

2026年烟台市农业农村局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市农业农村局是烟台市政府工作部门，下设25个内部科室，负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略规划和政策；负责种植业、畜牧业、农业机械化及农产品质量安全的监督管理等工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。烟台市农业农村局预算包括：局机关预算。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	29,030.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,215.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,802.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	13.60	四、教育支出	75.50
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	45.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	493.92
五、其他收入	0.23	八、卫生健康支出	109.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,802.00
		十一、农林水支出	23,357.13
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	13.60
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	29,030.93	本 年 支 出 合 计	29,040.93
上级补助收入	10.00		
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29,040.93	支 出 总 计	29,040.93

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	29,040.93	29,030.70	24,215.10	4,802.00	13.60				0.23	10.00			
205			教育支出	75.50	75.50	75.50										
	08		进修及培训	75.50	75.50	75.50										
		03	培训支出	75.50	75.50	75.50										
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	45.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	45.00	45.00	45.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	45.00	45.00	45.00										
208			社会保障和就业支出	493.92	493.92	493.92										
	05		行政事业单位养老支出	493.92	493.92	493.92										
		01	行政单位离退休	276.64	276.64	276.64										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	154.68	154.68	154.68										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00	60.00	60.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.60	2.60	2.60										
210			卫生健康支出	109.24	109.24	109.24										
	11		行政事业单位医疗	109.24	109.24	109.24										
		01	行政单位医疗	70.57	70.57	70.57										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67	38.67										
212			城乡社区支出	4,802.00	4,802.00		4,802.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,802.00	4,802.00		4,802.00									
		14	农业生产发展支出	4,472.00	4,472.00		4,472.00									
		16	农业农村生态环境支出	330.00	330.00		330.00									
213			农林水支出	23,357.13	23,346.90	23,346.90						0.23	10.00			
	01		农业农村	7,029.13	7,018.90	7,018.90						0.23	10.00			
		01	行政运行	1,478.57	1,478.34	1,478.34						0.23				
		02	一般行政管理事务	320.00	320.00	320.00										
		08	病虫害控制	169.50	169.50	169.50										
		09	农产品质量安全	160.00	150.00	150.00							10.00			
		22	农业生产发展	3,828.06	3,828.06	3,828.06										
		25	农产品加工与促销	600.00	600.00	600.00										
		26	农村社会事业	110.00	110.00	110.00										
		35	农业生态资源保护	25.00	25.00	25.00										
		53	耕地建设与利用	338.00	338.00	338.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00	1,288.00	1,288.00										
		04	农村基础设施建设	40.00	40.00	40.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.00	1,248.00	1,248.00										
	08		普惠金融发展支出	15,040.00	15,040.00	15,040.00										
		03	农业保险保费补贴	15,040.00	15,040.00	15,040.00										
221			住房保障支出	144.54	144.54	144.54										
	02		住房改革支出	144.54	144.54	144.54										
		01	住房公积金	144.54	144.54	144.54										
223			国有资本经营预算支出	13.60	13.60			13.60								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.60	13.60			13.60								
		08	离休干部医药费补助支出	13.60	13.60			13.60								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	29,040.93	2,226.54	26,814.39	
205			教育支出	75.50	2.00	73.50	
	08		进修及培训	75.50	2.00	73.50	
		03	培训支出	75.50	2.00	73.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
208			社会保障和就业支出	493.92	493.92		
	05		行政事业单位养老支出	493.92	493.92		
		01	行政单位离退休	276.64	276.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		
210			卫生健康支出	109.24	109.24		
	11		行政事业单位医疗	109.24	109.24		
		01	行政单位医疗	70.57	70.57		
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67		
212			城乡社区支出	4,802.00		4,802.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,802.00		4,802.00	
		14	农业生产发展支出	4,472.00		4,472.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		16	农业农村生态环境支出	330.00		330.00	
213			农林水支出	23,357.13	1,476.84	21,880.29	
	01		农业农村	7,029.13	1,476.84	5,552.29	
		01	行政运行	1,478.57	1,476.84	1.73	
		02	一般行政管理事务	320.00		320.00	
		08	病虫害控制	169.50		169.50	
		09	农产品质量安全	160.00		160.00	
		22	农业生产发展	3,828.06		3,828.06	
		25	农产品加工与促销	600.00		600.00	
		26	农村社会事业	110.00		110.00	
		35	农业生态资源保护	25.00		25.00	
		53	耕地建设与利用	338.00		338.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00		1,288.00	
		04	农村基础设施建设	40.00		40.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.00		1,248.00	
	08		普惠金融发展支出	15,040.00		15,040.00	
		03	农业保险保费补贴	15,040.00		15,040.00	
221			住房保障支出	144.54	144.54		
	02		住房改革支出	144.54	144.54		
		01	住房公积金	144.54	144.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	24,215.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,802.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	13.60	三、公共安全支出				
		四、教育支出	75.50	75.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00		
		七、社会保障和就业支出	493.92	493.92		
		八、卫生健康支出	109.24	109.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,802.00		4,802.00	
		十一、农林水支出	23,346.90	23,346.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	144.54	144.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	13.60			13.60
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	29,030.70	本 年 支 出 合 计	29,030.70	24,215.10	4,802.00	13.60
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,030.70	支 出 总 计	29,030.70	24,215.10	4,802.00	13.60

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	24,215.10	2,226.54	1,974.25	252.28	21,988.56
205			教育支出	75.50	2.00		2.00	73.50
	08		进修及培训	75.50	2.00		2.00	73.50
		03	培训支出	75.50	2.00		2.00	73.50
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	493.92	493.92	491.32	2.60	
	05		行政事业单位养老支出	493.92	493.92	491.32	2.60	
		01	行政单位离退休	276.64	276.64	276.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68	154.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		2.60	
210			卫生健康支出	109.24	109.24	109.24		
	11		行政事业单位医疗	109.24	109.24	109.24		
		01	行政单位医疗	70.57	70.57	70.57		
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67	38.67		
213			农林水支出	23,346.90	1,476.84	1,229.15	247.68	21,870.06
	01		农业农村	7,018.90	1,476.84	1,229.15	247.68	5,542.06
		01	行政运行	1,478.34	1,476.84	1,229.15	247.68	1.50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	
		02	一般行政管理事务	320.00				320.00
		08	病虫害控制	169.50				169.50
		09	农产品质量安全	150.00				150.00
		22	农业生产发展	3,828.06				3,828.06
		25	农产品加工与促销	600.00				600.00
		26	农村社会事业	110.00				110.00
		35	农业生态资源保护	25.00				25.00
		53	耕地建设与利用	338.00				338.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00				1,288.00
		04	农村基础设施建设	40.00				40.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.00				1,248.00
	08		普惠金融发展支出	15,040.00				15,040.00
		03	农业保险保费补贴	15,040.00				15,040.00
221			住房保障支出	144.54	144.54	144.54		
	02		住房改革支出	144.54	144.54	144.54		
		01	住房公积金	144.54	144.54	144.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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				2,226.53	1,974.25	252.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,688.21	1,688.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.41	412.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	757.73	757.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.37	34.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.68	154.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.57	70.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.54	144.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.28		252.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50		15.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.12		18.12
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.92		3.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.85		63.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.39		82.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	286.04	286.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.27	21.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.18	222.18	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.92	2.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.33	6.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.26	30.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
15.36	3.50	6.86		6.86	5.00	12.42	3.50	3.92		3.92	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	4,802.00				4,802.00
212			城乡社区支出	4,802.00				4,802.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,802.00				4,802.00
		14	农业生产发展支出	4,472.00				4,472.00
		16	农业农村生态环境支出	330.00				330.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	13.60				13.60
223			国有资本经营预算支出	13.60				13.60
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.60				13.60
		08	离休干部医药费补助支出	13.60				13.60

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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				2,226.54	2,226.54	2,226.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,688.21	1,688.21	1,688.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.41	412.41	412.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	757.73	757.73	757.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.37	34.37	34.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.68	154.68	154.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.57	70.57	70.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	38.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	15.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.54	144.54	144.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.28	252.28	252.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.12	18.12	18.12						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.92	3.92	3.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.85	63.85	63.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.39	82.39	82.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	286.04	286.04	286.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.27	21.27	21.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.18	222.18	222.18						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.92	2.92	2.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.33	6.33	6.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.26	30.26	30.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农业农村局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		26,814.39	26,804.16	21,988.56	4,802.00	13.60		10.23		
实施公车统管费用	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
老促会红色基因村红色遗址保护项目及老促会工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员经费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
企业离休人员经费	其他运转类	13.60	13.60			13.60				
农业技能培训及工作经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00						
2026年城市综合营销及对外宣传专项资金（烟台市农业农村局）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
农产品品牌建设(农产品)	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
农业经营主体能力提升	特定目标类	3,828.06	3,828.06	3,828.06						
农产品品牌建设（食品）	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
农耕文化建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
农村人居环境整治	特定目标类	330.00	330.00		330.00					
种业振兴项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
常态化防返贫帮扶协作及工作经费	特定目标类	1,248.00	1,248.00	1,248.00						
政策性农业保险（2026年市级）	特定目标类	4,462.00	4,462.00		4,462.00					
政策性农业保险（2026中央提前下达）	特定目标类	15,040.00	15,040.00	15,040.00						
农畜产品质量安全监测项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
重大动物疫病防控及饲料兽药许可	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
耕地地力改造提升（市本级）	特定目标类	363.00	363.00	363.00						
农产品质量安全监测抽样补助费及其他费用	特定目标类	10.23						10.23		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,704.70	1,704.70	1,394.70	310.00					
212			城乡社区支出	310.00	310.00		310.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	310.00		310.00					
		14	农业生产发展支出	10.00	10.00		10.00					
		16	农业农村生态环境支出	300.00	300.00		300.00					
213			农林水支出	1,394.70	1,394.70	1,394.70						
	01		农业农村	1,351.70	1,351.70	1,351.70						
		01	行政运行	8.90	8.90	8.90						
		02	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00						
		08	病虫害控制	136.80	136.80	136.80						
		09	农产品质量安全	150.00	150.00	150.00						
		25	农产品加工与促销	600.00	600.00	600.00						
		26	农村社会事业	70.00	70.00	70.00						
		53	耕地建设与利用	325.00	325.00	325.00						
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	43.00	43.00						
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	43.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算29,040.93万元，其中：一般公共预算收入24,215.1万元，政府性基金预算收入4,802万元，国有资本经营预算收入13.6万元，其他收入0.23万元，上级补助收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算29,040.93万元，其中：基本支出2,226.54万元，项目支出26,814.39万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算29,040.93万元，比上年减少5,266.31万元，其中：

1. 收入预算减少5,266.31万元，其中一般公共预算收入减少2,576.24万元，政府性基金预算收入减少2,700万元，其他收入增加0.23万元，上级补助收入增加10万元，使用非财政拨款结余减少0.3万元。

2. 支出预算减少5,266.31万元，其中基本支出增加124.7万元，项目支出减少5,391.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实“过紧日子”

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.42万元，比上年减少2.94万元，下降19.14%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费3.5万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.92万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.92万元，比上年减少2.94万元，下降42.86%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减公务

用车经费支出。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排252.282万元，减少7.432万元，下降2.86%

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,839.7万元，比上年预算减少844.71万元，下降31.47%。主要原因，一是较去年减少国家丰收节市级配套资金、补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目等项目资金；二是农产品品牌建设、实施公车统管费用等项目预算均较去年有所压减。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,704.7万元，其中：政府采购货物预算137万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,567.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目20个，预算资金26,814.39万元，其中财政拨款26804.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化果业高质量发展等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.00	
			其中: 财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过租用车辆出行，满足日常工作的正常业务开展，确保相关职责有效履行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公车出行费用总成本	≤85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	
			租赁车辆天数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	
			租赁车辆类型符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	
			车辆使用成本	有效降低	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老促会红色基因村红色遗址保护项目及老促会工作经费		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过编制老促会工作经费及红色文化资源库建设资金,达到保障老促会工作进行的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金总成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转人员数量	≥30人	
			红色文化宣传、制作专题片数量	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时性	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传承红色基因,弘扬老区文化	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老促会工作进行	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离休人员经费		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1. 50	
		其中: 财政拨款	1. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过企业离休人员经费，为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业离休人员经费	≤1. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部人员合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离休人员经费		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.60	
		其中: 财政拨款	13.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过企业离休人员经费，为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业离休人员经费	≤13.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部人员合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业技能培训及工作经费		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	205.00	
			其中:财政拨款	205.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.通过技能培训项目的实施,实现提升相关人员能力,最终推动农业农村系统工作高效开展,提升服务质量与工作水平,满足农业农村发展相关需求。2.通过制定相关政策、筹备会议、开展调研,实现推动重点工作落地落实,保障农办运转的效果。3.通过项目评审验收及绩效评价项目的实施,实现保障市级以上资金使用效率,项目实施违规率有效降低的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤205万元	
			培训费成本控制	≤70万元	
			专家劳务费、律师费等费用 成本控制	≤57万元	
			市委农办统筹协调专项经费 成本控制	≤20万元	
			绩效、内审等三方服务成本 控制	≤58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“双百计划”评审材料	≥60份	
			职称评审邀请专家人数	≥30人	
			组织开展培训场次	≥24场次	
			试点地区图斑进行审核、外 业抽检数量	≥300个	
			调研人数	≥10人	
			培训业务骨干数量	≥50人	
			评审项目数量	≥75个	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案入馆达标率	=100%	
			评审合规率	=100%	
			专家资质达标率	=100%	
			工作质量达标率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月23日前
			“双百计划”拔尖人才评审工作完成时效	≤1工作日
			农业专业技术职称评审工作完成时效	≤3工作日
			提供法律服务期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实成效	有效保障
			人才队伍建设成效	效果显著
			预期效益完成情况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案长效保存	有效保障
			履职能力	持续提升
			问题整改落实率	=100%
			财政资金高效利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥90%
			专家级工作人员满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%
			乡村振兴群众满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农产品品牌建设(农产品)		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	430.00	
		其中:财政拨款	430.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农产品品牌建设项目的实施,实现提升烟台苹果品牌价值突破167亿元,吸引投资,实现产业高质量发展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品品牌建设项目成本	≤430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发布各类线上宣传视频、公众号文章数量	≥60篇
			“五进”活动数量	≥10场
			线下广告位数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织合规性	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成时限	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各大农产品批发市场签约交易额	≥1000万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台苹果品牌价值	≥167亿元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%
			农业生产经营主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业经营主体能力提升	
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位 烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3828. 06
			其中: 财政拨款	3828. 06
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 通过市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励, 建设高水平数字农场、智慧农业应用基地, 实现数字化在农业产业全过程中的深度融合, 实现全链条的信息化、精细化、智能化, 大幅提高农业生产精准管控水平和科学管理能力; 目标2: 通过烟台市农机社会化服务能力提升工程建设, 扶持市级以上区域农机社会化服务中心的农机装备智能化、烘干中心、库房建设和生产资料等建设, 实现辐射带动区域农业生产机械化全程全面发展的目的; 目标3: 通过企业贷款贴息项目奖补, 加大对各层次龙头企业的贴息力度, 进一步激发企业创新活力和发展动力, 切实发展壮大乡村富民产业, 增强农业产业核心竞争力, 提升我市农业产业发展水平, 带动乡村产业高质量发展; 目标4: 通过市级优选重点农业项目补助, 推动更多工商资本投资农业农村, 扩大农业农村有效投资, 社会力量助力乡村振兴的效果; 目标5: 通过烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息, 达到有效减轻我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力; 激发主体创新活力和发展动力, 进一步发挥农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用; 切实发展壮大乡村富民产业, 增强农业产业核心竞争力, 带动乡村产业高质量发展, 进而推动乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市级数字农场建设主体奖励	≤175. 06万元
			烟台市农机社会化服务能力提升工程	≤160万元
			龙头企业贷款贴息	≤1961. 83万元
			涉农企业贷款贴息	≤1830. 89万元
			市级优选重点农业项目补助资金	≤194. 74万元
			农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	≤99. 29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级数字农场建设主体数量	≥20个
			市级优选重点农业项目补助企业数量	≥3家
			龙头企业贷款贴息补贴企业数量	≥40家
			扶持区域农机社会化服务中心	≥5个
			农民专业合作社和家庭农场贴息主体数量	≥16家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补对象达标率	=100%
			区域农机社会化服务中心建设验收合格率	=100%
			奖补资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2026年12月23日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	奖补对象增收	效果显著
			财政贴息资金撬动企业贷款	≥50倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业数字化智能化	效果显著
			烟台农业产业竞争力	显著增强
			农产品品牌知名度	显著扩大
			贴息对象融资压力	有效减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业产业高质量发展	有效保障
			区域农业生产机械化可持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农产品品牌建设（食品）		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	170.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过食品招商推介项目的实施，搭建企业交流合作平台，提升我市食品产业知名度与影响力，助力企业拓展市场、吸引投资，实现产业高质量发展的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	食品招商推介成本	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商推介活动举办场次	≥2场	
			招商推介活动宣传报道媒体数量	≥8家	
			展会参展次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织合规性	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成时限	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达成签约意向企业数量	≥10家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动食品产业规上企业	持续增长	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农耕文化建设		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过安排农耕文化体验区奖补资金, 采用游览展示、艺技展演、沉浸体验、研学实践等形式, 实现文化保护、社会教育、大众创客、产业服务等多功能融合发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展农耕文化资源调查	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对辖区内重点乡镇（街道）、重点行政村（社区）的实地调查覆盖率	≥90%
			编制《烟台农耕文化资源汇编》数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	农耕文化资源调查成果验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内农耕文化资源家底清晰度提升率	显著提升, 实现重点资源全面保护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农耕文化相关自然生态资源保护完好率	100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农耕文化资源调查与传承工作打造成效	形成可复制、可推广的典型经验
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与配合调查的专家学者、传承人、农户等受访对象的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村人居环境整治		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330.00	
			其中: 财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过无人机航拍对我市纳入农村人居环境整治的4000个村庄开展农村人居环境整治检查评估，推进全市农村人居环境持续改善，巩固提升全市农村人居环境整治水平。 2. 通过聘请第三方对年内完成的改厕工作进行抽查，实现真是掌握烟台市农村改厕工作整体情况的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人居环境整治检查评估成本	≤300万元	
			农村改厕后续管护检查成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机航拍村庄数量	≥4000个	
			户厕检查数量	≥3000户	
			公厕检查数量	≥250座	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查任务合格率	=100%	
			检查村庄覆盖率	≥50%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务完成时间	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	
			环境检查工作效率	显著提高	
			农村卫生厕所标准化程度	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村居环境水平	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村改厕长效管护机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村人居环境整治工作的满意度	≥90%	
			农户对改厕工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			种业振兴项目		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过育种攻关联合体建设、新品种选育奖励、培育核心育种场及地方畜禽品种保护等项目的实施,全面增强烟台市农业种业核心竞争力与供种保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	种业振兴项目总成本	≤950万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建育种攻关联合体	≥5个	
			审定登记农作物新品种	≥10个	
			培育核心育种场数量	=1家	
			支持种业企业发展数量	≥1家	
			支持建设展示示范、繁制种等基地数量	≥10处	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	种业振兴项目中期检查时间	2026年11月30日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮食作物单产水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主要农作物良种覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种业企业满意度	≥90%	
			规模养殖场及农户满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			常态化防返贫帮扶协作及工作经费		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1248.00	
			其中:财政拨款	1248.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.通过开展防返贫动态监测入户排查、衔接资金开展项目核查工作,实现保障工作人员正常差旅,保障巩固衔接工作顺利推进的目的。 2.通过帮助德州市完成巩固脱贫攻坚任务,实现确保脱贫人口帮扶政策落实到位,不发生规模性返贫的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	常态化开展防止返贫致贫帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费成本	≤48万元	
			省内帮扶协作资金	≤1200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展帮扶工作涉及县数	=1个	
			入户排查和项目核查工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	入户排查和项目核查工作验收合格率	=100%	
			帮扶任务完成率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	返贫致贫率	=0%	
			帮扶对象从常态化帮扶资金中受益率	=100%	
			协助德州脱贫攻坚成果有效巩固	有效巩固	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防止返贫新致贫	有效保障	
			帮扶对象从常态化帮扶资金项目中持续受益	持续保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%	
			德州市对对口帮扶巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%	
			主管部门对入户排查工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政策性农业保险（2026年市级）		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4462.00	
			其中：财政拨款	4462.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对烟台市各区市的三大粮食作物保险、能繁母猪和育肥猪保费及地方特色保险进行补贴，引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险保费补贴	≤4452万元	
			工作经费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	产粮大县小麦、玉米投保面积	≥328万亩	
			生猪保险头数	≥237万头	
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费规模	≥2.5亿元	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			补贴发放对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时限	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农民收益	显著提升	
			保险覆盖率	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业种植、养殖规模可持续发展机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政策性农业保险（2026中央提前下达）		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15040.00	
			其中：财政拨款	15040.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：引导和支持农户参保农业保险； 目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴总成本	≤15040万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥67%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=0%	
			风险保障水平	高于上一年度	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度，接近直接物化成本	
			农业保险综合费用率	≤20%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	
			参保农民满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农畜产品质量安全监测项目		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过实施畜产品质量安全监测项目, 加大畜产品抽检力度, 达到提升全市畜产品质量安全水平, 提供优质安全畜产品的效果。2. 通过实施农产品质量安全监测项目, 为每个乡镇配备胶体金快速检测试纸, 提升乡镇农产品质量安全检测技术能力, 达到强化基层农产品质量安全监管水平的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	畜产品质量安全监测成本	≤60万元	
			农产品质量安全监测成本	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥860批次	
			农产品检测数量	≥200批次/每镇街	
			涉及检测镇街数量	≥110个	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测执行合规性	=100%	
			检测流程规范性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事故发生率	=0%	
			重大农产品安全事故发生率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台市农产品质量安全水平的持续提升水平	≥70%	
			烟台市畜产品质量安全水平的持续提升情况	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大动物疫病防控及饲料兽药许可		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	173.00	
			其中: 财政拨款	173.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施, 实现保障强制免疫工作有序开展, 完成8个动物疫病净化场补助, 落实无疫区管理任务, 规范饲料兽药许可评审及监管, 提升区域动物防疫能力和行业管理水平的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	强制免疫疫苗成本	≤136万元	
			无疫区管理经费	≤23万元	
			饲料兽药许可经费	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请省级专家数量	≥3人	
			组织饲料生产企业应急救援演练次数	≥1次	
			饲料添加剂批准文号检测企业数量	≥5家	
			无疫区管理关键任务完成项数	≥4项	
			饲料兽药许可相关服务覆盖企业数	≥70家	
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫疫苗质量合格率	=100%	
			饲料兽药检测结果准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月23日前	
			强制免疫疫苗到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖企业疫病损失减少率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病传播风险降低率	≥5%	
			饲料兽药行业规范效果	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	行业风险应对能力	有效提升
			动物防疫体系完善度	持续提升
			饲料兽药监管机制健全度	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	≥90%
			饲料兽药企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			耕地地力改造提升（市本级）		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	363.00	
			其中：财政拨款	363.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过组织专家对高标准农田建设过程中隐蔽工程进行抽查，并委托第三方机构，对2025年高标准农田建设项目组织竣工验收，并根据任务清单开展年度建设任务的方案评审工作。加强质量监督，提高粮食综合生产能力，改善耕地质量，提高水资源利用率。 2. 通过激励资金的合理运用，开展高标准农田“双重监理+管护”保险试点，做好高标准农田建后管护工作。 3. 通过指导有关区市对1万余亩的安全利用类和严格管控类耕地采取安全利用措施，完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标。同时对受污染耕地进行土壤和农产品协同监测，年布设监测点位，指导完成样品的采样和检测工作，推动耕地安全利用及外来入侵物种普查项目实施，提升全社会农业生态保护意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高标准农田建设管理成本	≤78万元	
			耕地安全利用成本	≤25万元	
			激励高标准农田“监理+管护”保险试点资金	≤260万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2026全市高标准农田建设项目实施方案评审报告评估区市数量	≥2个	
			高标准农田建设工程隐蔽工程抽查报告评估区市数量	≥2个	
			2025年全市高标准农田建设项目竣工验收报告验收区市数量	≥3个	
			受污染耕地安全利用措施实施面积	≥1万亩	
			年布设监测点位	≥800个	
			“监理+管护”保险试点完成率	=100%	
			“监理+管护”保险试点覆盖2019年来项目增长率	≥10%	
			“监理+管护”保险试点当年覆盖区市	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审覆盖率	≥95%	
			验收覆盖率	≥95%	
			工作总结数据准确性	=100%	
			受污染耕地安全利用率	≥92%	
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	2026年12月31日前完成	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过开展，降低农业经济损失	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食亩产增量	≥10%
			机械化耕种作业水平	≥90%
			及时灭除调查中发现的对农业生产造成危害的农业外来入侵物种	效果显著
			推动耕地安全利用及外来入侵物种普查项目实施，提升全社会农业生态保护意识	提升显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目区耕地质量平均等级稳步提升	项目区耕地质量等级评价报告
			高效节水灌溉面积	≥1万亩
			建立健全农业生产安全保障体系	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业种植结构的优化	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	多类型受益主体综合满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农产品质量安全监测抽样补助费及其他费用		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.23	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	10.23	
总体目标	通过2025年农产品质量安全监测抽样补助费项目的实施, 实现保障全年1000批次省级农产品定量检测抽样任务顺利完成, 规范省级补助资金预算管理, 确保省级年度监测任务合规落地, 为全省农产品质量安全风险防控、监管决策提供精准抽样数据支撑, 保障公众农产品消费安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付银行基本户业务网银年费、手续费数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	抽样流程合规率	=100%	
			补助发放合规率	=100%	
			费用支付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级农产品质量安全监测任务完成保障度	=100%	
			银行基本户正常使用	有效保障	
			重大农产品安全事故发生率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全监测工作的持续提升水平	≥98%	
			部门业务正常运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样涉及主体满意度	≥90%	
			部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			土地承包仲裁工作经费		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过农村土地承包仲裁委员会工作的开展, 落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》, 完善我市农村土地承包调解仲裁体制机制建设, 深化农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系, 进一步巩固农村集体产权制度改革成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	裁决案件完成量	≥15件	
			卷宗整理数量	≥15卷	
			组织仲裁宣传活动场次	≥1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处理合规率	100.00%	
			卷宗整理合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	裁决案件平均办结时限	≤90日	
			合同服务期限	≥1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纠纷化解成效	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			常态化帮扶资金及片区建设评估验收		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过对4个省级乡村振兴片区、6个市级乡村振兴片区进行市级资金配套, 用于片区内农村基础设施提升、乡村产业发展和农村人居环境整治等, 实现全面提升乡村建设水平的效果。 目标2: 通过常态化帮扶资金项目的实施, 实现保障工作人员下乡督导、验收评估工作正常开展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	市级乡村振兴片区建设成本	≤6200万元	
			常态化帮扶资金成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级乡村振兴片区奖补数量	≥4个	
			市级乡村振兴片区建设数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	片区建设任务合格率	=100%	
			农耕文化体验区建设验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	联动梯次推进效应	效果显著	
			下乡督导、验收评估工作	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	片区乡村建设水平	效果提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对片区建设的满意度	≥90%	
			帮扶对象满意度	≥90%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。