

2024年威海市农业农村事务服务 中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一) 负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；

(二) 负责全市生态循环农业建设工作；

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

(四) 负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；

(五) 负责组织农业病虫害鼠等灾害的监测预报和防治工作；

(六) 负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；

(七) 承担农产品市场推广及展会筹办工作；

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

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

(十) 承担相关农业项目建设工作；

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

二、机构设置情况

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、农村经济服务站、种植业推广站、特色产业推广站、品牌农业推广站、生态资源保护站、农田建设保护站、农业信息交流站、农业广播电视学校

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市农业农村事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,106.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,106.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,106.85
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,106.85	本年支出合计	1,106.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,106.85	支出总计	1,106.85

收入总体情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,106.85	1,106.85	1,106.85									
213			农林水支出	1,106.85	1,106.85	1,106.85									
	01		农业农村	1,106.85	1,106.85	1,106.85									
		04	事业运行	1,106.85	1,106.85	1,106.85									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,106.85	1,036.85	70.00	
213			农林水支出	1,106.85	1,036.85	70.00	
	01		农业农村	1,106.85	1,036.85	70.00	
		04	事业运行	1,106.85	1,036.85	70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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	1,106.85	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,106.85	1,106.85		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,106.85	本 年 支 出 合 计	1,106.85	1,106.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,106.85	支 出 总 计	1,106.85	1,106.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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	1,106.85	1,036.85	968.25	68.60	70.00
213			农林水支出	1,106.85	1,036.85	968.25	68.60	70.00
	01		农业农村	1,106.85	1,036.85	968.25	68.60	70.00
		04	事业运行	1,106.85	1,036.85	968.25	68.60	70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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				1,036.85	968.25	68.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	962.33	962.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.33	234.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.37	89.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.92	198.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.96	186.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.35	98.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.42	84.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.92	5.86	68.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.93		23.93
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.55		8.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.10					1.10	5.09	4.00				1.09

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市农业农村事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,036.85	1,036.85	1,036.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	962.33	962.33	962.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.33	234.33	234.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.37	89.37	89.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.92	198.92	198.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.96	186.96	186.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.35	98.35	98.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	50.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.42	84.42	84.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.92	73.92	73.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.93	23.93	23.93						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	2.49						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		70.00	70.00	70.00						
农业新技术、新品种试验示范推广工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市农业农村事务服务中心

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				
			合 计	8.54	8.54	8.54					
213			农林水支出	8.54	8.54	8.54					
	01		农业农村	8.54	8.54	8.54					
		04	事业运行	8.54	8.54	8.54					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,106.85万元，其中：一般公共预算收入1,106.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,106.85万元，其中：基本支出1,036.85万元，项目支出70.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,106.85万元，比上年减少50.92万元，其中：

1. 收入预算减少50.92万元，其中一般公共预算收入减少19.42万元，使用非财政拨款结余减少31.50万元。

2. 支出预算减少50.92万元，其中基本支出增加5.58万元，项目支出减少56.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.09万元，比上年增加3.99万元，增长362.73%。主要原因是考虑本年有出国（境）工作需要，故增加相应费用

其中：

1. 因公出国（境）费4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是考虑本年有出国（境）工作需要，故增加相应费用。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.09万元，比上年减少0.01万元，下降0.91%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市农业农村事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为68.6万元。较2023年预算增加2.8万元。主要原因是：本年单位在编人员增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市农业农村事务服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业新技术、新品种试验示范推广工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农业新技术、新品种试验示范推广工作经费			
主管部门	威海市农业农村局	实施单位		威海市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、开展化肥减量工作,推动农业绿色发展,2024年在全市新建设化肥减量“三新”(新产品、新机具、新技术)示范基地10万亩,通过技术培训和示范带领种植者接受“三新”技术;同时,大力推广水肥一体化技术,2024年全市新增水肥一体化技术使用面积2万亩以上;通过技术宣传指导降低全市化肥用量,较2020年降低4.5%;做好第三次全国土壤普查工作,按照省三普办要求,2024年10月底前完成土壤普查样品制备和内业化验。2、为防控小麦条锈病、草地贪夜蛾等农作物病虫害,保障粮食生产安全,减少农药使用量,进行农作物病虫害防治的新技术专业培训与指导,制定相关标准,宣传推介病虫害防治等有关费用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	病虫害防治相关费用	≤100元/亩
绩效指标	成本指标	经济成本	每亩示范基地建设技术服务成本(现场示范、宣传资料)	≤3元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	新技术指导和培训人次	≥100人次
			威海市2024年水肥一体化技术使用新增亩数	≥2万亩
			新建“三新”技术示范基地面积亩数	≥10万亩
			新认证有机食品、绿色食品数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	重大病虫害防控效果评价损失率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	农作物重大病虫害发生情况报表及时率	≥95%
			2024年10月底前完成土壤普查样品制备和内业化验	≤10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过媒体对新技术新品种开展宣传增加影响力	≥10个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	威海市2024年化肥用量较“十三五”末2020年下降	≥4.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导农民或防治服务组织满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。