

2023 年度
烟台市农业技术推广中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（一）研究拟定全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导工作。组织开展粮油作物、中药材、茶叶、蚕等引进、指导、培训。

（三）承担农作物种子检验、种业统计和服务以及试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担农业清洁生产、可再生能源推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导、药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护等技术指导工作。受委托开展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良种引进、繁育、推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合科、人事科、科技信息科、农技工作站、种子工作站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业生态与资源保护站、蔬菜站、农药检定所、果茶工作站、农业机械工作站、畜牧兽医工作、对外合作科、党建办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业技术推广中心

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	3,724.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	98.65	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	39	314.06
	9		九、卫生健康支出	40	185.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,345.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,825.75	本年支出合计	58	3,844.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.33	年末结转和结余	60	53.36
	30			61	
总计	31	3,898.08	总计	62	3,898.08

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 02 表
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		3, 825. 75	3, 724. 96	98. 65				2. 14
208	社会保障和就业支出	314. 06	314. 06					
20805	行政事业单位养老支出	278. 76	278. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 26	206. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 49	72. 49					
20808	抚恤	35. 30	35. 30					
2080801	死亡抚恤	35. 30	35. 30					
210	卫生健康支出	185. 19	185. 19					
21011	行政事业单位医疗	185. 19	185. 19					
2101102	事业单位医疗	94. 11	94. 11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91. 08	91. 08					
213	农林水支出	3, 326. 50	3, 225. 71	98. 65				2. 14

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
21301	农业农村	3,326.50	3,225.71	98.65				2.14
2130104	事业运行	2,870.57	2,868.43					2.14
2130106	科技转化与推广服务	347.78	249.13	98.65				
2130108	病虫害控制	12.22	12.22					
2130109	农产品质量安全	60.95	60.95					
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98	34.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 03 表
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		3,844.72	3,310.06	534.67			
208	社会保障和就业支出	314.06	314.06				
20805	行政事业单位养老支出	278.76	278.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49				
20808	抚恤	35.30	35.30				
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30				
210	卫生健康支出	185.19	185.19				
21011	行政事业单位医疗	185.19	185.19				
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.08	91.08				
213	农林水支出	3,345.47	2,810.81	534.67			
21301	农业农村	3,345.47	2,810.81	534.67			

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
2130104	事业运行	2,868.62	2,810.81	57.81			
2130106	科技转化与推广服务	358.67		358.67			
2130108	病虫害控制	12.22		12.22			
2130109	农产品质量安全	60.95		60.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98		34.98			
2130199	其他农业农村支出	10.03		10.03			

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 04 表
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	3,724.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.06	314.06		
	9		九、卫生健康支出	41	185.19	185.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,225.71	3,225.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,724.96	本年支出合计	59	3,724.96	3,724.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,724.96	总计	64	3,724.96	3,724.96		

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 05 表
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		3, 724. 96	3, 309. 87	415. 09
208	社会保障和就业支出	314. 06	314. 06	
20805	行政事业单位养老支出	278. 76	278. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 26	206. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 49	72. 49	
20808	抚恤	35. 30	35. 30	
2080801	死亡抚恤	35. 30	35. 30	
210	卫生健康支出	185. 19	185. 19	
21011	行政事业单位医疗	185. 19	185. 19	
2101102	事业单位医疗	94. 11	94. 11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91. 08	91. 08	
213	农林水支出	3, 225. 71	2, 810. 62	415. 09
21301	农业农村	3, 225. 71	2, 810. 62	415. 09

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
2130104	事业运行	2,868.43	2,810.62	57.81
2130106	科技转化与推广服务	249.13		249.13
2130108	病虫害控制	12.22		12.22
2130109	农产品质量安全	60.95		60.95
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98		34.98

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 06 表
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	2,536.16	302	商品和服务支出	152.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.05	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.30	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	407.76	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.26	30206	电费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.49	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.11	30208	取暖费	10.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.41	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	620.93	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	509.43	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	24.88	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,157.09	公用经费合计					152.78

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 07 表
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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 08 表
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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 09 表
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
4.62		4.36		4.36	0.26	4.62		4.36		4.36	0.26

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,898.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 474 万元，下降 10.84%。主要是人员减少经费减少，项目减少压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

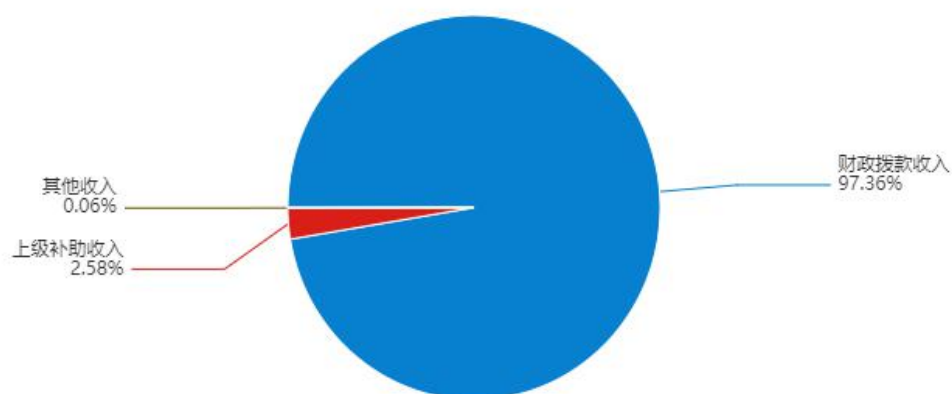


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,825.75 万元，其中：财政拨款收入 3,724.96 万元，占 97.36%；上级补助收入 98.65 万元，占 2.58%；其他收入 2.14 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,724.96 万元。与 2022 年度相比，减少 515.11 万元，下降 12.15%。主要是人员减少经费减少，项目减少压缩。

2、上级补助收入 98.65 万元。与 2022 年度相比，增加 68.87 万元，增长 231.26%。主要是相关上级部门拨付项目经费增加。

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。

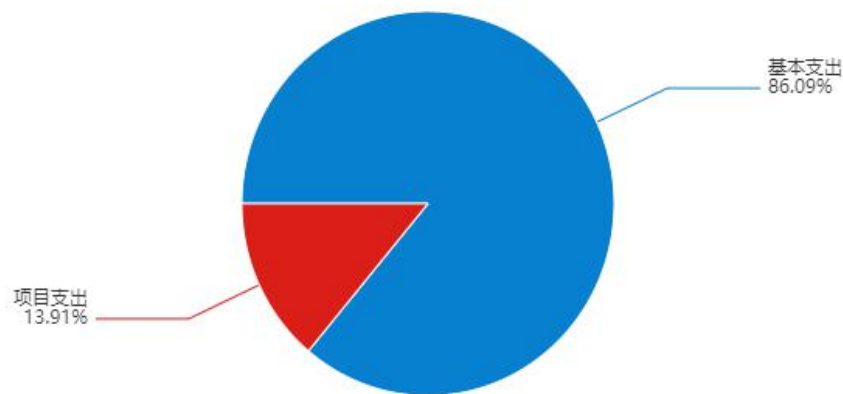
6、其他收入 2.14 万元。与 2022 年度相比，增加 2.14 万元。主要是税务系统退回单位个人所得税。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,844.72 万元，其中：基本支出 3,310.06 万元，占 86.09%；项目支出 534.67 万元，占 13.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,310.06 万元。与 2022 年度相比，减少 430.57 万元，下降 11.51%。主要是单位职工人数较 2022 年减少。

2、项目支出 534.67 万元。与 2022 年度相比，减少 80.07 万元，下降 13.03%。主要是项目经费较 2022 年减少压缩。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

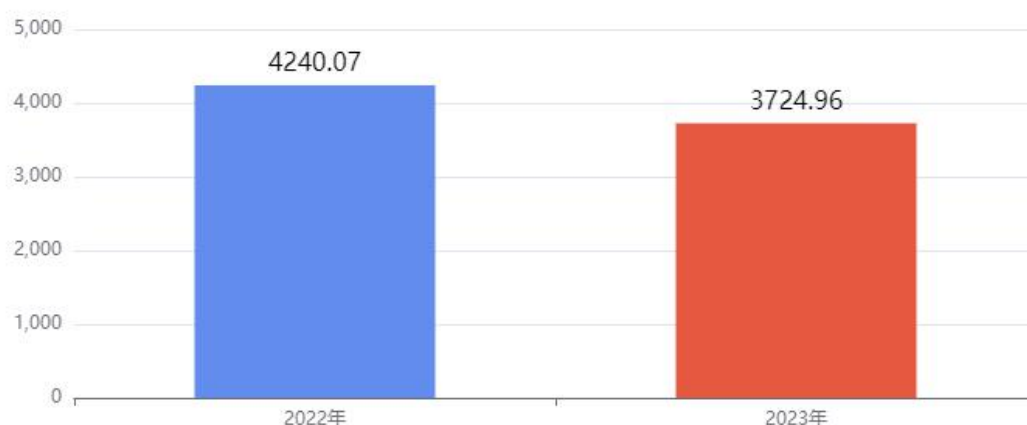
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,724.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 515.11 万元，下降 12.15%。主要是人员减少经费减少，项目减少压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

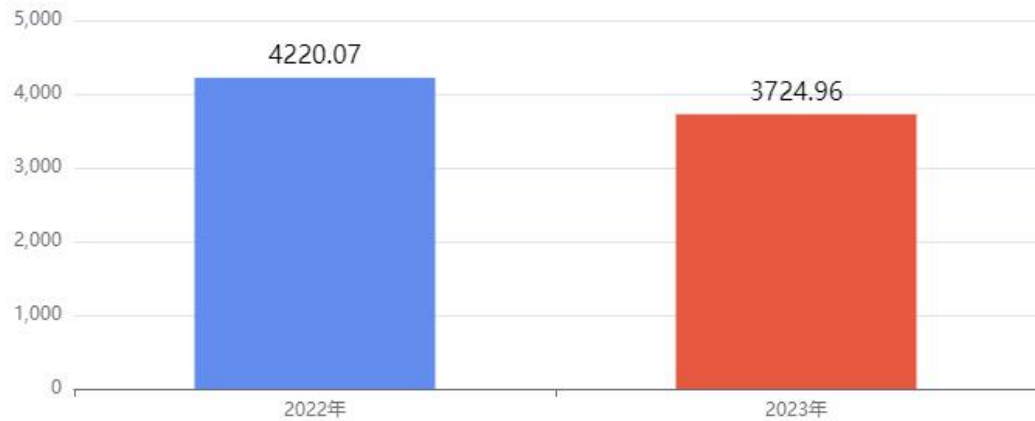


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,724.96 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 495.11 万元，下降 11.73%。主要是人员减少经费减少，项目减少压缩。

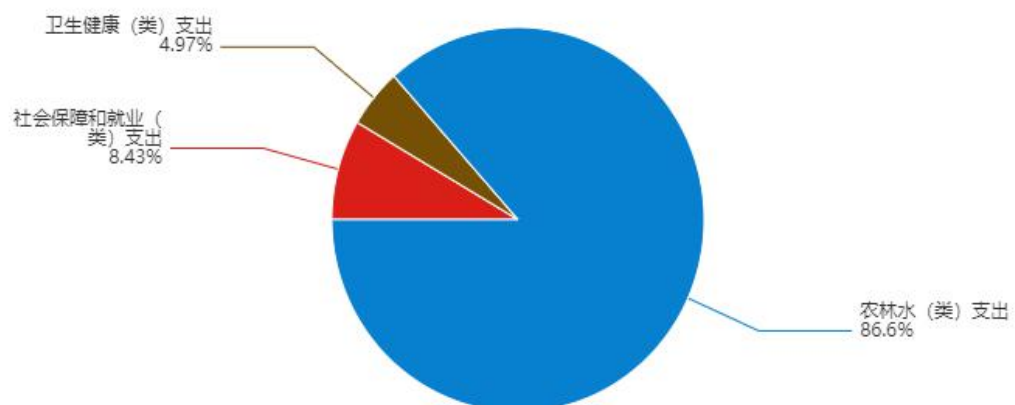
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,724.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 314.06 万元，占 8.43%；卫生健康(类)支出 185.19 万元，占 4.97%；农林水(类)支出 3,225.71 万元，占 86.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,197.37 万元，支出决算为 3,724.96 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省转移支付资金项目。其中：

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)。年初预算为 237.19 万元，支出决算为 206.26 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职转退休共计 8 人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 64 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金计算包含利息、劳模职业年金计算发放标准不同。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休职工去世共计 4 人。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 108.22 万元，支出决算为 94.11

万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职转退休共计 8 人。

5、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）。年初预算为 95.6 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职转退休共计 8 人。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,616.73 万元，支出决算为 2,868.43 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位薪级调整等原因年中追加人员经费。

7、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 151.51 万元，支出决算为 249.13 万元，完成年初预算的 164.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省转移支付资金项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加病虫害控制项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成项目计划，资金剩余收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,309.87 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 3,157.09 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 152.78 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市农业技术推广中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市农业技术推广中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于接待省农机推广中心开展小麦条锈病发生防治情况调查工作、接待山东省农业科学院调研蜂产业发展和科技服务情况、接待铜川市果业发展中心考察学习大樱桃设施栽培与产地市场建设，共计接待 3 批次、24 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 128.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 9.97 万元、政府采购服务支出 118.36 万元。授予中小企业合同金额 79.37 万元，占政府采购支出总额的 61.61%，其中：授予小微企业合同金额 79.23 万元，占政府采购支出总额的 61.5%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 5 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 338 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼物业及修缮维护、全市第三次土壤普查、农业生产安全技术支撑专项、农业新技术新品种推广等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 338 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业技术推广中心 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公楼物业及修缮维护、全市第三次土壤普查、农业生产安全技术支撑专项、农业新技术新品种推广等 4 个项目的绩效自评表。

1、办公楼物业及修缮维护项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 57.81 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：对办公楼修缮维护，保障单位日常工作运转。

2、全市第三次土壤普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.97 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 34.98 万元，完成预算的 89.69%。项目绩效目标完成情况：对全市土壤状况的全面掌握。

3、农业生产安全技术支撑专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 61 万元，执行数为 60.95 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：下乡技术指导、调研，支撑农业生产安全技术。

4、农业新品种新技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 179.85 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：引进新品种新技术，推广农业新品种新技术，提高农产品产量。

2023 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。

办公楼物业及修缮维项目，绩效评价得分为 99.97 分，等级为优。

全市第三次土壤普查项目，绩效评价得分为 98.97 分，等级为优。

农业生产安全技术支撑专项项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

农业新技术新品种推广项目，绩效评价得分为 99.92 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映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、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 （万元）	自评得分	自评等级	备注
1	办公楼物业及修缮维护	烟台市农业技术推广中心	一般公共预算	58	99.97	优	
2	全市第三次土壤普查	烟台市农业技术推广中心	一般公共预算	39	98.97	优	
3	农业生产安全技术支持专项	烟台市农业技术推广中心	一般公共预算	61	99.99	优	
4	农业新品种新技术推广	烟台市农业技术推广中心	一般公共预算	180	99.92	优	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼物业及修缮维护			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6223179		
项目预算执行情况 (10分)			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	58	58	57.81	10	99.97%	9.97
		其中：当年财政拨款	58	58	57.81	-	99.97%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对办公楼修缮维护，达到保障单位日常工作运转的目标。			完成对办公楼修缮维护2次，保障单位日常工作运转。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤58万元	57.81万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公楼修缮次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	办公成本整体较上年降低程度	降低5%	降低5%	10	10	
		生态效益指标	水电用量整体较上年节约程度	节约5%	节约5%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市第三次土壤普查			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6219771		
项目预算执行情况 (10分)			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	39	39	34.98	10	89.69%	8.97
		其中：当年财政拨款	39	39	34.98	-	89.69%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况全面掌握的目的。			通过培训技术人员230人，保证采样检测操作规范的完成普查工作，对全市土壤状况进行全面掌握。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤39万元	34.98万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训技术人员数量	≥200人次	230人次	10	10	
		质量指标	采样检测操作规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作年度完成时间	2023年12月15日前	2023年12月10日	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	土壤资源利用情况	合理利用	合理利用	10	10	
		生态效益指标	土壤改良情况	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业生产安全技术支持专项			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6223179		
项目预算执行情况 (10分)			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	61	61	60.95	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	61	61	60.95	—	99.92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过下乡技术指导、调研等，达到农业生产安全有技术支撑的目标。			通过下乡技术指导380人，组织会议、培训28次并进行调研等工作，实现农业生产安全技术推广。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目资金使用情况	≤61万元	60.95万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	技术交流与合作及下乡技术指导人次	≥20人次	380人次	2	2	
			参加会议、培训次数	≥2次	28次	2	2	
			全年报送药害、抗性、生态环境等信息数量	≥20条	26条	2	2	
			年采编发布各类技术指导意见、先进生产技术、视频等数量	≥200条	245条	2	2	
			建设耕地质量长期定位监测点数量	≥180个	180个	2	2	
			样品数量	≥50个	60个	2	2	
			新品种数量	≥10个	17个	2	2	
			病虫害宣传资料	≥10000份	12000份	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	绿色食品产品获证数量	≥30个	36个	2	2	
			完成年度耕地质量监测报告	=1份	1份	1	1	
			疫情月报、旬报、模式电报	12/54/90期	12/54/90期	1	1	
		质量指标	检测差错控制率	≤0.2%	0.05%	5	5	
			农膜回收率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	农业技术推广调研报告完成时间	2023年12月29日前	2023年12月15日	5	5	
			汇总整理信息完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日	2.5	2.5	
			项目计划完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日	2.5	2.5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种子质量、参试积极性	提高	提高	5	5	
			产品提供决策参考率	≥90%	90%	5	5	
			重大病虫害发生率	=0%	0%	5	5	
		生态效益指标	高效低毒生物农药对环境改善情	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基地、农户满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业新品种新技术推广			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6207057		
项目预算执行情况 (10分)			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	180	180	179.85	10	99.92%	9.92
		其中：当年财政拨款	180	180	179.85	-	99.92%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过引进新品种新技术，达到推广农业新品种新技术，提高农产品产量的目的。			引进新品种新技术、推广农业新品种新技术，提高农产品产量。			
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤180万元	179.85万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	指导基地引进示范新品种个数	≥30种	30种	4	4	
			指导示范现代农业机械装备个数	≥10台(套)	12台(套)	4	4	
			指导引进示范新产品个数	≥10种	17种	4	4	
			形成技术规范、技术方案个数	≥3个	7个	4	4	
			指导建设示范基地个数	≥7个	7个	4	4	
		质量指标	基地产出农产品优质果率提高率	≥10%	12%	5	5	
			基地产出白羽肉鸡出栏重提高率	≥3%	5%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	基地产出农产品产量提高率	≥10%	11%	10	10	
		生态效益指标	化学农药使用量降低百分比	≥5%	6%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基地满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

烟台市农业技术推广中心 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。烟台市农业技术推广中心 2023 年共涉及自评项目 4 个，预算总金额 338 万元、支出总金额 333.59 万元。项目主要内容如下

1. 办公楼物业及修缮维护：中心办公楼位于环山路 149 号，始建于 1979 年，办公楼面积 2784.75 平方米。近年来，由于办公楼内水、电等设施老化，需要经常维修，缺少专业维修人员，雇佣临时工工资增加，费用逐年增加。由于所在楼内办公单位均为财政全额事业单位，无力承担大院管理费用分摊，经与所在楼内单位协商，一致同意委托专业物业管理公司进行物业管理事宜。安保、保洁、食堂人员费用，日常维修元，物料消耗，垃圾清运、消防器材、治安管理费，税金、管理佣金等管理费用。

2. 全市第三次土壤普查：国务院国发第（2022）4 号文要求，第三次土壤普查工作 2022 年-2025 年完成。我市 2023 年主要完成外业技术培训，全市耕地、园地、林地、草地表层样品采集，部分县市区剖面采集。通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况的全面掌握的目的。

3. 农业生产安全技术支撑专项：建立粮油作物高产示范点；引进苹果、黄瓜、番茄等新品种，设立农药风险监测点；开展地方畜禽品种遗传资源基本情况调查、特征特性评估、新资源发掘；开展种子质量检验、品种筛选试验和植物检疫等工作。通过引进新品种新技术，达到推广农业新品种新技术，提高农产品产量的目的。

4. 农业新品种新技术推广：为保障我市粮食安全和重要农产品供给，加快推进农业强市建设，集成标准化、规模化、绿色化、优质化技术模式，促进资源节约、生态循环、协调发展，通过引入、示范、推广部分种养殖业新品种、新技术、新装备，农机农艺融合，实现化学肥药双减、果蔬绿色防控、肉鸡抗菌药替代技术、粮食烘干轻简高效机械装备等示范，以点带面促进我市名特优种养殖业绿色协调高质高效发展，建设一批可复制、可借鉴的产业发展新模式，农技人员的综合服务能力不断提高，农村产业融合发展总体水平明显提升，为加速推进乡村全面振兴提供坚实支撑。

二、绩效评价结果概述

数量、质量、时效指标全部达标。各项目皆于 2023 年 12 月 31 日前完成工作，绩效指标值达 98%以上。

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注科室的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

我单位将进一步加强项目绩效管理，发挥财政资金效能。并在节能减排厉行节约的前提下进一步盘活现有资产资源，促进全中心技术推广能力进一步提升，助力乡村振兴。