2024年单位预算信息公开目录

一、石家庄市农业农村局本级收支预算.....1
二、石家庄市农业机械化推广站收支预算.....86
三、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算.....127
四、石家庄市农业技术推广中心收支预算.....162
五、石家庄市农产品质量检测中心收支预算.....200
六、石家庄市种子管理站收支预算.....229
七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算.....275
八、石家庄市农机安全监理所收支预算.....328
九、石家庄市水产技术推广站收支预算.....371
十、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）收支预算.....405
十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算.....444
十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算.....486
十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算.....527
十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算.....566
十五、石家庄市农业信息中心收支预算.....605

一、石家庄市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	6244.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	137.00	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1405.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	180.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	156.20
13			十三、农林水支出	4458.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
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	239.12
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6381.65	本年支出合计	6438.96

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余	57.31	年终结转结余	
34	收入总计	6438.96	支出总计	6438.96

单位预算收入总表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	6438.96	6381.65	6381.65							57.31
2	208	社会保障和就业支出	1405.08	1405.08	1405.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	1399.09	1399.09	1399.09							
4	2080501	行政单位离退休	1067.36	1067.36	1067.36							
5	2080505	机关事业单位基本	251.73	251.73	251.73							

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99							
8	2089999	其他社会保障和就业支	5.99	5.99	5.99							

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
		出										
9	210	卫生健康支出	180.01	180.01	180.01							
10	21011	行政事业单位医疗	180.01	180.01	180.01							
11	2101101	行政单位医疗	101.48	101.48	101.48							
12	2101103	公务员医疗补助	78.53	78.53	78.53							
13	212	城乡社区支出	156.20	137.00	137.00							19.20
14	21208	国有土地使用权出	156.20	137.00	137.00							19.20

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
		让收入安排的支出										
15	2120814	农业生产发展支出	156.20	137.00	137.00							19.20
16	213	农林水支出	4458.55	4420.44	4420.44							38.11
17	21301	农业农村	4458.55	4420.44	4420.44							38.11
18	2130101	行政运行	2549.36	2549.36	2549.36							
19	2130102	一般行政管理事务	453.38	453.38	453.38							
20	2130106	科技转化与推	180.00	180.00	180.00							

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
		广服务										
21	2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00							
22	2130109	农产品质量安全	239.60	239.60	239.60							
23	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
24	2130112	行业业务管理	633.00	633.00	633.00							
25	2130122	农业生产发展	38.11									38.11
26	2130124	农村合作经济	94.00	94.00	94.00							
27	2130125	农产品加	60.00	60.00	60.00							

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
		工与促销										
28	2130135	农业生态资源保护	104.00	104.00	104.00							
29	2130148	渔业发展	25.10	25.10	25.10							
30	2130199	其他农业农村支出	67.00	67.00	67.00							
31	221	住房保障支出	239.12	239.12	239.12							
32	22102	住房改革支出	239.12	239.12	239.12							
33	2210201	住房公积金	239.12	239.12	239.12							

单位预算支出总表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	6438.96	4373.57	2065.39			
2	208	社会保障和就业支出	1405.08	1405.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	1399.09	1399.09				
4	2080501	行政单位离退休	1067.36	1067.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.73	251.73				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
9	210	卫生健康支出	180.01	180.01				
10	21011	行政事业单位医疗	180.01	180.01				
11	2101101	行政单位医疗	101.48	101.48				
12	2101103	公务员医疗补助	78.53	78.53				
13	212	城乡社区支出	156.20		156.20			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.20		156.20			
15	2120814	农业生产发展支出	156.20		156.20			
16	213	农林水支出	4458.55	2549.36	1909.19			
17	21301	农业农村	4458.55	2549.36	1909.19			

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
18	2130101	行政运行	2549.36	2549.36				
19	2130102	一般行政管理事务	453.38		453.38			
20	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00			
21	2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
22	2130109	农产品质量安全	239.60		239.60			
23	2130110	执法监管	10.00		10.00			
24	2130112	行业业务管理	633.00		633.00			
25	2130122	农业生产发展	38.11		38.11			
26	2130124	农村合作经济	94.00		94.00			
27	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
28	2130135	农业生态资源保护	104.00		104.00			
29	2130148	渔业发展	25.10		25.10			

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
30	2130199	其他农业农村支出	67.00		67.00			
31	221	住房保障支出	239.12	239.12				
32	22102	住房改革支出	239.12	239.12				
33	2210201	住房公积金	239.12	239.12				

单位预算财政拨款收支总表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	6244.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	137.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	1405.08	1405.08		

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180.01	180.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	156.20		156.20	
13			十三、农林水支出	4458.55	4458.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
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	239.12	239.12		
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				

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
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				

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6381.65	本年支出合计	6438.96	6282.76	156.20	
33	年初财政拨款结转和结余	57.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.11					
35	二、政府性基金预算拨款	19.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6438.96	支出总计	6438.96	6282.76	156.20	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	6282.76	4373.57	1909.19
2	208	社会保障和就业支出	1405.08	1405.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	1399.09	1399.09	
4	2080501	行政单位离退休	1067.36	1067.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.73	251.73	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
9	210	卫生健康支出	180.01	180.01	
10	21011	行政事业单位医疗	180.01	180.01	
11	2101101	行政单位医疗	101.48	101.48	

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
12	2101103	公务员医疗补助	78.53	78.53	
13	213	农林水支出	4458.55	2549.36	1909.19
14	21301	农业农村	4458.55	2549.36	1909.19
15	2130101	行政运行	2549.36	2549.36	
16	2130102	一般行政管理事务	453.38		453.38
17	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00
18	2130108	病虫害控制	5.00		5.00
19	2130109	农产品质量安全	239.60		239.60
20	2130110	执法监管	10.00		10.00
21	2130112	行业业务管理	633.00		633.00
22	2130122	农业生产发展	38.11		38.11
23	2130124	农村合作经济	94.00		94.00
24	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
25	2130135	农业生态资源保护	104.00		104.00
26	2130148	渔业发展	25.10		25.10

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
27	2130199	其他农业农村支出	67.00		67.00
28	221	住房保障支出	239.12	239.12	
29	22102	住房改革支出	239.12	239.12	
30	2210201	住房公积金	239.12	239.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	4373.57	3860.94	512.63
2	301	工资福利支出	2802.12	2802.12	
3	30101	基本工资	709.94	709.94	
4	30102	津贴补贴	565.83	565.83	
5	30103	奖金	638.20	638.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.73	251.73	
7	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.48	101.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.53	78.53	
10	30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
11	30113	住房公积金	239.12	239.12	
12	30199	其他工资福利支出	131.30	131.30	
13	302	商品和服务支出	512.63		512.63

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
14	30201	办公费	17.94		17.94
15	30205	水费	4.69		4.69
16	30206	电费	13.49		13.49
17	30207	邮电费	96.01		96.01
18	30208	取暖费	78.42		78.42
19	30211	差旅费	38.60		38.60
20	30213	维修(护)费	25.30		25.30
21	30215	会议费	4.77		4.77
22	30216	培训费	12.54		12.54
23	30217	公务接待费	3.60		3.60
24	30228	工会经费	24.35		24.35
25	30229	福利费	18.07		18.07
26	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
27	30239	其他交通费用	111.36		111.36
28	30299	其他商品和服务支出	30.49		30.49
29	303	对个人和家庭的补助	1058.82	1058.82	
30	30301	离休费	52.43	52.43	

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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
31	30302	退休费	883.63	883.63	
32	30304	抚恤金	100.00	100.00	
33	30305	生活补助	8.73	8.73	
34	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
35	30309	奖励金	9.53	9.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	156.20		156.20
2	212	城乡社区支出	156.20		156.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.20		156.20
4	2120814	农业生产发展支出	156.20		156.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级　　预 算 年 度 ：2024　　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

326001 石家庄市农业农村局本级　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	36.60	36.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费	3.60	3.60		

石家庄市农业农村局本级2024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，现将石家庄市农业农村局本级2024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：

根据《石家庄市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。 负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、 肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农 产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料市级标准、兽药残留限量和残留检测方法市级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农 业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农 业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

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
石家庄市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6438.96 万元，其中：一般公共预算收入 6244.65 万元，基金预算收入 137 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 57.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业农村局本级预算中支出预算的总体情况。2024 单位支出预算为 6438.96 万元，其中基本支出 4373.57 万元，包括人员经费 3860.94 万元和日常公用经费 512.63 万元；项目支出 2065.39 万元，主要为农业野生植物资源保护与外来物种入侵预警防控资金、农民丰收节资金、农田建设管理资金、上级提前下达资金等。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 6438.96 万元，较 2023 年减少 1264.4 万元，其中：基本支出减少 363.46 万元，主要是人员、公用经费均减少；项目支出减少 900.94 万元，主要是对部分项目资金进行了压减和上年结转资金较少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位机关运行经费共安排 512.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 36.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元)；公务接待费 3.6 万元。“三公”经费与上年相比减少 3 万元，其中公务用车运行费减少 3 万元，其他“三公”经费与上年度持平，“三公”经费减少的原因主要是 1 辆公车划转至林业局，公务用车运行费相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
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	
	办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照计划购置办公设备，保障正常办公。					
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	设备购置批次	办公设备购置批次		≤5 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	采购成本	设备采购成本		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	开展党组织活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党建活动，使全体党员接受党性教育，进一步提升政治素养。					
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	组织党建活动、教育培训	分批次完成党员轮训、教育	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展时间	党组织活动开展时间	按 2024 年度计划开展	年度工作计划	
	成本指标	成本	预算成本	≤12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510015L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.08	其中：财政　资金	30.08	其他资金	
	文件资料印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关工作政令畅通，运转流畅，提升受众人群法律法规的知晓率。					
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	印刷文件资料数量		≥10000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	资料印刷质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成资料印刷工作时间		2024 年内完成	工作计划
	成本指标	成本	资金成本		≤30.08 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展，更好服务人民	保障工作开展，更好服务人民		保障服务到位	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对印刷资料的满意度		≥90%	随机访问

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510001A		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	开展业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展业务培训，提升人员工作效率。					
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	培训次数	开展培训次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训人员培训合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	成本	培训总成本		≤13 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高人员工作效率		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	参加培训人员满意率		≥90%	随机访问

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100056		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	业务咨询委托。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成相关评审、审计工作，保障工作质量。					
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	委托次数	委托服务次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	委托服务完成情况	委托服务完成质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成委托服务时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	成本	总成本		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	财务审计等工作质量	财务审计等工作质量		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥90%	历年经验

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010008U		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	专用设备维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专用设备维修，保障机关正常办公，各类设施正常运转。					
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	年设备维修次数	年设备维修次数		≥18 次	年初安排
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率		100%	年初安排
	时效指标	及时维修	设备维修及时率		≥95%	年初安排
	成本指标	成本	预算成本		≤41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		正常运转	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对维修工作满意率		≥95%	随机访问

7、2023 年省级农业生产发展资金（骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00260D10041R		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金（骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设）		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政　资金	20.70	其他资金	
	农产品冷藏保鲜项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好农产品冷藏保鲜项目建设。					
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	提供项目支持	提供项目调研督导、技术指导、绩效、培训等支持服务		≥5 次	工作计划
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底	工作计划
	成本指标	成本	资金支出成本		≤20.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	做好鲜活农产品冷藏保鲜，实现错峰销售，保障农产品市场供应		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥95%	工作计划

8、2023 年省级农业生产发展资金（金融服务专员试点）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00260D100431		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金（金融服务专员试点）		
预算规模及资金用途	预算数	17.41	其中：财政　资金	17.41	其他资金	
	1、帮助基层农户和经营主体对接金融机构等；2.做好农村金融服务专员和各类金融服务宣传、推广、总结工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.帮助基层农户和经营主体对接金融机构等; 2.做好农村金融服务专员和各类金融服务宣传、推广、总结工作。					
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	打造 2 个整县试点	打造 2 个整县试点		2 个	工作方案
	质量指标	推动有关工作正常运转	项目工作有效运转		项目工作有效运转	工作方案
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付		2024 年 12 月底前支付	工作方案
	成本指标	成本	资金成本		≤17.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升试点区域群众金融认知水平，缓解群众融资难题	提升群众金融认知水平和风险防范能力		得到提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作方案

9、雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100165		项目名称	雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　资金	5.10	其他资金	
	雇主责任保险（渔业安全生产责任险）保费补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过渔业互助保险模式，积极引导渔民互助共济、共建、共享，稳步提高我市渔民、渔船和水产养殖的安全保障水平。					
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	鼓励支持我市从事捕捞作业渔民投保互助保险	捕捞作业投保渔民数量		≤135人	2023年渔民投保情况
	质量指标	实际捕捞作业渔民投保率	实际捕捞作业渔民投保覆盖率		≥95%	2023年渔民投保情况
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年11月底前	2023年渔民投保情况
	成本指标	单位成本	每位捕捞作业投保渔民补贴金额		375元/人/年	关于印发《河北省渔业互保协会2022年度渔业互保业务政策》的通知 冀渔保承【2022】1号
	成本指标	项目成本	总成本		≤5.1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	持续保障	为投保作业渔民人身安全提供保障		持续保障	2023年渔民投保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	投保渔民满意度	投保渔民满意度		≥90%	实际投保需要

10、农产品展示交易会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510020B		项目名称	农产品展示交易会经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	农产品展示交易会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升特色优势明显的区域公用品牌影响力； 2.落实好农业品牌工作推进方案。					
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	参展企业数量	参加农产品交易会企业数量		≥30 个	以前年度参展情况
	质量指标	名优企业占比	名优企业占比		≥80%	以前年度参展情况
	时效指标	项目完成时间	组织参加展会时间		2024 年 12 月底前	以前年度参展情况
	成本指标	农交会预算	全年筹备、参加农产品交易会的预算		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产品品牌	扩大区域农产品品牌影响力		持续扩大	以前年度参展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度		≥95%	以前年度参展情况

11、农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510022J		项目名称	农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政　资金	137.00	其他资金	
	农村科技信息服务村村通运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.以村村通大喇叭为载体，传播党的三农政策、农业科技、市场信息等。					
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	节目制作 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	工作经验	
	质量指标	通响率 90%以上	工程维护全年平均通响率在 90%以上	≥90%	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	年末完成	2024 年 12 月底前	工作经验	
	成本指标	运行费年度成本	项目运行费年度总成本	≤137 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	传播党的三农政策、农业科技、市场信息	以村村通大喇叭为载体，传播党的三农政策、农业科技、市场信息等	持续传播	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验	

12、农民体育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510021Y		项目名称	农民体育专项经费		
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	
	农民体育工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.探索开展农民体育工作有效方式，加强对农民健身指导，积极培养农民体育骨干人才。 2.利用历史传统、农耕文化、产业特色和乡村旅游等资源，与农业农村经济、农民日常生活相结合，推动农民体育事业生活化、常态化。					
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	农民体育赛事活动	参加国家、省组织的各项农民体育赛事活动		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	农民体育活动完成情况	参加国家、省组织的各项农民体育赛事活动完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	农民群众的活动参与度提升	我市农民群众对国家、省厅的各项农民体育赛事活动的参与度		活动参与度进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群体满意度	参加活动群体对活动的满意度		≥90%	满意度调查

13、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XEC10034K		项目名称	农田建设项目管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　资金	75.00	其他资金	
	农田建设项目管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2023 年度高标准农田项目验收； 2.完成 2024 年高标准农田项目初步设计评审。					
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	高标准农田抽检面积	2023 年高标准农田抽检面积	≥30 万亩	工作计划	
	质量指标	初步设计评审完成情况	2024 年各县高标准农田项目初步设计评审完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤75 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高粮食产能，保障粮食安全	提高粮食产能，保障粮食安全	持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目区群众满意度	≥98%	满意度调查	

14、农业野生植物资源保护和外来物种入侵预警防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HEN8100089		项目名称	农业野生植物资源保护和外来物种入侵预警防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	农业野生植物资源保护和外来物种入侵调查和预警工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步做好我市的保护植物调查工作并进行有效保护； 2.按上级要求做好我市外来入侵植物的调查和预警工作，并进行有效防护。					
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	普查对象数量	对保护植物进行有效保护，对国家指定的其他二级以上野生保护植物进行调查。摸清我市外 来入侵物种底数，并进行有效防控	>5 种类	工作任务	
	质量指标	做好我市的野生保护植物调查和外来入侵植物调查	推进数据审核、质量核查等工作，确保调查数据质量	对农业外来入侵植物建立调查数据、质量溯源制度，采取措施对信息平台数据采集和审核进行管理，实施全过程规范化管理	项目实施方案	
	质量指标	年度工作执行率	以县行政区划为基本调查单元，全面推开	100%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底前	项目实施方案	
	成本指标	项目成本	总成本	≤25 万元	预算文本	
效益指标	生态效益指标	严控农业外来入侵植物对农业生产和环境产生重大危害	严控农业外来入侵植物对农业生产和环境产生重大危害	严控农业外来入侵植物对农业生产和环境产生重大危害	项目实施方案	

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
	社会效益指标	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	摸清我市外来入侵植物种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	摸清我市外来入侵植物种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	工作情况

15、农业执法规范化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086F8100018		项目名称	农业执法规范化建设经费		
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	
	农业执法规范化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过宣传培训，提高群众对农业农村领域法律意识，提升执法人员执法水平。 2.保障局机关文件合同合法合规。					
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	合同审查	全年合同审查份数	≥50 份	上年工作经验	
	数量指标	发放普法资料	发放普法资料份数	≥2000 份	年初工作计划	
	数量指标	组织执法培训	全年组织执法培训次数	≥1 次	年初工作计划	
	数量指标	培训执法人员	培训执法人员数	≥70 人	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	执法培训合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	执法人员执法规范化率	执法人员执法规范化率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	成本指标	培训成本	单位人次培训成本	≤400 元/人/天	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	提升执法人员执法水平	执法人员执法水平得到提升	进一步提升	年初工作计划	
	社会效益指标	群众知法用法水平	群众知法用法水平进一步提高	进一步提升	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业执法满意度	群众对农业执法满意度	≥90%	随机访问
	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	随机访问

16、农业专项业务及监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XEC100357		项目名称	农业专项业务及监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	558.00	其中：财政　资金	558.00	其他资金	
	用于培训、评审、验收、印刷和宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展业务培训，提升人员业务水平。 2.通过对农业专项业务开展监管、验收、评审，保障资金规范使用。					
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	培训次数	开展专项业务培训次数	≥10 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	专项业务培训人数	≥600 人	年度工作计划	
	数量指标	验收、评审次数	对农业项目开展验收、评审次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	验收、评审完成情况	验收、评审完成情况	按要求完成验收评审工作	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	成本	总成本	≤558 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平提升情况	工作人员业务水平提升情况	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	资金规范使用情况	资金规范使用情况	进一步规范	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	满意度调查	

17、人居办集中办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XEC10036T		项目名称	人居办集中办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政　资金	162.00	其他资金	
	人居办集中办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常进行，协调、督导各县（市、区）完成年度任务。 2.对县级人居环境工作人员进行厕所验收、系统录入培训。					
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	培训次数	年度培训次数		≥5 次	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2 号）
	数量指标	培训人员	培训人员数量		≥500 人	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2 号）
	数量指标	劳务派遣人员	派遣人数		8 人	石家庄市农村人居环境整治领导小

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
					组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	数量指标	和美乡村建设和厕所改造宣传次数	宣传次数	≥5次	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	质量指标	覆盖面	宣传、培训覆盖面	17个县（市、区）	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	质量指标	合格率	培训合格率	≥90%	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小

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
					组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	成本指标	正常运行成本	预算成本	≤162万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供工作支持	为和美乡村建设、农村厕所革命工作提供支持	提供办公支持	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）

18、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（滹沱河沿岸和美乡村示范带建设规划及种植结构调整规划设计）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00BDP010003B		项目名称	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（滹沱河沿岸和美乡村示范带建设规划及种植结构调整规划设计）		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政　资金	19.20	其他资金	
	用于对滹沱河沿岸和美乡村示范带建设规划设计，合理安排建设时序，高质量推进和美乡村建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对滹沱河沿岸和美乡村示范带建设规划设计，合理安排建设时序，高质量推进和美乡村建设。					
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	滹沱河沿岸和美乡村建设规划	和美乡村建设示范带建设规划设计		1个	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方案（2023-2025）》
	质量指标	按合同要求	通过专家评审		专家评审合格后完成	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构

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
					调整专项提升行动方案（2023-2025）》
	时效指标	按合同要求	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前完成	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方案（2023-2025）》
	成本指标	资金成本	资金支出成本	≤19.2 万元	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方案（2023-2025）》
效益指标	社会效益指标	完成滹沱河沿岸和美乡村示范带建设规划设计	高质量推进滹沱河沿岸和美乡村示范带建设	高质量推进	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方

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
					案（2023-2025）》
	可持续影响指标	树立典范	通过规划设计，为后续的和美乡村建设树立新典范	树立典范	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方案（2023-2025）》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对规划设计的满意度	≥90%	《石家庄市滹沱河沿线综合整治提升工作方案》、《石家庄市滹沱河沿岸和美乡村示范带建设专项行动方案》、《石家庄市滹沱河沿线种植结构调整专项提升行动方案（2023-2025）》

19、石家庄市中国农民丰收节项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100190		项目名称	石家庄市中国农民丰收节项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	中国农民丰收节。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.石家庄市中国农民丰收节会场布置、展演； 2.石家庄市中国农民丰收节媒体宣传。					
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	参展企业数量	我市各县市区参加的企业、合作社总数		≥20 个	往年工作经验
	质量指标	名优企业占比	名优企业占所有参会企业的比值		≥80%	往年工作经验
	时效指标	项目完成时间	组织丰收节庆祝活动时间		9 月底之前完成	往年工作经验
	成本指标	年度项目经费	全年组织丰收节系列庆祝活动项目经费		≤180 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传特色优质农产品	提升特色优质农产品知名度		扩大影响力	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业对会议举办满意度（抽查）		≥90%	往年工作经验

20、市防治重大动物疫病指挥部办公室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510017Q		项目名称	市防治重大动物疫病指挥部办公室运行经费		
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	
	保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转； 2.组织会议培训，确保我市重大动物疫情清净。					
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	部署春秋两季防疫工作	组织培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	按时完成春秋两季重大动物疫病防控工作		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本	总成本		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情		不发生区域性重大动物疫情	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度		≥90%	随机访问

21、提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-定点水生野生动物收容救护管理和科普宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000023100032		项目名称	提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-定点水生野生动物收容救护管理和科普宣传项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	水生野生动物保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展水生野生动物保护宣传月活动，救护收容暂养水生野生动物，开展水生野生动物有关执法行动。					
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	开展保护宣传月活动，收容救护暂养水生野生动物	开展水生野生动物保护宣传月活动至少一次，救护收容暂养水生野生动物	≥1次	实施方案	
	质量指标	为救护动物提供一定保障	提高保护物种的救护质量	提供生存环境、及时救治	实施方案	
	时效指标	完成时间	按时完成	2024年12月底前完成	实施方案	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	≤20万元	冀财农[2023]167号	
效益指标	社会效益指标	普及水生野生动物科普知识	开展科普宣传，倡导群众积极参与保护行动	开展科普宣传，倡导群众积极参与保护行动	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体对开展水生野生动物保护科普宣传、救护 收容暂养满意度	≥90%	随机调查	

22、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000041100060		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政　资金	2.60	其他资金	
	农产品市场信息监测预警。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.收集报送农产品信息不少于 1000 条。					
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	收集报送农产品信息条数	收集报送农产品信息条数		≥1000 条	实施方案
	质量指标	农产品信息质量	农产品信息准确有效		准确有效	实施方案
	时效指标	报送信息时间	报送农产品信息时间及时		及时	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.6 万元	冀财农[2023]174 号
效益指标	社会效益指标	为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。	为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。		为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	以往工作经验

23、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全检测与控制能力提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110002H		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全检测与控制能力提升）		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政　资金	211.00	其他资金	
	用于农产品质量安全监测，确保农产品质量安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展绿色食品证后监管、农产品胶体金精准速测、定量检测，确保农产品质量安全，不发生重大农产品质量安全事故。					
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	农产品监测批次	完成农产品监测批次		≥5000 批次	年度计划
	质量指标	监测合格率	农产品监测合格率		≥98%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成监测工作时间		2024 年 12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤211 万元	冀财农[2023]174 号
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	不发生重大农产品质量安全事故		不发生重大农产品质量安全事故	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	群众对农产品质量安全满意度		≥80%	以往工作经验

24、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农业野生植物资源保护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000041100087		项目名称	提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农业野生植物资源保护）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	农业野生植物资源保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展农业野生植物保护点建设，保护我市野生植物种质资源； 2.开展农业野生保护植物调查，掌握我市野生保护植物状况。					
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	农业野生植物资源调查点位	农业野生植物资源调查点位数量	30个	实施方案	
	质量指标	完成相关县野生猕猴桃等野生保护植物的调查	完成相关县野生猕猴桃等野生保护植物的调查	完成相关县野生猕猴桃等野生保护植物的调查	实施方案	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2024年12月底前	实施方案	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤26万元	冀财农【2023】174号	
效益指标	社会效益指标	保护农业野生植物种质资源	保护农业野生植物种质资源	得到保护	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业野生植物资源保护状况满意度	群众对农业野生植物资源保护状况满意度	≥90%	随机调查	

25、提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003310002M		项目名称	提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　资金	94.00	其他资金	
	农村金融服务专员试点工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织培训、银企对接等活动，助力农业产业发展； 2.加强金融支农政策宣传推广。					
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	金融专员整县试点数量	推进金融专员整县试点数量		7 个	实施方案
	质量指标	金融专员工作开展情况	推动金融专员工作正常运转		正常运转	实施方案
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目总投资	项目总成本		≤94 万元	冀财农[2023]171 号
效益指标	社会效益指标	缓解新型农业经营主体融资压力，助力农业产业发展	缓解新型农业经营主体融资压力，助力农业产业发展		缓解新型农业经营主体融资压力，助力农业产业发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农业新型经营主体等满意度	农业新型经营主体等满意度		≥90%	随机调查

26、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E8N8100083		项目名称	提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）		
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	
	地膜回收示范。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.掌握我市农田地膜残留现状，有效控制农田残膜污染。					
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	建立地膜残留监测点	建立农田地膜残留监测点数量		10个	实施方案
	质量指标	促进地膜回收工作	有效促进地膜回收工作		有效促进地膜回收工作	实施方案
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2024年12月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤10万元	冀财农[2023]166号
效益指标	社会效益指标	减少农田残膜数量	减少农田残膜数量		减少农田残膜数量	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对地膜回收情况满意度	农民对地膜回收情况满意度		≥90%	随机调查

27、提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（增殖放流）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E8N810009N		项目名称	提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（增殖放流）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政　资金	69.00	其他资金	
	增殖放流。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.放流鲢鳙鱼 4.5 万斤、草鱼 1.66 万斤、中华鳖 1 万只。					
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	渔业增殖放流品种及数量	按计划完成放流品种及数量	放流鲢鳙鱼 4.5 万斤、草鱼 1.66 万斤、中华鳖 1 万只	实施方案	
	质量指标	鱼苗成活率	鱼苗成活率	≥98%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	≤69 万元	冀财农〔2023〕166 号	
效益指标	社会效益指标	改善和增殖鱼类种群结构	增加库区资源总量，补充水生生物资源	增加库区资源总量，补充水生生物资源	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民对开展增殖放流满意度	≥90%	随机调查	

28、土地承包经营纠纷调解仲裁培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JF6010007Y		项目名称	土地承包经营纠纷调解仲裁培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	土地承包经营纠纷调解仲裁培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过培训，进一步强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力，全面提升调解仲裁工作水平。					
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	培训次数	举办培训班次	≥3次	年初工作计划	
	数量指标	培训人数	培训仲裁人员数量	≥430人	年初工作计划	
	质量指标	培训人员覆盖率	实际参与培训人员与应培训人员的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成培训时间	年内完成培训	2024年12月底前	年初工作计划	
	成本指标	培训费用标准	每人每天培训费用标准	≤450元	《石家庄市市级机关培训培训费管理办法》（石财规〔2019〕5号）	
	成本指标	总成本	总成本	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	土地承包经营纠纷调解仲裁水平	土地承包经营纠纷调解仲裁水平得到提升	仲裁人员仲裁水平得到提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	满意度调查	

29、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	145.30	其中：财政　资金	145.30	其他资金	
	物业管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.机关大院环境卫生达到整洁标准，机关正常办公得到保障； 2.各类设施运转正常。					
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	维护院落数量	用于维护院落的数量		1 个	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		>98%	物业合同
	时效指标	响应及时率	办公楼管理与维护工作响应及时情况		>98%	物业合同
	成本指标	物业服务成本	总成本		≤145.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	日常巡查维修	每日巡查，及时维修		保障正常办公	实际保障需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度		>90%	实际保障需要

30、智慧农业及机关楼运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510018C		项目名称	智慧农业及机关楼运行费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	其他资金	
	保障我局智慧农业服务及机关楼正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我局智慧农业服务及机关楼正常运行。					
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	三农舆情条数	舆情监测系统监测到的舆情条数		>80 条	以往年度工作经验
	质量指标	保证每日监测舆情	全天候舆情监测		全天候舆情监测	以往年度工作经验
	数量指标	系统正常运行	智慧农业服务系统正常运行天数		>360 天	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	质量指标	投入与服务质量	投入与服务质量比值		<20%	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	以往年度工作经验
	成本指标	资金成本	项目资金成本		≤42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	信息服务引领和支撑能力	引领和支撑能力逐步提升		引领和支撑能力逐步提升	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及用户使用情况满意度	服务对象及用户使用情况满意度		≥90%	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 石家庄市农业农村局本级　　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）							2024 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							577.00	440.00	137.00					577.00
石家庄市农业农村局本级小计							577.00	440.00	137.00					577.00
办公设备购置费	30.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
办公设备购置费	30.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60
办公设备购置费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	8	0.58	4.64	4.64						4.64
办公设备购置费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65

326001 石家庄市农业农村局本级　　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）							2024 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	
办公设备购置费	30.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.23	0.69	0.69						0.69
办公设备购置费	30.00	办公设备零部件	A02021700	个	20	0.02	0.40	0.40						0.40
办公设备购置费	30.00	办公设备零部件	A02021700	个	24	0.01	0.24	0.24						0.24
办公设备购置费	30.00	办公设备零部件	A02021700	个	2	0.22	0.44	0.44						0.44
办公设备购置费	30.00	办公设备零部件	A02021700	个	8	0.05	0.40	0.40						0.40
办公设备购置费	30.00	专用制冷空调设备	A02052309	套	1	2.60	2.60	2.60						2.60
办公设备购置费	30.00	其他制冷空调设备	A02052399	套	1	0.83	0.83	0.83						0.83

326001 石家庄市农业农村局本级　　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）							2024 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	
办公设备购置费	30.00	木制床类	A05010104	张	15	0.07	1.05	1.05						1.05
办公设备购置费	30.00	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.15	3.00	3.00						3.00
办公设备购置费	30.00	办公椅	A05010301	把	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设备购置费	30.00	书柜	A05010501	个	10	0.13	1.30	1.30						1.30
办公设备购置费	30.00	文件柜	A05010502	个	8	0.07	0.56	0.56						0.56
农产品展示交易会经费	60.00	其他展览服务	C22029900	次	1	56.00	56.00	56.00						56.00

326001 石家庄市农业农村局本级　　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）							2024 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	
农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费	137.00	其他农业服务	C09019900	项	1	137.00	137.00		137.00					137.00
石家庄市中国农民丰收节项目资金	180.00	其他展览服务	C22029900	次	1	180.00	180.00	180.00						180.00

326001 石家庄市农业农村局本级　　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）							2024 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	
提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（增殖放流）	69.00	淡水鱼苗	A07032801	万斤	1	69.00	69.00	69.00						69.00
物业费	145.30	其他农业服务	C09019900	项	1	105.00	105.00	105.00						105.00

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

石家庄市农业农村局本级上年末固定资产金额为 4058.827528 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 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

326001 石家庄市农业农村局本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4058.827528

326001 石家庄市农业农村局本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	17129.44	416.8034
其中：办公用房（平方米）	10660	309.8034
2、车辆（台、辆）	12	185.379188
3、单价在 20 万元以上的设备	11	484.0167
4、其他固定资产	7771	2972.62824

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、**部门预算支出**：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。

二、石家庄市农业机械化推广站收支预算

单位预算收支总表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	1084.54	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	10.91
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	333.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	647.31
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
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	55.01
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1084.54	本年支出合计	1091.45

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余	6.91	年终结转结余	
34	收入总计	1091.45	支出总计	1091.45

单位预算收入总表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	1091.45	1084.54	1084.54							6.91
2	206	科学技术支出	10.91	4.00	4.00							6.91
3	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
4	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
5	20609	科技重大项目	6.91									6.91
6	2060902	重点研发计划	6.91									6.91

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
7	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
8	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	333.11	333.11	333.11							
10	20805	行政事业单位养老支出	333.11	333.11	333.11							
11	2080502	事业单位离退	257.80	257.80	257.80							

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
		休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	10.16							
14	210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11							
15	21011	行政事业	45.11	45.11	45.11							

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
		单位医疗										
16	2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	45.11							
17	213	农林水支出	647.31	647.31	647.31							
18	21301	农业农村	647.31	647.31	647.31							
19	2130104	事业运行	575.31	575.31	575.31							
20	2130106	科技转化与推广服务	72.00	72.00	72.00							
21	221	住房保障支出	55.01	55.01	55.01							

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
22	22102	住房改革支出	55.01	55.01	55.01							
23	2210201	住房公积金	55.01	55.01	55.01							

单位预算支出总表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	1091.45	993.69	97.76			
2	206	科学技术支出	10.91		10.91			
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
5	20609	科技重大项目	6.91		6.91			
6	2060902	重点研发计划	6.91		6.91			
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	333.11	333.11				
10	20805	行政事业单位养老支出	333.11	333.11				

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
11	2080502	事业单位离退休	257.80	257.80				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
14	210	卫生健康支出	45.11	45.11				
15	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
16	2101102	事业单位医疗	45.11	45.11				
17	213	农林水支出	647.31	560.46	86.85			
18	21301	农业农村	647.31	560.46	86.85			
19	2130104	事业运行	575.31	560.46	14.85			
20	2130106	科技转化与推广服	72.00		72.00			

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
		务						
21	221	住房保障支出	55.01	55.01				
22	22102	住房改革支出	55.01	55.01				
23	2210201	住房公积金	55.01	55.01				

单位预算财政拨款收支总表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	1084.54	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	10.91	10.91		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	333.11	333.11		

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.11	45.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	647.31	647.31		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
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	55.01	55.01		
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				

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
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				

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1084.54	本年支出合计	1091.45	1091.45		
33	年初财政拨款结转和结余	6.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1091.45	支出总计	1091.45	1091.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	1091.45	993.69	97.76
2	206	科学技术支出	10.91		10.91
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
5	20609	科技重大项目	6.91		6.91
6	2060902	重点研发计划	6.91		6.91
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	333.11	333.11	
10	20805	行政事业单位养老支出	333.11	333.11	
11	2080502	事业单位离退休	257.80	257.80	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
14	210	卫生健康支出	45.11	45.11	
15	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
16	2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	
17	213	农林水支出	647.31	560.46	86.85
18	21301	农业农村	647.31	560.46	86.85
19	2130104	事业运行	575.31	560.46	14.85
20	2130106	科技转化与推广服务	72.00		72.00
21	221	住房保障支出	55.01	55.01	
22	22102	住房改革支出	55.01	55.01	
23	2210201	住房公积金	55.01	55.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	993.69	944.68	49.01
2	301	工资福利支出	686.70	686.70	
3	30101	基本工资	174.16	174.16	
4	30102	津贴补贴	34.09	34.09	
5	30103	奖金	145.80	145.80	
6	30107	绩效工资	128.56	128.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	65.15	
8	30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
10	30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
11	30113	住房公积金	55.01	55.01	
12	30199	其他工资福利支出	25.03	25.03	
13	302	商品和服务支出	49.01		49.01
14	30228	工会经费	6.05		6.05

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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
15	30229	福利费	4.35		4.35
16	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
17	30299	其他商品和服务支出	27.41		27.41
18	303	对个人和家庭的补助	257.98	257.98	
19	30302	退休费	257.80	257.80	
20	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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

326003 石家庄市农业机械化推广站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站2024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，现将石家庄市农业机械化推广站2024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：

农业机械试验、示范、技术服务等相关工作。

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
石家庄市农业机械化推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1091.45万元，其中：一般公共预算收入1084.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余6.91万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1091.45万元，其中基本支出993.69万元，包括人员经费

944.68 万元和日常公用经费 49.01 万元；项目支出 97.76 万元，主要为农机新技术新机具实验示范与推广项目资金、农机推广监督与服务项目资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1091.45 万元，较 2023 年预算增加 9.69 万元；其中，基本支出减少 22.22 万元，主要为减少人员经费和公用经费支出；项目支出增加 31.91 万元，主要为农机新技术新机具实验示范与推广项目资金和上级一般公共预算安排转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 49.01 万元，主要用于日常办公、办公用房、设备维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，持平的主要原因是：公车数量无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作正常开展。					
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	办公桌椅购置	采购的办公桌椅数量	8 套	年初工作安排	
	数量指标	空调购置	采购的冷暖挂式空调数量	4 台	年初工作安排	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年初工作安排	
	时效指标	采购及时	根据工作需要及时采购设备	2024 年 10 月底之前	年初工作安排	
	成本指标	预算控制数	不超采购预算资金	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常工作、业务正常开展	能否有效保障	历年工作经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政　资金	0.31	其他资金	
	开展党员思想教育活动，提高党员党性认知和思想觉悟。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻学习党的二十大精神，提高党员党性认知和思想觉悟。					
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	参加活动人数	参加活动的党员人数	≥20 人次	历年工作经验	
	数量指标	开展活动次数	开展党组织活动次数	≥1 次	历年工作经验	
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数比例	≥75%	历年工作经验	
	时效指标	活动开展时间	党员教育活动开展时间	2024 年 10 月底之前	年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤0.31 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	思想提高	党员政治素养和思想觉悟提高	较上年提升	年初工作安排	
	可持续影响指标	政策传达通畅度	党的政策传达到基层通畅度	较上年提升	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动的党员对活动满意度	≥90%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中：财政　资金	11.54	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位全年日常业务正常开展。					
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	公车租赁数量	公务用车租赁数量		3 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆质量	公车正常运行率		100%	历年工作经验
	时效指标	支付及时性	资金及时拨付		2024 年 6 月底前	年初工作安排
	成本指标	公车租赁金额	项目预算控制数		≤11.54 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展		正常保障	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	单位用车人员满意度		≥90%	调查问卷

4、2023 年科技计划项目市级资金（山地丘陵自走式智能控制杂粮联合收获机）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00240210006E		项目名称	2023 年科技计划项目市级资金（山地丘陵自走式智能控制杂粮联合收获机）		
预算规模及资金用途	预算数	6.91	其中：财政　资金	6.91	其他资金	
	用于继续研制“山地丘陵自走式智能控制杂粮联合收获机”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.该项目为期两年，针对现有杂粮联合收获机在山地丘陵区域作业中地形适应性差、效率低、损失率高等问题，研制高适应性、高性能、高智能化杂粮联合收获机械。					
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	研发杂粮收获机	研发研制“山地丘陵自走式智能控制杂粮联合收获机”	1 台	项目计划书	
	数量指标	申请专利	申请专利数量	≥1 件	项目计划书	
	数量指标	编制企业标准	编制杂粮联合收获机企业标准	1 项	项目计划书	
	数量指标	建立示范基地	在赞皇和平山丘陵山区建立示范基地	2 个	项目计划书	
	质量指标	配套动力	整机配套动力	75KW	项目计划书	
	质量指标	速度	行走速度	≥15km/h	项目计划书	
	质量指标	最大爬坡	底盘最大爬坡	≥15 度	项目计划书	
	质量指标	适应温度	适应环境温度	-40℃—100℃	项目计划书	
	质量指标	越障高度	越障高度	≥260mm	项目计划书	
	质量指标	涉水	涉水深度	≥350mm	项目计划书	
	时效指标	收获实效	研制杂粮联合收获机收获杂粮	≥5 亩/小时	项目计划书	
	时效指标	收获损失	总损失率	≤3%	项目计划书	

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
	时效指标	破碎率	破碎率	≤2%	项目计划书
	时效指标	含杂率	含杂率	≤2%	项目计划书
	成本指标	财政资金投入	不超预算金额	≤6.91 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	投入使用后预计	预计可增收、节约人工成本、减损	达到预期	项目计划书
	社会效益指标	收获后预计	可减少籽粒收获损失，且脱粒后的秸秆可以回收利用	达到预期	项目计划书
	生态效益指标	提高土壤和大气质量	可增加土壤有机质含量，减少环境污染	达到预期	项目计划书
	可持续影响指标	投产后预计	可扩大种植面积、提高人均收入，带动相关学科发展	达到预期	项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度	≥90%	调查问卷

5、农机推广监督与服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C63910003Q		项目名称	农机推广监督与服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	开展农机项目监督管理、处理农机服务质量投诉、开展农机 3·15 活动、加强农机普法宣传与推广。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展农机质量调研检查与“农机 3·15”活动，处理投诉与监督服务能力提升。					
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	农机质量检查	下乡进行农机质量及测产减损调研检查		≥5 次	历年工作经验
	数量指标	开展农机 3·15	开展我市“农机 3·15”消费者权益日活动		1 次	历年工作经验
	数量指标	处理投诉	处理农机服务质量投诉		≥2 件	历年工作经验
	数量指标	法律服务	提供相关法律咨询服务，加强普法宣传推广		推广加强	历年工作经验
	质量指标	解决投诉	维护消费者合法权益，有效解决投诉问题		有效解决	历年工作经验
	时效指标	及时处理投诉	及时处理消费者投诉问题		两月内处理完毕	历年工作经验
	成本指标	项目成本	不超项目预算金额		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	处理投诉与监督服务能力提升		有效提升	历年工作经验
	可持续影响指标	增强维权意识	加强“农机 3·15”品牌宣传，增强消费者维权意识		有效增强	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C63910004C		项目名称	农机新技术新机具实验示范与推广项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　资金	66.00	其他资金	
	推广先进的农业机械化技术和机具，补齐农业农机短板，大力推进我市农业农机发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推广先进的农业机械化技术和机具，推动扶持农机合作社等社会化服务组织。					
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	示范推广次数	田间日等示范推广活动次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	示范推广各分项目完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	活动顺应农时、及时举行		2024 年 11 月底	年度工作计划
	成本指标	项目成本	不超过项目预算资金		≤66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	新技术新机具推广	新技术新机具得到应用和推广		有效推广	年度工作计划
	经济效益指标	扶持社会化服务组织	新型农业经营主体、农机合作社得到扶持		有效扶持	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

7、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派。					
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	示范大葱面积	示范大葱高效用肥、用药技术面积		≥100亩	历年工作经验
	数量指标	示范果树面积	示范果树高效用肥、用药技术面积		≥80亩	历年工作经验
	质量指标	达标率	质量达标率		100%	历年工作经验
	时效指标	示范及时	用肥用药顺应作物生长周期		2024年11月底前完成	历年工作经验
	成本指标	项目成本	不超项目预算		≤2万元	石财教〔2023〕105号
效益指标	社会效益指标	提高果品、大葱种植水平	通过技术示范、培训，促进当地产业健康发展		得到提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

8、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作。					
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	示范大葱面积	示范大葱高效用肥、用药技术面积		≥100 亩	历年工作经验
	数量指标	示范果树面积	示范果树高效用肥、用药技术面积		≥80 亩	历年工作经验
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	历年工作经验
	时效指标	示范及时	用肥用药顺应作物生长周期		2024 年 11 月底前完成	历年工作经验
	成本指标	项目成本	不超项目预算		≤2 万元	石财教〔2023〕83 号
效益指标	社会效益指标	提高果品、大葱种植水平	通过技术示范、培训，促进当地产业健康发展		得到提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326003 石家庄市农业机械化推广站　　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）							2024 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							3.00	3.00						3.00
石家庄市农业机械化推广站小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置费	3.00	空调机组	A02052305	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
办公设备购置费	3.00	组合家具	A05010800	套	8	0.23	1.80	1.80						1.80

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

石家庄市农业机械化推广站上年末固定资产金额为 536.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

326003 石家庄市农业机械化推广站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		536.5
1、房屋（平方米）	1976.41	141.19
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	6	222
4、其他固定资产	52	158.32

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、**部门预算支出：**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。

三、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算

单位预算收支总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	212.38	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	144.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
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	11.42
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、往来性支出	
32	本年收入合计	212.38	本年支出合计	212.38

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	212.38	支出总计	212.38

单位预算收入总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	212.38	212.38	212.38							
2	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	47.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69							
4	2080502	事业单位离退休	33.42	33.42	33.42							
5	2080505	机关事业单位	13.27	13.27	13.27							

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
		基本养老保险缴费支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75							
8	210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32							
9	2101	行政	9.32	9.32	9.32							

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	事业单位医疗										
10	2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	4.07							
12	213	农林水支出	144.20	144.20	144.20							
13	21301	农业农村	144.20	144.20	144.20							
14	2130104	事业运行	144.20	144.20	144.20							
15	221	住房保障	11.42	11.42	11.42							

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
		支出										
16	22102	住房改革支出	11.42	11.42	11.42							
17	2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42							

单位预算支出总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	212.38	178.71	33.67			
2	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
4	2080502	事业单位离退休	33.42	33.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
8	210	卫生健康支出	9.32	9.32				

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
9	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
10	2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07				
12	213	农林水支出	144.20	110.53	33.67			
13	21301	农业农村	144.20	110.53	33.67			
14	2130104	事业运行	144.20	110.53	33.67			
15	221	住房保障支出	11.42	11.42				
16	22102	住房改革支出	11.42	11.42				
17	2210201	住房公积金	11.42	11.42				

单位预算财政拨款收支总表

326004 石家庄市农村合作经济　　预算年
经营管理站　　度：2024

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	212.38	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	47.44	47.44		

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.32	9.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	144.20	144.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024

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
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	11.42	11.42		
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				

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024

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
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				

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	212.38	本年支出合计	212.38	212.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	212.38	支出总计	212.38	212.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	212.38	178.71	33.67
2	208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
4	2080502	事业单位离退休	33.42	33.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
8	210	卫生健康支出	9.32	9.32	
9	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
10	2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	
12	213	农林水支出	144.20	110.53	33.67

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
13	21301	农业农村	144.20	110.53	33.67
14	2130104	事业运行	144.20	110.53	33.67
15	221	住房保障支出	11.42	11.42	
16	22102	住房改革支出	11.42	11.42	
17	2210201	住房公积金	11.42	11.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	178.71	168.40	10.31
2	301	工资福利支出	140.83	140.83	
3	30101	基本工资	37.67	37.67	
4	30102	津贴补贴	7.09	7.09	
5	30103	奖金	30.54	30.54	
6	30107	绩效工资	24.87	24.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
9	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
10	30113	住房公积金	11.42	11.42	
11	30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
12	302	商品和服务支出	10.31		10.31
13	30216	培训费	0.48		0.48
14	30228	工会经费	1.25		1.25

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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
15	30229	福利费	0.94		0.94
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
18	303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
19	30302	退休费	27.52	27.52	
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农村合作经济经营管理站2024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，现将石家庄市农村合作经济经营管理站2024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：

负责农村集体资产与财务监督管理工作；指导农村集体经济组织资产财务管理制度建设； 组织开展农村财会人员培训和继续教育，指导村集体经济组织会计工作；组织实施农村日常财务审计、村 干部任期和离任经济责任审计工作。承担农经统计、农产品成本核算等工作。

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
石家庄市农村合作经济经营管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入212.38万元，其中：一般公共预算收入212.38万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元 。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农村合作经济经营管理站预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 212.38 万元，　其中基本支出 178.71 万元，包括人员经费 168.4 万元和日常公用经费 10.31 万元；项目支出 33.67 万元，主要为农村财务管理规范化建设资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 212.38 万元，较 2023 年预算增加 4.49 万元，其中：基本支出增加 4.49 万元，主要为增加人员经费支出；日常公用经费减少 0.1 万元；项目支出增减无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年 我单位运行经费共计安排 10.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出 。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国 （境） 费 0 万元；公务用车购置及运维 费 3 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算安排与上年度持平，其中因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费、公务接待费预算安排均与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政　资金	0.27	其他资金	
	用于参观红色教育基地，购买党组学习书籍。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按党组织要求，每月开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把政治学习落到实处。 2.组织党员到红色教育基地学习开展主题教育活动，提升党员素质。					
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	党员活动次数	党员外出学习或知识竞赛		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动党员人数		≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动时间安排	完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排数		≤0.27 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	党的政策传达顺畅度	党的政策传达顺畅度		≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	党员的政治觉悟和素质提升情况	党员的政治觉悟和素质提升情况		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90%	年度工作计划

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510001A		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　资金	1.60	其他资金	
	培训县乡农经人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织业务培训，培养提高基层农经人员素质，推动社会发展，加强能力建设。					
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	培训人员数（名）	培训人员数		≥100 人	年初工作安排
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底前	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算安排		≤1.6 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	培训在基层农经人员的影响力	培训在基层农经人员的影响力		及时传达新出台的政策	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥90%	年初工作安排

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100056		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	开展委托业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成会计核算工作及法律咨询服务工作，保障工作质量。					
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	委托服务单位	委托服务单位		≤2 个	2023 年工作经验
	质量指标	委托服务完成工作合格率	委托业务完成情况		100%	2023 年工作经验
	时效指标	业务委托服务开展时间	业务开展时间		2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年工作经验
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排		≤1.8 万元	2023 年工作经验
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况		提升工作效率	2023 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥90%	2023 年工作经验

4、农村财务管理规范化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JF6010008J		项目名称	农村财务管理规范化建设资金		
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	
	用于农村会计培训，农村财务审计，农村会计书籍编印等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.夯实农村会计基础工作，规范新形式下新要求、新业务的核算，巩固农村集体产权制度改革成果。					
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	培训期数	培训期数		1 期	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受培训人员出勤率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	培训人员成本	单位培训人员成本		≤400 元/人/天	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高农村会计业务水平	通过培训提高农村会计人员业务水平		进一步提高农村会计人员业务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农村会计人员满意度	基层农村会计人员满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　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）							2024 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	

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市农村合作经济经营管理站上年末固定资产金额为 44.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站　　截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	____	44.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.88
3、单价在 20 万元以上设备	____	
4、其他固定资产	61	33.73

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、**部门预算支出**：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。

石家庄市农业技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	2089.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	30.80
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	496.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
13			十三、农林水支出	1365.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
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	126.00
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**2189.46**	**本年支出合计**	**2214.87**
33	上年结转结余	25.41	年终结转结余	

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
34	收入总计	2214.87	支出总计	2214.87

单位预算收入总表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	2214.87	2189.46	2189.46							25.41
2	206	科学技术支出	30.80	26.00	26.00							4.80
3	20604	技术研究与开发	4.80									4.80
4	2060404	科技成果转化与扩散	4.80									4.80
5	20605	科技条件与服务	13.00	13.00	13.00							
6	2060502	技术创新服务体系	13.00	13.00	13.00							
7	20699	其他科学技术支出	13.00	13.00	13.00							
8	2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	13.00							
9	208	社会保障和就业支出	496.31	496.31	496.31							
10	20805	行政事业单位养老支出	488.54	488.54	488.54							
11	2080502	事业单位离退休	349.82	349.82	349.82							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	136.72							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77							

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
16	210	卫生健康支出	96.53	96.53	96.53							
17	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53	96.53							
18	2101102	事业单位医疗	54.42	54.42	54.42							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11	42.11							
20	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00	100.00							
23	213	农林水支出	1365.23	1344.62	1344.62							20.61
24	21301	农业农村	1365.23	1344.62	1344.62							20.61
25	2130104	事业运行	1170.88	1170.88	1170.88							
26	2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00							
27	2130111	统计监测与信息服务	50.00	50.00	50.00							
28	2130122	农业生产发展	20.00	20.00	20.00							
29	2130135	农业生态资源保护	29.61	9.00	9.00							20.61
30	2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00	15.00							
31	2130199	其他农业农村支出	29.74	29.74	29.74							
32	221	住房保障支出	126.00	126.00	126.00							

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
33	22102	住房改革支出	126.00	126.00	126.00							
34	2210201	住房公积金	126.00	126.00	126.00							

单位预算支出总表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	2214.87	1889.72	325.15			
2	206	科学技术支出	30.80		30.80			
3	20604	技术研究与开发	4.80		4.80			
4	2060404	科技成果转化与扩散	4.80		4.80			
5	20605	科技条件与服务	13.00		13.00			
6	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00			
7	20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
8	2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00			
9	208	社会保障和就业支出	496.31	496.31				
10	20805	行政事业单位养老支出	488.54	488.54				
11	2080502	事业单位离退休	349.82	349.82				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77				
16	210	卫生健康支出	96.53	96.53				
17	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53				
18	2101102	事业单位医疗	54.42	54.42				

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11				
20	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
22	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
23	213	农林水支出	1365.23	1170.88	194.35			
24	21301	农业农村	1365.23	1170.88	194.35			
25	2130104	事业运行	1170.88	1170.88				
26	2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
27	2130111	统计监测与信息服务	50.00		50.00			
28	2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
29	2130135	农业生态资源保护	29.61		29.61			
30	2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00			
31	2130199	其他农业农村支出	29.74		29.74			
32	221	住房保障支出	126.00	126.00				
33	22102	住房改革支出	126.00	126.00				
34	2210201	住房公积金	126.00	126.00				

单位预算财政拨款收支总表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	2089.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	30.80	30.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	496.31	496.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.53	96.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
13			十三、农林水支出	1365.23	1365.23		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
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	126.00	126.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2189.46	本年支出合计	2214.87	2114.87	100.00	

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
33	年初财政拨款结转和结余	25.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2214.87	支出总计	2214.87	2114.87	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	2114.87	1889.72	225.15
2	206	科学技术支出	30.80		30.80
3	20604	技术研究与开发	4.80		4.80
4	2060404	科技成果转化与扩散	4.80		4.80
5	20605	科技条件与服务	13.00		13.00
6	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00
7	20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
8	2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
9	208	社会保障和就业支出	496.31	496.31	
10	20805	行政事业单位养老支出	488.54	488.54	
11	2080502	事业单位离退休	349.82	349.82	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
16	210	卫生健康支出	96.53	96.53	
17	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53	
18	2101102	事业单位医疗	54.42	54.42	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11	

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
20	213	农林水支出	1365.23	1170.88	194.35
21	21301	农业农村	1365.23	1170.88	194.35
22	2130104	事业运行	1170.88	1170.88	
23	2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
24	2130111	统计监测与信息服务	50.00		50.00
25	2130122	农业生产发展	20.00		20.00
26	2130135	农业生态资源保护	29.61		29.61
27	2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00
28	2130199	其他农业农村支出	29.74		29.74
29	221	住房保障支出	126.00	126.00	
30	22102	住房改革支出	126.00	126.00	
31	2210201	住房公积金	126.00	126.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	1889.72	1782.20	107.52
2	301	工资福利支出	1487.39	1487.39	
3	30101	基本工资	384.35	384.35	
4	30102	津贴补贴	103.95	103.95	
5	30103	奖金	308.18	308.18	
6	30107	绩效工资	263.47	263.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.72	136.72	
8	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.42	54.42	
10	30112	其他社会保障缴费	49.88	49.88	
11	30113	住房公积金	126.00	126.00	
12	30199	其他工资福利支出	58.42	58.42	
13	302	商品和服务支出	107.52		107.52
14	30208	取暖费	13.02		13.02
15	30213	维修(护)费	4.20		4.20
16	30216	培训费	4.95		4.95
17	30228	工会经费	13.60		13.60
18	30229	福利费	9.61		9.61
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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
20	30299	其他商品和服务支出	53.14		53.14
21	303	对个人和家庭的补助	294.81	294.81	
22	30302	退休费	291.40	291.40	
23	30305	生活补助	2.20	2.20	
24	30309	奖励金	1.21	1.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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

326005 石家庄市农业技术推广中心　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业技术推广中心2024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，现将石家庄市农业技术推广中心2024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：2024年，按照市局和市农技中心重点工作，围绕稳粮增收调结构、提质增效转方式，加快农业先进实用技术的普及与推广；全面深入推进耕地质量监测、评价、建设和保护，保障土壤“三普”工作全面实施；加强重大病虫害监测预警和农药监管，以绿色防控和统防统治为抓手，开展病虫害综合防治；继续保持农药化肥使用量零增长，努力提升农产品质量和品质，确保农业生产安全。

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
石家庄市农业技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2214.87万元，其中：一般公共预算收入2089.46万元，基金预算收入100万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余25.41万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业技术推广中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 2214.87 万元，其中基本支出 1889.72 万元，包括人员经费 1782.2 万元和日常公用经费 107.52 万元；项目支出 325.15 万元，主要为科技成果转化与扩散 4.8 万元，技术创新服务体系 13 万元，其他科学技术支出 13 万元，农业生产发展支出 100 万元，农产品质量安全 50 万元，统计监测与信息服务 50 万元，农业生产发展 20 万元，农业生态资源保护 29.61 万元，耕地建设与利用 15 万元，其他农业农村支出 29.74 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 2214.87 万元，较 2023 年预算增加 95.99 万元，其中：基本支出增加 8.81 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 87.18 万元，主要为增加农业生产发展支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 107.52 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中：公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)。与 2023 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	6.84	其中：财政　资金	6.84	其他资金	
	购买办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成打印机、文件柜等办公设备、家具的新购，更好的保障单位日常运转。					
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	打印机	购置打印机数量		1 台	工作计划
	数量指标	碎纸机	购置碎纸机数量		1 台	工作计划
	数量指标	台式计算机	购置台式计算机		5 台	工作计划
	数量指标	铁皮文件柜	购置铁皮文件柜		30 个	工作计划
	数量指标	办公桌边柜	购置办公桌边柜		15 个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间		2024 年 10 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本控制数		≤6.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率		有效提高	历年经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中：财政　资金	2.12	其他资金	
	购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展参观见学、购置党员学习资料等工作，保证党组织工作秩序运转，更好服务于党员干部。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	年度党组织活动完成时间	年度党组织活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	资金总成本	≤2.12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政　资金	7.16	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公车 2 辆，保证正常工作秩序运转。					
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	租赁公车	租赁公车数量		2 辆	租赁合同
	质量指标	车辆质量标准	公务用车正常运行率		100%	租赁合同
	时效指标	租赁费支付时间	公车租赁费拨付情况		2024 年 12 月 31 日前拨付	支付时间
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展		正常保障	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用者满意度		≥90%	满意度调查

4、2023 年科技特派员市级补助经费（2023 年第一批科技特派员补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00240210005T		项目名称	2023 年科技特派员市级补助经费（2023 年第一批科技特派员补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　资金	4.80	其他资金	
	帮助服务对象引进新品种、新技术，开展技术指导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.帮助服务对象引进新品种、新技术 10 项目以上；作物生长关键时节开展技术指导培训。					
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	服务对象	签订协议数量		10 个	三方协议
	数量指标	引进新品种新技术	新品种新技术数量		≥10 项	三方协议
	质量指标	农产品质量	单位面积产量提升，农产品质量符合国家标准		产量提升 10%以上	三方协议
	时效指标	当年完成率	完成时限		2024 年底	三方协议
	成本指标	预算数	项目总成本		≤4.8 万元	三方协议
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率		100%	三方协议
	社会效益指标	技术应用率	技术应用率		100%	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥95%	三方协议

5、2023 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0044T210018J		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）		
预算规模及资金用途	预算数	20.61	其中：财政　资金	20.61	其他资金	
	用于土壤表层样点检测化验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成合并区 142 个土壤表层样土壤普查检测。					
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	采集样品数量	采集样品数量		142 个	实施方案
	质量指标	检测土壤表层样品相关项目	检测土壤表层样品相关项目		检测数据符合技术规程和省级审核要求	实施方案
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年完成	实施方案
	成本指标	完成成本	2024 年项目成本		≤20.61 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	完成合并区第三次土壤普查土壤检测	完成合并区第三次土壤普查土壤检测		完成检测土壤样品	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	实施方案

6、第三次土壤普查项目工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XEC10037E		项目名称	第三次土壤普查项目工作经费		
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	
	主要用于全市第三次土壤普查技术培训，调查指导，数据审核和普查数据库建设，以及专家评审论证等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.摸清耕地质量底数，为科学规划利用和质量提升提供依据。					
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	调查点位	三普调查点位数据入库		7402 点位	工作方案
	质量指标	数据完整率	土壤普查数据完整率		≥95%	工作方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年度	工作方案
	成本指标	项目成本	项目工作成本		≤50 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	农业指导	查明耕地质量，规划农业生产，提供农业规划。		耕地质量等级提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务农户满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作方案

7、耕地质量监测与保护提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510010F		项目名称	耕地质量监测与保护提升项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	主要用于全市耕地质量监测网络建设、耕地质量保护提升技术推广示范以及全市技术人员耕地质量监测保护技术提升培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展耕地质量长期定位监测，推广耕地保护提升技术，保障粮食生产安全。					
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	地表覆盖数据生产面积	示范区覆盖数据生产面积		≥500 亩	工作方案
	质量指标	耕地有机质含量	提高耕地有机质含量		较上年提升 0.2 个百分点	工作方案
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成时间		2024 年度	工作方案
	成本指标	项目成本	年度建设任务所需要的成本		≤20 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	粮食安全	保障全市粮食生产安全		保障全市粮食生产安全	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

8、农药监管及质量检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ100494		项目名称	农药监管及质量检测费		
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	
	主要用于抽检农药组分和建设农药标准店。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.抽检 400 个农药组分；抽检合格率≥92%					
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	农药样品组分	抽检农药样品组分	>400 个	2024 年抽检方案	
	数量指标	标准农药店	标准农药店建设	≥5 个	2024 年工作方案	
	质量指标	抽检合格率	抽检农药样品合格率	≥92%	2024 年抽检方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年底完成	2024 年工作方案	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤50 万元	2024 年抽检方案	
	成本指标	标准店补助	每个标准店补助标准	≤2 万元	2024 年抽检方案	
效益指标	社会效益指标	农药质量安全	确保农药质量安全	确保农药质量安全	2024 年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位满意度	≥90%	2024 年抽检方案	

9、农业防灾减灾新技术引进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042FT100163		项目名称	农业防灾减灾新技术引进资金		
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	
	用于引进防灾减灾新技术，建设防灾减灾示范基地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进防灾减灾新技术，建设防灾减灾示范基地 6 个。					
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	建设示范基地个数		6 个	工作计划
	质量指标	防灾减灾新技术	防灾减灾新技术增产率		≥5%	工作计划
	时效指标	支付时间	按时有序支付		2024 年底支付完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算总成本		≤100 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力	提高防灾减灾能力		提高防灾减灾能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

10、提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金-耕地质量监测与保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004510004F		项目名称	提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金-耕地质量监测与保护提升		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	主要用于全市耕地质量技术推广，建设集成示范区，展示耕地质量提升实施成效，提升耕地质量，为粮食安全提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展耕地质量提升技术推广，建立示范区集成展示耕地质量保护提升技术实施成效，带动技术扩大落实，提升耕地质量。					
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	技术示范区	示范区面积		≥750亩	工作方案
	质量指标	单位产出率	耕地单位产出率提升		≥5%	工作方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024年度	工作方案
	成本指标	项目成本	项目实施成本		≤15万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	粮食安全保障	耕地质量提升保障粮食安全		保障粮食安全	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	项目区农户满意度		≥90%	工作方案

11、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E8N8100102		项目名称	提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	主要用于开展农作物病虫害监测预报、技术指导，推动科学用药。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对农作物病虫害开展精准测报，及时科学指导防治。					
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	发布病虫情报	发布病虫情报，指导防控		≥15期	根据常年病虫害发生情况
	质量指标	危害损失率	主要粮食作物危害损失率		≤5%	省厅方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024年底前完成	省厅方案
	成本指标	项目总成本	总成本		≤9万元	省厅方案
效益指标	社会效益指标	保持农药用量零增长	科学指导防控，减少农药用量		保持农药用量零增长	省厅方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥90%	省厅方案

12、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	主要用于帮扶区县增产增收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.三区县帮扶单位实现增产、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	试验示范新技术	示范新技术		≥10 项	三区人才帮扶协议
	数量指标	节水情况	每亩节水		≥30 方	三区人才帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果		≥85%	三区人才帮扶协议
	时效指标	完成时间	项目按时完成时间		2024 年 12 月底	三区人才帮扶协议
	成本指标	总投入	投入资金		≤13 万元	石财教[2023]105 号
效益指标	社会效益指标	帮扶单位实现增产、增收	帮扶单位实现增产、增收		帮扶单位实现增产、增收	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意度调查		≥95%	三区人才帮扶协议

13、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	用于被帮扶单位实现增产、增收、节本增效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.三区县被帮扶单位实现增产、增收、节本增效。					
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	试验示范新技术	示范新技术		≥10 项	三区人才帮扶协议
	数量指标	节水情况	每亩节水		≥30 方	三区人才帮扶协议
	质量指标	亩均增产率	亩增产率		≥10%	三区人才帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果		≥85%	三区人才帮扶协议
	时效指标	完成时间	项目按时完成时间		2024 年 12 月底	三区人才帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本		≥10%	三区人才帮扶协议
效益指标	社会效益指标	帮扶单位实现增产、增收	帮扶单位实现增产、增收		帮扶单位实现增产、增收	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意度调查		≥95%	三区人才帮扶协议

14、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	13.62	其中：财政　资金	13.62	其他资金	
	维护院落及日常清洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对院落进行日常维护，聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。					
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	维护院落数量	用于维护院落的数量		1 个	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率		≥95%	工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	工作计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务总成本		≤13.62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序提高单位工作，提高服务保障能力		持续保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对管理与维护工作的满意程度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326005 石家庄市农业技术推广中心　　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）							2024 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							6.84	6.84						6.84
石家庄市农业技术推广中心小计							6.84	6.84						6.84
办公设备购置费	6.84	台式计算机	A02010105	台	5	0.62	3.10	3.10						3.10
办公设备购置费	6.84	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.22	0.22	0.22						0.22
办公设备购置费	6.84	碎纸机	A02021301	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
办公设备购置费	6.84	文件柜	A05010502	个	30	0.08	2.40	2.40						2.40

326005 石家庄市农业技术推广中心　　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）							2024 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	
办公设备购置费	6.84	文件柜	A05010502	个	15	0.07	1.00	1.00						1.00

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

石家庄市农业技术推广中心上年末固定资产金额为 298.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.84 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

326005 石家庄市农业技术推广中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	974	298.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	973	283.03

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、**部门预算支出**：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。

五、石家庄市农产品质量检测中心收支预算

单位预算收支总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1354.52	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	

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
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	85.68	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	90.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1.43
13			十三、农林水支出	1274.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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	40.76
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	

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**1440.20**	**本年支出合计**	**1441.63**
33	上年结转结余	1.43	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1441.63**	**支出总计**	**1441.63**

单位预算收入总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1441.63	1440.20	1354.52						85.68	1.43
2	208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	90.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	87.45							
4	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74	39.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
8	210	卫生健康支出	34.52	34.52	34.52							
9	21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	34.52							
10	2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	19.46							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06	15.06							
12	212	城乡社区支出	1.43									1.43
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43									1.43
14	2120814	农业生产发展支出	1.43									1.43
15	213	农林水支出	1274.69	1274.69	1189.01						85.68	

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
16	21301	农业农村	1274.69	1274.69	1189.01						85.68	
17	2130104	事业运行	532.59	532.59	446.91						85.68	
18	2130109	农产品质量安全	742.10	742.10	742.10							
19	221	住房保障支出	40.76	40.76	40.76							
20	22102	住房改革支出	40.76	40.76	40.76							
21	2210201	住房公积金	40.76	40.76	40.76							

单位预算支出总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1441.63	594.34	847.29			
2	208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45				
4	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
8	210	卫生健康支出	34.52	34.52				
9	21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
10	2101102	事业单位医疗	19.46	19.46				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06				
12	212	城乡社区支出	1.43		1.43			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43		1.43			
14	2120814	农业生产发展支出	1.43		1.43			
15	213	农林水支出	1274.69	428.83	845.86			
16	21301	农业农村	1274.69	428.83	845.86			
17	2130104	事业运行	532.59	428.83	103.76			
18	2130109	农产品质量安全	742.10		742.10			
19	221	住房保障支出	40.76	40.76				

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
20	22102	住房改革支出	40.76	40.76				
21	2210201	住房公积金	40.76	40.76				

单位预算财政拨款收支总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1354.52	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.23	90.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.52	34.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1.43		1.43	
13			十三、农林水支出	1189.01	1189.01		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
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	40.76	40.76		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**1354.52**	**本年支出合计**	**1355.95**	**1354.52**	**1.43**	
33	年初财政拨款结转和结余	1.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	1.43					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
37	收入总计	1355.95	支出总计	1355.95	1354.52	1.43	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1354.52	594.34	760.18
2	208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
4	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
8	210	卫生健康支出	34.52	34.52	
9	21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
10	2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06	
12	213	农林水支出	1189.01	428.83	760.18
13	21301	农业农村	1189.01	428.83	760.18
14	2130104	事业运行	446.91	428.83	18.08
15	2130109	农产品质量安全	742.10		742.10
16	221	住房保障支出	40.76	40.76	
17	22102	住房改革支出	40.76	40.76	
18	2210201	住房公积金	40.76	40.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	594.34	537.88	56.46
2	301	工资福利支出	509.84	509.84	
3	30101	基本工资	123.37	123.37	
4	30102	津贴补贴	43.18	43.18	
5	30103	奖金	101.34	101.34	
6	30107	绩效工资	100.80	100.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
9	30112	其他社会保障缴费	17.84	17.84	
10	30113	住房公积金	40.76	40.76	
11	30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
12	302	商品和服务支出	56.46		56.46
13	30208	取暖费	8.25		8.25
14	30213	维修(护)费	2.66		2.66
15	30216	培训费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	4.63		4.63
17	30229	福利费	3.08		3.08
18	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
19	30299	其他商品和服务支出	15.64		15.64

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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
20	303	对个人和家庭的补助	28.04	28.04	
21	30302	退休费	24.36	24.36	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	1.43		1.43
2	212	城乡社区支出	1.43		1.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43		1.43
4	2120814	农业生产发展支出	1.43		1.43

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农产品质量检测中心 2024 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，现将石家庄市农产品质量检测中心2024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：

承担全市农产品质量的安全管理，农产品的质量检验，农产品的安全性与质量评价。研究新的检测技术与方法等工作。

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
石家庄市农产品质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1441.63万元，其中：一般公共预算收入1354.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入85.68万元，上年结转结余1.43万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农产品质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1441.63万元，其中基本支出594.34万元，包括人员经费

537.88 万元和日常公用经费 56.46 万元；项目支出 847.29 万元，主要为办公设备购置费、党组织活动经费、公务用车租赁费、公益岗位“二类人员”经费、农产品质量安全检测运行经费、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（产业发展专项）、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（河北省农产品质量检测项目）、物业费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1441.63 万元，较上年预算增加 543.29 万元，其中：基本支出增加 58.48 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 484.81 万元，主要为增加了农产品质量安全检测运行经费、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（产业发展专项）、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（河北省农产品质量检测项目）等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 56.46 万元，主要用于日常维修、职工培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	主要用于保障单位办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备购置，提高单位工作效率，提升单位工作水平。					
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	设备购置	采购国产电脑数量		2 台	工作计划
	数量指标	设备购置	采购打印机数量		1 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	电脑、打印机合格率		100%	工作经验
	时效指标	电脑及打印机到位时间	采购时效性		2024 年 6 月底	工作经验
	成本指标	设备采购成本	电脑、打印机采购总成本		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升情况		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	主要用于党员活动参观学习及报刊、学习资料的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动工作，提升党员政治水平，提高党员政治素质。					
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	参加活动人数	参加党员活动人数	≥16 人	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	年度党员活动完成时间	年度党组织活动完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤1 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚有担当的党员	培养忠诚有担当的党员	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政　资金	3.58	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车租赁，降低了运输成本，提高工作效率。					
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	租车数量	租车数量		1 辆	公务用车制度
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		100%	公务用车制度
	时效指标	租赁时间	租赁时间		1 年	公务用车制度
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转		有效保障	公务用车制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	调查问卷

4、公益岗位“二类人员”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062110004Q		项目名称	公益岗位“二类人员”经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.68	其中：财政　资金		其他资金	85.68
	主要用于公益岗位人员工资社保及服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于公益岗位人员工资社保及服务费，确保工作正常开展。					
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	公益岗位人员	公益岗位人员数量		≤21 人	人社部门移交
	质量指标	人员岗位质量	人员出勤率		≥98%	历年经验
	时效指标	工资按时发放	工资按时发放		≥98%	历年经验
	成本指标	成本控制	人员成本控制		≤3400 元/人/月	预算测算
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤85.68 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		人员稳定	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务公益岗位人员满意度		≥98%	调查问卷

5、农产品质量安全检测运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ10048G		项目名称	农产品质量安全检测运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	740.00	其中：财政　资金	740.00	其他资金	
	主要用于保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务水平，保障农产品质量安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全。					
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	蔬菜水果农药残留检测	农药残留检测任务		≥3000 批次	工作计划
	数量指标	购买数量	购买液相色谱质谱仪		1 台	工作计划
	质量指标	农产品检测结果准确率	检测结果准确率		≥95%	历年经验
	时效指标	检测报告及时性	检测报告出具频次		≥1 个月	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤740 万元	预算测算
	成本指标	仪器成本控制	仪器成本控制		≤400 万元	多方询价
效益指标	经济效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全		≥95%	历年经验
	社会效益指标	农产品质量安全	农产品质量安全提升		百姓吃上放心菜	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被抽检户满意度		≥98%	问卷调查

6、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（产业发展专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00260D100483		项目名称	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（产业发展专项）		
预算规模及资金用途	预算数	1.43	其中：财政　资金	1.43	其他资金	
	用于生姜产业发展项目评审验收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对项目进行专家评审验收。					
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	评审验收项目数量	评审验收项目数量		1个	科技项目书
	质量指标	验收合格率	对生姜全程病虫害防治规范和生姜质量体系验收评审合格率		100%	科技项目书
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤1.43万元	科技项目书
	时效指标	完成时间	验收评审完成时间		2024年6月底前	科技项目书
效益指标	社会效益指标	促进生姜产业发展	生姜产业发展		得到提升	科技项目书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查		≥98%	调查问卷

7、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（河北省农产品质量检测项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110005C		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（河北省农产品质量检测项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	协助省级完成蔬菜、水果、粮食样品采集 255 批次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.配合省级农产品检测，保障农产品质量安全.					
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	蔬菜水果抽检批次	农产品检测批次		≥255 批次	工作计划
	质量指标	蔬菜水果样品质量	农产品样品新鲜，完好率		≥98%	工作经验
	时效指标	样品及时率	抽检样品及时性		按规定时间送检	历年经验
	成本指标	项目总成本	抽检样品总成本		≤2.1 万元	冀财农[2023]174 号
效益指标	社会效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全		保障农产品质量安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被抽检户满意度		≥98%	问卷调查

8、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　资金	11.50	其他资金	
	物业管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对办公设施开展维修维护等，保障办公楼运转无事故，实现业务工作正常开展。					
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	保障运行大楼数量	保障单位大楼运行数量		1 座	单位平面图
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		≥98%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2024 年全年	物业服务合同
	成本指标	项目总成本	项目成本控制额		≤11.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全使用	保障单位院落的大楼使用		进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务象满意度	单位人员对开展办公楼及大院管理维护工作满意度		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　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）							2024 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							585.50	585.50						185.50
石家庄市农产品质量检测中心小计							585.50	585.50						185.50
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010105	套	2	1.00	2.00	2.00						2.00
农产品质量安全检测运行经费	740.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	33.50	33.50	33.50						33.50
农产品质量安全检测运行经费	740.00	质谱仪	A02100407	套	1	400.00	400.00	400.00						

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　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）							2024 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	
农产品质量安全检测运行经费	740.00	其他仪器仪表	A02109900	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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

石家庄市农产品质量检测中心上年末固定资产金额为 2110.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 585.5 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

326006 石家庄市农产品质量检测中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2110.24
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	120.3
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1392.07

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	309	597.87

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、**部门预算支出：**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。

六、石家庄市种子管理站收支预算

单位预算收支总表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	763.36	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	3.00
6			六、科学技术支出	4.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	267.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	408.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
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	44.33
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、往来性支出	
32	本年收入合计	763.36	本年支出合计	763.36

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	763.36	支出总计	763.36

单位预算收入总表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	763.36	763.36	763.36							
2	205	教育支出	3.00	3.00	3.00							
3	20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00							
4	2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00							
5	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
6	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
7	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
8	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
9	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
10	208	社会保障和就业支出	267.47	267.47	267.47							
11	20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58	264.58							
12	2080502	事业单位离退休	181.50	181.50	181.50							

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	42.79							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	40.29							
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89							
16	2089	其他	2.89	2.89	2.89							

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
	999	社会保障和就业支出										
17	210	卫生健康支出	35.87	35.87	35.87							
18	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87							
19	2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	20.22							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	15.65							
21	213	农林	408.6	408.6	408.6							

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
		水支出	9	9	9							
22	21301	农业农村	408.69	408.69	408.69							
23	2130104	事业运行	372.33	372.33	372.33							
24	2130122	农业生产发展	13.40	13.40	13.40							
25	2130199	其他农业农村支出	22.96	22.96	22.96							
26	221	住房保障支出	44.33	44.33	44.33							
27	22102	住房改革支出	44.33	44.33	44.33							
28	2210201	住房公积金	44.33	44.33	44.33							

单位预算支出总表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	763.36	720.00	43.36			
2	205	教育支出	3.00		3.00			
3	20508	进修及培训	3.00		3.00			
4	2050803	培训支出	3.00		3.00			
5	206	科学技术支出	4.00		4.00			
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
8	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
9	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
10	208	社会保障和就业支出	267.47	267.47				
11	20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58				

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
12	2080502	事业单位离退休	181.50	181.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
17	210	卫生健康支出	35.87	35.87				
18	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
19	2101102	事业单位医疗	20.22	20.22				
20	2101199	其他行政事业单位	15.65	15.65				

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
		医疗支出						
21	213	农林水支出	408.69	372.33	36.36			
22	21301	农业农村	408.69	372.33	36.36			
23	2130104	事业运行	372.33	372.33				
24	2130122	农业生产发展	13.40		13.40			
25	2130199	其他农业农村支出	22.96		22.96			
26	221	住房保障支出	44.33	44.33				
27	22102	住房改革支出	44.33	44.33				
28	2210201	住房公积金	44.33	44.33				

单位预算财政拨款收支总表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	763.36	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	3.00	3.00		
6			六、科学技术支出	4.00	4.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	267.47	267.47		

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.87	35.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	408.69	408.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
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	44.33	44.33		
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				

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
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				

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	763.36	本年支出合计	763.36	763.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	763.36	支出总计	763.36	763.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	763.36	720.00	43.36
2	205	教育支出	3.00		3.00
3	20508	进修及培训	3.00		3.00
4	2050803	培训支出	3.00		3.00
5	206	科学技术支出	4.00		4.00
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
8	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
9	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
10	208	社会保障和就业支出	267.47	267.47	
11	20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58	
12	2080502	事业单位离退休	181.50	181.50	
13	2080505	机关事业单位	42.79	42.79	

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
		基本养老保险缴费支出			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
17	210	卫生健康支出	35.87	35.87	
18	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
19	2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	
21	213	农林水支出	408.69	372.33	36.36
22	21301	农业农村	408.69	372.33	36.36
23	2130104	事业运行	372.33	372.33	
24	2130122	农业生产发展	13.40		13.40
25	2130199	其他农业农村支出	22.96		22.96
26	221	住房保障支出	44.33	44.33	

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
27	22102	住房改革支出	44.33	44.33	
28	2210201	住房公积金	44.33	44.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	720.00	677.82	42.18
2	301	工资福利支出	506.76	506.76	
3	30101	基本工资	120.14	120.14	
4	30102	津贴补贴	30.45	30.45	
5	30103	奖金	87.80	87.80	
6	30107	绩效工资	87.02	87.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	
8	30109	职业年金缴费	40.29	40.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
10	30112	其他社会保障缴费	18.54	18.54	
11	30113	住房公积金	44.33	44.33	
12	30199	其他工资福利支出	15.18	15.18	
13	302	商品和服务支出	42.18		42.18
14	30208	取暖费	6.05		6.05

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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
15	30213	维修(护)费	1.95		1.95
16	30216	培训费	1.20		1.20
17	30228	工会经费	4.15		4.15
18	30229	福利费	3.00		3.00
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30299	其他商品和服务支出	16.83		16.83
21	303	对个人和家庭的补助	171.06	171.06	
22	30301	离休费	18.96	18.96	
23	30302	退休费	147.36	147.36	
24	30305	生活补助	2.64	2.64	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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

326007 石家庄市种子管理站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市种子管理站2024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，现将石家庄市种子管理站2024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：

1.组织落实全市种业发展规划，承担全市种子管理体系建设，负责农作物种子项目的组织实施，推进种业创新能力建设。

2.为使用低于国家或地方规定标准的农作物种子、食用菌菌种进出口、国家重点保护的天然种质资源的采集采伐、向国外申请农业植物新品种权等审批事项提供技术支撑，承担全市农作物种子生产经营备案工作。

3.负责农作物种子市场日常检查。开展种子质量监督抽检、种子转基因检测、种子质量认证、种子质量监测。承担仲裁检验等检验任务，组织种子质量纠纷田间现场鉴定及纠纷调解，指导全市种子质量检验体系建设。

4.承担省农作物种子南繁工作，协调涉及南繁单位的各类事项。贯彻执行国家南繁管理方针政策、法律法规规章，协调、推动、督促南繁规划落实，组织、协调南繁基地建设。管理石家庄市农作物种子海南鉴定及应急加代基地。

5.落实市级救灾备荒种子储备任务，组织救灾备荒种子生产，监督备荒种子仓储管理，实施救灾种子调拨计划，开展备荒种子品种调剂、更新和管理。

6.承担种质资源管理工作，组织农作物品种区试、新品种引进、试验示范、展示推广及品种安全性评价，开展新品种保护工作，宣传贯彻植物新品种保护政策法规。承担农作物种子生产的技术指导、全市农作物种子信息的收集、整理和上报工作。

7.开展种子生产经营单位安全生产检查。

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
石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市种子管理站当年全部收入。2024 年预算总收入 763.36 万元，其中：一般公共预算收入 763.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市种子管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 763.36 万元，其中基本支出 720 万元，包括人员经费 677.82 万元和日常公用经费 42.18 万元；项目支出 43.36 万元，主要为教育支出 3 万元，科学技术支出 4 万元，农林水支出 36.36 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 763.36 万元，较 2023 年预算增加 110.97 万元，其中：基本支出增加 89.91 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 21.06 万元，主要是增加省级农业产业发展资金（农作物新品种审

定与推广项目）支出、物业费支出、2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费支出、2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市种子管理站日常公用经费共计安排 42.18 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、一般维修费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市种子管理站财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政　资金	2.47	其他资金	
	办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备购置，更好保障单位日常运转。					
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	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年初安排
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	办公设备采购项目成本		≤2.47 万元	预算文本
	数量指标	采购数量	空调采购数量		2 台	年初安排
	数量指标	采购数量	投影仪采购数量		1 台	年初安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		有效提升	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的百分比		≥95%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政　资金	0.86	其他资金	
	通过发放学习资料，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，通过组织党员活动，提高党员政治觉悟与政治素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过发放学习资料，学习党的先进政策，领悟党的工作要求 2.通过组织党员活动，提高党员政治觉悟与政治素养。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥5 次	年初安排
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年初安排
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	党组织活动经费总成本		≤0.86 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		有效提升	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度		≥90%	随机访问

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政　资金	3.58	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障单位工作正常开展。					
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	租赁公务用车数量	全年租赁公务用车数量		1 辆	年初安排
	质量指标	车辆质量标准	公务用车正常运行率		100%	年初安排
	时效指标	支付及时性	按照合同规定，及时支付资金		2024 年 12 月底前	年初安排
	成本指标	项目总成本	公务用车租赁成本		≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转		有效保障	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度	单位人员对公务用车使用的满意度		≥90%	随机访问

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510001A		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训，提升工作人员效率。					
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	培训次数	种子培训次数	≥1 次	年初安排	
	质量指标	培训合格率	参加培训人员培训合格率	≥95%	年初安排	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初安排	
	成本指标	项目成本	种子培训总费用	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作人员工作效率	有效提升	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对培训效果满意的技术人员占接受培训的技术人员的比率	≥90%	满意度调查	

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010008U		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	对电梯、电子设备等专用设备的维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对电梯、电子设备等专用设备的维修，保障单位工作正常开展。					
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	检修次数	电梯检修次数		≥1 次	年初安排
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率		≥95%	年初安排
	时效指标	及时维修	对专用设备及时维修		及时维修	年初安排
	成本指标	项目总成本	专用设备维修总成本		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转		保障正常运转	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作满意度	单位人员对维修工作满意度		≥90%	随机访问

6、提前下达2024年省级农业产业发展资金（农作物新品种审定与推广项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003710004K		项目名称	提前下达2024年省级农业产业发展资金（农作物新品种审定与推广项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政　资金	10.40	其他资金	
	用于农作物品种试验、展示、示范、推广，开展技术培训和田间现场观摩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于农作物品种试验、展示、示范、推广，开展技术培训和田间现场观摩，为我市提供优质安全的农作物新品种，为品种审定、品种示范、推广提供科学依据。					
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	农作物新品种展示示范面积	农作物新品种展示示范面积数	≥470亩	年初安排	
	质量指标	新品种展示示范	开展农作物新品种展示示范	筛选出适宜当地种植的高产稳产优良新品种	年初安排	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月31日	年初安排	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤10.4万元	冀财农〔2023〕179号	
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	主要农作物优良品种覆盖率	>98%	石家庄市农作物品种统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度	各县（市）区种子部门满意度	>90%	随机访问	

7、提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种子质量监督检验项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000037100030		项目名称	提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种子质量监督检验项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	开展繁种田转基因检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展繁种田转基因检测，确保农业安全。					
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	检测数量	种子繁制种田品种检测数量		≥50 次	年初安排
	质量指标	准确率	检验准确率		≥96%	年初安排
	时效指标	完成时间	检验完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤3 万元	冀财农〔2023〕179 号
效益指标	社会效益指标	减少劣种入地风险	减少劣种入地风险，确保用种安全		减少劣种入地风险，确保用种安全	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度	各县（市）区种子部门满意度		≥90%	随机访问

8、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	“三区”人才支持计划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展农业新品种、新技术引进示范，提供技术服务。					
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	引进农作物新品种	根据服务对象需求引进新品种	≥3个	三方协议书	
	质量指标	筛选适宜品种	适合服务对象环境条件的高产高抗品种	抗逆性好、适应性强、产量水平高等	三方协议书	
	时效指标	按时完成率	实际完成任务/计划完成任务	≥90%	三方协议书	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤2万元	石财教〔2023〕105号	
效益指标	社会效益指标	技术能力	服务对象技术能力提升	得到提升	三方协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	帮扶园区满意度	≥90%	实际考核	

9、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	开展农业新品种、新技术引进示范，提供技术服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展农业新品种、新技术引进示范，提供技术服务。					
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	农作物新品种引进	开展农作物新品种引进		≥5 个	三方协议书
	质量指标	筛选性状优良的品种	适应当地环境、产量水平高等		抗逆性好、适应性强、产量水平高等	三方协议书
	时效指标	按时完成率	实际完成任务/计划完成任务		≥90%	三方协议书
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤2 万元	石财教〔2023〕83 号
效益指标	社会效益指标	技术能力	服务对象技术能力提升		得到提升	三方协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	帮扶园区满意度		≥90%	实际考核

10、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	14.05	其中：财政　资金	14.05	其他资金	
	开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及维修工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及维修工作，保障单位正常办公。					
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	维护院落数量	用于维护院落的数量	1 个	工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	工作计划	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2024 年全年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	物业管理费总成本	≤14.05 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展单位工作，提高服务保障能力	保障正常运转	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展物业管理与维护工作的满意程度	≥95%	回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326007 石家庄市种子管理站　　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）							2024 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							**2.47**	**2.47**						**2.47**
石家庄市种子管理站小计							**2.47**	**2.47**						**2.47**
办公设备购置费	2.47	投影仪	A02020200	台	1	0.89	0.89	0.89						0.89
办公设备购置费	2.47	空调机	A02061804	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
办公设备购置费	2.47	空调机	A02061804	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88

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

石家庄市种子管理站上年末固定资产金额为 473.452195 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.47 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

326007 石家庄市种子管理站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.452195
1、房屋（平方米）	3253	74.442305
其中：办公用房（平方米）	960	13.099826
2、车辆（台、辆）	2	29.96
3、单价在 20 万元以上的设备	1	41.65
4、其他固定资产	404	327.39989

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、**部门预算支出：**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。

七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	5010.40	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	959.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	241.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3475.50
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
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	332.05
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5010.40	本年支出合计	5010.40

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5010.40	支出总计	5010.40

单位预算收入总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	5010.40	5010.40	5010.40							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
4	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
5	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	2069999	其他科学	1.00	1.00	1.00							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
		技术支出										
7	208	社会保障和就业支出	959.20	959.20	959.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	940.15	940.15	940.15							
9	2080502	事业单位离退休	582.79	582.79	582.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老	357.36	357.36	357.36							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
		保险缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05							
13	210	卫生健康支出	241.65	241.65	241.65							
14	21011	行政事业单位	241.65	241.65	241.65							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	138.46							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.19	103.19	103.19							
17	213	农林水支出	3475.50	3475.50	3475.50							
18	21301	农业农村	3475.50	3475.50	3475.50							
19	2130104	事业运行	3450.50	3450.50	3450.50							
20	2130122	农业生产发展	25.00	25.00	25.00							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
21	221	住房保障支出	332.05	332.05	332.05							
22	22102	住房改革支出	332.05	332.05	332.05							
23	2210201	住房公积金	332.05	332.05	332.05							

单位预算支出总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	5010.40	4509.07	501.33			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	959.20	959.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	940.15	940.15				
9	2080502	事业单位离退休	582.79	582.79				
10	2080505	机关事业单位基本	357.36	357.36				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出						
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05				
13	210	卫生健康支出	241.65	241.65				
14	21011	行政事业单位医疗	241.65	241.65				
15	2101102	事业单位医疗	138.46	138.46				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.19	103.19				
17	213	农林水支出	3475.50	2976.17	499.33			
18	21301	农业农村	3475.50	2976.17	499.33			
19	2130104	事业运行	3450.50	2976.17	474.33			
20	2130122	农业生产	25.00		25.00			

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
		发展						
21	221	住房保障支出	332.05	332.05				
22	22102	住房改革支出	332.05	332.05				
23	2210201	住房公积金	332.05	332.05				

单位预算财政拨款收支总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024

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	5010.40	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	959.20	959.20		

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	241.65	241.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	3475.50	3475.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
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	332.05	332.05		
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				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
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				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5010.40	本年支出合计	5010.40	5010.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5010.40	支出总计	5010.40	5010.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	5010.40	4509.07	501.33
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	959.20	959.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	940.15	940.15	
9	2080502	事业单位离退休	582.79	582.79	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.36	357.36	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05	

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05	
13	210	卫生健康支出	241.65	241.65	
14	21011	行政事业单位医疗	241.65	241.65	
15	2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.19	103.19	
17	213	农林水支出	3475.50	2976.17	499.33
18	21301	农业农村	3475.50	2976.17	499.33
19	2130104	事业运行	3450.50	2976.17	474.33
20	2130122	农业生产发展	25.00		25.00
21	221	住房保障支出	332.05	332.05	
22	22102	住房改革支出	332.05	332.05	
23	2210201	住房公积金	332.05	332.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	4509.07	4216.02	293.05
2	301	工资福利支出	3742.19	3742.19	
3	30101	基本工资	918.03	918.03	
4	30102	津贴补贴	278.54	278.54	
5	30103	奖金	792.14	792.14	
6	30107	绩效工资	662.97	662.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.36	357.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	138.46	138.46	
9	30112	其他社会保障缴费	122.24	122.24	
10	30113	住房公积金	332.05	332.05	
11	30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
12	302	商品和服务支出	293.05		293.05
13	30208	取暖费	25.35		25.35
14	30213	维修(护)费	8.18		8.18

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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
15	30216	培训费	13.17		13.17
16	30228	工会经费	31.34		31.34
17	30229	福利费	22.95		22.95
18	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
19	30299	其他商品和服务支出	126.06		126.06
20	303	对个人和家庭的补助	473.83	473.83	
21	30301	离休费	15.54	15.54	
22	30302	退休费	426.85	426.85	
23	30304	抚恤金	20.00	20.00	
24	30305	生活补助	8.74	8.74	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	66.00	66.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	66.00	66.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	66.00	66.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业综合行政执法支队2024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，现将石家庄市农业综合行政执法支队2024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：

负责有关法律法规直接赋予市本级的执法职责；负责组织查处本市跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责依法对长安区、桥西区、新华区、裕华区的动物卫生监督、动物及动物产品的检疫、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）、水产养殖、渔业捕捞、水生野生动物保护及农业生产经营主体执法检查、行政处罚、行政强制工作；负责黄壁庄水库渔业执法检查、渔业环境保护、渔事纠纷处理等工作；监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；受理农业违法行为举报并依法处

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
石家庄市农业综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入为 5010.40 万元，其中：一般公共预算收入 5010.40 万元，上年结转结余 0 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业综合行政执法支队单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 5010.40 万元，其中基本支出 4509.07 万元，包括人员经费 4216.02 万元和日常公用经费 293.05 万元；项目支出 501.33 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 5010.40 万元，较 2023 年增加 98.21 万元，其中：基本支出增加 106.41 万元；项目支出减少 8.2 万元。基本支出增加主要是工资福利支出、奖金、绩效的增加，项目减少主要是减少部分防护、消毒用品的购入。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 293.05 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 66.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 66 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 66 万元)；公务接待费 0 万元。较 2023 年减少 6 万元，因为在 2023 年报废 2 辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　资金	13.50	其他资金	
	办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1 办公设备购置空调、文件柜、办公桌，办公椅等。					
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	设备购置批次	办公设备购置批次		≤4 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间期限		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	办公设备购置费用	设备采购成本控制数		≤13.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　资金	5.58	其他资金	
	购置党员学习资料及党员教育参观。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置党员学习资料及党员教育参观。通过开展党员教育工作，促进工作有效开展，实现党建与业务工作有机融合，提升党员思想政治素质，增强党员工作能力。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		半年开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本		50 元/人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	年度工作计划

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10006N		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政　资金	5.80	其他资金	
	维护电梯运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护电梯运行，保障电梯无故障运行					
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	5 部电梯	5 部电梯		5 部	年初预算
	质量指标	无故障运行	无故障运行		无故障运行	年初预算
	时效指标	支付时效	资金及时支出		2024 年 12 月 31 日前	年初预算
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本		≤5.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率		减少通行时间	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	39.35	其中：财政　资金	39.35	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照租赁合同按时支付租金					
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	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车数量		11 辆	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	公务用车租赁成本		≤39.35 万元	年初预算安排
	时效指标	租赁费支付时间	公车租赁费拨付情况		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	质量指标	租赁车	执法执勤工作得到保障		公务用车无故障运行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展		正常保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100056		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	完成内部审计工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成内部审计工作，保障财务工作质量。					
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	时效指标	委托服务完成时间	委托服务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	成本	总成本控制		≤2 万元	预算安排
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥95%	年初工作计划
	数量指标	形成审计报告份数	形成审计报告份数		≥1 个	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	提升工作效率		提升效率	年初工作计划
	社会效益指标	财务审计	财务审计等工作质量		得到提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	完成审核整理情况

6、农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ10057Q		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政　资金	212.00	其他资金	
	该资金用于检疫、防疫监督及执法保障经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.农业执法通平台使用费及升级维护；拦鱼设施及化验室运行、维护、废弃物处理。装备设备维修维护。					
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	设备购置数量	采购的设备数量		30 台智慧兽医云终端，对讲机 6 部，夜视仪 1 台，投影仪 6 台，相机 8 台。	工作计划
	质量指标	购置验收通过率	设备购置验收通过率		100%	工作计划
	数量指标	维修数量	维修维护设备数量		9 艘船，2 个码头	实际工作安排
	质量指标	设施设备维修维护验收	设施设备维修维护验收通过率		100%	根据实际维修维护情况进行验收
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2024 年 12 月底前	实际工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤212 万元	项目预算总金额
	时效指标	采购完成时间	采购验收完成时间		2024 年 9 月底前	年初工作安排
	成本指标	采购资金总成本	采购资金总金额		≤42.81 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		得到提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		>90%	满意度咨询

7、农业综合执法高新大队办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XEC100382		项目名称	农业综合执法高新大队办公场所租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	27.10	其中：财政　资金	27.10	其他资金	
	高新大队办公用房租赁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.高新大队办公用房租赁。					
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	办公用房租赁	租赁办公用房面积	571平方米	机关事务管理局批复	
	质量指标	合同条款执行率	合同执行情况	100%	年度工作安排	
	时效指标	租赁期限	合同规定租赁期限	2023年9月1日至2024年8月31日	机关事务管理局批复	
	成本指标	租赁成本	租赁成本总金额	≤27.1万元	机关事务管理局批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平，执法人员可以快速到达巡查点并处理紧急事件	进一步提升	以前年度数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥90%	年初预算安排	

8、农业综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086F810002U		项目名称	农业综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	该资金用于执法经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。					
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	场地租赁数量	罚没物资证据保存场地租赁数量	4 处	两个常温库两个冷库	
	质量指标	检测批次	年度检测批次总量	>70 批	兽药残留、农业残留两类	
	时效指标	完成资金支付时间	完成资金支付时间	2024 年 12 月底前	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本控制数	≤90 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	农资市场安全稳定情况	保障农资市场安全稳定情况	市场安全稳定	年度工作安排	
	可持续影响指标	执法规范程度	执法规范程度提升	得到提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验	

9、提前下达2024年省级农业产业发展资金（水产种质资源保护区补助项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000037100057		项目名称	提前下达2024年省级农业产业发展资金（水产种质资源保护区补助项目）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	该资金用于水产种质资源保护区补助项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展水产种质资源保护区巡护检查10次以上，购置安装2个活动房作为观察哨，搭建人工鱼巢。					
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	水产种质资源保护区巡查	水产种质资源保护区巡护检查	≥10次	文件要求	
	质量指标	验收通过率（%）	购置观察哨验收通过率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	完成时间	搭建人工鱼巢完工时间	2024年内	年度工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤25万元	年度工作安排	
效益指标	生态效益指标	改善渔业生态环境质量	保护渔业种质资源情况	通过巡查保护渔业种质资源	文件要求	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	观察哨设置切实解决夜间值守问题，保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	年度工作安排	

10、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	该资金用于帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥1 家	本年工作安排	
	数量指标	推广技术	推广技术项数	≥1 项	本年工作安排	
	数量指标	培训人员	培训人员数量	≥20 人次	本年工作安排	
	质量指标	降低死淘率	降低死淘率	≤2%	上年工作经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年底	本年工作安排	
	成本指标	预算成本	预算成本控制数	≤1 万元	石财教【2023】105 号	
效益指标	社会效益指标	减少疫病危害	减少疫病对人和动物危害	减少危害	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场、户满意度	受援单位满意度	≥90%	年度工作安排	

11、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	该资金用于三区科技人才支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥1 家	三方协议书	
	数量指标	推广技术	推广技术项数	≥1 项	三方协议书	
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量	≥20 人次	三方协议书	
	质量指标	降低死淘率	降低死淘率	≤2%	上年工作经验	
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	三方协议书	
	成本指标	三区人才经费	不超预算	≤1 万元	石财教【2023】83 号	
效益指标	社会效益指标	减少疫病危害	减少动物疫病对人体和动物的危害，保障公共卫生安全	减少危害	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的养殖场、户满意度	受援单位满意度	≥90%	上年工作经验	

12、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	该资金用于支付物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.市农业综合行政执法支队各大队、渔政站物业管理费。					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥9506 平方米	物业合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务的达标情况		≥90%	物业合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		2024 年全年	物业合同
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本		≤41 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运行	有序开展工作，提高服务保障能力		得到保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	满意度咨询

13、院落改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008395100176		项目名称	院落改造费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	该资金用于为办公楼的电气改造及室外食堂的主电缆更换、污水管道更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为办公楼的电气改造及室外食堂的主电缆更换、污水管道更换，改善办公环境。					
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	维修改造	维修改造数量		电气工程、污水工程各一项	机关事务管理局批复意见
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	项目决算评审
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程		本年度完成	根据施工合同确定
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本金额		≤38 万元	机关事务管理局批复意见
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		得到提升	工作环境正常
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		>90%	年度工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　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）							2024 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							68.31	68.31						68.31
石家庄市农业综合行政执法支队小计							68.31	68.31						68.31
办公设备购置费	13.50	空调机组	A02052305	台	12	0.37	4.38	4.38						4.38
办公设备购置费	13.50	办公桌	A05010201	张	15	0.16	2.40	2.40						2.40
办公设备购置费	13.50	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费	13.50	文件柜	A05010502	个	44	0.13	5.72	5.72						5.72

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　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）							2024 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	
农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）	212.00	其他计算机	A02010199	台	30	0.50	15.00	15.00						15.00
农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）	212.00	投影仪	A02020200	台	6	2.50	15.00	15.00						15.00

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　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）							2024 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	
农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）	212.00	数字照相机	A02020501	台	8	0.80	6.40	6.40						6.40
农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）	212.00	通用无线电通信设备	A02080101	部	6	0.14	0.81	0.81						0.81

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　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）							2024 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	
农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）	212.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	5.60	5.60	5.60						5.60
提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（水产种质资源保护区补助项目）	25.00	其他构筑物	A01029900	个	2	6.00	12.00	12.00						12.00

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

石家庄市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 9258.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为68.31万元，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

326008 石家庄市农业综合行政执法支队　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9258.31
1、房屋（平方米）	13881.37	6518.56
其中：办公用房（平方米）	12808.37	6480.21
2、车辆（台、辆）	11	217.26
3、单价在 20 万元以上设备	10	745.79
4、其他固定资产	2936	1776.7

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、**部门预算支出**：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。

八、石家庄市农机安全监理所收支预算

单位预算收支总表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	767.43	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	217.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	474.72
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
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	39.65
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、往来性支出	
32	本年收入合计	767.43	本年支出合计	767.43

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	767.43	支出总计	767.43

单位预算收入总表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	767.43	767.43	767.43							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
4	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
5	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	2069999	其他科学技术	1.00	1.00	1.00							

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
		支出										
7	208	社会保障和就业支出	217.30	217.30	217.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	214.60	214.60	214.60							
9	2080502	事业单位离退休	149.22	149.22	149.22							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	46.38	46.38							

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
		支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
14	210	卫生健康	33.76	33.76	33.76							

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
		支出										
15	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76							
16	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.73	14.73	14.73							
18	213	农林水支出	474.72	474.72	474.72							
19	21301	农业农村	474.72	474.72	474.72							
20	2130104	事业运行	399.74	399.74	399.74							

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
21	2130199	其他农业农村支出	74.98	74.98	74.98							
22	221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65							
23	22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65							
24	2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65							

单位预算支出总表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	767.43	690.45	76.98			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	217.30	217.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	214.60	214.60				
9	2080502	事业单位离退休	149.22	149.22				
10	2080505	机关事业单位基本	46.38	46.38				

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
14	210	卫生健康支出	33.76	33.76				
15	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
16	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.73	14.73				
18	213	农林水支出	474.72	399.74	74.98			

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
19	21301	农业农村	474.72	399.74	74.98			
20	2130104	事业运行	399.74	399.74				
21	2130199	其他农业农村支出	74.98		74.98			
22	221	住房保障支出	39.65	39.65				
23	22102	住房改革支出	39.65	39.65				
24	2210201	住房公积金	39.65	39.65				

单位预算财政拨款收支总表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024

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	767.43	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	217.30	217.30		

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.76	33.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	474.72	474.72		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
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	39.65	39.65		
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				

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
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				

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	767.43	本年支出合计	767.43	767.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	767.43	支出总计	767.43	767.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	767.43	690.45	76.98
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	217.30	217.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	214.60	214.60	
9	2080502	事业单位离退休	149.22	149.22	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.00	19.00	

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
		支出			
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
14	210	卫生健康支出	33.76	33.76	
15	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
16	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.73	14.73	
18	213	农林水支出	474.72	399.74	74.98
19	21301	农业农村	474.72	399.74	74.98
20	2130104	事业运行	399.74	399.74	
21	2130199	其他农业农村支出	74.98		74.98
22	221	住房保障支出	39.65	39.65	
23	22102	住房改革支出	39.65	39.65	
24	2210201	住房公积金	39.65	39.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	690.45	640.14	50.31
2	301	工资福利支出	509.67	509.67	
3	30101	基本工资	132.78	132.78	
4	30102	津贴补贴	24.76	24.76	
5	30103	奖金	100.53	100.53	
6	30107	绩效工资	89.93	89.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	46.38	
8	30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
10	30112	其他社会保障缴费	17.43	17.43	
11	30113	住房公积金	39.65	39.65	
12	30199	其他工资福利支出	20.18	20.18	
13	302	商品和服务支出	50.31		50.31
14	30208	取暖费	10.22		10.22

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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
15	30213	维修(护)费	3.30		3.30
16	30216	培训费	1.71		1.71
17	30228	工会经费	4.45		4.45
18	30229	福利费	3.32		3.32
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30299	其他商品和服务支出	18.31		18.31
21	303	对个人和家庭的补助	130.47	130.47	
22	30302	退休费	124.74	124.74	
23	30303	退职（役）费	4.30	4.30	
24	30305	生活补助	1.38	1.38	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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

326009 石家庄市农机安全监理所　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农机安全监理所2024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，现将石家庄市农机安全监理所2024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：

1.贯彻执行国家农机化和安全生产方面的法律、法规和政策。

2.开展农机安全生产宣传教育、农机安全生产的督导检查。

3.负责拖拉机、联合收割机驾驶证核发和号牌、行驶证核发的监督检查。

4.负责拖拉机、联合收割机驾驶证定期审验和年度检验监督检查。

5.负责农机事故处理和责任认定。

6.对农业机械及驾驶操作人员实施安全检查工作，纠正查出违章行为。

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
石家庄市农机安全监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1.收入说明

反应石家庄市农机安全监理所当年全部收入。2024 年预算收入 767.43 万元，其中：一般公共预算收入 767.43 万元，基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农机安全监理所年度预算支出预算的总体情况。2024 年支出预算 767.43 万元，其中基本支出 690.45 万元 ，包括人员经费 640.14 万元和日常公用经费 50.31 万元；项目支出 76.98 万元，主要为农机安全生产专项资金，公务用车租赁费，党组织活动经费，文件资料印刷费，物业费等 76.98 万元。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排 767.43 万元，较 2023 年预算增加 23.9 万元，其中基本支出增加 21.91 万元，主要为增加人员经费的支出；项目支出增加 1.99 万元，主要为增加“三区”人才支持计划经费专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市农机安全监理所运行经费共计安排 50.31 万元，主要用于日常维修、办公用房日常水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市农机安全监理所财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 0 万元，2023 年“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元；公务接待费 0 万元，都与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于本单位开展党员活动，购买书籍，学习用品，外出学习参观的费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.组织党内学习教育等主题活动，提升党员工作效率，做到及时学习、及时落实。 2.通过购置学习用品，确保党员学习笔记落实，学习效率大大提高。 3.通过购买党员活动用品，布置动员活动室，营造积极的党建氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		20 人	单位党员人数
	质量指标	学习用品购置合格率	单位本年度学习用品购置合格率		100%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		三个月开展一次	工作计划
	成本指标	项目总成本	总成本		≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提高	历年经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.73	其中：财政　资金	10.73	其他资金	
	公务用车租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车租赁，规范单位的公车改革，完善单位的公车管理,保证单位正常运转。					
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	公务用车租赁数量	根据公车办批复的租赁数量		3 辆	租赁合同
	质量指标	公车运行情况	公务用车正常运行率		100%	租赁合同
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性		故障及时维修	租赁合同
	成本指标	成本控制率	预算成本控制额		≤10.73 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展		正常保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	业务用车人员的满意度		≥90%	随机访问

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510015L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政　资金	6.90	其他资金	
	用于本单位印刷宣传用品的费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过农机宣传资料的发放，提升广大农户，农机手，受众人群法律法规的知晓率，增强安全法律意识。 2.通过宣传用品的发放，使得农机安全宣传教育工作进一步加强，农机经营使用者和农民群众的安全意识、法律意识明显提高。					
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	宣传资料印刷册数	农机安全宣传用品，手册的发放数量		≥70000 份	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	编印印刷用品、资料按期完成		按期完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	项目总成本		≤6.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	农机安全宣传加强	农机安全宣传教育工作进一步加强		进一步加强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农民对宣传活动的满意度		≥90%	随机访问

4、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100023		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	6.35	其中：财政　资金	6.35	其他资金	
	用于购买监理统一服装等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买统一服装，规范农机安全监理人员的监督检查形象。					
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	监理服装购买数量	当年购买监理服装数量	23 套	工作计划	
	质量指标	执法服装购买合格率	服装验收合格率	100%	合同标准	
	时效指标	服装购置完成时间	监理服装购置完成时间	2024 年 3 月底之前	工作合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6.35 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升监理行业形象	提升监理人员行业形象	得到提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	监理工作人员的满意度	≥95%	问卷调查	

5、农机安全生产专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00260D10053B		项目名称	农机安全生产专项资金		
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	
	用于本单位农机安全生产专项所需费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展农机安全生产宣传活动，增强了农机手安全意识，保障全市农机安全生产形势稳定。 2.通过举办农机事故应急演练活动，有效提升了农机事故应急处理能力。 3.通过农机安全宣传日活动的开展，提升了农机安全监督技术支撑保障能力。 4.通过专项活动的开展，建立健全了农机安全生产责任体系和事故预防责任体系，显著降低了农机事故指标。					
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	农机安全宣传专项活动次数	开展全市农机事故应急演、安全宣传日活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	业务工作完成率	下乡检查农机安全生产工作完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性	农机事故处理及时性	及时处理	历年经验	
	成本指标	完成工作需要的资金	农机专项活动所需资金成本	≤40 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	农机安全工作提升情况	保障全市农机安全生产生产形势	得到保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	随机调查	

6、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于省级“三区”科技人才支持专项选派资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对基层对象的技术服务，使得农业科技技术水平得以提升，培训人员的专业水平得到提高。 2.通过引进新技术新品种，大大的提升了农业产业效率。					
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	服务数量	与服务对象签订服务协议数量		≥1 个	三方协议
	质量指标	引进新品种新技术合格率	引进新品种新技术的质量合格达到标准		≥90%	三方协议
	时效指标	任务完成时间	培训服务完成时限		2024 年年底	三方协议
	成本指标	预算成本	项目成本		≤1 万元	石财教【2023】105 号
效益指标	社会效益指标	新技术应用率	提高引进新技术的田间应用		进一步应用	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%	随机走访

7、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于“三区”科技人才支持计划资金，组织开展科技工作者选派工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为受援单位提供农业科技需求，专业技术服务，推动农产品基地规范化，标准化。 2.通过引进新品种，新机械促进农机农艺结合，加快特色产业发展。					
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	服务数量	进行技术服务不少于 10 次	≥10 次	“三区”科技人才支持计划	
	质量指标	促成合作意向数	基地合作达成率	≥20%	“三区”科技人才支持计划	
	时效指标	完成工作及时率	按期完成技术指导服务	如期完成	“三区”科技人才支持计划	
	成本指标	资金成本	产业基地规范化建设的支持成本	≤1 万元	石财教【2023】83 号	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	下乡培训指导效果影响程度	促进农产品增收	历年经验	
	可持续影响指标	创造性转化和发展	通过指导，技术服务，逐步建设现代化农业种植基地。	现代化产业基地的增多	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

8、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
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	
	用于本单位本年度物业管理费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋，水电，消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。 2.对办公设施开展维修维护等，保障办公楼运转无事故，实现业务工作正常开展。					
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	保障办公楼，院落面积	办公楼，办公院落维护面积	≥752 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务年度期限	2024 年全年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展监理工作，提高服务保障能力	保障运转	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326009 石家庄市农机安全监理所　　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）							2024 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	

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市农机安全监理所上年末固定资产金额为 109.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

326009 石家庄市农机安全监理所　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.73
1、房屋（平方米）	751.56	76.7
其中：办公用房（平方米）	751.56	76.7
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	180	33.03

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、**部门预算支出**：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。

九、石家庄市水产技术推广站收支预算

单位预算收支总表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	352.02	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	48.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	268.52
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
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	20.40
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、往来性支出	
32	本年收入合计	352.02	本年支出合计	352.02

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	352.02	支出总计	352.02

单位预算收入总表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	352.02	352.02	352.02							
2	208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	48.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	46.93							
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	25.33							
5	2080505	机关事业单位基本	21.60	21.60	21.60							

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
8	210	卫生健康支出	14.97	14.97	14.97							
9	21011	行政事业单位	14.97	14.97	14.97							

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
		医疗										
10	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53	6.53							
12	213	农林水支出	268.52	268.52	268.52							
13	21301	农业农村	268.52	268.52	268.52							
14	2130104	事业运行	199.52	199.52	199.52							
15	2130109	农产品质量安全	55.00	55.00	55.00							

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
16	2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	14.00							
17	221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40							
18	22102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40							
19	2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40							

单位预算支出总表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	352.02	283.02	69.00			
2	208	社会保障和就业支出	48.13	48.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
8	210	卫生健康支出	14.97	14.97				

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
9	21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
10	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53				
12	213	农林水支出	268.52	199.52	69.00			
13	21301	农业农村	268.52	199.52	69.00			
14	2130104	事业运行	199.52	199.52				
15	2130109	农产品质量安全	55.00		55.00			
16	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
17	221	住房保障支出	20.40	20.40				
18	22102	住房改革支出	20.40	20.40				
19	2210201	住房公积金	20.40	20.40				

单位预算财政拨款收支总表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024

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	352.02	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	48.13	48.13		

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.97	14.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	268.52	268.52		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
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	20.40	20.40		
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				

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
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				

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	352.02	本年支出合计	352.02	352.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	352.02	支出总计	352.02	352.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	352.02	283.02	69.00
2	208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
8	210	卫生健康支出	14.97	14.97	
9	21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
10	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53	
12	213	农林水支出	268.52	199.52	69.00

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
13	21301	农业农村	268.52	199.52	69.00
14	2130104	事业运行	199.52	199.52	
15	2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
16	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
17	221	住房保障支出	20.40	20.40	
18	22102	住房改革支出	20.40	20.40	
19	2210201	住房公积金	20.40	20.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	283.02	252.36	30.66
2	301	工资福利支出	232.49	232.49	
3	30101	基本工资	57.33	57.33	
4	30102	津贴补贴	16.45	16.45	
5	30103	奖金	51.84	51.84	
6	30107	绩效工资	43.20	43.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
9	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
10	30113	住房公积金	20.40	20.40	
11	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
12	302	商品和服务支出	30.66		30.66
13	30208	取暖费	9.59		9.59
14	30213	维修(护)费	3.09		3.09

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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
15	30216	培训费	0.56		0.56
16	30228	工会经费	2.01		2.01
17	30229	福利费	1.43		1.43
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
20	303	对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
21	30302	退休费	19.83	19.83	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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

326011 石家庄市水产技术推广站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水产技术推广站2024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，现将石家庄市水产技术推广站2024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：

负责水产技术、水产良种审核与推广；负责水生动物病害的调查监测与病害防治工作；负责水产品生产过程、渔业生产投入品、水产品质量等方面的监测与检验。同时承担着水产技术的引进、试验、示范，水产病害预报，水产技术宣传教育与培训，渔业关键技术攻关、科技项目组织与实施等职责。

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
石家庄市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入352.02万元，其中：一般公共预算收入352.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 352.02 万元，其中基本支出 283.02 万元，包括人员经费 252.36 万元和日常公用经费 30.66 万元；项目支出 69 万元，主要为水产品检测经费 55 万元，物业费 13.4 万元，党组织活动经费 0.6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 352.02 万元，较 2023 年减少 3.2 万元，其中：基本支出增加 8.05 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 11.25 万元，减少 2022 年市级科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金（冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 30.66 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)。“三公”经费与上年年初预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	每月组织党员开展“三会一课”学习,组织党员学习教育活动，购买报刊等学习用品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，深入学习落实党的二十大精神； 2.组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用； 3.购买报刊等学习用品，了解最新的方针政策，提升党员素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥8 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	购买学习报刊数量	购买学习报刊种类数		≥2 种	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	党组织活动参与率		100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	活动开展时间	党员教育活动开展时间		按计划开展	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤0.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

2、水产品检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ10053A		项目名称	水产品检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	用于全市范围水产品抽样检测及检测室运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.水产品质量安全水平明显提高； 2.经营者水产品质量安全意识明显提高； 3.水产品合格率明显提高。					
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	抽样检测数量	水产品抽样检测的样品个数	≥600 个	工作方案	
	数量指标	检测试剂数量	购买检测试剂数量	≥600 盒	工作方案	
	数量指标	维护检测室面积	维护检测室面积	300 平方米	工作方案	
	数量指标	宣传培训次数	宣传培训次数	≥1 次	工作方案	
	质量指标	合格率	检测试剂质量合格率	100%	工作方案	
	质量指标	准确率	抽样检测准确率	≥98%	工作方案	
	时效指标	及时检测	及时进行检测，发现安全隐患	≤3 天	工作方案	
	成本指标	项目预算	项目预算	≤55 万元	预算安排	
	成本指标	检测试剂盒成本	单位试剂盒成本	≤1800 元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	水产品质量安全水平提升	检测准确，安全意识提高，水产品质量安全水平明显提高	明显提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政　资金	13.40	其他资金	
	主要用于院落日常维护，聘请服务人员，保证日常工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对院落进行日常维护，保证独立院落的可持续使用； 2.聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。					
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	维护办公院落数量	用于维护办公院落的数量	1 个	物业服务合同	
	数量指标	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积	3095 平方米	房产证	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥98%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务时间	物业服务期限	2024 年全年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本	≤13.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	物业服务保证单位正常运转	保障运转	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326011 石家庄市水产技术推广站　　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）							2024 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	

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市水产技术推广站上年末固定资产金额为 273.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

326011 石家庄市水产技术推广站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		273.50
1、房屋（平方米）	2001	108.91
其中：办公用房（平方米）	650	35.49
2、车辆（台、辆）	2	28.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	304	136.35

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、**部门预算支出：**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。

十、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）收支预算

单位预算收支总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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	1261.06	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	4.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	136.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1014.61

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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	60.00
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	

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1261.06	本年支出合计	1261.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1261.06	支出总计	1261.06

单位预算收入总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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	1261.06	1261.06	1261.06							
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
3	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
4	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
5	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
6	2069	其他	2.00	2.00	2.00							

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
	999	科学技术支出										
7	208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	136.37							
8	20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	136.37							
9	2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	75.71							
10	2080505	机关事业单位	60.66	60.66	60.66							

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
		基本养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08	46.08							
12	21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	46.08							
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	46.08							
14	213	农林水支出	1014.61	1014.61	1014.61							
15	21301	农业农村	1014.61	1014.61	1014.61							

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
16	2130104	事业运行	545.37	545.37	545.37							
17	2130109	农产品质量安全	469.24	469.24	469.24							
18	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							
20	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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	1261.06	787.82	473.24			
2	206	科学技术支出	4.00		4.00			
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
5	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
6	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	136.37	136.37				
8	20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37				
9	2080502	事业单位离退休	75.71	75.71				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08				
12	21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08				
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08				
14	213	农林水支出	1014.61	545.37	469.24			
15	21301	农业农村	1014.61	545.37	469.24			
16	2130104	事业运行	545.37	545.37				
17	2130109	农产品质量安全	469.24		469.24			
18	221	住房保障支出	60.00	60.00				
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
20	2210201	住房公积	60.00	60.00				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)　　预算年度：2024　　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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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	1261.06	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	4.00	4.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	136.37	136.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.08	46.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1014.61	1014.61		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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
			源勘探工业信息等支出				
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	60.00	60.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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
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				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**1261.06**	**本年支出合计**	**1261.06**	**1261.06**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1261.06	支出总计	1261.06	1261.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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	1261.06	787.82	473.24
2	206	科学技术支出	4.00		4.00
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
5	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
6	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	
8	20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	
9	2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08	
12	21011	行政事业单位	46.08	46.08	

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	
14	213	农林水支出	1014.61	545.37	469.24
15	21301	农业农村	1014.61	545.37	469.24
16	2130104	事业运行	545.37	545.37	
17	2130109	农产品质量安全	469.24		469.24
18	221	住房保障支出	60.00	60.00	
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
20	2210201	住房公积金	60.00	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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	787.82	726.49	61.33
2	301	工资福利支出	650.77	650.77	
3	30101	基本工资	158.58	158.58	
4	30102	津贴补贴	45.45	45.45	
5	30103	奖金	136.16	136.16	
6	30107	绩效工资	119.34	119.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
9	30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	
10	30113	住房公积金	60.00	60.00	
11	30199	其他工资福利支出	21.04	21.04	
12	302	商品和服务支出	61.33		61.33
13	30208	取暖费	13.73		13.73
14	30213	维修(护)费	4.43		4.43

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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
15	30216	培训费	1.72		1.72
16	30228	工会经费	5.57		5.57
17	30229	福利费	3.96		3.96
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
19	30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
20	303	对个人和家庭的补助	75.72	75.72	
21	30302	退休费	75.71	75.71	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）2024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，现将石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）2024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：

负责全市畜产品、兽药、饲料质量检测；负责畜产品检测技术与标准研究等工作。

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
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1261.06万元，其中：一般公共预算收入1261.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 1261.06 万元，其中基本支出 787.82 万元，包括人员经费 726.49 万元和日常公用经费 61.33 万元；项目支出 473.24 万元，主要为党组织活动 1.11 万元，提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 2 万元，提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费 2 万元，物业费 19.13 万元，畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金 449 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1261.06 万元，较 2023 年减少 88.81 万元，其中：基本支出减少 19.94 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 68.87 万元，主要是取消了 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金-农产品质量安全检测与控制能力提升）及减少了畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 61.33 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元)，较上年减少 0.8 万元；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　资金	1.11	其他资金	
	主要用于本单位开展党组织相关活动的资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员学习等工作，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落实到日常业务工作中去。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展时间	党组织活动开展时间	按 2024 年度计划开展	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.11 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	该资金用于建立推广更先进的养殖模式。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.建立推广更先进的养殖模式					
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	推广养殖场数	推广无抗养殖的养殖场数	≥1家	工作计划	
	质量指标	国家标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部250号公告	
	时效指标	完成工作时间	及时完成相关工作任务	2024年内完成	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2万元	石财教【2023】105号	
效益指标	社会效益指标	推广养殖方式	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

3、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于支付推广更先进的养殖模式工作相关补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.建立推广更先进的养殖模式					
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	推广养殖场数	推广无抗养殖的养殖场数	≥1 家	工作计划	
	质量指标	国家标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告	
	时效指标	完成工作时间	及时完成相关工作任务	2024 年内完成	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2 万元	石财教【2023】83 号	
效益指标	社会效益指标	推广养殖方式	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

4、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	19.13	其中：财政　资金	19.13	其他资金	
	用于支付办公楼物业服务资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及办公楼日常巡查。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	≥4428 平方米	物业服务合同	
	质量指标	日常巡查覆盖率	水、电、空调、冷、暖及办公楼日常巡查覆盖情况	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务资金成本	≤19.13 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全使用	保障单位大楼安全使用	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷或回访	

5、畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ10054X		项目名称	畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	449.00	其中：财政　资金	449.00	其他资金	
	用于我市畜产品和兽药饲料质量安全监管检测相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。					
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	检测数量	检测项次满足国家省市有关要求		≥18000 项次	依据往年任务预计
	数量指标	培训次数	对县市区进行检测技能培训		≥2 次	依据往年任务预计
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效		100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	年内按时完成抽样检测任务		2024 年全年	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤449 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	对我市畜产品质量安全提供长期有效的保障		保障畜产品质量安全	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	任务下达部门及单位满意度		≥90%	上级批示

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

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）							2024 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							351.50	351.50						351.50
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）小计							351.50	351.50						351.50

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

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）							2024 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	
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	449.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	449.00	其他化学原料及化学制品	A07080199	批	1	290.00	290.00	290.00						290.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	449.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）上年末固定资产金额为 3566.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.5 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

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所）

截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3566.86
1、房屋（平方米）	4428	756.23
其中：办公用房（平方米）	4428	756.23
2、车辆（台、辆）	4	88.19
3、单价在20万元以上的设备	23	1901.12
4、其他固定资产	553	821.32

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、**部门预算支出：**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。

十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算

单位预算收支总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	525.26	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	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	105.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	372.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
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	20.71
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、往来性支出	
32	本年收入合计	525.26	本年支出合计	525.26

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	525.26	支出总计	525.26

单位预算收入总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	525.26	525.26	525.26							
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
4	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
5	20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
6	2069999	其他科学技术	5.00	5.00	5.00							

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
		支出										
7	208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	105.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	103.94							
9	2080502	事业单位离退休	73.97	73.97	73.97							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	23.97							

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
		支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
14	210	卫生健康	16.71	16.71	16.71							

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
		支出										
15	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	16.71							
16	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29							
18	213	农林水支出	372.55	372.55	372.55							
19	21301	农业农村	372.55	372.55	372.55							
20	2130104	事业运行	207.25	207.25	207.25							

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
21	2130109	农产品质量安全	161.30	161.30	161.30							
22	2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	4.00							
23	221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71							
24	22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71							
25	2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71							

单位预算支出总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	525.26	349.96	175.30			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
4	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
5	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
6	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	105.29	105.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
9	2080502	事业单位离退休	73.97	73.97				
10	2080505	机关事业单位基本	23.97	23.97				

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
14	210	卫生健康支出	16.71	16.71				
15	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
16	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
18	213	农林水支出	372.55	207.25	165.30			

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
19	21301	农业农村	372.55	207.25	165.30			
20	2130104	事业运行	207.25	207.25				
21	2130109	农产品质量安全	161.30		161.30			
22	2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
23	221	住房保障支出	20.71	20.71				
24	22102	住房改革支出	20.71	20.71				
25	2210201	住房公积金	20.71	20.71				

单位预算财政拨款收支总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024

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	525.26	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	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	105.29	105.29		

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.71	16.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	372.55	372.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
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	20.71	20.71		
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				

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
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				

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	525.26	本年支出合计	525.26	525.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	525.26	支出总计	525.26	525.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	525.26	349.96	175.30
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
4	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
5	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
6	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
9	2080502	事业单位离退休	73.97	73.97	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.00	6.00	

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
		支出			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
14	210	卫生健康支出	16.71	16.71	
15	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
16	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
18	213	农林水支出	372.55	207.25	165.30
19	21301	农业农村	372.55	207.25	165.30
20	2130104	事业运行	207.25	207.25	
21	2130109	农产品质量安全	161.30		161.30
22	2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
23	221	住房保障支出	20.71	20.71	
24	22102	住房改革支出	20.71	20.71	
25	2210201	住房公积金	20.71	20.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	349.96	331.99	17.97
2	301	工资福利支出	262.70	262.70	
3	30101	基本工资	65.65	65.65	
4	30102	津贴补贴	16.63	16.63	
5	30103	奖金	56.49	56.49	
6	30107	绩效工资	46.51	46.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
10	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
11	30113	住房公积金	20.71	20.71	
12	30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	
13	302	商品和服务支出	17.97		17.97
14	30216	培训费	0.84		0.84

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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
15	30228	工会经费	2.25		2.25
16	30229	福利费	1.64		1.64
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
19	303	对个人和家庭的补助	69.29	69.29	
20	30302	退休费	65.29	65.29	
21	30304	抚恤金	3.95	3.95	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市畜牧技术推广站2024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，现将石家庄市畜牧技术推广站2024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：

为畜牧业发展提供管理保障，饲草饲料技术推广，牧机技术推广，畜禽良种推广

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
石家庄市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入525.26万元。本年收入525.26万元，其中：一般公共预算收入525.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元；上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市畜牧技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 525.26 万元，其中基本支出 349.96 万元，包括人员经费 331.99 万元和日常公用经费 17.97 万元；项目支出 175.30 万元，主要为种畜禽测定设备购置及质量检测经费 160 万元，提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 5 万元，提前下达 2024 年中央“三区” 科技人才支持计划经费 5 万元，提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（ 畜禽统计监测）1.3 万元，办公设备购置费 2 万元，党组织活动经费 0.4 万元，业务咨询委托费 1.6 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 525.26 万元，较 2023 年减少 7.63 万元，其中：基本支出增加 2.07 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 9.7 万元，主要是三区人才经费减少；其他支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位日常公用运行经费为 17.97 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及工会费、福利费、差旅费、邮电费、职工教育费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	主要用于购买办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，更好的保障单位日常运转，为畜牧技术推广工作提供支撑。					
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	办公设备购置数量	采购的办公设备数量	7 件/套/台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算总额	≤2 万元	2024 年预算文本	
	时效指标	采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3-11 月	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率	有效提高	历年经验	
	可持续影响指标	设备使用年限	购入设备可持续使用年限	≥5 年	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	历年经验	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　资金	0.40	其他资金	
	主要用于组织党员集中学习，开展红色教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.每月组织党员集中学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提升政治敏感性。 2.开展红色教育活动，提升全站党员党性修养和整体水平。					
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	集中学习	全年组织党员集中学习次数		≥12 次	党组织活动计划
	数量指标	开展红色教育	开展党员红色教育活动		≥1 次	党组织活动计划
	质量指标	党员学习出勤率	实际参加党员学习人数占应出勤人数的比率		≥90%	党组织活动计划
	质量指标	红色教育活动参与率	实际参加红色教育活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动计划
	时效指标	活动开展时间	党员教育活动开展时间		按计划开展	党组织活动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤0.4 万元	2024 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度服务调查	对开展的系列党员活动进行满意度调查		≥90%	历年经验

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100056		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　资金	1.60	其他资金	
	主要用于开展财务委托业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.开展财务业务咨询委托工作，编制财务相关报告，提升财务工作水平。					
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	提交报告份数	提交各项财务类报告份数		≥3 份	历年经验
	质量指标	报告达标率	提交各类报告完成质量		≥95%	历年经验
	时效指标	按合同规定时限	在合同规定时限内完成		合同期限	合同
	成本指标	预算总额	不超预算总额		≤1.6 万元	2024 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升水平和质量	提升财务工作水平和质量，保证财务工作正常运转		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	财务人员对所委托业务的满意度进行调查		≥90%	历年经验

4、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110007K		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　资金	1.30	其他资金	
	主要用于开展统计监测工作，提升统计监测数据质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照时间节点完成各项统计监测任务，开展统计数据核查，提升统计监测数据质量。					
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	核查次数	开展统计数据质量核查		≥5 次	历年经验
	质量指标	数据质量	监测报表数据质量		≥90%	历年经验
	时效指标	按时上报报表	按时上报各项报表		按照时间节点完成	上级规定
	成本指标	不超预算	不超项目预算		≤1.3 万元	冀财农[2023]174 号
效益指标	社会效益指标	提升数据质量	提升统计监测数据质量		数据质量有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对统计员进行满意度调查		≥90%	历年经验

5、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
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	
	主要用于帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
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	帮扶企业	帮扶企业数量		≥5家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量		≥7项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量		≥100人次	三方协议书
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位生产管理水平		有效提高	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成		2024年12月20日前	三方协议书
	成本指标	预算控制	不超预算		≤5万元	石财教[2023]105号
效益指标	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进畜牧业高质量发展		有效促进	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的养殖场、户满意度	受援单位满意度		≥90%	历年经验

6、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
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	
	用于帮扶企业，提高饲养管理水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。					
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	帮扶企业	帮扶企业数量		≥5 家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量		≥7 项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量		≥100 人次	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成		2024 年 12 月 25 日前完成	三方协议书
	成本指标	成本控制	不超预算总额		≤5 万元	石财教[2023]83 号
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位生产管理水平		有效提高	三方协议书
效益指标	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进畜牧业高质量发展		有效促进	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的养殖场、户满意度	受援单位满意度		≥90%	上年工作经验

7、种畜禽测定设备购置及质量监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ10055H		项目名称	种畜禽测定设备购置及质量监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　资金	160.00	其他资金	
	全部为财政拨款资金。主要用于开展种畜禽质量检测、奶牛生产性能测定工作，并购置种畜禽测定设备，提高精液质量、DHI 参测奶牛单产、种畜禽生产性能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展种畜禽质量检测工作，提高精液质量。 2.开展奶牛生产性能测定工作，提高 DHI 参测奶牛单产。 3.购置种畜禽测定设备，满足多项目检测，提高种畜禽生产性能。					
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	监测完成数量	精液监测完成数量	≥200 份	历年经验	
	数量指标	生产性能测定完成数量	奶牛性能测定完成数量	≥7000 头	历年经验	
	数量指标	设备采购量	测定设备采购数量	≥50 套	历年经验	
	数量指标	精液检测项目	按照 GB23238-2021 种猪常温精液检测方法，对剂量、精子活力、向前运动精子数、精子畸形率开展检测	≥4 项	GB 23238-2021	
	质量指标	精液检测方法	按照 GB23238-2021 种猪常温精液检测方法开展检测	严格按 GB 23238-2021 检测方法开展检测	GB 23238-2021	
	质量指标	奶牛生产性能测定数据合格率	测定数据在国家 DHI 测定平台合格率	≥80%	国家 DHI 测定数据平台	
	时效指标	测定设备采购完成时间	在规定时间内按照国家法定程序完成采购	2024 年 11 月底前	年度工作计划	
	质量指标	设备采购	按照国家法定程序完成设备采购合格率	按国家法定程序采购	招标法、政府采购法	

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
			100%		
	时效指标	种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定完成时间	全年种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定任务在规定时限内完成	规定时限	年度工作计划
	成本指标	按预算标准执行	不超过工作预算	≤160 万元	2024 年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高奶牛单产	参测牛场单产平均提高 50kg	≥50kg	历年经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障种畜禽监测工作正常开展	种畜禽监测工作正常开展进一步保障全市种畜禽质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　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）							2024 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							2.00	2.00						2.00
石家庄市畜牧技术推广站小计							2.00	2.00						2.00
办公设备购置费	2.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置费	2.00	无人机	A02430900	架	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置费	2.00	文件柜	A05010502	组	5	0.08	0.40	0.40						0.40

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

石家庄市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为290.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，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

326014 石家庄市畜牧技术推广站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	157	290.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.58
3、单价在20万元以上设备	3	69.55
4、其他固定资产	153	206.68

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、**部门预算支出：**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。

十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	969.40	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	6.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	95.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2.42
13			十三、农林水支出	792.38
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
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	44.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	969.40	本年支出合计	971.82

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余	2.42	年终结转结余	
34	收入总计	971.82	支出总计	971.82

单位预算收入总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	971.82	969.40	969.40							2.42
2	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
3	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
4	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
5	20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
6	2069999	其他科学	3.00	3.00	3.00							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
		技术支出										
7	208	社会保障和就业支出	95.92	95.92	95.92							
8	20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	93.50							
9	2080502	事业单位离退休	50.80	50.80	50.80							
10	2080505	机关事业单位基本养老	42.70	42.70	42.70							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
		保险缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
13	210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10							
14	21011	行政事业单位	31.10	31.10	31.10							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	13.60							
17	212	城乡社区支出	2.42									2.42
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42									2.42

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
19	2120814	农业生产发展支出	2.42									2.42
20	213	农林水支出	792.38	792.38	792.38							
21	21301	农业农村	792.38	792.38	792.38							
22	2130104	事业运行	360.38	360.38	360.38							
23	2130108	病虫害控制	432.00	432.00	432.00							
24	221	住房保障支出	44.00	44.00	44.00							
25	22102	住房改革支出	44.00	44.00	44.00							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
26	2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00							

单位预算支出总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	971.82	530.93	440.89			
2	206	科学技术支出	6.00		6.00			
3	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
4	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
5	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
6	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	95.92	95.92				
8	20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50				
9	2080502	事业单位离退休	50.80	50.80				
10	2080505	机关事业单位基本	42.70	42.70				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出						
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
13	210	卫生健康支出	31.10	31.10				
14	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
15	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60				
17	212	城乡社区支出	2.42		2.42			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42		2.42			

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
19	2120814	农业生产发展支出	2.42		2.42			
20	213	农林水支出	792.38	359.91	432.47			
21	21301	农业农村	792.38	359.91	432.47			
22	2130104	事业运行	360.38	359.91	0.47			
23	2130108	病虫害控制	432.00		432.00			
24	221	住房保障支出	44.00	44.00				
25	22102	住房改革支出	44.00	44.00				
26	2210201	住房公积金	44.00	44.00				

单位预算财政拨款收支总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024

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	969.40	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	6.00	6.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	95.92	95.92		

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.10	31.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2.42		2.42	
13			十三、农林水支出	792.38	792.38		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024

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
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	44.00	44.00		
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				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
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				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	969.40	本年支出合计	971.82	969.40	2.42	
33	年初财政拨款结转和结余	2.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	2.42					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	971.82	支出总计	971.82	969.40	2.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	969.40	530.93	438.47
2	206	科学技术支出	6.00		6.00
3	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
4	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
5	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
6	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	95.92	95.92	
8	20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
9	2080502	事业单位离退休	50.80	50.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
13	210	卫生健康支出	31.10	31.10	
14	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
15	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
17	213	农林水支出	792.38	359.91	432.47
18	21301	农业农村	792.38	359.91	432.47
19	2130104	事业运行	360.38	359.91	0.47
20	2130108	病虫害控制	432.00		432.00
21	221	住房保障支出	44.00	44.00	
22	22102	住房改革支出	44.00	44.00	
23	2210201	住房公积金	44.00	44.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	530.93	504.61	26.32
2	301	工资福利支出	467.22	467.22	
3	30101	基本工资	121.11	121.11	
4	30102	津贴补贴	34.73	34.73	
5	30103	奖金	97.43	97.43	
6	30107	绩效工资	80.25	80.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
9	30112	其他社会保障缴费	16.02	16.02	
10	30113	住房公积金	44.00	44.00	
11	30199	其他工资福利支出	13.48	13.48	
12	302	商品和服务支出	26.32		26.32
13	30216	培训费	1.29		1.29
14	30228	工会经费	4.03		4.03

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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
15	30229	福利费	3.03		3.03
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	14.97		14.97
18	303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	
19	30302	退休费	37.32	37.32	
20	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	2.42		2.42
2	212	城乡社区支出	2.42		2.42
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42		2.42
4	2120814	农业生产发展支出	2.42		2.42

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市动物疫病预防控制中心2024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，现将石家庄市动物疫病预防控制中心2024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：

主要负责全市动物疫情的监测，预警和定性报告；对全市的动物疫病开展实验室诊断和流行病学调查；负责制定全市重大动物疫病预防控制技术方案；负责动物疫病预防的技术指导，技术培训与宣传。

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
石家庄市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入971.82万元，其中：一般公共预算收入969.4万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余2.42万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 支出预算为 971.82 万元，其中基本支出 530.93 万元，包括人员经费 504.61 万元和日常公用经费 26.32 万元；项目支出 440.89 万元，主要为动物疫情监测预警及免疫效果测定支出 392 万元，提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费 3 万元，提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金经费 3 万元，党组织活动支出 0.47 万元，重大动物疫情应急储备资金 40 万元，石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金 2.42 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 971.82 万元，较 2023 年增加 60.39 万元，其中基本支出增加 36.97 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 23.42 万元，主要是增加重大动物疫情应急储备资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市动物疫病预防控制中心机关运行经费共计安排 26.32 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政　资金	0.47	其他资金	
	通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	党员活动圆满完成率		100%	工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	党组织活动完成时间		2024 年 12 月底	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤0.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度		≥95%	现场调查

2、动物疫情监测预警及免疫效果测定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022XJ100565		项目名称	动物疫情监测预警及免疫效果测定经费		
预算规模及资金用途	预算数	392.00	其中：财政　资金	392.00	其他资金	
	通过春秋两防以及专项检测，达到动物疫情监测预警及免疫效果测定，有效预防和控制重大动物疫情。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过动物疫情监测预警及免疫效果测定，有效预防和控制重大动物疫情。					
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	检测数量	样品检测数量		≥2 万份	工作计划
	数量指标	维修次数	设备维修次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	保洁次数	实验室专项保洁次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	演练次数	突发重大动物疫情应急演练开展次数		1 次	工作计划
	数量指标	宣传印刷数量	动物疫病防控知识宣传印刷数量		≤50000 张	工作计划
	数量指标	消毒药数量	消毒药购置数量		≤10 吨	工作计划
	数量指标	培训开展场次	专题培训开展次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	试剂耗材种类	试剂耗材采购种类		≥45 种	工作计划
	质量指标	采样费发放	采样费发放完成率		≥90%	工作计划
	质量指标	质量验收	设备维修质量验收合格率		100%	工作计划
	质量指标	质量验收	保洁质量验收合格率		100%	工作计划
	质量指标	应急处置能力	提升应急处置能力		得到提升	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	防控知识宣传覆盖率		≥80%	工作计划
	质量指标	质量验收	无害化处理物资质量验收合格率		100%	工作计划

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
	时效指标	采购完成时限	试剂耗材采购完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本控制额	≤392 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	动物疫情情况	动物疫情有效控制	力争不发生，确保不蔓延	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	培训参会人员对培训的满意度	≥90%	实时调查

3、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（畜牧科技创新-口蹄疫自动化检测方法研究与推广）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00260D100502		项目名称	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（畜牧科技创新-口蹄疫自动化检测方法研究与推广）		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政　资金	2.42	其他资金	
	通过生物原材料制备、磁珠偶联、酶标记等关键技术，搭建管式化学发光免疫分析检测方法和试剂盒研发平台建立口蹄疫全自动 CLIA 抗体检测方法.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.研制口蹄疫自动化 CLIA 抗体检测方法					
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	诊断试剂盒	研制诊断试剂盒		1 种	项目任务书
	质量指标	口蹄疫 CLIA 抗体检测试剂盒	灵敏度、特异性均大于 90%		≥90%	项目任务书
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2024 年 12 月 31 日	项目任务书
	成本指标	项目成本	项目成本控制额		≤2.42 万元	石财农〔2023〕25 号
效益指标	社会效益指标	检测效率	提高检测效率		得到提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务人的满意度		≥80%	问卷调查

4、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	开展技术帮扶、指导，宣传农业法律法规、先进技术等，帮助扶持场提高养殖水平、疫病防控能力等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶提高养殖场饲养管理和疫病防控水平，提高从业人员素质。					
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	帮扶数量	帮扶养殖户数量		3家	三方协议
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	三方协议
	时效指标	按时完成	按时完成工作任务		2024年12月31日前完成	三方协议
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤3万元	石财教[2023]105号
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员科学养殖水平		得到提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	帮扶对象满意度		≥90%	工作计划

5、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	帮扶养殖场提高饲养管理和疫病防控水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶提高养殖场饲养管理和疫病防控水平，提高从业人员素质。					
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	帮扶数量	帮扶养殖户数量		3 家	三方协议
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	三方协议
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		2024 年全年	三方协议
	成本指标	总成本控制	完成工作所需资金		≤3 万元	石财教[2023]83 号
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员科学养殖水平		提高养殖场人员技术水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	帮扶对象满意度		≥90%	工作计划

6、重大动物疫情应急储备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100113		项目名称	重大动物疫情应急储备资金		
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	
	重大动物疫情应急储备资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.防止发生重大疫情					
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	消毒用品数量	购置消毒用品数量	≥20 吨	历年工作经验	
	数量指标	防疫用品数量	购置防疫用品数量	≥10 种	历年工作经验	
	质量指标	验收合格率	购置防疫物资验收合格率	100%	历年工作经验	
	时效指标	购置完成时限	购置防疫物资完成时限	2024 年 12 月底前完成	历年工作经验	
	成本指标	总预算	总预算控制	≤40 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保有效防控重大疫情	降低动物疫情造成损失	有效防控重大疫情	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与并指导本市或县（市、区）动物防疫的工作人员对该批防疫物资使用效果满意	≥90%	实地调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　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）							2024 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							185.00	185.00						185.00
石家庄市动物疫病预防控制中心小计							185.00	185.00						185.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	392.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	185.00	185.00	185.00						185.00

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

石家庄市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 1813.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1813.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	791	1791.89

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、**部门预算支出：**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。

十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算

单位预算收支总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	523.07	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	425.54
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
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	29.02
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、往来性支出	
32	本年收入合计	523.07	本年支出合计	523.07

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	523.07	支出总计	523.07

单位预算收入总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	523.07	523.07	523.07							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
4	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
5	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	2069999	其他科学	1.00	1.00	1.00							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
		技术支出										
7	208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	47.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	46.15							
9	2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	6.99							
10	2080505	机关事业单位基本养老	26.10	26.10	26.10							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
		保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
13	2089999	其他社会保障和就业支	1.56	1.56	1.56							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
		出										
14	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
15	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
16	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	8.30							
18	213	农林水支出	425.54	425.54	425.54							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
19	21301	农业农村	425.54	425.54	425.54							
20	2130104	事业运行	217.54	217.54	217.54							
21	2130108	病虫害控制	208.00	208.00	208.00							
22	221	住房保障支出	29.02	29.02	29.02							
23	22102	住房改革支出	29.02	29.02	29.02							
24	2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02							

单位预算支出总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	523.07	312.79	210.28			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	47.71	47.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15				
9	2080502	事业单位离退休	6.99	6.99				
10	2080505	机关事业单位基本	26.10	26.10				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
14	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
15	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
16	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30				
18	213	农林水支出	425.54	217.26	208.28			

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
19	21301	农业农村	425.54	217.26	208.28			
20	2130104	事业运行	217.54	217.26	0.28			
21	2130108	病虫害控制	208.00		208.00			
22	221	住房保障支出	29.02	29.02				
23	22102	住房改革支出	29.02	29.02				
24	2210201	住房公积金	29.02	29.02				

单位预算财政拨款收支总表

326018 石家庄市兽用生物制品　　预算年
供应站　　度：2024

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	523.07	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	47.71	47.71		

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	425.54	425.54		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024

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
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	29.02	29.02		
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				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
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				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	523.07	本年支出合计	523.07	523.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	523.07	支出总计	523.07	523.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	523.07	312.79	210.28
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
9	2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.06	13.06	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
		支出			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
14	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
15	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
16	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	
18	213	农林水支出	425.54	217.26	208.28
19	21301	农业农村	425.54	217.26	208.28
20	2130104	事业运行	217.54	217.26	0.28
21	2130108	病虫害控制	208.00		208.00
22	221	住房保障支出	29.02	29.02	
23	22102	住房改革支出	29.02	29.02	
24	2210201	住房公积金	29.02	29.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	312.79	296.98	15.81
2	301	工资福利支出	296.98	296.98	
3	30101	基本工资	69.04	69.04	
4	30102	津贴补贴	20.93	20.93	
5	30103	奖金	60.27	60.27	
6	30107	绩效工资	51.21	51.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
8	30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
10	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
11	30113	住房公积金	29.02	29.02	
12	30199	其他工资福利支出	6.99	6.99	
13	302	商品和服务支出	15.81		15.81
14	30216	培训费	0.62		0.62

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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
15	30228	工会经费	2.40		2.40
16	30229	福利费	1.73		1.73
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市兽用生物制品供应站2024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，现将石家庄市兽用生物制品供应站2024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：

主要负责全市生物制品，诊断试剂的供应等相关工作。

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
石家庄市兽用生物制品供应站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入523.07万元，其中：一般公共预算收入523.07万元，基金预算收入0万元，国有资产经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市兽用生物制品供应站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算523.07万元，其中基本支出312.79万元，包括人员经费

296.98 万元和日常公用经费 15.81 万元；项目支出 210.28 万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金 208 万元，提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金 1 万元，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 1 万元，党组织活动经费 0.28 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 523.07 万元，较 2023 年预算减少 89.89 万元，其中：基本支出增加 22.11 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 112 万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 15.81 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	党员活动圆满完成率		100%	工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	年度党组织活动完成时间		2024 年 12 月底	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤0.28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度		≥95%	现场调查

2、强免疫苗补贴及储运损耗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510012N		项目名称	强免疫苗补贴及储运损耗经费		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政　资金	208.00	其他资金	
	落实国家强制免疫疫苗补贴政策，调拨动物强制免疫疫苗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该项目通过落实国家强制免疫疫苗补贴政策，加强动物强制免疫，有效地预防和控制重大动物疫病.					
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	疫苗数量	强免疫苗购置数量	≤47 万头份	工作计划	
	数量指标	覆盖县市区个数	疫苗冷链配送覆盖县市区个数	≤23 个	工作计划	
	数量指标	疫苗管理软件个数	疫苗调拨网络管理软件个数	1 个	工作计划	
	数量指标	防疫政策宣传资料	防疫政策知识技术宣传资料	≤5 万张	工作计划	
	数量指标	废弃容器处置量	强免疫苗废弃容器处置量	≥17 车	工作计划	
	数量指标	培训次数	培训开展次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	验收合格	强免疫苗验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	软件运行天数	疫苗调拨管理软件正常运行天数	365 天	工作计划	
	质量指标	覆盖率	宣传资料覆盖率	≥80%	工作计划	
	质量指标	验收合格	无害化物资验收质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时限	强免疫苗及储运采购完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	总预算数	控制在总预算内	≤208 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	疫情控制	动物疫情的有效控制	有效控制	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	培训参会人员满意度	≥90%	实地调查

3、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002402100103		项目名称	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	开展技术帮扶、指导，宣传农业法律法规、先进技术、惠农政策等，帮助扶持场提高养殖水平等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
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	帮扶数量	帮扶养殖场数量		1家	三方协议
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	三方协议
	时效指标	按时完成	按时完成工作任务		2024年12月31日以前完成	工作计划
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤1万元	石财教[2023]105号
效益指标	社会效益指标	提高从业人员水平	提高帮扶对象及周边场人员的专业技术水平		得到提高	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶场对年度帮扶工作满意度		≥90%	工作计划

4、提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008845100236		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	帮扶养殖场提高疫病防治水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
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	帮扶数量	帮扶养殖场数量		1 家	三方协议
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	三方协议
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		2024 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤1 万元	石财教[2023]83 号
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高帮扶对象及周边场人员的专业技术能力		提高养殖场人员技术水平和相关法律法规熟知度	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶场对年度帮扶工作满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326018 石家庄市兽用生物制品供应站　　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）							2024 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							149.00	149.00						149.00
石家庄市兽用生物制品供应站小计							149.00	149.00						149.00
强免疫苗补贴及储运损耗经费	208.00	其他交通运输、仓储服务	C15990000	批	1	149.00	149.00	149.00						149.00

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

石家庄市兽用生物制品供应站上年末固定资产金额为 22.8 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.8
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**部门预算支出**：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。

十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算

单位预算收支总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	1087.54	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	850.96
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	133.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
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	56.80
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1087.54	本年支出合计	1087.54

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1087.54	支出总计	1087.54

单位预算收入总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	1087.54	1087.54	1087.54							
2	205	教育支出	850.96	850.96	850.96							
3	20505	广播电视教育	850.96	850.96	850.96							
4	2050501	广播电视学校	850.96	850.96	850.96							
5	208	社会保障和就业支出	133.47	133.47	133.47							
6	20805	行政事业单位养老	129.74	129.74	129.74							

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
		支出										
7	2080502	事业单位离退休	62.15	62.15	62.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	63.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10							

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73							
12	210	卫生健康支出	46.31	46.31	46.31							
13	21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31							
14	2101102	事业单位	26.11	26.11	26.11							

326021 河北省农业广播电视学校
石家庄市分校

预算年度：2024

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
		医疗										
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20	20.20							
16	221	住房保障支出	56.80	56.80	56.80							
17	22102	住房改革支出	56.80	56.80	56.80							
18	2210201	住房公积金	56.80	56.80	56.80							

单位预算支出总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	1087.54	853.56	233.98			
2	205	教育支出	850.96	616.98	233.98			
3	20505	广播电视教育	850.96	616.98	233.98			
4	2050501	广播电视学校	850.96	616.98	233.98			
5	208	社会保障和就业支出	133.47	133.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74				
7	2080502	事业单位离退休	62.15	62.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49				
9	2080506	机关事业单位职业	4.10	4.10				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
		年金缴费支出						
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
12	210	卫生健康支出	46.31	46.31				
13	21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31				
14	2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20				
16	221	住房保障支出	56.80	56.80				
17	22102	住房改革支出	56.80	56.80				
18	2210201	住房公积金	56.80	56.80				

单位预算财政拨款收支总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024

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	1087.54	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	850.96	850.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	133.47	133.47		

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.31	46.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024

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
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	56.80	56.80		
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				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024

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
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				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1087.54	本年支出合计	1087.54	1087.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1087.54	支出总计	1087.54	1087.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	1087.54	853.56	233.98
2	205	教育支出	850.96	616.98	233.98
3	20505	广播电视教育	850.96	616.98	233.98
4	2050501	广播电视学校	850.96	616.98	233.98
5	208	社会保障和就业支出	133.47	133.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74	
7	2080502	事业单位离退休	62.15	62.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
12	210	卫生健康支出	46.31	46.31	
13	21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	
14	2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20	
16	221	住房保障支出	56.80	56.80	
17	22102	住房改革支出	56.80	56.80	
18	2210201	住房公积金	56.80	56.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	853.56	790.44	63.12
2	301	工资福利支出	675.79	675.79	
3	30101	基本工资	190.78	190.78	
4	30102	津贴补贴	33.22	33.22	
5	30103	奖金	131.00	131.00	
6	30107	绩效工资	120.00	120.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	63.49	
8	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
10	30112	其他社会保障缴费	23.93	23.93	
11	30113	住房公积金	56.80	56.80	
12	30199	其他工资福利支出	26.36	26.36	
13	302	商品和服务支出	63.12		63.12
14	30208	取暖费	15.93		15.93

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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
15	30213	维修(护)费	5.14		5.14
16	30216	培训费	2.86		2.86
17	30228	工会经费	6.22		6.22
18	30229	福利费	4.77		4.77
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
21	303	对个人和家庭的补助	114.65	114.65	
22	30302	退休费	108.03	108.03	
23	30304	抚恤金	6.00	6.00	
24	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　预算年度：2024　　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	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

河北省农业广播电视学校石家庄市分校2024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，现将河北省农业广播电视学校石家庄市分校2024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：

负责全市农民教育培训工作，指导全市农业广播电视教育教学工作。

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
河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映河北省农业广播电视学校石家庄市分校当年全部收入。2024年预算收入1087.54万元，其中：一般公共预算收入1087.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农业广播电视学校石家庄市分校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1087.54万元，其中基本支出853.56万元，包括人员

经费 790.44 万元和日常公用经费 63.12 万元；项目支出 233.98 万元，主要为农民教育培训及运行费 70 万元、物业费 22.5 万元、办公设备购置费 3 万元、公务用车租赁费 4.38 万元、党组织活动经费 0.8 万元、劳务派遣人员经费 9.3 万元、办公楼修缮改造经费 124 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1087.54 万元，较 2023 年预算增加 149.43 万元，其中：基本支出增加了 23.63 万元，主要人员人员经费和正常公用经费增加；项目支出增加 125.8 万元，主要是增加了物业费、楼修缮改造经费，减少了 2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项经费、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，河北省农业广播电视学校石家庄市分校运行经费共计安排 63.12 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备购置，更好保障单位日常运转。 2.通过办公设备购置，为教学工作提供支撑。					
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	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	办公设备采购项目预算控制数		≤3 万元	预算文本
	数量指标	采购数量	数码相机		1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	手持云台稳定器		1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	扫描仪		1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	彩色 A4 打印机		1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	笔记本电脑		1 台	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的百分比		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　资金	0.80	其他资金	
	党员活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，确保我校全体党员始终在政治立场、行动方向上与党中央步调一致、同频共振。 2.组织赶考日、七一、国庆日等主题党日活动，增强党员意识，坚定党员政治信仰，汲取奋进力量，使党员感受到党组织的凝聚力和战斗力。 3.购买学习用品，强化党建学习教育，提高党员学习的积极性和主动性。 4.购买主题教育活动所需要的展板、条幅、旗帜等宣传用品，营造积极向上的党建氛围，提高我校党员的政治觉悟与政治素养。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	5 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每 2 月开展一次	年度工作计划	
	时效指标	开展培训、组织党员活动	党组织活动完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金总成本	≤0.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100032		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　资金	4.38	其他资金	
	公务用车租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作正常运转，租赁车辆 1 辆，为教学工作提供支撑。					
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	租赁车辆数量	公务用车租赁数量	1 辆	工作计划	
	质量指标	车辆质量	公务用车正常运行率	100%	租赁合同	
	时效指标	工作时效	按时完成本年工作	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤4.38 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位工作运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	单位人员满意度	≥98%	满意度调查	

4、办公楼修缮改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510016J		项目名称	办公楼修缮改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造完成，可以有效解决电路、给排水老化等问题，解决电线老化带来的安全隐患问题，以适用现代化工作环境。					
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	维修改造面积	维修改造面积		4451 平方米	初步设计方案审核报告
	质量指标	办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造质量要求	办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造质量要求		解决办公场所安全问题	初步设计方案审核报告
	时效指标	完工时间	完工时间		2024 年 12 月之前完成	工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本控制		≤124 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供舒适安全的办公环境	提供舒适安全的办公环境		正常保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被改造地职工满意度		≥90%	工作计划

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001810002K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政　资金	9.30	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过充实学校力量，更好完成年度目标任务。					
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	派遣人员人数	派遣人员安排数		2 人	工作计划
	质量指标	工作完成度	所有工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年底	劳务派遣合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本总额		≤9.3 万元	工作计划
	成本指标	工资标准	每人每月工资标准		≤3795 元/人/月	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务能力提升情况		较上一年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥98%	工作计划

6、农民教育培训及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510013A		项目名称	农民教育培训及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	为乡村振兴提供人才支撑，招收中等职业教育学生，培育农村实用人才。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.培育农村实用性人才，其中中等职业教育培育 1500 人，冬春农民大培训、夏季专场培训 1000 人。					
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	培训人数	中等职业教育人数	≥1500 人次	工作计划	
	数量指标	培训人数	冬春农民大培训、夏季专场培训人数	≥1000 人次	工作计划	
	数量指标	农民田间学校	农民田间学校重点打造	≥10 个	工作计划	
	数量指标	宣传服务	高素质农民培训宣传服务	≥100 期	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	应受培训学员出勤率	≥85%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训计划完成时间	2024 年底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为乡村振兴提供人才支撑	培育农村实用人才	提供人才支撑	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员评价	参加培训学员评价	≥95%	调查问卷	

7、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210022P		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政　资金	22.50	其他资金	
	用于院落日常维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.对办公场所保障正常运转无事故，开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁及维护工作。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积		≥5140 平方米	房产证
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2024 年 1 月-12 月	物业服务合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤22.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展单位工作，提高服务保障能力		较上年度保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理工作的满意度		≥90%	调查问卷或回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　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）							2024 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							**110.50**	**110.50**						**110.50**
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							**110.50**	**110.50**						**110.50**
办公设备购置费	3.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置费	3.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置费	3.00	其他照相机及器材	A02020599	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置费	3.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　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）							2024 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	
办公设备购置费	3.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公楼修缮改造经费	124.00	房屋修缮	B08010000	项	1	107.50	107.50	107.50						107.50

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

河北省农业广播电视学校石家庄市分校上年末固定资产金额为 53.43587 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	132	53.43587
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.8478

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	131	37.58807

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、**部门预算支出**：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。

十五、石家庄市农业信息中心收支预算

单位预算收支总表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	362.31	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	356.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
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	21.99
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、往来性支出	
32	本年收入合计	362.31	本年支出合计	452.31

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	收入总计	452.31	支出总计	452.31

单位预算收入总表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	452.31	362.31	362.31							90.00
2	208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	57.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	57.29							
4	2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	35.06							
5	2080505	机关事业单位基本	22.23	22.23	22.23							

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
		养老保险缴费支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
8	210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68							
9	21011	行政事业单位	15.68	15.68	15.68							

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
		医疗										
10	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84							
11	2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84							
12	213	农林水支出	356.82	266.82	266.82							90.00
13	21301	农业农村	356.82	266.82	266.82							90.00
14	2130104	事业运行	206.82	206.82	206.82							
15	2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00	60.00							
16	2130122	农业生产	90.00									90.00

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
		发展										
17	221	住房保障支出	21.99	21.99	21.99							
18	22102	住房改革支出	21.99	21.99	21.99							
19	2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99							

单位预算支出总表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	452.31	299.17	153.14			
2	208	社会保障和就业支出	57.82	57.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29				
4	2080501	行政单位离退休	35.06	35.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
8	210	卫生健康支出	15.68	15.68				

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
9	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
10	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
11	2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
12	213	农林水支出	356.82	203.68	153.14			
13	21301	农业农村	356.82	203.68	153.14			
14	2130104	事业运行	206.82	203.68	3.14			
15	2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00			
16	2130122	农业生产发展	90.00		90.00			
17	221	住房保障支出	21.99	21.99				
18	22102	住房改革支出	21.99	21.99				
19	2210201	住房公积金	21.99	21.99				

单位预算财政拨款收支总表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	362.31	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	57.82	57.82		

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.68	15.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	356.82	356.82		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
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	21.99	21.99		
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				

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
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				

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	362.31	本年支出合计	452.31	452.31		
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	452.31	支出总计	452.31	452.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	452.31	299.17	153.14
2	208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	
4	2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
8	210	卫生健康支出	15.68	15.68	
9	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
10	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
11	2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
12	213	农林水支出	356.82	203.68	153.14

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
13	21301	农业农村	356.82	203.68	153.14
14	2130104	事业运行	206.82	203.68	3.14
15	2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00
16	2130122	农业生产发展	90.00		90.00
17	221	住房保障支出	21.99	21.99	
18	22102	住房改革支出	21.99	21.99	
19	2210201	住房公积金	21.99	21.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	299.17	264.17	35.00
2	301	工资福利支出	239.01	239.01	
3	30101	基本工资	62.13	62.13	
4	30102	津贴补贴	49.97	49.97	
5	30103	奖金	56.26	56.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	21.99	21.99	
11	30199	其他工资福利支出	10.22	10.22	
12	302	商品和服务支出	35.00		35.00
13	30201	办公费	1.53		1.53

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.14		1.14
16	30207	邮电费	8.34		8.34
17	30208	取暖费	1.24		1.24
18	30211	差旅费	3.30		3.30
19	30213	维修(护)费	0.40		0.40
20	30215	会议费	0.36		0.36
21	30216	培训费	0.75		0.75
22	30217	公务接待费	0.41		0.41
23	30228	工会经费	2.10		2.10
24	30229	福利费	1.55		1.55
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	9.74		9.74
27	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
28	303	对个人和家庭的补助	25.16	25.16	
29	30302	退休费	24.84	24.84	
30	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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

326022 石家庄市农业信息中心　　预算年度：2024　　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	**“三公”经费小计**	**3.41**	**3.41**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.41	0.41		

石家庄市农业信息中心2024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，现将石家庄市农业信息中心2024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：

（一）制定市级农业农村信息工作发展规划，管理市级农业信息网络中心；

（二）负责全市农业农村信息化建设工作，指导各县（市、区）的农业农村信息系统和信息网络建设；

（三）协调制定信息采集、发布的标准和规范，对农业农村区域及行业信息中心实施技术指导和管理；

（四）组织农业系统信息人员的业务培训，推广农业信息化工作经验；

（五）组织协调并落实省、市农业信息化工作领导组织和机构确定的重要事项。

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
石家庄市农业信息中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市农业信息中心当年全部收入。2024 年预算收入 452.31 万元，其中：一般公共预算收入 362.31 万元，上年度结转 90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 452.31 万元，其中基本支出 299.17 万元，包括人员经费 264.17 万元和日常公用经费 35.00 万元；项目支出 153.14 万元，主要为推广应用费 30 万元，农产品电商培训费 30 万元，党组织活动经费 1.14 万元，办公设备购置费 2 万元，上年结转省级农业生产发展资金（智慧农业建设示范）经费 90 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 452.31 万元，较 2023 年预算增加 41.25 万元，其中：基本支出减少 50.75 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 92 万元，主要是 2023 年省级农业生产发展资金（智慧农业建设示范）结转经费 90 万元，增加办公设备购置费 2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市农业信息中心运行经费共计安排 35.00 万元，主要用于日常办公用品、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务移动通讯补贴、公务交通补贴及公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市农业信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.41 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.41 万元，与 2023 年相比减少 0.06 万元，原因是压减经费，调减公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100432		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	主要用于单位办公用台式电脑购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公用台式电脑 4 台，为日常工作正常运转提供支撑。					
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	台式电脑购置数量	采购的台式电脑数量	4 台（套）	工作计划	
	质量指标	台式电脑验收合格率	采购台式电脑验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	台式电脑采购工作完成时间	台式电脑采购工作完成时间	2024 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	台式电脑采购成本控制数	台式电脑采购成本控制数	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	购置后提升办公效率	有所提升	工作经验	
	可持续影响指标	台式电脑持续可使用年限	台式电脑持续可使用年限	≥6 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	电脑使用对象满意度	使用人满意度	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110010X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　资金	1.14	其他资金	
	用于组织开展党员学习等党组织活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据工作安排购买学习资料，组织党员学习和党日活动。 2.提高党员干部理论水平，增强党组织凝聚力和战斗力。					
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	组织活动次数	组织开展党员学习等活动次数		≥2 次	年初工作计划
	质量指标	活动工作完成率	活动工作完成率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	活动完成时间	党员活动完成时间		12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本支出情况		≤1.14 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	通过组织学习等活动，提高党员理论水平	用党的理论知识武装党员头脑		提高党员理论知识水平	年初工作计划
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员满意度		≥90%	满意度调查情况

3、2023 年省级农业生产发展资金（智慧农业建设示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00260D100529		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金（智慧农业建设示范）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	建设 6 个智慧农业应用示范支撑点，选择 2 个县（市）开展农产品全产业链数字化服务，加强智慧农业推广应用和推动全产业链数字化转型升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.建设 6 个智慧农业应用示范支撑点。 2.选择 2 个县（市）开展农产品全产业链数字化服务。					
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	智慧农业应用示范支撑点	建设 6 个智慧农业应用示范支撑点，用于梨果产业应用集成	6 个	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》	
	质量指标	验收合格率	项目建设验收合格比例	≥95%	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》	
	时效指标	任务完成	完成智慧农业应用示范支撑点试点建设时间	2024 年 10 月底	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》	
	成本指标	建设成本	项目建设成本	≤90 万元	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》	
效益指标	社会效益指标	提升农业生产智能化技术应用水平	优化产业链供应链、数字化拓展应用	智能化技术应用水平提高	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》	
	可持续影响指标	示范带动能力	形成符合本地实际、可复制可推广的推进模式和标准规范	提高示范带动能力	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划	

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
					（2020-2025 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %	《河北省智慧农业示范建设专项行动计划（2020-2025 年）》

4、农产品电商培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510014X		项目名称	农产品电商培训费		
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	
	用于开展农产品电商培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加快农村电子商务发展，开展农产品电子商务技能培训，逐步提升我市农产品销售水平，拓宽销售渠道。当年培训不少于 1000 人次。					
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	培训人数	培训人数		≥1000 人次	年度工作计划
	数量指标	培训班期数	全年开展培训班次数		≥3 期	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受培训学员出勤率		≥85%	年度工作计划
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年底完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格控制总成本，不得超预算		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	电商培训在农村的影响	电商培训在农村的影响力		得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥90%	调查回访

5、农业信息化推广应用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884510015H		项目名称	农业信息化推广应用费		
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	
	用于维护农业信息网络网站及微信公众号。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.管理维护好农业农村信息网络和网站。 2.做好农业信息化应用，宣传推广农业信息化建设成果。					
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	运维网站数量	管理运行维护网站个数	2 个	年度任务	
	数量指标	微信公众号维护	维护微信公众号个数	1 个	年度任务	
	质量指标	网络和网站稳定运行	网络和网站稳定运行天数	≥350 天	年度工作目标	
	时效指标	处置系统故障时限	按时限要求处置好每次系统故障	≤24 小时	年度工作目标	
	成本指标	项目资金总成本	严格控制总成本，不得超预算	≤30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	农业农村信息网站和微信公众号对社会影响度	社会影响力逐步提升	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326022 石家庄市农业信息中心　　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）							2024 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							2.00	2.00						2.00
石家庄市农业信息中心小计							2.00	2.00						2.00
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

石家庄市农业信息中心上年末固定资产金额为 103.096 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

326022 石家庄市农业信息中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	89	103.096

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	87.106

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、**部门预算支出：**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。