

2025 年度
烟台市农村经济经营管理
理站决算

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）承担推进农村合作经济组织的建设工作；
- （二）开展农村经济管理相关服务；
- （三）承办农村集体资产管理、新型经营主体培育、乡村产业发展等政策调查研究、绩效评估和咨询服务；
- （四）负责农村经济信息的开发利用与农村经济统计；
- （五）承担农村会计人员的培训与辅导工作；
- （六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位未设置职能科室。

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：烟台市农村经济经营管理站

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	318.18	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	49.64
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	228.89
	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	22.33
	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	318.18	本年支出合计	58	318.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.18	总计	62	318.18

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：烟台市农村经济经营管理站

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		318.18	318.18					
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64					
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64					
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	17.32	17.32					
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68					
213	农林水支出	228.89	228.89					
21301	农业农村	228.89	228.89					
2130104	事业运行	205.15	205.15					
2130106	科技转化与推广服务	8.79	8.79					

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
2130199	其他农业农村支出	14.95	14.95					
221	住房保障支出	22.33	22.33					
22102	住房改革支出	22.33	22.33					
2210201	住房公积金	22.33	22.33					

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：烟台市农村经济经营管理站

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		318.18	294.44	23.74			
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64				
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64				
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69				
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68				
213	农林水支出	228.89	205.15	23.74			
21301	农业农村	228.89	205.15	23.74			
2130104	事业运行	205.15	205.15				
2130106	科技转化与推广服务	8.79		8.79			

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
2130199	其他农业农村支出	14.95		14.95			
221	住房保障支出	22.33	22.33				
22102	住房改革支出	22.33	22.33				
2210201	住房公积金	22.33	22.33				

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：烟台市农村经济经营管理站

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	318.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49.64	49.64		
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	228.89	228.89		
	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	22.33	22.33		
	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	318.18	本年支出合计	59	318.18	318.18		
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	318.18	总计	64	318.18	318.18		

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：烟台市农村经济经营管理站

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		318.18	294.44	23.74
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64	
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64	
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
213	农林水支出	228.89	205.15	23.74
21301	农业农村	228.89	205.15	23.74
2130104	事业运行	205.15	205.15	
2130106	科技转化与推广服务	8.79		8.79

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
2130199	其他农业农村支出	14.95		14.95
221	住房保障支出	22.33	22.33	
22102	住房改革支出	22.33	22.33	
2210201	住房公积金	22.33	22.33	

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：烟台市农村经济经营管理站

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	252.45	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.33	30213	维修（护）费	0.17	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	4.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.92	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	27.95	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.39	30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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	0.57	30299	其他商品和服务支出	3.32			
	人员经费合计	283.37	公用经费合计					11.07

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：烟台市农村经济经营管理站

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农村经济经营管理站

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：烟台市农村经济经营管理站

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

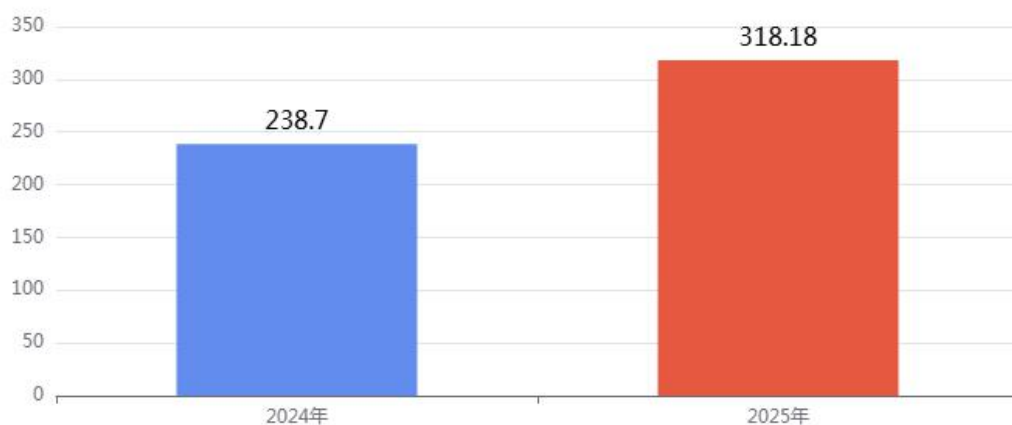
第三部分

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 318.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 79.48 万元，增长 33.3%。主要是一 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划；二年中追加应休未休年休假工资报酬、考核奖、调整基本工资及退休人员相关待遇等经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

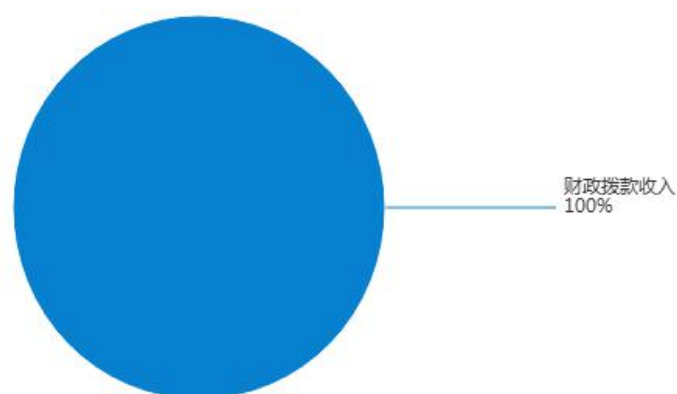


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 318.18 万元，其中：财政拨款收入 318.18 万元，占 100%。

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 318.18 万元。与 2024 年度相比，增加 79.48 万元，增长 33.3%。主要是一 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划；二年中追加应休未休年休假工资报酬、考核奖、调整基本工资及退休人员相关待遇等经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

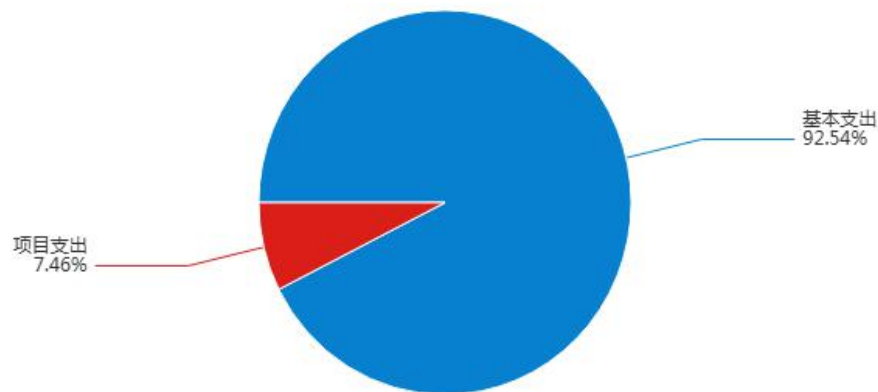
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 318.18 万元，其中：基本支出 294.44 万元，占 92.54%；项目支出 23.74 万元，占 7.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 294.44 万元。与 2024 年度相比，增加 72.07 万元，增长 32.41%。主要是一 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划；二年中追加应休未休年休假工资报酬、考核奖、调整基本工资及退休人员相关待遇等经费。

2、项目支出 23.74 万元。与 2024 年度相比，增加 7.41 万元，增长 45.38%。主要是 2025 年新增中央财政农业相关转移项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

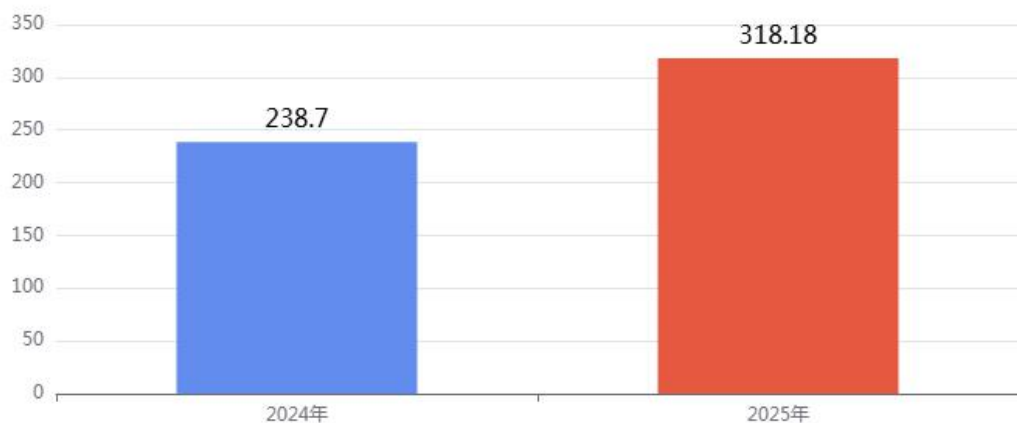
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 318.18 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 79.48 万元,增长 33.3%。主要是一 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划; 二年中追加应休未休年休假工资报酬、考核奖、调整基本工资及退休人员相关待遇等经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



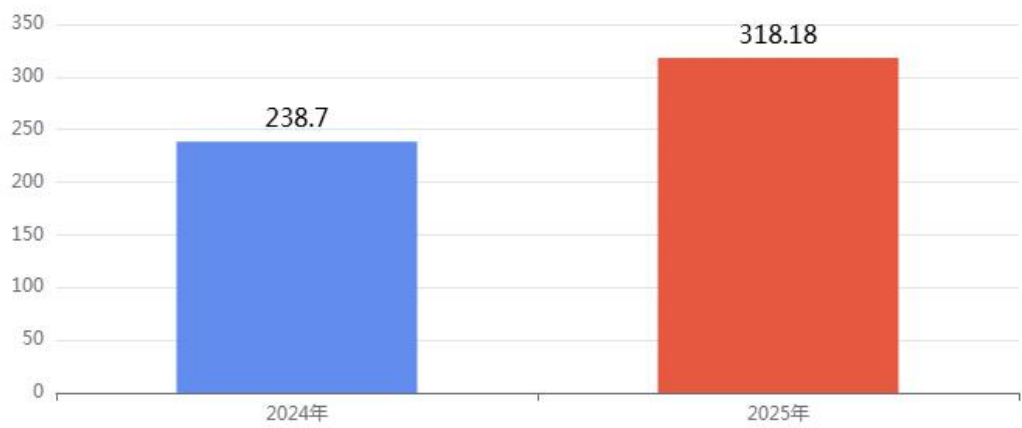
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 318.18 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 79.48 万元, 增长 33.3%。主要是一 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划; 二年中追加应休未休年休假工资报酬、考核奖、调整基本工资及退休人

员相关待遇等经费。

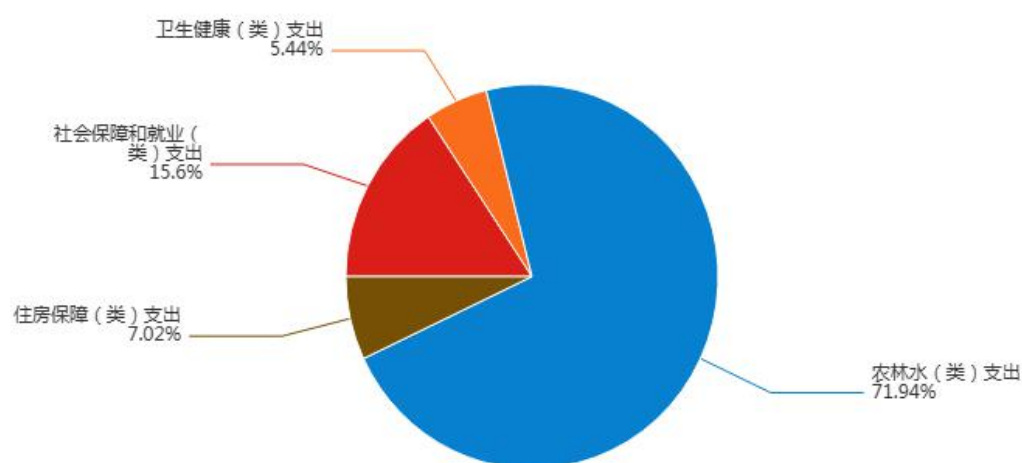
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 318.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.64 万元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 17.32 万元，占 5.44%；农林水（类）支出 228.89 万元，占 71.94%；住房保障（类）支出 22.33 万元，占 7.02%。

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 236.71 万元，支出决算为 318.18 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员一名菁英计划、年中追加了应休未休年休假工资、考核奖、及退休人员相关待遇等。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 17.52 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 159.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员房贴及退休人员相关待遇等。

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

17.28 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

3、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 7.89 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

4、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 6.72 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 142.49 万元，支出决算为 205.15 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划；年中追加了应休未休年休假工资、考核奖等。

6、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 0 万元，支出决算为 8.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新增中央财政农业相关转移项目经费。

7、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 20.31 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年围绕推动农民专业合作社高质量发展，开展了多项重点工作，包括举办首届山东省农村合作经济竞赛、第二届烟台市山东省农村合作经济竞赛，以及推进“百佳示范”创建等。由于相关工作较为密集，对原定计划中的合作社与家庭农场走访调研数量、对外学习交流安排等进行了适当压缩，导致相关经费未完全支出。

8、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 15.37 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入一名正高级专业技术人员、一名菁英计划。

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 294.44 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 283.37 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.16 万元。授予中小企业合同金额 4.26 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 4.26 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 0 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 0 辆；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 3 个，涉及预算资金 30.31 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。烟台市农村经济经营管理站 2025 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项

目自评等级为优。从自评情况看，本年度 3 个市级预算项目自评均为优，资金管理规范，绩效目标全部完成；部分项目资金存在节约，后续将优化预算编制，提高预算精准度。

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，以及新型农业经济主体规范发展资金、实施公车统管费用、基层农技推广体系改革与建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、新型农业经济主体规范发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.31 分。全年预算数为 15.31 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 73.09%。项目绩效目标完成情况：通过加强新型农业经营主体规范发展，实现乡村富民产业发展壮大，提升农业质量效益，增强农业产业核心竞争力；通过对新型农业经营主体的督导、评选和监测，实现小农户与现代农业发展有机衔接，在推动农业现代化和乡村振兴中发挥重要的引领作用；2025 年完成市级和省级示范农场监测 79 家、完成市级、省级、国家级示范合作社监测数量 153 家，实现全市新型农业经营主体的高质量发展。

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 97.52 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标

完成情况：本年度严格按照公车统管要求租用车辆，全面保障下乡督导、检查验收等业务工作正常开展，有效服务三农工作及新型农业经营主体发展。年初预算 5 万元，实际支出 3.76 万元，预算执行节约，绩效目标全部完成。

3、基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：建立示范基地 3 处，投入成本 8.79 万元，组织相关专家 46 人次参观指导，建立高效协同重大技术推广机制模式 1（套），服务对象满意度指标均达到 95%。实现农林废弃物绿色转化为碳基土壤改良剂的技术创新，构建了一套完整的生态循环农业体系。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市农村经济经营管理站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	新型农业经营主体规范发展资金	烟台市农村经济经营管理站	97.31	优
2	实施公车统管费用	烟台市农村经济经营管理站	97.52	优
3	基层农技推广体系改革与建设	烟台市农村经济经营管理站	98.79	优
4				
5				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新型农业经营主体规范发展资金						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农村经济经营管理站		
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	15.31	15.31	11.19	10	73.09%	7.31	
	其中：当年财政拨款	15.31	15.31	11.19				
	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			
		目标1：通过加强新型农业经营主体规范发展，实现乡村富民产业发展壮大，提升农业质量效益，增强农业产业核心竞争力；目标2：通过对新型农业经营主体的督导、评选和监测，实现小农户与现代农业发展有机衔接，推动农业现代化和乡村振兴中发挥重要的引领作用；目标3：通过每年完成市级和省级示范农场监测数量60家以上、完成市级、省级、国家级示范合作社监测数量150家以上，实现全市新型农业经营主体的高质量发展。			通过加强新型农业经营主体规范发展，实现乡村富民产业发展壮大，提升农业质量效益，增强农业产业核心竞争力；通过对新型农业经营主体的督导、评选和监测，实现小农户与现代农业发展有机衔接，在推动农业现代化和乡村振兴中发挥重要的引领作用；2025年完成市级和省级示范农场监测79家、完成市级、省级、国家级示范合作社监测数量153家，实现全市新型农业经营主体的高质量发展。			
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	总成本指标	≤15.3145万元	11.19万元	10	10	
			开展农场现场调研成本	≤3万元	1.35万元	5	5	
			开展合作社现场调研成本	≤5万元	2.62万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成市级和省级示范农场监测数量	≥60家	79家	7	7	
			完成市级、省级、国家级示范社监测数量	≥150家	153家	8	8	
		质量指标	全市县级以上示范场占比	≥6%	7.30%	5	5	
			全市县级以上示范社占比	≥6.4%	7.00%	5	5	
		时效指标	对示范场、示范社监测完成时限	2025年12月底前	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	农业产业核心竞争力	增强	增强	10	10	
			全市新型农业经营主体	实现高质量发展	实现高质量发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民合作社、家庭农场满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.31					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

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	烟台市农村经济经营管理站			
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	5	5	3.76	10	75.20%	7.52	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.76				
	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				
		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，满足经管站下乡督导、检查、验收等日常业务工作的正常开展，确保促进农业、农村、农民“三农”全面发展、推动全市新型农业经营主体的高质量发展。		本年度严格按照公车统管要求租用车辆，全面保障下乡督导、检查验收等业务工作正常开展，有效服务三农工作及新型农业经营主体发展。年初预算5万元，实际支出3.76万元，预算执行节约，绩效目标全部完成。				
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	≤5万元	3.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	100%	8	8	
			租赁车辆天数完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	100%	8	8	
			租赁车辆类型符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	车辆提供及时性	及时	及时	8	8	
	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	5	5	
		可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.52					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层农技推广体系改革与建设						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农村经济经营管理站		
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	10	8.79	10	87.90%	8.79
		其中：当年财政拨款	0	10	8.79			
		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			
		通过对农林废弃物的处置与利用，探索建立一种绿色、环保、循环利用的生态农业体系，并将该体系进行推广应用。			建立示范基地3处，投入成本8.79万元，组织相关专家46人次参观指导，建立高效协同重大技术推广机制模式1（套），服务对象满意度指标均达到95%。实现农林废弃物绿色转化为碳基土壤改良剂的技术创新，构建了一套完整的生态循环农业体系。			
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	总成本指标	≤10万元	8.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥1处	3处	40	40	
	效益指标	社会效益指标	组织有关专家到主体进行指导	≥20人次	20人次	10	10	
		可持续影响指标	建立高效协同重大技术推广机制模式（套）	≥1套	1套	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体	≥95%	100%	5	5	
			辐射区域主体	≥95%	100%	5	5	
总分			98.79					