

2019 年烟台市莱山区
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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）承担区委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实区委农委决定事项、工作部署和要求等。

（二）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，负责组织相关行业技术标准和规程的监督实施。负责牵头组织全区农村人居环境改善、减轻农民负担监督管理、组织实施全区水利改革发展相关工作；负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。负责组织协调全区“菜篮子”工程建设，负责全区种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导粮食等农产品生产、全区农机安全生产。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。负责全区农业农村人才工作，承担新型职业农民培育工作。

（三）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全区水法治建设工作；拟订全区水利政策和规范性文件，并监督实施；拟订全区水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导全区水利行业供水、村镇供水和农村水能资源开发等工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；负责全区节约用水工作。组织指导水库大坝的安全

监管。负责全区水土保持和水生态建设工作。负责指导全区农村水利工作。负责全区水利水电工程移民工作。指导水利行业安全生产工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导全区防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。组织、指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;承担区河长制办公室的日常工作。负责指导全区水利工程建设与管理工作。

(四) 负责全区扶贫开发工作,组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区农业农村局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区农业农村局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区农业农村局机关	
2	农业技术推广服务中心	
3	农村经济经营管理服务中心	
4	农业机械服务中心	
5	水利服务中心	
6	动物疫病预防与控制中心	
7	水源工程运行维护中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	5124.66	科学技术支出	40.00
1. 财政拨款(补助)收入	991.88	其他科学技术支出	40.00
2. 专项收入	4132.78	其他科学技术支出	40.00
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	179.14
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	103.71
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09
四、事业单位经营收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.43
五、其他收入		移民补助	0.02
六、附属单位上缴收入		基础设施建设和经济发展	20.00
七、上级补助收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.41
		小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00
		基础设施建设和经济发展	55.00
		卫生健康支出	62.79
		行政事业单位医疗	62.79
		行政单位医疗	12.05
		事业单位医疗	21.77
		公务员医疗补助	10.32
		其他行政事业单位医疗支出	18.65
		城乡社区支出	340.39
		城市基础设施配套费安排的支出	340.39
		城市公共设施	340.39
		农林水支出	13617.90
		农业	7126.26
		行政运行	276.88
		事业运行	422.32
		科技转化与推广服务	10.00
		病虫害控制	164.59
		农产品质量安全	62.24
		农业行业业务管理	591.80
		农业生产支持补贴	7.40
		农业资源保护修复与利用	480.00
		其他农业支出	5111.03
		林业和草原	46.30
		森林生态效益补偿	9.60
		防灾减灾	36.70

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
		水利	3160.28
		水利行业业务管理	134.78
		水利工程建设	2340.00
		水利工程运行与维护	46.42
		水质监测	5.00
		水文测报	10.00
		防汛	35.74
		农田水利	173.84
		江河湖库水系综合整治	15.00
		农村人畜饮水	30.00
		其他水利支出	369.50
		扶贫	132.40
		其他扶贫支出	132.40
		农村综合改革	3129.74
		其他农村综合改革支出	3129.74
		普惠金融发展支出	22.92
		农业保险保费补贴	22.92
本年收入合计	5124.66	本年支出合计	14240.22
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	9115.56	1. 财政拨款（补助）结转	
1. 财政拨款（补助）结转	9115.56	2. 财政拨款（补助）结余	
2. 财政拨款（补助）结余		3. 非财政拨款（补助）结转结余	
3. 非财政拨款（补助）结转结余			
收入总计	14240.22	支出总计	14240.22

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				合 计	14240 .22	9115.5 6	9115. 56			5124.6 6	991.88	4132.7 8									
			224	烟台市莱山区农业农村局	14240 .22	9115.5 6	9115. 56			5124.6 6	991.88	4132.7 8									
			22400 1	烟台市莱山区农业农村局	382.7 7					382.77	336.47	46.30									
208				社会保障和就业支出	37.22					37.22	37.22										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	37.22					37.22	37.22										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	34.42					34.42	34.42										
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.80					2.80	2.80										
210				卫生健康支出	22.37					22.37	22.37										
	11			行政事业单位医疗	22.37					22.37	22.37										
		01		行政单位医疗	12.05					12.05	12.05										
		03		公务员医疗补助	10.32					10.32	10.32										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
213				农林水支出	323.18					323.18	276.88	46.30									
	01			农业	276.88					276.88	276.88										
		01		行政运行	276.88					276.88	276.88										
	02			林业和草原	46.30					46.30		46.30									
		09		森林生态效益补 偿	9.60					9.60		9.60									
		34		防灾减灾	36.70					36.70		36.70									
			22400 2	烟台市莱山区农业技术 推广中心	9075.39	6774.46	6774.46			2300.93	81.09	2219.84									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
206				科学技术支出	40.00	40.00	40.00														
	99			其他科学技术支出	40.00	40.00	40.00														
		99		其他科学技术支出	40.00	40.00	40.00														
208				社会保障和就业支出	7.51					7.51	7.51										
	05			行政事业单位离退 休	7.51					7.51	7.51										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.51					7.51	7.51										
210				卫生健康支出	4.88					4.88	4.88										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	11			行政事业单位医疗	4. 88					4. 88	4. 88										
		02		事业单位医疗	2. 63					2. 63	2. 63										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2. 25					2. 25	2. 25										
213				农林水支出	9023. 00	6734. 4 6	6734. 46			2288. 5 4	68. 70	2219. 8 4									
	01			农业	5737. 94	5598. 0 0	5598. 00			139. 94	68. 70	71. 24									
		04		事业运行	77. 70					77. 70	68. 70	9. 00									
		06		科技转化与推广 服务	10. 00	10. 00	10. 00														

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		09		农产品质量安全	62.24					62.24		62.24									
		22		农业生产支持补 贴	7.00	7.00	7.00														
		35		农业资源保护修 复与利用	480.0 0	480.00	480.0 0														
		99		其他农业支出	5101. 00	5101.0 0	5101. 00														
	05			扶贫	132.4 0					132.40		132.40									
		99		其他扶贫支出	132.4 0					132.40		132.40									
	07			农村综合改革	3129. 74	1129.7 4	1129. 74			2000.0 0		2000.0 0									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入							
		99		其他农村综合改 革支出	3129.74	1129.74	1129.74			2000.00		2000.00								
	08			普惠金融发展支出	22.92	6.72	6.72			16.20		16.20								
		03		农业保险保费补 贴	22.92	6.72	6.72			16.20		16.20								
			224003	烟台市莱山区农村经济 经营管理服务中心	687.85	10.03	10.03			677.82	96.02	581.80								
208				社会保障和就业支出	9.10					9.10	9.10									
	05			行政事业单位离退 休	9.10					9.10	9.10									
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.10					9.10	9.10									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
210				卫生健康支出	5.92					5.92	5.92										
	11			行政事业单位医疗	5.92					5.92	5.92										
		02		事业单位医疗	3.19					3.19	3.19										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.73					2.73	2.73										
213				农林水支出	672.8 3	10.03	10.03			662.80	81.00	581.80									
	01			农业	672.8 3	10.03	10.03			662.80	81.00	581.80									
		04		事业运行	80.60					80.60	80.60										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		12		农业行业业务管理	581.80					581.80		581.80									
		22		农业生产支持补贴	0.40					0.40	0.40										
		99		其他农业支出	10.03	10.03	10.03														
			224004	烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心	382.06	63.75	63.75			318.31	217.47	100.84									
208				社会保障和就业支出	24.58					24.58	24.58										
	05			行政事业单位离退休	24.58					24.58	24.58										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29					20.29	20.29										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		12		农业行业业务管理	581.80					581.80		581.80									
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29					4.29	4.29										
210				卫生健康支出	13.19					13.19	13.19										
	11			行政事业单位医疗	13.19					13.19	13.19										
		02		事业单位医疗	7.10					7.10	7.10										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.09					6.09	6.09										
213				农林水支出	344.29	63.75	63.75			280.54	179.70	100.84									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	01			农业	344.29	63.75	63.75			280.54	179.70	100.84									
		04		事业运行	179.70					179.70	179.70										
		08		病虫害控制	164.59	63.75	63.75			100.84		100.84									
			224005	烟台市莱山区农业机械服务中心	110.60	10.00	10.00			100.60	100.60										
208				社会保障和就业支出	9.87					9.87	9.87										
	05			行政事业单位离退休	9.87					9.87	9.87										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87					9.87	9.87										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
210				卫生健康支出	6.41					6.41	6.41										
	11			行政事业单位医疗	6.41					6.41	6.41										
		02		事业单位医疗	3.45					3.45	3.45										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.96					2.96	2.96										
213				农林水支出	94.32	10.00	10.00			84.32	84.32										
	01			农业	94.32	10.00	10.00			84.32	84.32										
		04		事业运行	84.32					84.32	84.32										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		12		农业行业业务管理	10.00	10.00	10.00														
			224008	烟台市莱山区水源工程运行维护中心	62.37					62.37	62.37										
208				社会保障和就业支出	5.85					5.85	5.85										
	05			行政事业单位离退休	5.85					5.85	5.85										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85					5.85	5.85										
210				卫生健康支出	3.80					3.80	3.80										
	11			行政事业单位医疗	3.80					3.80	3.80										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		02		事业单位医疗	2. 05					2. 05	2. 05										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	1. 75					1. 75	1. 75										
213				农林水支出	52. 72					52. 72	52. 72										
	03			水利	52. 72					52. 72	52. 72										
		04		水利行业业务管 理	52. 72					52. 72	52. 72										
			22400 9	烟台市莱山区水利服务 中心	3539. 18	2257. 3 2	2257. 32			1281. 8 6	97. 86	1184. 0 0									
208				社会保障和就业支出	85. 01	75. 43	75. 43			9. 58	9. 58										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	9.58					9.58	9.58										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.58					9.58	9.58										
	22			大中型水库移民后 期扶持基金支出	20.43	20.43	20.43														
		01		移民补助	0.02	0.02	0.02														
		02		基础设施建设和 经济发展	20.00	20.00	20.00														
		99		其他大中型水库 移民后期扶持基金支出	0.41	0.41	0.41														
	23			小型水库移民扶助 基金安排的支出	55.00	55.00	55.00														

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		02		基础设施建设和 经济发展	55.00	55.00	55.00														
210				卫生健康支出	6.22				6.22	6.22											
	11			行政事业单位医疗	6.22				6.22	6.22											
		02		事业单位医疗	3.35				3.35	3.35											
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.87				2.87	2.87											
212				城乡社区支出	340.3 9	340.39	340.3 9														
	13			城市基础设施配套 费安排的支出	340.3 9	340.39	340.3 9														

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		01		城市公共设施	340.39	340.39	340.39														
213				农林水支出	3107.56	1841.50	1841.50			1266.06	82.06	1184.00									
	03			水利	3107.56	1841.50	1841.50			1266.06	82.06	1184.00									
		04		水利行业业务管理	82.06					82.06	82.06										
		05		水利工程建设	2340.00	1240.00	1240.00			1100.00		1100.00									
		06		水利工程运行与维护	46.42	17.42	17.42			29.00		29.00									
		12		水质监测	5.00					5.00		5.00									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		13		水文测报	10.00					10.00		10.00									
		14		防汛	35.74	5.74	5.74			30.00		30.00									
		16		农田水利	173.84	173.84	173.84														
		19		江河湖库水系综合整治	15.00	5.00	5.00			10.00		10.00									
		35		农村人畜饮水	30.00	30.00	30.00														
		99		其他水利支出	369.50	369.50	369.50														

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	14240.22	991.88	13248.34
206			科学技术支出	40.00		40.00
	99		其他科学技术支出	40.00		40.00
		99	其他科学技术支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	179.14	103.71	75.43
	05		行政事业单位离退休	103.71	103.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.43		20.43
		01	移民补助	0.02		0.02
		02	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.41		0.41
	23		小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00		55.00
		02	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00
210			卫生健康支出	62.79	62.79	
	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79	
		01	行政单位医疗	12.05	12.05	
		02	事业单位医疗	21.77	21.77	
		03	公务员医疗补助	10.32	10.32	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		99	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	
212			城乡社区支出	340.39		340.39
	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.39		340.39
		01	城市公共设施	340.39		340.39
213			农林水支出	13617.90	825.38	12792.52
	01		农业	7126.26	690.60	6435.66
		01	行政运行	276.88	276.88	
		04	事业运行	422.32	413.32	9.00
		06	科技转化与推广服务	10.00		10.00
		08	病虫害控制	164.59		164.59
		09	农产品质量安全	62.24		62.24
		12	农业行业业务管理	591.80		591.80
		22	农业生产支持补贴	7.40	0.40	7.00
		35	农业资源保护修复与利用	480.00		480.00
		99	其他农业支出	5111.03		5111.03
	02		林业和草原	46.30		46.30
		09	森林生态效益补偿	9.60		9.60
		34	防灾减灾	36.70		36.70
	03		水利	3160.28	134.78	3025.50
		04	水利行业业务管理	134.78	134.78	
		05	水利工程建设	2340.00		2340.00
		06	水利工程运行与维护	46.42		46.42
		12	水质监测	5.00		5.00

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		13	水文测报	10.00		10.00
		14	防汛	35.74		35.74
		16	农田水利	173.84		173.84
		19	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
		35	农村人畜饮水	30.00		30.00
		99	其他水利支出	369.50		369.50
	05		扶贫	132.40		132.40
		99	其他扶贫支出	132.40		132.40
	07		农村综合改革	3129.74		3129.74
		99	其他农村综合改革支出	3129.74		3129.74
	08		普惠金融发展支出	22.92		22.92
		03	农业保险保费补贴	22.92		22.92

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	5124.66	科学技术支出	40.00	40.00		
1. 财政拨款(补助)收入	991.88	其他科学技术支出	40.00	40.00		
2. 专项收入	4132.78	其他科学技术支出	40.00	40.00		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	179.14	179.14		
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	103.71	103.71		
二、政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62		
三、国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09		
		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.43	20.43		
		移民补助	0.02	0.02		
		基础设施建设和经济发展	20.00	20.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.41	0.41		
		小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00	55.00		
		基础设施建设和经济发展	55.00	55.00		
		卫生健康支出	62.79	62.79		
		行政事业单位医疗	62.79	62.79		
		行政单位医疗	12.05	12.05		
		事业单位医疗	21.77	21.77		
		公务员医疗补助	10.32	10.32		
		其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65		
		城乡社区支出	340.39	340.39		
		城市基础设施配套费安排的支出	340.39	340.39		
		城市公共设施	340.39	340.39		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		农林水支出	13617.90	13617.90		
		农业	7126.26	7126.26		
		行政运行	276.88	276.88		
		事业运行	422.32	422.32		
		科技转化与推广服务	10.00	10.00		
		病虫害控制	164.59	164.59		
		农产品质量安全	62.24	62.24		
		农业行业业务管理	591.80	591.80		
		农业生产支持补贴	7.40	7.40		
		农业资源保护修复与利用	480.00	480.00		
		其他农业支出	5111.03	5111.03		
		林业和草原	46.30	46.30		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		森林生态效益补偿	9.60	9.60		
		防灾减灾	36.70	36.70		
		水利	3160.28	3160.28		
		水利行业业务管理	134.78	134.78		
		水利工程建设	2340.00	2340.00		
		水利工程运行与维护	46.42	46.42		
		水质监测	5.00	5.00		
		水文测报	10.00	10.00		
		防汛	35.74	35.74		
		农田水利	173.84	173.84		
		江河湖库水系综合整治	15.00	15.00		
		农村人畜饮水	30.00	30.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		其他水利支出	369.50	369.50		
		扶贫	132.40	132.40		
		其他扶贫支出	132.40	132.40		
		农村综合改革	3129.74	3129.74		
		其他农村综合改革支出	3129.74	3129.74		
		普惠金融发展支出	22.92	22.92		
		农业保险保费补贴	22.92	22.92		
本年收入合计	5124.66	本年支出合计	14240.22	14240.22		
三、上年结转	9115.56	结转下年				
收入总计	14240.22	支出总计	14240.22	14240.22		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	5124.66	991.88	891.97	86.12	12.95	0.84	4132.78
			224	烟台市莱山区农业农村局	5124.66	991.88	891.97	86.12	12.95	0.84	4132.78
			224001	烟台市莱山区农业农村局	382.77	336.47	303.51	27.72	4.40	0.84	46.30
208				社会保障和就业支出	37.22	37.22	37.22				
	05			行政事业单位离退休	37.22	37.22	37.22				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	34.42				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80				
210				卫生健康支出	22.37	22.37	22.37				
	11			行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	12.05	12.05	12.05				
		03		公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32				
213				农林水支出	323.18	276.88	243.92	27.72	4.40	0.84	46.30
	01			农业	276.88	276.88	243.92	27.72	4.40	0.84	
		01		行政运行	276.88	276.88	243.92	27.72	4.40	0.84	
	02			林业和草原	46.30						46.30
		09		森林生态效益补偿	9.60						9.60
		34		防灾减灾	36.70						36.70
			224002	烟台市莱山区农业技术推广中心	2300.93	81.09	70.55	9.09	1.45		2219.84
208				社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51				
	05			行政事业单位离退休	7.51	7.51	7.51				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51				
210				卫生健康支出	4.88	4.88	4.88				
	11			行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88				
		02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25				
213				农林水支出	2288.54	68.70	58.16	9.09	1.45		2219.84
	01			农业	139.94	68.70	58.16	9.09	1.45		71.24
		04		事业运行	77.70	68.70	58.16	9.09	1.45		9.00
		09		农产品质量安全	62.24						62.24
	05			扶贫	132.40						132.40
		99		其他扶贫支出	132.40						132.40

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	07			农村综合改革	2000.00						2000.00
		99		其他农村综合改革支出	2000.00						2000.00
	08			普惠金融发展支出	16.20						16.20
		03		农业保险保费补贴	16.20						16.20
			224003	烟台市莱山区农村经济经营管理服务中心	677.82	96.02	85.16	9.81	1.05		581.80
208				社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10				
	05			行政事业单位离退休	9.10	9.10	9.10				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10				
210				卫生健康支出	5.92	5.92	5.92				
	11			行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92				
		02		事业单位医疗	3.19	3.19	3.19				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	2.73				
213				农林水支出	662.80	81.00	70.14	9.81	1.05		581.80
	01			农业	662.80	81.00	70.14	9.81	1.05		581.80
		04		事业运行	80.60	80.60	70.14	9.81	0.65		
		12		农业行业业务管理	581.80						581.80
		22		农业生产支持补贴	0.40	0.40			0.40		
			224004	烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心	318.31	217.47	198.08	17.05	2.34		100.84
208				社会保障和就业支出	24.58	24.58	24.58				
	05			行政事业单位离退休	24.58	24.58	24.58				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	20.29				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	13.19	13.19	13.19				
	11			行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19				
		02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09	6.09				
213				农林水支出	280.54	179.70	160.31	17.05	2.34		100.84
	01			农业	280.54	179.70	160.31	17.05	2.34		100.84
		04		事业运行	179.70	179.70	160.31	17.05	2.34		
		08		病虫害控制	100.84						100.84
			224005	烟台市莱山区农业机械服务中心	100.60	100.60	92.18	7.13	1.29		
208				社会保障和就业支出	9.87	9.87	9.87				
	05			行政事业单位离退休	9.87	9.87	9.87				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87				
210				卫生健康支出	6.41	6.41	6.41				
	11			行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41				
		02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96				
213				农林水支出	84.32	84.32	75.90	7.13	1.29		
	01			农业	84.32	84.32	75.90	7.13	1.29		
		04		事业运行	84.32	84.32	75.90	7.13	1.29		
			224008	烟台市莱山区水源工程运行维护中心	62.37	62.37	53.98	6.60	1.79		
208				社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85				
	05			行政事业单位离退休	5.85	5.85	5.85				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85				
210				卫生健康支出	3.80	3.80	3.80				
	11			行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80				
		02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75				
213				农林水支出	52.72	52.72	44.33	6.60	1.79		
	03			水利	52.72	52.72	44.33	6.60	1.79		
		04		水利行业业务管理	52.72	52.72	44.33	6.60	1.79		
			224009	烟台市莱山区水利服务中心	1281.86	97.86	88.51	8.72	0.63		1184.00
208				社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58				
	05			行政事业单位离退休	9.58	9.58	9.58				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58				
210				卫生健康支出	6.22	6.22	6.22				
	11			行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22				
		02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87				
213				农林水支出	1266.06	82.06	72.71	8.72	0.63		1184.00
	03			水利	1266.06	82.06	72.71	8.72	0.63		1184.00
		04		水利行业业务管理	82.06	82.06	72.71	8.72	0.63		
		05		水利工程建设	1100.00						1100.00
		06		水利工程运行与维护	29.00						29.00
		12		水质监测	5.00						5.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		13		水文测报	10.00						10.00
		14		防汛	30.00						30.00
		19		江河湖库水系综合整治	10.00						10.00

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00	0.00					0.00

注：烟台市莱山区农业农村局不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	991.88	991.88
501	机关工资福利支出	303.51	303.51
50101	工资奖金津补贴	212.38	212.38
50102	社会保障缴费	63.10	63.10
50103	住房公积金	27.76	27.76
50199	其他工资福利支出	0.27	0.27
502	机关商品和服务支出	29.22	29.22
50201	办公经费	24.50	24.50
50202	会议费	0.30	0.30
50205	委托业务费	0.49	0.49
50206	公务接待费	0.07	0.07

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50
50209	维修（护）费	0.24	0.24
50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
503	机关资本性支出（一）	0.84	0.84
50306	设备购置	0.84	0.84
505	对事业单位经常性补助	645.36	645.36
50501	工资福利支出	588.46	588.46
50502	商品和服务支出	56.90	56.90
509	对个人和家庭的补助	12.95	12.95
50901	社会福利和救助	6.57	6.57
50905	离退休费	4.57	4.57
50999	其他对个人和家庭补助	1.81	1.81

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	991.88	991.88
301	工资福利支出	891.97	891.97
30101	基本工资	223.72	223.72
30102	津贴补贴	193.36	193.36
30103	奖金	47.58	47.58
30107	绩效工资	162.70	162.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	96.62
30109	职业年金缴费	7.09	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	33.82
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02
30113	住房公积金	83.34	83.34
30114	医疗费	21.40	21.40

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	86.12	86.12
30201	办公费	8.15	8.15
30202	印刷费	2.40	2.40
30207	邮电费	2.80	2.80
30211	差旅费	4.35	4.35
30213	维修(护)费	1.36	1.36
30215	会议费	0.59	0.59
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	2.28	2.28
30226	劳务费	2.59	2.59
30228	工会经费	30.74	30.74
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	24.97	24.97
30299	其他商品服务支出	0.34	0.34
303	对个人和家庭的补助	12.95	12.95
30302	退休费	4.57	4.57
30307	医疗费补助	6.49	6.49

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	1.81
310	其他资本性支出	0.84	0.84
31002	办公设备购置	0.84	0.84

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		787.58					787.58	0.84	786.74									
			224	烟台市莱山区农业农村局		787.58					787.58	0.84	786.74									
			224001	烟台市莱山区农业农村局		0.84					0.84	0.84										

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
213				农林水支出		0.84					0.84	0.84										
	01			农业		0.24					0.24	0.24										
		04		事业运行	办公家具	0.24					0.24	0.24										
	03			水利		0.60					0.60	0.60										

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		14		防汛	计算机、其他家具	0.60					0.60	0.60										
			224002	烟台市莱山区农业技术推广中心		0.12					0.12		0.12									
213				农林水支出		0.12					0.12		0.12									

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	01			农业		0.12					0.12		0.12									
		04		事业运行	办公家具	0.12					0.12		0.12									
			224003	烟台市莱山区农村经济经营管理服务中心		553.82					553.82		553.82									

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
213				农林水支出		553.82					553.82		553.82									
	01			农业		553.82					553.82		553.82									
		12		农业行业业务管理	打印机、印刷出版、法律服务	553.82					553.82		553.82									

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			224004	烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心		14.40					14.40		14.40									
213				农林水支出		14.40					14.40		14.40									
	01			农业		14.40					14.40		14.40									
		08		病虫害控制	其他专用材料	14.40					14.40		14.40									

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			224009	烟台市莱山区水利服务中心		218.40					218.40		218.40									
213				农林水支出		218.40					218.40		218.40									
	03			水利		218.40					218.40		218.40									
		06		水利工程运行与维护	其他中介服务	124.00					124.00		124.00									

科目编码			单位编 码	单位名 称（科 目）	采购品 目	总计	上年结转				财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其 他收 入	附 属单 位上 缴收 入	上 级补 助收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非财 政拨 款结 转结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		15		抗旱	计算 机、家 具等设 备维修	20.00					20.00		20.00									
		35		农村人 畜饮水	其他专 用设备	74.40					74.40		74.40									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
224	烟台市莱山区农业农村局	8.28	0.00	5.00	0.00	5.00	3.28

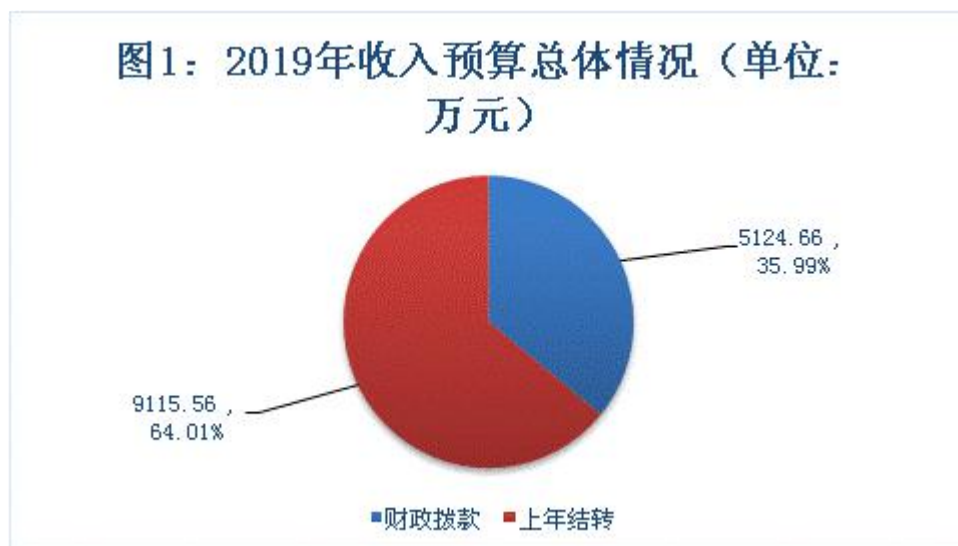
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

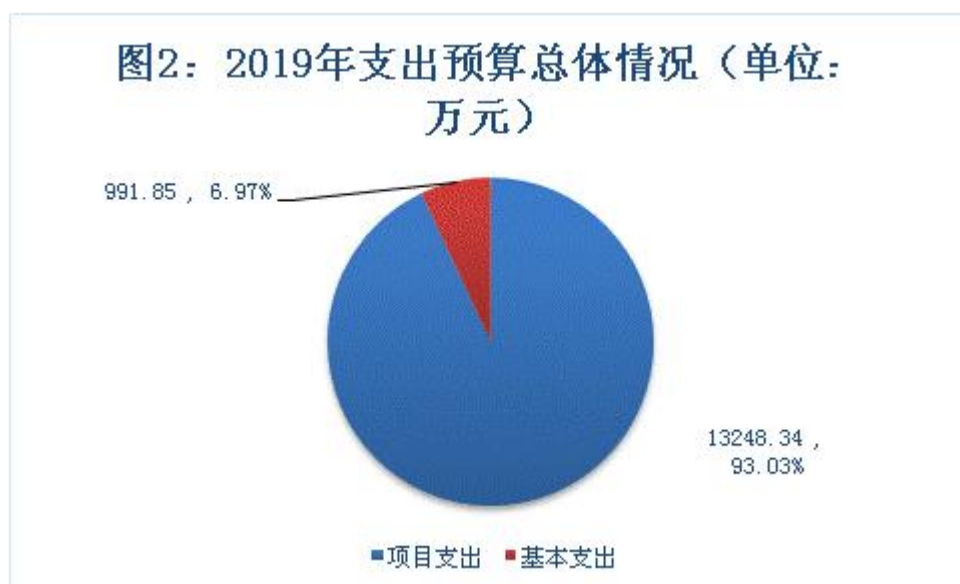
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 14240.22 万元，因机构改革，原农林局、原水利局、原新农村建设管理办公室合并组建农业农村局，林业职能划出，与上年对比无实际意义，因此无上年对比数据。其中：财政拨款 5124.66 万元，占比 35.99%，上年结转 9115.56 万元，占比 64.01%。



2019 年支出预算为 14240.22 万元，因机构改革，原农林局、原水利局、原新农村建设管理办公室合并组建农业农村局，林业职能划出，与上年对比无实际意义，因此无上年对比数据其中：基本支出 991.88 万元，占比 6.97%，项目支出 13248.34 万元，占比 93.03%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 14240.22 万元。其中：一般公共预算 5124.66 万元、占比 35.91%；政府性基金 0 万元、占比 0.00%；国有资本经营预算 0 万元、占比 0.00%；上年结转 9115.56 万元、占比 64.01%。

图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2019 年财政拨款支出预算为 14240.22 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 40 万元，占比 0.28%，主要用于 18 年

市级现代农业发展苹果产业提质升级支出、君泰专业产业提质升级专项支出。

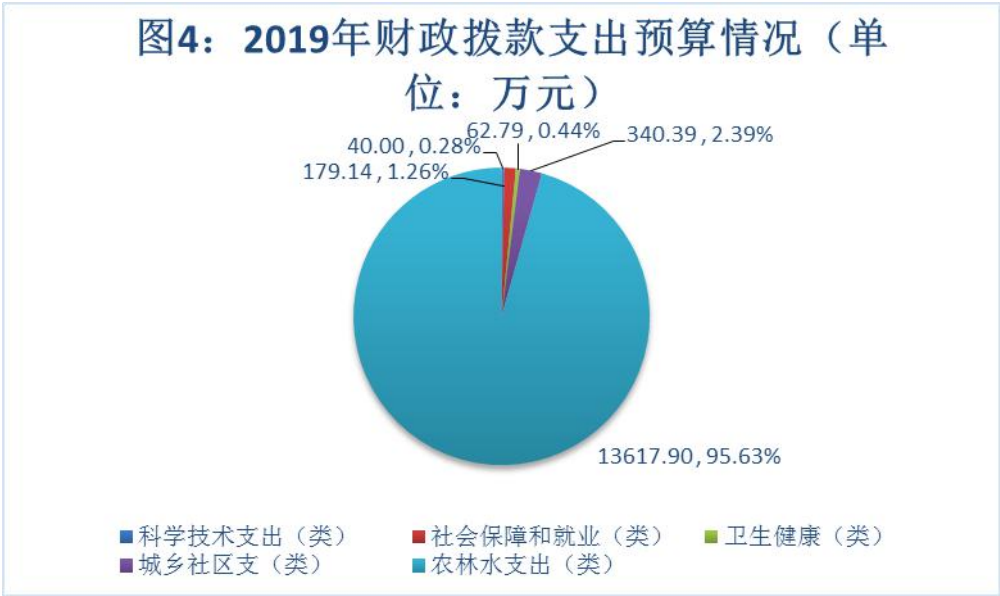
2. 社会保障和就业（类）支出 179.14 万元，占比 1.25%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及水库移民项目扶持资金、中央财政大中型水库移民后期扶持资金、2015 年中央财政大中型水库移民后期扶持结合资金、小型水库移民扶助基金专项支出。

3. 卫生健康（类）支出 62.79 万元，占比 0.44%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 城乡社区（类）支出 340.39 万元，占比 2.4%，主要用于辛安河桃林段综合整治工程、凤凰山水库除险加固工程等项目支出。

5. 农林水（类）支出 13617.9 万元，占比 95.63%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、扶贫工作经费、新农村建设专项、农业生产发展、17 年中央财政动物防疫补助资金、18 年动物防疫补助资金支出、动物检疫所工作经费、区兽医实验室日常运转经费、村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、突发动物疫情、重大动物疫情防治、乡村振兴专项—农业生产废弃物整治、农产品质量安全检测及农药肥料安全监测费用、监管员补助、农村集体产权制度改革工作经费、樱桃采摘机研发、2018 年市级现代农业发展资金农产品电商、18 年省财政农业生产发展耕地质量提升资金、2018 年市级现代农业发展资金水肥一体化、2018 年市级现代农业发展资金现代农业产业园、2018 年市级现代农业发展资金粮食安全考核、优势特色主导产业现代农业产业园、绿色高效农业技术

推广、产权制度改革培训、农村土地承包经营权确权登记颁证补助、公益林保险保费、日常护林防火、2018 水利发展资金、乡村振兴专项—小型水库试点县维修养护资金、小型水库管护员工资和维修养护费用、水质检测费、橡胶坝远程监测、自动测雨维护费、2018 山洪灾害防治、山洪灾害系统运行维护费、防汛经费、2017 小型水库管护员工资和维修养护费用、2018 小型病险水库除险加固、农村饮水安全、农田水利建设、灾后重建小型水库除险加固补助、省财政水利发展专项资金、江河湖库水系综合整治、河长制和湖长制宣传及公示信息更换维护维护、18 年省财政水利发展资金指导性任务资金、中央财政水利发展资金、乡村振兴专项—扶贫专项资金、乡村振兴专项—雨露计划、乡村振兴专项—农村产业项目奖补资金、农业保险等专项支出。

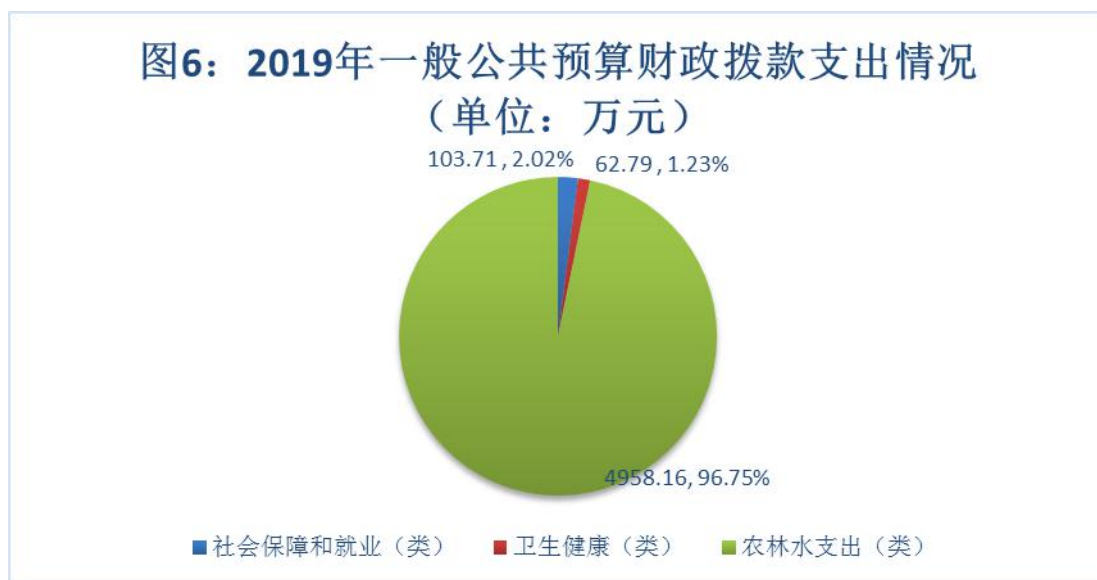


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年财政拨款 5124.66 万元，因机构改革，

原农林局、原水利局、原新农村建设管理办公室合并组建农业农村局，所以与上年数据对比无实际意义，因此无上年对比数据，无柱状图。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 5124.66 万元，因机构改革无上年对比数据，其中：社会保障和就业（类）支出 103.71 万元，占比 2.02%；卫生健康（类）支出 62.79 万元，占比 1.23%；农林水支出（类）4958.16 万元，占比 96.75%。



具体情况如下（因机构改革，原农林局、原水利局、原新农村建设管理办公室合并组建农业农村局，所以与上年数据对比无实际意义，因此无上年对比数据）：

1. 社会保障和就业支出（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）96.62 万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴费。

2. 社会保障和就业支出（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）7.09 万元，主要用于机关事业单位

位工作人员职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.05 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.77 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.32 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

6. 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）18.65 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）276.88 万元，主要用于机关单位工作人员的工资补贴发放及日常公用经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）422.32 万元，主要用于事业单位工作人员工资补贴发放及日常公用经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）100.84 万元，主要用于动物检疫所工作经费、区兽医实验室日常运转经费、村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、重大动物疫情防治畜禽防疫免疫、重大疫情防治、病死畜无害化处理等专项支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）62.24 万元，主要用于乡村振兴专项—农业生产废弃物整治、农产品质量安全检测及农药肥料安全监测费用、监管员补助等专项支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）581.8 万元，主要用于农村集体产权制度改革专项支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴 0.4 万元，主要用于农产品电商发展资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）9.6 万元，主要用于公益林保险保费补贴。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）36.7 万元，主要用于日常护林防火的专用燃料、防火车辆交通费、防火宣传等费用。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）134.78 万元，主要用于事业单位工作人员工资补贴发放及日常公用经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1100 万元，主要用于瀑拉河治理、水处理一体机设备安装、小型水库除险加固等项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）29 万元，主要用于小型水库试点县维修养护资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）5 万元，主要用于水质检测费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）10 万元，主要用于自动测雨维护费及橡胶坝远程监测费支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）30 万元，主要用于山洪灾害系统运维费及防汛经费支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）10 万元，主要用于河长湖长制宣传及公示信息更换维护。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）132.4 万

元，主要用于扶贫专项资金、雨露计划等专项支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2000 万元，主要用于农村产业项目奖补资金支出。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）16.2 万元，主要用于农业保险保费补贴。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区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 991.88 万元，其中：

1. 人员经费 904.92 万元，主要用于基本工资、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、医疗费、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 86.96 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 787.58 万元，其中：财政拨款安排 787.58 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 92.96

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 694.62 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 8.28 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 3.28 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因机构改革无上年对比数据。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱山区农业农村局共有局机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 28.56 万元，较 2018 年增加 12.13 万元，增长 74.2%，主要原因是机构改革，原农林局、原水利局、原新农村建设管理办公室合并组建农业农村局，人员增加，所以运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农业农村局及局属各预算单位共有车辆 17 辆；其中，办公用车 10 辆，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台/套。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年农业农村局机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 4132.78 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	农业产业项目奖补资金			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			2000.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	集体增加收入，提升农村居民生活环境			集体项目投入运营，提升农村居民生活环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	对村居集体致富项目按比例奖补	完成
		质量指标	按规划设计完成建设，并聘请第三方验收	完成
		成本指标	村居集体致富项目	按比例进行奖补
			农村人居环境整治	按比例奖补
		时限指标	年度	全年
	效益指标	生态效益	农村居民生活环境	有所提升
			农村人居环境整治	有所改善
		经济效益	村集体收入	有所增加
		社会效益	基层党组织凝聚力	有所增强
		可持续影响指标	村居集体致富项目	集体收入持续增加
			农村人居环境整治	提升农村居民生活环境
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	扶贫工作经历费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。			保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成培训、会议、印刷工作	≥3项
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		成本指标	安排扶贫工作经费资金	≥5万元
		时限指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	按工作计划完成相关工作	完成
		可持续影响指标	扶贫工作队稳定性	显著增强
	满意度指标	扶贫工作人员满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	新农村建设专项			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。		保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成培训、会议、印刷工作	≥3项
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		成本指标	安排工作经费资金	≥3万元
		时限指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	按工作计划完成相关工作	完成
		可持续影响指标	工作队伍稳定性	显著增强
	满意度指标	对工作人员满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	河长、湖长制宣传及公示信息更换维护			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	加强河湖长制宣传，及时更新公示牌信息		广泛开展宣传，营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围，确保公示牌信息完整准确。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全区公示牌信息更换及河湖宣传	完成所有公示牌信息更新及美丽河湖建设宣传
		质量指标	信息准确，美丽河湖创建	完成所有公示牌信息更新及美丽河湖建设宣传
		成本指标	完成拨付资金数额	10.00万元
		时限指标	按规定时间完成资金拨付	按时完成
	效益指标	生态效益	河湖环境改善	有所改善
		经济效益	无	无
		社会效益	宣传效果	效果明显
		可持续影响指标	带动社会参与监督河长制湖长制工作	效果明显
	满意度指标	监督效果		效果明显

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村集体产权制度改革			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			581.80
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。			保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成股权证书印制、支付服务费、完成培训工作	≥3项
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		成本指标	安排服务费资金	≥400.00万元
		时限指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	按工作计划完成相关工作	完成
		可持续影响指标	农村集体产权制度改革工作经验	可推广复制
	满意度指标	服务人员满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	农业保险			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		16.20	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	政策性农业保险应保尽保		小麦计划投保面积0.13万亩、玉米计划投保面积0.4万亩，花生投保面积0.6万亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	小麦投保面积达到年度目标	0.13万亩
			玉米投保面积达到年度目标	0.4万亩
			花生投保面积达到年度目标	0.6万亩
		质量指标	投保完成情况	完成
		成本指标	保险补贴标准	合规
		时限指标	保费补贴拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	风险保障总额	有所提高
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	不存在
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	政策性农业保险服务对象满意度（%）		≥85

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	扶贫专项			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		129.40	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	实现家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫；实现保险精准扶贫全覆盖、风险保障全方位、保险服务全配套，切实提高贫困群众防范化解风险能力；实现稳定脱贫。		为有劳动能力的贫困人口提供就近就地就业的公益扶贫专岗，给予误工补贴，实现就业增收、稳定脱贫；实现稳定解困，达到“扶贫”与“服贫”和“脱贫”与“解困”的有效统一；为莱山区全部建档立卡贫困户、贫困人口投保医疗商业商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成工作任务	3项
		质量指标	用于良好工作任务	3项
		成本指标	完成拨付资金数额	129.40万元
		时限指标	按照上级要求的时间进行资金拨付	严格按照时间节点落实到位
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	实现全面脱贫力度	有所增强
		社会效益	带贫效果	有所保障
		可持续影响指标	贫困人口稳定脱贫	有所增强

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	雨露计划			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	提高农村贫困家庭子女接受中、高等职业教育的比例，培养优秀人才。		提高农村贫困家庭子女接受中、高等职业教育的比例	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成工作任务	完成所有人员补助
		质量指标	用于良好工作任务	良好
		成本指标	完成拨付资金数额	3.00万元
		时限指标	按照上级要求的时间进行资金拨付	严格按照时间节点落实到位
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	减轻教育负担	有所改善
		社会效益	脱贫效果	有所保障
		可持续影响指标	提升专业人才培养	有所增强

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	逛荡河治理			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			1100.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保证工程安全运行			完成年度工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成河道治理清淤等	完成
		质量指标	工程质量	严格按照规定建设、验收
		成本指标	节约成本，控制预算	完成
		时限指标	完工时间	2019.12
	效益指标	生态效益	项目周边环境整洁	有所改善
		经济效益	无	无
		社会效益	保证河道畅通，安全	完成
		可持续影响指标	加强环境建设，提高环保意识	有所改善
	满意度指标	群众满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	小型水库试点县维修养护资金			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			29.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	建立健全管护机制，保证工程正常运行			完成年度管护任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	管护20座小水库	20
		质量指标	工程质量	合格
		成本指标	节约成本，控制预算	完成
		时限指标	完工时间	2019.12
	效益指标	生态效益	项目周边环境整洁	有所改善
		经济效益	无	无
		社会效益	保证工程安全运行，保证水库下游群众生命财产安全	有所改善
		可持续影响指标	保证工程安全运行，保证水库下游群众生命财产安全	有所改善
	满意度指标	群众满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	病死猪无害化处理			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保障公益性事业经费支出。			保障公益性事业经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	病害猪及病害猪产品无害化处理率	100%
		质量指标	无害化处理执行率	100%
		成本指标	按上级规定执行	完成
		时限指标	无害化处理执行进度	100%
	效益指标	生态效益	病害生猪产品流入市场	不存在
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	未出现
		社会效益	保障上市生猪产品质量安全	明显改善
		可持续影响指标	建立病死猪无害化处理长效机制	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	动物检疫所工作经费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		27.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	保障公益性事业经费支出。		保障公益性事业经费支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫率；产地检疫、屠宰检疫实施率	100%
		质量指标	免疫抗体合格率	70%
		成本指标	保障公益性事业经费支出	100%
		时限指标	春秋两季重大动物疫病强制免疫执行进度	100%
	效益指标	生态效益	畜牧环境突出问题	明显改善
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	未出现
		社会效益	1. 重大动物疫情 2. 畜产品质量安全事件	明显改善
		可持续影响指标	畜牧相关工作正常开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	防疫员补助			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			15.84
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保障公益性事业经费支出。			保障公益性事业经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫率	100%
		质量指标	免疫抗体合格率	70%
		成本指标	满足动物防疫工作需要	100%
		时限指标	强制免疫实施进度	100%
	效益指标	生态效益	畜牧环境突出问题	未突出
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	未出现
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	维持无疫区成果	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	实验室运转和畜产品			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		34.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	维持高致病性禽流感 and 口蹄疫免疫无疫，保障畜产品质量安全。		保障区级兽医实验室正常运转，开展重大动物疫病监测、免疫效果评价、牛羊布鲁氏菌病净化等，保障畜产品质量安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	1. 动物疫病监测数量	1. 1000
			2. 畜产品质量安全监测数量	2. 1000
		质量指标	1. 疫病监测阳性处置率	1. 100%
			2. 样品监测合格率	2. 100%
		成本指标	按规定标准执行	100%
		时限指标	监测计划实施进度	100%
	效益指标	生态效益	保障畜产品质量安全	有所保障
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	未出现
		社会效益	畜产品质量安全事件	有所保障
		可持续影响指标	维持无疫	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥90%

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防控			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			18.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	保障公益性事业经费支出。			保障公益性事业经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫率	100%
		质量指标	动物疫病监测数量	2000
		成本指标	保障重大动物疫病防控经费支出	100%
		时限指标	春秋两季重大动物疫病强制免疫执行进度	100%
	效益指标	生态效益	畜牧环境突出问题	不存在
		经济效益	资金使用重大违规违纪问题	未出现
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	维持无疫区成果	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	产品抽检项目			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	对农产品进行定量和定性抽检；每年对农药、肥料生产企业和农药、肥料经营单位（个人）开展抽检。		完成农产品进行定量和定性抽检；完成每年对农药、肥料生产企业和农药、肥料经营单位（个人）开展抽检。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	抽检数量	200个
		质量指标	合格率	96%
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行
		时限指标	全年	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	重大安全事件	不存在
		可持续影响指标	农业生产安全影响	效果明显
	满意度指标	指导服务对象满意度		≥80%

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	农业生产废弃物整治			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		20.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	对农业生产废弃物进行清理整治,优化农村环境 提高群众环保意识		对农业生产废弃物进行清理整治,优化农村环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	农膜回收街道数量	3个
		质量指标	回收比例	90%
		成本指标	严格执行资金预算管理	20.00万
		时限指标	全年	全年
	效益指标	生态效益	改善农村环境	有所改善
		经济效益	无	无
		社会效益	优化农村环境	效果明显
		可持续影响指标	提高农民环保意识	效果明显
	满意度指标	指导服务对象满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	村级农产品质量安全监管员补助			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		12.24	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	每个村居设1名农产品质量安全监管员，村级农产品质量安全监管员每年补助指导标准为1200元，补助经费列入财政预算		每个村居设1名农产品质量安全监管员，村级农产品质量安全监管员每年补助指导标准为1200元，补助经费列入财政预算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人员数量	102个
		质量指标	落实村级农产品质量安全监管员补助	完成
		成本指标	1200元/人	完成
		时限指标	及时拨付补助资金	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	重大安全事件	不存在
		可持续影响指标	农产品质量安全	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	防汛经费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			10.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	安全度汛，确保度汛工程安全			安全度汛确保度汛工程安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全区20座水库，140座塘坝及23条河道	完成
		质量指标	购置防汛物资，进行防汛演练	完成
		成本指标	节约成本，	完成
		时限指标	汛期期间，按时开展工作	汛期
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	开展防汛工作，确保安全度汛工程安全度汛	效果明显
		可持续影响指标	展防汛工作，确保工程安全度汛，确保人民群众生命财产安全	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	山洪灾害预警平台运行维护费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			20.00
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	确保系统正常运行，所有站点在线，提供数据准确。			确保系统正常运行，所有站点在线，提供数据准确。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	11个自动雨量监测站，25个雨量水位一体站，26个视频监控站，25个简易雨量站，28个村级预警广播	完成
		质量指标	确保系统正常运行，数据准确。	完成
		成本指标	节约成本	完成
		时限指标	汛期期间，按时开展工作	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	及时提供准确数据，开展防汛工作，确保度汛工程安全度汛	效果明显
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全，无灾情发生。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	水质检测费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		5.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	及时掌握莱山区农村饮水水质情况		及时掌握莱山区农村饮水水质情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	53个单村供水	完成
		质量指标	确保水质安全	完成
		成本指标	节约成本	5.00万元
		时限指标	满足工作要求	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	确保农村人口饮水安全。	效果明显
		社会效益	确保人民身体健康	效果明显
		可持续影响指标	确保农村人口饮水安全，确保人民身体健康	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	橡胶坝远程监测费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		5.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	及时掌握莱山区农村饮水水质情况		及时掌握莱山区农村饮水水质情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	2观测站，4个检测点	完成水源地监测
		质量指标	确保水质安全	完成
		成本指标	节约成本	5.00万元
		时限指标	满足工作要求	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	确保农村人口饮水安全。	效果明显
		社会效益	确保人民身体健康	效果明显
		可持续影响指标	确保农村人口饮水安全，确保人民身体健康	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	自动测雨维护费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		5.00	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	及时掌握莱山区农村饮水水质情况		及时掌握莱山区农村饮水水质情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	4个检测点	完成测雨设备维护
		质量指标	确保设备安全	完成
		成本指标	节约成本	5.00万元
		时限指标	满足工作要求	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	确保雨量检测数据正确	效果明显
		社会效益	确保提供优质服务	效果明显
		可持续影响指标	确保提供优质服务	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	公益林保险保费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		9.60	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	完成公益林保险保费补贴		完成公益林保险保费补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	保险面积	86509
		质量指标	无	无
		成本指标	完成支付	9.60万元
		时限指标	保险期间	2019年1月1日-2019年12月31日
	效益指标	生态效益	森林植被环境改善	持续改善
		经济效益	无	无
		社会效益	宣传效果	效果明显
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	日常防火经费			
预算部门	莱山区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		36.70	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	安全度过防火期、保证无重大火灾		安全度过防火期、保证无重大火灾	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	防火巡逻次数	1200
		质量指标	重大火灾发生次数	0
		成本指标	及时支付	36.70万元
		时限指标	年内	全年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	保护森林资源	森林资源有效得到保护
		社会效益	宣传效果	效果明显
		可持续影响指标	加强防火宣传	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区级部门用一般公共预算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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）指烟台市莱山区农业农村局用于市级现代农业发展苹果产业提质升级支出、君泰专业产业提质升级专项支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指烟台市

莱山区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区农业农村局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）科技转化与服务（项）：指烟台市莱山区农业农村局所属事业单位用于开展樱桃采摘机研发补贴项目支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于动物检疫所工作经费、实验室运转和畜产品、村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、重大动物疫情防治经费支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于用于农业生产废弃物整治、农产品质量安全检测及农药肥料安全监测费用、监管员补助等支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于农村集体产权制度改革股权证书印制费、聘请律师费、会计所费等支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于支持农业生产方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利

用（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于保护、修复农业资源、变废为宝的等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于乡村振兴，发展农村经济，改善农村环境等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于公益林保险方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于日常防火方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于水利行业工作人员工资补贴发放及日常公用经费。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于大沽夹河、东庄水库等水利工程建设方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于水库除险加固、小型水库试点县维修养护等水利工程支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于橡胶坝远程监测费、水质检测费支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）指烟台市莱山区农业农村局用于测雨点测雨设备维护费、信息费等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于农田水利工程建设方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于山洪灾害系统运维费及防汛经费支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于河长湖长制宣传及公示信息更换维护费用。

三十四、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水：指烟台市莱山区农业农村局用于农村自来水改造、水质净化设备采购等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出：指烟台市莱山区农业农村局用于瀑拉谷高效节水灌溉、管灌工程、平塘维修等水利等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于扶贫专项资金、雨露计划、扶贫公益专岗、扶贫协作等支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于乡村振兴重大专项支出。

三十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于小麦、玉米、花生等农业生产保险保费支出。

三十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于辛安河桃林综合整治方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助、其他大中型水库移民后期扶持基金支出、基础设施建设和经济发展（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于大中型水库移民后期扶持基金、移民补助方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于小型水库移民库区经济发展及移民补助方面的支出。

四十二、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（项）：指烟台市莱山区农业农村局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

四十三、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（项）：指烟台市莱山区农业农村局及所属事业单位职业年金支出。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区农业农村局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区农业农村局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区农业农村局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

四十七、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）：指烟台市莱山区农业农村局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。