

2019 年烟台市农业农村局 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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

因机构改革，截至公开之日，我单位三定方案还未确定。

二、部门预算单位构成

烟台市农业农村局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入烟台市农业农村局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市农业农村局机关
2. 烟台市农村经济经营管理站二级预算单位
3. 烟台市农业技术推广中心二级预算单位
4. 烟台市种子管理站二级预算单位
5. 山东省农业广播电视学校烟台市分校二级预算单位
6. 山东省烟台市农业科学研究院二级预算单位
7. 烟台市果茶工作站二级预算单位
8. 烟台市农业信息中心二级预算单位
9. 烟台市农业综合执法支队二级预算单位
10. 烟台市畜牧兽医工作站二级预算单位
11. 烟台市动物卫生监督所二级预算单位
12. 烟台市动物疫病预防与控制中心二级预算单位
13. 烟台市饲料监察所二级预算单位
14. 烟台市农业机械技术推广站二级预算单位

15. 烟台市农业机械科学研究所二级预算单位
16. 烟台市农业机械化学校二级预算单位
17. 烟台市·中国社科院农村发展研究中心二级预算单位

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11668.31	一、科学技术支出	1187.75
一般公共预算		二、文化旅游体育与传媒支出	120.67
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	922.93
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	578.50
二、财政专户管理资金收入		五、农林水支出	12859.91
三、事业收入	699.88	六、资源勘探工业信息等支出	11.46
四、事业单位经营收入	1091.50		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	13459.69		
事业基金弥补收支差额	7.00		
上年结转结余	2214.53		
上级补助收入		本年支出合计	15681.22
		年终结转结余	
收入总计	15681.22	支出总计	15681.22

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	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	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	小 计											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
271	烟台市 农业农 村局				15681.22	11668.31	11668.31				699.88	1091.5				7	2214.53	1774.95	1774.95					
271 001	烟台市 农业农 村局				2603.64	2133.76	2133.76										469.88	442.5						
		207		文化旅游体育与传 媒支出	120.67												120.67	120.67						
		20799		其他文化体育与传 媒支出	120.67												120.67	120.67						
		2079999		其他文化体育与传 媒支出	120.67												120.67	120.67						
		208		社会保障和就业支 出	146.03	146.03	146.03																	
		20805		行政事业单位离退 休	146.03	146.03	146.03																	
		2080505		机关事业单位基本	146.03	146.03	146.03																	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	上年结转	其中，财政拨款结转																													
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算																									
																					经费拨款（补助）	其他																											
					养老保险缴费支出																																												
		210			卫生健康支出	100.23	100.23	100.23																																									
		21011			行政事业单位医疗	100.23	100.23	100.23																																									
		2101101			行政单位医疗	51.11	51.11	51.11																																									
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12	49.12																																									
		213			农林水支出	2225.25	1887.5	1887.5																																									
		21301			农业	2206.45	1868.7	1868.7																																									
		2130101			行政运行	1693.92	1659.41	1659.41																																									
		2130102			一般行政管理事务	126.29	44.29	44.29																																									
		2130106			科技转化与推广服务	55.71																																											
		2130108			病虫害控制	197.43	35	35																																									
		2130109			农产品质量安全	88.1	85	85																																									
		2130112			农业行业业务管理	10	10	10																																									

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		208			社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56																
		20805			行政事业单位离退休	20.56	20.56	20.56																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29																
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27																
		210			卫生健康支出	10.46	10.46	10.46																
		21011			行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46																
		2101102			事业单位医疗	6.05	6.05	6.05																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41																
		213			农林水支出	203.83	201.33	201.33										2.5	2.5					
		21301			农业	201.33	201.33	201.33																
		2130104			事业运行	153.33	153.33	153.33																
		2130112			农业行业业务管理	48	48	48																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		21307			农村综合改革	2.5												2.5	2.5					
		2130799			其他农村综合改革支出	2.5												2.5	2.5					
271003	烟台市农业技术推广中心					1639.61	1383.67	1383.67										255.94	255.94					
		206			科学技术支出	29.13												29.13	29.13					
		20603			应用研究	13.96												13.96	13.96					
		2060302			社会公益研究	13.96												13.96	13.96					
		20604			技术与开发	15.17												15.17	15.17					
		2060402			应用技术与开发	15.17												15.17	15.17					
		208			社会保障和就业支出	113.15	113.15	113.15																
		20805			行政事业单位离退休	113.15	113.15	113.15																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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							上 年 结 转	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
		2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.81	107.81	107.81																
		2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	5.34	5.34	5.34																
		210			卫生健康支出	76.9	76.9	76.9																
		21011			行政事业单位医疗	76.9	76.9	76.9																
		2101102			事业单位医疗	37.73	37.73	37.73																
		2101199			其他行政事业单位 医疗支出	39.17	39.17	39.17																
		213			农林水支出	1420.43	1193.62	1193.62										226.81	226.81					
		21301			农业	1420.43	1193.62	1193.62										226.81	226.81					
		2130104			事业运行	1148.62	1148.62	1148.62																
		2130106			科技转化与推广服 务	218.19												218.19	218.19					
		2130108			病虫害控制	28.62	20	20										8.62	8.62					
		2130111			统计监测与信息服 务	5	5	5																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		2130135			农业资源保护修复与利用	20	20	20																
271005	烟台市种子管理站					221.3	220.57	220.57										0.73	0.73					
		208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82																
		20805			行政事业单位离退休	18.82	18.82	18.82																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82																
		210			卫生健康支出	13.44	13.44	13.44																
		21011			行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44																
		2101102			事业单位医疗	6.59	6.59	6.59																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	6.85																
		213			农林水支出	189.04	188.31	188.31										0.73	0.73					
		21301			农业	189.04	188.31	188.31										0.73	0.73					

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转						
								经费拨款（补助）	其他										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	
																					经费拨款（补助）	其他			
		2130104			事业运行	179.04	178.31	178.31										0.73	0.73						
		2130106			科技转化与推广服务	10	10	10																	
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校					299.52	280.27	280.27											19.25	19.25					
		208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98																	
		20805			行政事业单位离退休	28.98	28.98	28.98																	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6																	
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38																	
		210			卫生健康支出	16.42	16.42	16.42																	
		21011			行政事业单位医疗	16.42	16.42	16.42																	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		2101102			事业单位医疗	8.61	8.61	8.61																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	7.81																
		213			农林水支出	254.12	234.87	234.87										19.25	19.25					
		21301			农业	254.12	234.87	234.87										19.25	19.25					
		2130104			事业运行	219.97	219.87	219.87										0.1	0.1					
		2130106			科技转化与推广服务	14.01												14.01	14.01					
		2130112			农业行业业务管理	16.49	15	15										1.49	1.49					
		2130199			其他农业支出	3.65												3.65	3.65					
271007	山东省烟台市农业科学研究院					7358.51	4263.67	4263.67				699.88	1091.5					1303.46						
		206			科学技术支出	1157.25	650	650										507.25	507.25					
		20603			应用研究	26.13												26.13	26.13					

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		2060302			社会公益研究	26.13											26.13	26.13						
		20604			技术与开发	155.26											155.26	155.26						
		2060402			应用技术与开发	155.26											155.26	155.26						
		20699			其他科学技术支出	975.86	650	650									325.86	325.86						
		2069999			其他科学技术支出	975.86	650	650									325.86	325.86						
		208			社会保障和就业支出	353.21	353.21	353.21																
		20805			行政事业单位离退休	353.21	353.21	353.21																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.56	326.56	326.56																
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	26.65																
		210			卫生健康支出	225.21	225.21	225.21																
		21011			行政事业单位医疗	225.21	225.21	225.21																
		2101102			事业单位医疗	114.29	114.29	114.29																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	110.92	110.92	110.92															
		213			农林水支出	5622.84	3035.25	3035.25				699.88	1091.5					796.21	384.01				
		21301			农业	5622.84	3035.25	3035.25				699.88	1091.5					796.21	384.01				
		2130104			事业运行	4317.41	2876.03	2876.03				349.88	1091.5										
		2130106			科技转化与推广服务	858.58						350						508.58	364.01				
		2130124			农业组织化与产业化经营	287.63												287.63					
		2130199			其他农业支出	159.22	159.22	159.22															
271009	烟台市果茶工作站					339.88	319.88	319.88										20	20				
		208			社会保障和就业支出	30.22	30.22	30.22															
		20805			行政事业单位离退休	30.22	30.22	30.22															
		2080505			机关事业单位基本	24.91	24.91	24.91															

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算
																		经费拨款（补助）	其他				
					养老保险缴费支出																		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31															
		210			卫生健康支出	16.89	16.89	16.89															
		21011			行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89															
		2101102			事业单位医疗	8.72	8.72	8.72															
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17															
		213			农林水支出	292.77	272.77	272.77											20	20			
		21301			农业	292.77	272.77	272.77											20	20			
		2130104			事业运行	252.77	232.77	232.77											20	20			
		2130106			科技转化与推广服务	40	40	40															
271010	烟台市农业信息中心					154.24	124.05	124.05											30.19	30.19			
		208			社会保障和就业支	13.09	13.09	13.09															

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名称	合 计	财政拨款					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	其 他 收 入	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	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	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
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
				出																					
		20805		行政事业单位离退 休	13.09	13.09	13.09																		
		2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09																		
		210		卫生健康支出	7.2	7.2	7.2																		
		21011		行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2																		
		2101102		事业单位医疗	4.58	4.58	4.58																		
		2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.62	2.62	2.62																		
		213		农林水支出	133.95	103.76	103.76														30.19				
		21301		农业	133.95	103.76	103.76														30.19				
		2130104		事业运行	103.76	103.76	103.76																		
		2130106		科技转化与推广服 务	20.19																20.19				
		2130109		农产品质量安全	10																10				
271	烟台市				330.49	282.81	282.81														47.68				

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
011	农业综合执法支队																							
		208			18.92	18.92	18.92																	
		20805			18.92	18.92	18.92																	
		2080505			18.92	18.92	18.92																	
		210			10.4	10.4	10.4																	
		21011			10.4	10.4	10.4																	
		2101102			6.62	6.62	6.62																	
		2101199			3.78	3.78	3.78																	
		213			301.17	253.49	253.49											47.68	47.68					
		21301			301.17	253.49	253.49											47.68	47.68					
		2130104			158.49	158.49	158.49																	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		2130110			执法监管	142.68	95	95									47.68	47.68						
271012	烟台市畜牧兽医工作站					237.4	229.03	229.03								7	1.37	1.37						
		206			科学技术支出	1.37											1.37	1.37						
		20603			应用研究	1.37											1.37	1.37						
		2060302			社会公益研究	1.37											1.37	1.37						
		208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64																
		20805			行政事业单位离退休	20.64	20.64	20.64																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64																
		210			卫生健康支出	14.14	14.14	14.14																
		21011			行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14																
		2101102			事业单位医疗	7.22	7.22	7.22																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	6.92																
		213			农林水支出	201.25	194.25	194.25								7								
		21301			农业	201.25	194.25	194.25								7								
		2130104			事业运行	201.25	194.25	194.25								7								
271013	烟台市动物卫生监督所					391.43	389.16	389.16									2.27	2.27						
		208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57																
		20805			行政事业单位离退休	36.57	36.57	36.57																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33																
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24																
		210			卫生健康支出	20.79	20.79	20.79																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	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								其中，财政拨款结转	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
								经费拨款（补助）	其他													经费拨款（补助）	其他		
		21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79																	
		2101102			事业单位医疗	10.62	10.62	10.62																	
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	10.17																	
		213			农林水支出	334.07	331.8	331.8										2.27	2.27						
		21301			农业	334.07	331.8	331.8										2.27	2.27						
		2130104			事业运行	324.07	321.8	321.8										2.27	2.27						
		2130110			执法监管	10	10	10																	
271014	烟台市动物疫病预防与控制中心					814.59	801.55	801.55										13.04	13.04						
		208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09																	
		20805			行政事业单位离退休	32.09	32.09	32.09																	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	32.09																
		210			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65																
		21011			行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65																
		2101102			事业单位医疗	11.23	11.23	11.23																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42																
		213			农林水支出	764.85	751.81	751.81															13.04	13.04
		21301			农业	764.85	751.81	751.81															13.04	13.04
		2130104			事业运行	256.07	256.07	256.07																
		2130108			病虫害控制	487.42	487.42	487.42																
		2130109			农产品质量安全	13.04																	13.04	13.04
		2130112			农业行业业务管理	8.32	8.32	8.32																
271015	烟台市饲料监察所					179.45	179.45	179.45																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算
		208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87															
		20805			行政事业单位离退休	17.87	17.87	17.87															
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87															
		210			卫生健康支出	9.83	9.83	9.83															
		21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83															
		2101102			事业单位医疗	6.26	6.26	6.26															
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	3.57															
		213			农林水支出	151.75	151.75	151.75															
		21301			农业	151.75	151.75	151.75															
		2130104			事业运行	146.75	146.75	146.75															
		2130109			农产品质量安全	5	5	5															
271016	烟台市农业机					91.68	91.68	91.68															

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码			科 目 名 称	合 计	财 政 拨 款					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	其 他 收 入	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								上 年 结 转	其 中 ， 财 政 拨 款 结 转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
	械技术 推广站																							
		208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31																
		20805			行政事业单位离退休	8.31	8.31	8.31																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31																
		210			卫生健康支出	5.73	5.73	5.73																
		21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73																
		2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	2.91																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	2.82																
		213			农林水支出	77.64	77.64	77.64																
		21301			农业	77.64	77.64	77.64																
		2130104			事业运行	77.64	77.64	77.64																
271	烟台市					467.23	419.01	419.01																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		2130106			科技转化与推广服务	48.22											48.22	48.22						
		2130112			农业行业业务管理	4.16	4.16	4.16																
271018	烟台市农业机械化学校					209.46	209.46	209.46																
		208			社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31																
		20805			行政事业单位离退休	18.31	18.31	18.31																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97																
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	6.34																
		210			卫生健康支出	13.09	13.09	13.09																
		21011			行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09																
		2101102			事业单位医疗	4.19	4.19	4.19																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	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	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	小 计											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		2101199			其他行政事业单位 医疗支出	8.9	8.9	8.9																
		213			农林水支出	178.06	178.06	178.06																
		21301			农业	178.06	178.06	178.06																
		2130104			事业运行	168.06	168.06	168.06																
		2130199			其他农业支出	10	10	10																
271 019	烟 台 市 · 中 国 社 科 院 农 村 发 展 研 究 中 心					107.94	107.94	107.94																
		208			社会保障和就业支 出	7.9	7.9	7.9																
		20805			行政事业单位离退 休	7.9	7.9	7.9																
		2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										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
																					经费拨款（补助）	其他		
		210			卫生健康支出	4.35	4.35	4.35																
		21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35																
		2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	2.77																
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58																
		213			农林水支出	95.69	95.69	95.69																
		21399			其他农林水支出	95.69	95.69	95.69																
		2139999			其他农林水支出	95.69	95.69	95.69																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码		科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
271	烟台市农业农村局					15681.22	11086.67	4594.55
271001	烟台市农业农村局					2603.64	1851.92	751.72
		207			文化旅游体育与传媒支出	120.67		120.67
		207	99		其他文化体育与传媒支出	120.67		120.67
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	120.67		120.67
		208			社会保障和就业支出	146.03	146.03	
		208	05		行政事业单位离退休	146.03	146.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.03	146.03	
		210			卫生健康支出	100.23	100.23	
		210	11		行政事业单位医疗	100.23	100.23	
		210	11	01	行政单位医疗	51.11	51.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12	
		213			农林水支出	2225.25	1605.66	619.59
		213	01		农业	2206.45	1605.66	600.79
		213	01	01	行政运行	1693.92	1605.66	88.26

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		213	01	02	一般行政管理事务	126.29		126.29
		213	01	06	科技转化与推广服务	55.71		55.71
		213	01	08	病虫害控制	197.43		197.43
		213	01	09	农产品质量安全	88.1		88.1
		213	01	12	农业行业业务管理	10		10
		213	01	22	农业生产支持补贴	20		20
		213	01	99	其他农业支出	15		15
		213	08		普惠金融发展支出	6		6
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	6		6
		213	99		其他农林水支出	12.8		12.8
		213	99	99	其他农林水支出	12.8		12.8
		215			资源勘探信息等支出	11.46		11.46
		215	05		工业和信息产业监管	11.46		11.46
		215	05	10	工业和信息产业支持	11.46		11.46
271002	烟台市农村经济经 营管理站	215	05	10		234.85	180.37	54.48
		208			社会保障和就业支出	20.56	20.56	
		208	05		行政事业单位离退休	20.56	20.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.29	17.29	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
		210			卫生健康支出	10.46	10.46	
		210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46	
		210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
		213			农林水支出	203.83	149.35	54.48
		213	01		农业	201.33	149.35	51.98
		213	01	04	事业运行	153.33	149.35	3.98
		213	01	12	农业行业业务管理	48		48
		213	07		农村综合改革	2.5		2.5
		213	07	99	其他农村综合改革支出	2.5		2.5
271003	烟台市农业技术推广中心					1639.61	1222.67	416.94
		206			科学技术支出	29.13		29.13
		206	03		应用研究	13.96		13.96
		206	03	02	社会公益研究	13.96		13.96
		206	04		技术与开发	15.17		15.17
		206	04	02	应用技术与开发	15.17		15.17

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		208			社会保障和就业支出	113.15	113.15	
		208	05		行政事业单位离退休	113.15	113.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
		210			卫生健康支出	76.9	76.9	
		210	11		行政事业单位医疗	76.9	76.9	
		210	11	02	事业单位医疗	37.73	37.73	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.17	39.17	
		213			农林水支出	1420.43	1032.62	387.81
		213	01		农业	1420.43	1032.62	387.81
		213	01	04	事业运行	1148.62	1032.62	116
		213	01	06	科技转化与推广服务	218.19		218.19
		213	01	08	病虫害控制	28.62		28.62
		213	01	11	统计监测与信息服务	5		5
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	20		20
271005	烟台市种子管理站					221.3	210.57	10.73
		208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		208	05		行政事业单位离退休	18.82	18.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
		210			卫生健康支出	13.44	13.44	
		210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
		210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	
		213			农林水支出	189.04	178.31	10.73
		213	01		农业	189.04	178.31	10.73
		213	01	04	事业运行	179.04	178.31	0.73
		213	01	06	科技转化与推广服务	10		10
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校					299.52	263.87	35.65
		208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	
		208	05		行政事业单位离退休	28.98	28.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	16.42	16.42	
		210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.61	8.61	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
		213			农林水支出	254.12	218.47	35.65
		213	01		农业	254.12	218.47	35.65
		213	01	04	事业运行	219.97	218.47	1.5
		213	01	06	科技转化与推广服务	14.01		14.01
		213	01	12	农业行业业务管理	16.49		16.49
		213	01	99	其他农业支出	3.65		3.65
271007	山东省烟台市农业 科学研究院					7358.51	4905.05	2453.46
		206			科学技术支出	1157.25		1157.25
		206	03		应用研究	26.13		26.13
		206	03	02	社会公益研究	26.13		26.13
		206	04		技术与开发	155.26		155.26
		206	04	02	应用技术与开发	155.26		155.26
		206	99		其他科学技术支出	975.86		975.86
		206	99	99	其他科学技术支出	975.86		975.86

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		208			社会保障和就业支出	353.21	353.21	
		208	05		行政事业单位离退休	353.21	353.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.56	326.56	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
		210			卫生健康支出	225.21	225.21	
		210	11		行政事业单位医疗	225.21	225.21	
		210	11	02	事业单位医疗	114.29	114.29	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	110.92	110.92	
		213			农林水支出	5622.84	4326.63	1296.21
		213	01		农业	5622.84	4326.63	1296.21
		213	01	01	事业运行	4317.41	4317.41	
		213	01	06	科技转化与推广服务	858.58		858.58
		213	01	24	农业组织化与产业化经营	287.63		287.63
		213	01	99	其他农业支出	159.22	9.22	150
271009	烟台市果茶工作站					339.88	278.88	61
		208			社会保障和就业支出	30.22	30.22	
		208	05		行政事业单位离退休	30.22	30.22	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
		210			卫生健康支出	16.89	16.89	
		210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	
		210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	
		213			农林水支出	292.77	231.77	61
		213	01		农业	292.77	231.77	61
		213	01	04	事业运行	252.77	231.77	21
		213	01	06	科技转化与推广服务	40		40
271010	烟台市农业信息中心					154.24	124.05	30.19
		208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	
		208	05		行政事业单位离退休	13.09	13.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
		210			卫生健康支出	7.2	7.2	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		210	11		行政事业单位医疗	7.2	7.2	
		210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
		213			农林水支出	133.95	103.76	30.19
		213	01		农业	133.95	103.76	30.19
		213	01	04	事业运行	103.76	103.76	
		213	01	06	科技转化与推广服务	20.19		20.19
		213	01	09	农产品质量安全	10		10
271011	烟台市农业综合执法支队					330.49	187.81	142.68
		208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	
		208	05		行政事业单位离退休	18.92	18.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
		210			卫生健康支出	10.4	10.4	
		210	11		行政事业单位医疗	10.4	10.4	
		210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		213			农林水支出	301.17	158.49	142.68
		213	01		农业	301.17	158.49	142.68
		213	01	04	事业运行	158.49	158.49	
		213	01	10	执法监管	142.68		142.68
271012	烟台市畜牧兽医工 作站					237.4	229.03	8.37
		206			科学技术支出	1.37		1.37
		206	03		应用研究	1.37		1.37
		206	03	02	社会公益研究	1.37		1.37
		208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	
		208	05		行政事业单位离退休	20.64	20.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.64	20.64	
		210			卫生健康支出	14.14	14.14	
		210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	
		210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	6.92	6.92	
		213			农林水支出	201.25	194.25	7
		213	01		农业	201.25	194.25	7

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		213	01	04	事业运行	201.25	194.25	7
271013	烟台市动物卫生监督所					391.43	369.16	22.27
		208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	
		208	05		行政事业单位离退休	36.57	36.57	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
		210			卫生健康支出	20.79	20.79	
		210	11		行政事业单位医疗	20.79	20.79	
		210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	
		213			农林水支出	334.07	311.8	22.27
		213	01		农业	334.07	311.8	22.27
		213	01	04	事业运行	324.07	311.8	12.27
		213	01	10	执法监管	10		10
271014	烟台市动物疫病预防与控制中心					814.59	305.81	508.78

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	
		208	05		行政事业单位离退休	32.09	32.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
		210			卫生健康支出	17.65	17.65	
		210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	
		210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	
		213			农林水支出	764.85	256.07	508.78
		213	01		农业	764.85	256.07	508.78
		213	01	04	事业运行	256.07	256.07	
		213	01	08	病虫害控制	487.42		487.42
		213	01	09	农产品质量安全	13.04		13.04
		213	01	12	农业行业业务管理	8.32		8.32
271015	烟台市饲料监察所					179.45	174.45	5
		208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
		208	05		行政事业单位离退休	17.87	17.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	9.83	9.83	
		210	11		行政事业单位医疗	9.83	9.83	
		210	11	02	事业单位医疗	6.26	6.26	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
		213			农林水支出	151.75	146.75	5
		213	01		农业	151.75	146.75	5
		213	01	04	事业运行	146.75	146.75	
		213	01	09	农产品质量安全	5		5
271016	烟台市农业机械技术推广站					91.68	90.78	0.9
		208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	
		208	05		行政事业单位离退休	8.31	8.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
		210			卫生健康支出	5.73	5.73	
		210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	
		210	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编		科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		213			农林水支出	77.64	76.74	0.9
		213	01		农业	77.64	76.74	0.9
		213	01	04	事业运行	77.64	76.74	0.9
271017	烟台市农业机械科学研究所					467.23	414.85	52.38
		208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	
		208	05		行政事业单位离退休	38.26	38.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
		210			卫生健康支出	15.77	15.77	
		210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
		210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
		213			农林水支出	413.2	360.82	52.38
		213	01		农业	413.2	360.82	52.38
		213	01	04	事业运行	360.82	360.82	
		213	01	06	科技转化与推广服务	48.22		48.22
		213	01	12	农业行业业务管理	4.16		4.16
271018	烟台市农业机械化					209.46	199.46	10

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编	科目编码	单位（科目）名称			总计	基本支出	项目支出
	学校						
	208			社会保障和就业支出	18.31	18.31	
	208	05		行政事业单位离退休	18.31	18.31	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
	210			卫生健康支出	13.09	13.09	
	210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	
	210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19	
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.9	8.9	
	213			农林水支出	178.06	168.06	10
	213	01		农业	178.06	168.06	10
	213	01	04	事业运行	168.06	168.06	
	213	01	99	其他农业支出	10		10
271019	烟台市·中国社科院农村发展研究中心				107.94	77.94	30
	208			社会保障和就业支出	7.9	7.9	
	208	05		行政事业单位离退休	7.9	7.9	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	
	210			卫生健康支出	4.35	4.35	
	210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
	210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
	213			农林水支出	95.69	65.69	30
	213	99		其他农林水支出	95.69	65.69	30
	213	99	99	其他农林水支出	95.69	65.69	30

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	11668.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1187.75	1187.75		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	120.67	120.67		
		八、社会保障和就业支出	922.93	922.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	578.5	578.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10621.95	10621.95		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息	11.46	11.46		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象 等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支 出				
		二十二、国有资本经营预 算支出				
		二十三、灾害防治及应急 管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	11668.31	本年支出合计	13443.26	13443.26		
上年结转结余	1774.95	年终结转结余				
收入总计	13443.26	支出总计	13443.26	13443.26		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
271	烟台市农业农村局					11668.31	9645.29	2023.02
271001	烟台市农业农村局					2133.76	1851.92	281.84
		208			社会保障和就业支出	146.03	146.03	
		208	05		行政事业单位离退休	146.03	146.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.03	146.03	
		210			卫生健康支出	100.23	100.23	
		210	11		行政事业单位医疗	100.23	100.23	
		210	11	01	行政单位医疗	51.11	51.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12	
		213			农林水支出	1887.5	1605.66	281.84
		213	01		农业	1868.7	1605.66	263.04
		213	01	01	行政运行	1659.41	1605.66	53.75
		213	01	02	一般行政管理事务	44.29	0	44.29
		213	01	08	病虫害控制	35	0	35
		213	01	09	农产品质量安全	85	0	85

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		213	01	12	农业行业业务管理	10	0	10
		213	01	22	农业生产支持补贴	20	0	20
		213	01	99	其他农业支出	15	0	15
		213	08		普惠金融发展支出	6	0	6
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	6	0	6
		213	99		其他农林水支出	12.8	0	12.8
		213	99	99	其他农林水支出	12.8	0	12.8
271002					烟台市农村经济经营管理站	232.35	180.37	51.98
		208			社会保障和就业支出	20.56	20.56	
		208	05		行政事业单位离退休	20.56	20.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
		210			卫生健康支出	10.46	10.46	
		210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46	
		210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支	4.41	4.41	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
					出			
		213			农林水支出	201.33	149.35	51.98
		213	01		农业	201.33	149.35	51.98
		213	01	04	事业运行	153.33	149.35	3.98
		213	01	12	农业行业业务管理	48	0	48
271003					烟台市农业技术推广中心	1383.67	1222.67	161
		208			社会保障和就业支出	113.15	113.15	
		208	05		行政事业单位离退休	113.15	113.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
		210			卫生健康支出	76.9	76.9	
		210	11		行政事业单位医疗	76.9	76.9	
		210	11	02	事业单位医疗	37.73	37.73	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.17	39.17	
		213			农林水支出	1193.62	1032.62	161
		213	01		农业	1193.62	1032.62	161

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		213	01	04	事业运行	1148.62	1032.62	116
		213	01	08	病虫害控制	20	0	20
		213	01	11	统计监测与信息服务	5	0	5
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	20	0	20
271005					烟台市种子管理站	220.57	210.57	10
		208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	
		208	05		行政事业单位离退休	18.82	18.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
		210			卫生健康支出	13.44	13.44	
		210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
		210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	
		213			农林水支出	188.31	178.31	10
		213	01		农业	188.31	178.31	10
		213	01	04	事业运行	178.31	178.31	
		213	01	06	科技转化与推广服务	10	0	10
271006					山东省农业广播电视学校	280.27	263.87	16.4

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
					烟台市分校			
		208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	
		208	05		行政事业单位离退休	28.98	28.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
		210			卫生健康支出	16.42	16.42	
		210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.61	8.61	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
		213			农林水支出	234.87	218.47	16.4
		213	01		农业	234.87	218.47	16.4
		213	01	04	事业运行	219.87	218.47	1.4
		213	01	12	农业行业业务管理	15	0	15
271007					山东省烟台市农业科学研究院	4263.67	3463.67	800
		206			科学技术支出	650	0	650

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		206	99		其他科学技术支出	650	0	650
		206	99	99	其他科学技术支出	650	0	650
		208			社会保障和就业支出	353.21	353.21	
		208	05		行政事业单位离退休	353.21	353.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.56	326.56	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
		210			卫生健康支出	225.21	225.21	
		210	11		行政事业单位医疗	225.21	225.21	
		210	11	02	事业单位医疗	114.29	114.29	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	110.92	110.92	
		213			农林水支出	3035.25	2885.25	150
		213	01		农业	3035.25	2885.25	150
		213	01	04	事业运行	2876.03	2876.03	
		213	01	99	其他农业支出	159.22	9.22	150
271009					烟台市果茶工作站	319.88	278.88	41
		208			社会保障和就业支出	30.22	30.22	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		208	05		行政事业单位离退休	30.22	30.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
		210			卫生健康支出	16.89	16.89	
		210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	
		210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	
		213			农林水支出	272.77	231.77	41
		213	01		农业	272.77	231.77	41
		213	01	04	事业运行	232.77	231.77	1
		213	01	06	科技转化与推广服务	40	0	40
271010					烟台市农业信息中心	124.05	124.05	
		208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	
		208	05		行政事业单位离退休	13.09	13.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	7.2	7.2	
		210	11		行政事业单位医疗	7.2	7.2	
		210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
		213			农林水支出	103.76	103.76	
		213	01		农业	103.76	103.76	
		213	01	04	事业运行	103.76	103.76	
271011					烟台市农业综合执法支队	282.81	187.81	95
		208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	
		208	05		行政事业单位离退休	18.92	18.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
		210			卫生健康支出	10.4	10.4	
		210	11		行政事业单位医疗	10.4	10.4	
		210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
		213			农林水支出	253.49	158.49	95

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		213	01		农业	253.49	158.49	95
		213	01	04	事业运行	158.49	158.49	
		213	01	10	执法监管	95	0	95
271012					烟台市畜牧兽医工作站	229.03	229.03	
		208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	
		208	05		行政事业单位离退休	20.64	20.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
		210			卫生健康支出	14.14	14.14	
		210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	
		210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
		213			农林水支出	194.25	194.25	
		213	01		农业	194.25	194.25	
		213	01	04	事业运行	194.25	194.25	
271013					烟台市动物卫生监督所	389.16	369.16	20
		208			社会保障和就业支出	36.57	36.57	
		208	05		行政事业单位离退休	36.57	36.57	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
		210			卫生健康支出	20.79	20.79	
		210	11		行政事业单位医疗	20.79	20.79	
		210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	
		213			农林水支出	331.8	311.8	20
		213	01		农业	331.8	311.8	20
		213	01	04	事业运行	321.8	311.8	10
		213	01	10	执法监管	10	0	10
271014					烟台市动物疫病预防与控制中心	801.55	305.81	495.74
		208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	
		208	05		行政事业单位离退休	32.09	32.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	17.65	17.65	
		210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	
		210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	
		213			农林水支出	751.81	256.07	495.74
		213	01		农业	751.81	256.07	495.74
		213	01	04	事业运行	256.07	256.07	
		213	01	08	病虫害控制	487.42	0	487.42
		213	01	12	农业行业业务管理	8.32	0	8.32
271015					烟台市饲料监察所	179.45	174.45	5
		208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
		208	05		行政事业单位离退休	17.87	17.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
		210			卫生健康支出	9.83	9.83	
		210	11		行政事业单位医疗	9.83	9.83	
		210	11	02	事业单位医疗	6.26	6.26	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支	3.57	3.57	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
					出			
		213			农林水支出	151.75	146.75	5
		213	01		农业	151.75	146.75	5
		213	01	04	事业运行	146.75	146.75	
		213	01	09	农产品质量安全	5	0	5
271016					烟台市农业机械技术推广站	91.68	90.78	0.9
		208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	
		208	05		行政事业单位离退休	8.31	8.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
		210			卫生健康支出	5.73	5.73	
		210	11		行政事业单位医疗	5.73	5.73	
		210	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
		213			农林水支出	77.64	76.74	0.9
		213	01		农业	77.64	76.74	0.9
		213	01	04	事业运行	77.64	76.74	0.9

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
271017					烟台市农业机械科学研究所	419.01	414.85	4.16
		208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	
		208	05		行政事业单位离退休	38.26	38.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
		210			卫生健康支出	15.77	15.77	
		210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
		210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
		213			农林水支出	364.98	360.82	4.16
		213	01		农业	364.98	360.82	4.16
		213	01	04	事业运行	360.82	360.82	
		213	01	12	农业行业业务管理	4.16	0	4.16
271018					烟台市农业机械化学学校	209.46	199.46	10
		208			社会保障和就业支出	18.31	18.31	
		208	05		行政事业单位离退休	18.31	18.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险	11.97	11.97	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
					险缴费支出			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.34	6.34	
		210			卫生健康支出	13.09	13.09	
		210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	
		210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	8.9	8.9	
		213			农林水支出	178.06	168.06	10
		213	01		农业	178.06	168.06	10
		213	01	04	事业运行	168.06	168.06	
		213	01	99	其他农业支出	10	0	10
271019					烟台市·中国社科院农村 发展研究中心	107.94	77.94	30
		208			社会保障和就业支出	7.9	7.9	
		208	05		行政事业单位离退休	7.9	7.9	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.9	7.9	
		210			卫生健康支出	4.35	4.35	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
		210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
		213			农林水支出	95.69	65.69	30
		213	99		其他农林水支出	95.69	65.69	30
		213	99	99	其他农林水支出	95.69	65.69	30

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：烟台市农业农村局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码 类	经济分类科目名称 款	经济分类科目名称	2020 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	9,645.29	9,645.29
501		机关工资福利支出	1,311.14	1,311.14
501	01	工资奖金津补贴	929.54	929.54
501	02	社会保障缴费	266.27	266.27
501	03	住房公积金	111.37	111.37
501	99	其他工资福利支出	3.96	3.96
502		机关商品和服务支出	282.61	282.61
502	01	办公经费	244.61	244.61
502	02	会议费	10.00	10.00
502	03	培训费	5.00	5.00
502	06	公务接待费	14.00	14.00
502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00
502	09	维修（护）费	2.00	2.00
505		对事业单位经常性补助	6,791.14	6,791.14
505	01	工资福利支出	6,547.20	6,547.20
505	02	商品和服务支出	243.94	243.94
509		对个人和家庭的补助	1,260.40	1,260.40
509	01	社会福利和救助	58.96	58.96
509	05	离退休费	1,176.94	1,176.94
509	99	其他对个人和家庭补助	24.5	24.5

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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
271	烟台市 农业农 村局						1054.64	1054.64	860.61						194.03
271001	烟台市 农业农 村局						246.91	246.91	54.24						192.67
		213			一般行政管 理事务		246.91	246.91	54.24						192.67
		213	01		一般行政管 理事务		246.91	246.91	54.24						192.67
		213	01	01	行政运行	办公设备 及车辆	38.75	38.75	38.75						
		213	01	02	一般行政管 理事务	办公设备	5.49	5.49	5.49						
		213	01	06	科技转化与 推广服务	其他服务	192.67	192.67							192.67
		213	01	22	农业生产支 持补贴	其他服务	10	10	10						

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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
271002	烟台市 农村经 济经营 管理站						9.29	9.29	8.59						0.7
		213			事业运行		9.29	9.29	8.59						0.7
		213	01		事业运行		8.59	8.59	8.59						
		213	01	04	事业运行	办公设备	8.59	8.59	8.59						
		213	07		其他农村综 合改革支出		0.7	0.7							0.7
		213	07	99	其他农村综 合改革支出	办公设备	0.7	0.7							0.7
271003	烟台市 农业技 术推广 中心						16	16	16						
		213			事业运行		16	16	16						
		213	01		事业运行		16	16	16						
		213	01	04	事业运行	办公设备	16	16	16						
271006	山东省						1.4	1.4	1.4						

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				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			
	农业广 播电视 学校烟 台市分 校													
		213			事业运行	1.4	1.4	1.4						
		213	01		事业运行	1.4	1.4	1.4						
		213	01	04	事业运行	办公设备	1.4	1.4	1.4					
271007	山东省 烟台市 农业科 学研究 院						482	482	482					
		206			其他科学技 术支出		100	100	100					
		206	99		其他科学技 术支出		100	100	100					
		206	99	99	其他科学技 术支出	苹果多品 种创新示	100	100	100					

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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
						范园									
		213			科技转化与 推广服务		382	382	382						
		213	01		科技转化与 推广服务		382	382	382						
		213	01	06	科技转化与 推广服务	智能温室建 设	382	382	382						
271009	烟台市 果茶工 作站						1	1	1						
		213			事业运行		1	1	1						
		213	01		事业运行		1	1	1						
		213	01	04	事业运行	办公设备	1	1	1						
271010	烟台市 农业信 息中心						0.66	0.66							0.66
		213			科技转化与 推广服务		0.66	0.66							0.66
		213	01		科技转化与		0.66	0.66							0.66

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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
					推广服务										
		213	01	06	科技转化与 推广服务	办公设备	0.66	0.66							0.66
271014	烟台市 动物疫 病预防 与控制 中心						292.32	292.32	292.32						
		213			病虫害控制		292.32	292.32	292.32						
		213	01		病虫害控制		292.32	292.32	292.32						
		213	01	08	病虫害控制	其他专用 材料	292.32	292.32	292.32						
271016	烟台市 农业机 械技术 推广站						0.9	0.9	0.9						
		213			事业运行		0.9	0.9	0.9						
		213	01		事业运行		0.9	0.9	0.9						
		213	01	04	事业运行	办公设备	0.9	0.9	0.9						

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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
271017	烟台市 农业机 械科学 研究所						4.16	4.16	4.16						
		213			农业行业业 务管理		4.16	4.16	4.16						
		213	01		农业行业业 务管理		4.16	4.16	4.16						
		213	01	12	农业行业业 务管理	办公设备	4.16	4.16	4.16						

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
271	烟台市农业农村局	69.06	0	51.40	18.00	33.40	17.66
271001	烟台市农业农村局	41.00	0	27.00	18.00	9.00	14.00
271002	烟台市农村经济经营管理站	0.58	0	0	0	0	0.58
271003	烟台市农业技术推广中心	5.30	0	4.00	0	4.00	1.30
271005	烟台市种子管理站	1.05	0	1.05	0	1.05	0
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	0.10	0	0	0	0	0.10
271009	烟台市果茶工作站	1.44	0	1.44	0	1.44	0
271012	烟台市畜牧兽医工作站	3.90	0	3.80	0	3.80	0.10
271013	烟台市动物卫生监督所	5.12	0	4.50	0	4.50	0.62
271014	烟台市动物疫病预防与控制中心	2.40	0	1.80	0	1.80	0.60
271015	烟台市饲料监察所	3.74	0	3.50	0	3.50	0.24
271016	烟台市农业机械技术推广站	2.17	0	2.05	0	2.05	0.12
271018	烟台市农业机械化学学校	2.26	0	2.26	0	2.26	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 15681.22 万元，其中：财政拨款 11668.31 万元，占 74.41%，事业收入 699.88 万元，占 4.46%，经营收入 1091.50 万元，占 6.96%，用事业基金弥补收支差额 7 万元，占 0.05%，上年结转 2214.53 万元，占 14.12%。

2019 年支出预算为 15681.22 万元，其中：基本支出 11086.67 万元，占 71%，项目支出 4594.55 万元，占 29%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 13443.26 万元，其中：一般公共预算 11668.31 万元，占 87%；上年结转收入 1774.95 万元，占 13%。

2019 年财政拨款支出预算为 13443.26 万元，其中：科学技术（类）支出 1187.75 万元，占 8.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 120.67 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 922.93 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 578.50 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 10621.95 万元，占 79.01%；资源勘探信息等（类）支出 11.46 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 11668.31 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 11668.31 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，其中：

科学技术（类）支出 650 万元，占 5.57%；社会保障和就业（类）支出 922.93 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 578.50 万元，占 4.96%；农林水（类）支出 9516.88 万元，占 81.56%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）854.47 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付机关单位养老保险等支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.11 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付机关单位医疗保险等经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）273.23 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付机关单位其他保险缴费经费。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1659.41 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付行政单位正常运转所需经费。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）44.29 万元，由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付机关单位日常经费。

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）542.42万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于防治重大动物疫病及无规定动物疫病区运转维护经费等病虫害防治支出。

7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）90万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付保证农畜产品质量安全发生的运转维护经费。

8、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）85.48万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付农村集体产权制度改革支出等农业行业管理所需日常开支。

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）20万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于依据政策对农业生产进行财政补贴所需支出。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）184.22万元，主要用于其他农业项目支出。

11、农林水支出（类）农业（款）其他普惠金融发展支出6万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于农业保险培训所需支出。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）108.49万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于工资及机关运行经费等支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.46万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）254.16万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）6596.57万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于事业单位日常支出。

16、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）5万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于病虫害的抗药性、要害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

17、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）20万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于污染源普查工作督导、技术培训、典型地块抽样调查等支出。

18、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）50万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于种子质量检验和新品种评价试验项目支出。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）650万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于智能温室建设、维护科研设施运转及苹果多品种创新示范园建设支出。

20、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）105万元，由于机构改革，4个单位合并，无法与上年数据对比，主要用于农贸市场监管执法检查、农畜产品质量安全抽样等支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年烟台市农业农村局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

2019财政拨款安排的基本支出预算9645.29万元，其中：

人员经费9118.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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526.55万元，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、福利费、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 2019 年安排政府采购预算 1054.64 万元，其中：财政拨款安排 960.61 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 194.03 万元。政府采购货物预算 369.97 万元、 政府采购工程预算 460 万元、政府采购服务预算 224.67 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 69.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 51.40 万元，公务接待费 17.66 万元。

2019 年机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 526.55 万元。由于机构改革，4 个单位合并，无法与上年数据对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 38 辆，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 5 (台、件、套)。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 (台、件、套)。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年, 烟台市农业农村局机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目, 均为业务类项目, 不涉及绩效目标设置。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于支付

机关单位养老保险等支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于支付机关单位医疗保险等经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于支付机关单位其他保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要用于支付行政单位正常运转所需经费。

十八、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于支付机关单位日常经费。

十九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：主要用于防治重大动物疫病及无规定动物疫病区运转维护经费等病虫害防治支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：主要用于支付保证农畜产品质量安全发生的运转维护经费。

二十一、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：主要用于支付农村集体产权制度改革支出等农业行业管理所需日常开支。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：主要用于依据政策对农业生产进行财政补贴所需支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于其他农业项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）其他普惠金融发展支出（项）：主要用于农业保险培训所需支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：主要用于工资及机关运行经费等支出。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于事业单位日常支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：主要用于病虫害的抗药性、要害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：主要用于污染源普查工作督导、技术培训、典型地块抽样调查等支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要用于种子质量检验和新品种评价试验项目支出。

三十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于智能温室建设、维护科研设施运转及苹果多品种创新示范园建设支出。

三十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：
主要用于农贸市场监管执法检查、农畜产品质量安全抽样等
支出。