

# 2022 年威海市农业科学院预算

# 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) 承担主要农作物的种质资源收集、新品种引进选育、新技术应用研究与示范推广工作。

(二) 承担农业资源与环境、生物技术、植物保护、精致农业等技术与示范推广工作。

(三) 承担农业科技攻关、技术培训与服务工作。

(四) 承担山东省农业科学院安排的科研及推广任务。

(五) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 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：办公室、财务科、信息科、作物室、果树室、蔬菜室、化验室、生物研究室。

## 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	949.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	949.28	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	49.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.98
七、其他收入	193.07	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1013.22
		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	45.01
		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	1142.35	本年支出合计	1142.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1142.35	支出总计	1142.35

单位公开表 2

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中财 政拨款 结转
合 计				1142.35	949.28	949.28											
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	49.14											
208	05		行政事业单位养老 支出	49.14	49.14	49.14											
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	49.14	49.14	49.14											
210			卫生健康支出	34.98	34.98	34.98											
210	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98											
210	11	02	事业单位医疗	26.69	26.69	26.69											

单位公开表 2

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中财 政拨款 结转
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29											
213			农林水支出	1013.22	820.15	820.15							193.07				
213	01		农业农村	1013.22	820.15	820.15							193.07				
213	01	04	事业运行	622.19	620.15	620.15							2.04				
213	01	06	科技转化与推广 服务	391.03	200.00	200.00							191.03				
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01											
221	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01											
221	02	01	住房公积金	45.01	45.01	45.01											

单位公开表 3

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1142.35	724.28	418.07			
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14				
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14				
210			卫生健康支出	34.98	34.98				
210	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98				
210	11	02	事业单位医疗	26.69	26.69				
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29				
213			农林水支出	1013.22	595.15	418.07			
213	01		农业农村	1013.22	595.15	418.07			
213	01	04	事业运行	622.19	595.15	27.04			
213	01	06	科技转化与推广服务	391.03		391.03			
221			住房保障支出	45.01	45.01				
221	02		住房改革支出	45.01	45.01				
221	02	01	住房公积金	45.01	45.01				

单位公开表 4

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	949.28	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	49.14	49.14		
		九、卫生健康支出	34.98	34.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	820.15	820.15		
		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				

单位公开表 4

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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	45.01	45.01		
		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	949.28	本 年 支 出 合 计	949.28	949.28		
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	949.28	支 出 总 计	949.28	949.28		

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				949.28	724.28	672.98	51.30	225.00
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	49.14		
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14	49.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	49.14		
210			卫生健康支出	34.98	34.98	34.98		
210	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
210	11	02	事业单位医疗	26.69	26.69	26.69		
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29		
213			农林水支出	820.15	595.15	543.85	51.30	225.00
213	01		农业农村	820.15	595.15	543.85	51.30	225.00
213	01	04	事业运行	620.15	595.15	543.85	51.30	25.00
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00				200.00
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01		
221	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01		
221	02	01	住房公积金	45.01	45.01	45.01		

单位公开表 6

## 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						724.28	672.98	51.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	671.42	671.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.76	168.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.91	70.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.60	160.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.02	142.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.14	49.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.01	45.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.03		51.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	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	1.50		1.50

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
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	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
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	1.56	1.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						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	
2.00					2.00	1.40					1.40

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市农业科学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

单位公开表 9

## 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：威海市农业科学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

单位公开表 10

## 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								

(注：威海市农业科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

单位公开表 11

## 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	
				140.60	104.60	104.60				36.00				
213			农林水支出	140.60	104.60	104.60				36.00				
213	01		农业农村	140.60	104.60	104.60				36.00				
213	01	04	事业运行	3.80	2.90	2.90				0.90				
213	01	06	科技转化 与推广服务	136.80	101.70	101.70				35.10				

单位公开表 12

## 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										
			724.28	724.28	724.28						
301		工资福利支出	671.42	671.42	671.42						
301	01	基本工资	168.76	168.76	168.76						
301	02	津贴补贴	70.91	70.91	70.91						
301	03	奖金	160.60	160.60	160.60						
301	07	绩效工资	142.02	142.02	142.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	49.14	49.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	26.69						
301	12	其他社会保障缴费	8.29	8.29	8.29						
301	13	住房公积金	45.01	45.01	45.01						

302		商品和服务支出	51.03	51.03	51.03							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	18	专用材料费	19.00	19.00	19.00							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	9.30	9.30	9.30							
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56	1.56							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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		418.07	225.00	225.00			193.07				
科研农场土地租赁经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
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				
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				
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				
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							

## 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

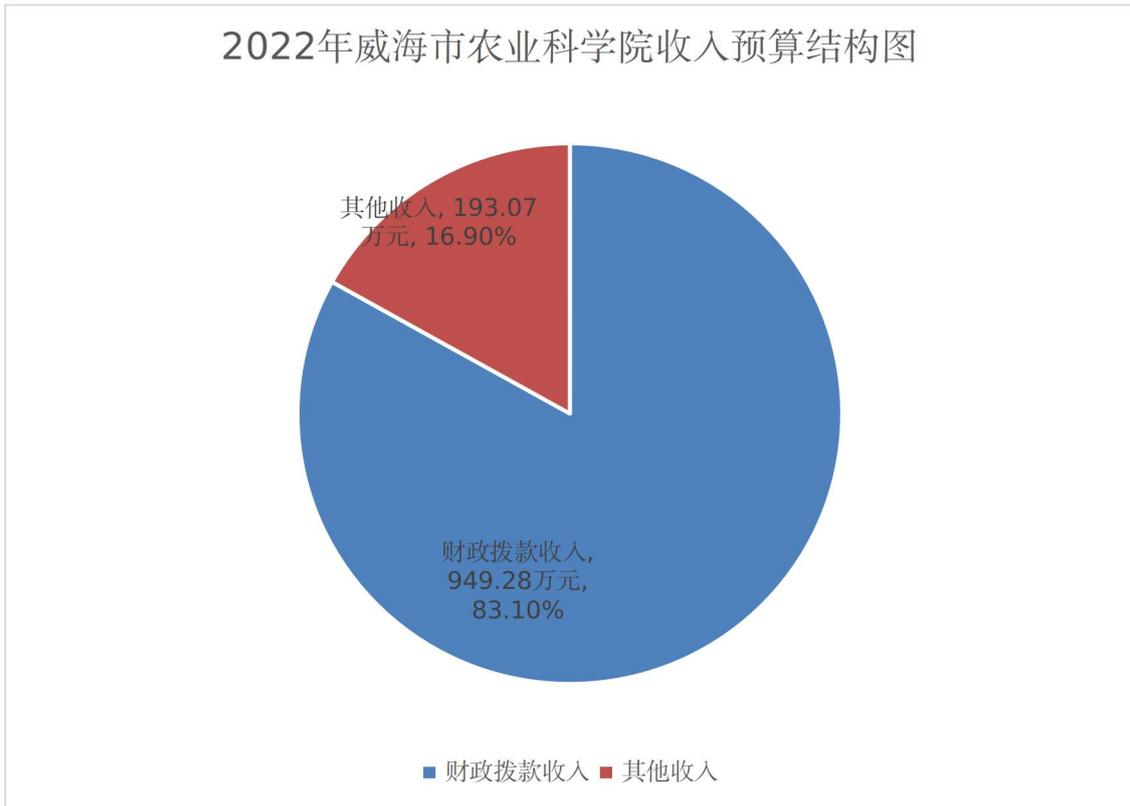
按照综合预算的原则，威海市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市农业科学院 2022 年收支总预算均为 1142.35 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：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。

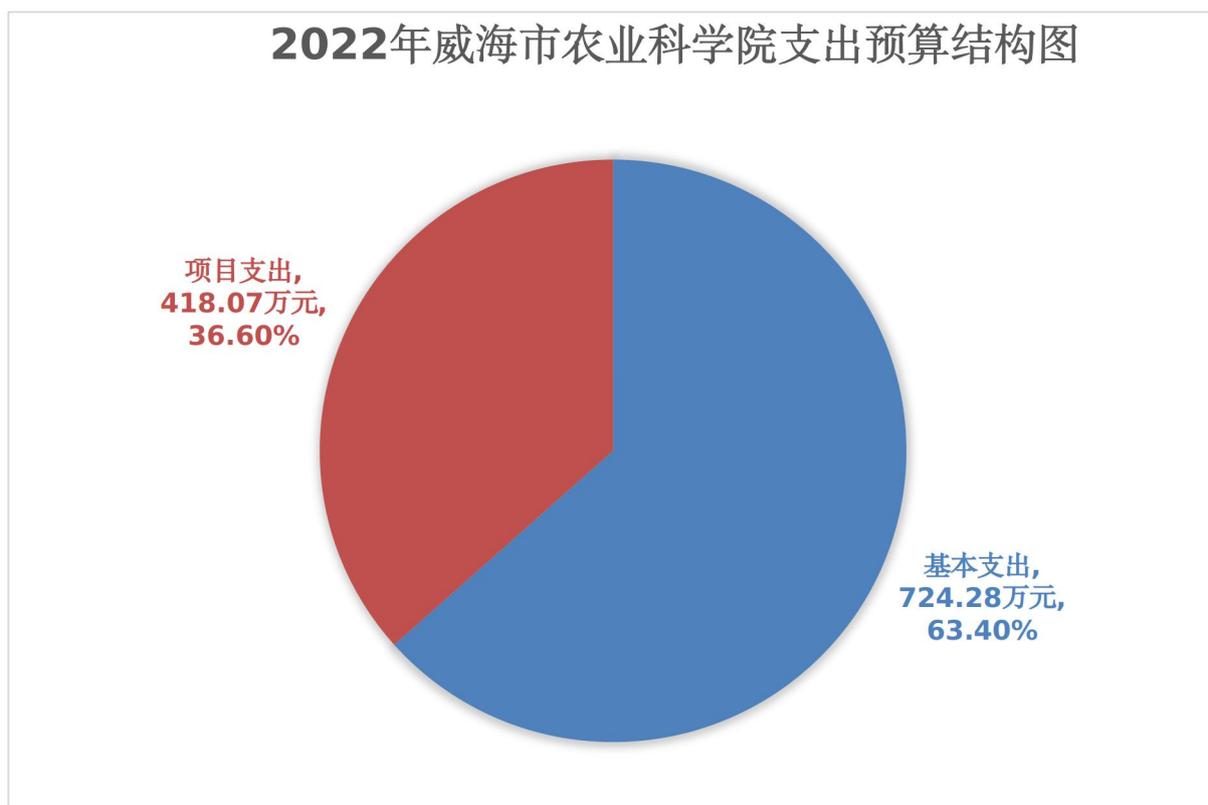
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市农业科学院 2022 年收入预算为 1142.35 万元，其中：财政拨款 949.28 万元，占 83.10%；其他收入 193.07 万元，占 16.90%。



### 三、关于支出预算总表的说明

威海市农业科学院 2022 年支出预算为 1142.35 万元，其中：基本支出 724.28 万元，占 63.40%，项目支出 418.07 万元，占 36.60%。

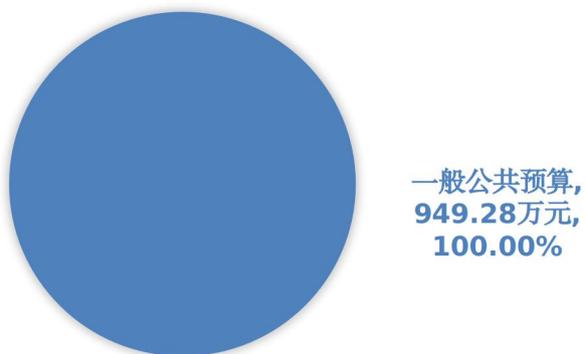


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市农业科学院 2022 年财政拨款收支总预算为 949.28 万元。

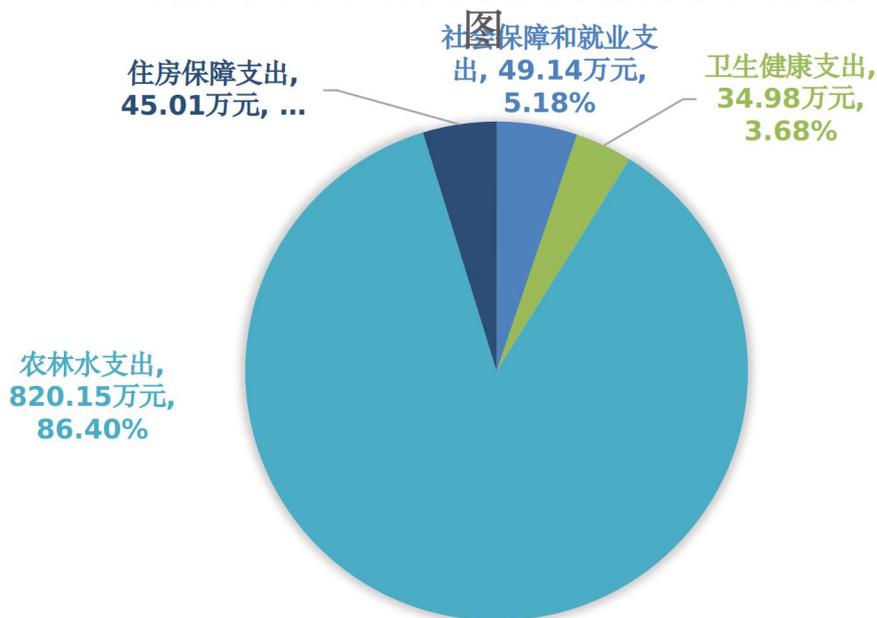
收入包括：一般公共预算 949.28 万元，占 100%。

**2022年威海市农业科学院财政拨款  
收入预算结构图**



威海市农业科学院支出包括：社会保障和就业支出 49.14 万元，占 5.18%；卫生健康支出 34.98 万元，占 3.68%；农林水支出 820.15 万元，占 86.40%；住房保障支出 45.01 万元，占 4.74%。

**2022年威海市农业科学院财政拨款支出预算结构图**

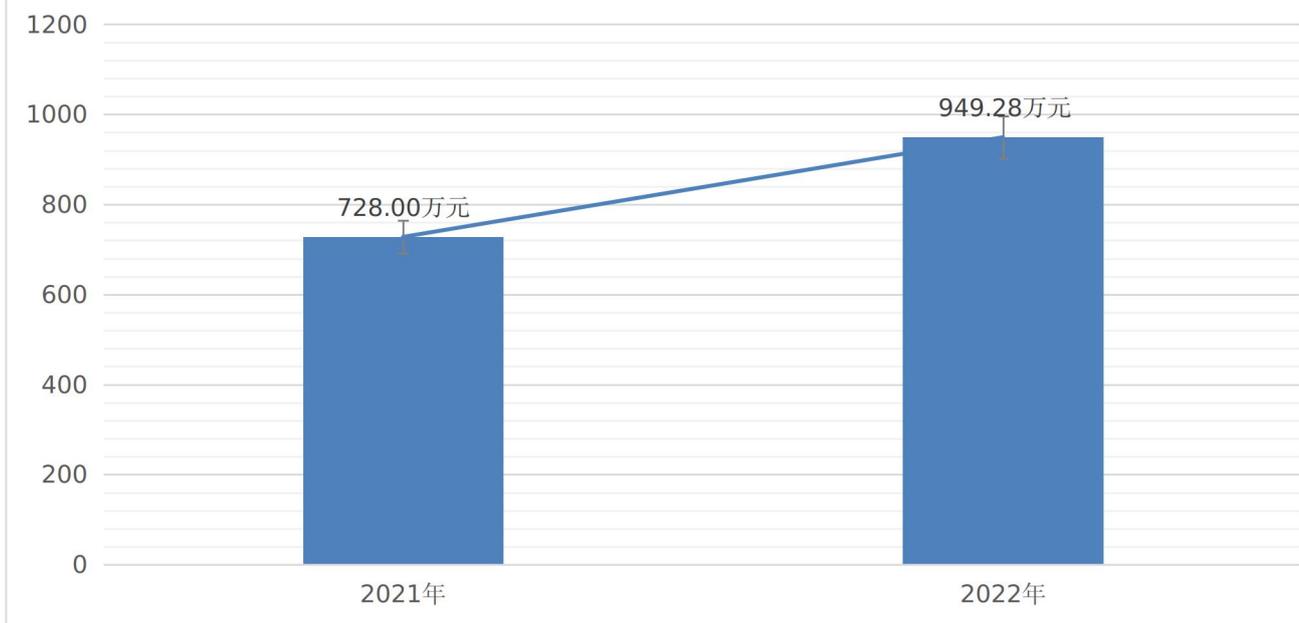


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

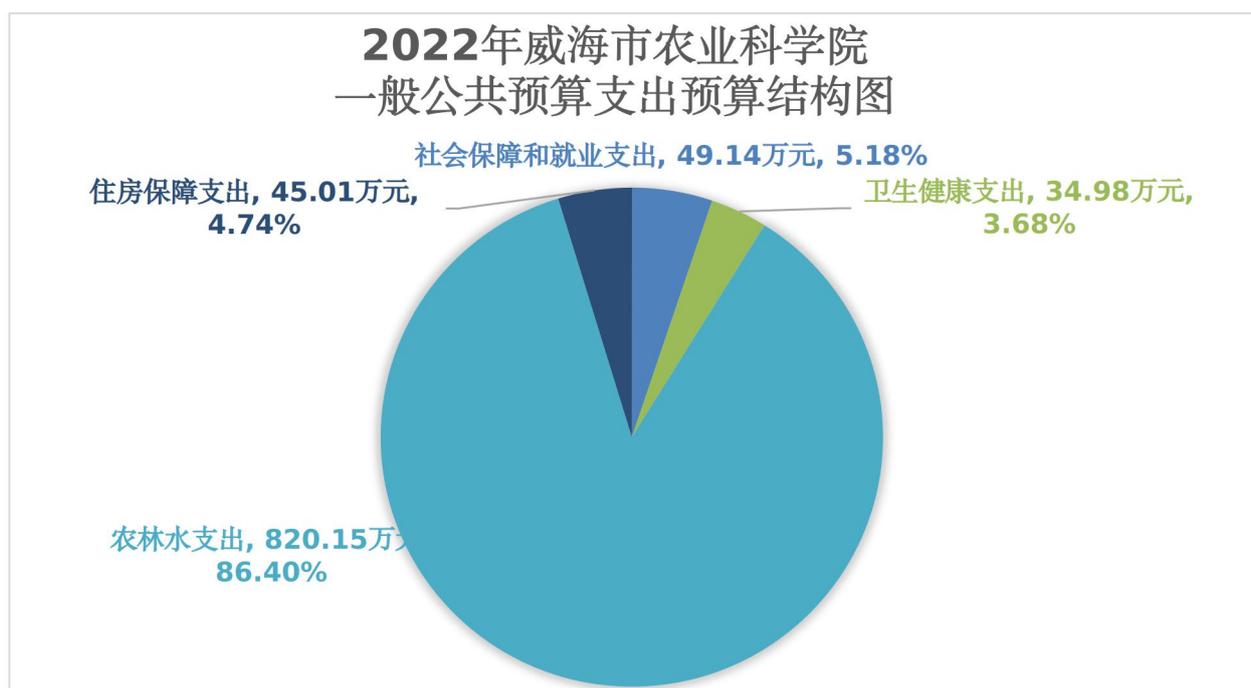
威海市农业科学院 2022 年一般公共预算拨款 949.28 万元，比上年增加 221.28 万元，增长 30.40%，主要原因是威海市农业科学院中日韩精致农业项目支出 2022 年由非财政专项资金支出变为财政拨款支出。

2021—2022 一般公共预算拨款规模变化示意图



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市农业科学院 2022 年一般公共预算支出为 949.28 万元，其中：社会保障和就业支出 49.14 万元，占 5.18%；卫生健康支出 34.98 万元，占 3.68%；农林水支出 820.15 万元，占 86.40%；住房保障支出 45.01 万元，占 4.74%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出 49.14 万元，比上年增加 49.14 万元，增长 100%，主要原因是威海市农业科学院 2022 年预算新增项，上年无该项支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 26.69 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 11.53%，主要原因是威海市农业科学院 2022 年预算人员比上年增加 5 人，增长 16.67%，。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 8.29 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 41.95%，主要原因是威海市农业科学院 2022 年预算人员比上年增加 5 人，增长 16.67%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 620.15 万元，比上年减少 31.5 万元，下降 4.83%，主要原因是威海市农业科学院 2022 年人员支出比上年减少 42.8 万元，机关事业单位养老保险缴费支出单独列出。

5.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 200 万元，该项为新增支出，上年度无该项支出费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 45.01 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 4.55%，主要原因是威海市农业科学院 2022 年预算人员比上年增加 5 人，增长 16.67%。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市农业科学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 724.28 万元。主要用于：

1.人员经费 672.98 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、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：工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费 51.30 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、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市农业科学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，比上年减少0.60万元，下降30%，主要原因是为威海市农业科学院落实“三公经费”逐渐减少要求，2022年“三公经费”比上年度降低0.60万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是2021年、2022年本单位无该项支出预算；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，公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2021年、2022年本单位无该项支出预算；公务接待费1.4万元，比上年减少0.60万元，下降30%，主要原因是威海市农业科学院2022年落实“三公经费”逐渐减少要求，公务接待费比上年度降低0.60万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市农业科学院 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

威海市农业科学院 2022 年没有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

威海市农业科学院 2022 年没有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，威海市农业科学院为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市农业科学院的事业运行经费财政拨款预算为51.30万元，比上年减少13.70万元，下降21.08%，主要原因是为威海市农业科学院2022年预算中科研农场土地租赁经费25.00万元，本年度列入项目经费支出，不计入日常公用支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算140.60万元，其中：财政拨款安排104.60万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排36.00万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算13.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.67万元。

### （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

威海市农业科学院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 418.07 万元，其中财政拨款 225.00 万元。拟对中日韩精致农业研究专项补助资金 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 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	$\geq 2$ 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	$\geq 95\%$

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指威海市农业科学院用于开展为职工缴纳养老保险的费用支出。

**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）：**指威海市农业科学院用于开展为职工缴纳医疗保险的费用支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市农业科学院用于开展为职工缴纳公务员医疗补助的费用支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指威海市农业科学院用于开展工作的基本支出中的人员类经费，包括基本工资、津贴补贴等；日常公用经费包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等支出，以及实有资金中用于日常办公开支经费，科研农村土地租赁经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**指本单位用于开展工作的项目支出，包括财政拨款的中日韩精致农业研究专项补助资金，以及国家甘薯产业技术体系威海综合试验站（单位资金）、威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）等国家、省、市级非财政拨款的项目资金。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指本单位用于开展为职工缴纳住房公积金的费用支出。