

# 2019 年威海市农业农村局 部门预算

# 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

威海市农业农村局是威海市人民政府的组成部门。根据机构改革工作安排，部门“三定”方案正在制定中，此次公开职能为原市农业局承担的工作职能。根据机构改革推进到位情况，部门职能将依法依规进行相应调整。

（一）拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；组织起草农业和农村经济的规范性文件；参与拟订有关涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织落实扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监管的责任。组织拟订全市农产品质量

安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的监督管理工作。

（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；参与拟订全市政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作。

（八）收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）制定全市农业科研、农技推广的规划和有关政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕

地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）拟订并实施全市生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）组织协调全市农民体育工作。

（十五）负责农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、畜牧兽医工作的指导、协调和服务；指导、监督扶贫开发工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

威海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。

纳入威海市农业农村局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市农业农村局机关
- 2、威海市农业科学院
- 3、威海市果树茶叶工作站
- 4、威海市农产品质量安全监督管理办公室
- 5、威海市农村能源工作站
- 6、威海市农业环境保护站
- 7、威海市农业技术推广站

- 8、威海市农业经营管理站
- 9、威海市农业区划委员会办公室
- 10、威海市土壤肥料工作站
- 11、威海市植物保护站
- 12、威海市种子管理总站
- 13、中央农业广播学校威海市分校

以上预算单位是原威海市农业局所属事业单位，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规进行相应调整。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3439.77	一、一般公共服务支出	0.60
一般公共预算	3439.77	二、科学技术支出	31.20
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	9.10
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	85.31
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	3510.07
三、事业收入		六、住房保障支出	119.94
四、事业单位经营收入		七、其他支出	195.14
五、其他收入			
本年收入合计	3439.77	本年支出合计	3951.36
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		八、结转下年	
九、上年结转	511.59		
收入总计	3951.36	支出总计	3951.36



































表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			707	威海市农业农村局	3951.36	2307.66	1643.70			
			707001	威海市农业农村局机关	1194.67	559.01	635.66			
201			707001	一般公共服务支出	0.60		0.60			
201	10		707001	人力资源事务	0.60		0.60			
201	10	08	707001	引进人才费用	0.60		0.60			
208			707001	社会保障和就业支出	0.55	0.55				
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210			707001	卫生健康支出	17.54	17.54				
210	11		707001	医疗保障	17.54	17.54				
210	11	01	707001	行政单位医疗	14.10	14.10				
210	11	03	707001	公务员医疗补助	3.44	3.44				

213			707001	农林水支出	1129.43	494.37	635.06			
213	01		707001	农业	1128.76	494.37	634.39			
213	01	01	707001	行政运行	456.66	456.66				
213	01	12	707001	农业行业业务管理	37.71	37.71				
213	01	25	707001	农产品加工与促销	607.39		607.39			
213	01	99	707001	其他农业支出	27.00		27.00			
213	05		707001	扶贫	0.67		0.67			
213	05	99	707001	其他扶贫支出	0.67		0.67			
221			707001	住房保障支出	24.50	24.50				
221	02		707001	住房改革支出	24.50	24.50				
221	02	01	707001	住房公积金	24.50	24.50				
229			707001	其他支出	22.05	22.05				
229	99		707001	其他支出	22.05	22.05				
229	99	01	707001	其他支出	22.05	22.05				
			707002	威海市农业科学院	1230.22	713.98	516.24			
206			707002	科学技术支出	5.03		5.03			

206	03		707002	应用研究	5.03		5.03			
206	03	02	707002	社会公益研究	5.03		5.03			
208			707002	社会保障和就业支出	3.80	3.80				
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210			707002	卫生健康支出	32.04	32.04				
210	11		707002	医疗保障	32.04	32.04				
210	11	02	707002	事业单位医疗	25.76	25.76				
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.28	6.28				
213			707002	农林水支出	1100.96	632.96	468.00			
213	01		707002	农业	1100.96	632.96	468.00			
213	01	04	707002	事业运行	632.96	632.96				
213	01	06	707002	科技转化与推广服务	468.00		468.00			
221			707002	住房保障支出	45.18	45.18				
221	02		707002	住房改革支出	45.18	45.18				
221	02	01	707002	住房公积金	45.18	45.18				

229			707002	其他支出	43.21		43.21			
229	99		707002	其他支出	43.21		43.21			
229	99	01	707002	其他支出	43.21		43.21			
			707003	威海市果树茶叶工作站	147.36	132.59	14.77			
206			707003	科学技术支出	13.01		13.01			
206	03		707003	应用研究	13.01		13.01			
206	03	02	707003	社会公益研究	13.01		13.01			
208			707003	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99		707003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99	01	707003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			707003	卫生健康支出	2.55	2.55				
210	11		707003	医疗保障	2.55	2.55				
210	11	02	707003	事业单位医疗	2.05	2.05				
210	11	03	707003	公务员医疗补助	0.50	0.50				
213			707003	农林水支出	126.09	126.09				
213	01		707003	农业	126.09	126.09				

213	01	04	707003	事业运行	126.09	126.09			
221			707003	住房保障支出	3.56	3.56			
221	02		707003	住房改革支出	3.56	3.56			
221	02	01	707003	住房公积金	3.56	3.56			
229			707003	其他支出	1.76		1.76		
229	99		707003	其他支出	1.76		1.76		
229	99	01	707003	其他支出	1.76		1.76		
			707004	威海市农产品质量安全监督管理办公室	640.34	317.35	322.99		
208			707004	社会保障和就业支出	1.27	1.27			
208	99		707004	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
210			707004	卫生健康支出	12.75	12.75			
210	11		707004	医疗保障	12.75	12.75			
210	11	02	707004	事业单位医疗	10.25	10.25			
210	11	03	707004	公务员医疗补助	2.50	2.50			
213			707004	农林水支出	596.18	273.19	322.99		

213	01		707004	农业	596.18	273.19	322.99			
213	01	04	707004	事业运行	273.19	273.19				
213	01	09	707004	农产品质量安全	322.99		322.99			
221			707004	住房保障支出	17.81	17.81				
221	02		707004	住房改革支出	17.81	17.81				
221	02	01	707004	住房公积金	17.81	17.81				
229			707004	其他支出	12.33	12.33				
229	99		707004	其他支出	12.33	12.33				
229	99	01	707004	其他支出	12.33	12.33				
			707005	威海市农村能源工作站	54.23	52.75	1.48			
208			707005	社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99		707005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	01	707005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			707005	卫生健康支出	1.89	1.89				
210	11		707005	医疗保障	1.89	1.89				
210	11	02	707005	事业单位医疗	1.52	1.52				

210	11	03	707005	公务员医疗补助	0.37	0.37			
213			707005	农林水支出	47.83	47.83			
213	01		707005	农业	47.83	47.83			
213	01	04	707005	事业运行	47.83	47.83			
221			707005	住房保障支出	2.69	2.69			
221	02		707005	住房改革支出	2.69	2.69			
221	02	01	707005	住房公积金	2.69	2.69			
229			707005	其他支出	1.48		1.48		
229	99		707005	其他支出	1.48		1.48		
229	99	01	707005	其他支出	1.48		1.48		
			707006	威海市农业环境保护站	95.56	66.19	29.37		
208			707006	社会保障和就业支出	0.34	0.34			
208	99		707006	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
208	99	01	707006	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210			707006	卫生健康支出	2.20	2.20			
210	11		707006	医疗保障	2.20	2.20			

210	11	02	707006	事业单位医疗	1.77	1.77			
210	11	03	707006	公务员医疗补助	0.43	0.43			
213			707006	农林水支出	60.51	60.51			
213	01		707006	农业	60.51	60.51			
213	01	04	707006	事业运行	60.51	60.51			
221			707006	住房保障支出	3.14	3.14			
221	02		707006	住房改革支出	3.14	3.14			
221	02	01	707006	住房公积金	3.14	3.14			
229			707006	其他支出	29.37		29.37		
229	99		707006	其他支出	29.37		29.37		
229	99	01	707006	其他支出	29.37		29.37		
			707007	威海市农业技术推广站	65.28	61.17	4.11		
208			707007	社会保障和就业支出	0.35	0.35			
208	99		707007	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
208	99	01	707007	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210			707007	卫生健康支出	1.97	1.97			



210	11		707007	医疗保障	1.97	1.97			
210	11	02	707007	事业单位医疗	1.58	1.58			
210	11	03	707007	公务员医疗补助	0.39	0.39			
213			707007	农林水支出	56.06	56.06			
213	01		707007	农业	56.06	56.06			
213	01	04	707007	事业运行	56.06	56.06			
221			707007	住房保障支出	2.79	2.79			
221	02		707007	住房改革支出	2.79	2.79			
221	02	01	707007	住房公积金	2.79	2.79			
229			707007	其他支出	4.11		4.11		
229	99		707007	其他支出	4.11		4.11		
229	99	01	707007	其他支出	4.11		4.11		
			707008	威海市农业经营管理站	96.56	90.11	6.45		
208			707008	社会保障和就业支出	0.38	0.38			
208	99		707008	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
208	99	01	707008	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			

210			707008	卫生健康支出	3.18	3.18			
210	11		707008	医疗保障	3.18	3.18			
210	11	02	707008	事业单位医疗	2.56	2.56			
210	11	03	707008	公务员医疗补助	0.62	0.62			
213			707008	农林水支出	85.58	85.58	3.49		
213	01		707008	农业	85.58	85.58	3.49		
213	01	04	707008	事业运行	82.08	82.08			
213	01	12	707008	农业行业业务管理	3.49		3.49		
221			707008	住房保障支出	4.46	4.46			
221	02		707008	住房改革支出	4.46	4.46			
221	02	01	707008	住房公积金	4.46	4.46			
229			707008	其他支出	2.96		2.96		
229	99		707008	其他支出	2.96		2.96		
229	99	01	707008	其他支出	2.96		2.96		
			707009	威海市农业区划委员会办公室	56.57	54.99	1.58		
208			707009	社会保障和就业支出	0.19	0.19			

208	99		707009	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
208	99	01	707009	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210			707009	卫生健康支出	1.92	1.92			
210	11		707009	医疗保障	1.92	1.92			
210	11	02	707009	事业单位医疗	1.54	1.54			
210	11	03	707009	公务员医疗补助	0.38	0.38			
213			707009	农林水支出	50.17	50.17			
213	01		707009	农业	50.17	50.17			
213	01	04	707009	事业运行	50.17	50.17			
221			707009	住房保障支出	2.71	2.71			
221	02		707009	住房改革支出	2.71	2.71			
221	02	01	707009	住房公积金	2.71	2.71			
229			707009	其他支出	1.58		1.58		
229	99		707009	其他支出	1.58		1.58		
229	99	01	707009	其他支出	1.58		1.58		
			707010	威海市土壤肥料工作站	53.66	52.48	1.18		

208			707010	社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99		707010	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	01	707010	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			707010	卫生健康支出	1.53	1.53				
210	11		707010	医疗保障	1.53	1.53				
210	11	02	707010	事业单位医疗	1.23	1.23				
210	11	03	707010	公务员医疗补助	0.30	0.30				
213			707010	农林水支出	48.53	48.53				
213	01		707010	农业	48.53	48.53				
213	01	04	707010	事业运行	48.53	48.53				
221			707010	住房保障支出	2.14	2.14				
221	02		707010	住房改革支出	2.14	2.14				
221	02	01	707010	住房公积金	2.14	2.14				
229			707010	其他支出	1.18		1.18			
229	99		707010	其他支出	1.18		1.18			
229	99	01	707010	其他支出	1.18		1.18			

			707011	威海市植物保护站	88.06	70.49	17.57			
208			707011	社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208	99		707011	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208	99	01	707011	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			707011	卫生健康支出	2.69	2.69				
210	11		707011	医疗保障	2.69	2.69				
210	11	02	707011	事业单位医疗	2.16	2.16				
210	11	03	707011	公务员医疗补助	0.53	0.53				
213			707011	农林水支出	77.53	63.52	14.01			
213	01		707011	农业	77.53	63.52	14.01			
213	01	04	707011	事业运行	63.52	63.52				
213	01	08	207011	病虫害控制	9.09		9.09			
213	01	19	207011	防灾救灾	4.92		4.92			
221			707011	住房保障支出	3.80	3.80				
221	02		707011	住房改革支出	3.80	3.80				
221	02	01	707011	住房公积金	3.80	3.80				

229			707011	其他支出	3.56		3.56			
229	99		707011	其他支出	3.56		3.56			
229	99	01	707011	其他支出	3.56		3.56			
			707012	威海市种子管理总站	128.69	60.35	68.34			
206			707012	科学技术支出	13.16		13.16			
206	03		707012	应用研究	13.16		13.16			
206	03	02	707012	社会公益研究	13.16		13.16			
208			707012	社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99		707012	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99	01	707012	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			707012	卫生健康支出	2.03	2.03				
210	11		707012	医疗保障	2.03	2.03				
210	11	02	707012	事业单位医疗	1.63	1.63				
210	11	03	707012	公务员医疗补助	0.40	0.40				
213			707012	农林水支出	55.07	55.07				
213	01		707012	农业	55.07	55.07				

213	01	04	707012	事业运行	55.07	55.07			
221			707012	住房保障支出	2.88	2.88			
221	02		707012	住房改革支出	2.88	2.88			
221	02	01	707012	住房公积金	2.88	2.88			
229			707012	其他支出	55.18		55.18		
229	99		707012	其他支出	55.18		55.18		
229	99	01	707012	其他支出	55.18		55.18		
			707013	中央农业广播学校威海市分校	100.16	76.20	23.96		
208			707013	社会保障和就业支出	0.36	0.36			
208	99		707013	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
208	99	01	707013	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210			707013	卫生健康支出	3.02	3.02			
210	11		707013	医疗保障	3.02	3.02			
210	11	02	707013	事业单位医疗	2.43	2.43			
210	11	03	707013	公务员医疗补助	0.59	0.59			
213			707013	农林水支出	76.13	68.54	7.59		

213	01		707013	农业	76.13	68.54	7.59			
213	01	04	707013	事业运行	68.54	68.54				
213	01	99	707013	其他农业支出	7.59		7.59			
221			707013	住房保障支出	4.28	4.28				
221	02		707013	住房改革支出	4.28	4.28				
221	02	01	707013	住房公积金	4.28	4.28				
229			707013	其他支出	16.37		16.37			
229	99		707013	其他支出	16.37		16.37			
229	99	01	707013	其他支出	16.37		16.37			



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	3439.77	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	31.20	31.20		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	9.10	9.10		
		四、卫生健康支出	85.31	85.31		
		五、农林水支出	3510.07	3510.07		
		六、住房保障支出	119.94	119.94		
本年收入合计	3439.77	本年支出合计	3756.22	3756.22		
四、上年结转	316.45	七、结转下年				
收入总计	3756.22	支出总计	3756.22	3756.22		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			707	威海市农业农村局	3439.77	2171.77	1726.53	39.54	452.67	1268.00
			707001	威海市农业农村局机关	994.55	494.55	357.33	0.53	136.69	500.00
208			707001	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
210			707001	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54			
210	11		707001	医疗保障	17.54	17.54	17.54			
210	11	01	707001	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10			
210	11	03	707001	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44			
213			707001	农林水支出	951.96	451.96	314.74	0.53	136.69	500.00
213	01		707001	农业						500.00
213	01	01	707001	行政运行	451.96	451.96	314.74	0.53	136.69	

213	01	25	707001	农产品加工与促销						500.00
221			707001	住房保障支出	24.50	24.50	24.50			
221	02		707001	住房改革支出	24.50	24.50	24.50			
221	02	01	707001	住房公积金	24.50	24.50	24.50			
			707002	威海市农业科学院	1179.89	711.89	620.24	1.15	90.50	468.00
208			707002	社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80			
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80			
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80			
210			707002	卫生健康支出	32.04	32.04	32.04			
210	11		707002	医疗保障	32.04	32.04	32.04			
210	11	02	707002	事业单位医疗	25.76	25.76	25.76			
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28			
213			707002	农林水支出	1098.87	630.87	539.22	1.15	90.50	468.00
213	01		707002	农业	1098.87	630.87	539.22	1.15	90.50	468.00
213	01	04	707002	事业运行	630.87	630.87	539.22	1.15	90.50	
213	01	06	707002	科技转化与推广服务	468.00					468.00

221			707002	住房保障支出	45.18	45.18	45.18			
221	02		707002	住房改革支出	45.18	45.18	45.18			
221	02	01	707002	住房公积金	45.18	45.18	45.18			
			707003	威海市果树茶叶工作站	131.53	131.53	60.11	0.01	71.41	
208			707003	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
208	99		707003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
208	99	01	707003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210			707003	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55			
210	11		707003	医疗保障	2.55	2.55	2.55			
210	11	02	707003	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05			
210	11	03	707003	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50			
213			707003	农林水支出	125.03	125.03	53.61	0.01	71.41	
213	01		707003	农业	125.03	125.03	53.61	0.01	71.41	
213	01	04	707003	事业运行	125.03	125.03	53.61	0.01	71.41	
221			707003	住房保障支出	3.56	3.56	3.56			
221	02		707003	住房改革支出	3.56	3.56	3.56			

221	02	01	707003	住房公积金	3.56	3.56	3.56			
			707004	威海市农产品质量安全监督管理局办公室	599.94	299.94	248.68	0.02	51.24	300.00
208			707004	社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
208	99		707004	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
210			707004	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75			
210	11		707004	医疗保障	12.75	12.75	12.75			
210	11	02	707004	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25			
210	11	03	707004	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50			
213			707004	农林水支出	568.11	268.11	216.85	0.02	51.24	300.00
213	01		707004	农业	568.11	268.11	216.85	0.02	51.24	300.00
213	01	04	707004	事业运行	268.11	268.11	216.85	0.02	51.24	
213	01	09	707004	农产品质量安全	300.00					300.00
221			707004	住房保障支出	17.81	17.81	17.81			
221	02		707004	住房改革支出	17.81	17.81	17.81			
221	02	01	707004	住房公积金	17.81	17.81	17.81			

			707005	威海市农村能源工作站	47.40	47.40	37.28		10.12	
208			707005	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99		707005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	01	707005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210			707005	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89			
210	11		707005	医疗保障	1.89	1.89	1.89			
210	11	02	707005	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52			
210	11	03	707005	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37			
213			707005	农林水支出	42.48	42.48	32.36		10.12	
213	01		707005	农业	42.48	42.48	32.36		10.12	
213	01	04	707005	事业运行	42.48	42.48	32.36		10.12	
221			707005	住房保障支出	2.69	2.69	2.69			
221	02		707005	住房改革支出	2.69	2.69	2.69			
221	02	01	707005	住房公积金	2.69	2.69	2.69			
			707006	威海市农业环境保护站	58.56	58.56	48.29		10.27	
208			707006	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			

208	99		707006	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	01	707006	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210			707006	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20			
210	11		707006	医疗保障	2.20	2.20	2.20			
210	11	02	707006	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77			
210	11	03	707006	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43			
213			707006	农林水支出	52.88	52.88	52.88		10.27	
213	01		707006	农业	52.88	52.88	52.88		10.27	
213	01	04	707006	事业运行	52.88	52.88	42.61		10.27	
221			707006	住房保障支出	3.14	3.14	3.14			
221	02		707006	住房改革支出	3.14	3.14	3.14			
221	02	01	707006	住房公积金	3.14	3.14	3.14			
			707007	威海市农业技术推广站	56.55	56.55	47.26		9.29	
208			707007	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99		707007	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	01	707007	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			

210			707007	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97			
210	11		707007	医疗保障	1.97	1.97	1.97			
210	11	02	707007	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58			
210	11	03	707007	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39			
213			707007	农林水支出	51.44	51.44	51.44		9.29	
213	01		707007	农业	51.44	51.44	51.44		9.29	
213	01	04	707007	事业运行	51.44	51.44	42.15		9.29	
221			707007	住房保障支出	2.79	2.79	2.79			
221	02		707007	住房改革支出	2.79	2.79	2.79			
221	02	01	707007	住房公积金	2.79	2.79	2.79			
			707008	威海市农业经营管理站	85.64	85.64	61.39	0.01	24.24	
208			707008	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38			
208	99		707008	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38			
208	99	01	707008	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38			
210			707008	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18			
210	11		707008	医疗保障	3.18	3.18	3.18			



210	11	02	707008	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56			
210	11	03	707008	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62			
213			707008	农林水支出	77.62	77.62	53.37	0.01	24.24	
213	01		707008	农业	77.62	77.62	53.37	0.01	24.24	
213	01	04	707008	事业运行	77.62	77.62	53.37	0.01	24.24	
221			707008	住房保障支出	4.46	4.46	4.46			
221	02		707008	住房改革支出	4.46	4.46	4.46			
221	02	01	707008	住房公积金	4.46	4.46	4.46			
			707009	威海市农业区划委员会办公室	49.74	49.74	41.47	0.01	8.26	
208			707009	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99		707009	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	01	707009	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210			707009	卫生健康支出	1.92	1.92	1.92			
210	11		707009	医疗保障	1.92	1.92	1.92			
210	11	02	707009	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54			
210	11	03	707009	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38			

213			707009	农林水支出	44.92	44.92	36.65	0.01	8.26	
213	01		707009	农业	44.92	44.92	36.65	0.01	8.26	
213	01	04	707009	事业运行	44.92	44.92	36.65	0.01	8.26	
221			707009	住房保障支出	2.71	2.71	2.71			
221	02		707009	住房改革支出	2.71	2.71	2.71			
221	02	01	707009	住房公积金	2.71	2.71	2.71			
			707010	威海市土壤肥料工作站	46.97	46.97	46.97	37.80	9.17	
208			707010	社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99		707010	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	01	707010	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210			707010	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53			
210	11		707010	医疗保障	1.53	1.53	1.53			
210	11	02	707010	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23			
210	11	03	707010	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30			
213			707010	农林水支出	43.02	43.02	33.85		9.17	
213	01		707010	农业	43.02	43.02	33.85		9.17	

213	01	04	707010	事业运行	43.02	43.02	33.85		9.17	
221			707010	住房保障支出	2.14	2.14	2.14			
221	02		707010	住房改革支出	2.14	2.14	2.14			
221	02	01	707010	住房公积金	2.14	2.14	2.14			
			707011	威海市植物保护站	64.38	64.38	54.14		10.24	
208			707011	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
208	99		707011	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
208	99	01	707011	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210			707011	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69			
210	11		707011	医疗保障	2.69	2.69	2.69			
210	11	02	707011	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16			
210	11	03	707011	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53			
213			707011	农林水支出	57.41	57.41	47.17		10.24	
213	01		707011	农业	57.41	57.41	47.17		10.24	
213	01	04	707011	事业运行	57.41	57.41	47.17		10.24	
221			707011	住房保障支出	3.80	3.80	3.80			

221	02		707011	住房改革支出	3.80	3.80	3.80			
221	02	01	707011	住房公积金	3.80	3.80	3.80			
			707012	威海市种子管理总站	53.33	53.33	44.26		9.07	
208			707012	社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99		707012	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99	01	707012	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210			707012	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03			
210	11		707012	医疗保障	2.03	2.03	2.03			
210	11	02	707012	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63			
210	11	03	707012	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40			
213			707012	农林水支出	48.05	48.05	38.98		9.07	
213	01		707012	农业	48.05	48.05	38.98		9.07	
213	01	04	707012	事业运行	48.05	48.05	38.98		9.07	
221			707012	住房保障支出	2.88	2.88	2.88			
221	02		707012	住房改革支出	2.88	2.88	2.88			
221	02	01	707012	住房公积金	2.88	2.88	2.88			

			707013	中央农业广播学校威海市分校	71.29	71.29	59.11	0.01	12.17	
208			707013	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99		707013	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99	01	707013	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210			707013	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02			
210	11		707013	医疗保障	3.02	3.02	3.02			
210	11	02	707013	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43			
210	11	03	707013	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59			
213			707013	农林水支出	63.63	63.63	51.45	0.01	12.17	
213	01		707013	农业	63.63	63.63	51.45	0.01	12.17	
213	01	04	707013	事业运行	63.63	63.63	51.45	0.01	12.17	
221			707013	住房保障支出	4.28	4.28	4.28			
221	02		707013	住房改革支出	4.28	4.28	4.28			
221	02	10	707013	住房公积金	4.28	4.28	4.28			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

市农业农村局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合 计：			2171.77	2171.77	合 计：			2171.77	2171.77
301		工资福利支出	1717.36	1717.36	501		机关工资福利支出	357.33	357.33
301	01	基本工资	441.79	441.79	501	01	工资奖金津补贴	280.35	280.35
301	02	津贴补贴	470.98	470.98	501	02	社会保障缴费	52.48	52.48
301	03	奖金	288.62	288.62	501	03	住房公积金	24.5	24.5
301	07	绩效工资	134.36	134.36	502		机关商品和服务支出	126.04	126.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.26	167.26	502	01	办公经费	83	83
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.58	68.58	502	02	会议费	12	12
301	11	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	502	03	培训费	10	10
301	12	其他社会保障缴费	9.1	9.1	502	06	公务接待费	6	6
301	13	住房公积金	119.94	119.94	502	07	因公出国（境）费用	10	10
302		商品和服务支出	425.15	425.15	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04

302	01	办公费	52.52	52.52	503		机关资本性支出 (一)	10.65	10.65
302	02	印刷费	41.56	41.56	503	06	设备购置	10.65	10.65
302	03	咨询费	6	6	505		对事业单位经常性 补助	1659.14	1659.14
302	05	水费	0.32	0.32	505	01	工资福利支出	1360.03	1360.03
302	07	邮电费	1.81	1.81	505	02	商品和服务支出	299.11	299.11
302	08	取暖费	4.35	4.35	506		对事业单位资本性 补助	16.13	16.13
302	11	差旅费	54.35	54.35	506	01	资本性支出(一)	16.13	16.13
302	12	因公出国(境) 费用	12	12	509		对个人和家庭的补 助	2.48	2.48
302	15	会议费	19.8	19.8	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74
302	16	培训费	40.2	40.2	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.74	0.74
302	17	公务接待费	16	16					
302	18	专用材料费	12	12					
302	26	劳务费	18	18					
302	27	委托业务费	30	30					
302	28	工会经费	8.8	8.8					
302	31	公务用车运行维 护费	3	3					
302	39	其他交通费用	68.05	68.05					
302	99	其他商品和服务 支出	36.39	36.39					



303		对个人和家庭的补助	2.48	2.48					
303	04	抚恤金	1.62	1.62					
303	09	奖励金	0.12	0.12					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74					
310		资本性支出	26.78	26.78					
310	02	办公设备购置	26.78	26.78					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	3439.77	3439.77		3439.77	3439.77		3439.77	3439.77
30101-基本工资	441.79	441.79	50101-工资奖金津补贴	280.35	280.35	2089901-其他社会保障和就业支出	9.1	9.1
30102-津贴补贴	470.98	470.98	50102-社会保障缴费	52.48	52.48	2101101-行政单位医疗	14.1	14.1
30103-奖金	288.62	288.62	50103-住房公积金	24.5	24.5	2101102-事业单位医疗	54.48	54.48
30107-绩效工资	134.36	134.36	50201-办公经费	83	83	2101103-公务员医疗补助	16.73	16.73
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	167.26	167.26	50202-会议费	12	12	2130101-行政运行	451.96	451.96
30110-职工基本医疗保险缴费	68.58	68.58	50203-培训费	10	10	2130104-事业运行	1505.46	1505.46
30111-公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	50206-公务接待费	6	6	2130106-科技转化与推广服务	468	468
30112-其他社会保障缴费	9.1	9.1	50207-因公出国（境）费用	10	10	2130109-农产品质量安全	300	300
30113-住房公积金	119.94	119.94	50299-其他商品和服务支出	1273.04	1273.04	2130125-农产品加工与促销	500	500
30201-办公费	52.52	52.52	50306-设备购置	10.65	10.65	2210201-住房公积金	119.94	119.94
30202-印刷费	41.56	41.56	50501-工资福利支出	1360.03	1360.03			
30203-咨询费	6	6	50502-商品和服务支出	299.11	299.11			
30205-水费	0.32	0.32	50601-资本性支出（一）	16.13	16.13			
30207-邮电费	1.81	1.81	50901-社会福利和救助	1.74	1.74			

30208-取暖费	4.35	4.35	50999-其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			
30211-差旅费	54.35	54.35						
30212-因公出国（境）费用	12	12						
30215-会议费	19.8	19.8						
30216-培训费	40.2	40.2						
30217-公务接待费	16	16						
30218-专用材料费	12	12						
30226-劳务费	18	18						
30227-委托业务费	30	30						
30228-工会经费	8.8	8.8						
30231-公务用车运行维护费	3	3						
30239-其他交通费用	68.05	68.05						
30299-其他商品和服务支出	1304.39	1304.39						
30304-抚恤金	1.62	1.62						
30309-奖励金	0.12	0.12						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74						
31002-办公设备购置	26.78	26.78						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
707	威海市农业农村局					554.82	554.82	519.06	519.06					35.76	
707001	威海市农业农村局					278.69	278.69	255.3	255.3					23.39	
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	0.2	0.2	0.2	0.2					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	复印纸	2	2	2	2					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	其他	2.4	2.4	2.4	2.4					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	激光打印机	3.5	3.5	3.5	3.5					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.32	0.32	0.32	0.32					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	碳粉	0.3	0.3	0.3	0.3					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	墨盒	1.6	1.6	1.6	1.6					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	其他	8.4	8.4	8.4	8.4					

707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	晒鼓	0.9	0.9	0.9	0.9					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	其他	10.5	10.5	10.5	10.5					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	橱、柜类	0.8	0.8	0.8	0.8					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	8	8	8	8					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.72	0.72	0.72	0.72					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	印刷服务	15	15	15	15					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	闭路播放设备	5	5	5	5					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	台式计算机	15.6	15.6	15.6	15.6					
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	色带	0.06	0.06	0.06	0.06					
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	橱、柜类	2.25	2.25							2.25
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	台、桌类	4.5	4.5							4.5
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	沙发及椅凳类	0.25	0.25							0.25
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	台、桌类	3.64	3.64							3.64
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	其他	2	2							2
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	会议、广播、及音乐欣赏系统	5	5							5
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	橱、柜类	1.5	1.5							1.5

707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	台、桌类	2.25	2.25							2.25
707001	威海市农业农村局	213	01	12	农业行业业务管理	沙发及椅凳类	2	2							2
707001	威海市农业农村局	213	01	25	农产品加工与促销	其他	180	180							
707002	威海市农业科学院						31.04	31.04	31.04	31.04					
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.84	0.84	0.84	0.84					
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	激光打印机	0.13	0.13	0.13	0.13					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.65	0.65	0.65	0.65					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.48	0.48	0.48	0.48					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	2.6	2.6	2.6	2.6					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.69	0.69	0.69	0.69					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	1.32	1.32	1.32	1.32					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	台、桌类	1	1	1	1					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.55	0.55	0.55	0.55					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	17.5	17.5	17.5	17.5					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	3.38	3.38	3.38	3.38					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.62	0.62	0.62	0.62					

707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	1.12	1.12	1.12	1.12					
707002	威海市农业科学院	213	01	99	其他农业支出	其他	0.16	0.16	0.16	0.16					
707003	威海市果树茶叶工作站						3.07	3.07	2.31	2.31					0.76
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1.5	1.5	1	1					0.5
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	照相机	0.25	0.25	0.25	0.25					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.06	0.06	0.06	0.06					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.2	0.2							0.2
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.6	0.6	0.6	0.6					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	拾音设备	0.02	0.02	0.02	0.02					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.09	0.09	0.03	0.03					0.06
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.02	0.02	0.02	0.02					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	墨盒	0.24	0.24	0.24	0.24					
707003	威海市果树茶叶工作站	213	01	04	事业运行	音箱	0.09	0.09	0.09	0.09					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室						217.29	217.29	216.89	216.89					0.4
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	复印纸	0.24	0.24	0.24	0.24					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	空调、电梯维修 和保养服务	0.1	0.1	0.1	0.1					

707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	车辆加油服务	2	2	2	2					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	空调	2.1	2.1	2.1	2.1					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	碳粉	0.1	0.1	0.1	0.1					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	办公设备维修和 保养服务	0.1	0.1	0.1	0.1					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.4	0.4							0.4
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.3	0.3	0.3	0.3					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	台式计算机	3.6	3.6	3.6	3.6					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	台、桌类	0.45	0.45	0.45	0.45					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	墨盒	0.16	0.16	0.16	0.16					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	激光打印机	0.5	0.5	0.5	0.5					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	台、桌类	1.4	1.4	1.4	1.4					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	0.54	0.54	0.54	0.54					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	拾音设备	0.4	0.4	0.4	0.4					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	机动车保险服务	0.6	0.6	0.6	0.6					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	车辆维修和保养 服务	0.4	0.4	0.4	0.4					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	0.4	0.4	0.4	0.4					



707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	04	事业运行	录像机	1.5	1.5	1.5	1.5					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	09	农产品质量 安全	农产品质量安全 检测服务	200	200	200	200					
707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	213	01	09	农产品质量 安全	公务用车租赁服 务	2	2	2	2					
707005	威海市农村能源工作站						2.54	2.54	1.88	1.88					0.66
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	空调	0.3	0.3	0.3	0.3					
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.1	0.1							0.1
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.6	0.6	0.6	0.6					
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	墨盒	0.06	0.06	0.06	0.06					
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.12	0.12	0.12	0.12					
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和 保养服务	0.1	0.1	0.1	0.1					
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服 务	1	1	0.5	0.5					0.5
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.12	0.12	0.06	0.06					0.06
707005	威海市农村能源工作站	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	0.14	0.14	0.14	0.14					
707006	威海市农业环境保护站						2.63	2.63	1.03	1.03					1.6
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	物业服务	0.05	0.05	0.05	0.05					
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.06	0.06	0.06	0.06					

707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	墨盒	0.16	0.16	0.16	0.16					
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.1	0.1							0.1
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1.5	1.5							1.5
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.6	0.6	0.6	0.6					
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.06	0.06	0.06	0.06					
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.06	0.06	0.06	0.06					
707006	威海市农业环境保护站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.04	0.04	0.04	0.04					
707007	威海市农业技术推广站						1.25	1.25	1.15	1.15					0.1
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.08	0.08	0.08	0.08					
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.02	0.02	0.02	0.02					
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1	1	1	1					
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.03	0.03	0.03	0.03					
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.02	0.02	0.02	0.02					
707007	威海市农业技术推广站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.1	0.1							0.1
707008	威海市农业经营管理站						6.1	6.1	1.9	1.9					4.2
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.08	0.08	0.08	0.08					

707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.04	0.04	0.04	0.04					
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	印刷服务	3	3							3
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	台式计算机硒鼓	0.6	0.6	0.6	0.6					
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.12	0.12	0.12	0.12					
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	空调、电梯维修和保养服务	0.02	0.02	0.02	0.02					
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.2	0.2							0.2
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.04	0.04	0.04	0.04					
707008	威海市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	2	2	1	1					1
707009	威海市农业区划委员会办公室						0.66	0.66	0.11						0.55
707009	威海市农业区划委员会办公室	213	01	04	事业运行	复印纸	0.05	0.05	0.05						
707009	威海市农业区划委员会办公室	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.06	0.06	0.06						
707009	威海市农业区划委员会办公室	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	0.5	0.5							0.5
707009	威海市农业区划委员会办公室	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.05	0.05							0.05
707010	威海市土壤肥料工作站						2.72	2.72	2.62	2.62					0.1
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.1	0.1							0.1
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.06	0.06	0.06	0.06					

707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.06	0.06	0.06	0.06					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	空调、电梯维修和保养服务	0.02	0.02	0.02	0.02					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1	1	1	1					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	0.18	0.18	0.18	0.18					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	台、桌类	0.56	0.56	0.56	0.56					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.08	0.08	0.08	0.08					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.06	0.06	0.06	0.06					
707010	威海市土壤肥料工作站	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.6	0.6	0.6	0.6					
707011	威海市植物保护站						3.1	3.1	1.85	1.85					1.25
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.06	0.06	0.06	0.06					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.05	0.05	0.05	0.05					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	土壤测试仪	0.4	0.4	0.4	0.4					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1.4	1.4	0.4	0.4					1
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.25	0.25							0.25
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	录、放音机	0.1	0.1	0.1	0.1					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	碳粉	0.03	0.03	0.03	0.03					

707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	病虫害调查统计器	0.33	0.33	0.33	0.33					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	空调	0.3	0.3	0.3	0.3					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	销毁设备	0.15	0.15	0.15	0.15					
707011	威海市植物保护站	213	01	04	事业运行	晒鼓	0.03	0.03	0.03	0.03					
707012	威海市种子管理总站						2.11	2.11	1.06	1.06					1.05
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	墨盒	0.02	0.02	0.02	0.02					
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	销毁设备	0.09	0.09	0.09	0.09					
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	晒鼓	0.06	0.06	0.06	0.06					
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1.4	1.4	0.4	0.4					1
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.05	0.05							0.05
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	空调	0.3	0.3	0.3	0.3					
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	复印纸	0.09	0.09	0.09	0.09					
707012	威海市种子管理总站	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	0.1	0.1	0.1	0.1					
707013	中央农业广播学校威海市分校						3.62	3.62	1.92	1.92					1.7
707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	空调	0.6	0.6	0.6	0.6					
707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	橱、柜类	0.2	0.2							0.2

707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	硒鼓	0.06	0.06	0.06	0.06					
707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	复印纸	0.06	0.06	0.06	0.06					
707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	1.5	1.5							1.5
707013	中央农业广播学校威海市分校	213	01	04	事业运行	台式计算机	1.2	1.2	1.2	1.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
43.9	22	3	0	3	18.9

## 第三部分

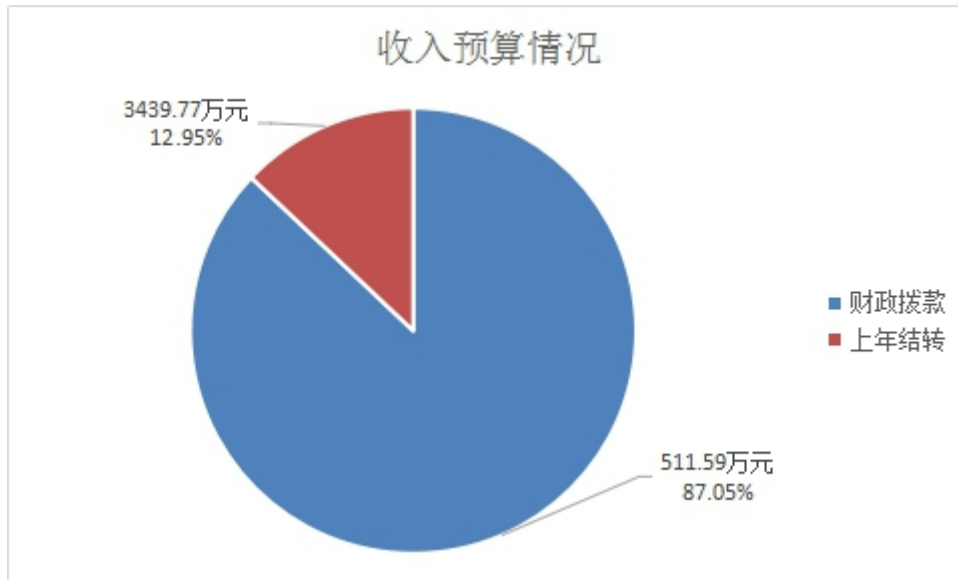
# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



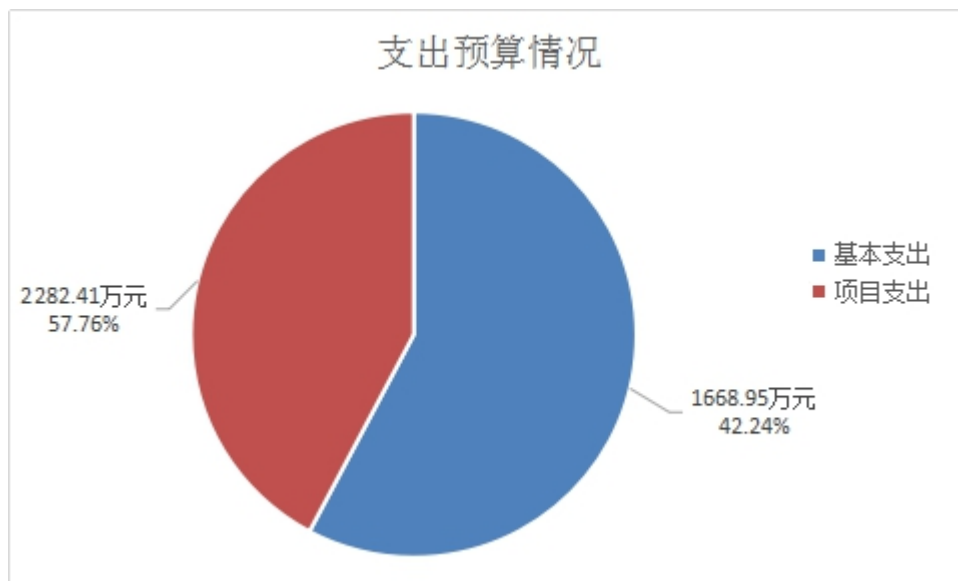
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3951.36 万元，其中：财政拨款 3439.77 万元，占 87.05%；上年结转 511.59 万元，占 12.95%。



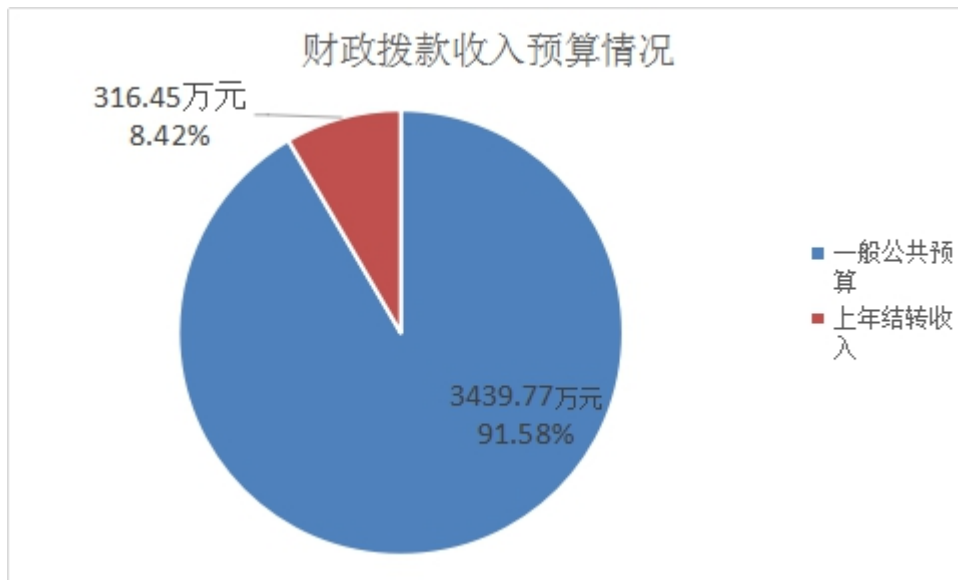
2019 年支出预算为 3951.36 万元，其中：基本支出 2282.41 万元，占 57.76%；项目支出 1668.95 万元，占 42.24 %。



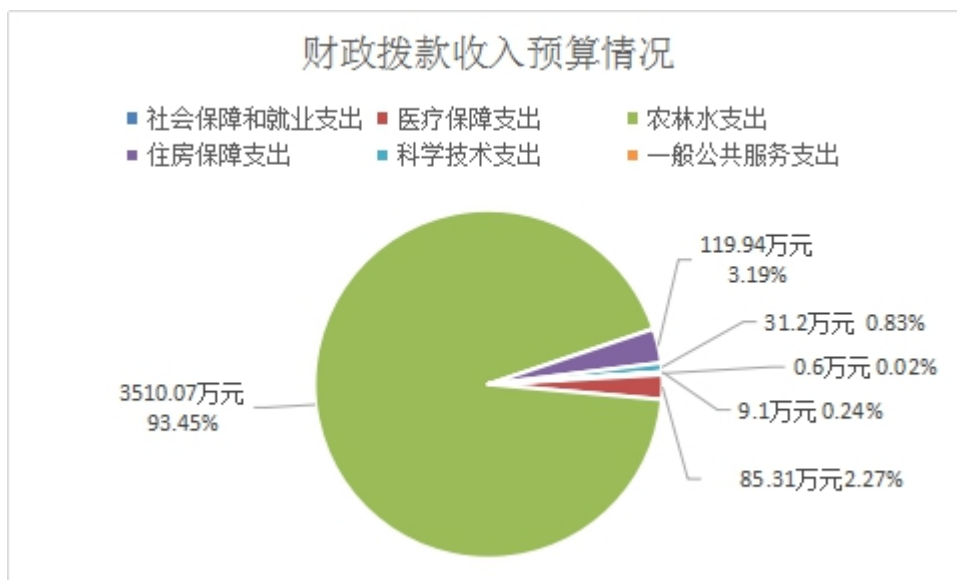
以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3756.22万元，其中：一般公共预算3439.77万元，占91.58%；上年结转收入316.45万元，占8.42%。



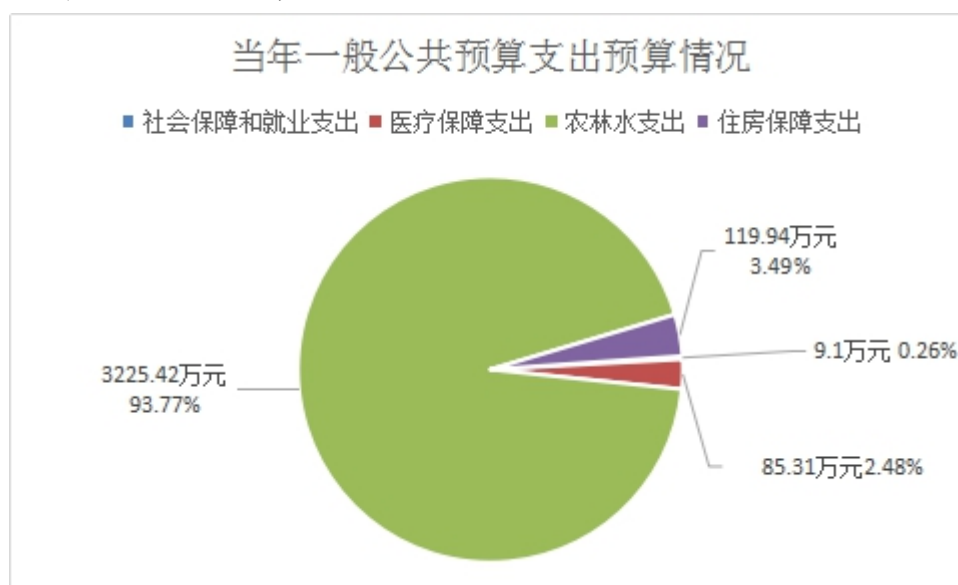
2019年财政拨款支出预算为3756.22万元，其中：社会保障和就业支出9.10万元，占0.24%；医疗保障支出85.31万元，占2.27%；农林水支出3510.07万元，占93.45%；住房保障支出119.94万元，占3.19%；科学技术支出31.20万元，占0.83%；一般公共服务支出0.60万元，占0.02%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3439.77万元，比上年增长41.56%，主要是承担的农业项目经费增加，以及人员经费开支增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为3439.77万元，比上年增长41.56%，其中：社会保障和就业支出9.10万元，占0.26%；卫生健康支出85.31万元，占2.48%；农林水支出3225.42万元，占93.77%；住房保障支出119.94万元，占3.49%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)9.10万元，比上年减少32.59%。主要是因为预算口径调整。

2、卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出14.1万元，比上年增加11.90%，主要是因为人员增加；事业单位医疗(项)支出54.48万元，比上年增加4.71%，主要是工资调整缴费基数变化；公务员医疗补助(项)支出16.73万元，

比上年增加 6.15%，主要是因为人员增加。

### 3、农林水支出（类）农业（款）中：

行政运行（项）支出 451.96 万元，比上年增加 37.16%，主要原因一是人员增加、工资上涨、增加精神文明奖等，人员经费支出增加，二是农业农村局 2019 年行政事业性专项列于本项（上年列农业行业业务管理）。

事业运行（项）支出 1505.46 万元，比上年增加 19.19%，主要原因是工资上涨、增加精神文明奖等，人员经费支出增加。

农产品加工与促销（项）支出 500 万元，与上年持平。

科技转化与推广服务（项）支出 468 万元，去年无此项。原因是 2019 年新增农业科研农场建设项目。

农产品质量安全（项）支出 300 万元，去年无此项。原因是 2019 年新增农产品质量安全检测项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）119.94 万元，比上年减少了 16.58%，主要是因为预算口径调整。

### （四）政府性基金预算收支情况

市农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2171.77 万元，其中：

人员经费 1719.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 452.67 万元，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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 554.82 万元，其中：财政拨款安排 519.06 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 35.76 万元。政府采购货物预算 474.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.72 万元。

以上采购预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43.9 万元，其中：因公出国（境）费 22 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 18.9 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7.97 万元，其中：因公出国（境）费与比 2018 年减少 1 万元、公务用车购置及运行费减少 9 万元、公务接待费增加 2.03 万元。因公出国（境）

费减少的主要原因是果茶站出国考察费用预计减少；公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车持有量减少；公务接待费增加的主要原因是预计来威学习考察农产品质量安全、农村改革工作的人员会增加。

以上“三公”经费预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

### （三）机关运行经费情况

2019年局机关共1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为119.32万元。2018年预算减少9.11万元，下降7.09%，主要原因是工作经费开支压减。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农业农村局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2019年市农业农村局部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1724万元。

## 2019 年农业保险补贴资金项目绩效目标表

项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130803]农业保险保费补贴	部门经济科目：	[39999]其他支出
填报人：	冯忠梅	联系电话	18863107070
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额（万元）：	456	本年度预算申请金额：	456
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	341.49
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	贯彻落实国家和省农业保险政策精神，发挥农业保险强农惠农作用，促进农业产业健康发展。2019 年继续开展小麦、玉米、花生、苹果等政策性农业保险，提高种植户对自然灾害风险的抵御能力。		
项目立项依据*：	1. 国家政策文件：《农业保险条例》（国务院令第 629 号）、《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》（财金〔2016〕123 号）； 2. 省级政策文件：山东财政厅《关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金〔2017〕27 号）、《关于进一步推动我省农业保险保险费补贴工作的通知》（鲁财金〔2018〕4 号）、《关于在全省开展大豆农业保险保费补贴工作的通知》（鲁财金〔2018〕42 号）。		
项目设立的必要性*：	落实国家和省开展政策性农业保险的有关要求。		
保证项目实施制度、措施*：	威海市财政局《关于转发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（威财金〔2017〕3 号）、关于转发《关于进一步明确农业保险保费补贴资金有关政策的补充通知》的通知（威财金〔2017〕17 号）等文件。		
项目实施计划*：	开展小麦、玉米、花生、苹果等作物政策性农业保险。		
项目总目标*：	提高农业生产的抗灾能力，降低自然灾害对农业生产造成的损失。		
年度绩效目标*：	农业保险参保农户数 30 万户次以上，参保面积 100 万亩次以上；政策性保险覆盖区市范围 85%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	>=65%
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	立项依据充分性	充分
投入与目标管理	项目管理	监督管理资料健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理	绩效目标明确性	明确
产出目标	数量	参保农户数	>=30 万户次
产出目标	数量	参保面积	>=100 万亩次
产出目标	质量	政策性保险覆盖区市范围	>=85%
产出目标	质量	补贴标准执行度	=100%
产出目标	质量	风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本
产出目标	时效	资金拨付承保机构及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	出险及时足额理赔率	=100%
效果目标	社会效益	农业生产总体情况	平稳
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	补助对象满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	农户投保意愿	增强
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		



## 2019 年农业科研农场建设专项经费绩效目标表

项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130199]其他农业支出	部门经济科目：	[30905]基础设施建设, [30903]专用设备购置, [31011]地上附着物和青苗补偿, [30299]其他商品和服务支出
填报人：	叶全	联系电话	18863107017
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2020-12
项目总金额（万元）：	468	本年度预算申请金额（万元）：	468
上年度项目预算金额：	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>科研农场承担着国家甘薯产业技术体系威海试验站、国家苹果产业技术体系威海试验站、山东省果品创新团队威海试验站、山东省薯类产业创新团队栽培与土肥岗位、山东省果品创新团队威海试验站、中草药创新团队威海综合试验站等科研项目，是开展甘薯、苹果、中草药、马铃薯、蔬菜、玉米等新品种引种选育、病虫害绿色防控技术及水肥一体化试验示范等农业科学研究的场所。为满足科研需求，经多方考察，决定在临港区汪疃镇租赁一处耕地建设科研农场。科研农场项目区位于威海临港经济技术开发区汪疃镇祝家英村，总规模 89.08 公顷，项目类型属于市投资农业科研项目。原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司已建成较完备的办公用房、温室大棚及水、电等基础设施，但区内防护设施短缺、基础路网不完善、灌溉设施不齐全，对该区域的农业科研项目产生较大影响，为保证农业科研项目的顺利实施，对该区域需进行设施配套。项目建设工程由大棚工程、水肥一体化工程、防风林工程、监控工程、标志物改建工程、围挡工程、田间道路工程组成。原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司已建成的 1029 平方米的地上建筑物转让给科研农场作为的办公、培训和实验场所，1655 平方米的联栋玻璃温室转让给科研农场。</p>		
项目立项依据*：	<p>1、中共威海市委 威海市人民政府《关于印发〈威海市乡村振兴战略规划（2018-2022）〉的通知》（威发【2018】20号） 2、《威海市推动乡村产业振兴工作方案》等 5 个方案（威办发〔2018〕37 号）” 3、威海市农业科研农场项目可行性研究报告</p>		
项目设立的必要性*：	<p>威海市农业科学院原实验农场位于环翠区羊亭镇大西庄村，始建于上世纪 90 年代，租赁土地到期后被大西庄收回，剩余土地已无法满足科学实验，但商用价值较高，已向市政府报请无偿上缴。威海市农业科学院承担着国家甘薯产业技术体系、国家苹果产业技术体系、山东省果品产业创新团队、山东省中草药产业创新团等多个试验站的建设任务，以及我市主要农作物品种的引进、示范和推广等科研实验任务。</p>		

	根据国家和省产业体系要求，承担综合试验站任务的单位，须建有自己的试验示范基地，以保证试验计划的长期连续实施和试验数据的真实可靠以及试验成果的安全。
保证项目实施制度、措施*：	广泛调研，组织专家做好前期规划，科学编制农场建设方案，确保项目建设进度能够按期推进。在资金使用上严格履行“三重一大”程序，严格按照市级专项资金管理办法操作。
项目实施计划*：	（1）2019年第一季度，组织项目前期规划设计，编制农场建设实施方案；完成土地租赁合同签订，拟定采购计划。（2）2019年第二季度，明确施工单位，开始基础设施建设施工，在农场周边绿化树栽植，完成防风林工程。（3）2019年第三季度，对项目区四周新建金属围网，完成农场围挡工程；建设大棚、安装水肥一体化设备、田间道路整修。（4）2019年第四季度，完成冬暖大棚施工、水肥一体化设备安装；完成与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于1029平方米的地上建筑物、1655平方米的联栋玻璃温室使用权转让有关事宜；购买农业机械设备4台；开展技术交流；组织项目绩效评价。（5）2020年第一季度，继续完善农场建设，完成田间道路工程、标志物改建工程。（6）2020年第二季度：完成监控设备工程、农科院科研团队承担的试验任务全部进入农场实施。（7）2020年第三季度：进一步完善农场建设。（8）2020年第四季度：准备相关资料，准备项目验收。
项目总目标*：	完成与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于1029平方米的地上建筑物、1655平方米的联栋玻璃温室使用权转让有关事宜。完成农场标志物改建、道路整修、围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化建设、监控设备工程等建设任务：建成2座冬暖大棚、1座阴阳大棚；水肥一体化工程安装灌溉首部系统1套、自动化控制系统1套，铺设滴灌管50亩；栽植玉兰、松树等绿化苗木800棵以上，建设防风林2700米以上；完成农场围挡工程，四周新建金属围网1800米；完成田间道路整修，道长560米，路面宽4米。购买农业机械设备4台。
年度绩效目标*：	完成与原承包单位山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司关于1029平方米的地上建筑物、1655平方米的联栋玻璃温室使用权转让有关事宜。完成围挡工程、田间防风林、温室大棚、水肥一体化设施等建设任务。建成2座冬暖大棚、1座阴阳大棚；水肥一体化工程安装灌溉首部系统1套、自动化控制系统1套，铺设滴灌管25亩；栽植玉兰、松树等绿化苗木800棵以上，建设防风林2000米以上；完成农场围挡工程，四周新建金属围网1800米。购买农业机械设备3台。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	>=50%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	冬暖大棚建设数量	=2 个
产出目标	数量	冬暖大棚面积	>=600 平方米/座
产出目标	数量	阴阳大棚数量	=1 座
产出目标	数量	阴阳大棚面积	>=1000 平方米
产出目标	数量	灌溉首部系统建设数量	=1 套
产出目标	数量	灌溉自动化控制系统数量	=1 套
产出目标	数量	滴灌铺设区域面积	>=25 亩
产出目标	数量	防护林带长度	>2600 米
产出目标	数量	绿化树栽植数量	>800 棵
产出目标	数量	摄像机安装数量	>=10 台
产出目标	数量	录像机安装数量	>=1 台
产出目标	数量	混凝土硬化路长度	=560 米
产出目标	数量	混凝土硬化路宽度	=4 米
产出目标	数量	标准围网长度	=1800 米
产出目标	数量	农用机械设备购置数量	>=2 台
产出目标	质量	基础设施工程建设完成率	>=60%
产出目标	质量	基础设施工程建设验收合格率	=100%
产出目标	质量	水肥一体化投入使用率	>=80%
产出目标	质量	大棚投入使用率	>=50%
产出目标	质量	监控设备投入使用率	=100%
产出目标	质量	修整道路投入使用率	=100%
产出目标	质量	农用机械投入使用率	>=60%
产出目标	质量	农用机械购买完成率	>=50%
产出目标	质量	费用补偿完成率	=100%
产出目标	质量	费用补偿准确率	=100%
产出目标	时效	基础设施工程完成及时性	及时
产出目标	时效	费用补偿及时性	及时
产出目标	时效	农用机械购置及时性	及时
产出目标	时效	监控设备运行及时性	及时

产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	接受观摩人次	>=100 人次
效果目标	社会效益	开展科研项目数	>=10 项
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	专家观摩指导满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		

## 2019 年威海市农产品品牌建设专项经费绩效目标表

项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130125]农产品加工与促销	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	邢鑫	联系电话	18863107056
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额(万元):	500	本年度预算申请金额:	500
上年度项目预算金额:	500	上年度项目执行数:	500
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>1、以习近平总书记“推动中国产品向中国品牌转变”重要指示精神为指引，以“齐鲁灵秀地、品牌农产品”为主题，打造山东农产品整体品牌形象，培育区域公用品牌和企业产品品牌，构建品牌农产品营销体系。通过推进农产品品牌建设，全面提升质量标准、基地建设和农产品生产加工水平，推动农业产业转型升级，带动农业增效、农民增收。威海市全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委市政府品牌建设的有关部署，大力实施农产品品牌提升行动，以塑造威海农产品整体品牌形象为引领，以培育区域公用品牌和产品品牌为主体，构建多层次宣传推介网络，完善品牌培育与推广体系，构建起“政府主导、企业主体、社会参与”的农产品品牌建设机制，加快农业新旧动能转换，实现我市农业高质量发展。2、以电视台、报纸为媒介，在中央电视台 CCTV-13 新闻频道《共同关注》CCTV-7《军事纪实》栏目投放“威海苹果”品牌形象宣传片；在威海市电视台开辟了《品牌农业看威海》栏目；在威海日报、威海晚报开辟知名农产品企业展播专区。以交通枢纽为节点，在威海高铁站、机场、高速设置威海农产、威海苹果广告牌；以旅游景点为载体，在刘公岛客运中心、威海地标建筑幸福门 LED 大屏等投放威海农产、威海苹果以及知名农产品企业广告。通过多层次、立体式宣传，“威海农产·品味自然”“威海苹果·甜蜜诱惑”品牌形象受到越来越多的关注，品牌知名度、影响力不断增强。3、全国性覆盖：在中央电视台 CCTV-13 新闻频道《共同关注》CCTV-7《军事纪实》栏目投放“威海苹果”品牌形象宣传片。山东省范围覆盖：在山东电视台投放“威海农产品”广告宣传。威海市范围覆盖：在威海日报、威海晚报开辟知名农产品企业展播专区。在威海高铁站、机场、高速设置威海农产、威海苹果广告牌；在刘公岛客运中心、威海地标建筑幸福门 LED 大屏等投放威海农产、威海苹果以及知名农产品企业广告；建设威海市知名农产品冷链物流直营店 6 个。</p>		

项目立项依据*:	<p>1. 国家政策文件:《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》(国办发〔2016〕44号)</p> <p>2. 省级政策文件:《山东省人民政府关于加快推进品牌建设的意见》(鲁政发〔2016〕24号)</p> <p>3. 市级政策文件:《威海市人民政府关于加强品牌建设的意见》(威政发〔2016〕30号)《威海市人民政府办公室关于加快发展农业“新六产”的实施意见》(威政办字〔2018〕30号)</p>
项目设立的必要性*:	<p>加强品牌建设是推动农业由增产导向向提质导向转变的重要举措。《威海市乡村振兴规划(2018-2022)》(威发〔2018〕20号)中的产业规划中把加强农产品质量品牌建设作为独立的章节进行强调。市政府办公室印发的《关于加快发展农业“新六产”的实施意见》(威政办字〔2018〕30号)中提出:设立市级农产品品牌专项经费,加大农产品品牌培育力度。因此,推进农产品品牌建设不仅是增强农业竞争力,促进农民增收的重要举措,也是落实市委市政府总体工作部署的具体体现。</p>
保证项目实施制度、措施*:	<p>制定《2019年威海市农产品品牌建设方案》,明确工作目标、重点工作。在资金使用上严格履行“三重一大”程序,严格按照市级专项资金管理办法操作。财务方面严格按照《专项工作经费管理制度》组织实施。</p>
项目实施计划*:	<p>(1) 1-3月份,组织项目前期市场调研论证,制定《2019年威海市农产品品牌建设方案》。(2) 4月份,与威海市电视台合作,在《希望的田野》栏目设置专栏,宣传威海农产品品牌。(3) 1-6月份,开展威海市知名农产品冷链物流直营店建设试点。(4) 8-9月份,组织开展威海市第三批知名农产品评选活动。(5) 9-10月份,组织举办庆祝农民丰收节活动。(6) 10-11月份,组织企业参加第十五届国际农产品交易会。(7) 11月份,组织召开威海市第三届知名农产品展暨苹果擂台赛、参加第十九届全国绿色食品博览会、第十三届国际有机食品博览会。(8) 1-12月份,在交通要道、旅游景点等投放威海农产品品牌广告,争取全年广告宣传全覆盖、无缝隙。(9) 12月份,组织项目绩效评价。</p>
项目总目标*:	<p>威海农产品整体品牌形象和市场竞争力持续增强,线上线下相结合的品牌农产品营销体系逐步确立,农产品品牌培育、发展和保护体系基本形成。</p>
年度绩效目标*:	<p>1. 威海农产品品牌户外广告宣传全年全覆盖。</p> <p>2. 品牌广告电视台宣传时长20分钟,报纸宣传报道次数10次以上。</p> <p>3. 举办市级以上农产品品牌推介、产销对接会2次以上,参与观众达到2000人次以上。</p> <p>4. 知名农产品区域品牌增长数2个,知名农产品企业产品品牌增长数5个。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	户外广告投放时长	=365 天/年
产出目标	数量	网站广告投放时长	=365 天/年
产出目标	数量	报纸宣传报道次数	>=10 次
产出目标	数量	举办市级以上品牌推介会次数	>=2 次
产出目标	质量	广告投放达标率	100%
产出目标	质量	广告投放媒介规格符合率	=100%
产出目标	质量	展销、展览活动参与人次	>=2000 人
产出目标	时效	广告投放及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	农产品区域公用品牌增长数	>=2 个
效果目标	社会效益	农产品企业品牌增长数	>=5 个
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	农民满意程度	>=80%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		

## 2019 年农产品质量安全检测专项工作经费绩效目标表

项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130109]农产品质量安全	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	于世涛	联系电话	18863107058
开始时间*:	2019-01	结束时间*:	2019-12
项目总金额(万元):	300	本年度预算申请金额:	300
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	为切实加强食用农产品质量安全监管,保障人民群众舌尖上的安全,2019年,威海市农安办组织对全市生产的农产品包括蔬菜、水果(苹果、梨、桃、樱桃、葡萄、西瓜、猕猴桃等)、茶叶、大姜、中药材等开展针对性抽样检验,抽检项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。		
项目立项依据*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》</li> <li>2. 《山东省农产品质量安全管理规定》</li> <li>3. 《威海市农产品质量安全管理规定》</li> <li>4. 《山东省农业厅关于印发 2019 年农产品质量安全工作重点的通知》</li> </ol>		
项目设立的必要性*:	为有效的保障我市生产的农产品质量安全,必须做好生产过程全程监管,首先是把好投入品监管和生产环节监管,其次是做好农产品上市前的监管,监管的重要手段是做好抽样检测工作,通过实施抽检过程,并经过严格的检测程序,不仅可以有效保障农产品的质量安全,而且对于检测中发现的问题可有的放矢的处理。		
保证项目实施制度、措施*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定《2019 年威海市农产品质量安全抽检计划》,按计划实施。</li> <li>2. 严格履行“三重一大”程序,严格按照市级专项资金管理办法使用资金。</li> </ol>		
项目实施计划*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、1 月份,制定年度抽检计划。</li> <li>2、1-12 月份,执行抽检计划。全年计划完成总样本 400 个,其中蔬菜抽检样本 200 个,苹果样本 50 个,葡萄样本 40 个,草莓样本 30 个,樱桃样本 20 个,无花果样本 20 个,茶叶、西洋参、大姜及其他样本各 10 个。所有样本都根据季节要求,在采收上市前完成。</li> </ol>		
项目总目标*:	通过实施威海农产品质量安全检测工作,确保全市生产的农产品质量安全,真正让老百姓消费到安全放心的农产品。		
年度绩效目标*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 2019 年威海市市级抽检农产品总数达 400 个;</li> <li>2. 全年农产品抽检合格率达 98%以上。</li> </ol>		



一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	检测蔬菜样本数量	>=200 个
产出目标	数量	检测苹果样本数量	>=50 个
产出目标	数量	检测葡萄样本数量	>=40 个
产出目标	数量	检测草莓样本数量	>=30 个
产出目标	数量	检测樱桃样本数量	>=20 个
产出目标	数量	检测无花果样本数量	>=20 个
产出目标	数量	检测茶叶（茶青）样本数量	>=10 个
产出目标	数量	检测西洋参样本数量	>=10 个
产出目标	数量	检测大姜样本数量	>=10 个
产出目标	数量	检测其他农产品样本数量	>=10 个
产出目标	数量	检测农药样本数量	>=50 个
产出目标	数量	检测肥料样本数量	>=40 个
产出目标	质量	抽样样本符合度	符合
产出目标	质量	抽样样本地区覆盖率	=100%
产出目标	时效	送检及时性	及时
产出目标	时效	抽样结果反馈及时性	及时
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	农产品抽检合格率	>=98%
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	人力资源	工作人员配备完备度	完备
影响力目标	部门协助	部门协作机制健全性	健全

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指农业农村局部门用于工资福

利的部分支出。

#### **八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

行政单位医疗（项）：指农业农村局机关医疗保险缴费支出。

事业单位医疗（项）：指农业农村局事业单位医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助（项）：指农业农村局及事业单位医疗保险缴费支出。

#### **九、农林水支出（类）农业（款）：**指农业农村局用于农业科技成果转化、农业组织化与产业化、农产品加工与促销等方面的支出：

行政运行（项）：指农业农村局机关的基本支出。

事业运行（项）：指农业农村局事业单位基本支出。

农业行业业务管理（项）：指农业农村局用于农业技术推广、开展农业行业活动的组织管理等方面的支出。

农产品质量安全（项）：指农安办开展农产品质量安全监管、农产品安全监测等支出。

病虫害控制（项）：指植保站开展农作物病虫害统防统治等专项工作支出。

农业组织化与产业经营（项）：指开展农产品品牌建设、现代苹果产业项目等支出。

其他农业支出（项）：指开展农村三项改革等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：指农业农村局用于国内外大型农业产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场、开展农产品品牌建设等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

**十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指农科院、果茶站、种子站等单位承担的农业科研体系项目的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指农业农村局用于缴纳住房公积金的支出。

**十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指农业农村局及事业单位承担上级补助资金项目的支出。