

2019 年
荣成市农业农村局
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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求，荣成市农业农村局职能涉密不予公开。

荣成市农业农村事务服务中心：

主要负责贯彻落实党和政府关于农业农村工作的方针、政策，协助制定好发展农业农村等事业的规划，并组织实施；负责开展农业新品种与新技术引进试验、农业科技成果推广应用工作；指导并提供农村创业创新、农业升级、农村进步、农民发展相关技术服务；负责蔬菜、果茶及蚕种行业技术指导与咨询服务工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验等工作；参与推广农业标准化工作；负责农业资源调查、动态监测和综合评估；负责农村能源建设以及农业农村节能减排的有关政策法规研究和技术示范推广工作；负责农作物种子质量检验工作及组织种子质量纠纷田间现场鉴定；组织开展农业新优品种、栽培技术的对外交流与人员培训工作；完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农产品质量安全中心：

主要负责农业投入品及农产品质量安全方面的技术指导、咨询和培训；开展绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、技术推广和宣传培训等。

荣成市农业经营管理站：

负责全市农村财务的管理指导工作，制定财务管理的各项规章制度，培训农村财会人员，对集体资产的清查、所有

权的界定、产权登记资产评估等工作。负责全市农村财务进行审计监督和农村承包合同管理工作。负责对全市农民负担工作的监督管理。

中央农业广播电视学校荣成市分校：

根据农村社会发展需要,为农民举办各类技术培训。实施农村绿色证书工程,新型农民科技培训工程和农村劳动力转移的阳光工程。与省内各大中专院校联合办学,按要求完成教学任务。

二、部门预算单位构成

荣成市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市农业农村局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市农业农村局机关
2. 荣成市农业农村事务服务中心
3. 荣成市农产品质量安全中心
4. 荣成市农业经营管理站
5. 中央农业广播电视学校荣成市分校

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	22926	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	22926	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	22926	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	1325
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	2204
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	1024
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	16846
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1527

	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	22926	本年支出合计	48	22926

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）						
22926	22926	22926	22926																

注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	1325	1325				
205	04		成人教育	1325	1325				
205	04	03	成人高等教育	1325	1325				
208			社会保障和就业支出	2204	2204				
208	99		其他社会保障和就业支出	2204	2204				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2204	2204				
210			卫生健康支出	1024	1024				
210	11		行政事业单位医疗	1024	1024				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1024	1024				
221			住房保障支出	1527	1527				
221	02		住房改革支出	1527	1527				
221	02	01	住房公积金	1527	1527				
213			农林水支出	16846	14900	1946			

213	01		农业	16846	14900	1946			
213	01	01	行政运行	7664	7664				
213	01	04	事业运行	7236	7236				
213	01	06	科技转化与推广服务	50		50			
213	01	08	病虫害控制	136		136			
213	01	09	农产品质量安全	1460		1460			
213	01	12	农业行业业务管理	200		200			
213	01	25	农产品加工与促销	100		100			

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	22926	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	1325	1325	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2204	2204	
	9		九、卫生健康支出	33	1024	1024	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	16846	16846	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	1527	1527	

	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	22926	本年支出合计	48	22926	22926	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	22926	20980	1946
205			教育支出	1325	1325	
205	04		成人教育	1325	1325	
205	04	03	成人高等教育	1325	1325	
208			社会保障和就业支出	2204	2204	
208	99		其他社会保障和就业支出	2204	2204	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2204	2204	
210			卫生健康支出	1024	1024	
210	11		行政事业单位医疗	1024	1024	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1024	1024	
221			住房保障支出	1527	1527	
221	02		住房改革支出	1527	1527	
221	02	01	住房公积金	1527	1527	
213			农林水支出	16846	14900	1946

213	01		农业	16846	14900	1946
213	01	01	行政运行	7664	7664	
213	01	04	事业运行	7236	7236	
213	01	06	科技转化与推广服务	50		50
213	01	08	病虫害控制	136		136
213	01	09	农产品质量安全	1460		1460
213	01	12	农业行业业务管理	200		200
213	01	25	农产品加工与促销	100		100

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	10,263			合计	10,263
501		机关工资福利支出	9,330	301		工资福利支出	9,330
	01	工资奖金津补贴	6,790	01	基本工资	2,759	
				02	津贴补贴	2,552	
				03	奖金	1,479	
	02	社会保障缴费	1,574	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025	
				09	职业年金缴费		
				10	职工基本医疗保险缴费	484	
				11	公务员医疗补助缴费		
				12	其他社会保障缴费	65	
	03	住房公积金	754	13	住房公积金	754	
	99	其他工资福利支出	212	06	伙食补助费		
				14	医疗费		
				99	其他工资福利支出	212	
502		机关商品和服务支出	778	302		商品和服务支出	778
	01	办公经费	432	01	办公费	30	
				02	印刷费	22	
				04	手续费		
				05	水费	6	
				06	电费	16	
				07	邮电费	25	
				08	取暖费		
				09	物业管理费		
				11	差旅费	48	
				14	租赁费	20	
				28	工会经费	98	
				29	福利费		
				39	其他交通费用	167	

					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	50		16	培训费	50
	04	专用材料购置费	20		18	专用材料费	20
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费	151		03	咨询费	
				26	劳务费	34	
				27	委托业务费	117	
	06	公务接待费	8		17	公务接待费	8
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费	110		13	维修(护)费	110
	99	其他商品和服务支出	7		99	其他商品和服务支出	7
503		机关资本性支出（一）	27	310		资本性支出	27
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	27		02	办公设备购置	27
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	128	303		对个人和家庭的补助	128

	01	社会福利和救助	62	04	抚恤金	32
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	30
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	66	01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	66
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	10,717			合计	10,717
505		对事业单位经常性补助	10,609				
	01	工资福利支出	9,749	301		工资福利支出	9,749
					01	基本工资	2,613
					02	津贴补贴	2,841
					03	奖金	959
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	450
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	540
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	54
					13	住房公积金	773
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	459
	02	商品和服务支出	860	302		商品和服务支出	860
					01	办公费	54
					02	印刷费	26
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	2
					06	电费	6
					07	邮电费	15
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	28
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	10
					14	租赁费	
					15	会议费	

				16	培训费	100
				17	公务接待费	12
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	5
				27	委托业务费	240
				28	工会经费	93
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	100
				39	其他交通费用	150
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	19
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	9			
				310	资本性支出	9
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	9
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
	01	资本性支出（一）	9	09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	99	303	对个人和家庭的补助	99

	01	社会福利和救助	99	04	抚恤金	
				05	生活补助	10
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	89
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
140		30	-30	-100%	100					100	526	-426	-81%	40	68	-28	-41%

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	109.3	109.3	109.3	109.3						
100231001	荣成市农业农村局	213	01	01	行政运行	0.9	0.9	0.9	0.9						
100231001	荣成市农业农村局	213	01	01	行政运行	0.4	0.4	0.4	0.4						
100231001	荣成市农业农村局	213	01	01	行政运行	1.1	1.1	1.1	1.1						
100231001	荣成市农业农村局	213	01	04	事业运行	0.3	0.3	0.3	0.3						

100231001	荣成市农业农村局	213	01	06	科技转化与推广服务	农用物资	1.8	1.8	1.8	1.8					
100231001	荣成市农业农村局	213	01	04	事业运行	农作物新品种	0.8	0.8	0.8	0.8					
100231002	荣成市农产品质量安全中心	213	01	09	农产品质量安全	聘请机构对监管平台进行维护	24	24	24	24					
100231002	荣成市农产品质量安全中心	213	01	09	农产品质量安全	医用器械及耗材	57	57	57	57					
100231005	荣成市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	培训教材图书	2	2	2	2					
100231005	荣成市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	聘请第三方机构实施测量	9	9	9	9					
100231005	荣成市农业经营管理站	213	01	04	事业运行	聘请第三方机构进行审计	10	10	10	10					
100231007	荣成市农业农村事务服务中心	213	01	08	病虫害控制	档案柜	0.1	0.1	0.1	0.1					
100231007	荣成市农业农村事务服务中心	213	01	08	病虫害控制	专用物资	1	1	1	1					
100231009	荣成市农业广播电视学校	213	01	04	事业运行	台式计算机	0.9	0.9	0.9	0.9					

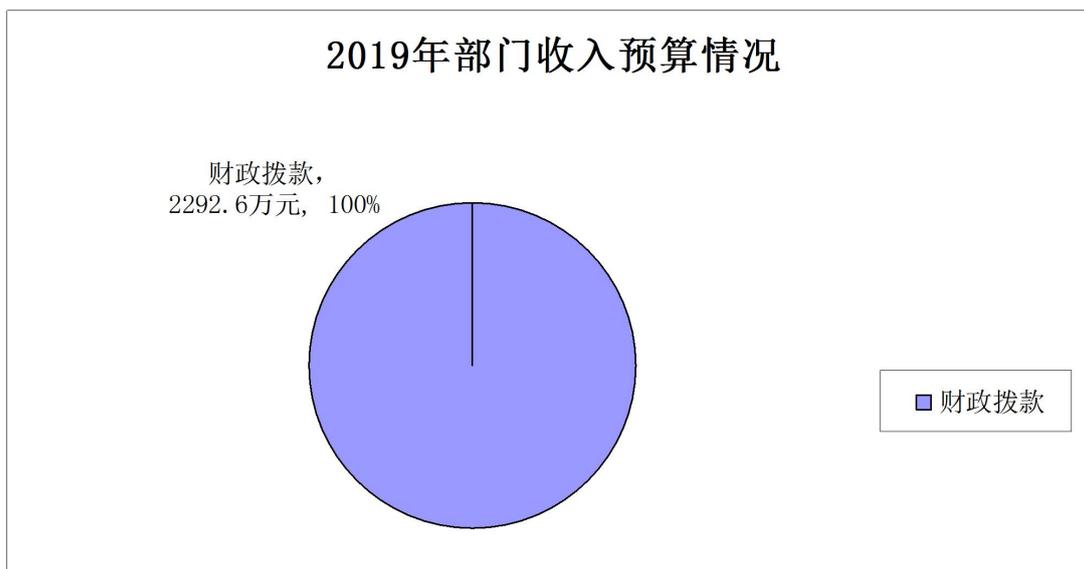
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

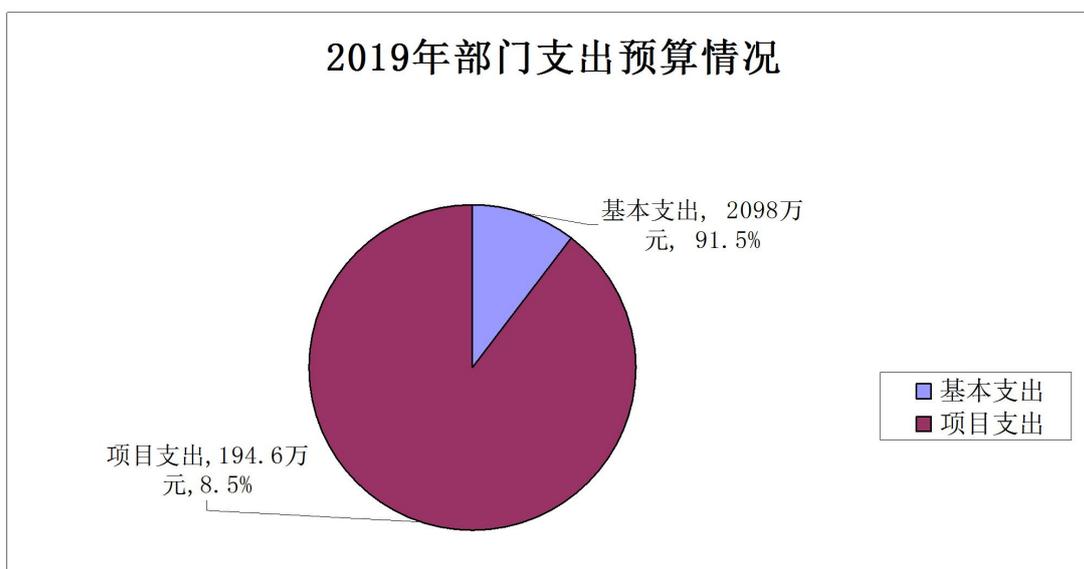
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2292.6 万元,其中:财政拨款 2292.6 万元,占 100%。



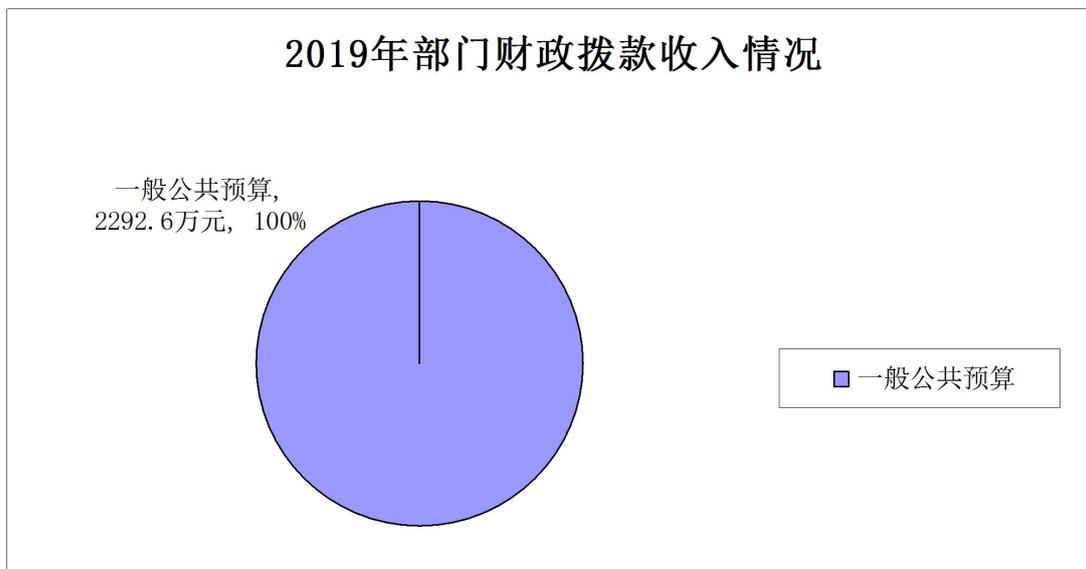
2019 年支出预算为 2292.6 万元,其中:基本支出 2098 万元,占 91.5%,项目支出 194.6 万元,占 8.5 %。



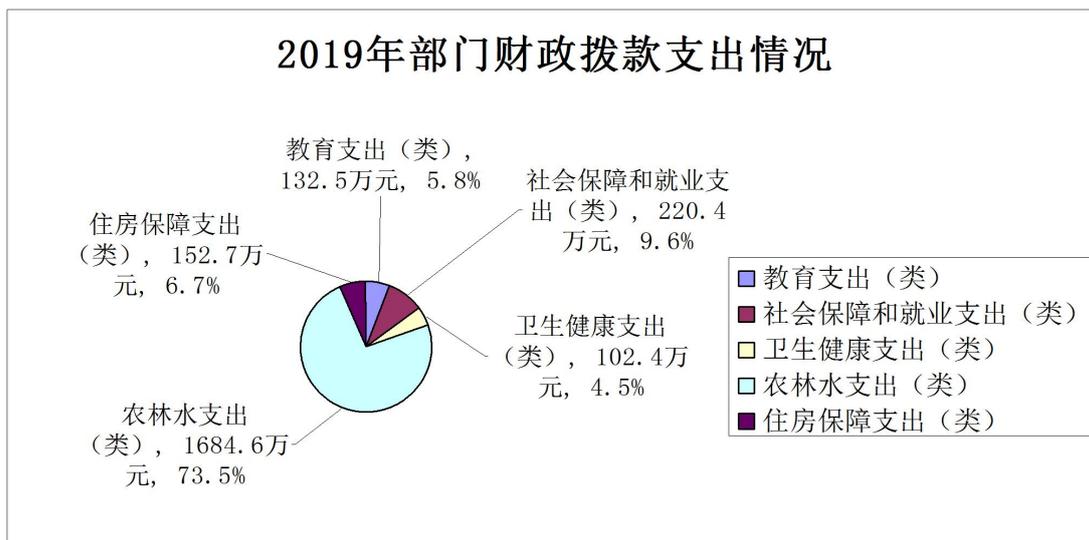
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2292.6 万元,其中:一般

公共预算 2292.6 万元，占 100%。



2019 年财政拨款支出预算为 2292.6 万元，其中：教育支出（类）支出 132.5 万元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 220.4 万元，占 9.6%；卫生健康支出（类）支出 102.4 万元，占 4.5%；农林水支出（类）支出 1684.6 万元，占 73.5%；住房保障支出（类）支出 152.7 万元，占 6.7%。

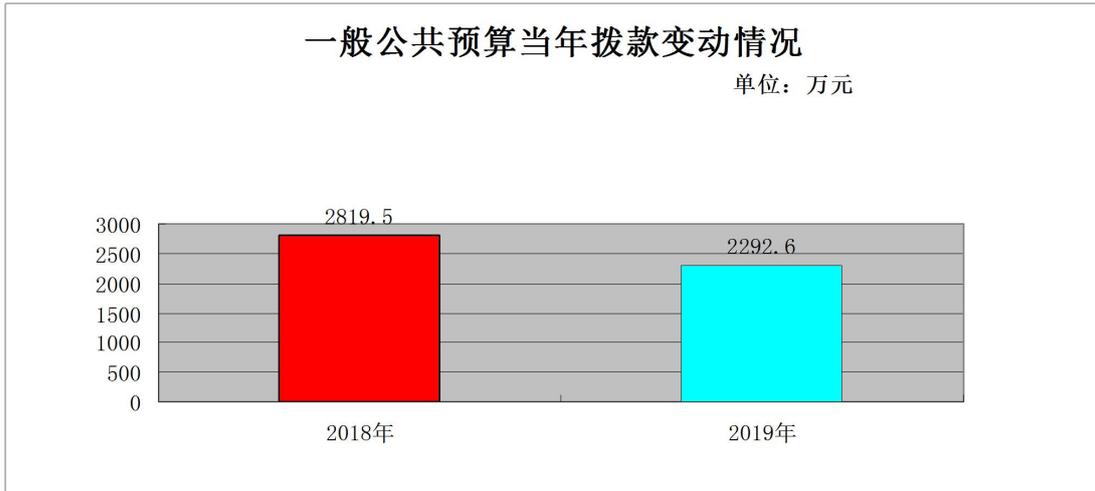


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2292.6 万元，比上年下降 18.7%，主要业务工作经费与专项项目支出减少。

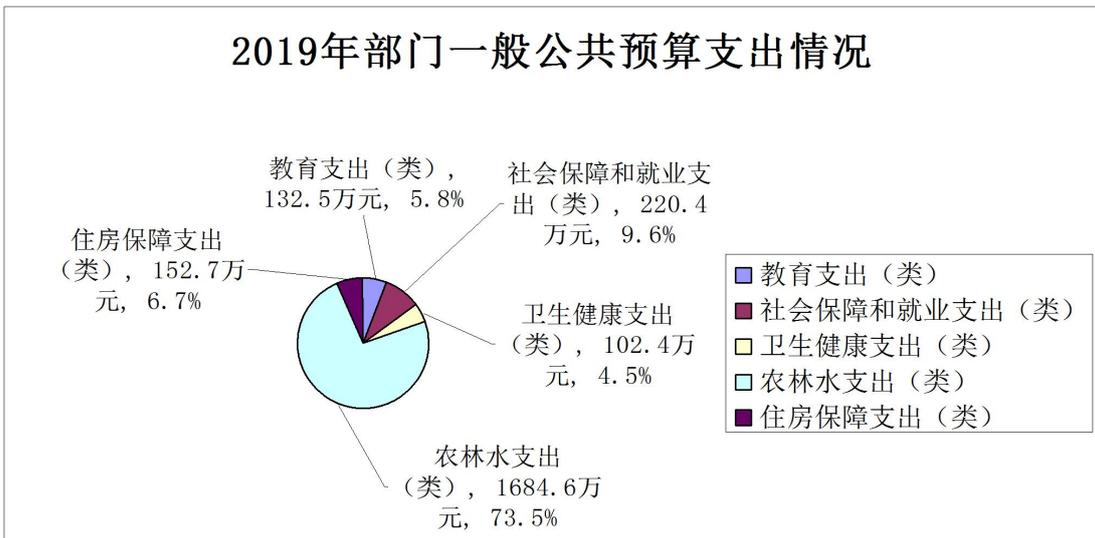
一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2019年当年一般公共预算支出预算为2292.6万元，比上年下降18.7%，其中：教育支出（类）支出132.5万元，占5.8%；社会保障和就业（类）支出220.4万元，占9.6%；卫生健康支出（类）支出102.4万元，占4.5%；农林水支出（类）支出1684.6万元，占73.5%；住房保障支出（类）支出152.7万元，占6.7%。

2019年部门一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）支出132.5万元，比上年下降23.0%，主要是2019年有两人

退休，人员经费减少。

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）支出 220.4 万元，比上年下降 29.8%，主要是人员退休，养老费用减少与失业费用减少。

3. 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）支出 102.4 万元，比上年下降 4.9%，主要是医疗保险缴费人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.7 万元，比上年下降 4.5%，主要是人员减少。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 766.4 万元，比上年下降 26.9%，主要是业务工作经费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 723.6 万元，比上年下降 13.7%，主要是业务工作经费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出 10 万元，比上年下降 33.3%，主要是 2019 年预计参展次数减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出 20 万元，比上年增长 33.3%，主要是农业综合运行费用增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）5 万元，比上年增长（下降）0%，主要是蔬菜新技术新品种示范指出。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 13.6 万元，比上年下降 45.6%，主要是项目其他方面支出减少。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 146 万元，比上年增长 17.4%，主要是农业综合运行费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市农业农村局部门 2019 年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 年财政拨款安排的基本支出预算 2098 万元，其中：人员经费 1930.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 167.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 109.3 万元，其中：财政拨款安排 109.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 66.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 4 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 48.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 3 万元、公务用车购置及运行费减少 42.6 万元、公务接待费减少 2.8 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2019 年没有因公出国（境）计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车数量减少。公务接待费减少的主要原因是压减公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 80.5 万元。较 2018 年预算增加 31 万元，增长 62.6 %，主要原因是预算综合定额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 12 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市农业农村局实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 71 万元。

1、检测试剂耗材及工作经费项目。涉及财政拨款 71 万元。项目概况：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《山东省农产品质量安全条例》，《农业部关于印发《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》的通知》（农质发[2014]15 号）等要求：制定实施主要农产品质量安全监测计划，监测范围覆盖所有农产品生产销售企业、农民专业合作经济组织、生产基地、种养殖大户和收购储运企业及批发、零售市场，县一级全年定性抽检农产品样品数量不少于 8000 个，全年定量抽检农产品样品数量不少于 300 个，县域内农产品生产经营企业和农民专业合作经济组织 100%落实产品自检制度，乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作。我市严格落实上级要求，近几年来，强化了对农残检测财政经费的支持力度，通过市级财政资金的扶持，我市可以及时开展农产品农残抽检工作，实现我市辖区内的农产品检测全覆盖，我市农产品质量安全得到有效保证，没有发生过重大农产品质量安全事故，有力的保证了农产品的消费安全，保障了农业和农村经济的持续健康稳定

发展。项目绩效目标：市级定性速测不低于 8000 个；8 处农安区域监管站落实日常巡查、速测不低于 2.4 万个；农产品生产经营企业和农民专业合作经济组织落实产品自检制度；水产品快速检测不低于 200 个。

检测试剂耗材及工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	市级农产品农药残留速测数	8000 个
		监管站农产品农残速测数	24000 个
		市级水产品农药残留速测数	200 个
	质量	重大农产品质量安全事故数	0
	时效	检测工作完成率	100%
效果目标	社会效益	高毒农药使用率	0%
		农产品安全投诉处理情况	100%
	满意度	服务对象或受益人满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（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。

六、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映部门农业高等教育基本支出。

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）：反映部门养老保险、失业保险等方面支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门基本医疗保险费方面支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门住房公积金方面支出。

十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映局机关基本支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映局属单位基本支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映部门用于农产品展销会等方面支出。

十三、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映部门用于农业综合运行等方面支出。

十四、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映部门用于蔬菜新技术新品种示范等方面支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映部门用于疫情监管防治、病虫害防治等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映部门用于农安知识宣传培训及监管平台、检测试剂耗材及办公楼维修等方面支出。