

**2019 年度**  
**威海市农业农村事务**  
**服务中心部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

威海市农业农村事务服务中心成立于 2019 年 2 月,负责农业技术引进、试验示范、推广及人才培训等工作;负责无公害、绿色及有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助工作;负责农业野生植物物种保护与外来入侵生物防治及农业病虫草鼠等灾害的监测预报与防治工作;农村土地承包经营及有关合同管理等行政辅助工作;承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作;承担相关农业项目建设工作;承担全市农村事务建设工作;承担智慧农业和农业农村信息化有关工作;承担全市行业教育和人才培训等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,威海市农业农村事务服务中心单位决算包括:本级决算。

纳入威海市农业农村事务服务中心 2019 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

### 1、威海市农业农村事务服务中心本级决算

## 第二部分

### **2019** 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1201.49	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	27.97
七、其他收入	7	9.10	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.12
	9		九、卫生健康支出	38	48.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1120.78
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	55.6
	19		十九、住房保障支出	48	73.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.05
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1210.59	本年支出合计	54	1332.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	132.65	年末结转和结余	56	10.67
	28			57	
总计	29	1343.24	总计	58	1343.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1210.59	1201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
206	科学技术支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1017.40	1017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	850.5	850.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
22999	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2299901	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1332.57	1280.5	52.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1120.78	1098.63	22.15	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业	901.76	879.61	22.15	0.00	0.00	0.00
20130101	行政运行	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	55.6	55.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	55.6	55.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	55.6	55.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2.05	0.10	1.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	0.10	1.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.05	0.10	1.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1201.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	27.97	27.97	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.12	4.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	48.39	48.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1120.78	1120.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	55.6	55.6	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	73.66	73.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1201.49	本年支出合计	54	1330.52	1330.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	131.61	年末财政拨款结转和结余	55	2.58	2.58	0.00
一般公共预算财政拨款	27	131.61					
政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
总计	29	1333.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1330.52	1280.40	50.12
206	科学技术支出	27.97	0.00	27.97
20603	应用研究	27.97	0.00	27.97
2060302	社会公益研究	27.97	0.00	27.97
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 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	1120.78	1098.63	22.15
21301	农业	901.76	879.61	22.15
2130101	行政运行	195.41	195.41	0.00
2130104	事业运行	684.2	684.2	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.59	0.00	0.59
2130108	病虫害控制	10.12	0.00	10.12
2130112	农业行业业务管理	0.14	0.00	0.14
2130119	防灾救灾	4.69	0.00	4.69
2130199	其他农业支出	6.61	0.00	6.61
21306	农业综合开发	219.02	219.02	0.00
2130601	机构运行	219.02	219.02	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.60	55.60	0.00
22002	海洋管理事务	55.60	55.60	0.00
2200201	行政运行	55.60	55.60	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.55	302	商品和服务支出	301.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.39	30201	办公费	37.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.71	30203	咨询费	1.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	17.73
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	30.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.81	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		961.14	公用经费合计					319.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。威海

市农业农村事务服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

### 第三部分

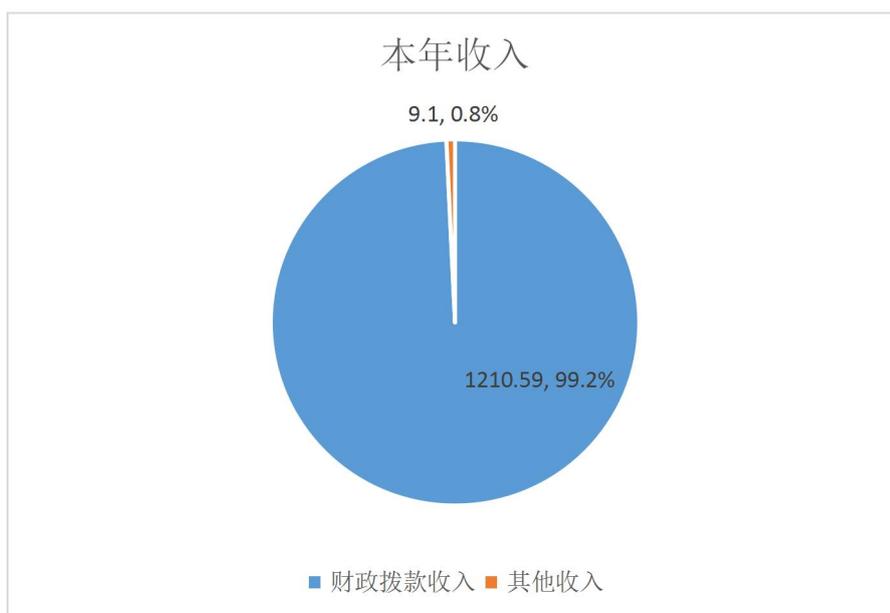
## 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1343.24 万元。（注：威海市农业农村事务服务中心为 2019 年 2 月成立的新单位。合并原威海市农业局下属事业单位原威海市果树茶叶工作站、原威海市农村能源工作站、原威海市农业环境保护站、原威海市农业技术推广站、原威海市农业经营管理站、原威海市农业区划委员会办公室、原威海市土壤肥料工作站、原威海市植物保护站、原威海市种子管理总站、原中央农业广播学校威海市分校，原威海市农业机械管理局，财政局下属事业单位原威海市农业综合开发办公室 12 家单位，因此无 2018 年决算对比数据。）

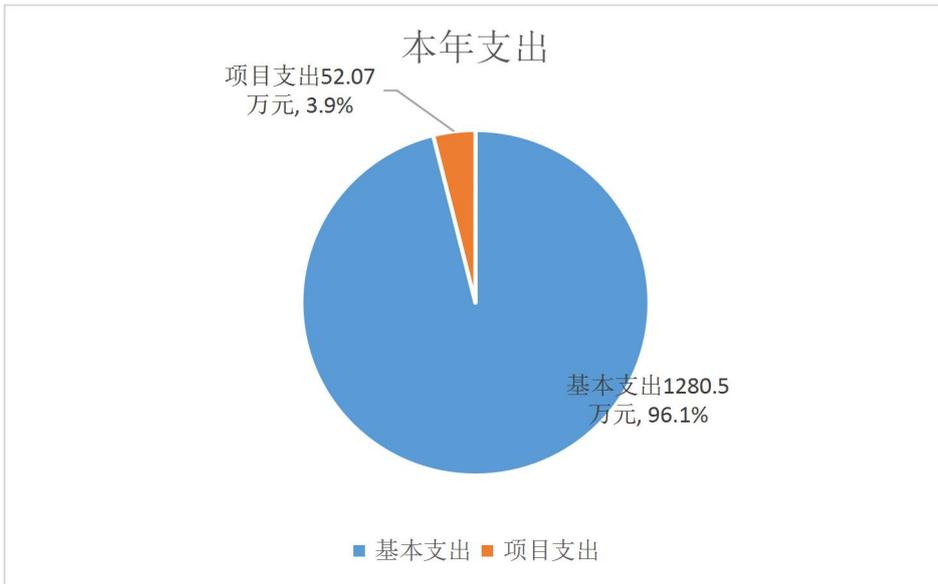
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1210.59 万元，其中：1201.49 万元，占 99.2%；其他收入 9.1 万元，占 0.8%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1332.57 万元，其中：基本支出 1280.5 万元，占 96.1%；项目支出 52.07 万元，占 3.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1333.1 万元。（注：威海市农业农村事务服务中心于 2019 年 2 月由 12 家单位合并成立，因此无 2018 年对比数据。）

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

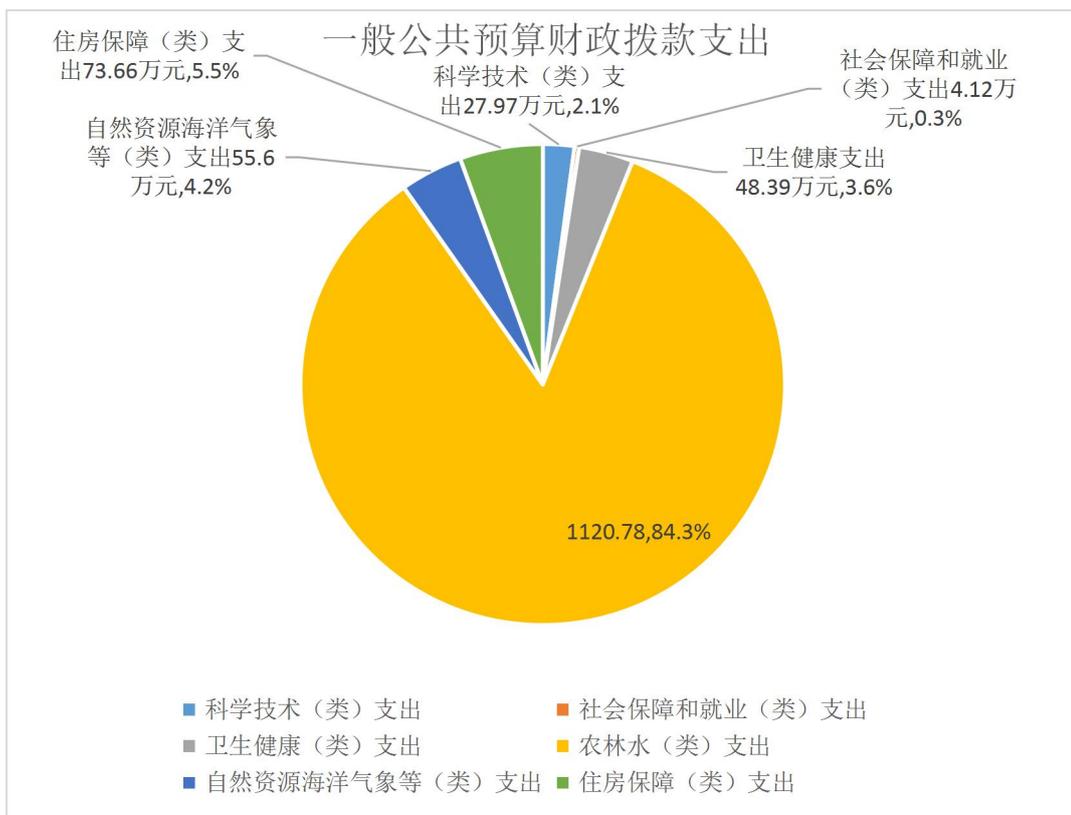
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.52 万元，占本年支出合计的 99.1%。（注：威海市农业农村事务服务中心于 2019 年 2 月由 12 家单位合并成立，因此无 2018 年对比数据。）

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.52 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 27.97 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 4.12 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 48.39 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 1120.78 万元，占 84.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 55.6 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 73.66 万元，占 5.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1330.52 万元。

（注：威海市农业农村事务服务中心于 2019 年 2 月由 12 家单位合并成立，因此无 2019 年预算对比数据。）其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于 2017 年、2018 年人才建设资金（支持现代农业产

业技术体系创新团队建设)方面的支出。年末支出决算为 27.97 万元。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于单位职工社会保障缴费方面的支出。年末支出决算为 4.12 万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于原市农业机械管理局基本医疗保险缴费经费的支出。年末支出决算为 5.38 万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于单位(事业编制人员)的基本医疗保险缴费经费的支出。年末支出决算为 33.52 万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于单位(实行公务员管理的人员)的公务员医疗补助经费的支出。年末支出决算为 9.49 万元。

6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要反映用于原市农业机械管理局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。年末支出决算为 195.41 万元。

7、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要反映用于单位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。年末支出决算为 684.2 万元。

8、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

主要反映用于农机购置补贴经费的支出。年末支出决算为 0.58 万元。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于农业病虫害专业化防治专项资金的支出。年末支出决算为 10.12 万元。

10、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映用于农村三项改革工作经费的支出。年末支出决算为 0.14 万元。

11、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映用于省财政农业防灾救灾资金的支出。年末支出决算为 4.69 万元。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于新型农业经营主体及农村集体“三资”管理培训经费的支出。年末支出决算为 6.62 万元。

13、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于原市农业综合开发办公室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。年末支出决算为 219.02 万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）行政运行（项）。主要反映用于原市农业机械管理局 2018 年精神文明奖的支出。年末支出决算为 55.6 万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

年末支出决算为 73.66 万元。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。年末支出决算为 2.05 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1280.4 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 961.14 万元，主要包括：基本工资 617.39 万元、奖金 124.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.38 万元、职工基本医疗保险缴费 38.9 万元、公务员医疗补助缴费 9.49 万元、其他社会保障缴费 4.36 万元、住房公积金 83.32 万元、生活补助 0.51 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 319.26 万元，主要包括：办公费 37.27 万元、印刷费 6.48 万元、咨询费 1.48 万元、电费 1.18 万元、邮电费 4.41 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 30.62 万元、维修（护）费 2.92 万元、会议费 1.19 万元、培训费 1.91 万元、公务接待费 2.31 万元、专用材料 9.6 万元、劳务费 40.7 万元、委托业务费 50.06 万元、工会经费 9.35 万元、其他交通费用 17.81 万元、其他商品和服务支出 83.81 万元、办公设备购置 17.73 万元、专用设备购置 0.27 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市农业农村事务服务中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费2.31万元，（注：威海市农业农村事务服务中心于2019年2月由12家单位合并成立，因此无2019年预算对比数据。）

## （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，2019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，2019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2.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费2.31万元，主要用于用于上级领导部门赴威调研工作，省内外各级单位赴威交流、观摩学习等，共计接待15批次、240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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**主要反映用于2017年、2018年人才建设资金（支持现代农业产业技术体系创新团队建设）方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于单位职工社会保障缴费方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：**反映用于原市农业机械管理局基本医疗保险缴费经费的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：**反映用于单位（事业编制人员）的基本医疗保险缴费经费的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：**反映用于单位（实行公务员管理的人员）的公务员医疗补助经费的支出。

**二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**反映用于原市农业机械管理局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。

**二十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映用于单位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。

**二十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农机购置补贴经费的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于农业病虫害专业化防治专项资金的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：**反映用于农村三项改革工作经费的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映用于省财政农业防灾救灾资金的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映用于新型农业经营主体及农村集体“三资”管理培训经费的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：**反映用于原市农业综合开发办公室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。

**二十八、自然资源海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）行政运行（项）：**反映用于原市农业机械管理局 2018 年精神文明奖的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映用于单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

## 第五部分

### 附件

(注：威海市农业农村事务服务中心于 2019 年 2 月由 12 家单位合并成立，因此无 2019 年单位预算项目。)

# 2019 年度威海市农业农村事务服务中心单位预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称					主管部门			
<b>项目预算</b>  <b>执行情况</b>  <b>(10分)</b>  <b>单位万元</b>		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政 拨款							
	上年结转 资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成指 标值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出	数量指标						

年度绩效 指标	指 标  (50分)	质量指标						
		时效指标						
年度绩效 指标	效益指标 (30 分)	社会效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标						
总分								