

**2022 年度
威海市农业农村局本级
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、市委农办秘书科、政工科、发展规划科、财务科、市委农办督促指导科、产业发展科、政策与改革科、农村社会事业科、法规与科技教育科、农田建设管理科、农产品质量安全监管科、机关党委

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2383.16	一、社会保障和就业支出	32	33.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	33	38.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	34	2244.6
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	35	70.33
五、事业收入	5	0.00		36	
六、经营收入	6	0.00		37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		38	
八、其他收入	8	0.23		39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	2383.39	本年支出合计	58	2386.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.24	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2386.63	总计	62	2386.63

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

公开 02 表

单位：威海市农业农村局本级

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		2383.39	2383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,243.87	2,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21301	农业农村	2,243.87	2,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130101	行政运行	1,109.22	1,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	386.19	386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.57	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
221	住房保障支出	70.33	70.33	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业农村局本级

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		2386.61	1039.52	1347.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.11	1.21	31.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2244.60	929.41	1315.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2244.60	929.41	1315.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1109.60	928.83	180.77	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	296.28	0.00	296.28	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	386.19	0.00	386.19	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	266.45	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.92	0.58	142.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：威海市农业农村局本级

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	2383.16	一、社会保障和就业支出	15	33.11	33.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	38.58	38.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	17	2244.02	2244.02		
	4		四、住房保障支出	18	70.33	70.33		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2383.16	本年支出合计	23	2386.03	2386.03		
年初财政拨款结转和结余	10	2.87	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2386.03	总计	28	2386.03	2386.03		

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

公开 05 表

单位：威海市农业农村局本级

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		2386.03	1038.94	1347.09
208	社会保障和就业支出	33.11	1.21	31.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.90	0.00	31.90
2080116	引进人才费用	31.90	0.00	31.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
213	农林水支出	2244.01	928.82	1315.19

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
21301	农业农村	2244.01	928.82	1315.19
2130101	行政运行	1109.60	928.83	180.77
2130106	科技转化与推广服务	43.16	0.00	43.16
2130109	农产品质量安全	296.28	0.00	296.28
2130112	行业业务管理	386.19	0.00	386.19
2130125	农产品加工与促销	266.45	0.00	266.45
2130199	其他农业农村支出	142.34	0.00	142.34
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00

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

公开 06 表

单位： 威海市农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.47	302	商品和服务支出	85.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.87	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.8	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费	6.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.4	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.33	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	1.47	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	1.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.2	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	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	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	14.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		948.98	公用经费合计					89.96

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

公开 07 表

单位：威海市农业农村局本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开 08 表

单位：威海市农业农村局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

公开 09 表

单位：威海市农业农村局本级

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
4.00					4.00	2.73					2.73

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

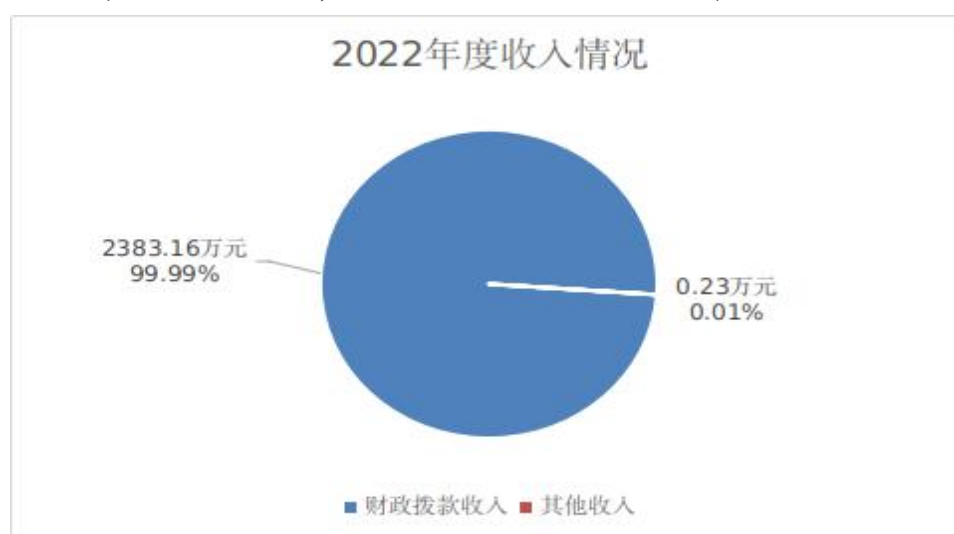
2022 年度收、支总计均为 2386.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 841.09 万元，增长 54.42%。主要是单位人员增加、新增项目经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2383.39 万元，其中：财政拨款收入 2383.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2383.16 万元。与 2021 年度相比，增加 933.86 万元，增长 64.44%。主要是单位人员增加、新增项目经费。

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。

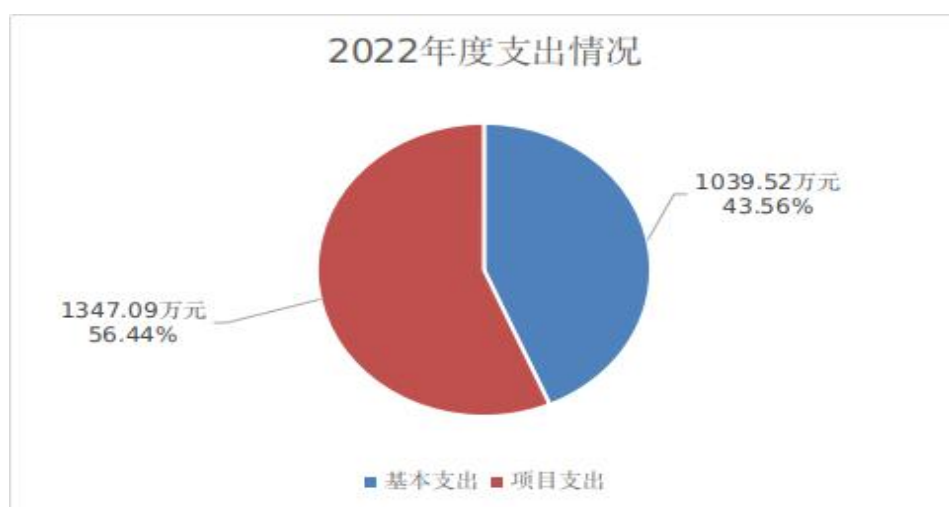
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.23 万元。与 2021 年度相比，减少 0.23 万元，下降 50%。主要是实有资金账户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2386.61 万元，其中：基本支出 1039.52 万元，占 43.56%；项目支出 1347.09 万元，占 56.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1039.52 万元。与 2021 年度相比，增加 350.19 万元，增长 50.80%。主要是单位人员增加。

2、项目支出 1347.09 万元。与 2021 年度相比，增加 575.34 万元，增长 74.55%。主要是新增项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2386.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 840.96 万元，增长 54.43%。主要是单位人员增加、新增项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

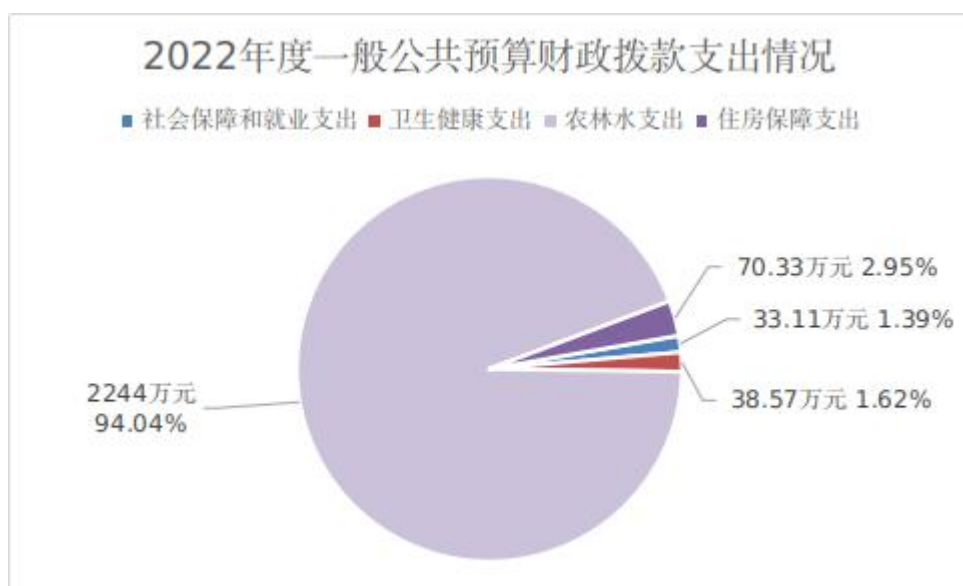
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.03 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.05 万元，下降 38.77%。主要是在职人员增加、新增项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 33.11 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 38.57 万元，占 1.62%；农林水（类）支出 2244 万元，占 94.04%；住房保障（类）支出 70.33 万元，占 2.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1912.05 万元，支出决算为 2386.03 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增多、新增项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村之星管理期津贴、农业技术顾问团队工作津贴两笔资金。

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）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 151.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 157.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增多。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 192.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增多。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 753.88 万元，支出决算为 1109.6 万元，完成年初预算的 147.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增多。

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 43.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度品牌建设经费再次下达。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农产品质量安全检测经费预算单位由市农业综合执法支队转入局机关。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 700 万元，支出决算为 386.19 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是千里山海振兴路工程在当年度未完成验收，故尾款当年未支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 266.45 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分宣传合同为跨年度项目，尾款未支付。

10、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 0 万元，支出决算为 142.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为年中追加的规划师团队建设工作经费及对口支援与东西部协作经费。

11、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 33.78 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 208.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1038.94 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 948.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 2.73 万元，比全年预算减少 2.77 万元，完成全年预算的 49.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务活动成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市农业农村局

使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.5 万元，支出决算为 2.73 万元，比全年预算减少 2.77 万元，完成全年预算的 49.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务活动成本。其中：

国内接待费 2.73 万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待 24 批次、112 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 89.96 万元，比年初预算数增加 4.04 万元，增长 4.7%，主要原因是单位人员增多，交通费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 498.27 万元，其中：政府采购货物支出 63.96 万元、政府采购工程支出 119.85 万元、政府采购服务支出 314.46 万元。授予中小企业合同金额 498.27 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 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1484.552 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。威海市农业农村局 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成原定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目支付进度较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“农产品品牌建设经费”的绩效自评表。

1.农产品品牌建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.15 分。全年预算数为 443.16 万元，执行数为 405.5 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到 100%。开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业 12 个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，威海市知名农产品展未能如期开展。

2022 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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映市农业农村局用于发放乡村之星管理期津贴、农业技术顾问团队工作津贴的支出。

十七、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）：反映市农业农村局用于发放职工工伤保险的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市农业农村局用于发放职工医疗补助的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市农业农村局用于发放职工医疗补助的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映市农业农村局用于发放工资及维持单位运转的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映市农业农村局用于农产品品牌建设的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映市农业农村局用于检测农产品质量安全的支

出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映市农业农村局用于千里山海乡村振兴路工程的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映市农业农村局用于农产品品牌建设的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映市农业农村局用于办公的支出。

二十六：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市农业农村局用于发放职工公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农产品品牌建设经费	95.15	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品品牌建设经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			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	443.16	443.16	405.5	10	91.5%	9.15
		其中：当年财政拨款	400	400	362.34	—	90.59%	—
		上年结转资金	43.16	43.16	43.16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到 100%。举办威海市知名农产品展，开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业 10 个以上。			在威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等新媒体平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，广告投放达标率达到 100%。开展威海农产下江南推介活动，威海农产品整体品牌形象和市场竞争力持续增强。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，新培育威海市知名农产品品牌企业 12 个。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥2 次	=5 次	10	10	
			举办品牌推介、产销对接活动数量	≥2 次	=1 次	8	4	受疫情影响原计划 11 月举办的威海市知名农产品展 2022 年未能开展
			新培育市级知名农产品品牌数量	≥10 个	=12 个	8	8	

指 标			组织企业参加国内重要展会次数	≥1 次	=2 次	8	8	
		质量指标	广告投放达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	广告投放及时率	=100%	=100%	8	8	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动农业经营主体持续增收能力	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	威海农产品知名度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	威海农产品影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意程度	≥85%	=90%	10	10	
总分			95.15					