

2023 年威海市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

(一) 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。

(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、负责组织农业病虫害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的。

（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的。

（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、机构设置情况

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 2023 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	6139.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6139.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）	1.50	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、其他收入	1.10	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6257.15
		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	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6142.10	本年支出合计	6257.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入	115.05	对附属单位的补助支出	
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	6257.15	支出总计	6257.15

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
合 计				6257.15	6139.50	6139.50				1.50		1.10			115.05	
213			农林水支出	6257.15	6139.50	6139.50				1.50		1.10			115.05	
213	01		农业农村	5079.15	4961.50	4961.50				1.50		1.10			115.05	
213	01	01	行政运行	1556.45	1555.85	1555.85				0.30		0.30				
213	01	04	事业运行	2873.15	2841.65	2841.65									31.50	
213	01	06	科技转化与推广服务	78.50											78.50	
213	01	09	农产品质量安全	268.25	264.00	264.00				1.20					3.05	
213	01	25	农产品加工与促销	300.00	300.00	300.00										
213	01	99	其他农业农村支出	2.80								0.80			2.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	1178.00	1178.00										

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
213	05	50	事业运行	278.00	278.00	278.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	900.00	900.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				6257.15	3990.50	2266.65				
213			农林水支出	6257.15	3990.50	2266.65				
213	01		农业农村	5079.15	3812.50	1266.65				
213	01	01	行政运行	1556.45	1170.85	385.60				
213	01	04	事业运行	2873.15	2641.65	231.50				
213	01	06	科技转化与推广服务	78.50		78.50				
213	01	09	农产品质量安全	268.25		268.25				
213	01	25	农产品加工与促销	300.00		300.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2.80		2.80				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	178.00	1000.00				
213	05	50	事业运行	278.00	178.00	100.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00		900.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	6139.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6139.50	6139.50		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6139.50	本 年 支 出 合 计	6139.50	6139.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6139.50	支 出 总 计	6139.50	6139.50		

一般公共预算支出情况表

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				6139.50	3990.50	3691.90	298.60	2149.00
213			农林水支出	6139.50	3990.50	3691.90	298.60	2149.00
213	01		农业农村	4961.50	3812.50	3527.90	284.60	1149.00
213	01	01	行政运行	1555.85	1170.85	979.05	191.80	385.00
213	01	04	事业运行	2841.65	2641.65	2548.85	92.80	200.00
213	01	09	农产品质量安全	264.00				264.00
213	01	25	农产品加工与促销	300.00				300.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	178.00	164.00	14.00	1000.00
213	05	50	事业运行	278.00	178.00	164.00	14.00	100.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00				900.00

一般公共预算基本支出情况表

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						3990.50	3691.90	298.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1223.94	1223.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.30	293.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.58	278.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	316.63	316.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	133.60	133.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.47	68.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.70	16.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.90	113.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2402.67	2402.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	582.71	582.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.81	230.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.70	498.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	456.69	456.69	

一般公共预算基本支出情况表

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	247.12	247.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	126.65	126.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.47	212.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.72	52.88	124.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.70		73.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.74		2.74
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.08	52.88	0.20

一般公共预算基本支出情况表

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.43	10.63	164.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.00		72.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
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	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.50		37.50
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
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	01	工资福利支出	5.86	5.86	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.48	4.78	0.70
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
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	0.16	0.16	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.16		1.16
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.16		1.16
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.80		7.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.80		7.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
21.94		6.00		6.00	15.94	20.30		6.00		6.00	14.30

政府性基金预算支出情况表

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								

2023 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

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								

2023 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

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						3990.50	3990.50	3990.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1223.94	1223.94	1223.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.30	293.30	293.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.58	278.58	278.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	316.63	316.63	316.63						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.60	133.60	133.60						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	68.47	68.47	68.47						
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	16.70	16.70	16.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.90	113.90	113.90						

基本支出预算情况表

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				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	2402.67	2402.67	2402.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	582.71	582.71	582.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.81	230.81	230.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.70	498.70	498.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	456.69	456.69	456.69						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	247.12	247.12	247.12						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	126.65	126.65	126.65						
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	30.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	16.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.47	212.47	212.47						

基本支出预算情况表

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.72	177.72	177.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.70	73.70	73.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.08	53.08	53.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补	175.43	175.43	175.43						

基本支出预算情况表

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				
					助									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

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				
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	5.48						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补 助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.16	1.16	1.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.16	1.16	1.16						

基本支出预算情况表

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				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补 助	7.80	7.80	7.80						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.80	7.80	7.80						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2266.65	2149.00	2149.00			2.60	115.05		
农业技术示范推广	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
科研农场土地租赁经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
农业行政执法工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
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	65.00	65.00	65.00						
乡村振兴工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
农业农村发展工作经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
2023 年离休干部走访慰问（单位资金）	其他运转类	0.30					0.30			
2023 年手续费（单位资金）	其他运转类	0.30					0.30			
2022 年花生试验站项目结转（单位资金）	其他运转类	15.00						15.00		
2022 年茶叶试验站项目结转（单位资金）	其他运转类	15.00						15.00		
2023 年手续费（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		
2022 年农作物品种试验检查费结转（单位资金）	其他运转类	0.50						0.50		
威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）	其他运转类	8.00						8.00		
山东省苹果、果业产业技术创新创业共同体威海无花	其他运转类	10.50						10.50		

项目支出预算情况表

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				
果产业科技创新中心（单位资金）										
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	12.00						12.00		
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	8.00						8.00		
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	17.00						17.00		
2023年办公经费补充资金（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		
2023年办公经费补充资金（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		
山东省科技特派员创新创业共同体威海无花果产业服务团（单位资金）	其他运转类	10.00						10.00		
山东省农业良种工程项目优质高效甘薯突破性新品种选育子课题优质高效甘薯新品种（系）评价（单位资金）	其他运转类	12.00						12.00		
特色水果种业优化提升（单位资金）	其他运转类	1.00						1.00		
2021年食品药品安全监督抽检经费（单位资金）	其他运转类	1.60						1.60		
2021年农药抽查经费（单位资金）	其他运转类	0.25						0.25		
2022年农药抽样工作经费（单位资金）	其他运转类	1.20						1.20		
2023年农药抽样工作经费（单位资金）	其他运转类	1.20					1.20			

项目支出预算情况表

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				
利息、退付手续费等收入（单位资金）	其他运转类	0.80					0.80			
2023 年枣庄协作帮扶项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
农产品品牌建设经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
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						

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				
			合计	306.30	302.30	302.30				4.00	
213			农林水支出	306.30	302.30	302.30				4.00	
213	01		农业农村	291.90	287.90	287.90				4.00	
213	01	01	行政运行	50.90	50.90	50.90					
213	01	04	事业运行	37.20	37.00	37.00				0.20	
213	01	06	科技转化与推广服务	3.80						3.80	
213	01	25	农产品加工与促销	200.00	200.00	200.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	14.40	14.40	14.40					
213	05	50	事业运行	14.40	14.40	14.40					

第三部分

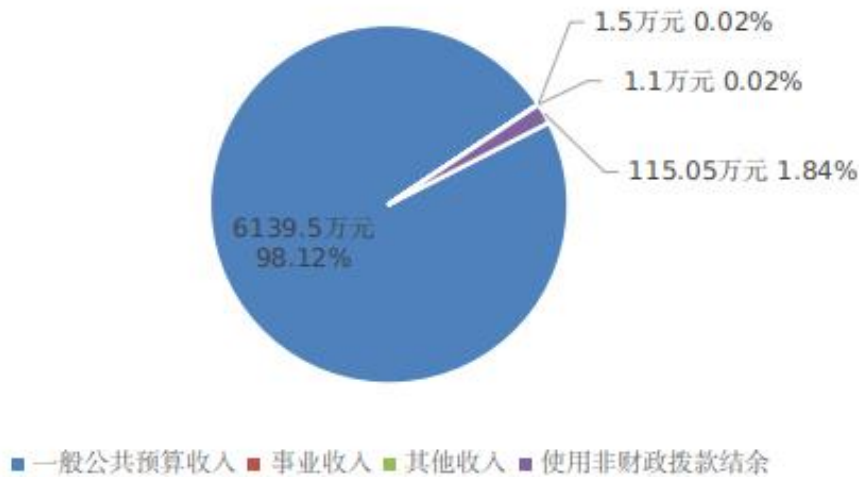
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

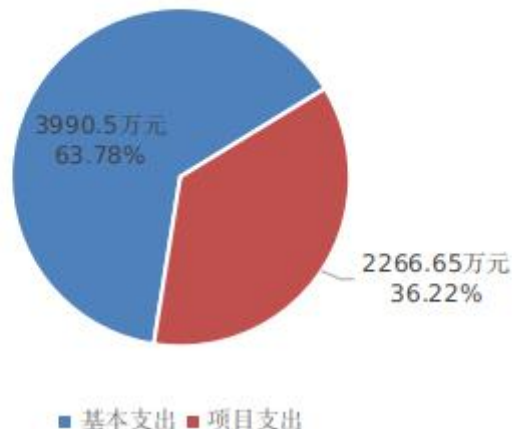
（一）收入预算：2023 年收入预算 6257.15 万元，其中一般公共预算收入 6139.5 万元、事业收入 1.5 万元、其他收入 1.1 万元、使用非财政拨款结余 115.05 万元。

2022年预算收入支出



（二）支出预算：2023 年支出预算 6257.15 万元，其中基本支出 3990.5 万元，项目支出 2266.65 万元。

2022年预算支出构成



（三）增减变化情况：2023年收支预算6257.15万元，较上年预算减少1109.83万元，其中：

1.收入预算减少1109.83万元，其中一般公共预算收入减少1030.48万元、事业收入增加1.5万元、事业单位经营收入减少195.9万元、使用非财政拨款结余增加115.05万元。

2.支出预算减少1109.83万元，其中基本支出增加260.52万元；项目支出减少1370.35万元。

3.收支预算减少的主要原因：各单位项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.3万元，比上年减少1.64万元，下降7.47%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.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，与上年持平。

3.公务接待费14.3万元，比上年减少1.64万元，下降10.29%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排191.8万元。较2022年预算增加20.23万元，增长11.79%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算306.3万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算295.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是动物疫病采样用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金2266.65万元，其中财政拨款2149万元。拟对农产品品牌建设经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农

产品品牌建设经费、农产品质量安全检测经费、畜产品质量安全检测工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表

专项资金名称		农业保险保费补贴（种植业）		
主管部门		威海市农业农村局		
年度预算资金（万元）		776		
年度总体目标	为增强农业抵御自然灾害、应对农业灾害风险的能力，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营组织投保小麦、玉米、花生、苹果等农业保险，发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴拨付及时准确。农户投保意愿增强，三大粮食作物投保面积覆盖面达到 80%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，投保农户满意度达到 90%以上。			
主要政策任务 1：引导和支持符合投保条件的农户、农业经营组织投保小麦、玉米、花生、苹果等农业保险，发放农业保险保费补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	产量大县小麦、玉米完全成本保险市级资金补贴标准	≤10%
	产出指标	数量指标	主粮作物投保率	≥80%
		质量指标	绝对免赔额	=0 元
		时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	农业保险保费补贴（畜牧业）			
主管部门	威海市农业农村局			
年度预算资金（万元）	465			
年度总体目标	为了发挥畜牧业政策性保险在稳产保供中的作用，降低畜牧业养殖风险，拟投入 465 万元对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪以及文登区符合承保条件的肉鸡进行保费补贴，充分发挥政策性保险推动畜牧业高质量发展的重要作用，确保全市生猪稳定度在合理区间，无大规模随意抛弃病死猪事件发生。			
主要政策任务 1：降低畜牧业养殖风险，发挥畜牧业政策性保险在稳产保供中的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每头能繁母猪投保市级补贴数	=7.2 元
		经济成本	每头育肥猪投保市级补贴数	=4.8 元
		经济成本	每只肉鸡投保市级补贴数	=0.03 元
	产出指标	数量指标	生猪投保量	≥45 万头
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	能繁母猪存栏量	≥4.76 万头
		社会效益指标	生猪政策性保险覆盖面	=8 个（区市）
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖户满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目名称		农产品品牌建设经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为打造我市农产品品牌,提升威海农产品知名度,计划在济南高铁站、威海机场、威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等各类平台开展威海农产、威海苹果广告宣传,实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖,实现广告投放及时率、达标率达到100%,广告投入金额不超过150万元。。举办威海市知名农产品展,开展威海农产下江南推介活动,持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动,知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	广告投入金额	≤150万元
	产出指标	数量指标	举办品牌推介、产销对接活动次数	≥1次
			组织企业参加国内重要展会次数	≥2次
			重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥4个
			新媒体宣传次数	≥2次
		质量指标	广告投放达标率	=100%
	时效指标	广告投放及时率	=100%	
	社会效益指标	威海农产品知名度	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意度	≥85%

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	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提高我市农产品质量安全水平, 本年计划在全市范围内检测农产品数量不少于 300 个, 农药检测数量不少于 40 个, 肥料检测数量不少于 20 个的工作任务, 保证按抽样标准抽取样品及时送检, 检测结果反馈及时, 每个农产品样品检测成本不超过 0.75 万元。通过实施该项目, 确保全年不发生重大农产品质量安全事件, 有力防范重大农产品质量安全事故的发生, 保证人民群众的农产品消费安全, 农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个农产品样品检测成本	≤0.75 万元
	产出指标	数量指标	农产品样品检测数量	≥300 个
			农药样品检测数量	≥40 个
			肥料样品检测数量	≥20 个
		质量指标	抽样样本标准有效率	=100%
		时效指标	抽样结果反馈及时率	=100%
	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量	=0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村发展工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320	
		其中:财政拨款	320	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。打造全域美丽乡村,完成我市 2022 年验收省级美丽乡村 27 个,市级美丽乡村抽查验收 50 个村,每村验收成本不超过 0.3 万元,验收合格率、及时率达到 100%,农村人居环境得到较大改善,被建设村庄村民满意度达到 85%以上。支持乡村规划师团队建设,聘请 7 个规划师团队,指导我市美丽乡村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	美丽乡村、清洁村庄验收成本	≤0.3 万元
	产出指标	数量指标	聘请规划师团队数量	=7 个
			验收省级美丽乡村数量	=25 个
			抽验市级美丽乡村数量	=60 个
		质量指标	省、市两级美丽乡村验收合格率	=100%
		时效指标	省、市两级美丽乡村验收及时率	=100%
	生态效益指标	农村人居环境情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被建设村庄村民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

	项目名称	利息、退付手续费等收入（单位资金）			
	主管部门	威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局	
	项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.8		
		其中：财政拨款			
		其他资金	0.8		
年度总体绩效目标	实有资金账户利息、退付手续费等收入，用于账户汇款手续费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金支出金额	≤0.8 万元	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		农业行政执法工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	组织开展执法工作人员、农资经营大户、农畜生产大户、宠物医院经营大户等各类人员开展执法普法培训活动,提高执法工作人员的执法能力,提升人民群众的法律意识;按年度计划开展农业综合行政执法检查工作,严厉打击扰乱农资市场的违法行为,做到有案必立,有诉必理,维护农资市场的良好秩序,保护人民群众的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	人均培训成本	≤450元
		产出指标	数量指标	下乡执法检查次数
	质量指标		全年立案件数	≥3件
	时效指标		完成全年执法工作及时率	=100%
	社会效益指标	全年执法工作投诉人次	≤3人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年农药抽样工作经费（单位资金）		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.2	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.2	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农药市场运行情况	良好
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药经营户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年农药抽查经费（单位资金）		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.25	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.25	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农药市场运行情况	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药经营户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年食品药品安全监督抽检经费（单位资金）			
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.6		
		其中：财政拨款			
		其他资金	1.6		
年度总体绩效目标	开展农产品质量安全执法检查，保证人民群众的农产品消费安全，保持社会的安宁和稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天	
	产出指标	质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农药市场运行情况	良好
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植户满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农药抽样工作经费（单位资金）		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.2	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.2	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标		
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
	效益指标	时效指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	农药市场运行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药经营户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业技术示范推广		
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:	95	
		其中:财政拨款	95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	抓好粮食安全生产技术指导服务、良种试验示范推广、良种繁育基地建设和粮油高产创建等工作;围绕苹果、西洋参、无花果、大樱桃等七大特色产业开展品种选育、品质提升、品牌打造,推动高质量发展;抓好农业重大病虫害测报防控和防治、植物疫病检疫工作;做好第三次土壤普查工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基地建设技术服务成本	≤ 100 元/亩
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建或改建、三新基地面积	≥ 10000 亩
		质量指标	良种覆盖率	$\geq 96\%$
	时效指标			
		重大病虫害及时处置率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳粮保供	≥ 180 万亩
生态效益指标	生态效益指标	化肥减量约 3%	$\geq 3\%$	
		农药减量约 5%	$\geq 5\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地建设主体满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年花生试验站项目结转（单位资金）		
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:	15	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	15	
年度总体 绩效目标	项目总金额 15 万元,开展大田试验示范工作,在乳山文登荣成乳山进行示范服务,筛选适宜当地特点的品种 3-5 个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高油高油酸示范基地维护成本	≤ 3 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	引进新品种数量	≥ 2 个
		质量指标	引入新品种的存活率	$\geq 80\%$
	时效指标	引入品种的及时率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动建设新品种展示	≥ 3 个
			筛选事宜本地种植的品种 1 个以上	≥ 1 个
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被指导花生农户满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年茶叶试验站项目结转（单位资金）		
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:	15	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	15	
年度总体 绩效目标	1. 开展适宜北方茶区种植资源圃建设,年引进茶树品种 3 个,扩大品种资源储备。 2. 配合首席专家和岗位专家组威海、烟台两地茶叶技术创新与示范推广等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基地建设成本	≤ 40000 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	引进品种数量	≥ 3 个
		质量指标	栽培品种的成活率	$\geq 80\%$
	时效指标			
		引进品种及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	建设生态茶园	≥ 1 个
		社会效益指标	开展实地技术指导	≥ 4 次
生态效益指标				
	提高茶园生态环境	≥ 1 个		
	提升茶农的种植技术水平	≥ 2 次		
满意度指标	服务对象 满意度指标	被指导的茶农的满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年手续费（单位资金）		
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：	1	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	用于日常费用的支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	支出金额	≥10000 元
		质量指标	本年支出比例	=100%
			时效指标	本年支出及时率
	效益指标	经济效益指标	支付制度健全性	健全
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	付款对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年农作物品种试验检查费结转（单位资金）		
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：	0.5	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.5	
年度总体 绩效目标	每年开展 2 次以上新品种试验检查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展检查费用	≤2500 元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥2 次
		质量指标	检查记录登记	≥5 项
	效益指标	经济效益 指标		
			确保引种效果	=100%
		社会效益 指标		
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指 标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理工作		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农机发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1.加快节能环保、精准高效、大型复式农机具技术推广,按照农时召开现场会,预计费用19万元。2.成功创建2023年全国“平安农机”示范市,拍摄宣传片费用不超过8万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拍摄平安农机宣传片成本	≤8万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训会议	=1次
			拍摄平安农机宣传片	=1次
		质量指标	宣传片经过省、部级认可	创建平安农机示范市成功
	时效指标	现场会召开及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市农作物耕种收综合机械化率	≥90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机具购机者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年离休干部走访慰问（单位资金）			
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农机发展中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.3		
		其中：财政拨款			
		其他资金	0.3		
年度总体 绩效目标	向两名老干部发放慰问品				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节假日持续发放慰问品	持续	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年手续费（单位资金）		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农机发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.3	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.3	
年度总体 绩效目标	用于支付日常办公费用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支付制度健全性	健全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 预计使用 100 万元, 用于办公费、差旅费、会议费、其他交通费等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考核人均会议费成本	≤ 400 元/人/天
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥ 5 次
		质量指标	车辆租赁服务采购合同与采购内容相符率	=100%
		时效指标	开展督导检查或调研等工作及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫人口满意度情况	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年枣庄协作帮扶项目		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900	
		其中:财政拨款	900	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1.补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象,发展协作帮扶农村公益设施建设项目等。2.及时组织召开市级联席会议,研究部署年度协作任务,制定协作方案,科学谋划两市协作帮扶工作。3.全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况,督导落实协作项目、就业岗位提供、受益人口满意度达到预期绩效指标要求。完成省内协作帮扶工作考核指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农产品收购市级引导资金投入金额	≤50 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数量	≥1000 个
			组织社会力量参与协作帮扶次数	≥1 次
		质量指标	两地企业开展供需合作项目验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成年度协作计划及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持枣庄开展农村公益设施建设	改善需求
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市对协作帮扶工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		畜产品质量安全检测工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市畜牧业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障全市畜产品质量安全,计划2023年在全市开展畜产品质量安全监测,目标是对全市的肉蛋奶及投入品进行一定数量的抽样检测,预计使用24万元保障检测过程中的样品检测费、车辆租赁、样品费等支出。抽检过程严格要求,无违规情况发生。通过开展监测,提高养殖场户主体责任,确保不发生重大畜产品质量安全事件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单个样品检测成本	≤1200元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	畜产品样品检测数量	≥145个
			饲料样品检测数量	≥60个
		质量指标	抽样样本有效率	=100%
	时效指标	抽检结果反馈及时率	≤60天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生数量	<1个
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、饲料生产使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧兽医工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市畜牧业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了提升我市的畜牧业发展水平,预计使用 38 万元资金保障中心工作人员下乡差旅、车辆租赁等各项工作费用开支,保证各项年度计划的顺利开展实施,年度目标得以完成。有效地促进我市的畜牧业发展,优化我市的畜牧业养殖环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计年度内租赁公车的成本	≤10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	创建精致牧场数量	=20 个
		质量指标	年度综合任务计划完成率	=100%
	时效指标	各阶段计划任务完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标		促进畜牧发展有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年办公经费补充资金（单位资金）		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市畜牧业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		1.00
年度总体 绩效目标	支付银行手续费及办公经费补充			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公经费支出	≤1 万元
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标		
	效益指标	质量指标		
		时效指标	各类资金支付及时率	=100%
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转正常	正常
	生态效益指标	生态效益指标		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	动物疫病监测经费			
主管部门	威海市农业农村局	实施单位	威海市动物疫病预防与控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		65.00	
	其中:财政拨款		65.00	
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了保证无疫区监测、非洲猪瘟防控等工作的有序开展,2023年计划实施重大动物疫病强制免疫抗体监测、动物疫病监测与流行病学调查、布鲁氏菌病净化监测等内容。安排65万元用于保障监测过程中的试剂耗材采购、差旅、车辆租赁等费用支出。对全市范围的养殖户、商品代养殖场、散养户的畜禽进行血液、咽眼鼻拭子、组织等样品的采集检测。在实验室检测样品的合格率均达到国家规定水平的基础上,保持全市动物疫病监测的水平稳定。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每份样品的检测成本	≤ 100 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	检测样品数	≥ 6500 份
		质量指标	检测合格率	$\geq 85\%$
		时效指标	动物疫病监测完成及时率	$=100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	威海市范围内动物疫病监测水平	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测单位满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		威海市科技特派员苹果产业服务团（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款		
		其他资金	8	
年度总体 绩效目标	进行威海市苹果产业技术培训与推广，助力威海乡村振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	可持续影响指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训果农满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	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）			
主管部门	705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.5		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10.5		
年度总体绩效目标	本项目为山东省苹果、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建设，重点研究确定无花果黑点病和枝枯病害病因和防控技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金拨付	≥10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	通过研究无花果黑点病致病机理，减少农药化肥使用次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		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）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	12	
年度总体 绩效目标	本项目为山东省现代农业产业技术体系果业产业技术体系，立足威海市果树产业发展现状与需求，依托果品整体技术优势，联合岗位专家，开展关键技术研究，建设高标准示范基地，集成产业基础数据，充分发挥试验站对本产业的支撑与带动作用，助推威海果业健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地技术指导服务对象满	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年度山东省现代农业产业技术体系中中草药产业创新团队（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款		
		其他资金	8	
年度总体 绩效目标	本项目为山东省现代农业产业技术体系中中草药产业创新团队,根据首席专家要求,承接中草药产业创新团队技术成果,开展新品种、新技术、新成果的试验示范,进行技术成果规模推广应用,辐射带动本产区中草药产业健康发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受指导培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度山东省现代农业产业技术体系薯类产业创新团队单位资金)				
主管部门	705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		17		
年度总体绩效目标	本项目根据创新团队总体任务目标, 认真完成国家甘薯、马铃薯产业技术体系交给的各项试验任务, 积极引进应用国家甘薯、马铃薯产业技术体系研究成果, 解决生产中存在的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受为民服务人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年办公经费补充资金（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	2023 年办公经费补充经费 1 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥2 个
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省科技特派员创新创业共同体威海无花果产业服务团（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		
		其他资金		10
年度总体 绩效目标	威海无花果产业服务团针对我市无花果存在的黑点病、锈病频发，品种退化的实际问题，积极开展相关产业服务，为威海无花果产业发展做出努力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金拨付	≥9.44 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办无花果技术培训会	≥1 次
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	无花果病害防控无花果保叶率 90%以上	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点帮扶服务 3 家合作社、农场等满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省农业良种工程项目优质高效甘薯突破性新品种选育子课题优质高效甘薯新品种（系）评价（单位资金）			
主管部门	705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		12	
	其中：财政拨款			
	其他资金		12	
年度总体绩效目标	本项目为山东省农业良种工程项目子课题，金额 11.629 万元。主要研究内容：搜集保护和优化利用甘薯地方优良种质资源，创新育种方法，开展甘薯新品种选育工作，建立甘薯资源评价鉴定基地，科学鉴定甘薯新品系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	筛选出优良品种	≥ 2 个
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		特色水果种业优化提升（（单位资金）		
主管部门		705-威海市农业农村局	实施单位	705002-威海市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	以推动特色水果高质量发展为目标,深入贯彻落实《种业振兴行动方案》,加快无花果新优品种引进与示范推广,优化特色水果品种结构,加快特色水果种业振兴,促进特色水果产业持续健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金拨付	≥0.94 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	形成相关配套栽培关键技术	≥1 套
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	加快特色水果产业种业振兴,促进特色水果产业持续健康发展	加快促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对示范基地科技指导满意度	≥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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业农村部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业农村部门事业单位用于保障日常科研项目正常运转的实有资金项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农业农村部门事业单位用于保障农产品、农药抽检工作的实有资金项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与

促销（项）：

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村部门行政单位用于开展农产品品牌宣传工作的项目支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：威海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。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指威海市乡村振兴局用于助力枣庄巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。