

2020 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 2020 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 2020 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：

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

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。

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和普及工作。

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、负责组织农业病虫害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等工作。

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；

8、承担全市行业教育和人才培训工作的。

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、2个局属事业单位预算、2个代管事业单位预算。

纳入威海市农业农村局 2020 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. 威海市农业综合执法支队
4. 威海市农业农村事务服务中心
5. 威海市畜牧业发展中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	4573.31	一、科学技术支出	39.33
一般公共预算	4573.31	二、社会保障和就业支出	8.87
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	150.55
国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	4327.7
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	211.99
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	4573.31	本年支出合计	4738.44
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	165.13		
收入总计	4738.44	支出总计	4738.44

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款														上年 结转						
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	0.										
				合计	4738.44	4573.31	4573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.13
			707	威海市农业农村局	4738.44	4573.31	4573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.13

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转				
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入			其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	其他收 入											
			707001	威海市农业农村局机关	1164.8	1164.01	1164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	
208			707001	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707001	其他社会保障和就业支 出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支 出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
210			707001	卫生健康支出	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		707001	行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	707001	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	707001	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转		
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算									
213			707001	农林水支出	1114.23	1113.44	1113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	01		707001	农业农村	1114.23	1113.44	1113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	01	01	707001	行政运行	514.23	513.44	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	01	12	707001	农业行业业务管理	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算										
213	01	25	707001	农产品加工与促销	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			707001	住房保障支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707001	住房改革支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707001	住房公积金	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转							
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他收入	政府性基金 转列一般公 共预算收入	中央一般性 转移支付	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
			707002	威海市农业科学院	845.11	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.47
206			707002	科学技术支出	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
206	03		707002	应用研究	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
206	03	02	707002	社会公益研究	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	0. 00										
208			707002	社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707002	其他社会保障和就业支 出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支 出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			707002	卫生健康支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补 助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
210	11		707002	行政事业单位医疗	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707002	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707002	农林水支出	748.39	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转							
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他收入	政府性基金 转列一般 公共预算 收入	中央一般 性转移支 付	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营收 入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥补 收支差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00														
213	01		707002	农业农村	748.39	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82		
213	01	04	707002	事业运行	634.57	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	01	06	707002	科技转化与推广服务	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82		
221			707002	住房保障支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转						
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他收入	政府性基金 转移支付	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金		事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
221	02		707002	住房改革支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	707002	住房公积金	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			707004	威海市农业综合执法支 队	665.89	665.89	665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			707004	社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			上级补助收入	附属单位上缴收入
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付											
208	99		707004	其他社会保障和就业支 出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支 出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			707004	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		707004	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	0. 00										
210	11	02	707004	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707004	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707004	农林水支出	321.19	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		707004	农业农村	321.19	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算									
213	01	04	707004	事业运行	321.19	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	707004	农产品质量安全	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			707004	住房保障支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707004	住房改革支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转				
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额		
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算											
221	02	01	707004	住房公积金	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			707015	威海市农业农村事务服务中心	1211.45	1182.98	1182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47
206			707015	科学技术支出	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.68
206	03		707015	应用研究	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.68

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
206	03	02	707015	社会公益研究	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.68	
208			707015	社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			上级补助收入	附属单位上缴收入
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付											
210			707015	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		707015	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	707015	事业单位医疗	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	707015	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	0.										
213			707015	农林水支出	1057.51	1056.72	1056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	01		707015	农业农村	1057.51	1056.72	1056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	01	04	707015	事业运行	1057.51	1056.72	1056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
221			707015	住房保障支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补 助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
221	02		707015	住房改革支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707015	住房公积金	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			708001	威海市畜牧业发展中心	851.19	840.79	840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
208			708001	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年 结转						
类	款	项				小计	一般公共预算										国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他收入	政府性基金 转移支付	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金		事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
208	99		708001	其他社会保障和就业支 出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	708001	其他社会保障和就业支 出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			708001	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		708001	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转				
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付												
210	11	02	708001	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	708001	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			708001	农林水支出	786.38	775.98	775.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4
213	01		708001	农业农村	786.38	775.98	775.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
213	01	01	708001	行政运行	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	708001	事业运行	495.98	495.98	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	708001	病虫害控制	176.40	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4
213	01	09	708001	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
213	01	99	708001	其他农业支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			708001	住房保障支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		708001	住房改革支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	708001	住房公积金	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
				合计	4738.44	3477.31	1261.13	0.00	0.00	0.00
			707	威海市农业农村局	4738.44	3477.31	1261.13	0.00	0.00	0.00
			707001	威海市农业农村局机关	1164.8	564.01	600.79	0.00	0.00	0.00
208			707001	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			707001	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		707001	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	707001	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707001	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707001	农林水支出	1114.23	513.44	600.79	0.00	0.00	0.00
213	01		707001	农业农村	1114.23	513.44	600.79	0.00	0.00	0.00
213	01	01	707001	行政运行	514.23	513.44	0.79	0.00	0.00	0.00
213	01	12	707001	农业行业业务管理	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00
213	01	25	707001	农产品加工与促销	450	0.00	450	0.00	0.00	0.00
221			707001	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707001	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
221	02	01	707001	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			707002	威海市农业科学院	845.11	719.64	125.47	0.00	0.00	0.00
206			707002	科学技术支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
206	03		707002	应用研究	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
206	03	02	707002	社会公益研究	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
208			707002	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			707002	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		707002	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707002	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707002	农林水支出	748.39	634.57	113.82	0.00	0.00	0.00
213	01		707002	农业农村	748.39	634.57	113.82	0.00	0.00	0.00
213	01	04	707002	事业运行	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	707002	科技转化与推广服务	113.82	0.00	113.82	0.00	0.00	0.00
221			707002	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707002	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707002	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			707004	威海市农业综合执法支队	665.89	365.89	300	0.00	0.00	0.00

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								
208			707004	社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		707004	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			707004	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		707004	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707004	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707004	公务员医疗补助	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707004	农林水支出	621.19	321.19	300	0.00	0.00	0.00
213	01		707004	农业农村	621.19	321.19	300	0.00	0.00	0.00
213	01	04	707004	事业运行	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	707004	农产品质量安全	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
221			707004	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707004	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707004	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			707015	威海市农业农村事务服务 中心	1211.45	1182.98	28.47	0.00	0.00	0.00
206			707015	科学技术支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
206	03		707015	应用研究	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
206	03	02	707015	社会公益研究	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
208			707015	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
208	99		707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			707015	卫生健康支出	51.7	51.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		707015	行政事业单位医疗	51.7	51.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707015	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707015	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			707015	农林水支出	1057.51	1056.72	0.79	0.00	0.00	0.00
213	01		707015	农业农村	1057.51	1056.72	0.79	0.00	0.00	0.00
213	01	04	707015	事业运行	1057.51	1056.72	0.79	0.00	0.00	0.00
221			707015	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		707015	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707015	住房公积金	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			708001	威海市畜牧业发展中心	851.19	644.79	206.4	0.00	0.00	0.00
208			708001	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		708001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	708001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			708001	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		708001	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	708001	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	708001	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
213			708001	农林水支出	786.38	579.98	206.4	0.00	0.00	0.00
213	01		708001	农业农村	786.38	579.98	206.4	0.00	0.00	0.00
213	01	01	708001	行政运行	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	708001	事业运行	495.98	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	708001	病虫害控制	176.4	0.00	176.4	0.00	0.00	0.00
213	01	09	708001	农产品质量安全	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
213	01	99	708001	其他农业支出	81	81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			708001	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		708001	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	708001	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	4573.31	一、科学技术支出	39.33	39.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	150.55	150.55	0.00	0.00
		四、农林水支出	4327.7	4327.7	0.00	0.00
		五、住房保障支出	211.99	211.99	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4573.31	本 年 支 出 合 计	4738.44	4738.44	0.00	0.00
四、上年结转	165.13	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4738.44	支 出 总 计	4738.44	4738.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
				合计	4573.31	3477.31	2882.98	1.33	593.00	1096.00
			707	威海市农业农村局	4573.31	3477.31	2882.98	1.33	593.00	1096.00
			707001	威海市农业农村局机关	1164.01	564.01	418.97	0.04	145.00	600.00
208			707001	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
210			707001	卫生健康支出	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00
210	11		707001	行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00
210	11	01	707001	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707001	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00

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	
213			707001	农林水支出	1113.44	513.44	368.40	0.04	145.00	600.00
213	01		707001	农业农村	1113.44	513.44	368.40	0.04	145.00	600.00
213	01	01	707001	行政运行	513.44	513.44	368.40	0.04	145.00	0.00
213	01	12	707001	农业行业业务管理	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	01	25	707001	农产品加工与促销	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
221			707001	住房保障支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
221	02		707001	住房改革支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707001	住房公积金	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
			707002	威海市农业科学院	719.64	719.64	627.49	1.15	91.00	0.00
208			707002	社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00
210			707002	卫生健康支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00

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	
210	11		707002	行政事业单位医疗	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707002	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
213			707002	农林水支出	634.57	634.57	542.42	1.15	91.00	0.00
213	01		707002	农业农村	634.57	634.57	542.42	1.15	91.00	0.00
213	01	04	707002	事业运行	634.57	634.57	542.42	1.15	91.00	0.00
221			707002	住房保障支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00
221	02		707002	住房改革支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707002	住房公积金	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00
			707004	威海市农业综合执法支队	665.89	365.89	320.86	0.03	45.00	300
208			707004	社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
208	99		707004	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00

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	
210			707004	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00
210	11		707004	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707004	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707004	公务员医疗补助	3.5	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
213			707004	农林水支出	621.19	321.19	276.16	0.03	45.00	300
213	01		707004	农业农村	621.19	321.19	276.16	0.03	45.00	300
213	01	04	707004	事业运行	321.19	321.19	276.16	0.03	45.00	0.00
213	01	09	707004	农产品质量安全	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300
221			707004	住房保障支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00
221	02		707004	住房改革支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707004	住房公积金	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00
			707015	威海市农业农村事务服务中心	1182.98	1182.98	1010.90	0.08	172.00	0.00
208			707015	社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00

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	
208	99		707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00
208	99	01	707015	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00
210			707015	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00
210	11		707015	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00
210	11	02	707015	事业单位医疗	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00
210	11	03	707015	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
213			707015	农林水支出	1056.72	1056.72	884.64	0.08	172.00	0.00
213	01		707015	农业农村	1056.72	1056.72	884.64	0.08	172.00	0.00
213	01	04	707015	事业运行	1056.72	1056.72	884.64	0.08	172.00	0.00
221			707015	住房保障支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
221	02		707015	住房改革支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	707015	住房公积金	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
			708001	威海市畜牧业发展中心	840.79	644.79	504.76	0.03	140	196

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	
208			708001	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
208	99		708001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
208	99	01	708001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210			708001	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00
210	11		708001	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00
210	11	02	708001	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00
210	11	03	708001	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
213			708001	农林水支出	775.98	579.98	439.95	0.03	140.00	196.00
213	01		708001	农业农村	775.98	579.98	439.95	0.03	140.00	196.00
213	01	01	708001	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
213	01	04	708001	事业运行	495.98	495.98	439.95	0.03	56.00	0.00
213	01	08	708001	病虫害控制	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
213	01	09	708001	农产品质量安全	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	
213	01	99	708001	其他农业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00
221			708001	住房保障支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00
221	02		708001	住房改革支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	708001	住房公积金	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

市农业农村局及 2 个局属事业单位、2 个代管事业单位均无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

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			3477.31	3477.31	合计			3477.31	3477.31
301	01	基本工资	739.12	739.12	501	01	工资奖金津补贴	700.20	700.20
301	02	津贴补贴	781.64	781.64	501	02	社会保障缴费	123.46	123.46
301	03	奖金	493.73	493.73	501	03	住房公积金	66.41	66.41
301	07	绩效工资	203.84	203.84	502	01	办公经费	170.66	170.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.14	236.14	502	02	会议费	24.00	24.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.03	121.03	502	03	培训费	22.00	22.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29.52	29.52	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00
301	12	其他社会保障缴费	8.87	8.87	502	06	公务接待费	10.00	10.00

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			
301	13	住房公积金	211.99	211.99	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	01	办公费	97.00	97.00	502	99	其他商品和服务支出	67.00	67.00
302	02	印刷费	1.00	1.00	505	01	工资福利支出	1935.81	1935.81
302	05	水费	1.00	1.00	505	02	商品和服务支出	302.86	302.86
302	06	电费	6.00	6.00	506	01	资本性支出（一）	27.58	27.58
302	07	邮电费	5.20	5.20	509	01	社会福利和救助	1.33	1.33
302	08	取暖费	10.00	10.00	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00
302	11	差旅费	43.00	43.00					
302	12	因公出国（境）费用	8.00	8.00					
302	13	维修（护）费	2.00	2.00					
302	14	租赁费	39.00	39.00					
302	15	会议费	27.00	27.00					
302	16	培训费	30.50	30.50					

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			
302	17	公务接待费	15.50	15.50					
302	18	专用材料费	46.00	46.00					
302	26	劳务费	10.00	10.00					
302	27	委托业务费	40.00	40.00					
302	28	工会经费	22.7	22.7					
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用	83.10	83.10					
302	99	其他商品和服务支出	126.52	126.52					
303	04	抚恤金	1.13	1.13					
303	09	奖励金	0.20	0.20					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00					
310	02	办公设备购置	27.58	27.58					

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：	4573.31	4573.31		4573.31	4573.31		4573.31	4573.31
30101-基本工资	739.12	739.12	50101-工资奖金津 补贴	700.20	700.20	2089901-其他社会保障和就 业支出	8.87	8.87
30102-津贴补贴	781.64	781.64	50102-社会保障缴 费	123.46	123.46	2101101-行政单位医疗	16.69	16.69
30103-奖金	493.73	493.73	50103-住房公积金	66.41	66.41	2101102-事业单位医疗	104.34	104.34
30107-绩效工资	203.84	203.84	50201-办公经费	170.66	170.66	2101103-公务员医疗补助	29.52	29.52
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	236.14	236.14	50202-会议费	24.00	24.00	2120101-行政运行	516.44	516.44
30110-职工基本医 疗保险缴费	121.03	121.03	50203-培训费	22.00	22.00	2130104-事业运行	2508.46	2508.46
30111-公务员医疗 补助缴费	29.52	29.52	50204-专用材料购 置费	20.00	20.00	2130108-病虫害控制	166.00	166.00
30112-其他社会保 障缴费	8.87	8.87	50205-委托业务费	150.00	150.00	2130109-农产品质量安全	330.00	330.00
30113-住房公积金	211.99	211.99	50206-公务接待费	10.00	10.00	2130112-农业行业业务管理	150.00	150.00
30201-办公费	97.00	97.00	50208-公务用车运 行维护费	5.00	5.00	2130199-其他农业支出	81.00	81.00

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
30202-印刷费	1.00	1.00	50299-其他商品和 服务支出	713.00	713.00	2130125-农产品加工与促销	450.00	450.00
30205-水费	1.00	1.00	50501-工资福利支 出	1935.81	1935.81	2210201-住房公积金	211.99	211.99
30206-电费	6.00	6.00	50502-商品和服务 支出	602.86	602.86			
30207-邮电费	5.20	5.20	50601-资本性支出 (一)	27.58	27.58			
30208-取暖费	10.00	10.00	50901-社会福利和 救助	1.33	1.33			
30211-差旅费	43.00	43.00	50999-其他对个人 和家庭补助	1.00	1.00			
30212-因公出国 (境)费用	8.00	8.00						
30213-维修(护)费	2.00	2.00						
30214-租赁费	39.00	39.00						
30215-会议费	27.00	27.00						
30216-培训费	30.50	30.50						
30217-公务接待费	15.50	15.50						
30218-劳务费	46.00	46.00						
30226-劳务费	10.00	10.00						
30227-委托业务费	190.00	190.00						

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
30228-工会经费	22.70	22.70						
30231-公务用车运 行维护费	8.00	8.00						
30239-其他交通费 用	83.10	83.10						
30299-其他商品和 服务支出	1072.52	1072.52						
30304-抚恤金	1.13	1.13						
30309-奖励金	0.20	0.20						
30399-其他对个人 和家庭的补助	1.00	1.00						
31002-办公设备购 置	27.58	27.58						

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	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
	合计										155.28	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行						56.71	56.71	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	硒鼓	硒鼓	0.03	40	个	1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	碳粉	碳粉	0.01	40	个	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	墨盒	墨盒	0.01	20	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	复印纸	复印纸	0.02	100	箱	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	会议、广播及音乐欣赏系统	会议、广播及音乐欣赏系统	1	5	套	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	办公设备维修和保养服务	1	2	次	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务	1	2	次	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农村局	213	01	01	行政运行	物业服务	物业服务	15	1	次	15	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	公务用车租赁 服务	公务用车租赁 服务	1	21	次	21	21	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	其他	空调	0.3	6	套	1.8	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	其他	碎纸机	0.15	4	套	0.6	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	台、桌类	办公桌	0.45	1	张	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	台、桌类	办公桌	0.28	6	张	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	沙发	0.4	1	套	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	沙发	0.18	6	套	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	橱、柜类	文件柜	0.05	8	套	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	橱、柜类	文件柜	0.15	2	套	0.3	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	橱、柜类	文件柜	0.1	6	套	0.6	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	威海市农业农 村局	213	01	01	行政运行	橱、柜类	文件柜	0.1	6	套	0.6	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行						22.12	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	传真机	传真机	0.2	1	件	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	铁门	2.8	1	个	2.8	2.8	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	推雪机	0.49	2	个	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	太阳能热水器	0.58	2	个	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	洗衣机	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	冰柜	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	消毒柜	0.29	1	个	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	超净台	0.4	1	个	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	小灶	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	4度恒温冰箱	1.5	1	个	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	冰箱	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	Ph 值酸度计	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	大灶	0.48	1	个	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	甘薯烤炉	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	100Kg 以上电子秤	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	甘薯收获犁具	1	1	个	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	显微镜	1.15	1	个	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	解剖镜	1.9	1	个	1.9	1.9	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	超净台	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	糖度计	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	苹果酸度计	0.35	1	个	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	无霜冰箱	0.3	1	个	0.3	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	光照培养箱	1.6	1	个	1.6	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	其他	全自动高温蒸汽灭菌锅	3.5	1	个	3.5	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	台、桌类	桌子	0.2	6	个	1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	台、桌类	餐桌	0.4	1	个	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	椅子	0.04	12	个	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	威海市农业科学院	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发	0.08	6	个	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行						21.67	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	照相机	照相机	1.5	1	只	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	晒鼓	晒鼓	0.04	5	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	墨盒	墨盒	0.04	5	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	复印纸	复印纸	0.02	50	箱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	视频（电视、电话）会议室建设工程	视频（电视、电话）会议室建设工程	5.00	1	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	0.10	10	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	0.20	10	次	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务	0.05	10	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	机动车保险服务	机动车保险服务	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	车辆加油服务	车辆加油服务	0.50	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	物业服务	物业服务	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	0.10	5	次	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	其他	空调	0.70	3	个	2.1	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	台、桌类	办公桌	0.06	40	张	2.4	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	台、桌类	办公桌	0.08	3	张	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	台、桌类	办公桌	0.13	1	张	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发	0.02	80	套	1.6	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发	0.05	3	套	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发	0.15	1	套	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发	0.28	1	套	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	橱、柜类	文件柜	0.12	1	套	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	威海市农业综合执法支队	213	01	04	事业运行	橱、柜类	文件柜	0.05	2	套	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707015	威海市农业农村事务服务中心	213	01	04	事业运行						4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707015	威海市农业农村事务服务中心	213	01	04	事业运行	应用软件	应用软件	0.4	6	套	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707015	威海市农业农村事务服务中心	213	01	04	事业运行	台、桌类	办公桌	0.28	6	张	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业发展中心	213	01	04	事业运行						50.70	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业发展中心	213	01	04	事业运行	硒鼓	硒鼓	0.06	10	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业发展中心	213	01	04	事业运行	碳粉	碳粉	0.01	25	个	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	复印纸	复印纸	0.02	40	箱	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	其他	手动移液器	20.00	1	个	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	其他	实验室用具耗 材	2.00	1	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	其他	实验室用具耗 材	4.00	1	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	其他	实验室用具耗 材	3.50	1	个	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	其他	实验室用具耗 材	0.50	16	个	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	台、桌类	台、桌类	0.45	6	张	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	台、桌类	台、桌类	0.25	21	张	5.25	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发及椅凳类	0.40	6	套	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	威海市畜牧业 发展中心	213	01	04	事业运行	沙发及椅凳类	沙发及椅凳类	0.15	8	套	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
56.50	31.00	5.00	0	5.00	20.50

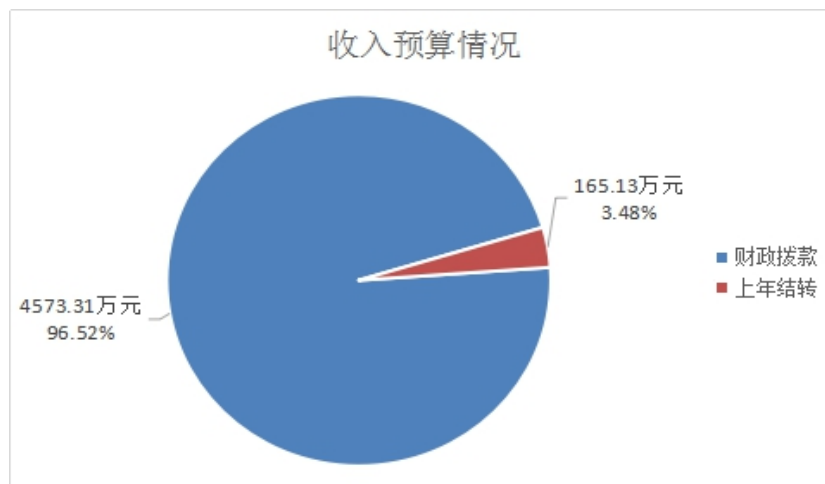
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

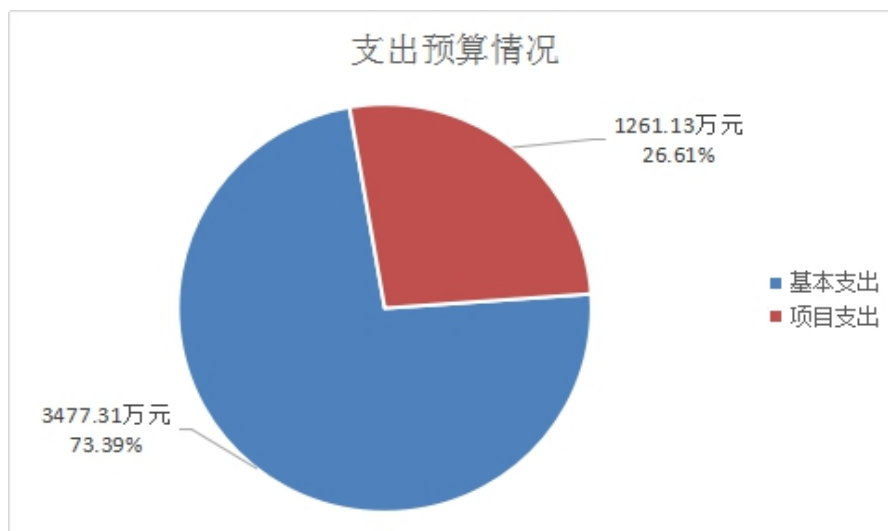
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4738.44 万元，其中：财政拨款 4573.31 万元，占 96.52%，上年结转 165.13 万元，占 3.48%。

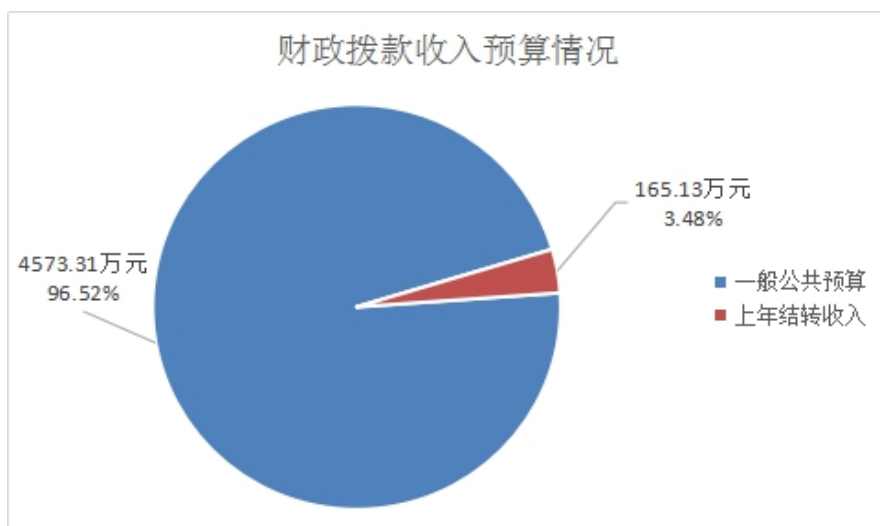


2020 年支出预算为 4738.44 万元，其中：基本支出 3477.31 万元，占 73.39%，项目支出 1261.13 万元，占 26.61%。

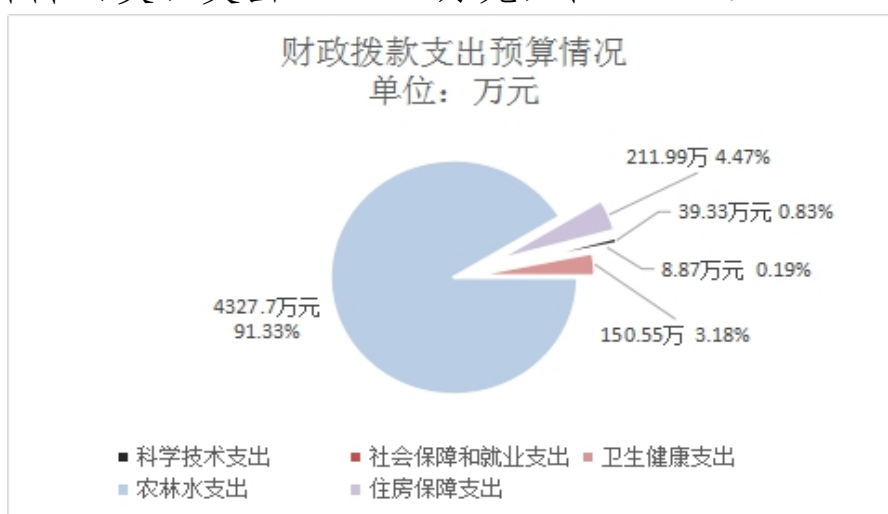


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4738.44 万元，其中：一般公共预算 4573.31 万元，占 96.52%；上年结转收入 165.13 万元，占 3.48%。

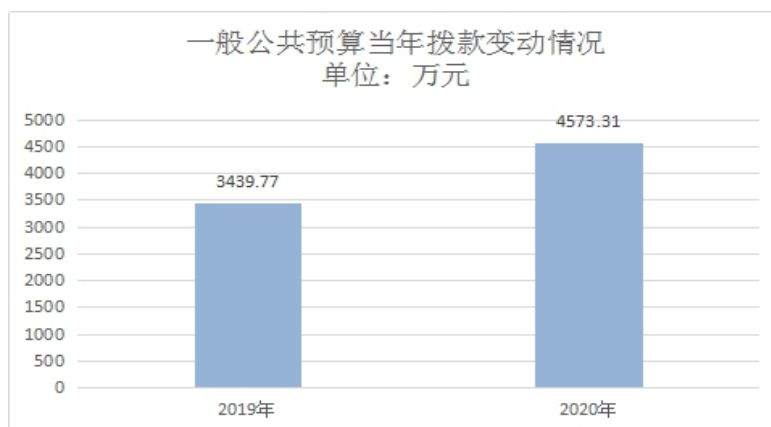


2020年财政拨款支出预算为4738.44万元，其中：科学技术（类）支出39.33万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出8.87万元，占0.19%；卫生健康（类）支出150.55万元，占3.18%；农林水（类）支出4327.7万元，占91.33%；住房保障（类）支出211.99万元，占4.47%。

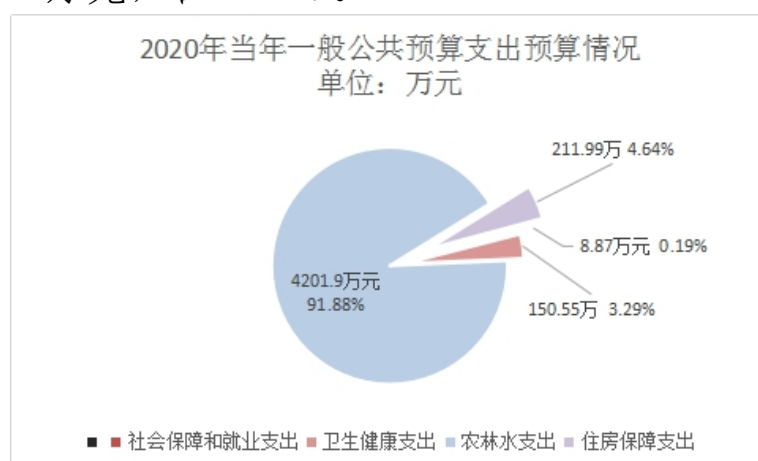


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4573.31万元，比上年增长32.95%，主要是人员经费和日常公用经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4573.31万元，比上年增长32.95%，其中：社会保障和就业（类）支出8.87万元，占0.19%；卫生健康（类）支出150.55万元，占3.29%；农林水（类）支出4201.9万元，占91.88%；住房保障（类）支出211.99万元，占4.64%。



具体情况如下：

1. 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8.87万元，比上年下降2.53%，主要是因为预算口径调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中：

行政单位医疗（项）支出16.69万元，比上年增长18.37%，主要是人员增加；事业单位医疗（项）支出104.34万元，

比上年增长 91.52%，主要是因为人员增加；公务员医疗补助（项）支出 29.52 万元，比上年增长 76.45%，主要是因为人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）中：

行政运行（项）支出 516.44 万元，比上年增长 14.27%，主要原因是人员增加使人员经费和日常办公经费支出增加。

事业运行（项）支出 2508.46 万元，比上年增长 66.62%，主要原因是人员增加使人员经费和日常办公经费支出增加。

其他农业（项）支出 81 万元，去年无此项，原因是 2020 年新增市畜牧业发展中心行政事业性专项资金。

病虫害控制（项）支出 166 万元，去年无此项，原因是 2020 年新增市畜牧业发展中心动物疫病防控补助资金。

农产品质量安全（项）支出 330 万元，比上年增长 10%，原因是 2020 年新增市畜牧业发展中心畜产品质量安全检测经费 30 万元。

农业行业业务管理（项）支出 150 万元，去年无此项，原因是市农业农村局机关 2020 年新增美丽乡村专项工作经费。

农产品加工与促销（项）支出 450 万元，比上年下降 10%，原因是市农业农村局农产品品牌建设专项经费压减 10%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 211.99 万元，比上年增长 76.75%，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

市农业农村局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3477.31 万元，其中：人员经费 2884.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、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 593 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、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 2020 年安排政府采购预算 180.43 万元，其中：财政拨款安排 180.43 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 0 万元。政府采购货物预算 133.93 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 46.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 56.5 万元，其中：因公出国（境）费 31 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 20.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 12.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 9 万元、公务用车购置及运行费增加 2 万元、公务接待费增加 1.6 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是由于机构改革，新增代管事业单位市畜牧业发展中心预计有出国考察项目。公务用车购置及运行费增加的主要原因是由于机构改革，新增代管事业单位市畜牧业发展中心有公车一辆，需要公车运行费用。公务接待费增加的主要原因是由于机构改革，职能增多，需承接更多公务接待工作。

（三）机关运行经费情况

2020 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 145 万元，较 2019 年预算增加 25.68 万元，比上年增长 21.52%，主要原因是人员增加，办公经费预算增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 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）。

2020 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

2020 年市农业农村局所有财政拨款安排的项目资金均

实行绩效管理、设置绩效目标，涉及当年财政拨款 1096 万元。

2020 年农产品质量安全检测经费

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全检测经费		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额：	300 万元	
项目总预算（万元）	300	项目当年预算（万元）	300
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	<p>根据《山东省农业农村厅关于深入开展 2019 年农产品质量安全专项整治和农资打假工作的通知》，计划对全市生产的农产品包括蔬菜、水果、茶叶、中药材等开展针对性抽样检测；对全市农业生产使用的主要农药、肥料品种开展抽查检测；对禁限用及伪劣农药进行处置。2020 年安排 300 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020 年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数达 580 个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量 440 个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量 140 个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。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合格率达到 98% 以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。</p>	<p>为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020 年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数达 580 个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量 440 个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量 140 个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。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合格率达到 98% 以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	检测农药样本数量	>=80 个
		检测茶叶（茶青）样本数量	>=15 个
		检测肥料样本数量	=60 个
		检测水果样本数量	>=170 个
		检测粮食作物样本数量	>=70 个
		检测蔬菜样本数量	>=170 个
		检测西洋参样本数量	>=15 个

产出指标	质量指标	抽样样本符合度	符合
	时效指标	送检及时性	及时
		抽样结果反馈及时性	及时
	社会效益指标	抽样样本地区覆盖率	=100%
		农产品抽检合格率	>=98%
	可持续影响指标	工作人员配备完备度	完备
		跟踪反馈机制健全性	健全
		部门协作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

2020 年美丽乡村专项工作经费 项目支出绩效目标表

项目名称	美丽乡村专项工作经费		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元	
项目总预算 (万元)	150	项目当年预算 (万元)	150
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	根据《威海市委农工办关于公布 2018-2020 年美丽乡村示范村创建计划名单的通知》(威农组办发〔2018〕2 号), 2020 年安排美丽乡村工作经费 150 万元, 用于聘请第三方机构对省级、市级美丽乡村示范村进行评估验收; 聘请第三方机构对清洁村庄进行抽查验收; 与市委宣传部联合举办威海市美丽乡村宣传推介活动等支出。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	完成 2019 年度 20 个省级美丽乡村示范村和 69 个市级美丽乡村示范村的建设验收; 完成 2020 年清洁村庄创建验收, 使省级清洁村庄覆盖率达到 20%, 市级清洁村庄覆盖率达到 100%。同时聘请国内外知名艺术家参加威海市美丽乡村宣传推介活动, 让我市美丽乡村知名度和影响力进一步提高。		完成 2019 年度 20 个省级美丽乡村示范村和 69 个市级美丽乡村示范村的建设验收; 完成 2020 年清洁村庄创建验收, 使省级清洁村庄覆盖率达到 20%, 市级清洁村庄覆盖率达到 100%。同时聘请国内外知名艺术家参加威海市美丽乡村宣传推介活动, 让我市美丽乡村知名度和影响力进一步提高。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	美丽乡村宣传次数	≥1 次
		抽验省级清洁村庄数量	≥50 个
		抽验市级美丽乡村示范村数量	≥30 个
		验收省级美丽乡村示范村数量	=20 个
		抽验市级清洁村庄数量	≥50 个
	质量指标	宣传主题符合性	符合
		第三方评估报告有效性	=100%
	时效指标	验收的及时性	及时
		宣传及时性	及时
示范村创建完成及时性		及时	

效益指标	社会效益	上级验收通过情况	100%
		市级清洁村庄覆盖率	100%
		第三方评估报告应用率	100%
		省级清洁村庄覆盖率	20%

2020 年农产品品牌建设专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	农产品品牌建设专项经费		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额:	450 万元	
项目总预算 (万元)	450	项目当年预算 (万元)	450
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	根据《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), 2020 年安排农产品品牌建设专项经费 450 万元, 用于媒体宣传、平面广告宣传、产销对接会等。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	威海农产广告宣传全年全覆盖; 举办“威海农产下江南”专题推介活动; 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; 组织农产品企业参加展会; 扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店 6 个, 新建威海市知名农产品直营店 2 处; 农产品企业对品牌建设满意度达到 80% 以上; 线上线下相结合的品牌农产品营销体系更加完善, 威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。	威海农产广告宣传全年全覆盖; 举办“威海农产下江南”专题推介活动; 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; 组织农产品企业参加展会; 扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店 6 个, 新建威海市知名农产品直营店 2 处; 农产品企业对品牌建设满意度达到 80% 以上; 线上线下相结合的品牌农产品营销体系更加完善, 威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	重要交通枢纽品牌广告投放	>=2 个
		报纸宣传报道次数	>=10 个
		举办品牌推介、产销对接活动	>=2 次
		新培育省级知名农产品品牌	>=2 个
		组织企业参加国内重要展会	>=2 次
		市级以上新闻媒体报道种类	>=3 种
		扶持威海市知名农产品直营店	>=6 个
		新培育市级知名农产品品牌	>=10 个
	质量指标	广告投放达标率	100%
		广告投放媒介规格符合率	=100%
		展销、对接活动参与人次	>=2000 人
时效指标	广告投放及时性	及时	

效益指标	社会效益	农业产业竞争力	增强
		威海农产品品牌知名度、影响力	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农产品企业对品牌建设满意度	≥80%

2020 年政策性农业保险保费补贴

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险保费补贴		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额:	504 万元	
项目总预算 (万元)	504	项目当年预算 (万元)	504
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	根据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》(威财金〔2019〕1号), 2020年苹果保险预计承保 7.7万亩, 保费200元/亩, 市级承担10%, 需承担81万; 小麦保险预计承保 68.65万亩, 保费 18元/亩, 市级承担10%或15%, 需承担 163万; 玉米保险预计承保 73万亩, 保费18元/亩, 市级承担10%或15%, 需承担 173万; 花生保险预计承保42万亩, 保费24元/亩, 市级承担10%, 需承担66万, 大豆保险预计承保7000亩, 12.5元/亩, 市级承担10%, 需承担0.9万元; 春季马铃薯保险预计承保4000亩, 60元/亩, 市级承担10%, 需承担2.4万元; 桃保险预计承保2800亩, 150元/亩, 市级承担10%, 需承担4.2万元; 温室大棚保险预计承保2200亩, 560元/亩或680元/亩, 市级承担5%或10%, 需承担14.4万元。共需资金504万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		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.		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	目标值
产出指标	数量指标	补贴发放面积	≥100万亩次
		农业保险参保农户数	≥30万户次
	质量指标	风险保障水平	高于去年
		补贴标准执行度	100%
时效指标	资金拨付承保机构及时性	及时	
效益指标	经济效益	出险及时足额理赔率	=100%
	社会效益	政策性保险覆盖区市范围	≥85%

2020 年农业保险保费补贴（畜牧）

项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险保费补贴（畜牧）		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额：	525 万元	
项目总预算（万元）	525	项目当年预算（万元）	525
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	根据《威海市农业保险保费补贴资金管理办法》（威财金〔2019〕1号），对全市畜牧保险保费给予补贴，市级承担保险费补贴的10%。2020年市级需安排525万元，其中能繁母猪保险预计承保5万头，保费90元/头，市级承担10%，需承担45万；育肥猪保险预计承保100万头，保费48元/头，市级承担10%，需承担48万。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	保证全市生猪生产稳定，基本满足市场供应。生猪保险严格落实共保体保险机制，提高参保覆盖面，能繁母猪、育肥猪参保率在2019年的基础上提高5个百分点，参保病死理赔率达到100%，按时拨付保费补贴，保费补贴拨付率100%，保险公司和参保农户满意率90%以上。	保证全市生猪生产稳定，基本满足市场供应。生猪保险严格落实共保体保险机制，提高参保覆盖面，能繁母猪、育肥猪参保率在2019年的基础上提高5个百分点，参保病死理赔率达到100%，按时拨付保费补贴，保费补贴拨付率100%，保险公司和参保农户满意率90%以上。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	补贴发放保险公司数	=7
	质量指标	保险金额准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
效益指标	社会效益	保险覆盖率	>=80%

2020 年动物疫病防控补助资金项目

支出绩效目标表

项目名称	动物疫病防控补助资金		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额:	170 万元	
项目总预算 (万元)	170	项目当年预算 (万元)	170
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	根据《关于对 2019 年全省动物疫病强制免疫疫苗计划的批复》、《威海市动物疫病防控财政支持政策实施方案》，按照中央、省、市、县 40:15:22.5:22.5 的负担比例，2020 年市级需安排 170 万元，其中强制免疫疫苗采购 136 万元、强制扑杀和强制免疫“先打后补”补助 34 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	重大动物疫病强制免疫率 90% 以上，强制免疫抗体合格率 70% 以上。		重大动物疫病强制免疫率 90% 以上，强制免疫抗体合格率 70% 以上。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	按照比例发放强制扑杀补助	足额
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>90%
	质量指标	强制免疫疫苗接种准确率	=100%
		强制扑杀补助发放准确率	=100%
	时效指标	强制扑杀补助发放时效	及时
		强制免疫疫苗接种时效	及时
效益指标	社会效益	强制免疫抗体合格率	>=70%
		口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情动态	疫情保持平稳

2020 年畜产品质量安全检测经费项目 支出绩效目标表

项目名称	畜产品质量安全检测经费		
主管部门	威海市农业农村局		
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元	
项目总预算 (万元)	30	项目当年预算 (万元)	30
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	2020 年计划抽检畜产品 230 批次, 平均每批次检测费用 1300 元, 2020 年安排 30 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	到 2020 年年底, 完成全市畜产品监测 230 批次, 抽样人员到位率 100%, 问题处置率 95% 以上, 群众满意率 90% 以上, 及时出具检测报告, 对监测情况进行有效公示。	到 2020 年年底, 完成全市畜产品监测 230 批次, 抽样人员到位率 100%, 问题处置率 95% 以上, 群众满意率 90% 以上, 及时出具检测报告, 对监测情况进行有效公示。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	畜产品监测数额	≥230
	质量指标	样品符合率	=100%
	时效指标	检测及时性	及时
效益指标	社会效益	问题处置率	≥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、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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）：主要反映用于为职工缴纳社会保障费用支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于农业农村局机关的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要反映农业综合执法支队用于农产品质量安全提升、监管检测支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要用于畜牧业发展中心动物疫病防控补助支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：主要用于全市农产品品牌建设支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）：主要用于农业农村局美丽乡村工作支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：主要是畜牧业发展中心用于无疫区建设及畜牧业博览会参展费用。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映用于人才建设资金（支持现代农业产业技术体系创新团队建设）方面的支出。