

2023



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

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

烟台市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台农农业农村局
2. 烟台市农村经济经营管理站
3. 烟台市农业技术推广中心
4. 山东省烟台市农业科学研究院
5. 烟台市农业综合执法支队
6. 烟台市动物疫病预防与控制中心
7. 烟台市·中国社科院农村发展研究中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40871.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	38723.05	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	764.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1983.00	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	1473.70
五、上级补助收入	151.51	八、社会保障和就业支出	1081.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	25.12	十、节能环保支出	2132.00
		十一、城乡社区支出	39091.51
		十二、农林水支出	
		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	16.79
		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	43795.47	本年支出合计	43795.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	43795.47	支出总计	43795.47

## 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				43795.47	40871.84	38723.05	2132.00	16.79	764.00	1983.00		151.51		25.12			
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70	1473.70											
208	05		行政事业单位养老支 出	1473.70	1473.70	1473.70											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1321.46	1321.46	1321.46											
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	152.24	152.24	152.24											
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47	1081.47											
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47	1081.47											
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36											
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95	548.95											
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98											

## 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
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	392.18	392.18	392.18											
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										
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	39091.51	36167.88	36167.88		764.00	1983.00		151.51		25.12				
213	01		农业农村	21996.51	19072.88	19072.88		764.00	1983.00		151.51		25.12				
213	01	01	行政运行	2018.93	2018.93	2018.93											
213	01	02	一般行政管理事务	641.00	641.00	641.00											
213	01	04	事业运行	10053.57	9584.45	9584.45		444.00					25.12				

### 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	2434.51				320.00	1963.00		151.51						
213	01	08	病虫害控制	99.00	99.00	99.00											
213	01	09	农产品质量安全	231.00	231.00	231.00											
213	01	10	执法监管	138.00	118.00	118.00			20.00								
213	01	11	统计监测与信息服 务	8.00	8.00	8.00											
213	01	12	行业业务管理	20.00	20.00	20.00											
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	35	农业资源保护修复 与利用	39.00	39.00	39.00											
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00	2414.00	2414.00											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 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											
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											
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									

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				43795.47	14123.55	29671.92			
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70				
208	05		行政事业单位养老支出	1473.70	1473.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.46	1321.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.24	152.24				
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47				
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47				
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36				
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95				
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	392.18	392.18				
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			

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	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			
213			农林水支出	39091.51	11568.38	27523.13			
213	01		农业农村	21996.51	11568.38	10428.13			
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	04	事业运行	10053.57	9670.45	383.12			
213	01	06	科技转化与推广服务	2434.51		2434.51			
213	01	08	病虫害控制	99.00		99.00			
213	01	09	农产品质量安全	231.00		231.00			
213	01	10	执法监管	138.00		138.00			
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
213	01	12	行业业务管理	20.00		20.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	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	35	农业资源保护修复与利用	39.00		39.00			
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00		2414.00			
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			
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			

## 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	38723.05	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	1473.70	1473.70		
		九、卫生健康支出	1081.47	1081.47		
		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	36167.88	36167.88		
		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	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	40871.84	本年支出合计	40871.84	38723.05	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	40871.84	支出总计	40871.84	38723.05	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				38723.05	13839.55	13247.16	592.39	24883.50
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70	1473.70		
208	05		行政事业单位养老支出	1473.70	1473.70	1473.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.46	1321.46	1321.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.24	152.24	152.24		
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47	1081.47		
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47	1081.47		
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36		
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95	548.95		
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98		

## 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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	392.18	392.18	392.18		
213			农林水支出	36167.88	11284.38	10691.99	592.39	24883.50
213	01		农业农村	19072.88	11284.38	10691.99	592.39	7788.50
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	04	事业运行	9584.45	9386.45	9078.92	307.53	198.00
213	01	08	病虫害控制	99.00				99.00
213	01	09	农产品质量安全	231.00				231.00
213	01	10	执法监管	118.00				118.00
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00				8.00

## 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	12	行业业务管理	20.00				20.00
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	35	农业资源保护修复与利用	39.00				39.00
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00				2414.00
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
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		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						13839.55	13247.16	592.39
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9931.43	9931.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2205.37	2205.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2720.95	2720.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1780.25	1780.25	

## 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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1158.62	1158.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	548.95	548.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	391.52	391.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	207.69	207.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.24	800.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	299.17		299.17
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
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

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	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	18.50		18.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.65		91.65
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	293.22		293.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.43		23.43
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.90		12.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.48		69.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.24		34.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.96		17.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.85		69.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1642.86	1642.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.47	139.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1263.84	1263.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	61.74	61.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.41	74.41	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	
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	102.81	102.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 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	

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		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：本部门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				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	1372.47	1115.30	983.30	132.00		122.20	129.97		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	1238.47	981.30	981.30			122.20	129.97		5.00	
213	01		农业农村	1209.22	952.05	952.05			122.20	129.97		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	04	事业运行	249.92	168.12	168.12			81.80				

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	01	06	科技转化与推广服务	171.37	1.00	1.00			40.40	129.97			
213	01	08	病虫害控制	23.35	23.35	23.35							
213	01	09	农产品质量安全	26.50	26.50	26.50							
213	01	10	执法监管	81.00	81.00	81.00							
213	01	11	统计监测与信息服务	0.20	0.20	0.20							
213	01	12	行业业务管理	13.00	13.00	13.00							
213	01	24	农村合作经济	104.50	104.50	104.50							
213	01	35	农业资源保护修复与 利用	12.80	12.80	12.80							
213	01	99	其他农业农村支出	22.48	22.48	22.48							
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							

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	99		其他农林水支出	1.65	1.65	1.65							
213	99	99	其他农林水支出	1.65	1.65	1.65							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			14123.55	13839.55	13839.55			284.00				
301		工资福利支出	11604.30	11604.30	11604.30							
301	01	基本工资	2585.93	2585.93	2585.93							
301	02	津贴补贴	3485.89	3485.89	3485.89							
301	03	奖金	32.40	32.40	32.40							
301	07	绩效工资	1780.25	1780.25	1780.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1321.46	1321.46	1321.46							
301	09	职业年金缴费	152.24	152.24	152.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	623.31	623.31	623.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	457.50	457.50	457.50							
301	12	其他社会保障缴费	224.35	224.35	224.35							

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	13	住房公积金	940.97	940.97	940.97							
302		商品和服务支出	876.39	592.39	592.39		284.00					
302	01	办公费	43.43	43.43	43.43							
302	02	印刷费	14.20	14.20	14.20							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	9.00	9.00	9.00							
302	07	邮电费	14.80	14.80	14.80							
302	08	取暖费	12.90	12.90	12.90							
302	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	12	因公出国（境）费用	3.50	3.50	3.50							

### 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											
302	13	维修（护）费	8.50	8.50	8.50							
302	15	会议费	11.80	11.80	11.80							
302	16	培训费	9.75	9.75	9.75							
302	17	公务接待费	7.31	7.31	7.31							
302	26	劳务费	29.90	29.90	29.90							
302	27	委托业务费	53.00				53.00					
302	28	工会经费	162.48	102.48	102.48		60.00					
302	29	福利费	97.24	34.24	34.24		63.00					
302	31	公务用车运行维护费	40.00	26.00	26.00		14.00					
302	39	其他交通费用	122.61	109.61	109.61		13.00					
302	99	其他商品和服务支出	207.97	126.97	126.97		81.00					

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				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											
303		对个人和家庭的补助	1642.86	1642.86	1642.86							
303	01	离休费	139.47	139.47	139.47							
303	02	退休费	1263.84	1263.84	1263.84							
303	05	生活补助	61.74	61.74	61.74							
303	07	医疗费补助	74.41	74.41	74.41							
303	09	奖励金	0.59	0.59	0.59							
303	99	其他对个人和家庭的补助	102.81	102.81	102.81							

## 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		29671.92	27032.29	24883.50	2132.00	16.79	480.00	2159.63			
农村宅基地管理和改革	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
农资市场监管执法经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00							
港口检查运营经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
结转抽样工作经费	其他运转类	20.00					20.00				
科技创新与产业发展	其他运转类	320.00					320.00				
科研设施运转费	其他运转类	300.00	140.00	140.00			160.00				
市农产品质量安全检测	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
动物疫病及饲料质量监测	其他运转类	69.00	69.00	69.00							
财务费用	其他运转类	0.05					0.05				
办公楼物业及修缮维护	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
全市第三次土壤普查	其他运转类	39.00	39.00	39.00							
基本户项目	其他运转类	175.48					175.48				
财务费用	其他运转类	0.40					0.40				
网站运行及网络安全维护	其他运转类	8.00	8.00	8.00							

## 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
烟台乡村振兴全媒体推广	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
师资培训及下乡补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
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							
其他费用	其他运转类	0.70					0.70				
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							

## 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
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							
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							
农业生产安全技术支撑专项	其他运转类	61.00	61.00	61.00							
其他费用	其他运转类	100.00					100.00				
基本户结转项目	其他运转类	1863.00					1863.00				
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							

### 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
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

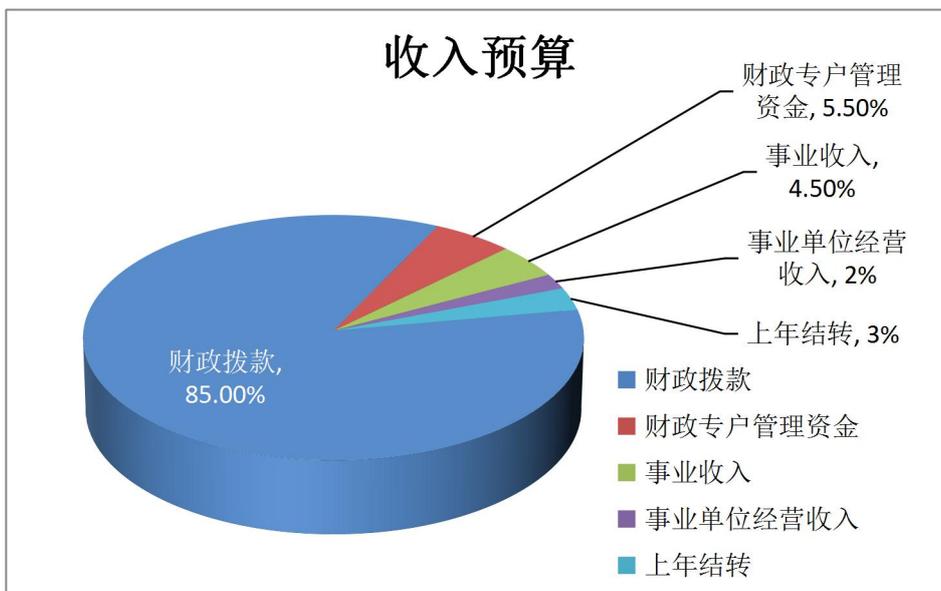
按照综合预算的原则，烟台市农业农村部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市农业农村部门 2023 年收支总预算均为 12029.9 万元。

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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、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、国有资本经营预算支出。

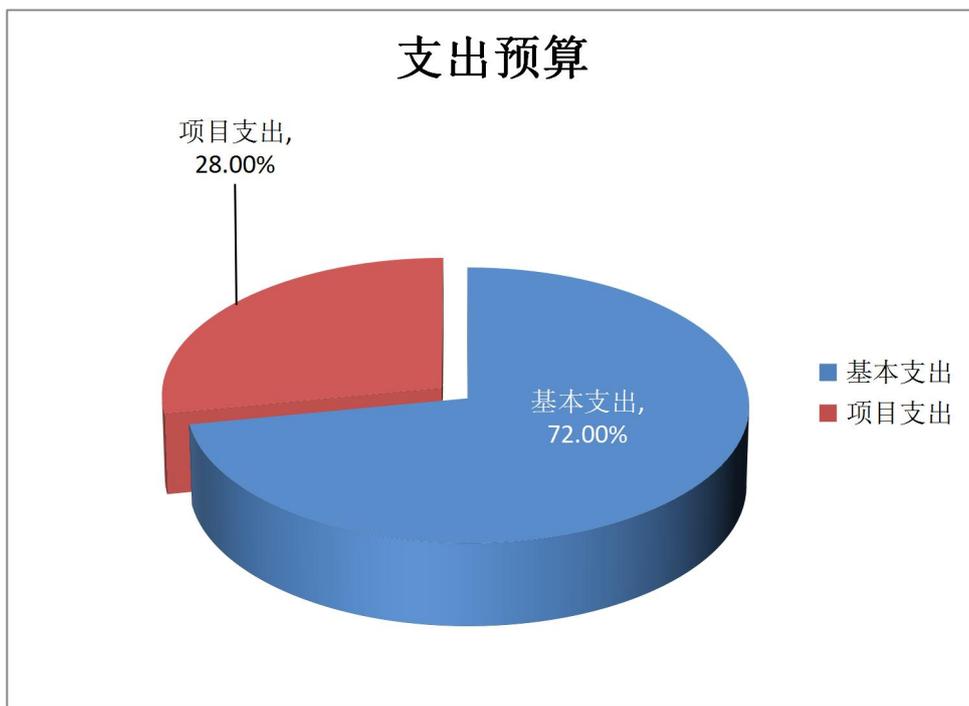
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市农业农村局部门 2023 年收入预算为 14244.81 万元，其中：财政拨款 12029.90 万元，占 85%，财政专户管理资金 764 万元，占 5.5%，事业收入 705.91 万元，占 4.5%，事业单位经营收入 300 万元，占 2%，上年结转 445 万元，占 3%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市农业农村局部门 2023 年支出预算为 14244.81 万元,其中:基本支出 10210.16 万元,占 72%,项目支出 4034.65 万元,占 28%。

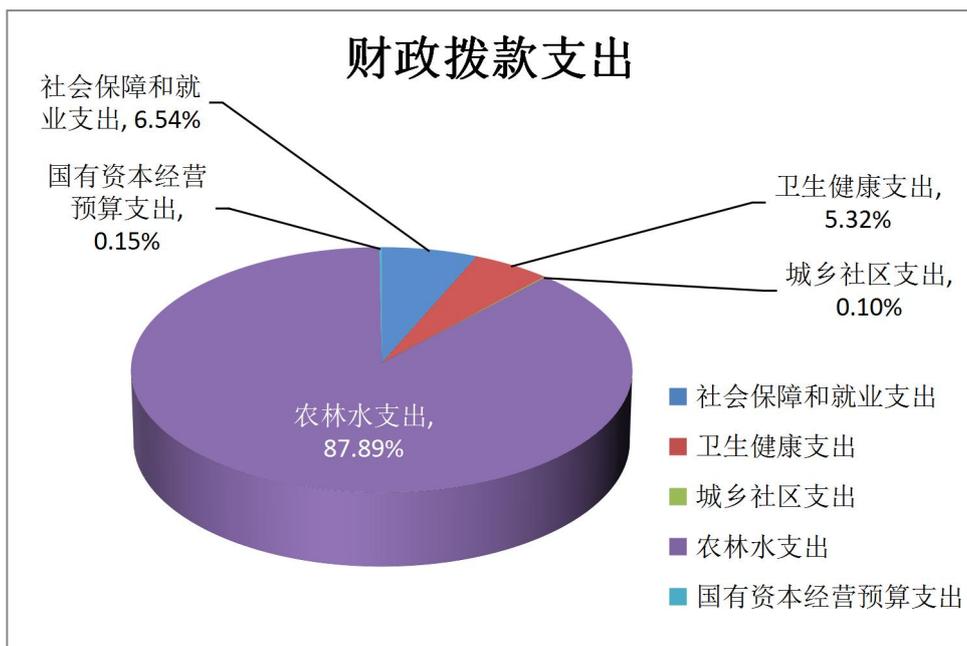
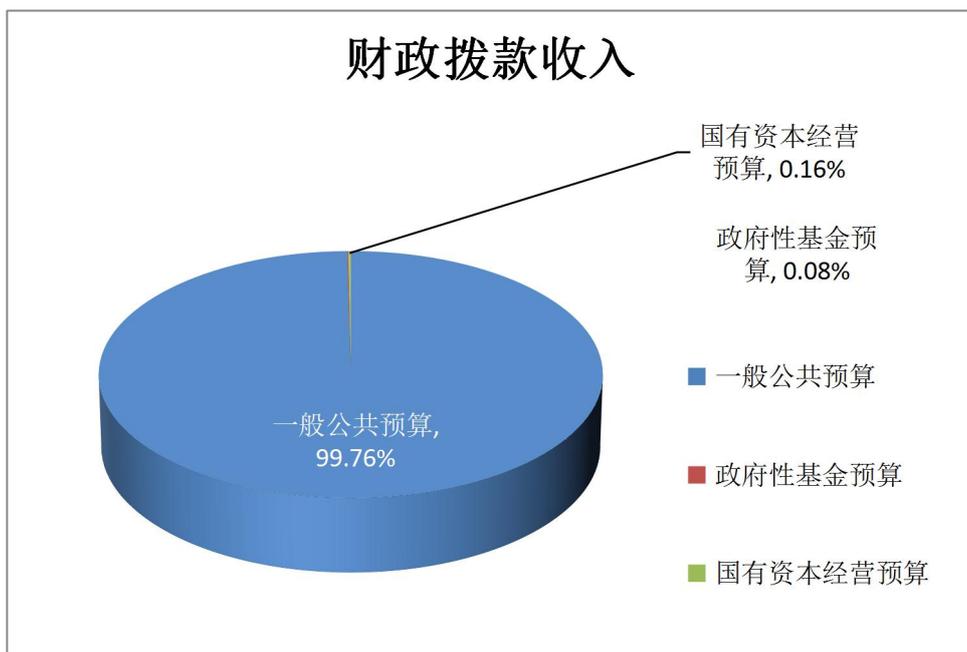


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市农业农村局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 12029.9 万元。

收入包括:一般公共预算 12000.86 万元,占 99.76%;政府性基金预算 10 万元,占 0.08%;国有资本经营预算 19.04 万元,占 0.16%。

支出包括:社会保障和就业支出 786.34 万元,占 6.54%;卫生健康支出 639.78 万元,占 5.32%;城乡社区支出 12 万元,占 0.1%;农林水支出 10572.74 万元,占 87.89%;国有资本经营预算支出 19.04 万元,占 0.15%。

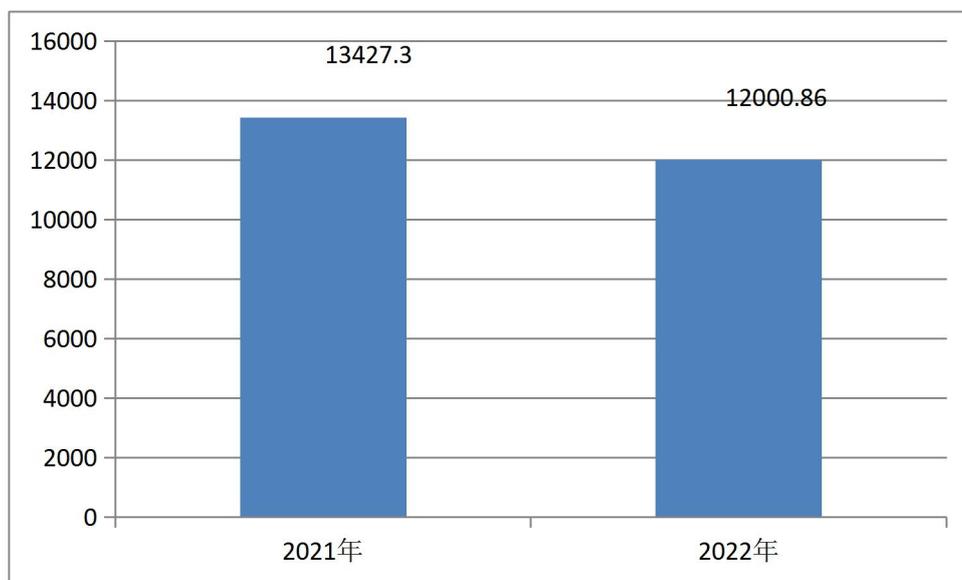


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

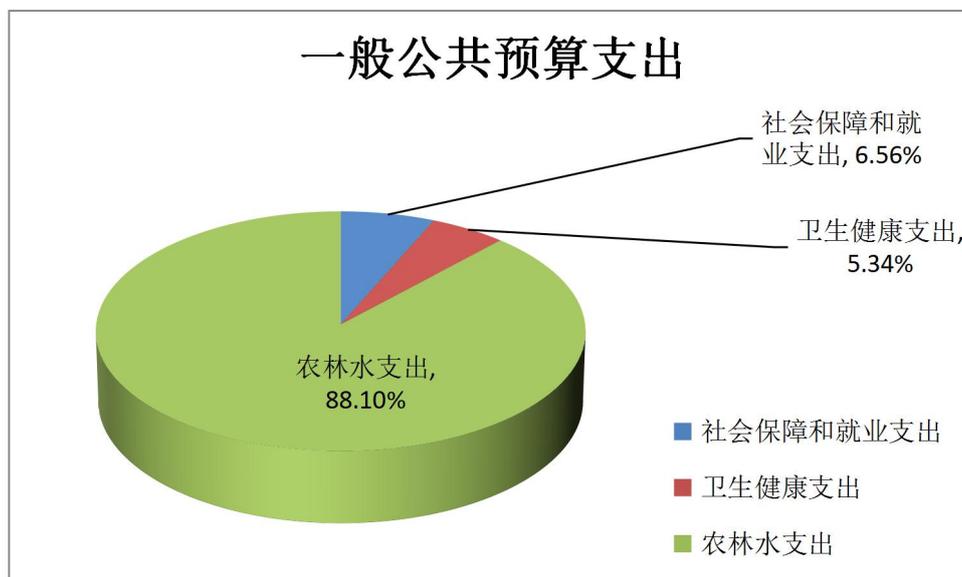
烟台市农业农村局部门 2023 年一般公共预算拨款 12000.86 万元，比上年减少 1426.44 万元，下降 10.62%，主要原因是节约支出、合并项目和事业单位机构改革合并支

出相应减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市农业农村局部门 2023 年一般公共预算支出为 12000.86 万元，其中：社会保障和就业支出 786.34 万元，占 6.56%，卫生健康支出 639.78 万元，占 5.34%，农林水支出 10572.74 万元，占 88.10%。



### (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 786.34 万元，比上年增加 58.53 万元，增长 8.04%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险增加，主要用于支付养老保险缴费等支出。

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 2.28 万元，下降 4.42%，主要原因是：在职职工退休，行政单位医疗减少，主要用于支付机关单位医疗保险等费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）349.20 万元，比上年增长 62.56 万元，增长 21.82%，主要原因是：增加多名工作人员，主要用于事业单位医疗保险等经费。

4. 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）241.24 万元，比上年减少 63.42 万元，下降 20.81%，主要原因是：2023 年补充医疗口径发生变化，不包含退休人，主要用于支付机关行政事业单位其他保险缴费等经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2 万元，为新增项目，主要原因是：根据业务需要，项目科目调整，主要用于档案归档的运行经费。

6. 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，主要用于支付行政单位正常运转所需经费。

7. 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：根据业务需要，项目科目调整，主要用于支付机关单位日常经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）12.7万元，比上年减少188.2万元，下降93.67%，主要原因是：部分业务项目已完工，主要用于种子质量检验和新品评价实验。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）563.6万元，比上年增加437.6元，增长347.51%，主要原因是：根据业务需要，项目科目调整，主要用于无疫区运行及疫情应急演练，动物疫病强制免疫疫苗，动物疫病及畜产品质量检测，植物检疫、病虫害预测防控等支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）113万元，比上年减少22万元，下降16.29%，主要原因是：疫情影响压减部分业务项目经费，主要用于农产品质量安全的项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）135.2万元，比上年增加6.2万元，增长4.8%，主要原因是：执法类装备增加，主要用于农资市场监管执法工作、港口检查运营等支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）12.44万元，比上年增加7.94万元，增长176.44%，主要原因是：病虫害增多，项目经费增加。主要用于病虫害

的抗药性、药害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）20万元，比上年减少6万元，下降23.07%，主要原因是：压减项目经费，主要用于师资培训及下乡补助的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）55万元，为新增项目，主要原因是：根据业务需要，项目增加，主要用于农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动的经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：19.20万元，比上年减少4.8万元，下降20%，主要原因是：部分业务项目已完工，主要用于农药污染源普查工作督导、粮食安全考核及耕地肥效监测等支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）130.4万元，比上年减少104.86万元，下降44.57%，主要原因是：根据业务需要，调整项目科目，主要用于农业实训基地建设、农产品产地环境监测及保护等项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）582.44万元，比上年增加501.09万元，增长615.97%，主要原因是：因机构改革，农研中心整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导致预算大幅增加，主要用于事业单位工资人员等日常支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市农业农村局部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出9926.16万元。主要用于：

1. 人员经费 9318.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 607.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

## **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部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37.81 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 0.15%，主要原因是事业单位机构改革合并，“三公”经费支出相应减少。

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、宣传的支出。公务用车运行维护费 27 万元，比上年减少 8.99 万元，下降 24.97%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，压减公务用车运行维护经费支出。公务接待费 7.31 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 14%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，压减公务接待经费支出，降低公务活动成本。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市农业农村局部门 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。

烟台市农业农村局部门 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**

烟台市农业农村局部门 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**

烟台市农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算当年

拨款 19.04 万元，为新增项目，主要原因是用于企业离休干部工资和医疗费补助的支出。

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（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医疗费补助支出（项）支出 19.04 万元，为新增项目，主要原因是用于企业离休干部工资和医疗费补助的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，烟台市农业农村局部门 1 家行政单位以及烟台市农业经济管理站、烟台市动物疫病预防与控制中心等 6 家事业单位，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 658.67 万元，其中：财政拨款安排 580.50 万元，财政专户管理资金安排 69 万元，单位资金安排 4.17 万元，结余结转资金安排 5 万元。其中：政府采购货物预算 72.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 658.27 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 23 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 15 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年部门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

烟台市农业农村局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 45 个，预算资金 4034.65 万元，其中财政拨款 2103.74 万元。

### (五) 部门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《国务院关于进一步加强对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《国务院关于进一步加强对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%

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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	≤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
	效益指标满意度指标	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。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.95
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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

项目名称	市农产品质量安全检测			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：113 万元			
总体目标	烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，为全市农产品质量安全监管提供技术支持；开展烟台市区域内无公害农产品、绿色食品认证检测，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。			
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	农产品检测	检测农产品数量 1000 个
		数量指标	绿色产品认证	绿色产品认证 30 个
		数量指标	无公害产品认证	无公害产品认证 15 个
		数量指标	无公害产地认证	无公害产地认证 10 个
		数量指标	论文、专利、著作	论文、专利、著作大于等于 2
		时效指标	按时完成率	按时完成
	效益指标	生态效益指标	促进市农产品质量健康发展，引导健康理念	促进市农产品质量健康发展，引导健康理念
		可持续影响指标	推动生态环境持续改善	推动生态环境持续改善
		社会效益指标	为市农产品质量监管提供及时支撑	为市农产品质量监管提供及时支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%

## 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）：**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）事业运行（项）：**指事业单位工资福利支出、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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**指蔬菜病虫害控制，种子质量检验和新品种评价试验，国家现代农业体系试验站，科技创新与产业发展等支出。

**二十六、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、无疫区运营管理费用及检测专用材料支出、仪器设备鉴定校准维护及其他劳务等支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）市农产品质量安全（项）：**指市农产品质量安全检测支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**指：农资市场监管执法工作、港口检查运营等支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**指病虫害的抗药性、药害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**指政策研究、规划编制、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**农药污染源普查工作督导、粮食安全考核及耕地肥效监测等支出。

**三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指主要用于农村实训基地建设、农村宅基地管理和改革项目等其他农业支出。