

**2022 年威海市农业农村事务服务中心
预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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

(一) 负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；

(二) 负责全市生态循环农业建设工作；

(三) 负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；

(四) 负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；

(五) 负责组织农业病虫害草鼠等灾害的监测预报和防治工作；

(六) 负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；

(七) 承担农产品市场推广及展会筹办工作；

(八) 承担全市农村土地承包经营以及相关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；

(九) 承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；

(十) 承担相关农业项目建设工作；

(十一) 承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作。

二、预算单位构成

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：综合科、农村经济服务站、种植业推广站、特色产业推广站、品牌农业推广站、生态资源保护站、农田建设保护站、农业信息交流站、农业广播电视学校。

第二部分

2022 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	1251.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1251.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1251.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1251.58	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1251.58	支出总计	1251.58

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				1251.58	1251.58	1251.58											
213			农林水支出	1251.58	1251.58	1251.58											
213	01		农业农村	1251.58	1251.58	1251.58											
213	01	04	事业运行	1251.58	1251.58	1251.58											

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				1251.58	902.58	349.00			
213			农林水支出	1251.58	902.58	349.00			
213	01		农业农村	1251.58	902.58	349.00			
213	01	04	事业运行	1251.58	902.58	349.00			

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	1251.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1251.58	1251.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1251.58	本 年 支 出 合 计	1251.58	1251.58		
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	1251.58	支 出 总 计	1251.58	1251.58		

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				1251.58	902.58	832.33	70.25	349.00
213			农林水支出	1251.58	902.58	832.33	70.25	349.00
213	01		农业农村	1251.58	902.58	832.33	70.25	349.00
213	01	04	事业运行	1251.58	902.58	832.33	70.25	349.00

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						902.58	832.33	70.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	832.26	832.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.14	199.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.09	85.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.40	236.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.91	152.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.52	55.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.25		67.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.76		19.76
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.88		1.88
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.63		2.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.07	0.07	3.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
10.50	8.00	0.00	0.00	0.00	2.5	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

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								

威海市农业农村事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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								

威海市农业农村事务服务中心 2022 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								

威海市农业农村事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	16.65	16.65	16.65								
213			农林水支出	16.65	16.65	16.65								
213	01		农业农村	16.65	16.65	16.65								
213	01	04	事业运行	16.65	16.65	16.65								

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
合计			902.58	902.58	902.58						
301		工资福利支出	832.26	832.26	832.26						
301	01	基本工资	199.14	199.14	199.14						
301	02	津贴补贴	85.09	85.09	85.09						
301	03	奖金	236.40	236.40	236.40						
301	07	绩效工资	152.91	152.91	152.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	60.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	32.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	7.68						
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54						
301	13	住房公积金	55.52	55.52	55.52						

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
类	款										
302		商品和服务支出	67.25	67.25	67.25						
302	01	办公费	19.76	19.76	19.76						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	1.88	1.88	1.88						
302	16	培训费	2.63	2.63	2.63						
302	17	公务接待费	1.13	1.13	1.13						

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
302	39	其他交通费用	5.85	5.85	5.85						
303		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	3.07						
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						

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
合 计		349.00	349.00	349.00							
农业新技术、新品种试验示范推广经费	其他运转类	49.00	49.00	49.00							
中果研究院（威海）现代农业研究院	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

第三部分

2022 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

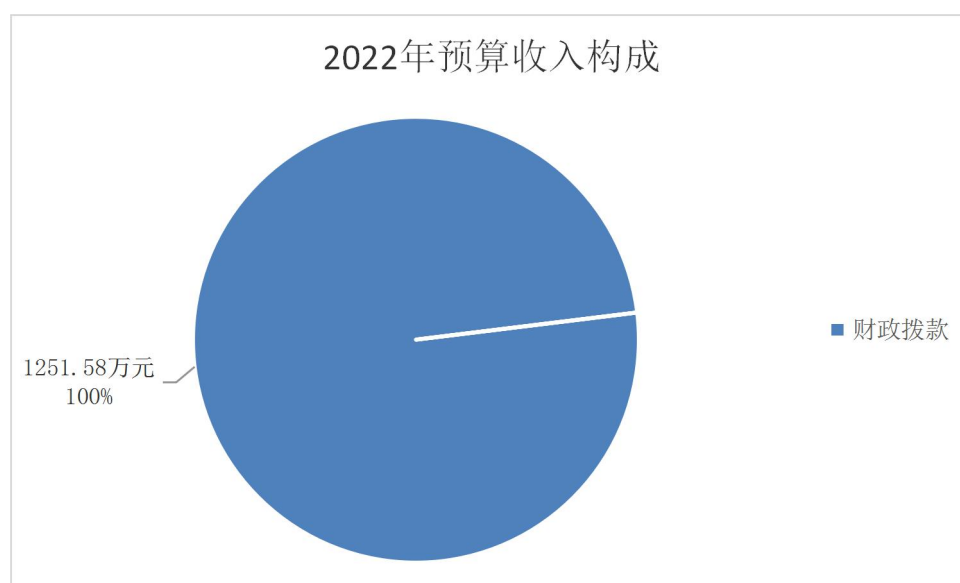
按照综合预算的原则，威海市农业农村事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市农业农村事务服务中心2022年收支总预算均为1251.58万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

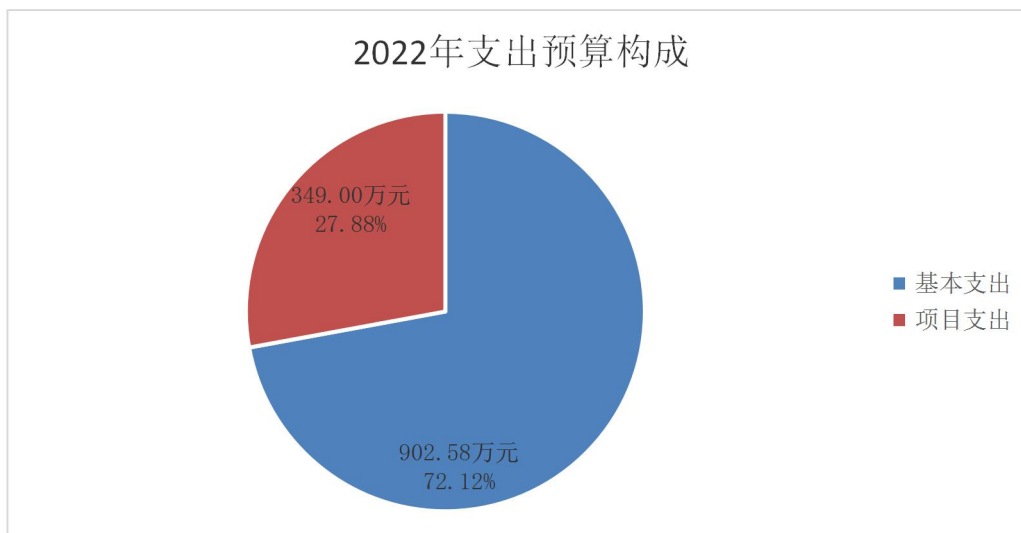
二、关于收入预算总表的说明

威海市农业农村事务服务中心2022年收入预算为1251.58万元，其中：财政拨款1251.58万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

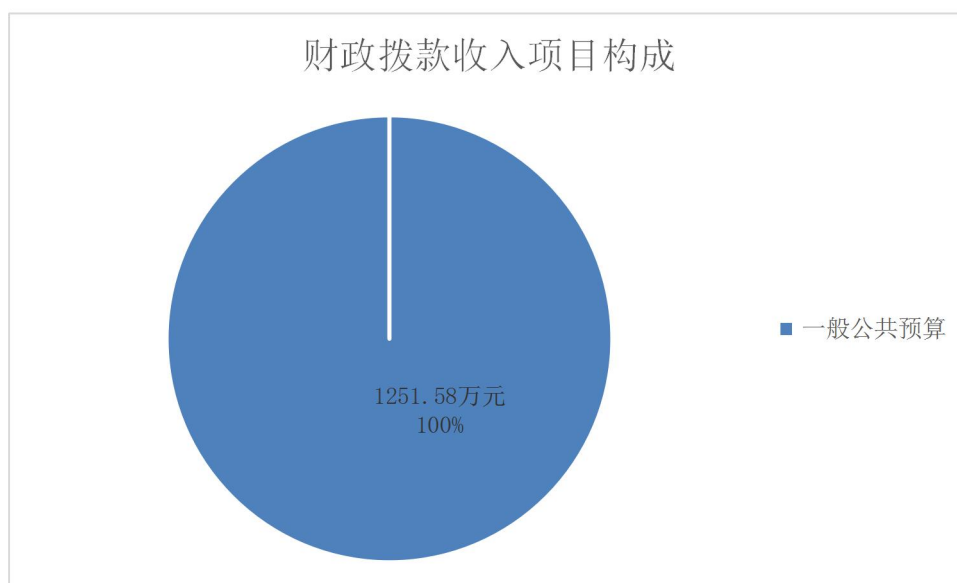
威海市农业农村事务服务中心2022年支出预算为1251.58万元，其中：基本支出902.58万元，占72.12%，项目支出349.00万元，占27.88%。



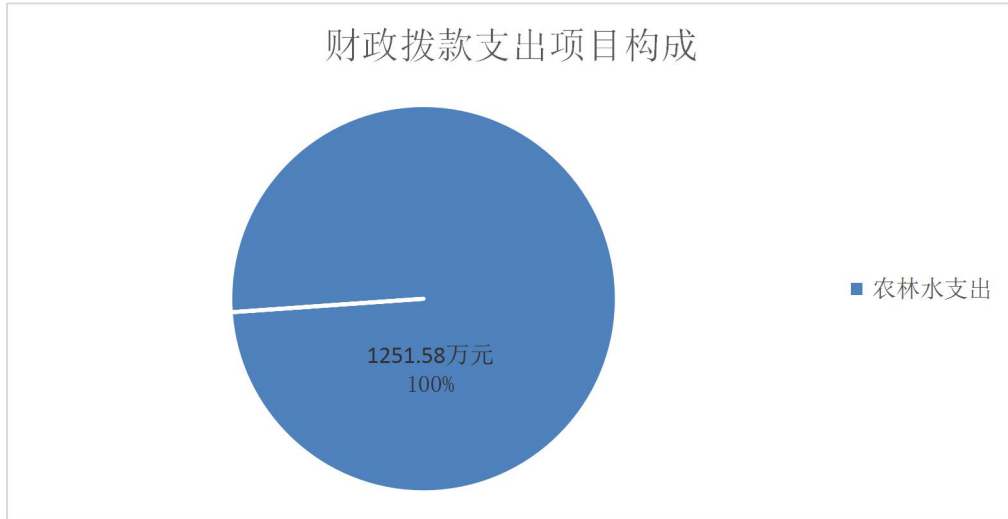
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市农业农村事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1251.58 万元。

收入包括：一般公共预算 1251.58 万元，占 100%。



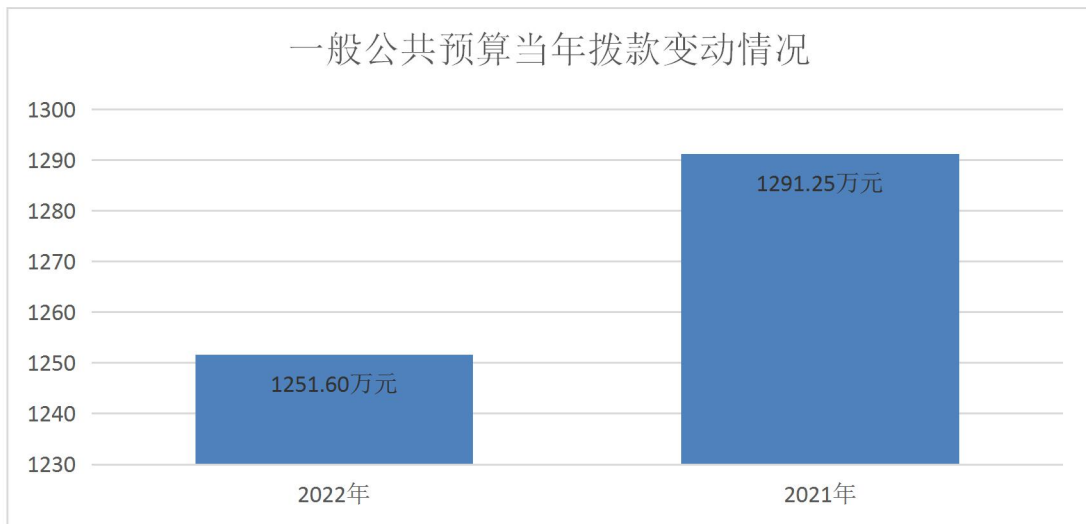
支出包括：农林水支出（类）支出 1251.58 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

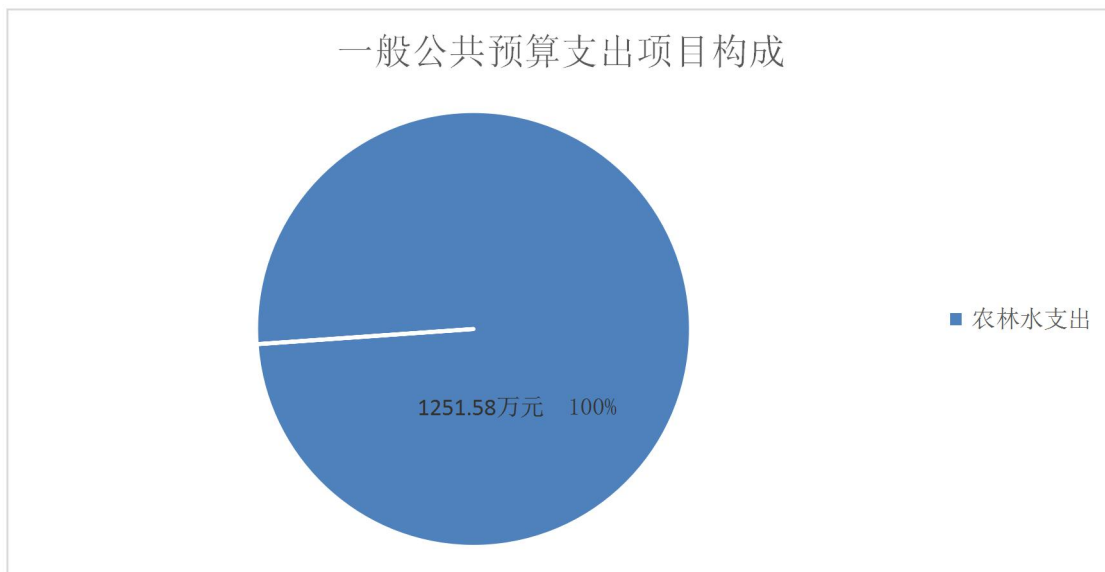
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市农业农村事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1251.58 万元，比上年减少 39.67 万元，下降 3.07%，主要原因是人员支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市农业农村事务服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1251.58 万元，其中：农林水（类）支出 1251.58 万元。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1251.58 万元，比上年增加 88.68 万元，增长 7.63%，主要原因是本年全部预算资金全部纳入农林水支出中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市农业农村事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 902.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 832.33 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 70.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市农业农村事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.13万元，比上年减少9.37万元，下降89.23%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算资金。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是疫情影响，无法安排因公出国相关工作。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元。2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行费支出。公务接待费1.13万元，比上年减少1.37万元，下降54.80%，主要原因是厉行节俭，压减公务接待费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市农业农村事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市农业农村事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市农业农村事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市农业农村事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市农业农村事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 70.25 万元。较 2021 年预算减少 66.35 万元，下降 48.57%。主要原因是：单位在编人员数减少，事业运行经费相应调减。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 16.65 万元，其中：财政拨款安排 16.65 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 4.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市农业农村事务服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 349 万元，其中财政拨款 349 万元。拟对中果研究院（威海）现代农业研究院 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中果研究院（威海）现代农业研究院项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表
项目支出绩效目标表

项目名称	中果研究院（威海）现代农业研究院			
主管部门	威海市农业农村局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	制定特色产业优质高效生产技、贮藏、加工技术规范，完善产前、产中和产后的技术体系，引领特色产业的标准化发展；开展果蔬产后贮藏和加工技术的研发、新产品的开发和相关技术的培训，加大相关技术的推广和转化力度，提升威海农产的产后贮藏和深加工能力；开展果蔬品质数据库和农产品质量透明工程建设，组织举办行业重大活动，推进果蔬产业品牌化发展，提升区域品牌知名度和行业竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展果蔬产后技术研发，示范或转化果蔬产后技术、新产品、新工艺、新设备的项目数量	≥3 项
			培训技术人员，企业提供技术咨询服务人次	≥100 人次
			申请或授权专利、软件著作权数量	≥2 项
			形成农产品质量数据库数量	=1 个
			开发果蔬加工产品转化应用数量	≥2 项
			制修订标准数量	≥5 项
			完成科技成果评价、获奖数量	≥1 项
	质量指标	省级以上杂志发表论文的比率	≥2 篇	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	扶持带动威海机构口碑发展或科技影响力提升，得到政府奖励扶持或经济效益提升	≥2 家
		社会效益指标	单独或联合组织重大活动	=1 次
			对威海分院服务成效开展各类宣传	≥5 次
			科技特派员到企业服务	≥10 人次
	可持续影响指标	与企业合作研发或进行技术转化，开展技术跟踪服务持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查技术服务或转化企业、技术人员的满意度	≥85%	

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单位收入。按现行管理制度，市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：指市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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市农业农村事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。