

2023

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位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

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算单位构成

烟台市农业农村局预算包括：局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

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	28604.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	26456.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2132.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	16.79	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）		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	197.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	140.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2132.00
		十二、农林水支出	26118.43
		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	16.79
		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	28604.80	本年支出合计	28604.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28604.80	支 出 总 计	28604.80

单位公开表 2

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				28604.80	28604.80	26456.01	2132.00	16.79									
208			社会保障和就业支出	197.24	197.24	197.24											
208	05		行政事业单位养老支出	197.24	197.24	197.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.84	162.84	162.84											
210			卫生健康支出	140.34	140.34	140.34											
210	11		行政事业单位医疗	140.34	140.34	140.34											
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36											
210	11	99	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98											
212			城乡社区支出	2132.00	2132.00		2132.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00	2132.00		2132.00										
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00	2000.00		2000.00										

单位公开表 2

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
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00	132.00		132.00										
213			农林水支出	26118.43	26118.43	26118.43											
213	01		农业农村	9023.43	9023.43	9023.43											
213	01	01	行政运行	2018.93	2018.93	2018.93										5.00	
213	01	02	一般行政管理事务	641.00	641.00	641.00										5.00	
213	01	08	病虫害控制	30.00	30.00	30.00											
213	01	09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00										5.00	
213	01	22	农业生产发展	3850.00	3850.00	3850.00											
213	01	24	农村合作经济	49.50	49.50	49.50											
213	01	99	其他农业农村支出	2384.00	2384.00	2384.00		19.04									

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00	1383.00	1383.00		19.04									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00	1383.00	1383.00		19.04									
213	08		普惠金融发展支出	15712.00	15712.00	15712.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	15702.00	15702.00	15702.00											
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00											
223			国有资本经营预算支出	16.79	16.79			16.79									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79	16.79			16.79									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79	16.79			16.79									

单位公开表 3

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				28604.80	2235.51	26369.29			
208			社会保障和就业支出	197.24	197.24				
208	05		行政事业单位养老支出	197.24	197.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.84	162.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40				
210			卫生健康支出	140.34	140.34				
210	11		行政事业单位医疗	140.34	140.34				
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36				
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98				
212			城乡社区支出	2132.00		2132.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00		2132.00			
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00		2000.00			

单位公开表 3

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							
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00		132.00			
213			农林水支出	26118.43	1897.93	24220.50			
213	01		农业农村	9023.43	1897.93	7125.50			
213	01	01	行政运行	2018.93	1897.93	121.00			
213	01	02	一般行政管理事务	641.00		641.00			
213	01	08	病虫害控制	30.00		30.00			
213	01	09	农产品质量安全	50.00		50.00			
213	01	22	农业生产发展	3850.00		3850.00			
213	01	24	农村合作经济	49.50		49.50			
213	01	99	其他农业农村支出	2384.00		2384.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00		1383.00			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00		1383.00			
213	08		普惠金融发展支出	15712.00		15712.00			

单位公开表 3

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	08	03	农业保险保费补贴	15702.00		15702.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
223			国有资本经营预算支出	16.79		16.79			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79		16.79			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79		16.79			

单位公开表 4

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	26456.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2132.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	16.79	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	197.24	197.24		
		九、卫生健康支出	140.34	140.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2132.00		2132.00	
		十二、农林水支出	26118.43	26118.43		
		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				

单位公开表 4

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	16.79			16.79
		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	28604.80	本 年 支 出 合 计	28604.80	26456.01	2132.00	16.79
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	28604.80	支 出 总 计	28604.80	26456.01	2132.00	16.79

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				26456.01	2235.51	1950.65	284.86	24220.50
208			社会保障和就业支出	197.24	197.24	197.24		
208	05		行政事业单位养老支出	197.24	197.24	197.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.84	162.84	162.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	34.40		
210			卫生健康支出	140.34	140.34	140.34		
210	11		行政事业单位医疗	140.34	140.34	140.34		
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36		
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98		
213			农林水支出	26118.43	1897.93	1613.07	284.86	24220.50

单位公开表 5

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	9023.43	1897.93	1613.07	284.86	7125.50
213	01	01	行政运行	2018.93	1897.93	1613.07	284.86	121.00
213	01	02	一般行政管理事务	641.00				641.00
213	01	08	病虫害控制	30.00				30.00
213	01	09	农产品质量安全	50.00				50.00
213	01	22	农业生产发展	3850.00				3850.00
213	01	24	农村合作经济	49.50				49.50
213	01	99	其他农业农村支出	2384.00				2384.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00				1383.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00				1383.00

单位公开表 5

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	08		普惠金融发展支出	15712.00				15712.00
213	08	03	农业保险保费补贴	15702.00				15702.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						2235.51	1950.65	284.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1672.87	1672.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.56	380.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	764.94	764.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.40	32.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.84	162.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.40	34.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.36	74.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.73	140.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	284.86		284.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.50		3.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50		8.50
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.40		28.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.34		82.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.12		57.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.78	277.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.29	58.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.12	213.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	2.86	2.86	

单位公开表 7

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	
23.00	3.50	13.50		13.50	6.00	23.00	3.50	13.50		13.50	6.00

单位公开表 8

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				2132.00				2132.00
212			城乡社区支出	2132.00				2132.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00				2132.00
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00				2000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00				132.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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：烟台市农业农村局 2023 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	
合 计				16.79				16.79
223			国有资本经营预算支出	16.79				16.79
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79				16.79
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79				16.79

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
			合计	785.20	780.20	648.20	132.00					5.00	
212			城乡社区支出	134.00	134.00	2.00	132.00						
212	01		城乡社区管理事务	2.00	2.00	2.00							
212	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	132.00	132.00		132.00						
212	08	16	农业农村生态环境 支出	132.00	132.00		132.00						
213			农林水支出	651.20	646.20	646.20						5.00	
213	01		农业农村	623.60	618.60	618.60						5.00	
213	01	01	行政运行	82.40	82.40	82.40							
213	01	02	一般行政管理事务	421.70	416.70	416.70						5.00	
213	01	08	病虫害控制	15.00	15.00	15.00							

213	01	24	农村合作经济	104.50	104.50	104.50							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	27.60	27.60							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60	27.60	27.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
		合计	2235.51	2235.51	2235.51							
301		工资福利支出	1672.87	1672.87	1672.87							
301	01	基本工资	380.56	380.56	380.56							
301	02	津贴补贴	764.94	764.94	764.94							
301	03	奖金	32.40	32.40	32.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.84	162.84	162.84							
301	09	职业年金缴费	34.40	34.40	34.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.36	74.36	74.36							
301	11	公务员医疗补助缴费	65.98	65.98	65.98							
301	12	其他社会保障缴费	16.66	16.66	16.66							
301	13	住房公积金	140.73	140.73	140.73							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302		商品和服务支出	284.86	284.86	284.86							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	12	因公出国（境）费用	3.50	3.50	3.50							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	8.50	8.50	8.50							
302	16	培训费	5.50	5.50	5.50							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	26	劳务费	28.40	28.40	28.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302	28	工会经费	33.00	33.00	33.00							
302	31	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50							
302	39	其他交通费用	82.34	82.34	82.34							
302	99	其他商品和服务支出	57.12	57.12	57.12							
303		对个人和家庭的补助	277.78	277.78	277.78							
303	01	离休费	58.29	58.29	58.29							
303	02	退休费	213.12	213.12	213.12							
303	05	生活补助	3.43	3.43	3.43							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

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		26369.29	26369.29	24220.50	2132.00	16.79					
省内协作帮扶资金	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	其他运转类	183.00	183.00	183.00							
专班工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
无疫区运行管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
生产资料农药监督饲料兽药许可	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
市委农办统筹协调专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
耕地安全利用及外来入侵物种普查	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
视频系统运维及档案整理	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
项目评审、验收及绩效评价	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
高效特色农业技术培训	其他运转类	89.00	89.00	89.00							
乡村之星经费	其他运转类	198.00	198.00	198.00							
老促会工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动	其他运转类	49.50	49.50	49.50							
乡村振兴模式探讨与理论提升	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

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 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中： 财政拨款 结转
巫山工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
农业实训基地建设	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
企业离休人员经费	其他运转类	16.79	16.79			16.79					
畜产品质量安全监测	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
高标准农田建设管理费及数字化管护系统费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
农业保险保费补贴	特定目标类	6142.00	6142.00	6142.00							
农业保险工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
农业保险保费补贴（提前下达 2023 年中央资金）	特定目标类	9560.00	9560.00	9560.00							
果业高质量发展项目	特定目标类	3850.00	3850.00	3850.00							
企业贷款贴息及招商引资项目奖补	特定目标类	1402.00	1402.00	1402.00							
省智慧农业应用基地创建认证主体奖励资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市级优选重点农业项目补助	特定目标类	782.00	782.00	782.00							
种业攻坚项目	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00						
城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估	特定目标类	132.00	132.00		132.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

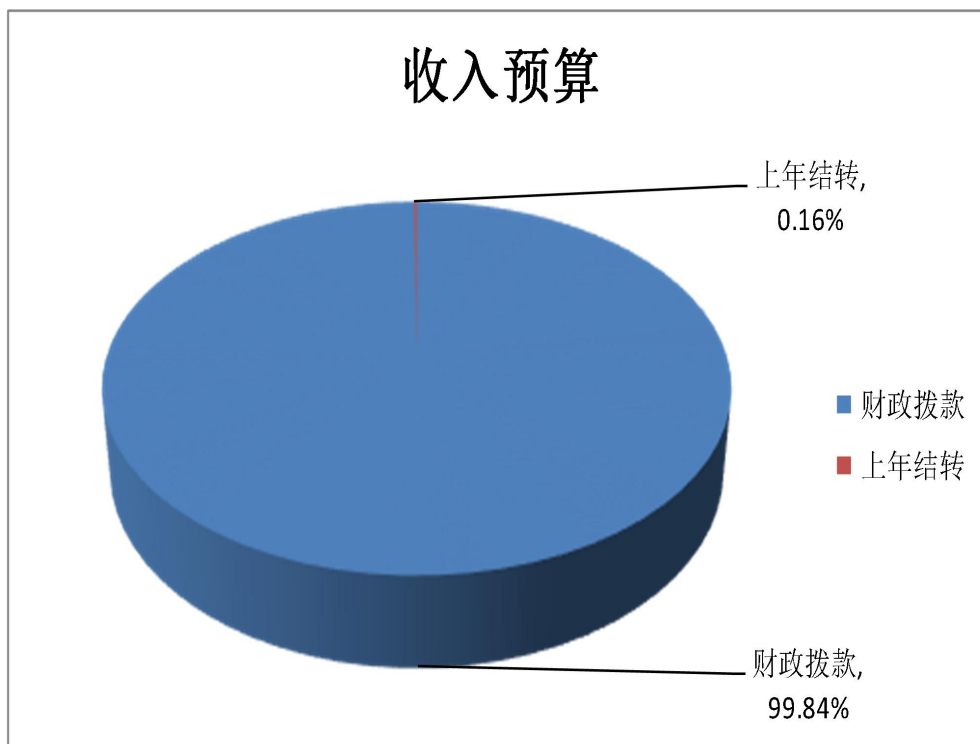
按照综合预算的原则，烟台市农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市农业农村局 2023 年收支总预算均为 3152.16 万元。

收入包括：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。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

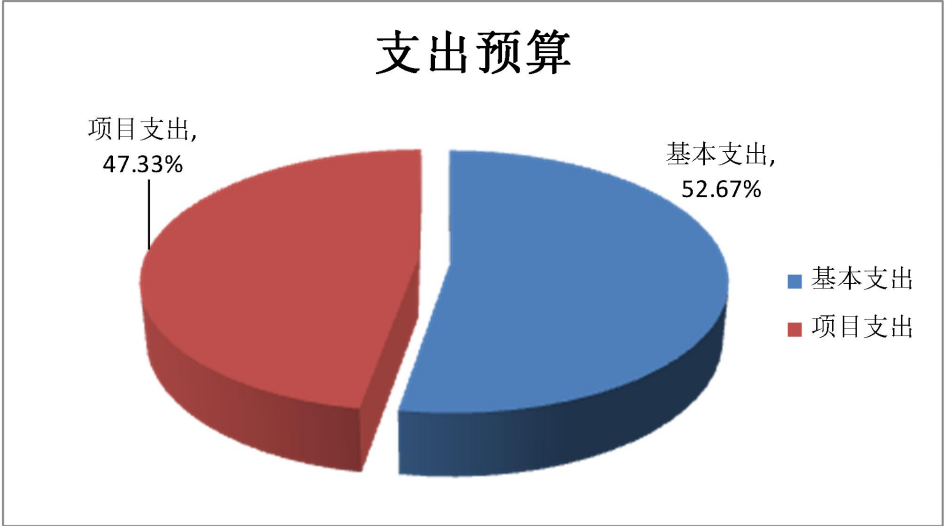
二、关于收入预算总表的说明

烟台市农业农村局 2023 年收入预算为 3152.16 万元，其中：财政拨款 3147.16 万元，占 99.84%，上年结转 5 万元，占 0.16%。



三、关于支出预算总表的说明

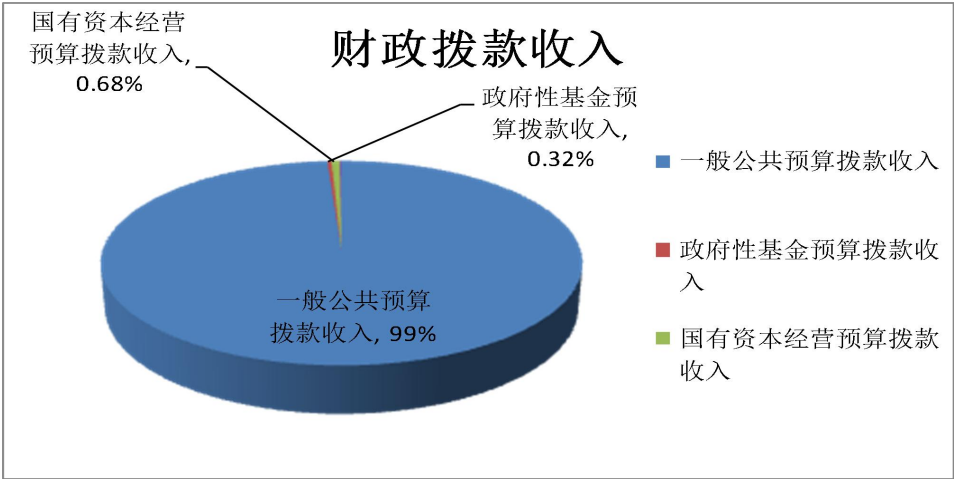
烟台市农业农村局 2023 年支出预算为 3152.16 万元，其中：基本支出 1660.12 万元，占 52.67%，项目支出 1492.04 万元，占 47.33%。



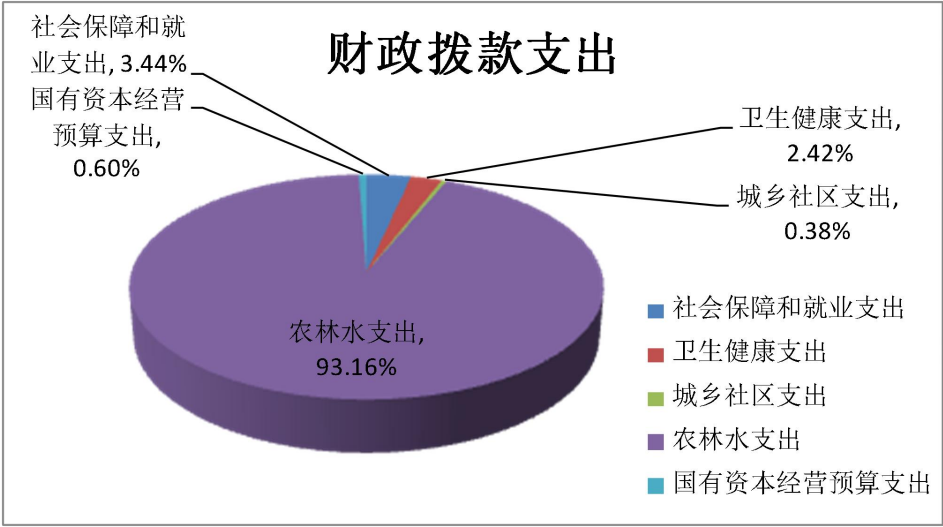
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算为 3152.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3118.12 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 10 万元，占 0.32%；国有资本经营预算拨款收入 19.04 万元，占 0.68%。



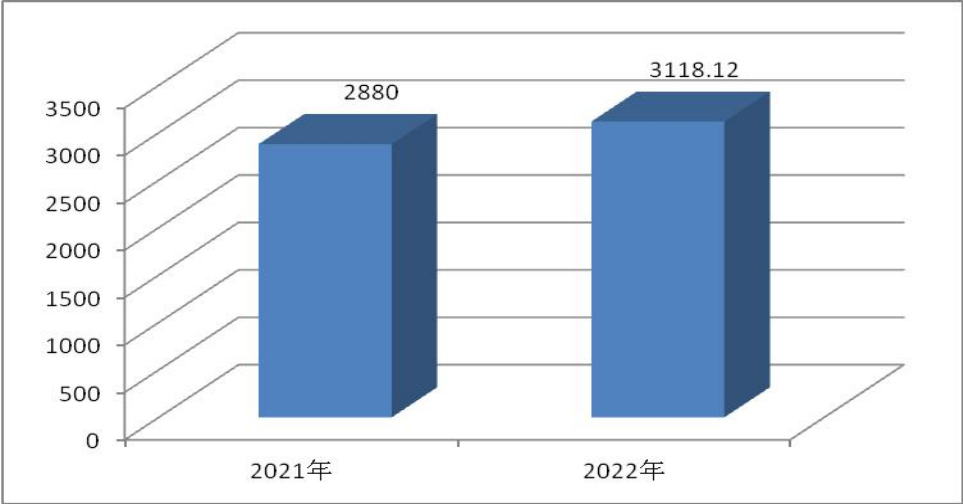
支出包括：社会保障和就业支出 108.15 万元，占 3.44%；卫生健康支出 76.38 万元，占 2.42%；城乡社区支出 12 万元，占 0.38%；农林水支出 2931.59 万元，占 93.16%；国有资本经营预算支出 19.04 万元，占 0.6%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

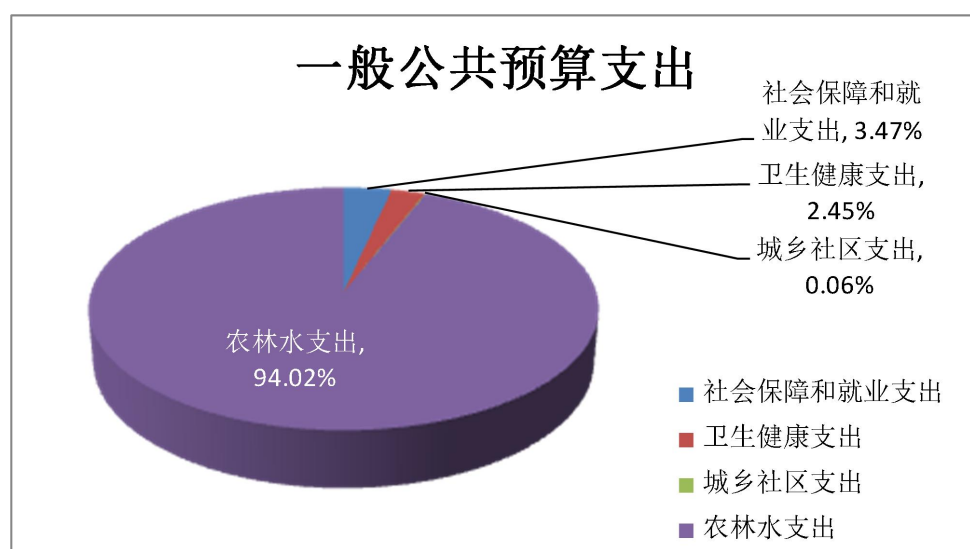
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市农业农村局 2023 年一般公共预算拨款 3118.12 万元，比上年增加 238.12 万元，增长 8.26%，主要原因是单位人员增加，人员经费及日常办公经费相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市农业农村局 2023 年一般公共预算支出为 3118.12 万元，其中：社会保障和就业支出 108.15 万元，占 3.47%；卫生健康支出 76.38 万元，占 2.45%；城乡社区支出 2 万元，占 0.06%；农林水支出 2931.59 万元，占 94.02%。



（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 108.15 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 4.42%，主要原因是：单位在职职工退休，基本养老保险减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.34 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 4.43%，主要原因是：单位在职职工退休，行政单位医疗减少。

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）27.04 万元，比上年减少 22.52 万元，下降 45.43%，主要原因是：2023 年补充医疗口径发生变化，不包含退休人员，行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是：根据业务需要，项目科目调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1579.59 万元，比上年减少 871.5 万元，下降 35.55%，主要原因是：根据业务需要，项目科目调整，用于支付单位正常运转所需经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）727 万元，比上年增加 623.2 万元，增长 600.3%，主要原因是：项目科目调整，主要调整支付机关单位日常经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）470 万元，比上年增加 452 万元，增长%，主要原因是：重大动物疫病强制免疫疫苗经费项目科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）55 万元，比上年增加 55 万元，增长 550%，主要原因是：根据业务需要，项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100 万元，比上年增加 22.24 万元，增长 28.6%，主要原因是：增加农业实训基地建设项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市农业农村局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1660.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 1387.75 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 272.37 万元。按单位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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、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 年烟台市农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 23 万元，比上年增加 5 万元，增长 27.77%，主要原因是：因公出国（境）费增加。

其中：因公出国（境）费 3.5 万元，为新增项目，主要原因是：增加出国参展、宣传。公务用车购置及运行费 13.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 12.5%，主要原因是：随着车辆的使用年限增加，车辆老化，车辆毛病增多，相关修理费用增加。公务接待费 6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市农业农村局 2023 年政府性基金预算当年拨款 10 万元，为新增项目，主要原因是：农业生产发展支出项目科目调整。

烟台市农业农村局 2023 年当年政府性基金预算支出为 10 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 10 万元，主要是农业保险保费补贴，为新增项目，主要原因是：农业保险保

费补贴项目科目调整。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市农业农村局 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

烟台市农业农村局 2023 年国有资本经营预算当年拨款 19.04 万元，为新增项目，主要原因是企业离休干部医药费补助支出增加。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 19.04 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）支出 19.04 万元，为新增项目，主要原因是企业离休干部医药费补助支出增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市农业农村局为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 272.37 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 390.4 万元，其中：财政拨款安排 390.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

388.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 3 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 1492.04 万元，其中财政拨款 1487.04 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目名称	农村环境整治抽查验收						
主管单位	烟台市农业农村局						
资金情况	金额：53 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	根据《全市农村人居环境整治 2020 年巩固提升工作方案》和《关于印发《全市农村人居环境整治 2020 年重点工作督查推进办法》的通知》（烟农委办发[2020]2 号），拟委托第三方机构对全市农村人居环境整治情况进行评估验收，每季度一次，每年四次。				根据《全市农村人居环境整治 2020 年巩固提升工作方案》和《关于印发《全市农村人居环境整治 2020 年重点工作督查推进办法》的通知》（烟农委办发[2020]2 号），拟委托第三方机构对全市农村人居环境整治情况进行评估验收，每季度一次，每年四次。		
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	省级美丽乡村示范村建设数量	≥40 个	数量指标	省级美丽乡村示范村建设数量	≥40 个
		质量指标	农村人居环境整治	明显改善	质量指标	农村人居环境整治	明显改善
		时效指标	完成时限		时效指标	完成时限	2023 年底前
		成本指标	不超过预算指标	53 万元	成本指标	不超过预算指标	53 万元
	效益指标	社会效益指标	提高乡村基础设施建设水平	提高	社会效益指标	提高乡村基础设施建设水平	提高
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	村容村貌	明显改善	可持续影响指标	村容村貌	明显改善
		可持续影响指标	提高美丽乡村建设水平	提高	可持续影响指标	提高美丽乡村建设水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗经费						
主管单位	烟台市农业农村局						
资金情况	金额：440 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	根据《国务院于进一步加强动物防疫工作的通知》（国发[2001]14 号）、《2015 年山东省动物疫病强制免疫计划实施方案的通知》（鲁牧防发(2015)7 号），全面开展禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等 3 种重大动物疫病强制免疫工作，确保强制免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准，提高动物肌体抗病能力，降低动物发病率。				根据《国务院于进一步加强动物防疫工作的通知》（国发[2001]14 号）、《2015 年山东省动物疫病强制免疫计划实施方案的通知》（鲁牧防发(2015)7 号），全面开展禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等 3 种重大动物疫病强制免疫工作，确保强制免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准，提高动物肌体抗病能力，降低动物发病率。		
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	强制免疫群体免疫抗体合格率	≤70	数量指标	强制免疫群体免疫抗体合格率	≤70
		质量指标	应免畜禽免疫率	≤90	质量指标	应免畜禽免疫率	≤90
		成本指标	不超过预算指标	≤444	成本指标	不超过预算指标	≤444
	效益指标	经济效益指标	养殖成本	降低	经济效益指标	养殖成本	降低
		经济效益指标	养殖效益	提高	经济效益指标	养殖效益	提高
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全和公共卫生安全	提高	社会效益指标	保障畜牧业生产安全和公共卫生安全	提高
		生态效益指标	维护生态环境安全	提高	生态效益指标	维护生态环境安全	提高
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境	提高	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲养农户满意度	≥97%	服务对象满意度指标	饲养农户满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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):指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

二十、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):指行政事业单位职工补充医疗保险缴费支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指财政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指财政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指财政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支

出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指重大动物疫病强制免疫疫苗支出和无疫区运营管理费用的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指农村“三资”管理突出问题专项整治支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农村实训基地建设支出。