

2022 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 2022 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 2022 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

(一) 威海市农业农村局按照规定不予公开

(二) 威海市乡村振兴局：

贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(三) 威海市农业农村事务服务中心：

- 1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；
- 2、负责全市生态循环农业建设工作；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、负责组织农业病虫草鼠等灾害的监测预报和防治工作；
- 6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；
- 8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 9、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；
- 10、承担相关农业项目建设工作；
- 11、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。

（四）威海市畜牧业发展中心：

- 1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；
- 2、负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；
- 3、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；
- 4、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；
- 5、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；
- 6、承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；
- 7、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训工作。

（五）威海市农机发展中心：

- 1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；
- 2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 3、承担农机新技术开发、新机具推广工作；
- 4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；
- 5、承担农机社会化服务体系建设工作；

- 6、承担农机维修行业指导服务工作；
- 7、完成市农业农村局交办的其他任务。

（六）威海市农业科学院：

1、针对我市农业发展目标 and 方向，组织实施农业科研项目攻关和国内外先进适用技术的引进示范工作；

2、开展以作物、果树、蔬菜为主要内容的新品种选育、新技术研究、新品种新技术引进与示范推广、农业科技培训等工作，为促进我市农业发展提供科技支撑。

（七）威海市农业综合执法支队：

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育 and 普及工作。

（八）威海市动物疫病预防与控制中心

1.承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、

检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；

2、为动物疫病净化工作提供技术支持；

3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；

4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；

5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副作用处置等技术服务工作；

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海农业农村局部门预算包括：局机关预算、乡村振兴局预算、局属事业单位预算。

纳入威海市农业农村局 2022 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.威海市乡村振兴局

3.威海市农业农村事务服务中心

4.威海市畜牧业发展中心

5.威海市农机发展中心

6.威海市农业科学院

7.威海市农业综合执法支队

8.威海市动物疫病预防与控制中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 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	7169.98	一、一般公共服务支出	19.10
一般公共预算拨款收入	7169.98	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	67.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	104.26
七、其他收入	197.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7031.41
		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	144.69
		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	7366.98	本年支出合计	7366.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7366.98	支出总计	7366.98

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
合 计				7366.98	7169.98	7169.98								197.00			
201			一般公共服务支出	19.10	19.10	19.10											
201	36		其他共产党事务支出	19.10	19.10	19.10											
201	36	01	行政运行	19.10	19.10	19.10											
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52	67.52											
208	05		行政事业单位养老支出	63.09	63.09	63.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	63.09											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43											

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			卫生健康支出	104.26	104.26	104.26											
210	11		行政事业单位医疗	104.26	104.26	104.26											
210	11	01	行政单位医疗	29.19	29.19	29.19											
210	11	02	事业单位医疗	54.20	54.20	54.20											
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87	20.87											
213			农林水支出	7031.41	6834.41	6834.41								197.00			
213	01		农业农村	5874.14	5677.14	5677.14								197.00			
213	01	01	行政运行	1290.09	1289.59	1289.59								0.50			
213	01	04	事业运行	2849.59	2847.55	2847.55								2.04			
213	01	06	科技转化与推广服务	391.03	200.00	200.00								191.03			

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	09	农产品质量安全	243.43	240.00	240.00								3.43			
213	01	12	行业业务管理	700.00	700.00	700.00											
213	01	25	农产品加工与促销	400.00	400.00	400.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1157.27	1157.27	1157.27											
213	05	50	事业运行	257.27	257.27	257.27											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00	900.00	900.00											
221			住房保障支出	144.69	144.69	144.69											
221	02		住房改革支出	144.69	144.69	144.69											
221	02	01	住房公积金	144.69	144.69	144.69											

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				7366.98	3729.98	3637.00			
201			一般公共服务支出	19.10	19.10				
201	36		其他共产党事务支出	19.10	19.10				
201	36	01	行政运行	19.10	19.10				
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52				
208	05		行政事业单位养老支出	63.09	63.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	104.26	104.26				
210	11		行政事业单位医疗	104.26	104.26				
210	11	01	行政单位医疗	29.19	29.19				
210	11	02	事业单位医疗	54.20	54.20				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87				
213			农林水支出	7031.41	3394.41	3637.00			
213	01		农业农村	5874.14	3237.14	2637.00			
213	01	01	行政运行	1290.09	1109.59	180.50			
213	01	04	事业运行	2849.59	2127.55	722.04			
213	01	06	科技转化与推广服务	391.03		391.03			
213	01	09	农产品质量安全	243.43		243.43			
213	01	12	行业业务管理	700.00		700.00			
213	01	25	农产品加工与促销	400.00		400.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1157.27	157.27	1000.00			
213	05	50	事业运行	257.27	157.27	100.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00		900.00			
221			住房保障支出	144.69	144.69				

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							
221	02		住房改革支出	144.69	144.69				
221	02	01	住房公积金	144.69	144.69				

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	7169.98	一、一般公共服务支出	19.10	19.10		
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	67.52	67.52		
		九、卫生健康支出	104.26	104.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6834.41	6834.41		
		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	144.69	144.69		
		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	7169.98	本 年 支 出 合 计	7169.98	7169.98		
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	7169.98	支 出 总 计	7169.98	7169.98		

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	
合 计				7169.98	3729.98	3366.14	363.84	3440.00
201			一般公共服务支出	19.10	19.10		19.10	
201	36		其他共产党事务支出	19.10	19.10		19.10	
201	36	01	行政运行	19.10	19.10		19.10	
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52	67.52		
208	05		行政事业单位养老支出	63.09	63.09	63.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	63.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43		
210			卫生健康支出	104.26	104.26	104.26		

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		行政事业单位医疗	104.26	104.26	104.26		
210	11	01	行政单位医疗	29.19	29.19	29.19		
210	11	02	事业单位医疗	54.20	54.20	54.20		
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87	20.87		
213			农林水支出	6834.41	3394.41	3049.67	344.74	3440.00
213	01		农业农村	5677.14	3237.14	2892.40	344.74	2440.00
213	01	01	行政运行	1289.59	1109.59	1023.67	85.92	180.00
213	01	04	事业运行	2847.55	2127.55	1868.73	258.82	720.00
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00				200.00
213	01	09	农产品质量安全	240.00				240.00

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	700.00				700.00
213	01	25	农产品加工与促销	400.00				400.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1157.27	157.27	157.27		1000.00
213	05	50	事业运行	257.27	157.27	157.27		100.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00				900.00
221			住房保障支出	144.69	144.69	144.69		
221	02		住房改革支出	144.69	144.69	144.69		
221	02	01	住房公积金	144.69	144.69	144.69		

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						3729.98	3366.14	363.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1110.87	1110.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.15	241.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	359.27	359.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	367.47	367.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.19	29.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.71	50.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2253.50	2253.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.95	537.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	240.06	240.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	598.97	598.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	450.03	450.03	

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	162.36	162.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.52	86.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.50	149.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.57		170.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.14		43.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.62		8.62
302	16	培训费	502	03	培训费	8.87		8.87

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	5.87		5.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.77		49.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.27		189.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.02		49.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
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	6.50		6.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.50		30.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.88		9.88
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.63		5.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.77		4.77

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.07		14.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.77	1.77	4.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00		4.00

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	
61.50	31.00	5.00		5.00	25.5	21.94		6.00		6.00	15.94

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								

威海市农业农村局部门 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								

威海市农业农村局部门 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								

威海市农业农村局部门 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	1339.49	1303.49	1303.49				36.00			
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40							
201	36		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.40							
201	36	01	行政运行	0.40	0.40	0.40							
213			农林水支出	1339.09	1303.09	1303.09				36.00			
213	01		农业农村	1324.39	1288.39	1288.39				36.00			
213	01	01	行政运行	26.69	26.69	26.69							
213	01	04	事业运行	122.40	121.50	121.50				0.90			
213	01	06	科技转化与推广服务	136.80	101.70	101.70				35.10			
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00							
213	01	12	行业业务管理	650.00	650.00	650.00							
213	01	25	农产品加工与促销	387.50	387.50	387.50							

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.70	14.70	14.70							
213	05	50	事业运行	14.70	14.70	14.70							

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										
合计			3729.98	3729.98	3729.98						
301		工资福利支出	3364.37	3364.37	3364.37						
301	01	基本工资	779.10	779.10	779.10						
301	02	津贴补贴	599.33	599.33	599.33						
301	03	奖金	966.44	966.44	966.44						
301	07	绩效工资	450.03	450.03	450.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.03	218.03	218.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.71	115.71	115.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	20.26						
301	12	其他社会保障缴费	15.26	15.26	15.26						
301	13	住房公积金	200.21	200.21	200.21						

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	359.84	359.84	359.84						
302	01	办公费	92.16	92.16	92.16						
302	02	印刷费	21.80	21.80	21.80						
302	05	水费	2.90	2.90	2.90						
302	06	电费	10.50	10.50	10.50						
302	07	邮电费	10.80	10.80	10.80						
302	08	取暖费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	51.50	51.50	51.50						
302	15	会议费	18.50	18.50	18.50						
302	16	培训费	14.50	14.50	14.50						
302	17	公务接待费	10.64	10.64	10.64						

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	18	专用材料费	19.00	19.00	19.00						
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	63.84	63.84	63.84						
302	99	其他商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
303		对个人和家庭的补助	5.77	5.77	5.77						
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55						
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						

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		3637.00	3440.00	3440.00				197.00			
农业行政执法工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
畜牧中心实验室改造设备购置	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
畜牧兽医工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
动物疫病监测经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
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							
农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理 工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
科研农场土地租赁经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
办公经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
乡村振兴宣传经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
助力枣庄市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	20.00	20.00	20.00							
乡村振兴工作经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
国家甘薯产业技术体系威海综合试验站（单 位资金）	其他运转类	42.00						42.00			
国家苹果产业技术体系威海综合试验站（单 位资金）	其他运转类	42.00						42.00			

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
位资金)											
2021年度山东省现代农业产业技术体系薯类产业技术体系(单位资金)	其他运转类	17.84						17.84			
2021年度山东省现代农业产业技术体系果品产业创新团队(单位资金)	其他运转类	7.15						7.15			
2021年度山东省现代农业产业技术体系中草药产业创新团队(单位资金)	其他运转类	6.04						6.04			
梨新品种配套技术研发及示范推广项目(单位资金)	其他运转类	6.00						6.00			
山东省苹果、果业产业技术创新创业共同体威海无花果产业科技创新中心(单位资金)	其他运转类	5.00						5.00			
2022年度山东省现代农业产业技术体系薯类产业技术体系(单位资金)	其他运转类	25.00						25.00			
2022年度山东省现代农业产业技术体系果品产业创新团队(单位资金)	其他运转类	15.00						15.00			
2022年度山东省现代农业产业技术体系中草药产业创新团队(单位资金)	其他运转类	15.00						15.00			
办公费用(单位资金)	其他运转类	0.50						0.50			
食品药品安全监督抽检经费(单位资金)	其他运转类	2.60						2.60			

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
农药抽检经费（单位资金）	其他运转类	0.83					0.83				
日常行政经费（单位资金）	其他运转类	2.04					2.04				
威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）	其他运转类	10.00					10.00				
枣庄协作帮扶项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
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							
中日韩精致农业研究专项补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
农产品品牌建设经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
千里山海乡村振兴发展资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
动物防疫防控补助	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
农产品质量安全检测经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
畜产品质量安全检测工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00							

第三部分

2022 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

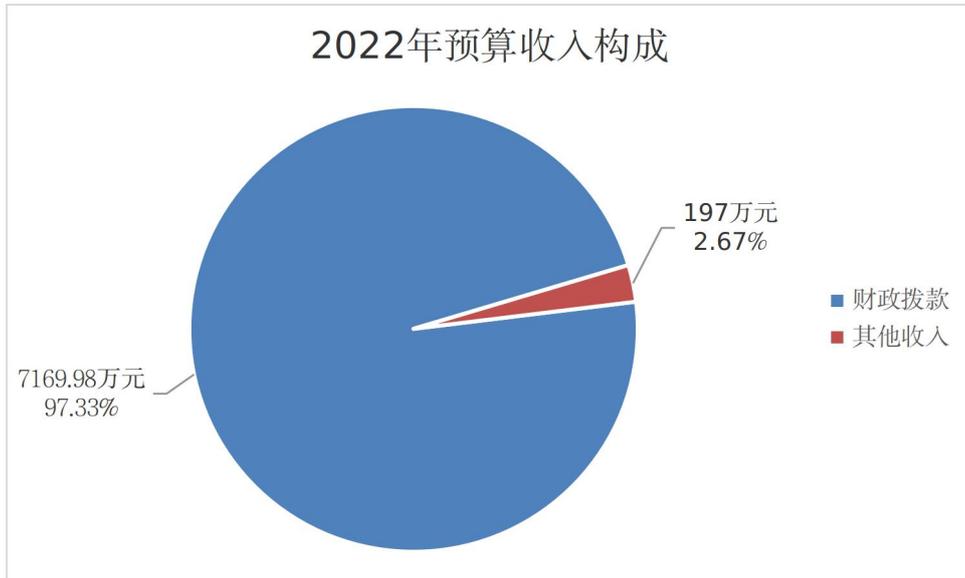
按照综合预算的原则，威海市农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市农业农村局部门 2022 年收支总预算均为 7366.98 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

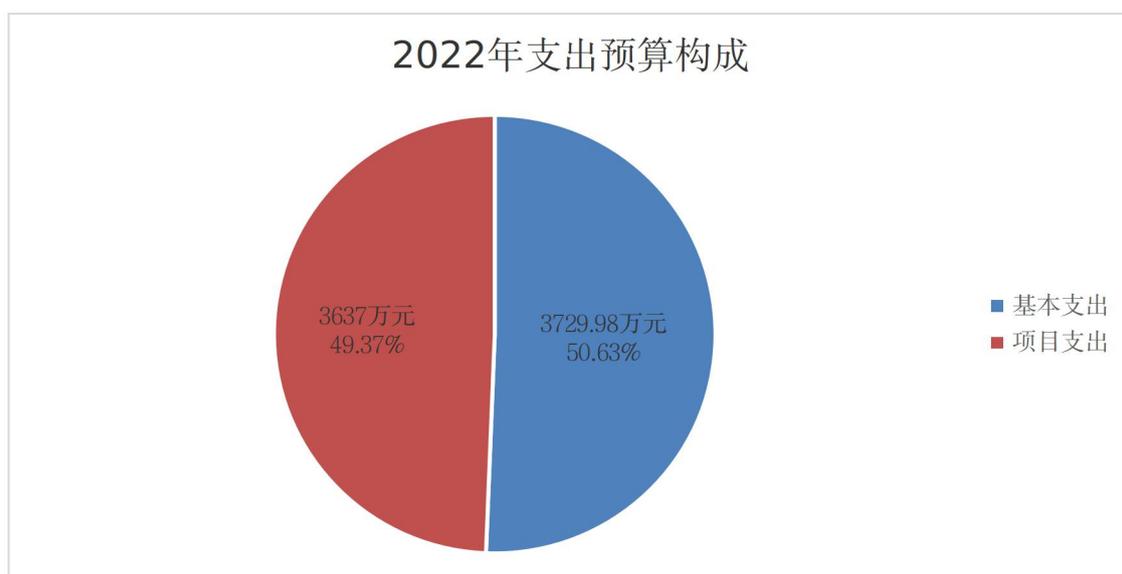
二、关于收入预算总表的说明

威海市农业农村局部门 2022 年收入预算为 7366.98 万元，其中：财政拨款 7169.98 万元，占 97.33%，其他收入 197 万元，占 2.67%。



三、关于支出预算总表的说明

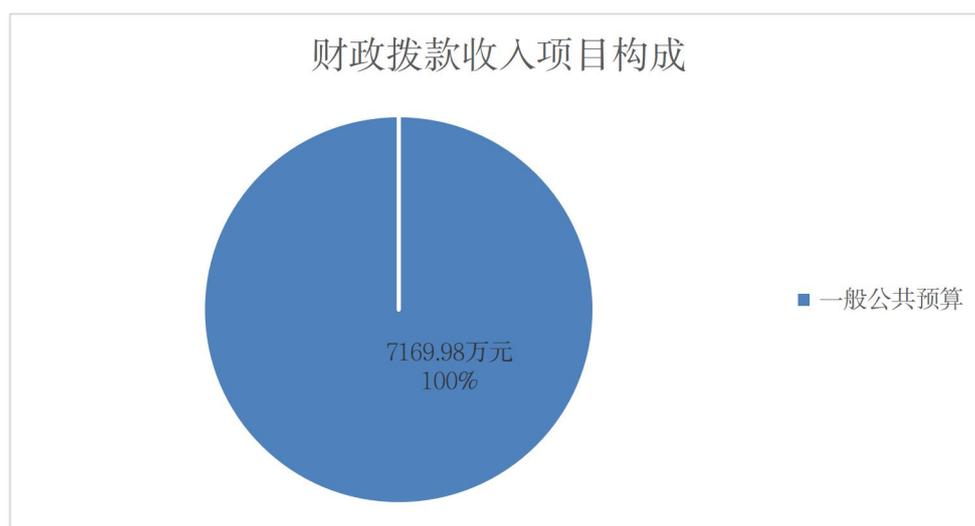
威海市农业农村局部门 2022 年支出预算为 7366.98 万元,其中:基本支出 3729.98 万元,占 50.63%,项目支出 3637.00 万元,占 49.37%。



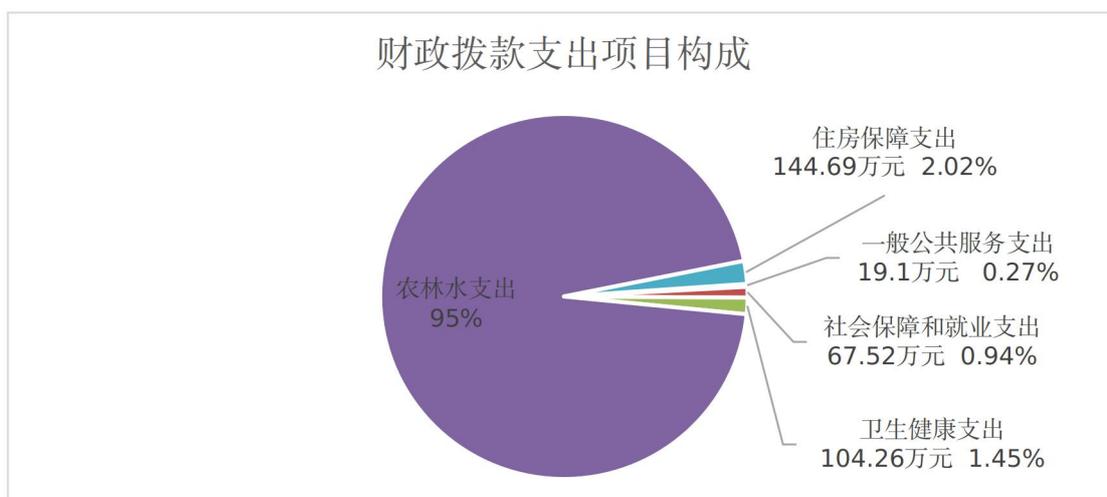
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市农业农村局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 7169.98 万元。

收入包括：一般公共预算 7169.98 万元，占 100%。



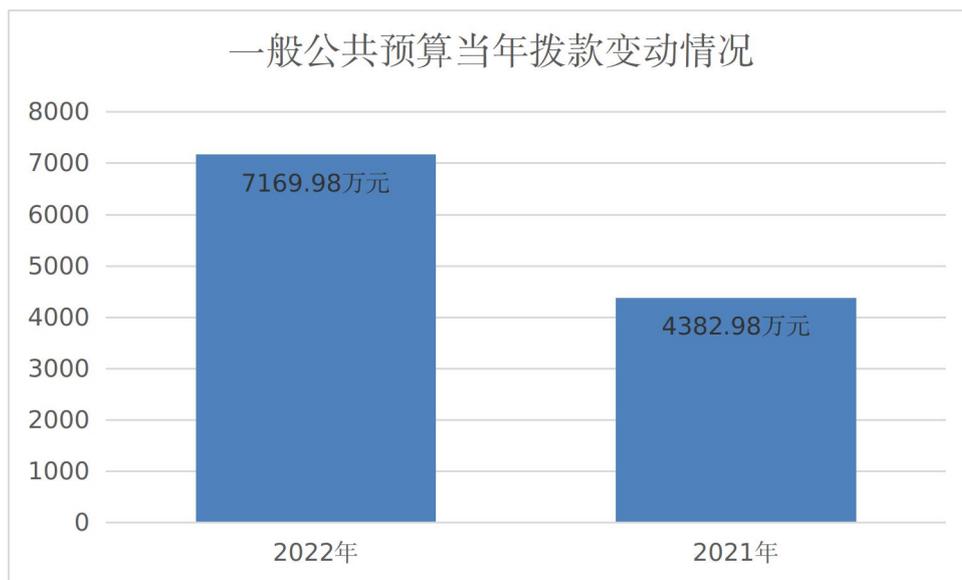
支出包括：一般公共服务(类)支出 19.10 万元，占 0.27%；社会保障和就业(类)支出 67.52 万元，占 0.94%；卫生健康(类)支出 104.26 万元，占 1.45%；农林水(类)支出 6834.41 万元，占 95.32%；住房保障(类)支出 144.69 万元，占 2.02%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

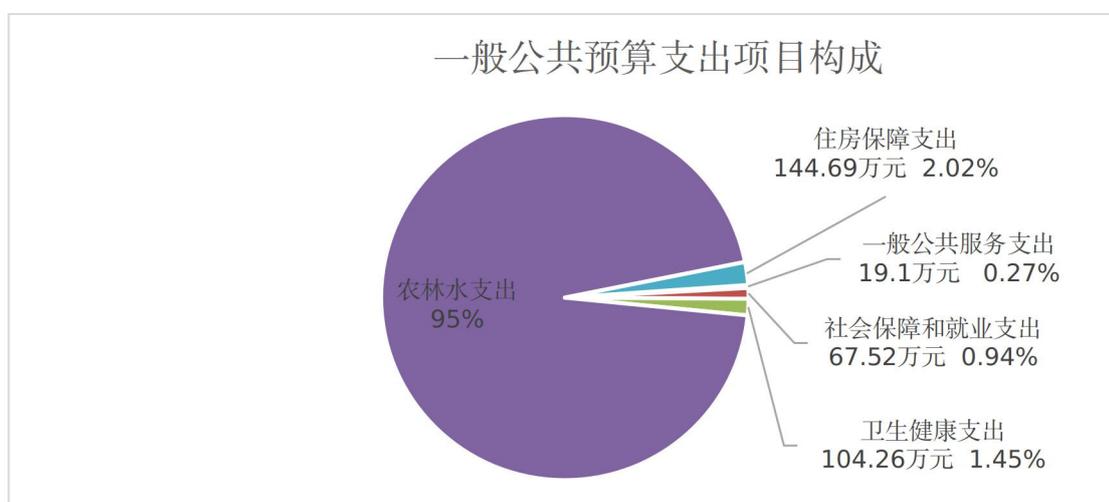
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款 7169.98 万元，比上年增加 2787 万元，增长 63.59%，主要原因是本年市乡村振兴局预算纳入市农业农村局部门预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市农业农村局部门 2022 年一般公共预算支出为 7169.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 19.10 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 67.52 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 104.26 万元，占 1.45%；农林水（类）支出 6834.41 万元，占 95.32%；住房保障（类）支出 144.69 万元，占 2.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 19.10 万元，该项资金为市乡村振兴局预算资金，本年市乡村振兴局预算纳入市农业农村局部门中统一公开。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 63.09 万元，比上年增加 63.09 万元，增长 100%，主要原因是本年市乡村振兴局、市农业科学院在编人员基本养老保险费用列入该功能分类科目。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.43 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 45.91%，主要原因是事业编制人员减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.19 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 64.27%，主要原因是行政编制人员增多。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 54.20 万元，比上年减少 43.57 万元，下降 44.56%，主要原因是事业编制人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.87 万元，比上年减少 7.31 万元，下降 25.94%，主要原因是事业编制人员减少。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1289.59 万元，比上年增加 692.27 万元，增长 115.90%，主要原因是

部门行政编制人员增多，人员经费增多。

8.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 2847.55 万元，比上年减少 178.60 万元，下降 6.69%，主要原因是事业编制人员减少。

9.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 200 万元，该项资金为年初预算新增的中日韩精致农业研究专项补助资金。

10.农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出 240 万元，与上年持平。

11.农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)支出 700 万元，该项资金为年初预算新增的千里山海乡村振兴发展资金。

12.农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)支出 400 万元，与上年持平。

13.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)支出 257.27 万元，该项资金为市乡村振兴局预算资金，本年市乡村振兴局预算纳入市农业农村局部门中统一公开。

14.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出 900 万元，该项资金为市乡村振兴局预算资金，本年市乡村振兴局预算纳入市农业农村局部门中统一公开。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 144.69 万元，比上年减少 62.11 万元，下降 30.03%，主

要原因是本年预计缴纳的住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3729.98 万元。主要用于：

1.人员经费 3366.14 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、生活补助、奖励金。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、工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费 363.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、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21.94万元,比上年减少34.56万元,下降61.17%,主要原因是本年部门未安排因公出国(境)费。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少31万元,下降100%,主要原因是疫情影响,未安排因公出国(境)相关工作。公务用车购置及运行费6万元,包括公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加1万元,增长20%,主要原因是市畜牧业发展中心公务用车运行维护费增加1万元。公务接待费15.94万元,比上年减少4.56万元,下降22.24%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市农业农村局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市农业农村局部门 2022 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

威海市农业农村局部门 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

2022年威海市农业农村局机关1家行政单位、市农机发展中心、市畜牧业发展中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为171.57万元。较2021年预算增加48.07万元，增长38.92%。主要原因是：本年部门所属单位市畜牧业发展中心、市农机发展中心由事业单位调整为参公管理事业单位，部门机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1339.49万元，其中：财政拨款安排1303.49万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排36.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算74.52万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算964.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要信用车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1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是畜产品质量安全采样用车。

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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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

威海市农业农村局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 3637 万元，其中财政拨款 3440 万元。拟对中日韩精致农业研究专项补助资金、千里山海乡村振兴发展资金 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中日韩精致农业研究专项补助资金、千里山海乡村振兴发展资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中日韩精致农业研究专项补助资金			
主管部门	威海市农业农村局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	<p>举办精致农业培训班 1 次以上，市级地方标准立项数 7 个以上，完成研究院相关仪器设备配套采购 2 套以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种 2 个以上，大姜品种 4 个以上，草莓品种 20 个以上，苹果品种 4 个以上，无花果品种 2 个以上。引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率 100%，苹果品种及时率 100%，草莓品种及时率 100%，大姜品种及时率 100%，无花果品种及时率 100%，智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数 2 次以上，增强精致农业可持续发展能力，实现威海市农产品及技术的推广应用和升级，参加精致农业培训班人员满意度 95% 以上。保存脱毒薯类种质资源 20 个以上，保存脱毒薯类种质资源成活率 98% 以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率 98% 以上，苹果品种成活率 98% 以上，草莓品种成活率 98% 以上，大姜品种成活率 98% 以上。</p>			
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	举办精致农业培训班	≥1 次
		数量指标	市级地方标准立项数	≥7 项
		数量指标	相关仪器设备配套采购	≥2 套
		数量指标	引进、繁育、栽植大樱桃	≥2 个
		数量指标	引进、繁育、栽植大姜品种	≥4 个
		数量指标	引进、繁育、栽植草莓品种	≥20 个
		数量指标	引进、繁育、栽植苹果品种	≥4 个
		数量指标	保存脱毒薯类种质资源	≥20 个
		数量指标	引进、繁育、栽植无花果品种	≥2 个
		质量指标	保存脱毒薯类种质资源成活率	≥98%
		质量指标	引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率	≥98%
		质量指标	引进、繁育、栽植苹果品种成活率	≥98%
		质量指标	引进、繁育、栽植草莓品种成活率	≥98%
		质量指标	引进、繁育、栽植大姜品种成活率	≥98%
		质量指标	引进、繁育、栽植无花果品种成活率	≥98%
		时效指标	引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率	=100%
		时效指标	引进、繁育、栽植苹果品种及时率	=100%
		时效指标	引进、繁育、栽植草莓品种及时率	=100%

		时效指标	引进、繁育、栽植大姜品种及时率	=100%
		时效指标	引进、繁育、栽植无花果品种及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	智慧果园实现果园环境实时监测,有效提高果园管理水平,减少农药使用次数	≥2次
		可持续影响指标	增强精致农业可持续发展能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加精致农业培训班人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	千里山海乡村振兴发展资金			
主管部门	威海市农业农村局			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	依托千里山海旅游自驾公路，开展千里山海振兴路项目规划、宣传推广工作。建设统一标识、乡村振兴网红打卡点，设置威海农产展销点。统一标识、网红打卡点、展销点建设达标率达到 100%。统一标识、农产品展销点等建设及时率达到 100%。吸引游客沿途品味威海农产、游览美丽乡村，带动沿线村庄经济发展，改善沿线生态环境，提升农村形象，促进农业与旅游资源深度融合，打造成一条乡村振兴路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设规划数量	=1 部
		数量指标	千里山海路沿线农村党支部书记、新型经营主体培训人次	≥100 人次
		数量指标	建设统一标识或网红打卡点数量	=10 个
		数量指标	建设农产品展销点数量	=6 个
		数量指标	举办宣传推广活动次数	≥1 次
		质量指标	农产品展销点建设达标率	=100%
		质量指标	统一标识或网红打卡点建设达标率	=100%
		时效指标	统一标识、农产品展销点等建设及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	千里山海振兴路对沿线村庄经济的带动作用	提升
		生态效益指标	千里山海振兴路沿线生态环境	改善
		可持续影响指标	千里山海振兴路沿线农村形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	千里山海振兴路沿线村庄村民满意度	≥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、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：指市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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指市乡村振兴局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市农业农村局及局属各单位、市乡村振兴局用于缴纳在编人员养老保险的人员类支出。

二十、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）：指市农业农村局及局属各单位、市乡村振兴局用于缴纳在编人员失业保险、工伤保险的人员类支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市农业农村局用于缴纳在编人员医疗保险的人员类支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市农业农村局及局属各单位、市乡村振兴局用于缴纳在编人员医疗保险的人员类支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市农业农村局局属各单位、市乡村振兴局用于缴纳在编人员医疗保险的人员类支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指市农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指市农业农村局局属各事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指市农业科学院用于农业科技研究工作的项目经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指市农业农村局用于开展千里山海乡村振兴发展工作的项目支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指市农业综合执法支队用于开展执法监测工作的项目支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指市农业农村局用于开展农产品品牌建设工作的项目支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指市乡村振兴局用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指市乡村振兴局用于开展枣庄协作帮扶工作的项目支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市农业农村局及局属各单位、市乡村振兴局用于缴纳在编人员住房公积金的人员类支出。