

**2023 年烟台市·中国社科院
农村发展研究中心
预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

单位概况

一、主要职能

(一)承担全市农业农村发展改革课题研究及相关学术交流,提供农村发展规划设计、决策咨询、效果评估等服务。

承担烟台市与中国社科院等相关机构合作工作。

(二)承担全市农民科技教育培训规划工作,构建新型农民教育培训体系,承担全市高素质农民培育工程项目组织实施和农业农村相关专项培训工作。

(三)承担全市乡村振兴人才培养、评价、管理和农业农村人力资源开发、农民体育推广等技术性、事务性工作。

(四)开展农业信息服务;承担全市农业农村系统网络信息工作。

(五)完成市农业农村局交办的其他任务

第二部分

2023 年部门预算表

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、财政拨款收入	704.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	704.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	840.28
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	704.46	本年支出合计	924.46
使用非财政拨款结余			
上年结转	220	结转下年	
收入总计		支出总计	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				924.46	704.46	704.46									220	
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33	49.33										
208	05		行政事业单位养老支出	49.33	49.33	49.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	49.33										
210	11		卫生健康支出	34.84	34.84	34.84										
210	11		行政事业单位医疗	34.84	34.84	34.84										
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33	12.33										
213			农林水支出	840.28	620.28	620.28									220	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	01		农业农村	257.84	37.84	37.84										220	
213	01	06	科技转化与推广服务	220												220	
213	01	11	统计监测与信息服务	7.84	7.84	7.84											
213	01	12	行业业务管理	20	20	20											
213	01	99	其他农业农村支出	10	10	10											
213	99		其他农林水支出	582.44	582.44	582.44											
213	99	99	其他农林水支出	582.44	582.44	582.44											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				924.46	649.46	275.00			
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33				
208	05		行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33				
210			卫生健康支出	34.84	34.84				
210	11		行政事业单位医疗	34.84	34.84				
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33				
213			农林水支出	840.28	565.28	275.00			
213	01		农业农村	257.84		257.84			
213	01	06	科技转化与推广服务	220		220			
213	01	11	统计监测与信息服务	7.84		7.84			
213	01	12	行业业务管理	20		20			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	99	其他农业农村支出	10		10			
213	99		其他农林水支出	582.44	565.28	17.16			
213	99	99	其他农林水支出	582.44	565.28	17.16			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	704.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	49.33	49.33		
		九、卫生健康支出	34.84	34.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	620.28	620.28		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	704.46	本 年 支 出 合 计	704.46	704.46		
上年结转	220	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	704.46	支 出 总 计	704.46	704.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				704.46	649.40	606.40	43.06	55.00
208			社会保障和就业支出	49.33	49.33	49.33		
208	05		行政事业单位养老支出	49.33	49.33	49.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	49.33		
210			卫生健康支出	34.84	34.84	34.84		
210	11		行政事业单位医疗	34.84	34.84	34.84		
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33	12.33		
213			农林水支出	620.28	565.28	522.22	43.06	55.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	37.84				37.84
213	01	11	统计监测与信息服务	7.84				7.84
213	01	12	行业业务管理	20				20
213	01	99	其他农业农村支出	10				10
213	99		其他农林水支出	582.44	565.28	522.22	43.06	17.16
213	99	99	其他农林水支出	582.44	565.28	522.22	43.06	17.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						649.46	606.40	43.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	498.39	498.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.73	150.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.73	67.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.08	136.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.33	49.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.02	39.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.06		43.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6		6
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8		8
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.76		9.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.8		2.8
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.55		7.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.01	108.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.79	9.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.25	92.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.79	4.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
213			农林水支出	9.65	9.65	9.65		9.65						
213	01		农业农村	8	8	8								
213	01	12	行业业务管理	5	5	5								
213	01	99	其他农业农村支出	3	3	3								
213	99		其他农林水支出	1.65	1.65	1.65								
213	99	99	其他农林水支出	1.65	1.65	1.65								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			649.46	649.46	649.46							
301		工资福利支出	498.39	498.39	498.39							
301	01	基本工资	150.73	150.73	150.73							
301	02	津贴补贴	67.73	67.73	67.73							
301	07	绩效工资	136.08	136.08	136.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	49.33	49.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	22.51							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.33	12.33	12.33							
301	12	其他社会保障缴费	20.66	20.66	20.66							
301	13	住房公积金	39.02	39.02	39.02							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	43.06	43.06	43.06							
302	01	办公费	1	1	1							
302	02	印刷费	1.15	1.15	1.15							
302	05	水费	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	0.5	0.5	0.5							
302	08	取暖费	6	6	6							
302	09	物业管理费	1	1	1							
302	11	差旅费	2	2	2							
302	13	维修（护）费	2	2	2							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	0.1	0.1	0.1							
302	16	培训费	0.1	0.1	0.1							
302	17	公务接待费	0.1	0.1	0.1							
302	28	工会经费	8	8	8							
302	29	福利费	9.76	9.76	9.76							
302	39	其他交通费用	2.8	2.8	2.8							
302	99	其他商品和服务支出	7.55	7.55	7.55							
303		对个人和家庭的补助	108.01	108.01	108.01							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	01	离休费	9.79	9.79	9.79							
303	02	退休费	92.25	92.25	92.25							
303	05	生活补助	4.79	4.79	4.79							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		275	55	55							
《烟台市实施乡村振兴战略蓝皮书》尾款	其他运转类	2.16	2.16	2.16							
农业信息多媒体运行维护费	其他运转类	7.84	7.84	7.84							
乡村振兴简报	其他运转类	10	10	10							
师资培训及下乡补助	其他运转类	20	20	20							
修理维护费	其他运转类	15	15	15							
结转-农技推广员培训	其他运转类	220	220						220		

第三部分

2023 年部门预算情况 和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市·中国社科院农村发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年收支总预算均为 924.46 万元。

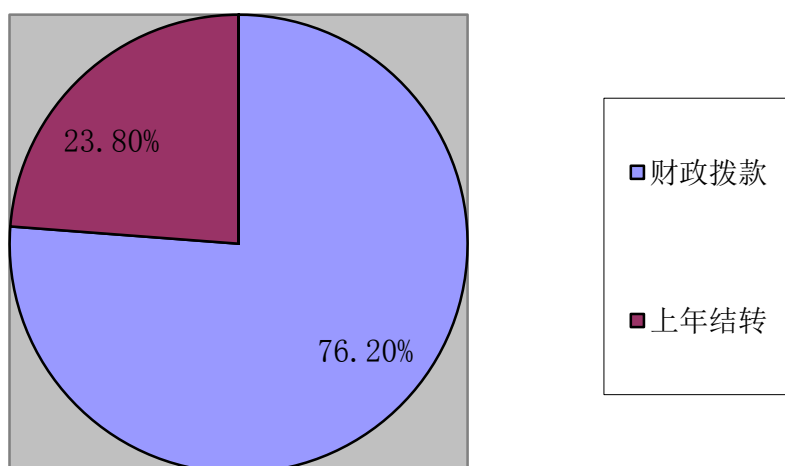
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年收入预算为 924.46 万元，其中：财政拨款 704.46 万元，占 76.2%，上年结转 220 万元，占 23.8%。

收入项目构成情况图

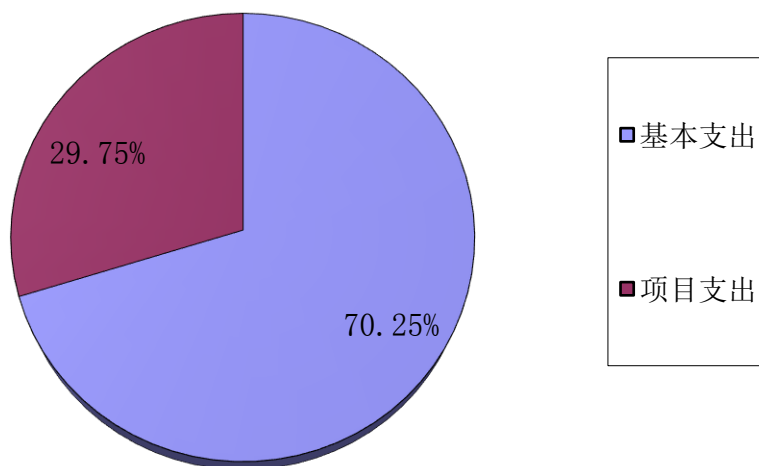


三、关于支出预算总表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年支出预算为 924.46 万元，其中：基本支出 649.46 万元，占 70.25%，

项目支出 275 万元，占 29.75%。

支出项目构成情况图

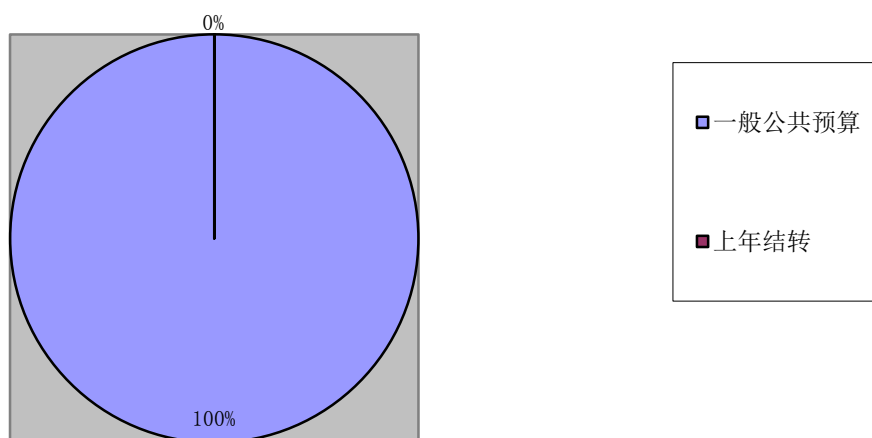


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年财政拨款收支总预算为 704.46 万元。

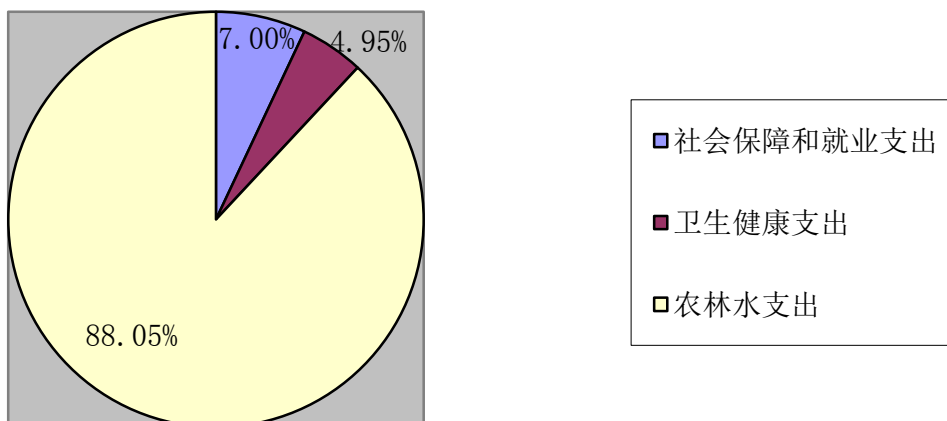
收入包括：一般公共预算 704.46 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入项目构成情况图



支出包括：社会保障和就业（类）支出 49.33 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 34.84 万元，占 4.95%；农林水（类）支出 620.28 万元，占 88.05%。

财政拨款支出项目构成情况图

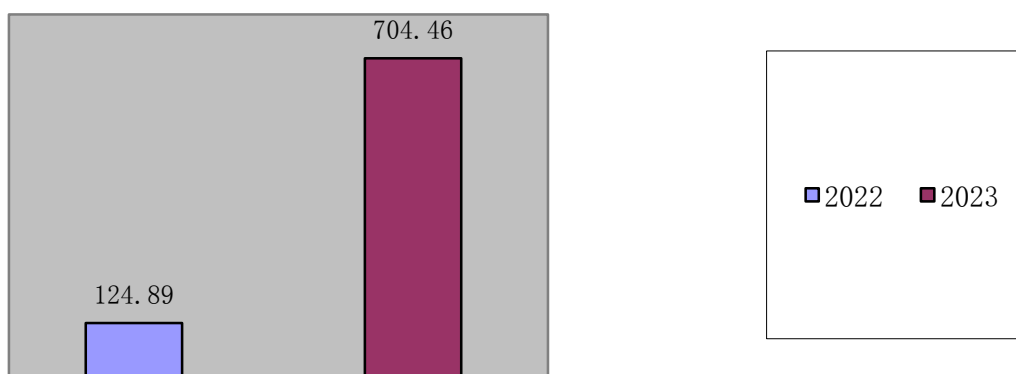


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年一般公共预算拨款 704.46 万元，比上年增加 579.57 万元，增长 464.06%，主要原因是因机构改革，整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导致预算大幅增加。

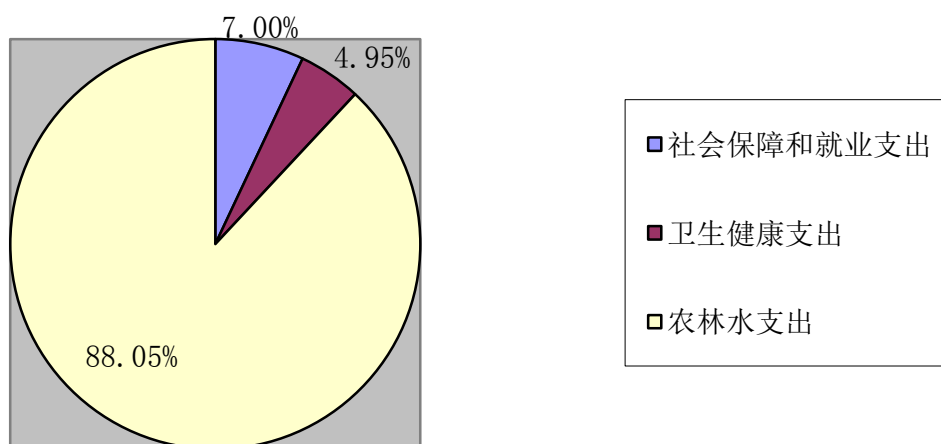
一般公共预算较上年变化情况图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年一般公共预算支出为 704.46 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 49.33 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 34.84 万元，占 4.95%；农林水（类）支出 620.28 万元，占 88.05%

一般公共预算支出类级项目构成情况图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 49.33 万元，比上年增加（减少）41.39 万元，增长 521.28%，主要原因是：因机构改革，整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导致预算大幅增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 22.51 万元，比上年增加 18.89 万元，增长 521.82%，主要原因是：因机构改革，整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导

致预算大幅增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗（项）支出 12.33 万元，比上年增加 10.35 万元，比上年增长 522.73%，主要原因是：因机构改革，整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导致预算大幅增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）归口管理的统计检测与信息服务（项）支出 7.84 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，农研中心整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校。此项目本应为原农业信息中心项目，单位整合后增加在农研中心预算中。

5. 农林水（类）农业农村（款）归口管理的行业业务管理（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，农研中心整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校。此项目本应为原农广校项目，单位整合后增加在农研中心预算中。

6. 农林水（类）农业农村（款）归口管理的其他农业农村（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：上年项目农业农村通讯本年更名为乡村振兴简报重新申报，科目与上年不同。因此本类款项与上年相比增长 100%。

7. 农林水（类）其他农林水（款）归口管理的其他农林

水（项）支出 582.44 万元，比上年增加 501.09 万元，增长 615.97%，主要原因是：因机构改革，农研中心整合了烟台市农业信息中心、山东省农业广播电视学校烟台市分校，导致预算大幅增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 649.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 606.40 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 43.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市·中国社科院农村发展研究中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年增加0.1万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市·中国社科院农村发展研究中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心为正县级全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 9.65 万元，其中：财政拨款安排 9.65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市·中国社科院农村发展研究中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 275 万元，其中财政拨款 55 万元。拟对师资培训及下乡补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	师资培训及下乡补助			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：20 万			
总体目标	通过提高师资力量、下乡技术指导等等教育方式，提高农民培训教学质量，促进农民增收、农村发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与人数	≥60 人
		质量指标	师资建设和下乡目标达成率	95%
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	总成本控制	不超过 20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济促进作用	经济促进覆盖率 90%
		社会效益指标	农民教育效果	农民教育效果提高率 95%
		可持续影响指标	对农民教育发展作用	与时俱进，促进农民教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政运行（项）：指事业单位用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于医疗保险缴费安排的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面业务安排的支出。

二十一、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指事业单位用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面业务安排的支出。

二十二、农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：

指事业单位用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等方面业务安排的支出。

二十二、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：
指事业单位其他用于农业农村方面业务安排的支出。

二十二、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)：
指事业单位其他用于农林水方面业务安排的支出。