

2021 年荣成市
农业农村事务服务
中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）负责贯彻落实党和政府关于农业农村工作的方针、政策，协调制定好发展农业农村等事业的规划并组织实施。

（二）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。

（三）负责蔬菜、果茶及蚕种行业技术指导与咨询服务工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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等工作。

（七）承担农民职业教育和农业职业技能开发相关工作，负责对农业种植等行业的科技带头人和致富示范户进行农业生产技能和经营管理能力培训与服务等工作，培育高素质农民和农村各领域带头人。

（八）承担农业生态田园建设的规划设计、技术指导、产业招商、品牌推介等，推动农业转型升级，推进农业高质量发展。

（九）负责农药及农产品质量安全方面的技术指导、咨询和培训等；负责无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品申报的咨询、指导和宣传培训等。

（十）完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,688.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,688.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.0
		九、卫生健康支出	88.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,326.4
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计：	1,688.5	本年支出合计：	1,688.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	1,688.5	支出总计：	1,688.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款（补助）	其他										
				合 计	1,688.5	1,688.5	1,688.5											
231007				荣成市农业农村事务服务中心	1,688.5	1,688.5	1,688.5											
	208			社会保障和就业支出	147.0	147.0	147.0											
		05		行政事业单位养老支出	138.1	138.1	138.1											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.1	138.1	138.1											
		99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9											
			99	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9											
	210			卫生健康支出	88.1	88.1	88.1											

		11		行政事业单位医疗	88.1	88.1	88.1										
			02	事业单位医疗	70.8	70.8	70.8										
			03	公务员医疗补助	17.3	17.3	17.3										
	213			农林水支出	1,326.4	1,326.4	1,326.4										
		01		农业农村	1,326.4	1,326.4	1,326.4										
			04	事业运行	1,247.9	1,247.9	1,247.9										
			06	科技转化与推广服务	8.1	8.1	8.1										
			08	病虫害控制	2.4	2.4	2.4										
			09	农产品质量安全	68.0	68.0	68.0										
	221			住房保障支出	127.0	127.0	127.0										
		02		住房改革支出	127.0	127.0	127.0										
			01	住房公积金	127.0	127.0	127.0										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,688.5	1,610.0	78.5
231007				荣成市农业农村事务服务中心	1,688.5	1,610.0	78.5
	208			社会保障和就业支出	147.0	147.0	
		05		行政事业单位养老支出	138.1	138.1	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.1	138.1	
		99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	
			99	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	
	210			卫生健康支出	88.1	88.1	
		11		行政事业单位医疗	88.1	88.1	

			02	事业单位医疗	70.8	70.8	
			03	公务员医疗补助	17.3	17.3	
	213			农林水支出	1,326.4	1,247.9	78.5
		01		农业农村	1,326.4	1,247.9	78.5
			04	事业运行	1,247.9	1,247.9	
			06	科技转化与推广服务	8.1		8.1
			08	病虫害控制	2.4		2.4
			09	农产品质量安全	68.0		68.0
	221			住房保障支出	127.0	127.0	
		02		住房改革支出	127.0	127.0	
			01	住房公积金	127.0	127.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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、财政拨款	1,688.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	1,688.5	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.0	147.0		
		九、卫生健康支出	88.1	88.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1326.4	1326.4		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	127.0	127.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	1,688.5	本年支出合计：	1,688.5	1,688.5		
上年结转		结转下年				
收入总计：	1,688.5	支出总计：	1,688.5	1,688.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,688.5	1,610.0	78.5
208			社会保障和就业支出	147.0	147.0	
	05		行政事业单位养老支出	138.1	138.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.1	138.1	
	99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	
		99	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	
210			卫生健康支出	88.1	88.1	
	11		行政事业单位医疗	88.1	88.1	
		02	事业单位医疗	70.8	70.8	
		03	公务员医疗补助	17.3	17.3	
213			农林水支出	1,326.4	1,247.9	78.5
	01		农业农村	1,326.4	1,247.9	78.5
		04	事业运行	1,247.9	1,247.9	

		06	科技转化与推广服务	8.1		8.1
		08	病虫害控制	2.4		2.4
		09	农产品质量安全	68.0		68.0
221			住房保障支出	127.0	127.0	
	02		住房改革支出	127.0	127.0	
		01	住房公积金	127.0	127.0	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市农业农村事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此本表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,610.0	1,610.0
301	工资福利支出	1,488.0	1,488.0
30101	基本工资	474.5	474.5
30102	津贴补贴	199.4	199.4
30103	奖金	85.8	85.8
30107	绩效工资	366.2	366.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.1	138.1
30111	公务员医疗补助缴费	88.1	88.1
30112	其他社会保障缴费	8.9	8.9
30113	住房公积金	127.0	127.0
302	商品和服务支出	85.5	85.5

30201	办公费	5.75	5.75
30202	印刷费	1.8	1.8
30205	水费	1.25	1.25
30206	电费	3.6	3.6
30207	邮电费	1.9	1.9
30208	取暖费	9.0	9.0
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	4.3	4.3
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费	4.9	4.9
30228	工会经费	19.6	19.6
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	18.2	18.2
30299	其他商品和服务支出	1.8	1.8

303	对个人和家庭补助	36.5	36.5
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	32.3	32.3

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,610.0	1,610.0
505	对事业单位经常性补助	1,573.5	1,573.5
50501	工资福利支出	1,488.0	1,488.0
50502	商品和服务支出	85.5	85.5
509	对个人和家庭的补助	36.5	36.5
50901	社会福利和救助	1.9	1.9
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	32.3	32.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,688.5	1,688.5
208	社会保障和就业支出	147.0	147.0
20805	行政事业单位养老支出	138.1	138.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.1	138.1
20899	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9
2089999	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9
210	卫生健康支出	88.1	88.1
21011	行政事业单位医疗	88.1	88.1
2101102	事业单位医疗	70.8	70.8
2101103	公务员医疗补助	17.3	17.3
213	农林水支出	1,326.4	1,326.4

21301	农业农村	1,326.4	1,326.4
2130104	事业运行	1,247.9	1,247.9
2130106	科技转化与推广服务	8.1	8.1
2130108	病虫害控制	2.4	2.4
2130109	农产品质量安全	68.0	68.0
221	住房保障支出	127.0	127.0
22102	住房改革支出	127.0	127.0
2210201	住房公积金	127.0	127.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,688.5	1,688.5
301	工资福利支出	1,488.0	1,488.0
30101	基本工资	474.5	474.5
30102	津贴补贴	199.4	199.4
30103	奖金	85.8	85.8
30107	绩效工资	366.2	366.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.1	138.1
30111	公务员医疗补助缴费	88.1	88.1
30112	其他社会保障缴费	8.9	8.9
30113	住房公积金	127.0	127.0

302	商品和服务支出	164.0	164.0
30201	办公费	5.75	5.75
30202	印刷费	3.8	3.8
30205	水费	1.37	1.37
30206	电费	4.08	4.08
30207	邮电费	1.9	1.9
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	10.3	10.3
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30216	培训费	6.0	6.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30218	专用材料费	16.61	16.61
30225	专用燃料费	5.0	5.0
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费	42.19	42.19

30228	工会经费	19.6	19.6
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	24.2	24.2
30299	其他商品和服务支出	1.8	1.8
303	对个人和家庭补助	36.5	36.5
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	32.3	32.3

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1688.5	1688.5
505	对事业单位经常性补助	1652.0	1652.0
50501	工资福利支出	1488.0	1488.0
50502	商品和服务支出	164.0	164.0
509	对个人和家庭的补助	36.5	36.5
50901	社会福利和救助	1.9	1.9
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	32.3	32.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		78.5	78.5							
荣成市农业农村事务服务中心		78.5	78.5							
农安监管宣传工作经费	荣成市农业农村事务服务中心	68.0	68.0							
质保金	荣成市农业农村事务服务中心	10.5	10.5							

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：荣成市农业农村事务服务中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
231007	荣成市农业农村事 务服务中心	9.7		7.2		7.2	2.5

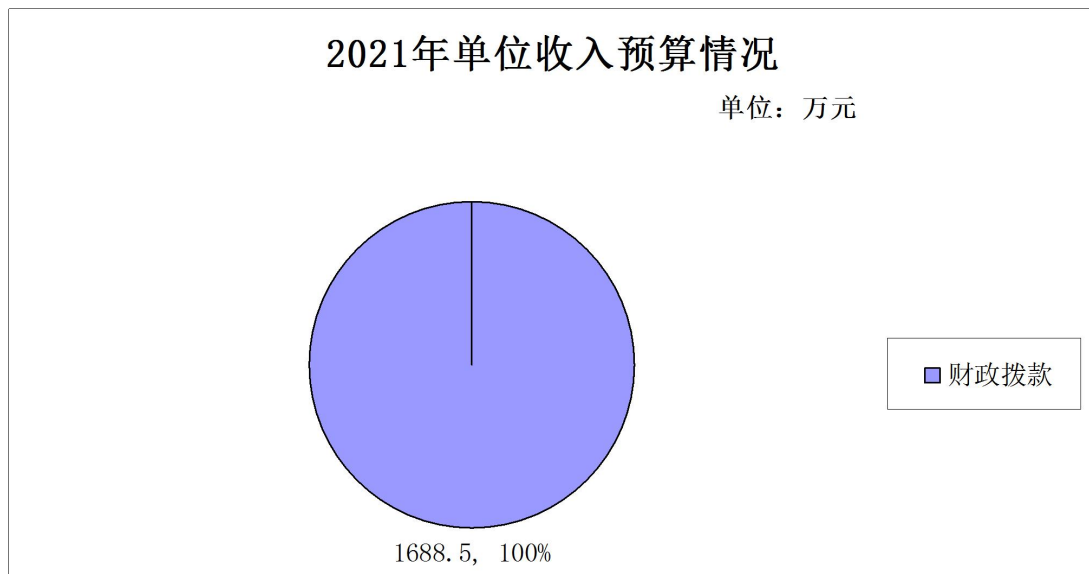
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

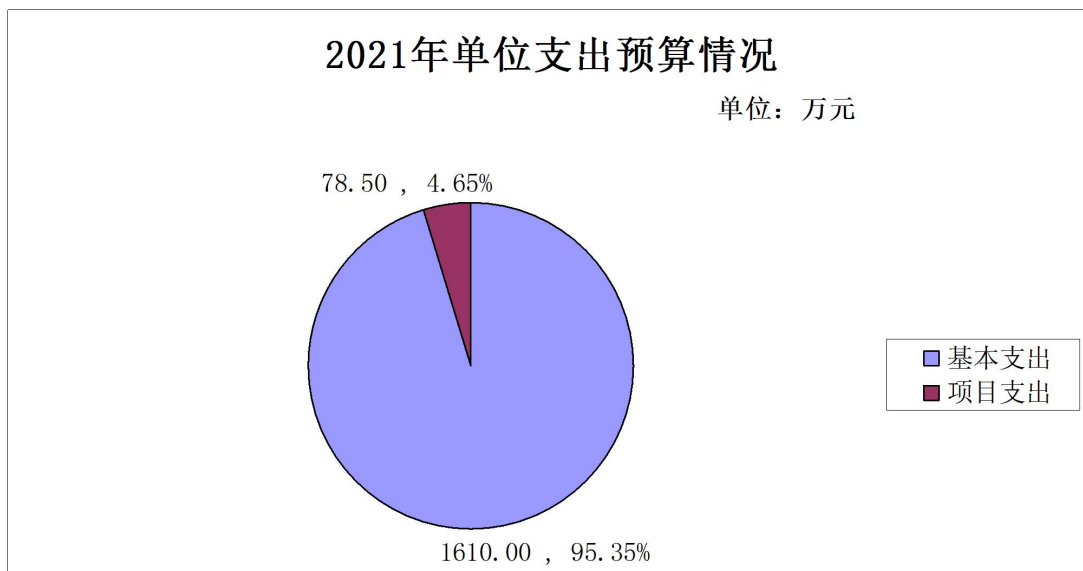
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1688.50 万元，比上年预算数减少 598.80 万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助以及本级财政项目支出预算均减少。其中：财政拨款 1688.50 万元，占 100%。

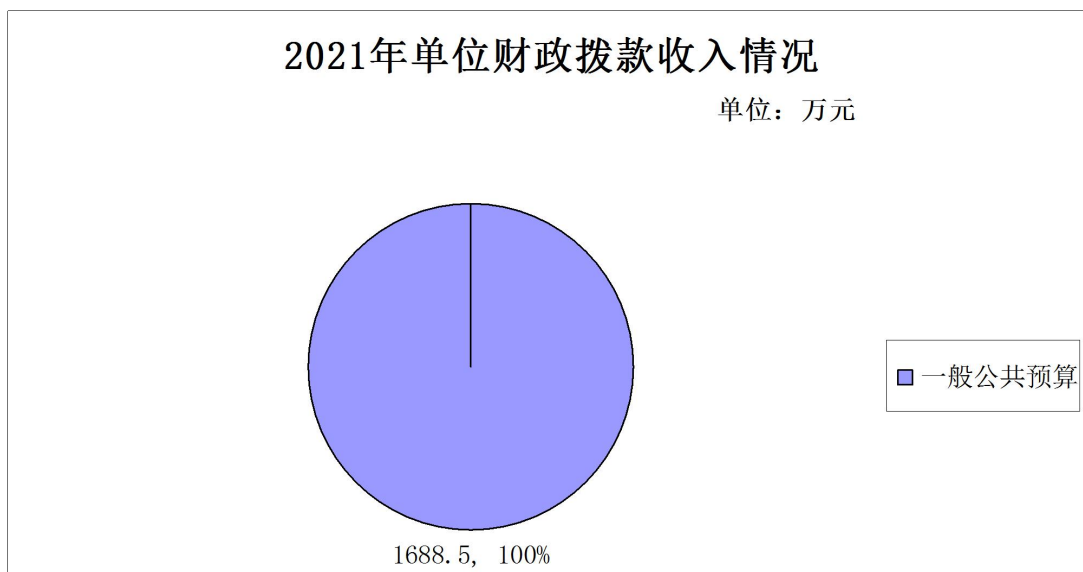


2021 年支出预算为 1688.50 万元，比上年预算数减少 598.80 万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助以及本级财政项目支出预算均减少。其中：基本支出 1610.00 万元，占 95.35%，项目支出 78.50 万元，占 4.65%。



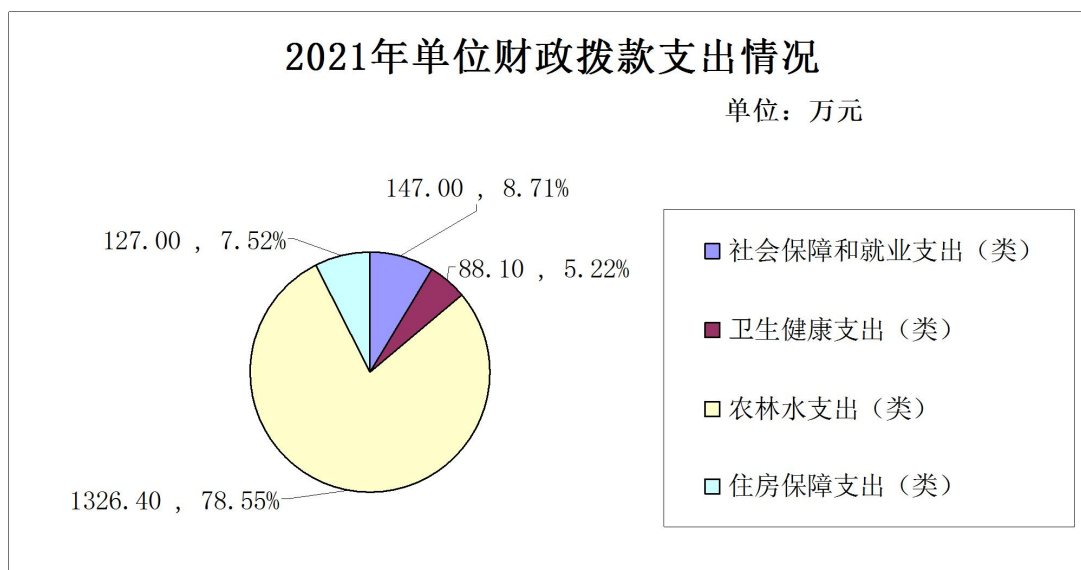
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1688.50万元，其中：一般公共预算1688.50万元，占100%。



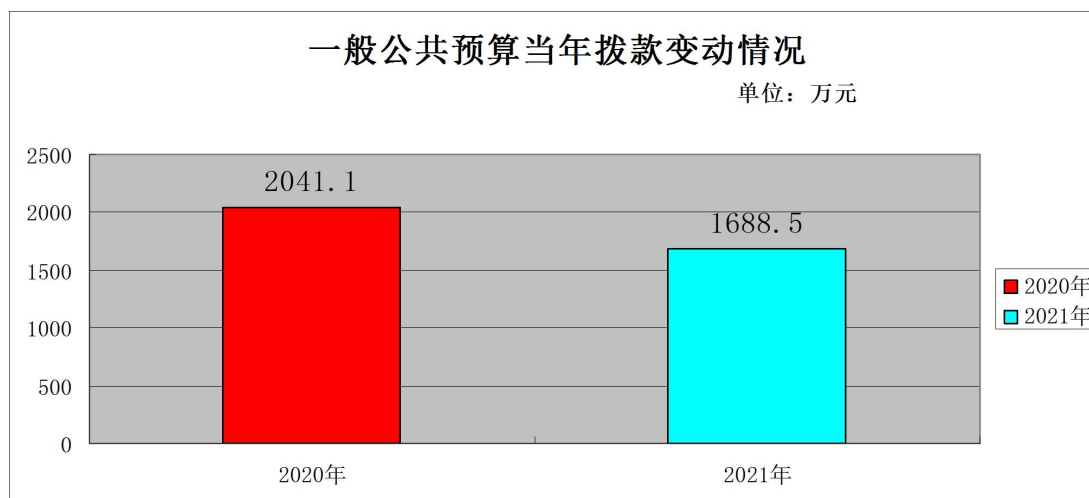
2021年财政拨款支出预算为1688.50万元，其中：农林水支出（类）支出1326.40万元，占78.55%；社会保障和就业支出（类）支出147.00万元，占8.71%；卫生健康支出（类）支出88.10万元，占5.22%；住房保障支出（类）

支出 127.00 万元，占 7.52%。



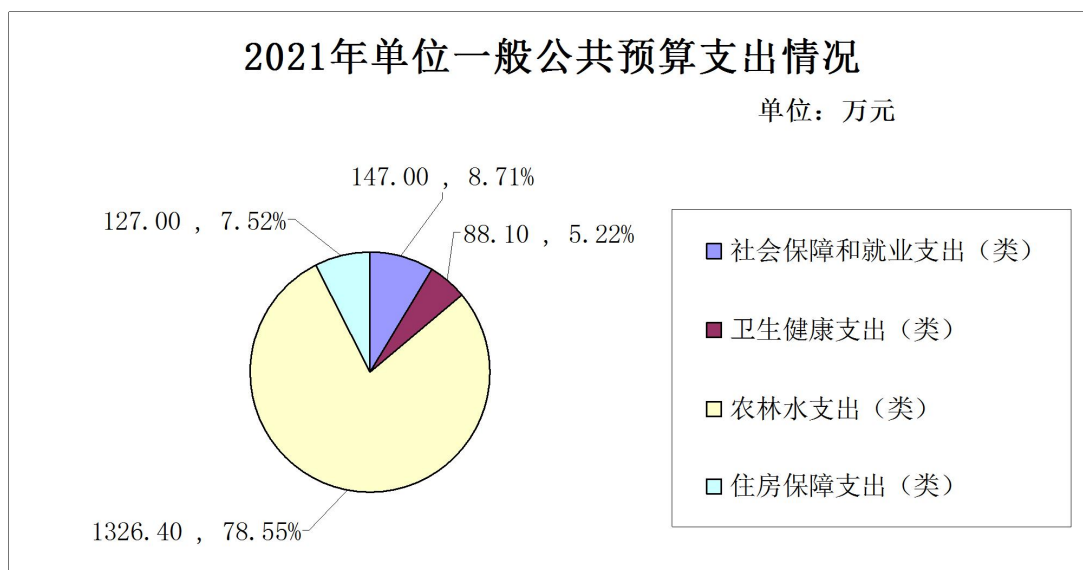
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1688.50 万元，比上年下降 17.27%，主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助以及本级财政项目支出预算均减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1688.50 万元，比上年下降 17.27%，其中：农林水支出（类）支出 1326.40 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出（类）支出 147.00 万元，占 8.71%；卫生健康支出（类）支出 88.10 万元，占

5.22%；住房保障支出（类）支出 127.00 万元，占 7.52%。



具体情况如下：

1、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支出（项）支出 138.10 万元、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 8.90 万元，合计 147.00 万元，比上年下降 0.88%，主要是单位有退休人员，预算支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 70.80 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.30 万元，合计 88.10 万元，比上年下降 0.79%，主要原因是单位有退休人员，预算支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.00 万元，比上年下降 0.70%，主要原因是单位有退休人员，预算支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1247.90 万元，比上年下降 7.96%，主要原因一是单位人员工资津补贴预算较去年减少；二是局机关借调事业单位人员，公用经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 68.00 万元，比上年下降 53.58%，主要原因是项目减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技与推广服务（项）支出 8.10 万元，比上年下降 84.18%，主要原因是该项目质保金部分期限未到，尚未支付导致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出 2.40 万元，与上年持平，主要是项目质保金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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。

荣成市农业农村事务服务中心 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1610.00 万元，其中：

人员经费 1524.50 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.20 万元，公务接待费 2.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.50 万元，主要原因是公务接待费增加数大于公务用车购置及运行费减少数。其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费减少 0.60 万元，其中：公务用车购置费与 2020 年持平 0 万元，主要原因是单位公务用车购置计划，公务用车运行费减少 0.60 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 1.10 万元，主要原因是根据单位业务量的需要，增加了公务接待费预算。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 3 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)。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年荣成市农业农村事务服务中心(单位)项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 78.50 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市农业农村事务服务中心

单位: 万元

项目名称	农安监管宣传工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	刘海山	联系电话	7557307
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	68.0	本年度项目金额	68.0		
上年度项目总金额	103.0	上年度项目金额	103.0		
项目概况	<p>1、农安监管平台运行及工作经费 18.5 万元，按五五比例分两年支付，2021 年安排资金 9.25 万元；2、农业监管和三品一标工作经费 7 万元；3、农安知识宣传经费 16.5 万元；4、检测试剂耗材工作经费 46 万元，其中：追溯耗材采购金额 27.5 万元，按五五比例分两年支付，2021 年安排资金 13.75 万元，其他方面 2021 年安排资金 18.5 万元；5、农担运行经费 3 万元。</p>				
立项依据	<p>1、《中华人民共和国农产品质量安全法》（中华人民共和国主席令第 49 号）； 2、《山东省农业厅关于进一步加强农产品质量安全宣传工作的通知》（鲁农质监字〔2018〕23 号）；3、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）； 4、《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第 277 号）； 5、《农药管理条例》（中华人民共和国国务院令第 677 号）；6、《农业部关于加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见》；7、《农业部关于开展国家农产品质量安全追溯管理信息平台试运行工作的通知》（农质发〔2017〕9 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础,它直接关系到食品的安全。十八大以后,农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外,把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围,监管的任务、范围和工作量大大增加。反映在具体监管工作上,做好农业投入品及农产品追溯监管、农残检验检测等工作对确保农产品质量安全十分重要,是把好农产品质量安全准出关的重要手段,荣成市近几年来持续加大对农产品农残检测的力度,特别加大对散户的抽检频次,力争全服范围内不出现质量安全事故,而加大对检测经费的支持,是该项工作有效落实的根本保证。因此,将农产品质量安全工作经费纳入财政预算,并逐年确保预算数额,是十分必要的。</p>				

保证项目实施的制度、措施	目前，荣成市市级、乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构，村级设置农安协管员，初步构建了市、镇、村三级农产品质量安全监管网络体系，农产品质量安全纳入到相关科局、镇街目标责任制考核，考核机制完善。近几年来，连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《荣成市农业农村局内部控制手册》，明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。				
项目实施计划	1-2月根据上级及我市要求，下达工作任务和资金分配计划。3-12月，制定实施方案，并组织实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	全市农产品质量安全例行监测综合平均合格率稳定保持在98%以上		2021年1月至12月，计划用88万元做如下项目：1、农安监管平台运行及工作经费18.5万元；2、农业监管和三品一标工作经费7万元；3、农安知识宣传经费16.5万元；4、检测试剂耗材工作经费46万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	公众认知度	提高	
			公众参与度	提高	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	提高	
	产出目标	数量指标	抽检农药样品数	40	
			维护平台数	7	
			举办培训班次数	≥22	
			抽检样品（个）	≥30300	
			定性抽检样品（个）	≥30000	
		质量指标	监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的培训率	100%	
			监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率	100%	
	培训时长		≥40		
		时效指标	完成时间	12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	质保金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王士海	联系人	邹华锋	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-09	至	2021-09		
项目总金额	10.5	本年度项目金额	10.5		
上年度项目总金额	53.6	上年度项目金额	6.5		
项目概况	1、病虫害智能化预警监测能力建设项目质保金 2.4 万元；2、2017 年基层农技推广项目质保金 3.6 万元；3、2018 年基层农技推广项目质保金 4.5 万元。				
立项依据	1、根据省农业厅、财政厅确定《2017 年实施山东省农作物病虫害智能化预警监测能力建设项目》（鲁农财字(2017)33 号）；2、根据山东省农业厅、海洋与渔业厅、畜牧兽医局、财政厅《关于印发 2017 年山东省基层农业技术推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》（鲁农财字(2017)77 号）；3、荣成市农业农村局关于呈报《荣成市 2018 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》的请示（荣农请字(2019)2 号）。				
项目设立的必要性	1、提升荣成市农作物病虫害监测预警工作智能化、信息化、精准化水平，充分发挥植保防灾减灾的作用，实现农药使用减量的目标，确保粮食增产、农业增效、农民增收。2、基层农技推广机构职责不强，人才不足，技术水平不高，服务质量较低，已经成为当前农业生产发展重要制约因素，加强基层人才队伍建设，建立高效优质示范基地，示范带动与素质提升双轮驱动促进农业发展，到了刻不容缓的地步，中央财政与农业农村部已将该项工作纳入普及推进与考核内容，项目建设势在必行。3、基层农技推广机构职责不强，人才不足，技术水平不高，服务质量较低，已经成为当前农业生产发展重要制约因素，加强基层人才队伍建设，建立高效优质示范基地，示范带动与素质提升双轮驱动促进农业发展，到了刻不容缓的地步，中央财政与农业农村部已将该项工作纳入普及推进与考核内容，项目建设势在必行。				
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定，规范财务核算，严格资金管理，专账专户管理，保证专款专用，不得挤占和挪用项目建设资金、设备。				
项目实施计划	1、病虫害智能化预警监测能力建设项目质保金 2021 年 5 月前支付；2、2017 年基层农技推广项目质保金于 2021 年 1 月 15 日支付；3、2018 年基层农技推广项目质保金于 2021 年 11 月份支付。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>1、提高病虫害监测能力和水平，更加科学指导农业生产，达到减药、环保、节本、增效的目的。2、建立长期稳定的基层农技推广队伍，全面提升队伍综合素质，提高农技服务质量；因地制宜地筛选出当地主导品种与主推技术，全面提升技术普及推广率，示范品种、示范栽培与示范机械化等系统推进；示范户能够基本掌握先进适用农业生产技术，主导品种与主推技术应用率达90%以上。3、基层农技推广队伍综合素质稳步提升，队伍结构更多科学稳定，优质服务提质扩面；与时俱进地更新优化当地主导品种与主推技术，稳步提升技术普及推广率，示范品种、示范栽培与示范机械化等系统推进；示范户能够基本掌握先进适用农业生产技术，主导品种与主推技术应用率达95%以上。</p>		<p>1、于2021年用2.4万元（质保金）开展病虫害智能化预警监测，实现年度可节约人工监测成本2000多元。增加病虫害测报准确率不低于80%。2、于2020年5.1万元（质保金）来开展基层农技推广，保证示范户满意度达95%以上，广大服务对象满意度达70%以上；示范基地与示范主体辐射带动能力进一步加强，引导化肥减量增效成效达80%以上。3、于2020年用4.5万元（质保金）来执行基层农技推广体系改革与建设项目，确保示范户施肥用药更加配套科学，肥料、农药应用效果达到减量增效目标，新品种新技术配套科学普及率进一步提升；示范户满意度达95%以上，广大服务对象满意度达70%以上；引导化肥减量增效成效达80%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	1、病虫害智能化预警监测设备	智能化监测能力进一步提升	
			2、示范主体技术应用	≥100%	
			3、良种良法配套栽培技术应用增效	≥6%	
		社会效益指标	1、设备质保正常运转	不低于90%	
			2、社会满意度	≥80%	
			3、示范主体满意度	≥95%	
		生态效益指标	1、增加病虫害测报准确率	不低于80%	
			2、化肥减量	≥10%	
			3、化肥减量增效覆盖面	≥80%	

		可持续影响指标	1、引导化肥减量增效成效	≥80%		
			2、示范主体科学用肥率	≥90%		
	产出目标	数量指标	1、病虫害智能预警监测设备	1套		
			2、2017年项目示范主体、示范基地	560个、4处		
			3、2018年项目示范主体、示范基地	300个、4处		
		质量指标	1、病虫害智能预警监测设备	运行正常，接入省中心系统		
			2、氮元素含量、有效磷含量	≥20%、≥10%		
			3、基层农技人员培训、示范主体培训	80人次、400人次		
		时效指标	1、病虫害智能预警监测设备质保金	2021年5月		
			2、2017年基层农技推广化肥质保金	2021年1月		
			3、2018年基层农技推广化肥质保金	2021年11月		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度	≥90%	
				2、公众服务对象满意度	≥80%	

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、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支出（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心在职人员的基本养老保险费支出。

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）：反映荣成市农业农村事务服务中心在职人员的工伤保险、失业保险、生育保险等方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心在职人员的基本医疗保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心在职人员的医疗补助费支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映荣成市农业农村事务服务中心在职人员的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出：反映荣成市农业农村事务服务中心基本支出和预算项目等支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心用于农安知识宣传培训、监管平台、检测试剂耗材等支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技与推广服务（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心用于农业技术推广服务等支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映荣成市农业农村事务服务中心用于农作物病虫害防治等支出。