

2021 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 2021 年部门预算表

- 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

涉密，不公开。

二、部门预算单位构成

荣成市农业农村局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市农业农村局 2021 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. 荣成市农业经营管理站

第二部分

2021 年部门预算表

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	29,611.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	29,611.5	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	187.8
		九、卫生健康支出	110.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	29,149.7
		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	163.5
		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：	29,611.5	本年支出合计：	29,611.5
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：	29,611.5	支出总计：	29,611.5

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	29,611.5	29,611.5	29,611.5											
231001				荣成市农业农村局	27,734.2	27,734.2	27,734.2											
	208			社会保障和就业支出	25.1	25.1	25.1											
		05		行政事业单位养老支出	25.1	25.1	25.1											
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1											
	210			卫生健康支出	12.9	12.9	12.9											
		11		行政事业单位医疗	12.9	12.9	12.9											
			01	行政单位医疗	12.9	12.9	12.9											
	213			农林水支出	27,673.2	27,673.2	27,673.2											
		01		农业农村	22,363.2	22,363.2	22,363.2											

			01	行政运行	292.5	292.5	292.5											
			09	农产品质量安全	43.0	43.0	43.0											
			12	行业业务管理	9.5	9.5	9.5											
			22	农业生产发展	7,690.0	7,690.0	7,690.0											
			24	农村合作经济	13.2	13.2	13.2											
			25	农产品加工与促销	205.0	205.0	205.0											
			26	农村社会事业	7,600.0	7,600.0	7,600.0											
			35	农业资源保护修复与利用	129.5	129.5	129.5											
			53	农田建设	6,300.0	6,300.0	6,300.0											
			99	其他农业农村支出	80.5	80.5	80.5											
		07		农村综合改革	3,810.0	3,810.0	3,810.0											
			01	对村级公益事业建设的补助	3,810.0	3,810.0	3,810.0											
		08		普惠金融发展支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0											
			03	农业保险保费补贴	1,500.0	1,500.0	1,500.0											
	221			住房保障支出	23.0	23.0	23.0											
		02		住房改革支出	23.0	23.0	23.0											
			01	住房公积金	23.0	23.0	23.0											
231005				荣成市农业经营管理站	188.8	188.8	188.8											

	208			社会保障和就业支出	15.7	15.7	15.7											
		05		行政事业单位养老支出	14.7	14.7	14.7											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7											
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											
	210			卫生健康支出	9.5	9.5	9.5											
		11		行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5											
			02	事业单位医疗	7.6	7.6	7.6											
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9											
	213			农林水支出	150.1	150.1	150.1											
		01		农业农村	150.1	150.1	150.1											
			04	事业运行	150.1	150.1	150.1											
	221			住房保障支出	13.5	13.5	13.5											
		02		住房改革支出	13.5	13.5	13.5											
			01	住房公积金	13.5	13.5	13.5											
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	29,611.5	2,132.3	27,479.2
231001				荣成市农业农村局	27,734.2	353.5	27,380.7
	208			社会保障和就业支出	25.1	25.1	
		05		行政事业单位养老支出	25.1	25.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	
	210			卫生健康支出	12.9	12.9	
		11		行政事业单位医疗	12.9	12.9	
			01	行政单位医疗	12.9	12.9	
	213			农林水支出	27,673.2	292.5	27,380.7
		01		农业农村	22,363.2	292.5	22,070.7
			01	行政运行	292.5	292.5	
			09	农产品质量安全	43.0		43.0

			12	行业业务管理	9.5		9.5
			22	农业生产发展	7,690.0		7,690.0
			24	农村合作经济	13.2		13.2
			25	农产品加工与促销	205.0		205.0
			26	农村社会事业	7,600.0		7,600.0
			35	农业资源保护修复与利用	129.5		129.5
			53	农田建设	6,300.0		6,300.0
			99	其他农业农村支出	80.5		80.5
		07		农村综合改革	3,810.0		3,810.0
			01	对村级公益事业建设的补助	3,810.0		3,810.0
		08		普惠金融发展支出	1,500.0		1,500.0
			03	农业保险保费补贴	1,500.0		1,500.0
	221			住房保障支出	23.0	23.0	
		02		住房改革支出	23.0	23.0	
			01	住房公积金	23.0	23.0	
231005				荣成市农业经营管理站	188.8	168.8	20.0
	208			社会保障和就业支出	15.7	15.7	
		05		行政事业单位养老支出	14.7	14.7	

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
	210			卫生健康支出	9.5	9.5	
		11		行政事业单位医疗	9.5	9.5	
			02	事业单位医疗	7.6	7.6	
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
	213			农林水支出	150.1	130.1	20.0
		01		农业农村	150.1	130.1	20.0
			04	事业运行	150.1	130.1	20.0
	221			住房保障支出	13.5	13.5	
		02		住房改革支出	13.5	13.5	
			01	住房公积金	13.5	13.5	
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				
总计	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	29,611.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	29,611.5	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	187.8	187.8		
		九、卫生健康支出	110.5	110.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	29,149.7	29,149.7		
		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	163.5	163.5		
		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：	29,611.5	本年支出合计：	29,611.5	29,611.5		
上年结转		结转下年				
收入总计：	29,611.5	支出总计：	29,611.5	29,611.5		

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	29,611.5	2,132.3	27,479.2
208			社会保障和就业支出	187.8	187.8	
	05		行政事业单位养老支出	177.9	177.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.9	177.9	
	99		其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	
		99	其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	
210			卫生健康支出	110.5	110.5	
	11		行政事业单位医疗	110.5	110.5	
		01	行政单位医疗	12.9	12.9	
		02	事业单位医疗	78.4	78.4	
		03	公务员医疗补助	19.2	19.2	
213			农林水支出	29,149.7	1,670.5	27,479.2
	01		农业农村	23,839.7	1,670.5	22,169.2
		01	行政运行	292.5	292.5	

		04	事业运行	1,398.0	1,378.0	20.0
		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	111.0		111.0
		12	行业业务管理	9.5		9.5
		22	农业生产发展	7,690.0		7,690.0
		24	农村合作经济	13.2		13.2
		25	农产品加工与促销	205.0		205.0
		26	农村社会事业	7,600.0		7,600.0
		35	农业资源保护修复与利用	129.5		129.5
		53	农田建设	6,300.0		6,300.0
		99	其他农业农村支出	80.5		80.5
	07		农村综合改革	3,810.0		3,810.0
		01	对村级公益事业建设的补助	3,810.0		3,810.0
	08		普惠金融发展支出	1,500.0		1,500.0
		03	农业保险保费补贴	1,500.0		1,500.0
221			住房保障支出	163.5	163.5	
	02		住房改革支出	163.5	163.5	
		01	住房公积金	163.5	163.5	

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：荣成市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	2,132.3	2,132.3
301	工资福利支出	1,909.7	1,909.7
30101	基本工资	610.4	610.4
30102	津贴补贴	323.4	323.4
30103	奖金	108.2	108.2
30107	绩效工资	405.9	405.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.9	177.9
30111	公务员医疗补助缴费	110.5	110.5
30112	其他社会保障缴费	9.9	9.9
30113	住房公积金	163.5	163.5
302	商品和服务支出	166.3	166.3
30201	办公费	14.15	14.15
30202	印刷费	4.4	4.4

30205	水费	4.25	4.25
30206	电费	6.6	6.6
30207	邮电费	2.6	2.6
30208	取暖费	13.0	13.0
30209	物业管理费	3.5	3.5
30211	差旅费	8.5	8.5
30213	维修（护）费	2.1	2.1
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	3.3	3.3
30226	劳务费	2.2	2.2
30227	委托业务费	7.1	7.1
30228	工会经费	25.7	25.7
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	42.8	42.8
30299	其他商品和服务支出	16.9	16.9
303	对个人和家庭补助	56.3	56.3
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	5.6	5.6

30399	其他对个人和家庭的补助	48.4	48.4
-------	-------------	------	------

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	2,132.3	2,132.3
501	机关工资福利支出	265.5	265.5
50101	工资奖金津补贴	204.5	204.5
50102	社会保障缴费	38.0	38.0
50103	住房公积金	23.0	23.0
502	机关商品和服务支出	68.2	68.2
50201	办公经费	49.2	49.2
50205	委托业务费	2.0	2.0
50206	公务接待费	0.8	0.8
50209	维修（护）费	1.1	1.1
50299	其他商品和服务支出	15.1	15.1
505	对事业单位经常性补助	1,742.3	1,742.3

50501	工资福利支出	1, 644. 2	1, 644. 2
50502	商品和服务支出	98. 1	98. 1
509	对个人和家庭的补助	56. 3	56. 3
50901	社会福利和救助	5. 6	5. 6
50905	离退休费	2. 3	2. 3
50999	其他对个人和家庭补助	48. 4	48. 4

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	29,611.5	29,611.5
208	社会保障和就业支出	187.8	187.8
20805	行政事业单位养老支出	177.9	177.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.9	177.9
20899	其他社会保障和就业支出	9.9	9.9
2089999	其他社会保障和就业支出	9.9	9.9
210	卫生健康支出	110.5	110.5
21011	行政事业单位医疗	110.5	110.5
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9
2101102	事业单位医疗	78.4	78.4
2101103	公务员医疗补助	19.2	19.2
213	农林水支出	29,149.7	29,149.7

21301	农业农村	23,839.7	23,839.7
2130101	行政运行	292.5	292.5
2130104	事业运行	1,398.0	1,398.0
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	111.0	111.0
2130112	行业业务管理	9.5	9.5
2130122	农业生产发展	7,690.0	7,690.0
2130124	农村合作经济	13.2	13.2
2130125	农产品加工与促销	205.0	205.0
2130126	农村社会事业	7,600.0	7,600.0
2130135	农业资源保护修复与利用	129.5	129.5
2130153	农田建设	6,300.0	6,300.0
2130199	其他农业农村支出	80.5	80.5
21307	农村综合改革	3,810.0	3,810.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,810.0	3,810.0
21308	普惠金融发展支出	1,500.0	1,500.0
2130803	农业保险保费补贴	1,500.0	1,500.0

221	住房保障支出	163.5	163.5
22102	住房改革支出	163.5	163.5
2210201	住房公积金	163.5	163.5

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	29,611.5	29,611.5
301	工资福利支出	1,909.7	1,909.7
30101	基本工资	610.4	610.4
30102	津贴补贴	323.4	323.4
30103	奖金	108.2	108.2
30107	绩效工资	405.9	405.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.9	177.9
30111	公务员医疗补助缴费	110.5	110.5
30112	其他社会保障缴费	9.9	9.9
30113	住房公积金	163.5	163.5
302	商品和服务支出	26,145.5	26,145.5
30201	办公费	14.15	14.15

30202	印刷费	10.5	10.5
30205	水费	4.37	4.37
30206	电费	7.08	7.08
30207	邮电费	2.6	2.6
30208	取暖费	14.0	14.0
30209	物业管理费	3.5	3.5
30211	差旅费	20.5	20.5
30213	维修（护）费	2.1	2.1
30216	培训费	9.7	9.7
30217	公务接待费	3.3	3.3
30218	专用材料费	16.61	16.61
30225	专用燃料费	5.0	5.0
30226	劳务费	2.2	2.2
30227	委托业务费	25,931.29	25,931.29
30228	工会经费	25.7	25.7
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2

30239	其他交通费用	48.8	48.8
30299	其他商品和服务支出	16.9	16.9
303	对个人和家庭补助	56.3	56.3
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	5.6	5.6
30399	其他对个人和家庭的补助	48.4	48.4
312	对企业补助	1,500.0	1,500.0
31299	其他对企业补助	1,500.0	1,500.0

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	29611.5	29611.5
501	机关工资福利支出	265.5	265.5
50101	工资奖金津补贴	204.5	204.5
50102	社会保障缴费	38.0	38.0
50103	住房公积金	23.0	23.0
502	机关商品和服务支出	25948.9	25948.9
50201	办公经费	57.2	57.2
50205	委托业务费	25874.7	25874.7
50206	公务接待费	0.8	0.8
50209	维修（护）费	1.1	1.1
50299	其他商品和服务支出	15.1	15.1

505	对事业单位经常性补助	1840.8	1840.8
50501	工资福利支出	1644.2	1644.2
50502	商品和服务支出	196.6	196.6
507	对企业补助	1500.0	1500.0
50799	其他对企业补助	1500.0	1500.0
509	对个人和家庭的补助	56.3	56.3
50901	社会福利和救助	5.6	5.6
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	48.4	48.4

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		27,479.2	27,479.2							
荣成市农业农村局		27,380.7	27,380.7							
高标准农田建设项目	荣成市农业农村局	6,300.0	6,300.0							
产品质量安全体系建设	荣成市农业农村局	13.0	13.0							
农业生产发展项目	荣成市农业农村局	2,690.0	2,690.0							
耕地质量项目	荣成市农业农村局	129.5	129.5							
乡村之星	荣成市农业农村局	13.2	13.2							
农业综合运行经费	荣成市农业农村局	40.0	40.0							
政策性农业保险保费补贴（种植业）	荣成市农业农村局	1,500.0	1,500.0							
美丽乡村建设	荣成市农业农村局	6,000.0	6,000.0							
农村环境长效管护经费	荣成市农业农村局	1,600.0	1,600.0							
农产品产地初加工项目	荣成市农业农村局	205.0	205.0							
农药包装废弃物回收经费	荣成市农业农村局	30.0	30.0							

后进薄弱村扶持	荣成市农业农村局	3,810.0	3,810.0							
优质高效农业发展	荣成市农业农村局	5,000.0	5,000.0							
2018 年现代高效特色农业发展项目	荣成市农业农村局	50.0	50.0							
荣成市农业经营管理站		20.0	20.0							
经管审计仲裁减负经费	荣成市农业经营管理站	20.0	20.0							
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：荣成市农业农村局 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	
	合计	10.5		7.2		7.2	3.3
231001	荣成市农业农村 局	0.8					0.8
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 年部门预算情况和 重要事项说明

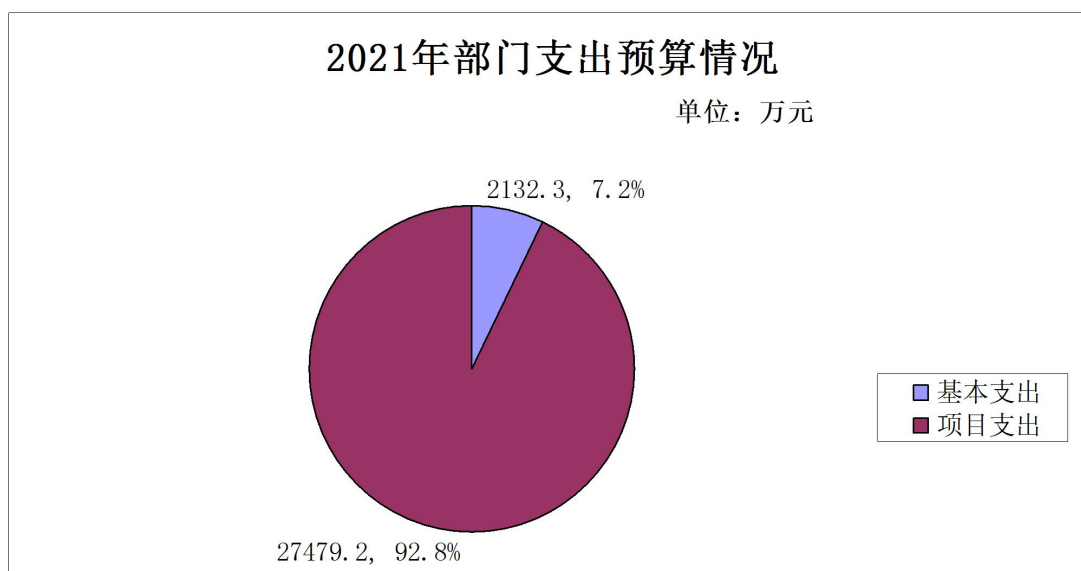
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 29611.5 万元，其中：财政拨款 29611.5 万元，占 100%。

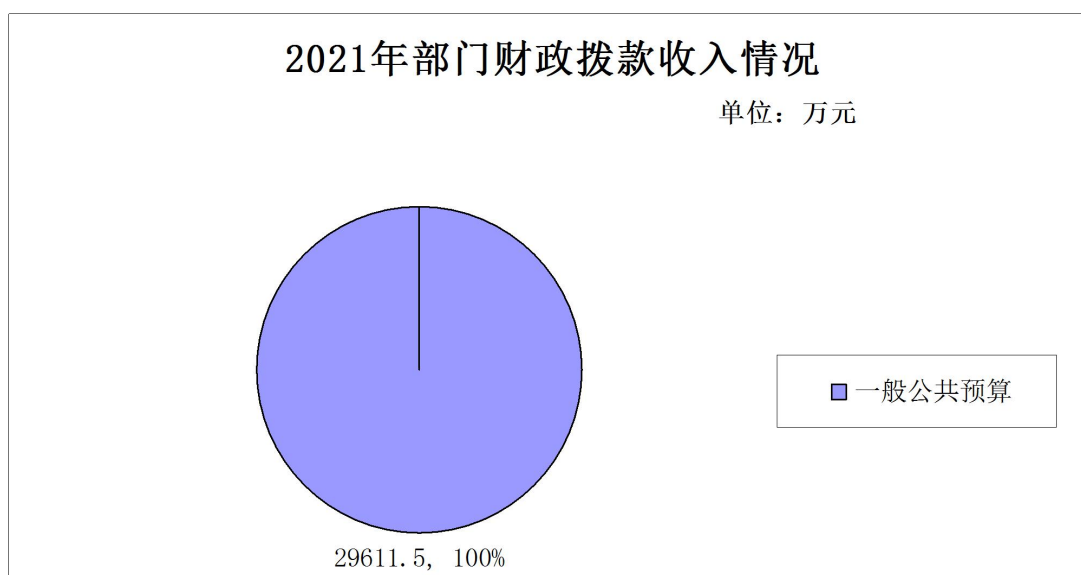


2021 年支出预算为 29611.5 万元，其中：基本支出 2132.3 万元，占 7.2%；项目支出 27479.2 万元，占 92.8%。

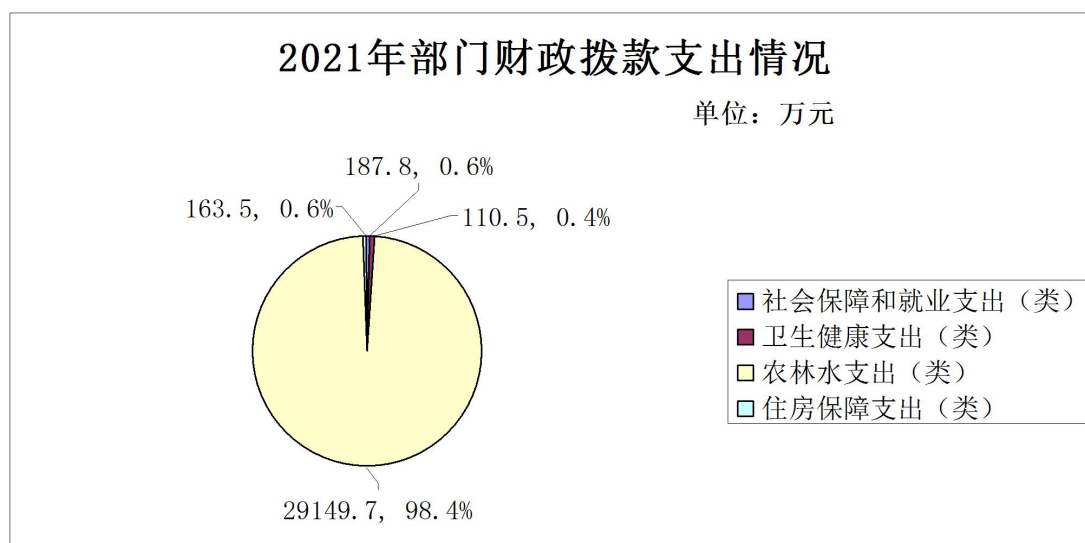


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 29611.5 万元，其中：一般公共预算 29611.5 万元，占 100%。

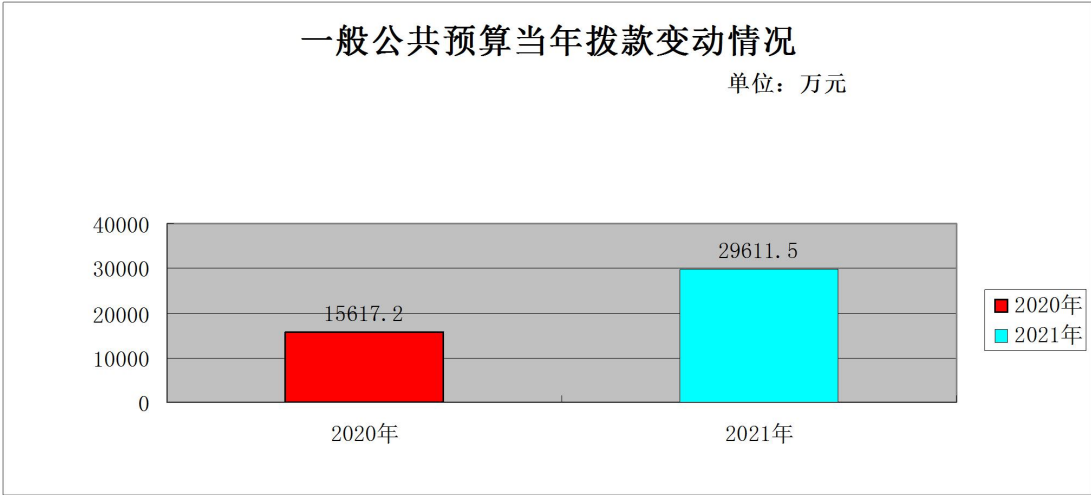


2021 年财政拨款支出预算为 29611.5 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 187.8 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 110.5 万元，占 0.4%；农林水支出（类）支出 29149.7 万元，占 98.4%；住房保障支出（类）支出 163.5 万元，占 0.6%。

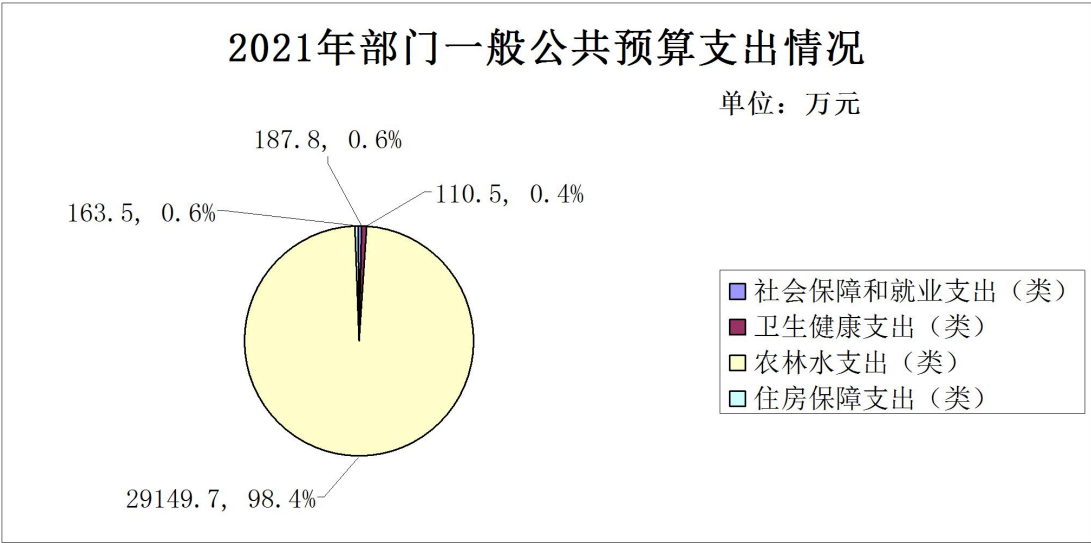


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 29611.5 万元，比上年增长 89.6%，主要是因为上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致一般公共预算当年拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 29611.5 万元，比上年增长 89.6%，其中：社会保障和就业支出(类)支出 187.8 万元，占 0.6%；卫生健康支出(类)支出 110.5 万元，占 0.4%；农林水支出(类)支出 29149.7 万元，占 98.4%；住房保障支出(类)支出 163.5 万元，占 0.6%。



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 177.9 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 9.9 万元，合计支出 187.8 万元，比上年下降 1.3%，主要是部门有退休人员，预算支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.9 万元、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 78.4 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 19.2 万元，合计 110.5 万元，比上年下降 1.2%，主要是部门有退休人员，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 163.5 万元，比上年下降 1.2%，主要是部门有退休人员，预算支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 292.5 万元，比上年增长 1.2%，主要是局机关工资津补贴预算较去年预算减少，局机关借调事业单位人员，所以公用经费预算较去年增加，本年增加党员教育经费预算，合计增加额大于减少额。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1398 万元，比上年下降 10.4%，主要是局属单位工资津补

贴预算较去年减少，二是局属单位人员被局机关调用，所以公用经费预算较去年减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 8.1 万元，比上年增长 100%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 2.4 万元，比上年增长 100%，主要是主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 111 万元，比上年下降 39.8%，主要是项目支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 9.5 万元，比上年增长 82.7%，主要是展销会项目功能科目改变，项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 7690 万元，比上年增长 62.5%，主要是业务需要，项目金额增加，另因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出 13.2 万元，比上年增长 46.7%，主要是业务需要，项目金额增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 205 万元，比上年增长 2177.8%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出 7600 万元，比上年增长 7.0%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 129.5 万元，比上年增长 100%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 6300 万元，比上年增长 356.5%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 80.5 万元，比上年增长 117.6%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致项目增加。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 3810 万元，比上年增长 100%，主要是业务需要，增加项目支出。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 1500 万元，比上年增长 100%，主要是预算项目功能科目改变，项目支出增加。

（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。

荣成市农业农村局部门 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 2132.3 万元，其中：

人员经费 1966 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、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 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 10.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.2 万元，公务接待费 3.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.3 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 0.6 万元，其中：公务用车购置费与 2020 年持平 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置计划，公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是压减公务用车维护费支出；公务接待费增加 0.9 万元，主要原因是工作需要接待外来参观考察人员。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 68.2 万元。较 2020 年预算增加 33.8 万元，增长 98.3%，主要原因一是局机关借调事业单位人员，所以公用经费预算较去年增加，二是本年增加党员教育经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 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 年部门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 年荣成市农业农村局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 27479.2 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	政策性农业保险保费补贴（种植业）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	张国华	联系人	张海静	联系电话	7566676
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,951.5	本年度项目金额	1,500.0		
上年度项目总金额	1,407.2	上年度项目金额	1,407.2		
项目概况	根据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法的通知》（威财金〔2019〕1号）、《关于转发<山东省财政厅 山东省农业农村厅关于将苹果保险纳入中央财政对地方优势特色农产品保险奖补试点的通知>的通知》（威财金〔2020〕29号）等文件规定，2021 年共安排政策性农业保险保费补贴（种植业）1500 万元，其中：上级预算安排 1112.4 万元，本级预算安排 387.6 万元。1、小麦保费补贴 440 万元。2021 年全市政策性小麦保险承保 22 万亩，保费标准 20 元/亩，各级承担比例为中央 40%、省级 30%、市级 10%、个人 20%。其中，个人 20%由本级财政承担，共 88 万元；2、玉米保费补贴 460 万元。2021 年全市政策性玉米保险承保 23 万亩，保费标准 20 元/亩，各级承担比例为中央 40%、省级 30%、市级 10%、个人 20%。其中，个人 20%由本级财政承担，共 92 万元；3、花生保费补贴 384 万元。2021 年全市政策性花生保险承保 16 万亩，保费标准 24 元/亩，各级承担比例为中央 35%、省级 25%、本级 20%、个人 20%。其中，个人 20%由本级财政承担，共 76.8 万元；4、苹果保险补贴 216 万元。2021 年全市政策性苹果保险承保 1.8 万亩，保费标准 200 元/亩，各级承担比例为中央 25%，省级 20%、本级 15%、个人 40%。				
立项依据	《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法的通知》（威财金〔2019〕1号）、《关于转发<山东省财政厅 山东省农业农村厅关于将苹果保险纳入中央财政对地方优势特色农产品保险奖补试点的通知>的通知》（威财金〔2020〕29号）。				
项目设立的必要性	农业生产受地理位置、气候状况等多种因素影响，再加上病虫害灾害频繁，开展政策性农业保险是非常有必要的				

保证项目实施的制度、措施	政策性农业保险项目严格按照山东省财政厅《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金[2017]27号)和《关于进一步明确农业保险保费补贴资金有关政策的补充通知》(鲁财金[2017]49号)要求执行,同时,为加强对政策性农业保险工作的组织领导和协调,市政府成立由分管市长任组长,农业农村局、财政局、气象局等部门及镇街主要负责人为成员的农业政策性保险工作领导小组,办公室设在市农业农村局,具体负责农业保险工作的组织和协调。市里建立以农业、气象等部门专业技术人员为主体的技术保障力量,为农业保险工作提供防御、抢救、补救、恢复生产等方面的技术指导和灾害后定损理赔等服务保障				
项目实施计划	由保险公司负责承保,开展相关保险工作,按季节适时发放补贴。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平,逐步建立市场化的农业生风险化解机制,稳定农业生产,确保农民收入		应于2021年12月底用1500万元来执行种植业农业保险任务,按时完成小麦、玉米、花生、苹果和春玉米保险,及时查勘定损赔付		
	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	风险保障总额	与去年持平	
		社会效益指标	风险保障水平	≥50%	
		可持续影响指标	农户政策知晓率	100%	
	产出目标	数量指标	小麦参保面积(万亩)	22	
			玉米参保面积(万亩)	23	
			花生参保面积(万亩)	16	
			苹果参保面积(万亩)	1.8	
		质量指标	赔付率	100%	
			绝对免赔额	0	
		时效指标	查勘定损及时率	95%	
		成本指标	保险补贴标准	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥99%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	优质高效农业发展	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	王高阳	联系人	张海静	联系电话	7566676
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	5, 210. 0	本年度项目金额	5, 000. 0		
上年度项目总金额	5, 000. 0	上年度项目金额	5, 000. 0		
项目概况	根据《荣成市人民政府关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的暂行意见》（荣政发〔2019〕15 号），拟安排优质高效农业 5000 万元，1、土地规模流转 200 万元；2、村集体领办合作社 2210 万元；3、特色种植 2220 万元；4、三产融合发展 240 万元；5、测绘费 60 万元，2021 年安排 30 万元；6、荣成苹果产业研究院研发及服务经费 100 万元。				
立项依据	《荣成市人民政府关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的暂行意见》（荣政发〔2019〕15 号）				
项目设立的必要性	加快实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化进程，激发农村发展活力，促进村集体经济发展和农民持续增收，实现沿海内陆均衡发展，推动全域优质高效农业发展，促进乡村产业振兴				
保证项目实施的制度、措施	荣成市人民政府制定了《关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的暂行意见》				
项目实施计划	12 月底前按核实情况进行扶持奖补				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	在全市新发展特色高效农业基地 20 万亩、总面积达到 40 万亩以上，培植荣成苹果、荣成无花果等区域特色农产品品牌，村集体领办合作社 300 家以上，土地规模化流转面积达到 40 万亩以上，托管土地面积 10 万亩以上，形成布局合理、各具特色、优势突出的现代农业产业格局。		计划用于土地规模流转 200 万元；村集体领办合作社 2210 万元；特色种植 2220 万元；三产融合发展 240 万元；测绘费 60 万元，2021 年安排 30 万元；荣成苹果产业研究院研发及服务经费 100 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	效果目标	社会效益指标	“荣成苹果”品牌影响力	壮大	
		生态效益指标	撂荒土地面积	减少	
	产出目标	数量指标	2020 年村级领办合作社土地流转面积（万亩）	4.2	
			2020 年特色及设施农业面积（万亩）	5.8	
			2021 年经营主体土地流转面积（万亩）	2	
			2021 年村级领办合作社土地流转面积（万亩）	3	
		质量指标	补助发放合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%	
			村集体领办合作社满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	农业生产发展项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠东	联系人	鞠东	联系电话	7562595
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3,872.0	本年度项目金额	2,690.0		
上年度项目总金额	800.0	上年度项目金额	720.0		
项目概况	农业生产发展项目 2021 年预算共安排 2690 万元。其中：1、农业生产发展项目申报实施补助经费 25 万元，用于方案编印费、参观学习、标志牌制作、印刷费等；2、根据《关于做好 2019 年中央财政农业生产发展资金等项目工作的通知》（威农字〔2019〕53 号），2019 年高效特色农业发展项目 500 万元，用于建设 1 处 309 亩高标准现代苹果苗木繁育示范基地；3、根据《农业部、财政部关于做好 2017 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11 号），整县推进农村一二三产业融合发展资金 455 万元，其中 35 万元用于百花园土地股份合作社补助；420 万元用于荣成市正宇苹果种植专业合作社补助；4、根据《威海市农业农村局 威海市财政局 关于做好 2019 年省级现代农业产业园创建申报工作的通知》，2019 年荣成市省级现代农业产业园创建 1710 万元，用于建设现代苹果新品种新技术展示基地、立体栽培日光连栋温室、苹果文化中心、苹果期货交易市场、现代农业产业园智慧农业建设、“荣成苹果”品牌建设。其中：政府采购 200 万元，分三期支付，2021 年安排 100 万元。				
立项依据	1、《关于做好 2019 年中央财政农业生产发展资金等项目工作的通知》（威农字〔2019〕53 号）；2、《农业部、财政部关于做好 2017 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11 号）；3、《威海市农业农村局 威海市财政局 关于做好 2019 年省级现代农业产业园创建申报工作的通知》				
项目设立的必要性	发展农业可以促进农民持续增收，进而提高农民生活水平，改善生活质量。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案、资金管理办法、内部控制手册				
项目实施计划	根据每个项目的方案进度适时安排资金使用				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	现代农业产业链条完整、兴旺发达，新业态新产业蓬勃发展，农业绿色生产模式全覆盖，科技创新和新技术推广支撑有力，水、电、路、讯、网络等基础设施完备，机械化、智能化设施装备先进，品牌化营销和加工增值率显著提高，农业农村现代化水平明显提升，农村集体收入和农民收入持续稳定、大幅增长		应于 2021 年 12 月底用 25 万元辅助上级项目的顺利实施；用 500 万元完成 2019 年高效特色农业发展项目；用 455 万元完成整县推进农村一二三产业融合发展；用 1710 万元完成省级现代产业园创建。		
	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	优势特色产业规模和质量	明显提升	
		社会效益指标	适度规模经营水平	稳步提升	
		生态效益指标	推广应用农业绿色高效技术模式	≥5%	
		可持续影响指标	现代苹果产业发展	明显增强	
	产出目标	数量指标	建设现代苹果苗木繁育示范基地（亩）	309	
			扶持合作社（家）	3	
			省级现代农业产业园	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度（%）	≥70	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	农村环境长效管护经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,600.0	本年度项目金额	1,600.0		
上年度项目总金额	1,886.0	上年度项目金额	1,640.0		
项目概况	1、根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》（鲁办发〔2018〕22号）、《市委办公室 市政府办公室印发〈关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知〉》（威办发〔2018〕6号），2021年需对800个村实行农村人居环境整治长效管护，每村需管护经费2万元，共需1600万元。				
立项依据	1、《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》（鲁办发〔2018〕22号）；2、市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》（威办发〔2018〕6号）				
项目设立的必要性	农村环境整治是农村建设的关键环节，农村环境整治过程中难免出现反弹现象，需要进行长效管护				
保证项目实施的制度、措施	加强村庄卫生保洁、设施维护和绿化养护等工作，落实相应的人员、制度、职责、经费，将农村环境长效管护经费提高到村均2万元				
项目实施计划	根据项目进度及考核验收情况，拨付资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过环境整治“四清”验收，创建卫生、干净、生态宜居的农村新面貌，确保农村环境进一步优化提升		应于 2021 年用 1600 万元开展农村环境长效管护工作，在全市 800 个村以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，健全完善长效管护机制，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。		
	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	社会效益指标	村基层党组织凝聚力	有所增强	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	长效管护机制	建立健全	
			良好生活习惯	显著提高	
	产出目标	数量指标	管护村（个）	800	
		质量指标	村容村貌	明显改善	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	农产品产地初加工项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	龙增凯	联系人	薛国珍	联系电话	7560700
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	477.0	本年度项目金额	205.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《2016 年山东省农产品产地初加工补助项目实施方案》要求，安排 2016 年度农产品产地初加工补助项目 205 万元, 主要对我市 4 家实施主体建设冷风库项目采取先建后补的方式予以扶持。				
立项依据	《农业部办公厅财政部办公厅关于做好 2014 年农产品产地初加工实施工作的通知》（农办财〔2014〕30 号）				
项目设立的必要性	为改善农产品产地初加工条件，减少产后损失，均衡市场供应，稳定市场价格，促进农民增收，提高农产品质量安全水平				
保证项目实施的制度、措施	根据威海市人才工作领导小组《威海市乡村振兴人才激励政策十二条》，经企业申报、县级验收、市级第三方审核，最终确定补助对象及金额。				
项目实施计划	2016 年农产品产地初加工补助项目 4 家实施主体已完成建设任务，2021 年 3 月完成验收及资金拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善蔬菜水果等农产品产地初加工设施条件		于 2021 年 12 月用 205 万元完成 4 家申报主体的补助		

	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	社会效益指标	农户种植果品积极性	提高	
		可持续影响指标	农产品产业发展	壮大	
	产出目标	数量指标	扶持合作社家庭农场个数	11	
			建设果蔬冷风库作数	27	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	是		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	6,980.0	本年度项目金额	6,000.0		
上年度项目总金额	8,250.0	上年度项目金额	6,500.0		
项目概况	根据《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(威办发(2018)6号文)、《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅 关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》(鲁农委办发〔2019〕11号)、《中共山东省委农业农村委员会办公室 关于学习浙江“千万工程”经验 深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》(鲁农委办发〔2019〕26号)要求安排 1.省级清洁村庄创建项目 400 万元。2021 年计划创建省级清洁村庄 200 个,每村补助 2 万元;2.美丽乡村示范村建设 2000 万元。2021 年计划创建省级示范村 6 个,每个补助 400 万元需 2400 万元;市级示范村 20 个,每个补助 150 万元需 3000 万元,共计 5400 万元。其中,2021 年安排 1350 万元,2022 年安排 4050 万元。2020 年美丽乡村示范村补助 500 万元;美丽乡村规划方案编制、策划推介等 150 万元。3.乡村振兴样板片区建设补助 3600 万元。2021 年计划创建市级样板片区 5 个,每个补助 300 万元左右需 1500 万元;区县级样板片区 10 个,每个补助 185 万元左右需 1850 万;样板片区规划、策划以及举办乡村振兴发展论坛、会议、品牌建设、推介、宣传等 220 万元;美丽乡村、乡村振兴考察、学习、培训等 30 万元。				
立项依据	1、《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(威办发(2018)6号);2、《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅 关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》(鲁农委办发〔2019〕11号);3、《中共山东省委农业农村委员会办公室 关于学习浙江“千万工程”经验 深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》(鲁农委办发〔2019〕26号)				

项目设立的必要性	1、改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，我市认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为乡村振兴的重要内容，大力推进农村人居环境整治、农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。同时，我市农村人居环境状况存在不平衡，脏乱差问题在一些村居还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有差距 2、打造乡村振兴齐鲁样板是习近平总书记交给我省的一项重大政治任务。荣成市委、市政府始终高度重视农业、农村工作，实施乡村振兴战略以来，荣成市在威海市率先完成方案制订，率先成立工作专班，率先完成资金整合方案，为强化保障，重点抓好体制机制建设，从“钱、地、人”等关键环节，认真研究省市有关文件精神，整合涉农资金，制订出台了 20 多个农业农村扶持政策文件，规划了 11 个乡村产业振兴大项目，为各项工作顺利推进奠定了基础。目前，我市五个振兴工作都开局良好，成效很大，尤其产业和生态方面，我市工作投入大、亮点多，不少工作在省市都是领先或首创	
保证项目实施的制度、措施	按照乡村振兴样板片区建设“一年有起色、两年见成效、三年成样板”的工作要求，紧紧围绕农村人居环境整治“七项重点任务”（提升村容村貌、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用、村庄规划和建设管护机制），扎扎实实抓好“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯），在全市开展省级清洁村庄创建工作，促进全市农村面貌“大提升”	
项目实施计划	省级清洁村庄逐级检查验收通过后拨付奖补资金；美丽乡村示范村、样板片区根据进度拨付建设补助资金。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	聚焦乡村五大振兴，向集党建引领、生态共建、治理有序、交通便利等九大理念于一体的未来乡村模式进行快速推进，全面融入威海精致化统筹示范区，争当全省样板，促进荣成农村面貌“大提升”，打造美丽荣成	应于 2021 年用 400 万元开展省级清洁村庄创建活动，完成 200 个省级清洁村庄创建工作，确保我市清洁村庄通过省级评估验收，获得省级清洁村庄称号，促进全市农村面貌来一个“大提升”；用 3500 万元开展美丽乡村示范村建设，创建省级示范村 6 个，市级示范村 20 个；用 1980 万元开展乡村振兴样板片区建设，创建市级样板片区 5 个，区县级样板片区 10 个镇级田园综合体 7 个。

	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	村集体收入	≥10 万元	
		社会效益指标	村庄布局规划建设水平情况	显著提升	
			项目村基层党组织凝聚力	有所增强	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	生产生活环境明显提升	
			农村污水处理率	≥70%	
			改厕覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	村民良好生活习惯	显著提升	
	产出目标	数量指标	省级清洁村庄（个）	200	
			建设省级示范村数量（个）	13	
			建设市级示范村数量（个）	39	
			威海市级样板片区（个）	5	
			区县级样板片区（个）	10	
			镇级田园综合体（个）	7	
		质量指标	验收分数	≥90	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公共服务满意率	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	后进薄弱村扶持	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3, 810. 0	本年度项目金额	3, 810. 0		
上年度项目总金额	7, 560. 0	上年度项目金额	3, 750. 0		
项目概况	根据关于印发《关于实施“后进薄弱村攻坚突破行动”深入推进乡村组织振兴的工作方案》的通知（荣组发〔2020〕 4 号）文件要求，对 127 个集体经济收入 5 万元以下村，按照每村不低于 30 万元标准进行资金补助，用于扶持村发展集体经济。				
立项依据	关于印发《关于实施“后进薄弱村攻坚突破行动”深入推进乡村组织振兴的工作方案》的通知（荣组发〔2020〕 4 号）				
项目设立的必要性	发展壮大农村集体经济，促进薄弱村发展提升，是全面深化农村改革、实施乡村振兴战略的重要举措。				
保证项目实施的制度、措施	荣组发〔2020〕 4 号关于印发《关于实施“后进薄弱村攻坚突破行动”深入推进乡村组织振兴的工作方案》的通知				
项目实施计划	2021 年 6 月底前完成资金拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	到 2021 年底，党组织和党员队伍建设、村民自治管理、村庄整体面貌等发生明显变化，村集体经济收入持续稳定增长		于 2021 年 12 月前用 3810 万元使 127 个集体经济收入 5 万元以下的村销号		
	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	集体经济收入（万元）	≥5	
		可持续影响指标	村集体经济收入	持续稳定增长	
	产出目标	数量指标	扶持后进薄弱村（个）	127	
		质量指标	村庄整体面貌	变化明显	
			党组织和党员队伍建设	变化明显	
			村民自治管理	变化明显	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、村民满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	耕地质量项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	鞠东	联系人	高海涛	联系电话	7517848
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	188.2	本年度项目金额	129.5		
上年度项目总金额	300.0	上年度项目金额	112.5		
项目概况	1、根据《山东省农业农村厅、山东省财政厅关于做好 2019 年中央财政农业生产发展资金等项目工作的通知》（鲁农计财字〔2019〕23 号）文件要求，安排 2019 年耕地质量保护提升和化肥减量增效项目 89.2 万元。其中土壤墒情试验示范监测点 4.7 万元、物资抽检 2.08 万元、培训总结交通等项目其他相关费用 1.72 万元、项目物资生产厂家货款 80.7 万元；2、根据《山东省农业厅、山东省财政厅关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知》（鲁农财字〔2018〕23 号）文件要求，安排 2018 年荣成市耕地质量提升项目县建设资金 40.3 万元，包括项目物资款及验收费用。				
立项依据	1、《山东省农业厅、山东省财政厅关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知》（鲁农财字〔2018〕23 号）；2、《山东省农业农村厅、山东省财政厅关于做好 2019 年中央财政农业生产发展资金等项目工作的通知》（鲁农计财字〔2019〕23 号）				
项目设立的必要性	土壤酸化问题是我市目前农业生产上亟待解决的重大实际问题。因此，实施土壤改良修复、提升耕地质量对我市农业可持续发展是十分必要的，同时也具有重大的现实和长远意义。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案、《荣成市农业农村局内部控制手册》				
项目实施计划	1、2019 年项目于 2021 年 3 月支付 60%的物资款，12 月支付剩余货款；试验示范监测点及抽检费等于 3、6 月份两次支付；2、2018 年荣成市耕地质量提升项目县建设资金 2021 年 3 月支付剩余货款；12 月支付质保金。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升耕地质量水平，增强农业可持续发展能力。		于 2021 年 12 月用 129.5 万元完成 2019 年耕地质量保护提升和化肥减量增效项目；用 40.3 万元完成 2018 年荣成市耕地质量提升项目县建设		
	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	推广生物有机肥和土壤调理剂	增收 200 元/亩	
			秸秆堆沤腐熟还田	增效 600 元/亩	
		社会效益指标	农户科技素质提高	≥80%	
		生态效益指标	酸化问题改善	≥80%	
			项目区耕地有机质提升	≥5%	
			全市测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	
	产出目标	数量指标	推广生物有机肥和土壤调理剂	4400 亩	
			秸秆堆沤腐熟还田	5100 亩	
			建设土壤酸化治理示范区（亩数）	5000	
			采集土样（个）	100	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区实施主体满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	高标准农田建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	龙增凯	联系人	郭振华	联系电话	7568079
项目起止时间	2020-11	至	2021-06		
项目总金额	6, 516. 0	本年度项目金额	6, 300. 0		
上年度项目总金额	1, 380. 0	上年度项目金额	1, 380. 0		
项目概况	根据《威海市农业农村局关于编报 2021 年高标准农田储备项目的通知》，2021 年高标准农田建设面积 4.2 万亩（其中高效节水灌溉面积 1.05 万亩），每亩 1500 元，共需 6300 万元，其中：上级专款 5880 万元，县级配套 420 万元。				
立项依据	1、威海市农业农村局《关于 2020 年高标准农田建设面积项目实施方案和建设计划的批复》（威农字〔2020〕37 号）；2、威海市农业农村局关于编报 2021 年高标准农田储备项目的通知				
项目设立的必要性	该项目的实施可以在保障粮食安全、农副产品供给、发展现代农业、节水节地增效、改善农村环境、促进农民持续增收等方面发挥重要作用				
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目建设管理办法》、《山东省农田建设项目建设管理办法》等文件				
项目实施计划	1、2020 年高标准农田建设到 2021 年 4 月完成项目建设任务，5 月完成县级初验和市级验收；2、2021 年高标准农田建设 2021 年 6 月根据市级评审意见完善实施方案，7 月开始招投标及项目建设；3、2019 年高标准农田建设到 8 月前完成定案，拨付资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过山水林田路综合整治，粮食生产能力、灌溉水利用系数、社会效益和生态效益显著提高		应于 2021 年 12 月底用 6300 万元来执行 4.2 万亩高标准农田建设任务，通过山水林田路综合整治，粮食生产能力显著提高，社会效益和生态效益显著提高。		
	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	粮油综合生产能力	逐步提高	
		社会效益指标	灌溉水利用率提高	23%	
		可持续影响指标	生产条件	进一步改善	
	产出目标	数量指标	2021 年高标准农田建设项目面积(万亩)	4.2	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	2021 年项目完成时间	2022 年 6 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	2018 年现代高效特色农业发展项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠东	联系人	孙凡雅	联系电话	7572134
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	50.0	本年度项目金额	50.0		
上年度项目总金额	500.0	上年度项目金额	500.0		
项目概况	在荫子镇新建 700 亩苹果现代矮砧集约栽培示范园,项目总投资 1264.65 万元,其中财政补助 500 万元,实施主体自筹 764.65 万元。项目于 2019 年 11 月 26 日通过县级验收,2020 年 12 月拨付 450 万元;2021 年 1 月通过省级验收,计划 2021 年 12 月拨付剩余资金 50 万元。				
立项依据	《关于做好 2018 年中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》（鲁农财字〔2018〕63 号）				
项目设立的必要性	改善我市苹果产业基础设施条件,提升全市苹果产业地位,增强苹果产业可持续发展能力,有效推动现代农业转型升级				
保证项目实施的制度、措施	制定了项目管理制度、检查验收制度、资金管理制度、建后维护和运行制度等				
项目实施计划	2021 年 12 月拨付剩余资金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	采用机械化作业，利用系统设备，实现果树栽培数字化、智能化和精准化管理，显著降低果园用工成本，大幅减少了过量使用化肥造成的环境污染和水土恶化，节约水资源，从而真正实现高效农业资源节约及环境保护		高标准建设苹果现代矮砧集约栽培示范园 700 亩，新建园区配套建设水肥一体化、物联网系统及质量可追溯体系		
	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	亩节本增效	≥3000	
		生态效益指标	生态环境	改善	
	产出目标	数量指标	新建现代矮砧栽培示范园面积（亩）	700	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	产品质量安全体系建设	项目类型	002-投资发展类项目		
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	101.0	本年度项目金额	13.0		
上年度项目总金额	131.0	上年度项目金额	95.9		
项目概况	根据《国家农产品质量安全县管理办法（暂行）》（农质发〔2015〕8号）、《山东省农产品质量安全条例》（鲁政发〔2011〕22号）、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）及我市监测计划共安排13万元。其中：1、农产品应急检测40个样品，需10万元，按5:5比例支付，2021年安排5万元；2、选择1家基地开展标准化生产需8万元。				
立项依据	1、《国家农产品质量安全县管理办法（暂行）》（农质发〔2015〕8号）；2、《山东省农产品质量安全条例》（鲁政发〔2011〕22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）				
项目设立的必要性	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,它直接关系着食品的安全。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,做好农产品产地输出前的生产过程质量监管、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,而加大对农产品质量安全监管工作的经费支持,是确保农产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此,将农产品质量安全体系建设经费纳入财政预算,并逐年确保预算数额,是十分必要的。				
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月制定实施方案,3-12月按方案要求开展抽检及标准化生产				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目的实施,我市农产品质量安全水平稳步提高,不发生重大农产品质量安全事故,保障广大人民群众的消费安全。		应于 2021 年 12 月底用 10 万元来执行 40 个样品应急检测;用 10 万元来执行标准化生产试点 1 家,实现标准化生产模式。		
	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	社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0	
		生态效益指标	禁限用农药销售量	0	
		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	检测农药残留样品 (个)	300	
			推广标准化生产基地 (个)	1	
			应急检测农药残留样品 (个)	40	
		质量指标	农产品的监测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	乡村之星	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	丁小芳	联系人	丁小芳	联系电话	7566716
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	13.2	本年度项目金额	13.2		
上年度项目总金额	9.0	上年度项目金额	8.4		
项目概况	根据《荣成市乡村之星选拔管理办法》（荣政办发〔2018〕54号）要求，乡村之星 13.2 万元。第二届在管理期内 6 人，发放第二年和第三年津贴需 7.2 万元；第三届在管理期限内 10 人，发放第一年津贴需 6 万元。				
立项依据	《荣成市乡村之星选拔管理办法》（荣政办发〔2018〕54号）				
项目设立的必要性	1、申报各级乡村之星工作需求。根据《齐鲁乡村之星选拔管理办法》第九条：“设区市和县（市、区）要逐级建立完善乡村之星选拔管理制度。齐鲁乡村之星原则上从各设区市评选的乡村之星中择优推荐”。目前，威海市乡村之星已选拔 4 届，我市乡村之星已选拔 2 届。2、人才队伍建设的需要。从发展现代农业对人才队伍建设的新要求看，农业人才与农村经济发展之间的矛盾还比较突出，表现在：一是高层次人才总量不足，适应现代农业发展的高层次人才相对短缺；二是发挥作用缺乏主动性；三是人才管理机制需增强动态性，高层次人才库不够健全。通过开展市乡村之星评选活动，可以树立一大批农业和农村学用科技的骨干和典型，通过大力宣传他们的科技致富先进事迹，扩大影响力和知名度，进一步带动农民群众加快科技致富的步伐。				
保证项目实施的制度、措施	依据《荣成市乡村之星选拔管理办法》（荣政办发〔2018〕54号）实施				

项目实施计划	按要求核实发放津贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加快我市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，充分发挥农村实用人才在引领和服务全面深化农村改革、推进农业现代化、建设社会主义新农村中的重要作用		应于 2021 年 12 月底用 13.2 万元来执行乡村之星任务，评选人数不超过 10 名，坚持党管人才原则，坚持面向农村、注重实绩原则，坚持德才兼备、群众公认原则，坚持公开、公平、竞争、择优原则。		
	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	社会效益指标	优秀实用人才	增加	
		可持续影响指标	带动农民增收	持续增加	
	产出目标	数量指标	奖励乡村之星人数	16	
		质量指标	核实管理	动态管理	
			示范带动效果	明显	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局部门

单位：万元

项目名称	农业综合运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	迟文军	联系人	王磊	联系电话	7562595
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	43.4	本年度项目金额	40.0		
上年度项目总金额	41.0	上年度项目金额	18.8		
项目概况	1、展销会工作经费 9.5 万元；2、质保金 30.5 万元。				
立项依据	1、《威海市农业农村局关于印发威海市信息进村入户工程整市推进实施方案的通知》（威农字〔2019〕13 号）；2、山东省农业厅关于对 2017 年生态循环农业示范项目实施方案备案的通知（鲁农生态字〔2017〕11 号）；3、山东省农业环境保护和农村能源总站关于印发《2018 年省耕地质量提升项目（地膜污染防治工程）实施方案》的通知				
项目设立的必要性	现有公用经费不足以满足单位正常运行，项目顺利开展				
保证项目实施的制度、措施	荣成市农业农村局财务制度、内控手册				
项目实施计划	按期缴纳运转经费、质保金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	单位正常运行，项目顺利完成		单位正常运行，项目顺利完成		

	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	社会效益指标	大楼安全运行达标率	100%	
		可持续影响指标	农业服务评价	良好	
	产出目标	数量指标	雇佣保安(人)	2	
			供暖(天)	≥120	
			建设益农信息社(个)	833	
			推广氧化生物双降解生态地膜(亩)	1440	
			推广花生标准加厚地膜(亩)	6000	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市农业农村局部门

单位: 万元

项目名称	农药包装废弃物回收经费	项目类型	002-投资发展类项目		
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	99.0	本年度项目金额	30.0		
上年度项目总金额	114.0	上年度项目金额	29.8		
项目概况	根据《农药管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 677 号）、《山东省农药包装废弃物回收处理管理办法》（鲁农法字〔2019〕3 号）和《农药包装废弃物回收处理管理办法》（农业农村部 生态环境部令 2020 年第 6 号）要求，安排农药包装废弃物回收经费 30 万元，用于 200 家生产基地和 250 家农资店的农药包装废弃物回收处置，年回收量不少于 15 吨，每吨补助 2 万元。				
立项依据	1、《农药管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 677 号）；2、《山东省农药包装废弃物回收处理管理办法》（鲁农法字〔2019〕3 号）；3、《农药包装废弃物回收处理管理办法》（农业农村部 生态环境部令 2020 年第 6 号）。				
项目设立的必要性	（1）加强生态保护，守卫绿水青山；（2）从根本上解决了农业面源污染，改善了土壤环境，保护河道、水源和湿地生态安全；（3）坚持粮食安全 实现绿色供给；（4）保障国家粮食安全，增加无害化绿色优质农产品供给，确保农业绿色发展和公众“舌尖上”的安全				
保证项目实施的制度、措施	招标 1 家公司负责整体回收处置工作，确保农药包装废弃物的回收、转运、贮存及无害化处置工作无缝连接				
项目实施计划	1-2 月制定实施方案，3-12 月按方案要求组织开展回收工作。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	各类农药包装废弃物回收率达到 100%，回收的农药包装废弃物无害化处理率达到 100%的目标		应于 2021 年 12 月底用 30 万元，来执行 200 家生产基地和 250 家农资店农药包装废弃物回收任务，回收率达到 100%以上		
	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	社会效益指标	环境污染	减轻	
		生态效益指标	环境水平	改善	
		可持续影响指标	环保意识	增强	
	产出目标	数量指标	租赁仓库个数	1	
			回收包装物质量（吨）	≥15	
		质量指标	回收率	100%	
			无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资店、基地满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	经管审计仲裁减负经费	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	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	22.4	上年度项目金额	22.4		
项目概况	1、一事一议及小麦面积测量工作经费 7.3 万元；2、农民减负及农村产权交易平台运行经费 2.7 万元；3、农村村级审计及培训经费 10 万元。				
立项依据	1、《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（鲁政办发〔2011〕37 号）；2、威海市农业局、威海市财政局《关于核定 2016 年度小麦种植面积的通知》（威农字〔2015〕96 号）；3、《关于贯彻鲁政办发〔2012〕43 号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》（威政办发〔2012〕71 号）；4、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》（威政发〔2006〕27 号）；5、关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知（荣办发〔2014〕24 号）；6、关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知（荣组发〔2016〕3 号）；7、关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知（荣办发〔2017〕5 号）。				
项目设立的必要性	1、搞好我市农民负担的监测、信访举报、案件查处、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化；切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定；确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。2、切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。3、维护农民的合法权益，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。				

保证项目实施 的制度、 措施	1、《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》(鲁政办发〔2011〕37号)；2、威海市农业局、威海市财政局《关于核定2016年度小麦种植面积的通知》(威农字〔2015〕96号)；3、《关于贯彻鲁政办发〔2012〕43号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》(威政办发〔2012〕71号)；4、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》(威政发〔2006〕27号)；5、关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知(荣办发〔2014〕24号)；6、关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知(荣组发〔2016〕3号)；7、关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知(荣办发〔2017〕5号)。				
项目实施计划	小麦面积测量工作2021年4月底前完成；其他项目于12月底前完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、搞好我市农民负担的监测、信访举报、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化；切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定；确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。2、切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。3、维护农民的合法权益，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。		2020年1月至12月，计划用23.9万元完成如下工作：1、农民负担监督管理检查年底前完成2次；2、农村土地承包合同仲裁；3、保证农村产权交易平台安全运行；4、完成18个村及村办企业的财务状况的审计；5、完成6次村级及镇级培训；6、完成小麦面积测量核实工作。		
	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	保护农民权益	100%	
			实现农村三资管理透明度	100%	
		可持续影响指标	维护集体资产完整	100%	
	产出目标	数量指标	完成小麦种植面积核实抽查亩数	4600	
			完成农民负担监督管理检查次数	2	

			保证产权交易平台 正常运行用户数量	23	
			完成农村产权交易 件数	1000	
			完成审计村及村办 企业个数	14	
			完成村级及镇级培 训次数	6	
		质量指标	实现小麦面积测量 准确率	100%	
			保证产权交易平台 系统安全运行	100%	
		时效指标	保证小麦面积测量 完成时间	4 月底	
			完成各类宣传单发 放	12 月底	
			村级审计完成时间	12 月底	
		成本指标	小麦面积测量费用 (每亩)	15	
			印刷宣传单费用 (元/张)	0.8	
			培训费用每人每天 (元)	≤100	
			审计村及村办企业 费用 (元/个)	4500	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民负担群众满意 度	100%	

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	0631-7557307
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	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。				
立项依据	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）				
项目设立的必要性	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。				

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	0631-7571668
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		
	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。		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。		
	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、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、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

成市农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映荣成市农业农村局用于缴纳工伤保险、失业保险、生育保险等方面支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市农业农村局机关基本医疗保险费支出。

九、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局属单位基本医疗保险费支出。

十、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局医疗补助费支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市农业农村局按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映荣成市农业农村局机关基本支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映荣成市农业农村局属单位基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推

广服务（项）：反映荣成市农业农村局用于农业科技成果转化、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十五、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局用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、药物等方面支出。

十六、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局用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映荣成市农业农村局用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作中的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映荣成市农业农村局用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映荣成市农业农村局用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与

促销（项）：反映荣成市农业农村局用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示及农业产业化发展等方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映荣成市农业农村局用于农村社会事业发展的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映荣成市农业农村局用于耕地质量保护、农业品种改良提升及农业生物资源调研收集等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映荣成市农业农村局用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映荣成市农业农村局用于其他农业农村等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映荣成市农业农村局用于对村级公益事业建设补助等方面支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映荣成市农业农村局对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。