

2023年烟台市农业技术推广中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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、农技站、种子站、植保站、土肥站、生态站、药检所、蔬菜站、果茶站、农业机械站、畜牧兽医站、对外合作科、党建办。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3197.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3197.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	301.19
五、其他收入	24.37	八、卫生健康支出	203.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2868.24
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	3373.25	本年支出合计	3373.25
上级补助收入	151.51		
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	3373.25	支 出 总 计	3373.25

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3373.25	3197.37	3197.37						24.37	151.51			
208			社会保障和就业支出	301.19	301.19	301.19										
208	05		行政事业单位养老支出	301.19	301.19	301.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.19	237.19	237.19										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.00	64.00	64.00										
210			卫生健康支出	203.82	203.82	203.82										
210	11		行政事业单位医疗	203.82	203.82	203.82										
210	11	02	事业单位医疗	108.22	108.22	108.22										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95.60	95.60	95.60										
213			农林水支出	2868.24	2692.36	2692.36						24.37	151.51			
213	01		农业农村	2868.24	2692.36	2692.36						24.37	151.51			
213	01	04	事业运行	2616.73	2592.36	2592.36						24.37				
213	01	06	科技转化与推广服务	151.51									151.51			
213	01	09	农产品质量安全	61.00	61.00	61.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39.00	39.00	39.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3373.25	3039.37	333.88				
208			社会保障和就业支出	301.19	301.19					
208	05		行政事业单位养老支出	301.19	301.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.19	237.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
210			卫生健康支出	203.82	203.82					
210	11		行政事业单位医疗	203.82	203.82					
210	11	02	事业单位医疗	108.22	108.22					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95.60	95.60					
213			农林水支出	2868.24	2534.36	333.88				
213	01		农业农村	2868.24	2534.36	333.88				
213	01	04	事业运行	2616.73	2534.36	82.37				
213	01	06	科技转化与推广服务	151.51		151.51				
213	01	09	农产品质量安全	61.00		61.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39.00		39.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3197.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	301.19	301.19		
		八、卫生健康支出	203.82	203.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2692.36	2692.36		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	3197.37	本 年 支 出 合 计	3197.37	3197.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3197.37	支 出 总 计	3197.37	3197.37		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3197. 37	3039. 37	2884. 09	155. 28	158. 00
208			社会保障和就业支出	301. 19	301. 19	301. 19		
208	05		行政事业单位养老支出	301. 19	301. 19	301. 19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 19	237. 19	237. 19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 00	64. 00	64. 00		
210			卫生健康支出	203. 82	203. 82	203. 82		
210	11		行政事业单位医疗	203. 82	203. 82	203. 82		
210	11	02	事业单位医疗	108. 22	108. 22	108. 22		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95. 60	95. 60	95. 60		
213			农林水支出	2692. 36	2534. 36	2379. 08	155. 28	158. 00
213	01		农业农村	2692. 36	2534. 36	2379. 08	155. 28	158. 00
213	01	04	事业运行	2592. 36	2534. 36	2379. 08	155. 28	58. 00
213	01	09	农产品质量安全	61. 00				61. 00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39. 00				39. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3039.37	2884.09	155.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2495.12	2495.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.64	607.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	708.30	708.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	440.37	440.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	237.19	237.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.60	95.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209.01	209.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.28		150.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.48		24.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.86		8.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.62		33.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	388.97	388.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.93	277.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.57	8.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	77.66	77.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.27		6.00		6.00	0.27	5.27		5.00		5.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	3039.37	3039.37	3039.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2495.12	2495.12	2495.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.64	607.64	607.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	708.30	708.30	708.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	440.37	440.37	440.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	237.19	237.19	237.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	108.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.60	95.60	95.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	24.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209.01	209.01	209.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.28	150.28	150.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.48	24.48	24.48						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.86	8.86	8.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.62	33.62	33.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	388.97	388.97	388.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	24.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.93	277.93	277.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.57	8.57	8.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	77.66	77.66	77.66						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		333.88	158.00	158.00				175.88		
办公楼物业及修缮维护	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
全市第三次土壤普查	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
基本户项目	其他运转类	175.48						175.48		
财务费用	其他运转类	0.40						0.40		
农业生产安全技术支撑专项	其他运转类	61.00	61.00	61.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	120.90	100.10	100.10				20.80		
213			农林水支出	120.90	100.10	100.10				20.80		
213	01		农业农村	120.90	100.10	100.10				20.80		
213	01	04	事业运行	69.10	69.10	69.10						
213	01	06	科技转化与推广服务	20.80						20.80		
213	01	09	农产品质量安全	23.00	23.00	23.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00	8.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,373.25万元，其中一般公共预算收入3,197.37万元、上级补助收入151.51万元、其他收入24.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,373.25万元，其中基本支出3,039.37万元，项目支出333.88万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,373.25万元，较上年预算增加1,017.34万元，其中：

1. 收入预算增加1,017.34万元，其中一般公共预算收入增加947.37万元、上级补助收入增加151.51万元、其他收入增加24.37万元。

2. 支出预算增加1,017.34万元，其中基本支出增加913.47万元；项目支出增加103.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资调整、招录人员和机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.27万元，比上年减少1.00万元，下降15.95%，主要原因是有待报废处置车辆，用车减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是有待报废处置车辆，用车减少。

3. 公务接待费0.27万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市农业技术推广中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算120.90万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算107.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市农业技术推广中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金333.88万元，其中财政拨款158.00万元。拟对农业生产安全技术支撑专项、办公楼物业及修缮维护、全市第三次土壤普查、基本户项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金333.48万元，其中财政拨款158.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业生产安全技术支撑专项、基本户项目等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对办公楼修缮维护, 达到保障单位日常工作运转的目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤58 万元
	产出指标	数量指标	办公楼修缮次数	≥2 次
		质量指标	日常工作保障率	=100%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	办公成本降低程度	整体较上年降低 5%
		生态效益 指标	水电用量节约程度	整体较上年节约 5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39	
			其中: 财政拨款	39	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对全市的土壤普查, 达到对全市土壤状况的全面掌握				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤39 万元	
	产出指标	数量指标	培训技术人员数量	≥200 人次	
		质量指标	采样检测操作规范率	100%	
		时效指标	普查工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前	
	效益指标	社会效益 指标	土壤资源利用情况	合理利用	
		生态效益 指标	土壤改良情况	持续促进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	普查对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业生产安全技术支撑专项		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过下乡技术指导、调研等, 达到农业生产安全, 有技术支撑的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目资金使用情况	≤61 万元
	产出指标	数量指标	技术交流与合作及下乡 技术指导人次	≥20 人次
		数量指标	参加会议、培训次数	≥2 次
		数量指标	全年报送药害、抗性、生 态环境等信息数量	≥20 条
		数量指标	年采编发布各类技术指 导意见、先进生产技术、 视频等数量	≥200 条
		数量指标	建设耕地质量长期定位 监测点数量	≥180 个
		数量指标	样品数量	50 个
		数量指标	新品种数量	10 个
		数量指标	病虫害宣传资料	≥10000 份
		数量指标	绿色食品产品获证数量	≥30 个
		数量指标	完成年度耕地质量监测 报告	=1 份

		数量指标	疫情月报、旬报、模式电报	12/54/90 期
		质量指标	检测差错控制率	$\leq 0.2\%$
		质量指标	农膜回收率	$\geq 85\%$
		时效指标	农业技术推广调研报告完成时间	2023 年 12 月 29 日前
		时效指标	汇总整理信息完成时间	2023 年 12 月 10 日前
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	社会效益指标	种子质量、参试积极性	$\geq 98\%$
		社会效益指标	产品提供决策参考率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	重大病虫害发生率	0
		生态效益指标	高效低毒生物农药对环境改善情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地、农户满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户项目		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	175.48	
		其中:财政拨款		
		其他资金	175.48	
年度总体 绩效目标	通过对上级补助资金等资金的统筹使用,履行科站职能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	≤175.48 万元
	产出指标	数量指标	引进新型肥料或生物菌剂的数量	≥1 个
		质量指标	蔬菜品质提升率	≥20%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 15 日前完成
	效益指标	经济效益 指标	蔬菜产量增加率	≥5%
		社会效益 指标	新技术推广应用面积	≥5000 亩
		生态效益 指标	减少农用地膜、蔬菜废弃物对环境污染的面积	≥2000 亩
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	种菜农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			财务费用		
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
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.4	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	0.4	
年度总体 绩效目标	通过对上级补助资金等资金的统筹使用，履行科站职能				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤0.4	
	产出指标	数量指标	支付转账手续费次数	≥10 次	
		质量指标	资金使用率	≥80%	
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 15 日前	
	效益指标	经济效益 指标	提高基本户资金使用率	显著提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收款方满意度	≥90%	

七、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中予以剔除。

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。