

2023 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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)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)负责组织农业病虫草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

2023 年单位预算表

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	1126.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1126.27	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）		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		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	1157.77
		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		本年支出合计	
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	31.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1157.77	支出总计	1157.77

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								
合 计				1157.77	1126.27	1126.27								31.50	
213			农林水支出	1157.77	1126.27	1126.27								31.50	
213	01		农业农村	1157.77	1126.27	1126.27								31.50	
213	01	01	行政运行	65.80	65.80	65.80									
213	01	04	事业运行	1091.97	1060.47	1060.47								31.50	

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				1157.77	1031.27	126.50				
213			农林水支出	1157.77	1031.27	126.50				
213	01		农业农村	1157.77	1031.27	126.50				
213	01	01	行政运行	65.80	65.80					
213	01	04	事业运行	1091.97	965.47	126.50				

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	1126.27	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	1126.27	1126.27		
		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	1126.27	本 年 支 出 合 计	1126.27	1126.27		
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	1126.27	支 出 总 计	1126.27	1126.27		

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				1126.27	1031.27	965.47	65.80	95.00
213			农林水支出	1126.27	1031.27	965.47	65.80	95.00
213	01		农业农村	1126.27	1031.27	965.47	65.80	95.00
213	01	01	行政运行	65.80	65.80		65.80	
213	01	04	事业运行	1060.47	965.47	965.47		95.00

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						1031.27	965.47	65.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.56	959.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.89	233.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.36	90.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.65	197.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.06	185.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.66	98.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.56	50.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.76	84.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.36	5.86	65.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	
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	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.30		0.30

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	
1.13					1.13	1.10					1.10

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								

(注：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								

(注：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				
						1031.27	1031.27	1031.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.56	959.56	959.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.89	233.89	233.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.36	90.36	90.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.65	197.65	197.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.06	185.06	185.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.66	98.66	98.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.56	50.56	50.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	12.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.76	84.76	84.76						

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	505		对事业单位经常性补助	71.36	71.36	71.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86						
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						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.30	0.30	0.30						

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	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.30	0.30	0.30						

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		126.50	95.00	95.00				31.50		
农业技术示范推广	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
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		

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				
213			农林水支出	18.50	18.30					0.20	
213	01		农业农村	18.50	18.30					0.20	
213	01	01	行政运行	3.30	3.30						
213	01	04	事业运行	15.20	15.00					0.20	

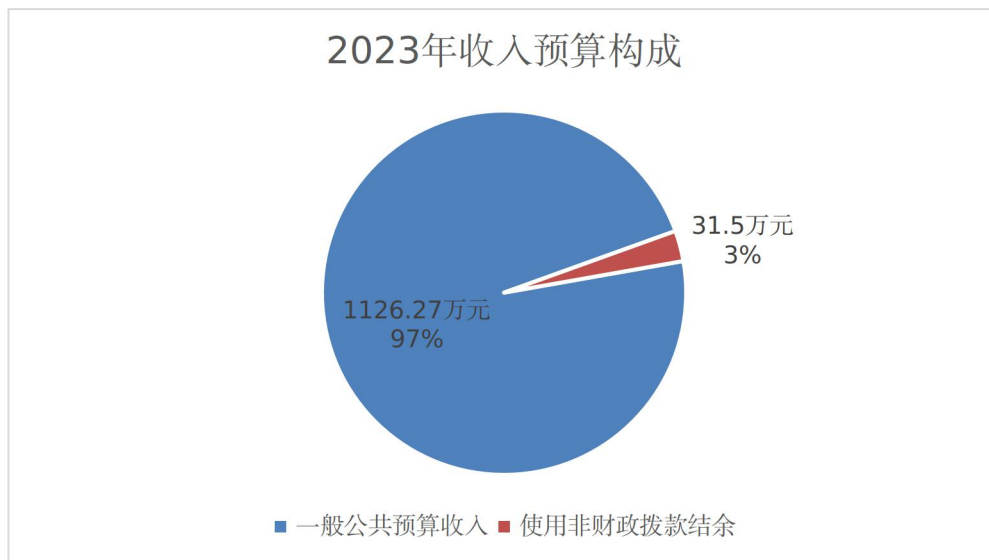
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

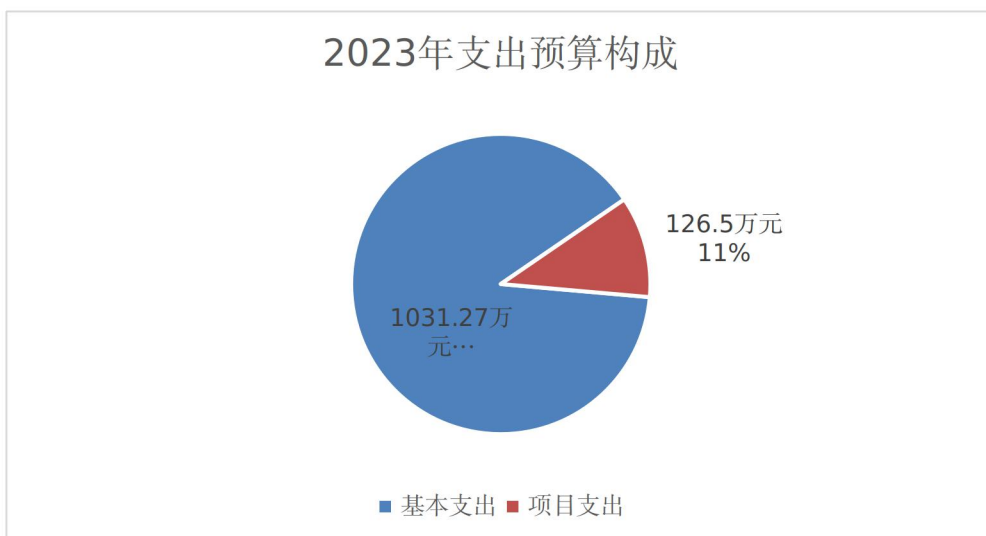
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 **1157.77** 万元，其中一般公共预算收入 **1126.27** 万元、使用非财政拨款结余 **31.5** 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 **1157.77** 万元，其中基本支出 1031.27 万元，项目支出 126.5 万元。



(三)增减变化情况:2023年收支预算**1157.77**万元,较上年预算减少**93.81**万元,其中:

1.收入预算减少**93.81**万元,其中一般公共预算收入减少**125.31**万元、使用非财政拨款结余增加**31.5**万元。

2.支出预算减少**93.81**万元,其中基本支出增加**128.69**万元;项目支出减少**222.5**万元。

3.收支预算减少的主要原因:一是根据规范工资津补贴要求,将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放,并列入年初预算;二是今年无中果研究院(威海)现代农业研究院**300**万元项目。

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**1.1**万元,与上年基本持平。

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**0**万元,包括公务用车购置费**0**万元,与上年持平;公务用车运行维护费**0**万元,与上年持平。

3.公务接待费**1.1**万元,与上年基本持平。

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。2023年事业运行经费财政拨款预算为**65.8**万元。较2022年预算减少**4.45**万元,下降**6.33%**。

主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算18.5万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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年预算未安排购置单位价值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

威海市农业农村事务服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金126.5万元，其中财政拨款95万元。

(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	≥96%
	时效指标		重大病虫害及时处置率	≥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	化肥减量约3%	≥3%		
	农药减量约5%	≥5%		
满意度指标	服务对象	基地建设主体满意	≥90%	

		满意度指标	度	

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%
			本年支出及时率	=100%
	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
	时效指标			
	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%	

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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指威海市农业农村事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市农业农村事务服务中心用于缴纳在编人员养老保险、医疗保险等的人员类支出、开展日常工作的项目支出。