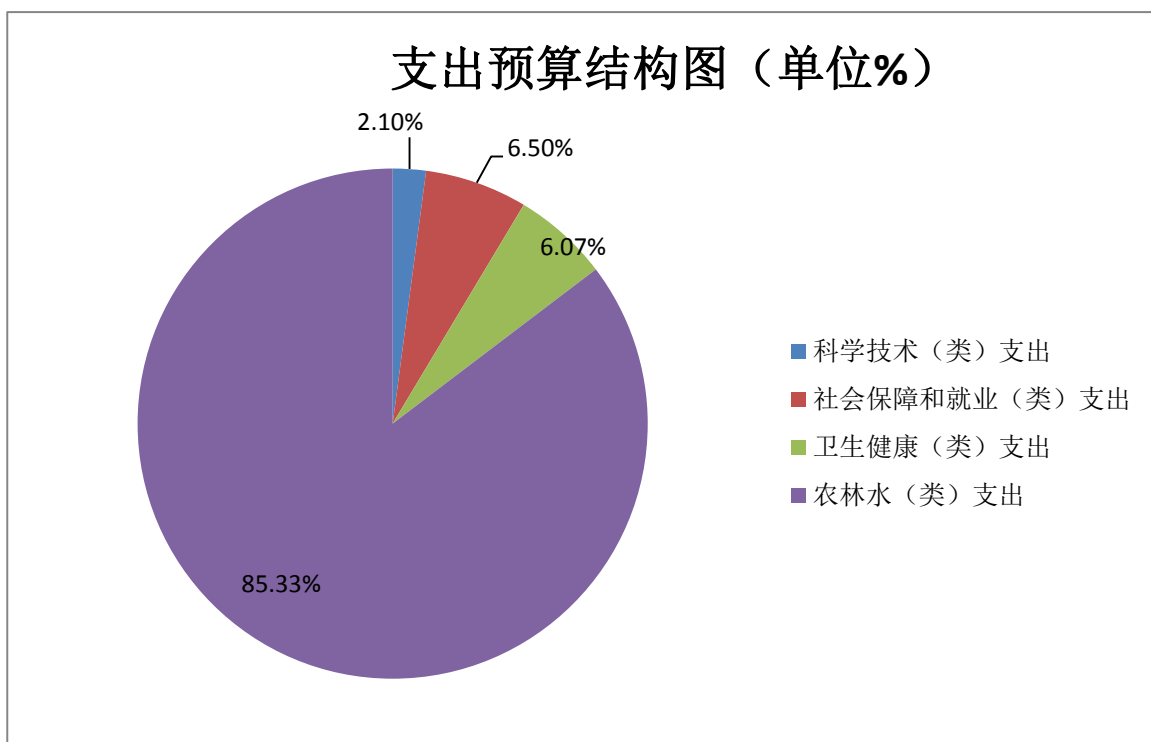
2021 年财政拨款支出预算为 1694.90 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 35.57 万元，占比 2.10%，主要用于生态苹果园全程绿色调控技术集成创新、基于土壤微生态平衡的畜禽粪污无害化利用、蔬菜病虫害绿色防控项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 110.09 万元，占比 6.50%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

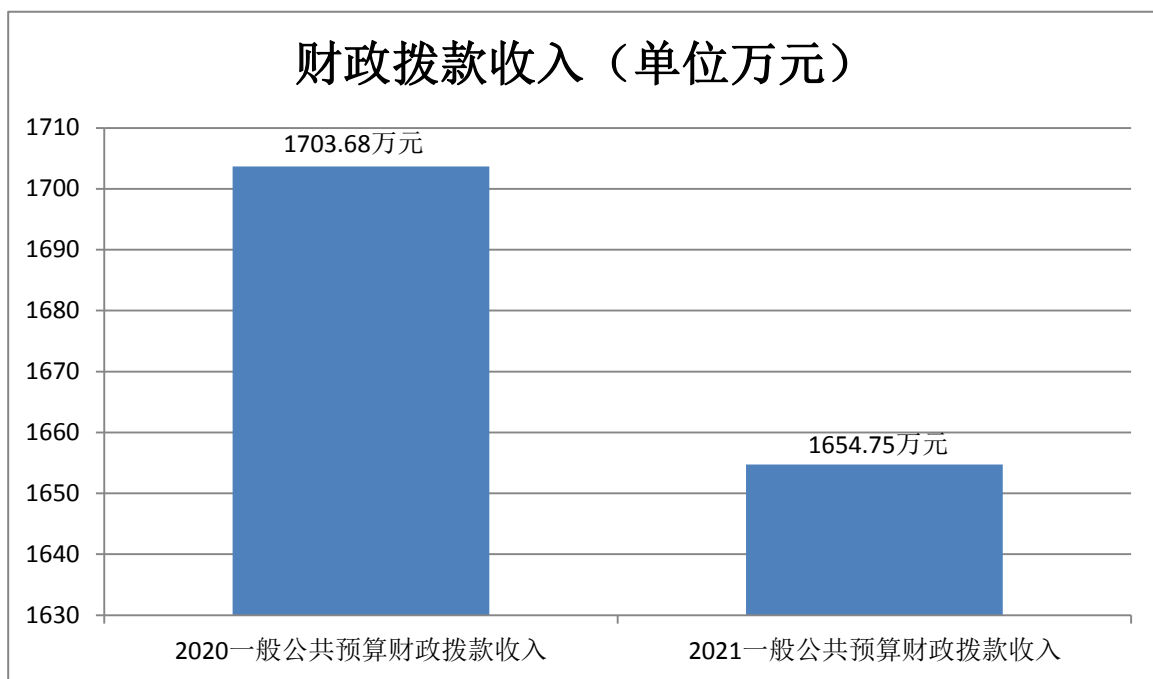
3. 卫生健康（类）支出 102.91 万元，占比 6.07%，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 农林水（类）支出 1446.33 万元，占比 85.33%，主要用于单位人员经费、日常公用经费、办公楼物业、植物检疫病虫害预测、草地贪夜蛾监测防控、农业污染源普查、种子质量检验和新品种评价试验、粮食安全考核及耕地肥效监测、农药使用风险监测、地膜残留评估与回收技术指导。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1654.75 万元，比上年下降 3%，主要原因是压减项目支出。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1654.75 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.09 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 6.65%，比上年增长 5.95%，主要原因是：工资增长，养老保险基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.23 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.04%，比上年增长 10.04%，主要原因是：工资增长，养老保

险基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）52.68 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.18%，比上年增长 8.98%，主要原因是：工资增长，养老保险基数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1372.25 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 82.93%，比上年下降 2.97%，主要原因是：压减项目支出。

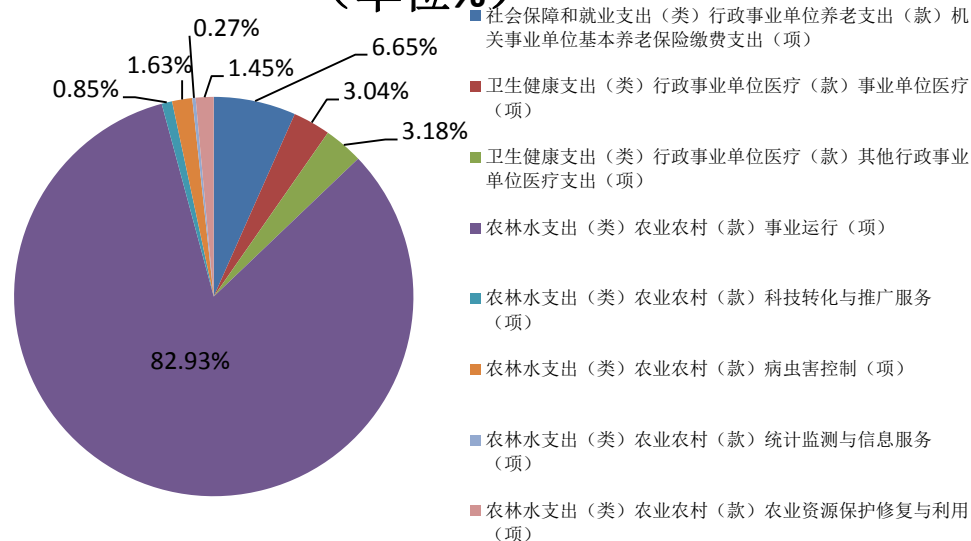
5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）14 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 0.85%，比上年增长 39.95%，主要原因是：增加了种子质量检验及新品种评价试验项目预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）27 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.63%，比上年下降 9.97%，主要原因是：压减项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）4.5 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 0.27%，比上年下降 9.97%，主要原因是：压减项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）24 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.45%，比上年增长 19.95%，主要原因是：增加了地膜残留评估与回收技术指导项目。

一般公共预算财政拨款支出预算结构图
(单位%)



(四) 国有资本经营预算收支情况

2021 年烟台市农业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市农业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1424.99 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资

奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 110.86 万元，主要用于商品和服务支出。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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（七）特定目标类项目收支情况

2021 年烟台市农业技术推广中心没有使用特定目标类项目预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 54.10 万元，其中，财政拨款安排 54.10 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其

中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购服务预算 52.70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.77 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元。包括公务用车运行维护费 4.5 万元。主要用于燃油费、保险费及维护费。其中购置费用为 0。

3. 公务接待费预算 0.27 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.53 万元，主要原因是节省三公经费开支。其中，公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

我单位是事业单位，不涉及此项内容。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 3 辆，主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，我单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 118.90 万元。现将烟台市农业技术推广中心 9 个项目支出的绩效目标予以公示：

财政支出绩效目标申报表
(2021) 年度

填报单位	烟台市农业技术推广中心			填报日期:	
项目名称	草地贪夜蛾监测防控		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 01		至	2021. 12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	技术培训、工作部署		2021. 06	
	2、	宣传发动、监测防控		2021. 09	
	3、	现场会议、工作总结		2021. 11	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾, 确保我市粮油作物安全生产。			及时监测预警, 科学指导防控, 确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾, 玉米、花生等农作物损失率在 3%以内。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传资料	每年 1 万份	
			技术指导	每年 10 次	
		质量指标	加大监测	每年发布防控简报 10 期	
			上报虫情	每年上报 20 期	
		时效指标	准确掌握发生情况	发现虫情后 24 小时内向有关部门领导汇报	
			及时指导防控	24 小时内赶赴现场, 指导科学防控	
	成本指标	亩监测成本	1 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾	年发生危害损失控制在 5%以内	
		社会效益指标	第一时间发现、及时预警。	发现后 24 小时内预警	
		生态效益指标	精准监测, 减少盲目用药	发生区控制虫情平均用药不超 3 次。	
		可持续影响指标	发现虫情, 及时防控	指导发生区在 48 小时内防控。	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传资料	每年 1 万份	
			技术指导	每年 10 次	
		质量指标	加大监测	每年发布防控简报 10 期	
			上报虫情	每年上报 20 期	
		时效指标	准确把握发生情况	发现虫情后 24 小时内向有关部门领导汇报	
			及时指导防控	24 小时内赶赴现场，指导科学防控	
		成本指标	亩监测成本	1 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾	年发生危害损失控制在 5%以内	
		社会效益指标	第一时间发现、及时指导科学防控。	发现后 24 小时内预警，科学指导防控，保障玉米、花生等粮油作物安全。	
		生态效益指标	精准监测，减少盲目用药	发生区控制虫情平均用药不超 3 次。	
		可持续影响指标	发现虫情，及时防控	指导发生区在 48 小时内防控，严控虫害扩散蔓延。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表
(2021) 年度

填报单位:	烟台市农业技术推广中心		填报日期:		
项目名称	粮食安全考核及耕地肥效监测		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01		至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1. 四减四增		2021.01	2021.12	
	2. 粮食安全考核		2021.01	2021.12	
	3. 农业农村污染治理及渤海区域环境综合治理		2021.01	2021.12	
	4. 耕地质量等级评价指标体系		2021.01	2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成政府考核工作			完成政府考核工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 建设耕地质量长期定位监测点	180 个以上	
			2. 每年完成化肥利用率试验	5 个	
		质量指标	1. 完成年度耕地质量监测报告	1 份	
			2. 发布土壤墒情简报	10 期	
		时效指标	按时完成各项指标	2021 年 12 月底完成	
	效益指标	经济效益指标	化肥使用量	化肥使用量逐年下降	
		社会效益指标	农民施肥方式	农民施肥趋于合理	
		生态效益指标	土壤质量	土壤质量稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 建设耕地质量长期定位监测点	180 个以上	
			2. 每年完成化肥利用率试验	5 个	
		质量指标	1. 完成年度耕地质量长期定位监测报告	1 份	
			2. 发布土壤墒情简报	10 期	
		时效指标	按时完成各项工作	2021 年 12 月底完成	
	效益指标	经济效益指标	化肥使用量	化肥使用量逐年下降	
		社会效益指标	农民施肥方式	农民施肥趋于合理	
		生态效益指标	土壤质量	土壤质量稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：

烟台市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	办公楼物业		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 1		至	2021. 12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		48		
	其中：财政拨款		48		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2021. 1		2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成单位日常工作			完成单位日常工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	单位日常工作完成情况	100%	
		成本指标	日常物业支出	≤48 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本费用	是	
		生态效益指标	节约水电量	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位干部职工满意	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	单位日常工作完成情况	100%	
		成本指标	日常物业支出	≤48 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本费用	是	
		生态效益指标	节约水电量	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位干部职工满意	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	办公设备采购	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		1.4		
	其中：财政拨款		1.4		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、碎纸机	2021-6-1		2021-12-31	
	2、空调	2021-6-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	使办公设备正常运行			2021 年底前完成全部采购。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 碎纸机	10 台	
			2 空调	3 台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 15 日	采购完成	
		成本指标	成本控制	≤1.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	持续使用年限	> 资产使用规定年限	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	干部职工满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 碎纸机	10 台	
			2 空调	3 台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 15 日	采购完成	
		成本指标	成本控制	≤1.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	办公条件	明显改善	

		可持续影响指标	持续使用年限	>资产使用规定年限	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	干部职工满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市农业技术推广中心		填报日期:		
项目名称	地膜残留评估与回收技术指导		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、编制项目工作方案	2021-1-1		2021-3-31	
	2、组织项目实施	2021-4-1		2021-11-30	
	3、项目总结验收	2021-12-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	监测点运转正常, 农膜回收率 80%以上, 农业农村环境明显改善。			掌握 2021 年农膜生产、应用及回收利用底数, 建立健全农膜基础数据档案, 年底农膜回收利用率达到 80%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 建立农田地膜残留监测点	2	
			2. 地膜回收率	≥80%	
		质量指标	1. 验收合格率	100%	
		时效指标	完成项目总结验收	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标		1. 支出不超过预算指标	≤5	
	效益指标	社会效益指标	1. 农民的地膜回收意识	明显增强	
		生态效益指标	1. 地膜回收率	明显提高	
		可持续影响指标	农业农村环境	显著改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1. 群众满意度	95%以上	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 建立农田地膜残留监测点	6	
			2. 地膜回收率	≥90%	
		质量指标	1. 验收合格率	100%	
		时效指标	年度任务及时完成	完成项目总结验收	
		成本指标	1. 支出控制	符合预算要求	
	效益指标	经济效益指标	覆膜农作物产量	明显提升	
		社会效益指标	1. 农民的地膜回收意识	明显增强	
		生态效益指标	1. 地膜回收率	明显提高	
		可持续影响指标	耕地质量	显著提高	
			农业农村环境	显著改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1. 群众满意度	95%以上	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：	烟台市农业技术推广中心		填报日期：		
项目名称	农业污染源普查	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 01	至	2021. 12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、完成种植业 业基本情况年 度调查更新	2021. 01. 01	2021. 12. 31		
	2、完成地膜使 用与残留量数 据年度调查	2021. 01. 01	2021. 12. 31		
	3、完成秸秆产 生与利用量数 据年度调查	2021. 01. 01	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建立农业污染源调查的长期机制，实现农业污染源数据动态更新。		完成 2021 年度市农业污染源普查数据的调查、审核、上报，编制完成工作总结报告。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成涉农区市农业污染源普查报表填报	12 个	
		质量指标	完成 2021 年农业污染源普查普查工作总结报告	1 份	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底完成	
		成本指标	支出不超过预算指标	≤7	

	效益指标	社会效益指标	积累农业污染源普查数据，建立数据库，为政府决策提供数据支撑	1 套	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	分年度完成涉农区市农业污染源普查报表填报	12 个	
		质量指标	分年度完成农业污染源普查普查工作总结报告	1 份	
	效益指标	社会效益指标	逐年积累农业污染源普查数据，建立数据库，为政府决策提供数据支撑	每年建立 1 套	
		可持续影响指标	普查数据定期更新	每年更新 1 次	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市农业技术推广中心		填报日期:		
项目名称	农药使用风险监测		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01		至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		4.5		
	其中:财政拨款		4.5		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农药使用风险监测	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对生产上多年使用的登记产品进行安全性和有效性调查,寻找因大量持续使用,造成农残超标、环境蓄集、抗性发展等突出问题,为淘汰安全风险高、效果、效益差的品种、产品提供信息保障,确保农业生产和农产品质量、生态环境、人畜安全。			每年全市农药安全风险监测(药害、抗性、人畜中毒、生态环境等)与信息收集有效数量20条以上,供上级农药管理部门参考决策。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年报送药害、抗性、生态环境等信息	≥20条	
		质量指标	监测点上报信息逐条核实,确保真实有效。	是	
		时效指标	每月10日前汇总整理信息	是	
	效益指标	社会效益指标	为上级农药管理部门淘汰安全风险高、效果、效益差的品种、产品提供决策参考和信息保障。	是	
		生态效益指标	提高科学用药,减少高风险农药品种使用频次,增加使用高效低毒生物农药主动性,改善生	是	

			态环境。		
		可持续影响指标	逐步淘汰高风险农药品种	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年报送药害、抗性、生态环境等信息	≥20 条	
		质量指标	监测点上报信息逐条核实，确保真实有效。	是	
		时效指标	每月 10 日前汇总整理信息	是	
	效益指标	社会效益指标	为上级农药管理部门淘汰安全风险高、效果、效益差的品种、产品提供决策参考和信息保障。	是	
		生态效益指标	提高科学用药，减少高风险农药品种使用频次，增加使用高效低毒生物农药主动性，改善生态环境。	是	
		可持续影响指标	逐步淘汰高风险农药品种	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市农业技术推广中心		填报日期：		
项目名称	植物检疫、病虫害预测	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	18			
	其中：财政拨款	18			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、病虫害监测	2021.3	2021.11		
	2、疫情普查、处置	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	做好重大病虫害疫情监测预警工作，为开展科学防控提供依据，保障农业生产安全。		确保小麦条锈病、草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重大病虫害疫情监测预警及时，为当地政府应急防控提供技术指导。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情点监测	62 个	
			基层测报点监测	43 个	
		质量指标	疫情月报表	12 期	
			旬报	54 期	
		时效指标	每月上报，年底结束。	完成率 100%	
			重大病虫害长期预报	准确率均达到 85%以上	
	效益指标	经济效益指标	差旅、劳务、咨询	7 万元	
			委托业务费	11 万元	

		社会效益指标	力求重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延,保护产业安全。	通过强化植物检疫、重大病虫害监测预警,有效阻截植物疫情传入和扩散蔓延,做到重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延,保护了产业安全,实现了农民增收,促进了社会稳定,社会效益显著。	
		生态效益指标	实施产地检疫和测报,从源头抓起,杜绝重大病虫害爆发流行,减少化学农药使用量,保护生态环境。	年度没有发生重大病虫害,减少化学用药,降低农药残留,保护了生态环境。	
		可持续影响指标	发现疫情及时铲除,保护粮油果菜持续健康发展	年初及时铲除了新发现的检疫性有害生物甘薯小象甲疫情,处置及时,没有造成扩散蔓延,保障了粮油果菜产业的可持续发展。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情点监测	62 个疫情监测点正常监测	
			基层测报点监测	43 个测报点正常监测	
		质量指标	疫情月报表	每年 12 期	
			旬报	每年 54 期	
		时效指标	每月上报,年底结束。	每年完成率 100%	
			重大病虫害长期预报	准确率均达到 85%以上	
	效益指标	经济效益指标	差旅、劳务、咨询	年支出 7 万元	
			委托业务费	年支出 11 万元	

		社会效益指标	力求重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延,保护产业安全。	通过强化植物检疫、重大病虫害监测预警,有效阻截植物疫情传入和扩散蔓延,做到重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延,保护产业安全,实现了农民增收,促进了社会稳定,社会效益显著。	
		生态效益指标	实施产地检疫和测报,从源头抓起,杜绝重大病虫害爆发流行,减少化学农药使用量,保护生态环境。	不发生重大病虫害,减少了化学用药,降低了农药残留,保护了生态环境。	
		可持续影响指标	发现疫情及时铲除,保护粮油果菜持续健康发展	及时铲除了新发现的检疫性有害生物甘薯小象甲疫情,处置及时,没有造成扩散蔓延,保障了粮油果菜产业的可持续发展。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：

烟台市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	种子质量检验和新品种评价试验		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		14		
	其中：财政拨款		14		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、玉米、小麦新品种试验	2021-1-1		2021-12-31	
	2、玉米、小麦等各类作物质量检验定	2021-1-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	持续为省区域试验筛选推荐品种,保证用种安全.			开展小麦、玉米两类主要农作物品种筛选评价试验,为筛选和推荐品种提供试验依据。开展玉米、小麦等各类农作物种子质量检验,保证农民用种安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集小麦、玉米筛选试验新品种 35 个。	35 个	
			检验各类农作物种子样品 50 个	50 个	
		质量指标	完成新品种的产量、抗病性、抗倒性等指标的评价率	100%	
			检验差错率控制在 0.2% 以下。	小于 0.2%	
		时效指标	每年 4-6 月份进行玉米新品种的征集、试验安排和管理,9-12 月完成试验的评价总结;冬小	按时完成	

			麦为跨年度作物，上半年完成 2020 小麦试验的评价总结，下半年进行 2021 年新品种的征集、试验安排和管理		
			春播作物在每年的 3-4 月份进行种子质量检验。秋播作物在每年的 9-12 月进行种子质量检验。	按时完成	
		成本指标	严格试验规程	试验规范	
	效益指标	经济效益指标	筛选出省区域试验品种	完成新品种推荐	
		社会效益指标	新品种选育	促进育种创新	
		可持续影响指标	用种安全	完成	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 市农业局满意度	100%	
			2 公众认可率	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	征集小麦、玉米筛选试验新品种 35 个。	35 个	
		时效指标	每年 4-6 月份进行玉米新品种的征集、试验安排和管理，9-12 月完成试验的评价总结；冬小麦为跨年度作物，上半年完成 2020 小麦试验的评价总结，下半年进行 2021 年新品种的征集、试验安排和管理	按时完成	
			春播作物在每年的 3-4 月份进行种子质量检验。秋播作物在每年的 9-12 月进行种子质量检验。	按时完成	
		成本指标	严格试验规程	试验规范	
	效益指标	经济效益指标	筛选出省区域试验品种	完成新品种推荐	
		社会效益指标	新品种选育	促进育种创新	
		可持续影响指标	用种安全	完成	
	社会公众	具体指标	1 市农业局满意度	100%	

	或服务对象满意度指标		2 公众认可率	100%	
其他需要说明的问题					

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。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映

用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

二十五、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、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村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与农业区划等方面的支出。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、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。