**成安县农业农村局所属单位2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 75

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 75

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 76

[九、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000018)7

一、成安县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 202001成安县农业农村局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21231.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 85.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3301.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22972.67 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.44 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21231.10 | 本年支出合计 | 26945.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 5714.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26945.66 | 支出总计 | 26945.66 |

单位预算收入总表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26945.66 | 21231.10 | 21231.10 |  |  |  |  |  |  | 5714.57 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.31 | 419.31 | 419.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.17 | 402.17 | 402.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.47 | 135.47 | 135.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.70 | 266.70 | 266.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3301.00 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3301.00 |
| 20 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.00 |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 22972.67 | 20564.10 | 20564.10 |  |  |  |  |  |  | 2408.57 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 16425.67 | 14017.10 | 14017.10 |  |  |  |  |  |  | 2408.57 |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 1269.91 | 1269.91 | 1269.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行 | 211.17 | 211.17 | 211.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130108 | 病虫害控制 | 36.02 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130119 | 防灾救灾 | 121.16 | 121.16 | 121.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4879.00 | 4879.00 | 4879.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展 | 2071.38 | 2071.38 | 2071.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130124 | 农村合作经济 | 1933.40 | 1883.40 | 1883.40 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 32 | 2130126 | 农村社会事业 | 1701.74 | 1701.74 | 1701.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 540.72 | 540.72 | 540.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3553.37 | 1194.80 | 1194.80 |  |  |  |  |  |  | 2358.57 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3069.00 | 3069.00 | 3069.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3059.00 | 3059.00 | 3059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21399 | 其他农林水支出 | 3478.00 | 3478.00 | 3478.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2139999 | 其他农林水支出 | 3478.00 | 3478.00 | 3478.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 43 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 44 | 2159802 | 制造业 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26945.66 | 1851.91 | 25093.76 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.31 | 419.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.17 | 402.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.47 | 135.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.70 | 266.70 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3301.00 |  | 3301.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3301.00 |  | 3301.00 |  |  |  |
| 20 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 22972.67 | 1269.91 | 21702.76 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 16425.67 | 1269.91 | 15155.76 |  |  |  |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 1269.91 | 1269.91 |  |  |  |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行 | 211.17 |  | 211.17 |  |  |  |
| 26 | 2130108 | 病虫害控制 | 36.02 |  | 36.02 |  |  |  |
| 27 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 28 | 2130119 | 防灾救灾 | 121.16 |  | 121.16 |  |  |  |
| 29 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4879.00 |  | 4879.00 |  |  |  |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展 | 2071.38 |  | 2071.38 |  |  |  |
| 31 | 2130124 | 农村合作经济 | 1933.40 |  | 1933.40 |  |  |  |
| 32 | 2130126 | 农村社会事业 | 1701.74 |  | 1701.74 |  |  |  |
| 33 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 540.72 |  | 540.72 |  |  |  |
| 34 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 35 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3553.37 |  | 3553.37 |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3069.00 |  | 3069.00 |  |  |  |
| 38 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3059.00 |  | 3059.00 |  |  |  |
| 40 | 21399 | 其他农林水支出 | 3478.00 |  | 3478.00 |  |  |  |
| 41 | 2139999 | 其他农林水支出 | 3478.00 |  | 3478.00 |  |  |  |
| 42 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 43 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 44 | 2159802 | 制造业 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 94.44 | 94.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21231.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.31 | 419.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3301.00 |  | 3301.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22972.67 | 22972.67 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.44 | 94.44 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21231.10 | 本年支出合计 | 26945.66 | 23639.66 | 3306.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5714.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2408.57 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3306.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26945.66 | 支出总计 | 26945.66 | 23639.66 | 3306.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23639.66 | 1851.91 | 21787.76 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 85.00 |  | 85.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 85.00 |  | 85.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 85.00 |  | 85.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.31 | 419.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.17 | 402.17 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.47 | 135.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.70 | 266.70 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.00 | 11.00 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.13 | 6.13 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67.56 | 67.56 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 22972.67 | 1269.91 | 21702.76 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 16425.67 | 1269.91 | 15155.76 |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 1269.91 | 1269.91 |  |
| 21 | 2130104 | 事业运行 | 211.17 |  | 211.17 |
| 22 | 2130108 | 病虫害控制 | 36.02 |  | 36.02 |
| 23 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 2130119 | 防灾救灾 | 121.16 |  | 121.16 |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4879.00 |  | 4879.00 |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 2071.38 |  | 2071.38 |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 1933.40 |  | 1933.40 |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 1701.74 |  | 1701.74 |
| 29 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 540.72 |  | 540.72 |
| 30 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 31 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3553.37 |  | 3553.37 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3069.00 |  | 3069.00 |
| 34 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3059.00 |  | 3059.00 |
| 36 | 21399 | 其他农林水支出 | 3478.00 |  | 3478.00 |
| 37 | 2139999 | 其他农林水支出 | 3478.00 |  | 3478.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 94.44 | 94.44 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 94.44 | 94.44 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 94.44 | 94.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1851.91 | 1757.95 | 93.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1611.48 | 1611.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 764.34 | 764.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.22 | 89.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.02 | 83.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 239.37 | 239.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.70 | 266.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.25 | 68.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 94.44 | 94.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 93.96 |  | 93.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 18.96 |  | 18.96 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.43 |  | 23.43 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.47 | 146.47 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 135.47 | 135.47 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 11.00 | 11.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3306.00 |  | 3306.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3301.00 |  | 3301.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3301.00 |  | 3301.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 101.00 |  | 101.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2159802 | 制造业 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202001成安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001成安县农业农村局 本级 预算年度：2025 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县农业农村局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农业农村局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**成安县农业农村局是县主管农业的工作部门，其职能性质主要是以服务“三农”为主，行政执法为辅。主要担负宣传、贯彻、落实国家、省、市关于农业发展的方针政策，制定全县农业长远发展规划和近期生产指导性计划、农业科技综合服务、农业行政综合执法、农业综合项目的组织实施等职能。

具体负责农业新技术和农作物新品种试验、示范和推广；农作物病虫害预测预报及防治；土壤养分、水分的监测和测土配方施肥的推广应用；地下水超采综合治理项目；全县农业技术人员和农民技术员的学习培训再教育和工作经验交流；名优特新以及常规蔬菜的种植技术服务；种子质量监督检验、植物检疫以及农业环保和农资市场监管；优质农作物良种推广补贴项目、生态家园富民工程等“民心工程”建设；及时发现、宣传、反馈农业生产上出现的新典型、新经验、新动态，为县委、县政府决策提供科学依据，促进全县农业增效、农民增收。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成 安县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入26945.66万元，其中：一般公共预算收入21231.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入5714.57万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算26945.66万元，其中基本支出1851.91万元，包括人员经费1757.95万元，日常公用经费93.96万元；项目支出25093.76万元，政府基金支出0万元。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排26945.66万元，较2024年预算35684.11万元减少8738.45万元，其中：基本支出增加202.43万元，主要是2025年人员工资调增;项目支出减少1603.87万元，主要是农村环境保护、小城镇基础设施建设、农业生产支持补贴、农村公益事业等支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排7.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.57万元)；公务接待费0万元。公务用车购置及运维费7.57万元与2022年相比较持平，主要原因是2023年因日常工作需要开展等所需公务。因公出国（境）费用与2024年相比较持平，公务接待费用与2024年相比较持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10664F | | 项目名称 | 2024年高标准农田建设项目县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2、2024年农业农村生态环境支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10202J | | 项目名称 | 2024年农业农村生态环境支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3200.00 | 其中：财政 资金 | 3200.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业农村生态环境支出的资金支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业农村生态环境支出的资金支付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生态环境村数量 | 农村生态环境村数量 | 239个村 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 提升环境监测能力建设 | 提升环境监测能力建设 | 提升环境监测能力建设 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 走访调查 |

**3、2025年良棉厂养老保险和职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110044K | | 项目名称 | 2025年良棉厂养老保险和职业年金单位部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年良棉厂职工后续养老保险和职业年金单位部分及相关手续办理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.50 | | 43.00 | 64.50 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年良棉厂职工后续养老保险和职业年金单位部分及相关手续办理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | 缴纳单位部分养老保险和职业年金的人数 | 60人 | 工作经费报告 |
| 成本指标 | 按社保计算比例缴纳 | 按社保计算比例缴纳 | 按社保计算比例缴纳 | 工作经费报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 入库金额完成率 | 100% | 工作经费报告 |
| 时效指标 | 缴纳时效 | 缴纳单位部分养老保险和职业年金的缴纳时间 | 2025年1-12月份 | 工作经费报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**4、2025年农机政策性保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000910003X | | 项目名称 | 2025年农机政策性保险县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 提高驾驶人和农机事故受害人保障程度，降低农机安全事故风险，协助保险公司定损理赔减轻农机手的经济支出，促进农机化事业健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.76 | | 7.53 | 11.29 | 15.05 | |
| 绩效目标 | 1.提高驾驶人和农机事故受害人保障程度，降低农机安全事故风险，协助保险公司定损理赔减轻农机手的经济支出，促进农机化事业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机具保险种类 | 农机具保险种类 | ≥6种 | 河北省政策性农机保险实施方案 |
| 成本指标 | 平均每种保险单价 | 平均每种保险单价 | ≥2.5万元 | 河北省政策性农机保险实施方案 |
| 质量指标 | 保险补贴发放率 | 保险补贴发放率 | ≥99% | 河北省政策性农机保险实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 河北省政策性农机保险实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**5、2025年农药残留检测员农业有毒有害保健津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100457 | | 项目名称 | 2025年农药残留检测员农业有毒有害保健津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 完成作为我县食品安全考核项之一的农产品农药残留检测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.54 | | 1.08 | 1.62 | 2.16 | |
| 绩效目标 | 1.完成作为我县食品安全考核项之一的农产品农药残留检测工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受岗位津贴的人数 | 享受岗位津贴的人数 | 4人 | 资金请示 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 每人每月享受岗位津贴标准 | 450元 | 资金请示 |
| 质量指标 | 岗位津贴发放率 | 岗位津贴发放率 | 100% | 资金请示 |
| 时效指标 | 发放时间 | 岗位津贴发放时间 | 按月发放 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 减少化肥、农药用量 | 减少化肥、农药用量 | 减少化肥、农药用量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 保障人民食品安全 | 保障人民食品安全 | 保障人民食品安全 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受岗位津贴人员满意度 | 享受岗位津贴人员满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**6、2025年农业社会化服务配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001210003D | | 项目名称 | 2025年农业社会化服务配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 完成农业生产社会化服务面积，加快全县农业现代化发展步伐，促进农业绿色发展、高质量发展打下坚实基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农业生产社会化服务面积，加快全县农业现代化发展步伐，促进农业绿色发展、高质量发展打下坚实基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业社会化服务面积 | 农业社会化服务面积 | 30万亩 | 2025年农业社会化服务申报书 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥1.33万元 | 2025年农业社会化服务申报书 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 2025年农业社会化服务申报书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 2025年农业社会化服务申报书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 项目实施后所产生的综合社会效益 | 项目实施后所产生的综合社会效益 | 项目实施后所产生的综合社会效益 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 主要粮食作物不产生病虫害 | 主要粮食作物不产生病虫害 | 主要粮食作物不产生病虫害 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**7、2025年土地承包经营权纠纷调解经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00F868100038 | | 项目名称 | 2025年土地承包经营权纠纷调解经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 加快健全纠纷调解仲裁体系，各地实施乡村振兴战略考核范围，加强平安建设的中央考核指标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快健全纠纷调解仲裁体系，各地实施乡村振兴战略考核范围，加强平安建设的中央考核指标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷资料数量 | 1100份 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 单价成本 | 印刷资料的单价成本 | ≤12元 | 支付凭证 |
| 数量指标 | 培训人数 | 外出培训学习人数 | 2人 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 单价成本 | 外出培训学习的单价成本 | 0.84万元 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 单价成本 | 聘请律师事务所平均每年费用 | 2万元 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 实施方案要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 实施方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 化解纠纷情况 | 化解农村土地承包经营纠纷情况 | 化解农村土地承包经营纠纷情况 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 提高纠纷调解仲裁的水平 | 提高纠纷调解仲裁的水平 | 提高纠纷调解仲裁的水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**8、2025年下岗退役军人职工工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110036Y | | 项目名称 | 2025年下岗退役军人职工工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 2025年完成对下岗退役军人乔正立、王晓中、武丽民的困难解决。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.17 | | 2.34 | 3.51 | 4.68 | |
| 绩效目标 | 1.2025年完成对下岗退役军人乔正立、王晓中、武丽民的困难解决。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下岗退役军人人数 | 下岗退役军人人数 | 3人 | 经费申请报告 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1300元 | 经费申请报告 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 经费申请报告 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 12个月 | 经费申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人职工满意度 | 退役军人职工满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**9、2025年畜牧产地检疫、瘦肉精监测工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00187T100045 | | 项目名称 | 2025年畜牧产地检疫、瘦肉精监测工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传条幅数量 | 宣传条幅数量 | 100条 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | 100元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测试剂数量 | 监测试剂数量 | 100支 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | ≥200元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 疫苗数量 | 疫苗数量 | ≥250件 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | ≥200元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 采购的产品完成时效 | ≤30天 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**10、2025年原乡镇“农业三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P002R9610005U | | 项目名称 | 2025年原乡镇“农业三员”生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.33 | 其中：财政 资金 | 118.33 | 其他资金 |  |
| 完成2025年度“农业三员”人员生活补贴的发放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.58 | | 59.17 | 88.75 | 118.33 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年度“农业三员”人员生活补贴的发放工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | “三员”人员生活补贴发放人数 | 378人 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 发放标准 | “三员”人员生活补贴发放标准 | ≥3130元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 人员生活补贴发放率 | 人员生活补贴发放率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 发放时限 | “三员”人员生活补贴发放时限 | 12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 提升“三员”人员生活保障 | 提升“三员”人员生活保障 | 提升“三员”人员生活保障 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三员”人员满意度 | “三员”人员满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**11、2025年中央农田建设专项资金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000010100059 | | 项目名称 | 2025年中央农田建设专项资金县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全考核农田面积 | 粮食安全考核农田面积 | 3万亩 | 配套资金说明 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 10元/每亩 | 配套资金说明 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 配套资金说明 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 按规定时间完成 | 配套资金说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**12、ZK冀财农【2024】46号2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001210007U | | 项目名称 | ZK冀财农【2024】46号2024年中央农业经营主体能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 626.40 | 其中：财政 资金 | 626.40 | 其他资金 |  |
| 完成2024年中央农业经营主体能力提升资金的拨付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 156.60 | | 313.20 | 469.80 | 626.40 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年中央农业经营主体能力提升资金的拨付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业经营主体能力项目个数 | 农业经营主体能力项目个数 | 5项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 项目控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**13、ZK冀财农【2024】90号2024年中央农业产业发展重大品种研发推广应用一体化试点项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000009100080 | | 项目名称 | ZK冀财农【2024】90号2024年中央农业产业发展重大品种研发推广应用一体化试点项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 众信麦998河北省2024年新增推广面积16.7万亩，促进小麦单产提升3%以上，推动品种更新换代，带动农民增产增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.众信麦998河北省2024年新增推广面积16.7万亩，促进小麦单产提升3%以上，推动品种更新换代，带动农民增产增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 众信麦998河北省2024年新增推广面积 | 众信麦998河北省2024年新增推广面积 | ≥16.7万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 种子质量 | 众信麦998种子质量 | 合格，符合国家标准 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施完成时限 | 项目实施完成时限 | 2025年6月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥29.9元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小麦单产提升 | 促进小麦单产提升 | ≥3% | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 重大品种众信麦998推广面积 | 重大品种众信麦998推广面积 | ≥93.3万亩 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 配套绿色高质高效技术推广率 | 配套绿色高质高效技术推广率 | ≥90% | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 推动品种更新换代 | 推动品种更新换代 | 推动品种更新换代 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 众信麦998种植户满意度 | 众信麦998种植户满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**14、冀财建【2024】243号提前下达2025年棉花大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000023100013 | | 项目名称 | 冀财建【2024】243号提前下达2025年棉花大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3478.00 | 其中：财政 资金 | 3478.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施棉花大县奖励资金项目，进一步调动棉花种植者生产积极性，稳定内地棉花生产面积，改善棉花品质，促进棉花高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 869.50 | | 1739.00 | 2608.50 | 3478.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施棉花大县奖励资金项目，进一步调动棉花种植者生产积极性，稳定内地棉花生产面积，改善棉花品质，促进棉花高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励棉花种植面积 | 奖励棉花种植面积 | ≥4.56万亩 | 实施方案 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 严格按照项目实施方案测算奖励标准 | 实施方案 |
| 质量指标 | 棉花种植奖励户数 | 棉花种植奖励对象户数 | 户数 按乡村核实统计的实际棉花种植者户数为准 | 实施方案 |
| 成本指标 | 及时兑付奖励资金 | 及时兑付奖励资金 | 按照资金审批拨付程序及时通过一卡通兑付到户 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定棉农收益 | 稳定棉农收益 | 稳定棉农收益 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 稳定棉花种植面积 | 稳定棉花种植面积 | 稳定棉花种植面积 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改良棉花品质 | 改良棉花品质 | 改良棉花品质 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 促进棉花高质量发展 | 促进棉花高质量发展 | 促进棉花高质量发展 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棉花种植者满意度 | 棉花种植者满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**15、冀财农【2023】186号河北省财政厅关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00000110752C | | 项目名称 | 冀财农【2023】186号河北省财政厅关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2206.57 | 其中：财政 资金 | 2206.57 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 2400元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**16、冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10195Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 76元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**17、冀财农【2024】103号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100041 | | 项目名称 | 冀财农【2024】103号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1257.00 | 其中：财政 资金 | 1257.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年农业经营主体能力提升资金的支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 314.25 | | 628.50 | 942.75 | 1257.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年农业经营主体能力提升资金的支付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业经营主体能力提升资金项目个数 | 农业经营主体能力提升资金项目个数 | 6个 | 预算资金通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 预算资金通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 预算资金通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 预算资金通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**18、冀财农【2024】104号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001010009P | | 项目名称 | 冀财农【2024】104号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4879.00 | 其中：财政 资金 | 4879.00 | 其他资金 |  |
| 对全县50余万耕地，通过一卡通的方式，将4879万元直接兑付到户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1219.75 | | 2439.50 | 3659.25 | 4879.00 | |
| 绩效目标 | 1.对全县50余万耕地，通过一卡通的方式，将4879万元直接兑付到户。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 耕地地力保护补贴面积 | ≥50万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放比率 | 补贴资金发放比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金兑付到户时间 | 补贴资金兑付到户时间 | 2025年6月30日之前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤97.58元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地地力水平 | 耕地地力水平 | 不降低 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 耕地面积稳定 | 耕地面积稳定 | 耕地面积稳定 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 农业生态资源保护 | 农业生态资源保护 | 有所提高 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 耕地撂荒率 | 耕地撂荒率 | 0% | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象调查满意度 | 补贴对象调查满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**19、冀财农【2024】105号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001110003P | | 项目名称 | 冀财农【2024】105号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政 资金 | 530.00 | 其他资金 |  |
| 购置秸秆科学还田、秸秆收储运等设备35台，完成秸秆收储运补贴2.2万吨；建设展示基地3处；完成秸秆还田与监测报告；建立秸秆台账。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 132.50 | | 265.00 | 397.50 | 530.00 | |
| 绩效目标 | 1.购置秸秆科学还田、秸秆收储运等设备35台，完成秸秆收储运补贴2.2万吨；建设展示基地3处；完成秸秆还田与监测报告；建立秸秆台账。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置机械设备数量 | 购置机械设备数量 | ≥35台 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 秸秆收储运补贴数量 | 秸秆收储运补贴数量 | ≥2.2万吨 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建设秸秆示范展示基地数量 | 建设秸秆示范展示基地数量 | 3处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥98% | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 秸秆焚烧污染案件数量 | 秸秆焚烧污染案件数量 | 0起 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 培育市场主体 | 培育市场主体 | 2个 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**20、冀财农【2024】106号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000910004H | | 项目名称 | 冀财农【2024】106号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 873.00 | 其中：财政 资金 | 873.00 | 其他资金 |  |
| 农机补贴年度资金登记率百分之九十五以上，受益户数大于等于536户，补贴机具大于等于681台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 218.25 | | 436.50 | 654.75 | 873.00 | |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率百分之九十五以上，受益户数大于等于536户，补贴机具大于等于681台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴农机具数量 | ≥681台 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴单价 | 农机具补贴单价 | 按实际情况补贴（车型不同补贴金额不同） | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 购机补贴审核时效 | 购机补贴审核时效 | ≤15天 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**21、冀财农【2024】110号提前下达2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000013100033 | | 项目名称 | 冀财农【2024】110号提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.83 | 其中：财政 资金 | 83.83 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级粮油生产保障资金的支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.96 | | 41.92 | 62.87 | 83.83 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级粮油生产保障资金的支付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大豆玉米带状复合种植面积 | 大豆玉米带状复合种植面积 | ≥1.05万亩 | 项目申报方案 |
| 数量指标 | 小麦”一喷三防“实施面积 | 小麦”一喷三防“实施面积 | ≥33.3万亩 | 项目申报方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 大豆玉米带状复合种植补助标准 | 50元/亩 | 项目申报方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 小麦”一喷三防“补助标准 | ≥0.94元/亩 | 项目申报方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目申报方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目申报方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**22、冀财农【2024】114号提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债劵部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000010100103 | | 项目名称 | 冀财农【2024】114号提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债劵部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1143.00 | 其中：财政 资金 | 1143.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 285.75 | | 571.50 | 857.25 | 1143.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 571.5元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**23、冀财农【2024】121号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001110004B | | 项目名称 | 冀财农【2024】121号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.72 | 其中：财政 资金 | 10.72 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级农业生态资源保护地膜回收示范项目和农业减量控害技术集成示范项目的支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.68 | | 5.36 | 8.04 | 10.72 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级农业生态资源保护地膜回收示范项目和农业减量控害技术集成示范项目的支付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜推广面积 | 地膜推广面积 | ≥1.62万亩 | 项目申报方案 |
| 数量指标 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | ≥36次 | 项目申报方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 每个项目按实际控制在预算内 | 项目申报方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目申报方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按时完成率 | ≤12个月 | 项目申报方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 耕地保护 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**24、冀财农【2024】122号提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000009100055 | | 项目名称 | 冀财农【2024】122号提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 项目建成后会成为我县渔业高质量发展的示范项目，成为我县西部一个智能化水产养殖示范渔场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目建成后会成为我县渔业高质量发展的示范项目，成为我县西部一个智能化水产养殖示范渔场。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量（个） | 补助养殖基础设施提升项目数量（个） | 1个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助养殖基础设施提升项目标准 | 根据项目实施方案每个项目财政补助原则上不超过100万元， | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是渔业发展中的新领域，渔业经济新的增长点 | 是渔业发展中的新领域，渔业经济新的增长点 | 是渔业发展中的新领域，渔业经济新的增长点 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 项目的建设可提高水产养殖的供应量，带动邯郸市及周边地区养 | 项目的建设可提高水产养殖的供应量，带动邯郸市及周边地区养 | 项目的建设可提高水产养殖的供应量，带动邯郸市及周边地区养 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**25、冀财农【2024】123号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000005100108 | | 项目名称 | 冀财农【2024】123号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1581.74 | 其中：财政 资金 | 1581.74 | 其他资金 |  |
| 完成2025年农村厕所改造，旱作雨养节水示范区项目等工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 395.44 | | 790.87 | 1186.31 | 1581.74 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年农村厕所改造，旱作雨养节水示范区项目等工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村户厕改造数量 | 农村户厕改造数量 | ≥5200个 | 项目申报方案 |
| 数量指标 | 装配式农房建设户数 | 装配式农房建设户数 | 6户 | 项目申报方案 |
| 数量指标 | 旱作雨养面积 | 旱作雨养面积 | ≥3.53万亩 | 项目申报方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目申报方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 各个项目控制在预算内 | 项目申报方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目申报方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村户厕改造完成达到的社会效益 | 改善人居环境，减少细菌传播率 | ≥95% | 项目申报方案 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村户厕改造群众满意度 | 农村户厕改造群众满意度 | ≥95% | 项目申报方案 |

**26、冀财农【2024】126号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510009W | | 项目名称 | 冀财农【2024】126号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级乡村振兴专项资金统筹用于推进县域内和美乡村项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级乡村振兴专项资金统筹用于推进县域内和美乡村项目建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 和美乡村重点村奖补数量 | 和美乡村重点村奖补数量 | ≤12个 | 项目申报方案 |
| 成本指标 | 标准标准 | 和美乡村重点村奖补标准 | 每个村用于绿化金额不等 | 项目申报方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目申报方案 |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | 项目任务完成时间 | ≤6个月 | 项目申报方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 走访调查 |

**27、冀财农【2024】127号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000810005F | | 项目名称 | 冀财农【2024】127号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.82 | 其中：财政 资金 | 30.82 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的发放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.71 | | 15.41 | 23.12 | 30.82 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的发放工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业防灾减灾项目个数 | 农业防灾减灾项目个数 | 5个 | 资金预算通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格占实际完成量的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 项目资金控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**28、冀财农【2024】133号提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000027100058 | | 项目名称 | 冀财农【2024】133号提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的拨付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.25 | | 42.50 | 63.75 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的拨付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地数量 | 示范基地数量 | ≥10个 | 资金通知 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 控制在预算内 | 资金通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 资金通知 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤12个月 | 资金通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | 耕地保护 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**29、冀财农【2024】134号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001010012A | | 项目名称 | 冀财农【2024】134号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |  |
| 完成2025年省级耕地建设与利用资金的拨付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.45 | | 10.90 | 16.35 | 21.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年省级耕地建设与利用资金的拨付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点调查采样测试化验数量 | 监测点调查采样测试化验数量 | 6个 | 项目资金通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目资金通知 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤12个月 | 项目资金通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算内 | 项目资金通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**30、冀财农【2024】135号提前下达2025年省级农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000910007C | | 项目名称 | 冀财农【2024】135号提前下达2025年省级农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 农机补贴年度资金登记率百分之九十五以上，受益户数大于等于93户，补贴机具大于等于121台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.50 | | 125.00 | 187.50 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率百分之九十五以上，受益户数大于等于93户，补贴机具大于等于121台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴农机具数量 | ≥121台 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴单价 | 农机具补贴单价 | 按实际情况补贴（车型不同补贴金额不同） | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 购机补贴审核时效 | 购机补贴审核时效 | ≤15天 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**31、冀财农【2024】46号2024年中央农业高素质农民培育项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10335A | | 项目名称 | 冀财农【2024】46号2024年中央农业高素质农民培育项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 依照方案，完成200名高素质农民培育任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**32、冀财农【2024】86号、91号2024年第二批超长期特别国债及省级配套资金（支持农业机械报废）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10382T | | 项目名称 | 冀财农【2024】86号、91号2024年第二批超长期特别国债及省级配套资金（支持农业机械报废） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过落实农业机械报废更新补贴政策，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**33、冀财农【2024】94号提前下达2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001310001U | | 项目名称 | 冀财农【2024】94号提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.50 | 其中：财政 资金 | 309.50 | 其他资金 |  |
| 完成2025年中央粮油生产保障资金的拨付工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 77.38 | | 154.75 | 232.13 | 309.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年中央粮油生产保障资金的拨付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务面积 | 小麦“一喷三防”面积 | 33.3万亩 | 资金分配表 |
| 数量指标 | 任务面积 | 大豆玉米带状复合种植推广面积 | ≥1.05万亩 | 资金分配表 |
| 数量指标 | 任务面积 | 扩种菜油面积 | 1000亩 | 资金分配表 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥97% | 项目验收表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成 | 按预算资金完成 | 按预算资金完成 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**34、冀财农【2024】98号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000810004U | | 项目名称 | 冀财农【2024】98号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.16 | 其中：财政 资金 | 121.16 | 其他资金 |  |
| 强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度≥90%，春秋防检查免疫抗体合格率≥70%，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.29 | | 60.58 | 90.87 | 121.16 | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度≥90%，春秋防检查免疫抗体合格率≥70%，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托免疫村数量 | 委托免疫村数量 | 239个村 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 免疫率（%） | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率（%） | 强制免疫病种抗体合格率常年保持 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方平均每村防疫所需成本（包含每个村劳务费、疫苗、注射器等） | 按实际成本 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全健康保障 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 保障消费者身体健康 | 降低重大畜产品质量安全事件发生率，确保人民群众“舌尖上”的安全。 | 降低重大畜产品质量安全事件发生率，确保人民群众“舌尖上”的安全。 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**35、2025年防贫保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110049M | | 项目名称 | 2025年防贫保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 防止因病因灾因意外事故等相关情况发生返贫现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.00 | | 64.00 | 96.00 | 128.00 | |
| 绩效目标 | 1.防止因病因灾因意外事故等相关情况发生返贫现象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防贫保险农村人口基数 | 防贫保险农村人口基数 | ≥3万人 | 资金报告 |
| 成本指标 | 人均防贫保险标准 | 人均防贫保险标准 | ≥42.6元 | 资金报告 |
| 质量指标 | 防贫保险救助率 | 防贫保险救助率 | ≥95% | 资金报告 |
| 时效指标 | 保险期限 | 保险期限 | 12个月 | 资金报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人员满意度 | 脱贫人员满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**36、2025年扶贫小额信贷贴息资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E16Q100065 | | 项目名称 | 2025年扶贫小额信贷贴息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，保持过渡期内政策力度总体稳定，扶持力度不减。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，保持过渡期内政策力度总体稳定，扶持力度不减。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息户数 | 小额贷款贴息户数 | ≥80户 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 贴息利率 | 小额贷款贴息年利率 | ≤3.85% | 银行回执单 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 贷款贴息按期完成率 | ≥95% | 调查研究 |
| 时效指标 | 贷款贴息时效 | 贷款贴息时效（每季度贴息） | 3个月 | 银行回执单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**37、2025年乡村振兴衔接专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510004T | | 项目名称 | 2025年乡村振兴衔接专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 869.00 | 其中：财政 资金 | 869.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 217.25 | | 434.50 | 651.75 | 869.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**38、2025年乡村振兴衔接专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000005100089 | | 项目名称 | 2025年乡村振兴衔接专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1031.00 | 其中：财政 资金 | 1031.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 257.75 | | 515.50 | 773.25 | 1031.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**39、冀财农【2024】112号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510007M | | 项目名称 | 冀财农【2024】112号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 631.00 | 其中：财政 资金 | 631.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 157.75 | | 315.50 | 473.25 | 631.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

**40、冀财农【2024】95号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510005E | | 项目名称 | 冀财农【2024】95号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 202001成安县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| **合　计** | **0.5** |  |  | **台** | **1** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.5** | **打印机** | **A02010601** | **台** | **1** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县农业农村局本级上年末固定资产金额为1170.08349万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产打印机1台，预算金额0.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 202001成安县农业农村局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1170.08349 |
| 1、房屋（平方米） | 5200 | 702.5437 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5200 | 702.5437 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 119.4064 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 452 | 348.13339 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。