

2025 年度
烟台市农业技术推广中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）研究拟定全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导工作。组织开展粮油作物、中药材、茶叶、蚕等引进、指导、培训。

（三）承担农作物种子检验、种业统计和服务以及试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担农业清洁生产、可再生能源推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导、药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护等技术指导工作。受委托开展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良品引进、繁

育、推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合科、人事科、科技信息科、农技工作站、种子工作站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业生态与资源保护站、蔬菜站、农药检定所、果茶工作站、农业机械工作站、畜牧兽医工作、对外合作科、党建办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,446.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	126.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	910.95
	9		九、卫生健康支出	40	154.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	3,254.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	243.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,600.52	本年支出合计	58	4,590.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.67	结余分配	59	0.86
年初结转和结余	29	55.97	年末结转和结余	60	82.56
	30			61	
总计	31	4,674.16	总计	62	4,674.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,600.52	4,473.08		126.56			0.88
208	社会保障和就业支出	910.95	910.95					
20805	行政事业单位养老支出	885.95	885.95					
2080502	事业单位离退休	613.97	613.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
20808	抚恤	25.01	25.01					
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01					
210	卫生健康支出	154.62	154.62					
21011	行政事业单位医疗	154.62	154.62					
2101102	事业单位医疗	99.89	99.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.73	54.73					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
2120814	农业生产发展支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	3,264.67	3,137.23		126.56			0.88
21301	农业农村	3,264.67	3,137.23		126.56			0.88
2130104	事业运行	2,318.89	2,318.01					0.88
2130106	科技转化与推广服务	355.11	228.55		126.56			
2130108	病虫害控制	30.65	30.65					
2130122	农业生产发展	238.78	238.78					
2130124	农村合作经济	27.00	27.00					
2130135	农业生态资源保护	99.52	99.52					
2130199	其他农业农村支出	194.72	194.72					
221	住房保障支出	243.27	243.27					
22102	住房改革支出	243.27	243.27					
2210201	住房公积金	243.27	243.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,590.74	3,573.95	1,016.79			
208	社会保障和就业支出	910.95	910.95				
20805	行政事业单位养老支出	885.95	885.95				
2080502	事业单位离退休	613.97	613.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
20808	抚恤	25.01	25.01				
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01				
210	卫生健康支出	154.62	154.62				
21011	行政事业单位医疗	154.62	154.62				
2101102	事业单位医疗	99.89	99.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.73	54.73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
2120814	农业生产发展支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	3,254.90	2,265.11	989.79			
21301	农业农村	3,254.90	2,265.11	989.79			
2130104	事业运行	2,335.70	2,265.11	70.60			
2130106	科技转化与推广服务	328.52		328.52			
2130108	病虫害控制	30.65		30.65			
2130122	农业生产发展	238.78		238.78			
2130124	农村合作经济	27.00		27.00			
2130135	农业生态资源保护	99.52		99.52			
2130199	其他农业农村支出	194.72		194.72			
221	住房保障支出	243.27	243.27				
22102	住房改革支出	243.27	243.27				
2210201	住房公积金	243.27	243.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,446.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	910.95	910.95		
	9		九、卫生健康支出	41	154.62	154.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00		27.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,137.23	3,137.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	243.27	243.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,473.08	本年支出合计	59	4,473.08	4,446.08	27.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,473.08	总计	64	4,473.08	4,446.08	27.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 446. 08	3, 573. 95	872. 12
208	社会保障和就业支出	910. 95	910. 95	
20805	行政事业单位养老支出	885. 95	885. 95	
2080502	事业单位离退休	613. 97	613. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 76	224. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 88	44. 88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 33	2. 33	
20808	抚恤	25. 01	25. 01	
2080801	死亡抚恤	25. 01	25. 01	
210	卫生健康支出	154. 62	154. 62	
21011	行政事业单位医疗	154. 62	154. 62	
2101102	事业单位医疗	99. 89	99. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54. 73	54. 73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	3,137.23	2,265.11	872.12
21301	农业农村	3,137.23	2,265.11	872.12
2130104	事业运行	2,318.01	2,265.11	52.90
2130106	科技转化与推广服务	228.55		228.55
2130108	病虫害控制	30.65		30.65
2130122	农业生产发展	238.78		238.78
2130124	农村合作经济	27.00		27.00
2130135	农业生态资源保护	99.52		99.52
2130199	其他农业农村支出	194.72		194.72
221	住房保障支出	243.27	243.27	
22102	住房改革支出	243.27	243.27	
2210201	住房公积金	243.27	243.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,787.33	302	商品和服务支出	136.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.05	30201	办公费	53.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	649.03	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.57	30206	电费	7.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.76	30207	邮电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.88	30208	取暖费	10.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.73	30211	差旅费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.37	30215	会议费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	649.97	30216	培训费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	570.09	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.88	30228	工会经费	20.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.63	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30299	其他商品和服务支出	29.33			
	人员经费合计	3,437.30	公用经费合计					136.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			27.00	27.00		27.00	
212	城乡社区支出		27.00	27.00		27.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2120814	农业生产发展支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,674.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 974.07 万元，增长 26.33%。主要是 2025 年度项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

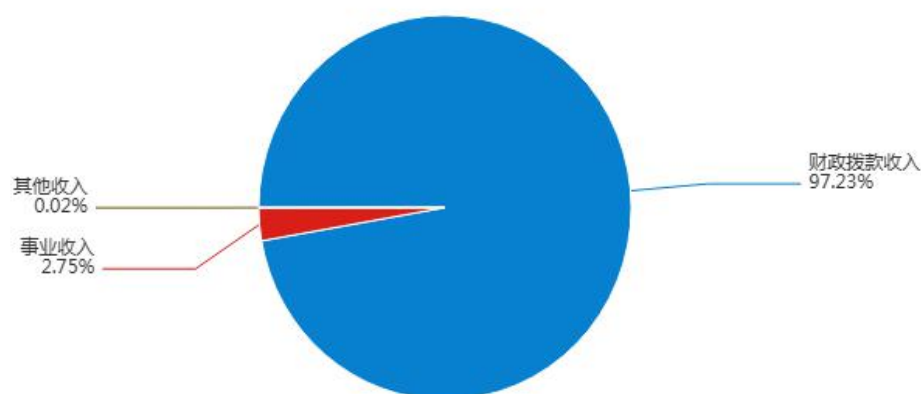


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,600.52 万元，其中：财政拨款收入 4,473.08 万元，占 97.23%；事业收入 126.56 万元，占 2.75%；其他收入 0.88 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,473.08 万元。与 2024 年度相比，增加 907.73 万元，增长 25.46%。主要是 2025 年度项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 126.56 万元。与 2024 年度相比，增加 43.45 万元，增长 52.28%。主要是基本户收到三品一标、东西部协同发展项目资金。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

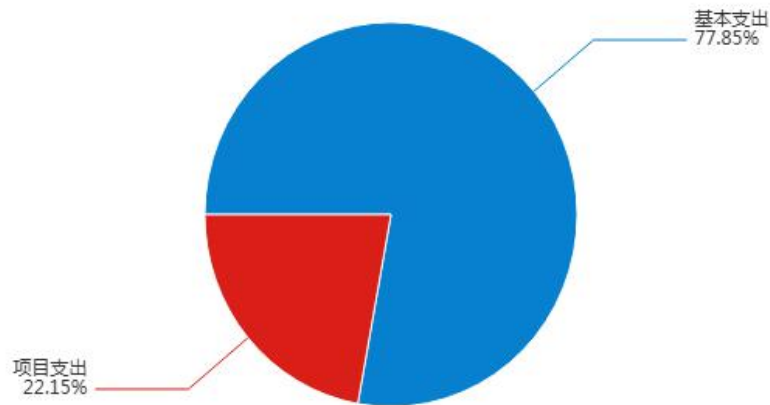
6、其他收入 0.88 万元。与 2024 年度相比，减少 2.03 万元，下降 69.76%。主要是基本户银行存款减少利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,590.74 万元，其中：基本支出 3,573.95 万元，占 77.85%；项目支出 1,016.79 万元，占 22.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,573.95 万元。与 2024 年度相比，增加 195.44 万元，增长 5.78%。主要是人员增加，薪级工资调整。

2、项目支出 1,016.79 万元。与 2024 年度相比，增加 754.09 万元，增长 287.05%。主要是 2025 年度项目增加，经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,473.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 907.73 万元，增长 25.46%。主要是 2025 年度人员增加薪级工资调整、项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,446.08 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 886.56 万元，增长 24.91%。主要是 2025 年度人员增加薪级工资调整、项目资金增加。

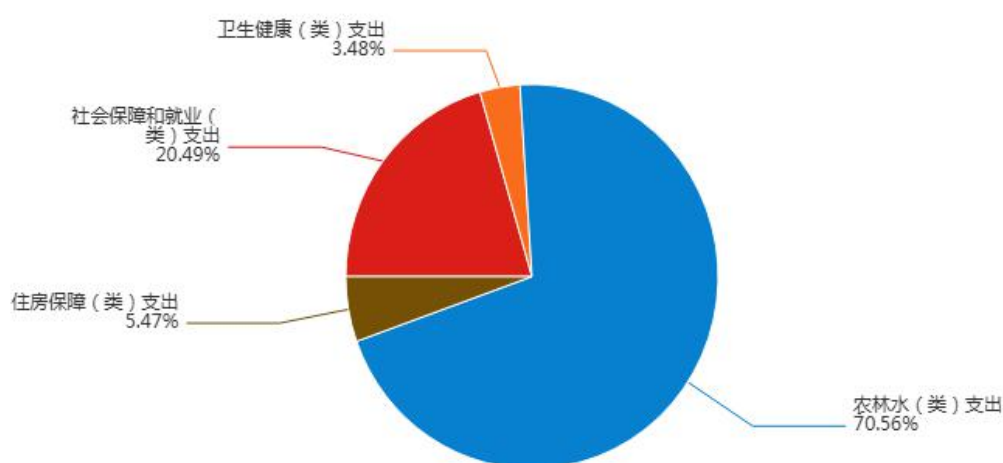
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,446.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 910.95 万元，占 20.49%；卫生健康(类)支出 154.62 万元，占 3.48%；农林水(类)支出 3,137.23 万元，占 70.56%；住房保障(类)支出 243.27 万元，占 5.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,063.3 万元，支出决算为 4,446.08 万元，完成年初预算的 145.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 362.73 万元，支出决算为 613.97 万元，完成年初预算的 169.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员相关待遇资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 226.6 万元，支出决算为 224.76 万元，完成年初预算的 99.19%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度有去世退休职工 3 人。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 103.39 万元，支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度有去世退休职工 3 人。

7、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)。年初预算为 56.65 万元，支出决算为 54.73 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度有去世退休职工 3 人。

8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 1,873.72 万元，支出决算为 2,318.01 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度人员经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 258.83 万元，支出决算为 228.55 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金拨付不及时。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加小麦一喷三防等项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付果业高质量发展结转项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生物育种展示示范基地项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.52 万元，完

成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 389.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付农业科技创新推广项目结转项目资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 191.06 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,573.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,437.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 136.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 27 万元，本年支出 27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生物育种展示示范基地项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市农业技术推广中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市农业技术推广中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于山西省园艺产业发展中心考察水果高效生产基地、山东省农业技术推广中心开展果品产业调研等，共计接待 4 批次、34 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 188.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 187.97 万元。授予中小企业合同金额 188.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、其他用车 5 辆，其他用车主要是下乡技术指导工作；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,592 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业技术推广中心 2025 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金拨付不及时进，支出进度缓慢问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及全市第三次土壤普查、实施公车统管费用、小麦“一喷三防”、办公楼物业及修缮维护等 4 个项目的绩效自评表。

1、全市第三次土壤普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.66 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.63 万元，完成预算的 96.63%。项目绩效目标完成情况：通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况的全面掌握。

2、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.27 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 26.37 万元，完成预算的 52.74%。项目绩效目标完成情况：完成各类车辆租用，保障各项工作职能、相关项目以及其他事项顺利完成。

3、小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统一采购昆嵛山保护区、芝罘区、福山区、莱山区、黄渤海新区、高新区等 6 个区在田小麦“一喷三防”药剂，已按面

积进行发放。

4、办公楼物业及修缮维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 52.9 万元，完成预算的 83.97%。项目绩效目标完成情况：顺利完成物业招投标，物业运行顺畅，有效保障单位整体工作运转。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村

一二三产业融合等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：烟台市农业技术推广中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	全市第三次土壤普查	烟台市农业技术推广中心	99.66	优
2	实施公车统管费用	烟台市农业技术推广中心	95.27	优
3	小麦“一喷三防”	烟台市农业技术推广中心	100	优
4	办公楼物业及修缮维护	烟台市农业技术推广中心	98.4	优
5	生态低碳农业高质量发展	烟台市农业技术推广中心	94.70	优
6	2025 年烟台市种业振兴项目	烟台市农业技术推广中心	83	良
7	2025 年烟台市农业科技创新项目	烟台市农业技术推广中心	90	优
8	2024 年农业科技创新推广项目	烟台市农业技术推广中心	98.96	优
9	2024 年烟台“北方种谷”建设暨种业振兴项目	烟台市农业技术推广中心	90.96	优
10	果业高质量发展项目	烟台市农业技术推广中心	97.95	优
11	种业攻坚项目	烟台市农业技术推广中心	90	优
12	质检站提档升级和农作物品种风险监测	烟台市农业技术推广中心	85.24	良

预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全市第三次土壤普查						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业技术推广中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	96.63	10	96.63%	9.66
		其中：当年财政拨款	100	100	96.63			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况的全面掌握			通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况的全面掌握			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤100 万元	96.63	20	20	
	产出指标	数量指标	完成土壤图份数	=1 份	1	15	15	
		质量指标	成果符合国家规范率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度普查工作完成时间	2024 年 12 月 30 日前	11 月 26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市总体土壤状况	基本摸清	基本摸清	10	10	
		生态效益指标	土壤改良情况	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.66					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业技术推广中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	26.37	10	52.74%	5.27
		其中：当年财政拨款	31.83	31.83	25.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	18.17	18.17	1.03			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据用车需求，向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型，满足烟台市农业技术推广中心下乡技术指导、科站日常业务工作的正常开展，确保农业技术推广、推动乡村振兴等相关职责有效履行。			完成各类车辆租用，保障各项工作职能、相关项目以及其他事项顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车出行费用	≤50 万元	26.37	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	100%	6	6	
			租赁车辆天数完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	100%	6	6	
			租赁车辆类型符合率	100%	100%	6	6	
		时效指标	车辆提供及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高	5	5	

			车辆使用成本	有效降低	有效降低	5	5	
		生态效益指标	节能减排	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.27					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		小麦“一喷三防”						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业技术推广中心		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统一采购昆崙山保护区、芝罘区、福山区、莱山区、黄渤海新区、高新区等 6 个区在田小麦“一喷三防”药剂，按面积进行发放。			统一采购昆崙山保护区、芝罘区、福山区、莱山区、黄渤海新区、高新区等 6 个区在田小麦“一喷三防”药剂，已按面积进行发放。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3 万元	≤3 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	6 区 20760 亩	6 区 20760 亩	15	15	
		时效指标	完成小麦“一喷三防”时间	2025 年 6 月 30 日前	2025 年 6 月 30 日前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	夏粮减损	夏粮减损	夏粮减损	15	15	
		生态效益指标	小麦防灾减灾	小麦重大病虫害不暴发不蔓延	小麦重大病虫害不暴发不蔓延	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分			100.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼物业及修缮维护						
主管部门	烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业技术推广中心		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	63	63	52.9	10	83.97%	8.40
	其中：当年财政拨款	63	63	52.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过招投标方式确定物业管理公司，对办公区域进行日常卫生打扫、垃圾清运等物业管理活动，对办公楼进行维修，达到保障单位日常工作运转的效果。			顺利完成物业招投标，物业运行顺畅，有效保障单位整体工作运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤63 万元	52.9	20	20	
	产出指标	数量指标	日常工作保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	每日垃圾清运次数	≥2 次	2 次	10	10	
		时效指标	物业管理、办公楼维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公成本降低程度	明显降低	明显降低	10	10	
		社会效益指标	办公环境的优化效果	显著优化	显著优化	10	10	
		生态效益指标	水电用量节约程度	明显节约	明显节约	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			98.40				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

烟台市农业技术推广中心 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2025 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。烟台市农业技术推广中心 2025 年共涉及公开的自评项目 4 个，预算总金额 216 万元、支出总金额 178.90 万元。项目主要内容如下

1. 全市第三次土壤普查：国务院国发第（2022）4 号文要求，第三次土壤普查工作 2022 年-2025 年完成。我市 2023 年主要完成外业技术培训，全市耕地、园地、林地、草地表层样品采集，部分县市区剖面采集；2024 年工作主要是全程参与完成栖霞、莱阳、海阳等剖面采集外业质控和督导，室内样品制备和检测质控，完成成果汇交内容培训，准备最终成果形成的所有基础资料。2025 年通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况的全面掌握。

2. 实施公车统管费用：根据用车需求，向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型，满足烟台市农业技术推广中心下乡技术指导、科站日常业务工作的正常开展，确保农业技术推广、推动乡村振兴等相关职责有效履行。2025 年度完成各类车辆租用，保障各项工作职能、相关项目以及其他事项顺利完成。

3. 小麦“一喷三防”：统一采购昆崙山保护区、芝罘区、福山区、莱山区、黄渤海新区、高新区等 6 个区在田小麦“一喷三防”药剂，按面积进行发放。达到了夏粮减损、小麦重大病虫害不暴发不蔓延的年度总体目标。

4. 办公楼物业及修缮维护：通过招投标方式确定物业管理公司，对办公区域进行日常卫生打扫、垃圾清运等物业管理活动，对办

公楼进行维修，达到保障单位日常工作运转的效果。顺利完成物业招投标，物业运行顺畅，有效保障单位整体工作运转的年度总体目标。

二、绩效评价结果概述

项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达标。各项目于 2025 年 12 月 31 日前完成工作，绩效指标值达 95%以上。

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目因资金拨付进度问题实施进展缓慢等问题。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注科室的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

我单位将进一步加强项目绩效管理，发挥财政资金效能。并在节能减排厉行节约的前提下进一步盘活现有资产资源，促进全中心技术推广能力进一步提升，助力乡村振兴。