

2023 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

## 第二部分 2023 年预算表

### 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 2023 年预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）研究拟定全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导工作。组织开展粮油作物、中药材、茶叶、蚕等引进、指导、培训。

（三）承担农作物种子检验、种业统计和服务以及试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担农业清洁生产、可再生能源推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导、药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护等技术指导工作。受委托开展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良品引进、繁育、

推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成农业农村局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合科、人事科、科技信息科、农技工作站、种子工作站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业生态与资源保护站、蔬菜站、农药检定所、果茶工作站、农业机械工作站、畜牧兽医工作、对外合作科、党建办公室。

## 第二部分

### 2023 年预算表

## 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	2250	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2250	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	105.91	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	157.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.06
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2074.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2355.91	本年支出合计	23553.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2355.91	支出总计	2355.91

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2355.91	2355.91	23550				105.91							
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11											
208	05		行政事业单位养老支出	157.11	157.11	157.11											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11	157.11											
210			卫生健康支出	124.06	124.06	124.06											
210	11		行政事业单位医疗	124.06	124.06	124.06											
210	11	02	事业单位医疗	84.78	84.78	84.78											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	39.28											
213			农林水支出	2074.74	1968.83	1968.83				105.91							
213	01		农业农村	2074.74	1968.83	1968.83				105.91							
213	01	04	事业运行	1907.73	1907.73	1907.73											

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	01	06	科技转化与推广服务	118.61	12.70	12.70			105.91								
213	01	08	病虫害控制	24.60	24.60	24.60											
213	01	11	统计监测与信息服务	4.60	4.60	4.60											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19.20	19.20	19.20											

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				2355.91	2125.90	230.01			
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11				
208	05		行政事业单位养老支出	157.11	157.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11				
210			卫生健康支出	124.06	124.06				
210	11		行政事业单位医疗	124.06	124.06				
210	11	02	事业单位医疗	84.78	84.78				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28				
213			农林水支出	2074.74	1844.73	230.01			
213	01		农业农村	2074.74	1844.73	230.01			
213	01	04	事业运行	1907.73	1844.73	63.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	118.61		118.61			
213	01	08	病虫害控制	24.60		24.60			

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	11	统计监测与信息服务	4.60		4.60			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19.20		19.20			

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2250.00	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.11	157.11		
		九、卫生健康支出	124.06	124.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1968.83	1968.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2250	本 年 支 出 合 计	2250	2250		
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	2250	支 出 总 计	2250	2250		

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				2250	2125.90	1978.06	147.84	124.10
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11		
208	05		行政事业单位养老支出	157.11	157.11	157.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11	157.11		
210			卫生健康支出	124.06	124.06	124.06		
210	11		行政事业单位医疗	124.06	124.06	124.06		
210	11	02	事业单位医疗	84.78	84.78	84.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	39.28		
213			农林水支出	1968.83	1844.73	1696.89	147.84	124.10
213	01		农业农村	1968.83	1844.73	1696.89	147.84	124.10
213	01	04	事业运行	1907.73	1844.73	1696.89	147.84	63.00

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	06	科技转化与推广服务	12.70				12.70
213	01	08	病虫害控制	24.60				24.60
213	01	11	统计监测与信息服务	4.60				4.60
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19.20				19.20

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
合 计						2125.90	1978.06	147.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1680.60	1680.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	517.51	517.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	233.12	233.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.42	464.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.11	157.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.78	84.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.28	39.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.66	133.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.84		147.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.48		24.48
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.86		12.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.38		10.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	297.46	297.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.23	18.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.85	267.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.38	6.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
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	4.86	4.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2023 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	
4.77	0	4.5	0	4.5	0.27	6.27	0	6	0	6	0.27

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	
合 计								

(注：烟台市农业技术推广中心无政府性基金支出预算)

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
合 计								

(注：烟台市农业技术推广中心无政府性基金预算拨款安排的基本支出)

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	
合 计								

(注：烟台市农业技术推广中心无国有资本经营预算支出)

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
213			农林水支出	90.37	86.20	86.20				4.17			
213	01		农业农村	90.37	86.20	86.20				4.17			
213	01	04	事业运行	76.00	76.00	76.00							
213	01	06	科技转化 与推广服务	5.17	1.00	1.00				4.17			
213	01	08	病虫害控 制	4.20	4.20	4.20							
213	01	11	统计监测 与信息服务	0.20	0.20	0.20							
213	01	35	农业资源 保护修复与利 用	4.80	4.80	4.80							

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301		工资福利支出	1680.60	1680.60	1680.60							
301	01	基本工资	517.51	517.51	517.51							
301	02	津贴补贴	233.12	233.12	233.12							
301	07	绩效工资	464.42	464.42	464.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.11	157.11	157.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.78	84.78	84.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	39.28	39.28	39.28							
301	12	其他社会保障缴费	50.71	50.71	50.71							
301	13	住房公积金	133.66	133.66	133.66							
302		商品和服务支出	147.84	147.84	147.84							

基本支出预算表

单位：万元

302	01	办公费	28.50	28.50	28.50							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	4.50	4.50	4.50							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	10.50	10.50	10.50							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	1.35	1.35	1.35							
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	29	福利费	24.48	24.48	24.48							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							

### 基本支出预算表

单位：万元

302	39	其他交通费用	12.86	12.86	12.86							
302	99	其他商品和服务支出	10.38	10.38	10.38							
303		对个人和家庭的补助	297.46	297.46	297.46							
303	01	离休费	18.23	18.23	18.23							
303	02	退休费	267.85	267.85	267.85							
303	05	生活补助	6.38	6.38	6.38							
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86							

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		230.01	230.01	124.10				105.91			
农药使用安全风险监测	年初预算	4.60	4.60	4.60							
办公物业物业及修缮维护	年初预算	63.00	63.00	63.00							
种子质量检验和新品种评价试验	年初预算	12.70	12.70	12.70							
农产品产地环境监测及保护	年初预算	6.40	6.40	6.40							
地膜残留评估与回收技术指导	年初预算	4.60	4.60	4.60							
草地贪夜蛾监测防控	年初预算	8.20	8.20	8.20							
粮食安全考核及耕地肥效监测	年初预算	8.20	8.20	8.20							
植物检疫与病虫害防控	年初预算	16.40	16.40	16.40							
基本户项目	事业收入	105.91						105.91			

## 第三部分

### 2023 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

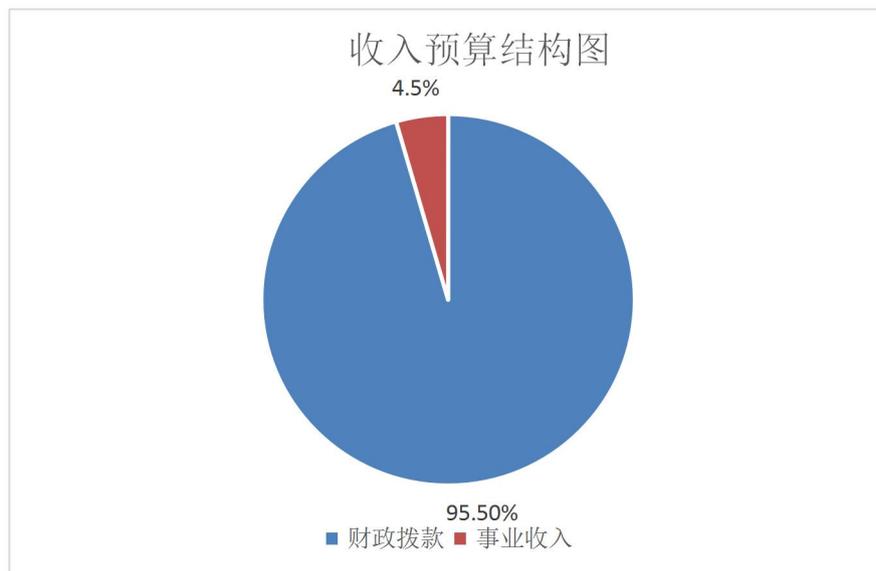
按照综合预算的原则,烟台市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市农业技术推广中心 2023 年收支总预算均为 2355.91 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入 2250 万元、事业收入 105.91 万元。

支出包括:基本支出 2125.90 万元、项目支出 230.01 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

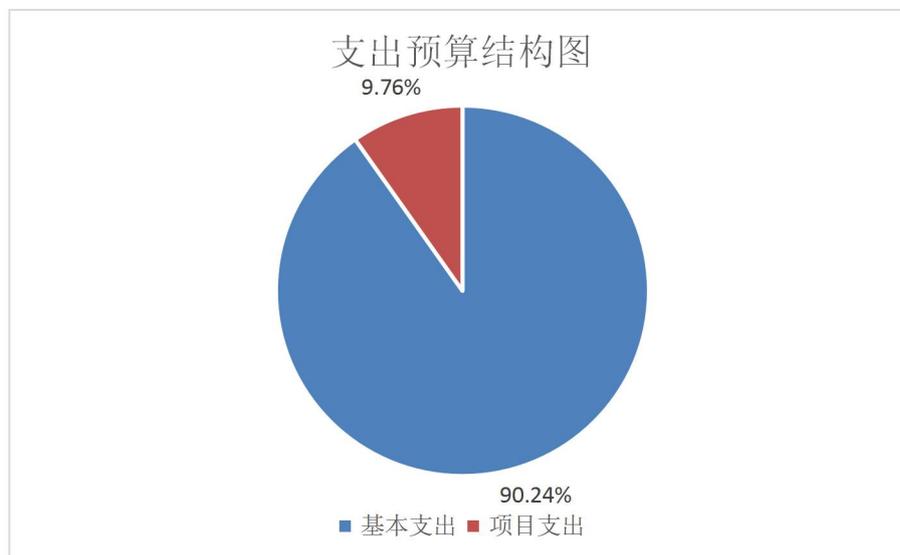
烟台市农业技术推广中心 2023 年收入预算为 2355.91 万元,其中:财政拨款 2250 万元,占 95.50%,事业收入 105.91 万元,占 4.5%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市农业技术推广中心 2023 年支出预算为 2355.91 万

元,其中:基本支出 2125.90 万元,占 90.24%,项目支出 230.01 元,占 9.76%。

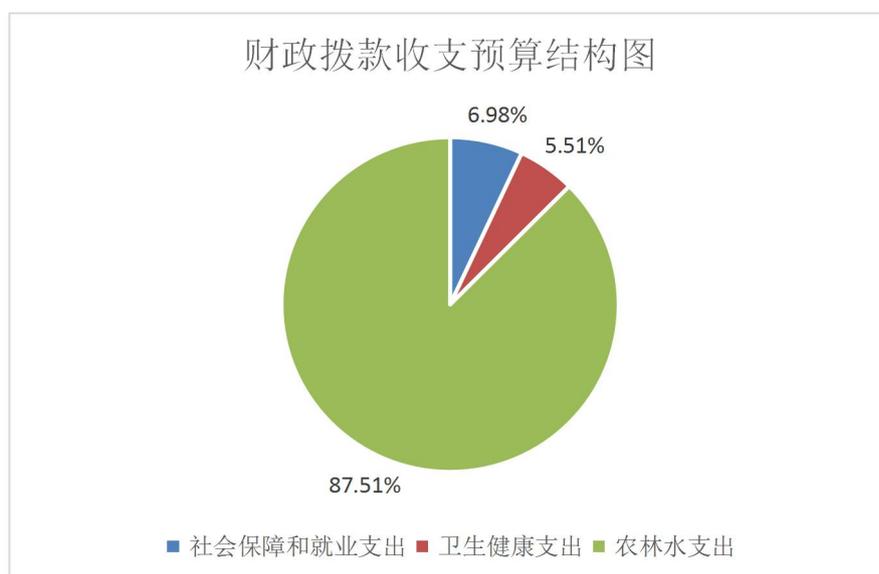


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总预算为 2250 万元。

收入包括：一般公共预算 2250 万元，占 100%。

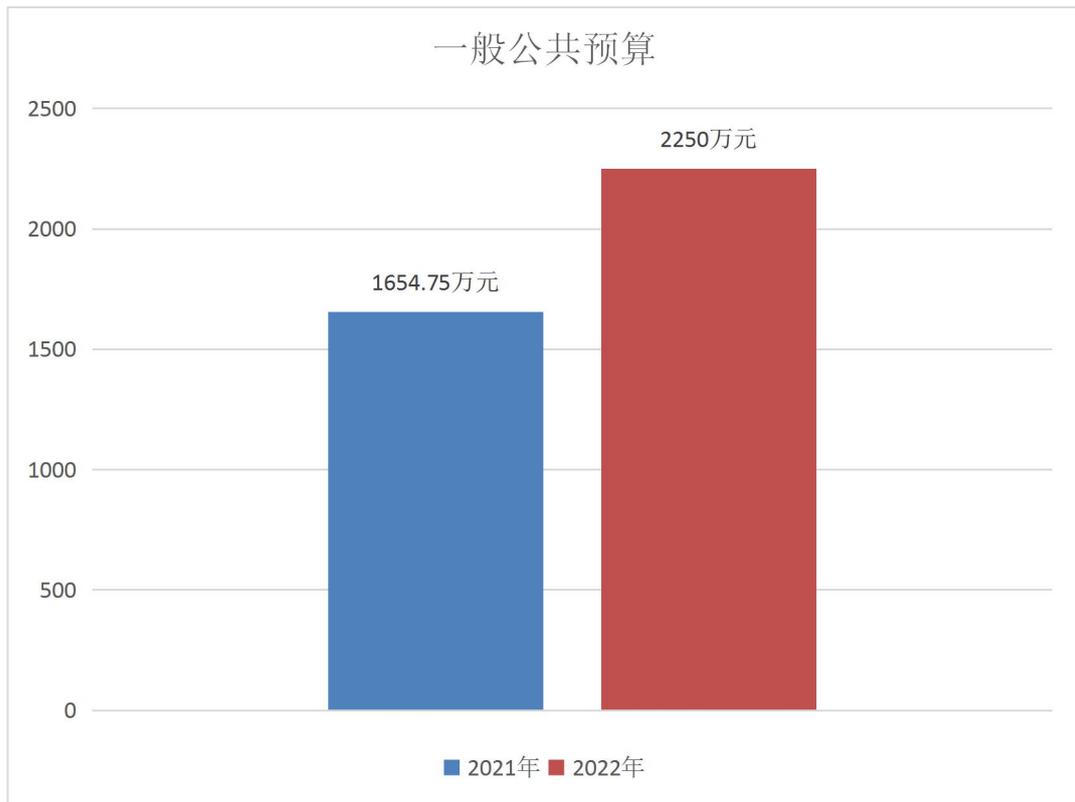
支出包括：社会保障和就业支出 157.11 万元，占 6.98%；卫生健康支出 124.06 万元，占 5.51%；农林水支出 1968.83 万元，占 87.51%。



## 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

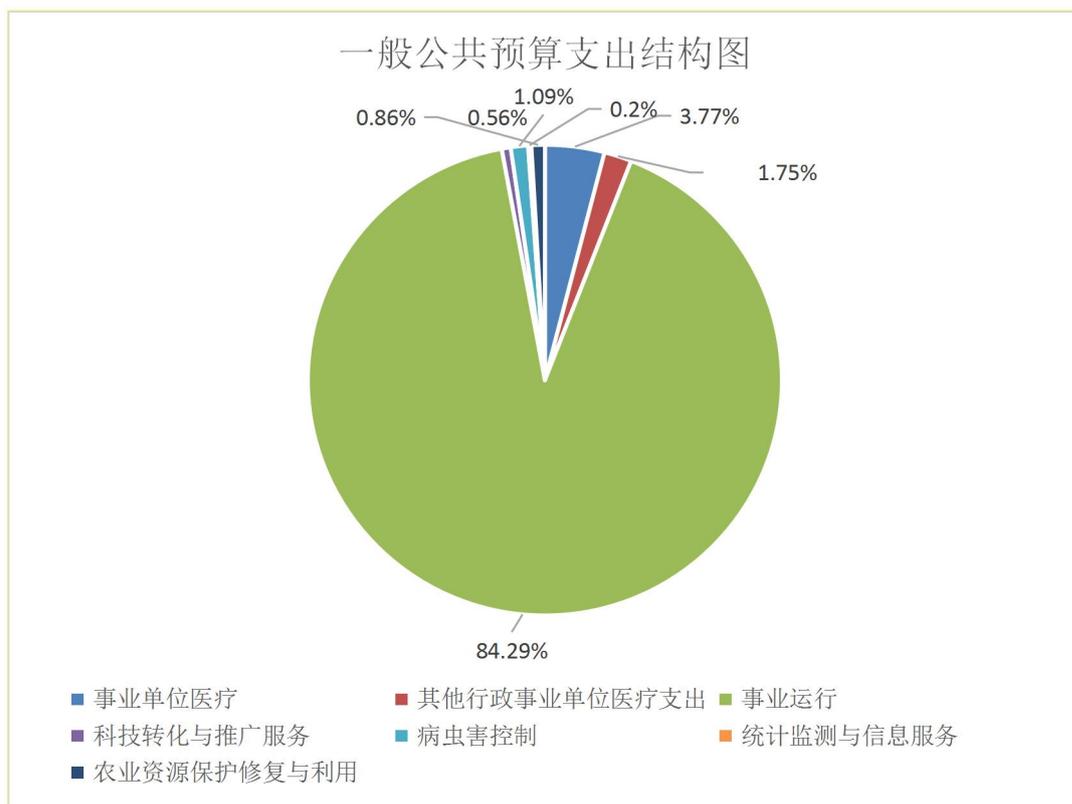
烟台市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款 2250 万元，比上年增加 595.25 万元，增长 35.97%，主要原因是机构改革并入多家单位，基本支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出为 2250 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.11 万元，占 6.98%；事业单位医疗 84.78 万元，占 3.77%；其他行政事业单位医疗支出 39.28 万元，占 1.75%；事业运行 1907.73 万元，占比 84.79%；科技转化与推广服务 12.70

万元占比 0.56% 病虫害控制 24.60 万元占比 1.09% 统计监测与信息服务 4.60 万元，占比 0.2% 农业资源保护修复与利用 19.20 万元占比 0.86%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）支出 157.11 万元，比上年增加 47.02 万元，增长 42.71%，主要原因是机构改革并入多家单位，人员支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 124.06 万元比上年增加 21.15 万元，增长 20.55%，主要原因是机构改革并入多家单位，人员支出增加。

3. 农林水（类）支出 1968.83 万元，比上年增加 522.50 万元，增长 36.12%，主要原因是机构改革并入多家单位，人员支出增加，日常公用支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2125.90 万元。主要用于：

1. 人员经费 1978.06 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、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、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等。

2. 公用经费 147.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。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、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年烟台市农业技术推广中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.27 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 31.44%，主要原因是其中：因公出国（境）费 0

万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无预算。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无预算；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 33.33%，主要原因是机构改革并入多家单位，用车增加。公务接待费 0.27 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市农业技术推广中心 2023 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**

烟台市农业技术推广中心 2023 年无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**

烟台市农业技术推广中心 2023 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**

烟台市农业技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算 90.37 万元，其中：财政拨款安排 86.20 万元，单位资金安排 4.17 万元。其中：政府采购服务

预算 90.37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 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。

2023 年烟台市农业技术推广中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2023 年烟台市农业技术推广中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

### （四）预算绩效管理情况

烟台市农业技术推广中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 230.01 万元，其中财政拨款 124.10 万元。拟对草地贪夜蛾监测防控等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230.01 万元，其中财政拨款 124.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化草地贪夜蛾监测防控、粮食安全考核及耕地肥效监测等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	草地贪夜蛾监测防控			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：8.2 万元			
总体目标	确保虫情不大面积暴发成灾，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。			
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	技术指导	≥50 技术指导
		质量指标	防控简报	≥6 防控简报
		时效指标	及时预警	≥0.85 长期预报准确率均达到 85%以上；中期预报达 90%以上，短期预报达 95%以上。
		成本指标	不超过预算指标	≤8.20 万元
	效益指标	经济效益指标	为害损失率	≤0.05 虫情不大面积发生，重大病虫危害损失率控制在 5%以内
		社会效益指标	确保重大病虫不暴发成灾	≤0.3 年内不暴发成灾，发生面小于种植面积的 30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.95

## 项目支出绩效目标表

项目名称	植物检疫与病虫害控制			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：16.4 万元			
总体目标	有效促进我市植物检疫工作正常开展，确保我市农业安全和农民增收，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。			
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	设置疫情监测点	≥62 病虫害疫情监测
		质量指标	报送报表	≥156，报送疫情月报、旬报、模式电报等业务报表
		时效指标	及时预警	≥0.85，根据病虫害发生情况及时发布预警，预警准确率 85%以上。
		成本指标	不超过预算指标	≤16.4 万元预算指标
	效益指标	经济效益指标	为害损失率	≤0.05 疫情不大面积发生，重大病虫害危害损失率控制在 5%以内
		社会效益指标	确保重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延	≤0.3 年内重大病虫害不暴发成灾，发生面积不超过种植面积 30%、植物疫情不恶性蔓延，保护产业安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.95

## 项目支出绩效目标表

项目名称	地膜残留评估与回收技术指导			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：4.6 万元			
总体目标	设地膜残留定位监测点 40 个以上并开展相关监测试验，成农膜应用与残留调查评估报告。			
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	建设地膜残留定位监测点	≥40 建设地膜残留定位监测点的数量
		数量指标	可降解地膜试验报告	=1 可降解地膜试验报告的提交数量
		质量指标	烟台市农膜应用与残留调查评估报告	=1 烟台市农膜应用与残留调查评估报告的提交数量
		成本指标	不超过预算指标	≤4.6 万元预算指标
		生态效益指标	农膜回收利用率	≥0.9 农膜回收利用的比例
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥0.95

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全考核及耕地肥效监测			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：8.2 万元			
总体目标	完成政府考核要求的工作内容，完成年度耕地质量长期定位监测报告			
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	建设耕地质量长期定位监测点	≥180 年内监测土壤样品数量
		质量指标	发布土壤墒情简报	≥10 年内测定土壤墒情
		时效指标	完成年度耕地质量监测报告	=1 根据土壤监测数据完成报告
		成本指标	不超过预算指标	≤8.2 预算指标
		经济效益指标	化肥使用量	=100 化肥使用量逐年下降
		生态效益指标	土壤质量	=100 土壤质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农产品产地环境监测及保护			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：6.4 万元			
总体目标	建立 2023 年度农业污染源数据库，为政府决策提供数据支撑。			
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	完成涉农区市农业污染源普查报表填报	=12，全市共 12 个涉农区市
		质量指标	完成年度农业污染源普查工作总结报告	=1，全市提交 1 份工作报告
		成本指标	不超过预算指标	≤6.4 预算指标
		社会效益指标	建立农业污染源数据，为政府决策提供数据支撑	=1，建立 2023 年度的数据库
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%	≥0.95

## 项目支出绩效目标表

项目名称	种子质量检验和新品种评价试验			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：12.70 万元			
总体目标	完成检验玉米、小麦等农作物种子各类检验工作，筛选推荐的小麦、夏玉米等新品种（系）推进品种创新与发展。			
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	样品数量和新品种数量	≥40 年内检验农作物品种的数量、推荐参加省区域试验的新品种数量
		质量指标	检测准确率	≤0.2 检验工作的差错率控制
		时效指标	项目计划完成度	=100 检验工作和新品种评价试验的年内完成情况
		成本指标	不超过预算指标	≤12.7 预算指标
		社会效益指标	种子质量、参试积极性	=98%子质量合格率、提高新品种预试工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位、企业满意度	=100%社会对检验工作和新品种试验的结果的满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼物业及修缮维护			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：63 万元			
总体目标	保障单位日常工作运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	保障单位日常工作运转	保障单位日常工作运转
		成本指标	成本控制	≤63 万元
	效益指标	经济效益指标	降低成本费用	降低成本费用
		社会效益指标	节约水电用量	节约水电用量
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农药使用安全风险监测			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：4.6 万元			
总体目标	承担全市农药安全风险监测（药害、抗性、人畜中毒、生态环境等）与信息收集报送工作任务，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，供上级农业部门对已登记高风险农药进行重新评估；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。			
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	监测点上报信息逐条核实，确保真实有效。	≥20，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。
		成本指标	不超过预算指标	≤4.6 预算指标
		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	=100，为淘汰不安全农药提供决策依据
		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。	=100，逐步淘汰高风险农药品种
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位及群众满意度	=100%委托单位及群众满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本户项目结转			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：105.91 万元			
总体目标	获得“三品一标”证书，制定烟台市农业地方标准，助力农民增收等			
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	开展三品一标认证,并获得认证证书	≥60, 获得“三品一标”证书的产品数量
		数量指标	引进农作物新品种,开展试验示范	≥10, 引进农作物新品种的数量
		数量指标	制定烟台市农业地方标准(农业技术规范)	≥50, 发布的烟台市农业地方标准(农业技术规范)的数量
		数量指标	开展农业技术推广,建立标准化生产示范基地	≥5, 建立的标准化生产示范基地的数量
		成本指标	不超过预算指标	≤105.91 预算指标
	效益指标	经济效益指标	助力农民增收	≥5, 全市农民的平均纯收入较 2021 年的增幅
		社会效益指标	有效保障农产品质量安全	≥95, 全市农产品抽检合格率达到的比例
		生态效益指标	提高化肥、农药有效利用率	≤0.5, 全市化肥、农药使用量较上一年的增幅
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

**二十六、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。