

2025 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 89

三、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算 117

四、石家庄市农业技术推广中心收支预算 140

五、石家庄市农产品质量检测中心收支预算 185

六、石家庄市种子管理站收支预算 215

七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算 255

八、石家庄市农机安全监理所收支预算 294

九、石家庄市水产技术推广站收支预算 326

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 360

十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算 397

十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算 434

十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算 466

十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算 492

十五、石家庄市农业信息中心收支预算 526

十六、石家庄市防贫监测中心收支预算	550

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11296.69	一、一般公共服务支出	30.00
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	20.70	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1317.24
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1639.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	220.42
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	9260.96
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	

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	311.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11317.39	本年支出合计	12779.88
33	上年结转结余	1462.49	年终结转结余	
34	收入总计	12779.88	支出总计	12779.88

单位预算收入总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12779.88	11317.39	11296.69						20.70	1462.49
2	201	一般公共服务支出	30.00									30.00
3	20140	信访事务	30.00									30.00
4	2014004	信访业务	30.00									30.00
5	206	科学技术支出	1317.24	762.00	762.00							555.24
6	20604	技术与开发	1317.24	762.00	762.00							555.24
7	2060404	科技成果转化与扩散	1317.24	762.00	762.00							555.24
8	208	社会保障和就业支出	1639.48	1639.48	1639.48							
9	20805	行政事业单位养老支出	1632.08	1632.08	1632.08							
10	2080501	行政单位离退休	1120.65	1120.65	1120.65							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.43	311.43	311.43							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	200.00	200.00	200.00							

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
15	210	卫生健康支出	220.42	220.42	220.42							
16	21011	行政事业单位医疗	220.42	220.42	220.42							
17	2101101	行政单位医疗	124.26	124.26	124.26							
18	2101103	公务员医疗补助	96.16	96.16	96.16							
19	213	农林水支出	9260.96	8383.72	8363.02						20.70	877.24
20	21301	农业农村	9183.86	8306.62	8285.92						20.70	877.24
21	2130101	行政运行	3231.20	3231.20	3231.20							
22	2130102	一般行政管理事务	319.35	319.35	319.35							
23	2130106	科技转化与推广服务	219.00	219.00	219.00							
24	2130108	病虫害控制	1179.85	1179.85	1179.85							
25	2130109	农产品质量安全	91.20	91.20	91.20							
26	2130112	行业业务管理	612.50	596.00	596.00							16.50

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130119	防灾减灾	1324.78	1324.78	1324.78							
28	2130122	农业生产发展	327.70	327.70	307.00						20.70	
29	2130124	农村合作经济	202.74	142.00	142.00							60.74
30	2130125	农产品加工与促销	45.00	45.00	45.00							
31	2130135	农业生态资源保护	226.00	226.00	226.00							
32	2130148	渔业发展	4.54	4.54	4.54							
33	2130153	耕地建设与利用	1340.00	540.00	540.00							800.00
34	2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	60.00							
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	75.00	75.00							
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	75.00	75.00							
37	21308	普惠金融发展支出	2.10	2.10	2.10							
38	2130803	农业保险保费补贴	2.10	2.10	2.10							
39	221	住房保障支出	311.77	311.77	311.77							

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	22102	住房改革支出	311.77	311.77	311.77							
41	2210201	住房公积金	311.77	311.77	311.77							

单位预算支出总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12779.88	5402.87	7377.01			
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
3	20140	信访事务	30.00		30.00			
4	2014004	信访业务	30.00		30.00			
5	206	科学技术支出	1317.24		1317.24			
6	20604	技术与研究开发	1317.24		1317.24			
7	2060404	科技成果转化与扩散	1317.24		1317.24			
8	208	社会保障和就业支出	1639.48	1639.48				
9	20805	行政事业单位养老支出	1632.08	1632.08				
10	2080501	行政单位离退休	1120.65	1120.65				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.43	311.43				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
15	210	卫生健康支出	220.42	220.42				
16	21011	行政事业单位医疗	220.42	220.42				
17	2101101	行政单位医疗	124.26	124.26				
18	2101103	公务员医疗补助	96.16	96.16				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	9260.96	3231.20	6029.76			
20	21301	农业农村	9183.86	3231.20	5952.66			
21	2130101	行政运行	3231.20	3231.20				
22	2130102	一般行政管理事务	319.35		319.35			
23	2130106	科技转化与推广服务	219.00		219.00			
24	2130108	病虫害控制	1179.85		1179.85			
25	2130109	农产品质量安全	91.20		91.20			
26	2130112	行业业务管理	612.50		612.50			
27	2130119	防灾减灾	1324.78		1324.78			
28	2130122	农业生产发展	327.70		327.70			
29	2130124	农村合作经济	202.74		202.74			
30	2130125	农产品加工与促销	45.00		45.00			
31	2130135	农业生态资源保护	226.00		226.00			
32	2130148	渔业发展	4.54		4.54			
33	2130153	耕地建设与利用	1340.00		1340.00			
34	2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00			
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00			
37	21308	普惠金融发展支出	2.10		2.10			

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130803	农业保险保费补贴	2.10		2.10			
39	221	住房保障支出	311.77	311.77				
40	22102	住房改革支出	311.77	311.77				
41	2210201	住房公积金	311.77	311.77				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11296.69	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
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	1317.24	1317.24		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1639.48	1639.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	220.42	220.42		
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	9240.26	9240.26		
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				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	311.77	311.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11296.69	本年支出合计	12759.18	12759.18		
33	年初财政拨款结转和结余	1462.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1462.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	12759.18	支出总计	12759.18	12759.18		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12759.18	5402.87	7356.31
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00
3	20140	信访事务	30.00		30.00
4	2014004	信访业务	30.00		30.00
5	206	科学技术支出	1317.24		1317.24
6	20604	技术与研究开发	1317.24		1317.24
7	2060404	科技成果转化与扩散	1317.24		1317.24
8	208	社会保障和就业支出	1639.48	1639.48	
9	20805	行政事业单位养老支出	1632.08	1632.08	
10	2080501	行政单位离退休	1120.65	1120.65	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.43	311.43	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
15	210	卫生健康支出	220.42	220.42	
16	21011	行政事业单位医疗	220.42	220.42	
17	2101101	行政单位医疗	124.26	124.26	
18	2101103	公务员医疗补助	96.16	96.16	
19	213	农林水支出	9240.26	3231.20	6009.06

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21301	农业农村	9163.16	3231.20	5931.96
21	2130101	行政运行	3231.20	3231.20	
22	2130102	一般行政管理事务	319.35		319.35
23	2130106	科技转化与推广服务	219.00		219.00
24	2130108	病虫害控制	1179.85		1179.85
25	2130109	农产品质量安全	91.20		91.20
26	2130112	行业业务管理	612.50		612.50
27	2130119	防灾减灾	1324.78		1324.78
28	2130122	农业生产发展	307.00		307.00
29	2130124	农村合作经济	202.74		202.74
30	2130125	农产品加工与促销	45.00		45.00
31	2130135	农业生态资源保护	226.00		226.00
32	2130148	渔业发展	4.54		4.54
33	2130153	耕地建设与利用	1340.00		1340.00
34	2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
37	21308	普惠金融发展支出	2.10		2.10
38	2130803	农业保险保费补贴	2.10		2.10
39	221	住房保障支出	311.77	311.77	

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	22102	住房改革支出	311.77	311.77	
41	2210201	住房公积金	311.77	311.77	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5402.87	4816.71	586.16
2	301	工资福利支出	3571.01	3571.01	
3	30101	基本工资	874.03	874.03	
4	30102	津贴补贴	717.84	717.84	
5	30103	奖金	792.24	792.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.43	311.43	
7	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.26	124.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	96.16	96.16	
10	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
11	30113	住房公积金	311.77	311.77	
12	30199	其他工资福利支出	135.88	135.88	
13	302	商品和服务支出	586.16		586.16
14	30201	办公费	21.91		21.91
15	30205	水费	5.74		5.74
16	30206	电费	16.53		16.53
17	30207	邮电费	117.75		117.75
18	30208	取暖费	78.42		78.42
19	30211	差旅费	47.10		47.10

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	25.30		25.30
21	30215	会议费	6.06		6.06
22	30216	培训费	14.74		14.74
23	30217	公务接待费	3.63		3.63
24	30228	工会经费	29.55		29.55
25	30229	福利费	22.65		22.65
26	30231	公务用车运行维护费	25.70		25.70
27	30239	其他交通费用	135.11		135.11
28	30299	其他商品和服务支出	35.97		35.97
29	303	对个人和家庭的补助	1245.70	1245.70	
30	30301	离休费	39.48	39.48	
31	30302	退休费	1081.17	1081.17	
32	30304	抚恤金	100.00	100.00	
33	30305	生活补助	7.11	7.11	
34	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
35	30309	奖励金	14.94	14.94	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	29.33	29.33		
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	25.70	25.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.70	25.70		
8	三、公务接待费	3.63	3.63		

石家庄市农业农村局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。指导农业检验检测体系建设。

（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）承办石家庄市巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴日常工作。

（十五）贯彻执行党和国家及河北省各项巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）督导巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。

（十七）组织协调社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界捐赠资金、物资的接收和管理工作。

（十八）负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，协调衔接乡村振兴项目的规划、立项和储备，经批准

后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。

（十九）负责组织巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴重大问题的调查研究和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴的宣传。

（二十）负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

（二十一）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。2025 年预算收入 12779.88 万元，其中：一般公共预算收入 11296.69 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 20.7 万元，上年结转结余 1462.49 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。2025 年单位支出预算为 12779.88 万元，其中基本支出 5402.87 万元，包括人员经费 4816.71 万元和日常公用经费 586.16 万元；项目支出 7377.01 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、巩固脱贫成果督导考核经费、老促会工作经费、上级提前下达资金等。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 12779.88 万元，较 2024 年增加 5020.64 万元，其中：基本支出减少 139.61 万元，主要是人员、公用经费均减少；项目支出增加 5160.25 万元，主要是上级提前下达资金列入市级预算，以及上年结转资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度，我单位机关运行经费共安排 586.16 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 29.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.7 万元）；公务接待费 3.63 万元。“三公”经费与上年相比减少 13.3 万元，其中公务用车运行费减少 13.3 万元，其他“三公”经费与上年相比无增减变化，“三公”经费减少的原因主要是落实严控“三公”支出要求，按标准压减了公车运行费。

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	13010025P00971210422A		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.54	其中：财政 资金	16.54	其他资金	
	购置办公设备。					
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	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	台式电脑	采购台式电脑数量		≤45 台	年度购置计划
	数量指标	笔记本电脑	采购笔记本电脑数量		≤5 台	年度购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度购置计划
	时效指标	完成时间	采购完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年度购置计划
	成本指标	成本	每台电脑成本		≤0.33 万元	预算测算
	成本指标	成本	每台笔记本电脑成本		≤0.41 万元	预算测算
	成本指标	总成本	采购设备总成本		≤16.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置设备对公共服务水平的提升情况		≥5%	以往年度经验
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%	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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.51	其中：财政 资金	20.51	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	通过党建活动，使全体党员接受党性教育，坚定理想信念，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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 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	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	年度工作计 划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤20.51 万元	测算需求	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥80%	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	党员对党组织活动的满意度	≥95%	随机调查	

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100129		项目名称	法律顾问经费		
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	
	聘请法律顾问。					
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	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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数		≥2 人	年度工作计 划
	数量指标	服务单位数量	聘请法律顾问服务单位数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	平均咨询成本	平均每月咨询成本		≤4200 元/月	年度工作计 划
	成本指标	委托服务成本	聘用律师委托服务成本		≤5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤1 次	根据以前年 度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥95%	意见反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102290		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	印刷文件资料。					
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	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	全年印刷文件资料数量	≥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%	印刷行业标准	
	时效指标	完成时间	完成资料印刷工作时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	成本	全年印刷总成本	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、资料正常印刷	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对印刷资料的满意度	≥90%	随机访问	

5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	机关大院环境卫生达到整洁标准，各类设施运转正常，机关正常办公得到保障。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥26000 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 6 月 30 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平米	市场价
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥230 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510160M		项目名称	业务培训费		
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	
	开展业务培训。					
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	开展多种培训，提升人员业务水平。					
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	开展培训次数		≥3 次	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人员数量		≥150 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本	每人每天培训所需成本		≤400 元/人/天	《石家庄市 市级机关培 训费管理办 法》
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	通过开展专项培训，提升参训人员业务技能		通过开展专项培训， 提升参训人员业务技 能	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		≥95%	意见反馈

7、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210005F		项目名称	政务新媒体宣传经费		
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	
	建立微信公众号，宣传农业农村工作及政策。					
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.建成石家庄市农业农村局官方微信公众号。 2.保证 2025 年全年石家庄市农业农村局官方微信公众号运行维护正常。 3.宣传石家庄市农业农村工作及政策。					
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	媒体宣传次数	每周更新次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	宣传覆盖率	公众号关注人数		≥1 万人	年度工作计 划
	时效指标	工作完成及时率	公众号建设完成时间		≤5 月	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	单次宣传成本	平均每次的宣传成本		≤0.06 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	公众号点击量	公众号点击量		≥10000 人次	年度工作计 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%	随机调查

8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010068H		项目名称	专用设备维修费		
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	
	对专用设备进行维修。					
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	对专用设备进行维修，保障设施正常运转，机关正常办公。					
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	维修次数	年设备维修次数	≥10 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	设备维修维护完成时间	设备维修维护完成时间	2025 年 12 月底前	年初安排	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤30 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转率	100%	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%	历年经验	

9、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	13010025P00260D10068P		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		其他资金	20.70
	做好农产品冷藏保鲜项目建设。					
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	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		2025 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

10、2024 年省级农业科技成果转化与技术服务补助资金（鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003710006T		项目名称	2024 年省级农业科技成果转化与技术服务补助资金（鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设）		
预算规模及资金用途	预算数	11.13	其中：财政 资金	11.13	其他资金	
	做好全省鲜活农产品冷藏保鲜项目支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	做好全省鲜活农产品冷藏保鲜项目支撑。					
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	提供项目技术支持	提供项目技术支持		≥7 个	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		2025 年 12 月底	工作计划
	成本指标	成本	项目成本		≤11.13 万元	工作计划
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	满意度	服务对象对项目实施效果是否满意		≥95%	工作计划

11、2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000033100039		项目名称	2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	544.11	其中：财政 资金	544.11	其他资金	
	进一步降低小微养殖户保险负担，提高养殖户投保积极性，有效提升养殖业政策性农业保险覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	进一步降低小微养殖户保险负担，提高养殖户投保积极性，有效提升养殖业政策性农业保险覆盖率。					
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	养殖规模	奶牛养殖场（户）存栏量		<500 头	实施方案
	数量指标	养殖规模	育肥猪养殖场（户）存栏量		<100 头	实施方案
	质量指标	补贴比例	育肥猪养殖场（户）自缴部分补贴		50%左右	实施方案
	质量指标	补贴比例	奶牛养殖场（户）自缴部分补贴		50%左右	实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	项目成本		≤544.11 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高投保积极性	扩大政策性保险覆盖面		提升养殖业抗风险能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥90%	实施方案

12、2024 年市解决特殊疑难信访问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976510194F		项目名称	2024 年市解决特殊疑难信访问题资金		
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	
	按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金，确保社会大局稳定。					
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	按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金，确保社会大局稳定。					
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	疑难信访案件件数	疑难信访案件件数		1 件	工作计划
	质量指标	反映使用补助资金救助信访群众罢访率	信访群众领取信访资金后不再就同一问题上访		100%	工作计划
	时效指标	信访积案化解及时率	信访积案化解及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，有效维护社会大局稳定	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，有效维护社会大局稳定		有效维护社会大局稳定	工作计划

13、2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CT4E10011U		项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	用于石家庄市级、县级土壤类型分布图制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作。					
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	土壤图制作	完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作		16 个县市区和 1 个市 级	项目实施方案
	质量指标	土壤类型分布	查明全市土壤类型分布，完成制图		符合土壤普查制图技 术规范	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	项目成本	完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作成本		≤800 万元	2024 年中 央第三次土 壤普查成果 编制与盐碱 地土壤专题 调查项目实 施方案
效益指标	社会效益指标	土壤类型分布	查明全市土壤类型分布规律		为土壤资源利用管理 提供依据	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	服务农户满意度		≥90%	项目实施方案

14、巩固脱贫成果、督导考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009529100115		项目名称	巩固脱贫成果、督导考核工作经费		
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	
	巩固脱贫成果、督导考核经费。					
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.确保我市在省巩固脱贫成果后评估中获得“好”的等次，实现排名争先进位。 2.守住不发生规模性返贫底线。					
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	提供考核保障次数	保障国家和省考核评估顺利开展		>2 次	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》
	质量指标	反馈问题整改率	针对国家和省考核评估反馈问题，全面开展举一反三排查，确保全部整改到位		>99%	《2024 年河北省巩固脱贫成果后评估工作方案》
	时效指标	问题整改及时率	在规定时间内完成省考核评估反馈问题整改		100%	《2024 年河北省巩固脱贫成果后评估工作方案》
	成本指标	预算成本	在工作中注意勤俭节约，高质高效，成本控制在预算内		≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	重复问题发生率	通过问题整改，提升工作质效，减少重复问题发生		≤80%	《2024 年河北省巩固

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
					脱贫成果后评估工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	脱贫群众对政策落实、工作成效的满意度	≥90%	《2024 年河北省巩固脱贫成果后评估工作方案》

15、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	13010025P00005810015M		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	4.54	其中：财政 资金	4.54	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.逐步增强渔业抵御灾害风险的能力，有序推进建立渔民互助共济的风险保障机制，促进渔民稳定增收以及渔区社会安定，为渔业安全生产保驾护航。 2.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	鼓励支持我市渔民参保互助 保险	捕捞作业渔民投保数量		≤126 人	2024 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		100%	2024 年渔 民投保情况
	时效指标	按时完成工作	完成时间		2025 年 12 月底前	2024 年渔 民投保情况
	成本指标	补助标准	每位捕捞作业投保渔民补贴金额		360 元/人/年	冀农财发 [2020]4 号
	成本指标	项目成本	总成本		≤4.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	强化渔业安全生产保障	提高渔船财产安全、渔民人身安全保障水平		保障渔业稳定	2024 年渔 民投保情况
	可持续影响指标	保险保障时间	保险保障时间		1 年	2024 年渔 民投保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	投保渔民满意度		≥90%	实际投保需 要

16、和美乡村建设及人居环境整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510215U		项目名称	和美乡村建设及人居环境整治经费		
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	
	用于和美乡村建设（农村人居环境整治）工作专班日常工作开展。					
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	用于和美乡村建设（农村人居环境整治）工作专班日常工作开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数		>15 人	工作计划
	数量指标	印刷宣传材料数量	材料数量		1000 册	工作计划
	数量指标	培训工作	培训次数		>4 次	工作计划
	质量指标	综合事务工作	综合事务工作完成率		>90%	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率		>90%	工作计划
	质量指标	培训参与率	培训参与率		>90%	工作计划
	时效指标	各项工作及时完成	各项工作年度完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本	项目成本		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进农村人居环境、和美乡村建设工作顺利完成	农村人居环境、和美乡村建设工作的完成率		>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	和美乡村建设（农村人居环境整治）工作专班人员满意度		>90%	满意度调查

17、老促会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D80P10007H		项目名称	老促会工作经费		
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	
	老促会工作经费。					
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.完成革命老区重点村情况调研。 2.编辑出版《榜样的力量》一书。					
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
产出指标	数量指标	调研次数	革命老区重点村情况调研次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	正常运转率	老促会工作正常运转率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目按计划完成		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	预算成本	项目预算总成本		≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完成革命老区村调研任务	完成革命老区村调研任务		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部满意度		≥95%	满意度调查

18、农产品展示交易会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100117		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.落实好农业品牌工作推进方案。 2.提升特色优势明显的区域公用品牌影响力。					
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	参展企业数量	参加农产品交易会企业数量		≥20 个	往年参展情 况
	质量指标	名优企业占比	参展企业名优企业占比		≥80%	往年参展情 况
	时效指标	完成时间	组织参加展会时间		2025 年 12 月底前	往年参展情 况
	成本指标	预算成本	全年筹备、参加农产品交易会的预算		≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传推广	宣传推广区域农产品品牌		≥2 个	往年参展情 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%	往年参展情 况

19、农产品质量安全监管项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210021X		项目名称	农产品质量安全监管项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	农产品质量安全监管。					
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.通过宣贯农产品质量安全法，推广绿色优质农产品，达到科普绿色食品知识，提升公众对绿色食品的的关注度和绿色食品品牌的认知度的目的。 2.通过开展全市农业系统农产品检测人员技能练兵及竞赛活动，达到调动检测人员工作积极性，为全市农产品质量安全监管工作提供有力技术支撑的目的。 3.通过建设完善全市农产品质量安全监管及追溯体系，强化农产品质量安全监管，以保障人民群众舌尖上的安全。					
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	进社区活动次数	开展绿色食品进社区活动次数		≥14 次	年初工作计 划
	数量指标	宣贯活动	开展农安法宣贯活动次数		≥1 次	年初工作计 划
	数量指标	开展比赛次数	开展全市农业系统农产品检测人员技能练兵及竞赛活动		≥1 次	年初工作计 划
	数量指标	完善监管平台	完善省市一体化监管平台数量		1 个	年初工作计 划
	数量指标	抽检数量	绿色食品及部分重点产品专项监督检查及飞行检查		≥70 批次	年初工作计 划
	质量指标	活动举办率	绿色食品进社区活动按照计划举办		100%	年初工作计 划
	质量指标	农安法普及程度	涉农监管人员农安法普及率		≥95%	年初工作计 划
	质量指标	比赛举办率	预期比赛按计划举办		100%	年初工作计

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
					划
	质量指标	监管平台使用率	各县（市、区）监管平台使用率	100%	年初工作计划
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	总成本	≤79 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，不发生重大农产品质量安全事件，确保人民群众舌尖上的安全	农产品检测合格率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动群众满意度	≥80%	年初工作计划

20、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	13010025P000058100169		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	189.00	其中：财政 资金	189.00	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%	90%	100%	
绩效目标	传播党的三农政策、农业科技和农业信息等，通响率 90%以上。					
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	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	上年工作经验	
	质量指标	通响率	工程维护全年平均通响率 90%以上	≥90%	上年工作经验	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前	上年工作经验	
	成本指标	运行成本	项目年度总成本	≤189 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	农民受益率	农民受益率	≥90%	上年工作经验	
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%	上年工作经验	

21、农民体育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100142		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	
	农民体育活动。					
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.开展石家庄市第三届“和美乡村”健康跑（村跑）活动。 2.开展石家庄市第三届“和美乡村”篮球赛（村 BA）活动。 3.参加国家和省组织的各种农民体育赛事活动。					
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	举办农民体育赛事活动	举办农民体育赛事活动次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	农民体育活动完成情况	农民体育活动完成情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	活动完成时间		2025 年 12 月底前	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	市县两级农民体育赛事活动参与人数		≥6 万人次	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动群体满意度		≥90%	满意度调查

22、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102173		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。					
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 2024 年度高标准农田项目进行验收。 2.完成 2025 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	完成 2024 年度高标准农田项目进行验收，完成 2025 年高标准农田项目初步设计评审	根据省下达的建设任务量，完成 2024 年度高标准农田项目进行验收，完成 2025 年高标准农田项目初步设计评审		上级下达的任务数	下达的建设任务文件
	质量指标	工程质量	工程质量符合要求（工程验收合格率）		≥99%	验收报告
	时效指标	资金拨付时间	完成资金拨付时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本	项目总成本		≤75 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产力	增加粮食产能		≥5%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	满意度调查

23、农业野生植物资源保护与利用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN810015Q		项目名称	农业野生植物资源保护与利用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	农业野生植物调查和保护。					
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	进一步做好我市农业野生植物调查和有效保护。					
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	对农业野生植物进行有效保护，对国家指定的其他二级以上野生植物进行保护。	6 县（区）	项目实施方案	
	质量指标	做好我市的野生保护植物调查	推进数据审核，质量核查等工作，确保调查数据质量	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	完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前	项目实施方案	
	成本指标	资金成本	项目质量高，且不超过预算	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	开展农业野生植物多样性保护工作，促进社会发展	6 县（区）	项目实施方案	
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%	工作情况	

24、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	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	用于培训。					
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	通过开展业务培训，提升人员业务水平。					
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	开展专项业务培训次数		1 次	工作安排
	质量指标	培训完成情况	培训完成情况		100%	工作安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 3 月 31 日前	工作安排
	成本指标	成本	总成本		≤16.5 万元	工作安排
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	工作安排
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%	随机调查

25、农业专项业务及监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510213L		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	521.00	其中：财政 资金	521.00	其他资金	
	农业专项业务及监管。					
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.组织开展业务培训，提升业务工作水平。 2.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、评审合格率	验收、评审合格率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计 划	
	成本指标	培训成本	每人每天培训成本	≤450 元/人/天	《石家庄市 市级机关培 训费管理办 法》	
	成本指标	成本	资金总成本	≤521 万元	预算文本	

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
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	业务工作正常开展率	≥95%	年度工作计划
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%	历年经验

26、石家庄市中国农民丰收节项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810010K		项目名称	石家庄市中国农民丰收节项目经费		
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	
	举办农民丰收节。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	通过石家庄市中国农民丰收节会场布置、展演和媒体宣传，提升特色优势明显的区域公用品牌影响力。					
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	参展企业数量	我市各县市区参加的企业、合作社总数	≥17 个	往年工作经验	
	质量指标	名优企业占比	名优企业占有参会企业的比值	≥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	2025 年 9 月底前	预算文本	
	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	≤30 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥1 次	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	参展企业对活动举办满意度（抽查）	≥90%	往年工作经验	

27、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	13010025P00005810013E		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	
	市重大动物疫病防治指挥部办公室运行经费。					
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.组织会议培训，确保我市重大动物疫情清净。 2.保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转。					
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	组织春秋两季防控工作	组织培训，安排部署春秋两季重大动物疫病防控工作		≥1 次	工作方案
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫质量和免疫效果监测工作开展情况		≥70%	工作方案
	时效指标	完成时间	按时完成春秋两季重大动物疫病防控工作		2025 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	单位成本	每人每天培训成本		≤450 元/人/天	《石家庄市 市级机关培 训费管理办 法》
	成本指标	成本	所需办公经费		≤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，力争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	满意度	服务对象满意度		≥90%	往年经验

28、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	60.74	其中：财政 资金	60.74	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		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目总投资	项目总成本		≤60.74 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

29、提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CT4E10013H		项目名称	提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	第三次土壤普查，完成市县成果汇总汇交 9 个。					
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	完成市县成果汇总汇交 9 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	土壤三普成果汇总汇交数量	完成市县成果汇总汇交数量		9 个	项目实施方案
	质量指标	土壤三普成果汇总汇交	完成市县成果汇总汇交		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	项目完成成本	完成市县成果汇总汇交成本		≤540 万元	石财农〔2024〕93 号
效益指标	社会效益指标	土壤三普	第三次全国土壤普查		第三次全国土壤普查	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	服务农户满意度		≥90%	项目实施方案

30、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D100770		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	用于农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治。					
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	指导所辖试点县（市、区）完成国家下达的专项整治试点年度工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	试点县数量	完成 2 个试点县年度工作任务		2 个	实施方案
	质量指标	完成年度工作任务	完成国家下达的专项整治试点年度工作任务		达到国家、省要求	实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	项目成本		≤52 万元	石财农〔2024〕94 号
效益指标	社会效益指标	项目带动能力	项目带动能力提升情况		≥10%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目县满意度		≥90%	实施方案

31、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农业对外开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10076C		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农业对外开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	举办农产品出口产销暨招商对接活动。					
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.提高我市鲜梨品牌知名度。 2.扩大销售渠道，推进国际合作。					
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	举办对接会场次	举办对接会场次		1 次	实施方案
	质量指标	对接会完成情况	对接会完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	对接会完成时间		2025 年 10 月底前	实施方案
	成本指标	成本	对接会成本		≤65 万元	石财农〔2024〕94 号
效益指标	社会效益指标	河北鲜梨影响力	提升河北梨的知名度		知名度提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会客商满意度		≥90%	以往经验

32、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农业招商）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10075Q		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农业招商）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	开展农业大招商。					
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	开展农业大招商，对标对表补短板、提质增效提档升级，推动农产品加工业发展水平。					
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	组织招商活动	不少于 1 次		≥1 次	省厅招商及 产业化工作 实施方案
	质量指标	促进农业产业发展	促进农业产业发展		活动要求	省厅招商及 产业化工作 实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	省厅招商及 产业化工作 实施方案
	成本指标	项目预算	项目预算		≤80 万元	省厅招商及 产业化工作 实施方案
效益指标	社会效益指标	宣传推广	宣传推广		活动要求	省厅招商及 产业化工作 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动企业的满意度		≥90%	省厅招商及 产业化工作 实施方案

33、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210024Q		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政 资金	295.00	其他资金	
	动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）。					
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.人畜共患病防控、应急管理、动物卫生监管、动物疫病净化场的日常监管和维护工作、特聘动物防疫专员补助等。 2.动物疫情监测，病死猪无害化处理环节等重大动物疫病防控。					
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	监测病种	根据国家、省级监测方案制定监测病种		≥3 种	国家、省级 监测方案
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫效果监测		≥70%	国家、省级 监测方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	项目成本		≤295 万元	石财农〔2024〕87 号
效益指标	社会效益指标	防止区域性重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，力争不发生区域性重大动物疫情		通过动物疫病防控，力争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	满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	往年经验

34、提前下达 2025 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210017P		项目名称	提前下达 2025 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	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.按省厅文件要求及时对市场拨付补助。 2.数据采集报送完成情况≥3000 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	数据采集	采集数据的数量		≥3000 条	工作方案
	质量指标	农产品信息质量	准确有效的比例		≥90%	上年工作经验
	时效指标	报送信息时间	按时报送的比例		≥90%	上年工作经验
	成本指标	成本	项目成本		≤3.6 万元	冀财农〔2024〕127 号
效益指标	社会效益指标	监测农产品信息	监测农产品市场，采集信息		2 个	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助市场满意度		100%	上年工作经验

35、提前下达 2025 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项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100139		项目名称	提前下达 2025 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项目）		
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.对相关保护植物进行有效保护。 2.进一步做好我市的保护植物调查工作。					
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	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。	6 县（区）	项目实施方案	
	质量指标	做好我市的野生保护植物调查	推进数据审核、质量核查等工作，确保调查数据质量	100%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年 12 月底前	项目实施方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	冀财农〔2024〕127 号	
效益指标	社会效益指标	提高我市野生植物资源保护工作水平	提高我市野生植物资源保护工作水平	6 县（区）	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%	往年工作经验	

36、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100164		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	外来入侵物种监测。					
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	按上级要求做好我市外来入侵物种的设点监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测点数量	监测点入侵物种资源调查		4 个	工作方案
	质量指标	做好外来入侵物种监测	动态监测，及时上报		100%	工作方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	成本	项目总成本		≤3.6 万元	冀财农〔2024〕127 号
效益指标	社会效益指标	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	摸清我市外来入侵底数，分布范围、发生面积危害趋势。		17 县（市、区）	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	工作计划

37、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100235		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	879.85	其中：财政 资金	879.85	其他资金	
	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
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	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，减少因病死猪导致的疫情传播。					
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	无害化处理病死猪数量	养殖环节收集的病死猪进行无害化处理数量		≥50294 头	往年经验
	质量指标	无害化处理率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理		100%	省厅方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	省厅方案
	成本指标	项目资金	项目资金成本		≤879.85 万元	石财农〔2024〕87 号
效益指标	社会效益指标	规范病死猪处理程序，保障 食品安全	不发生因违反病死猪处理程序，危害食品安全事件		没有因病死猪导致动物疫情传播造成的经济损失	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	往年经验

38、提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C100988		项目名称	提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）		
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	
	推进农村金融服务专员工作。					
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	加大金融政策宣传推广力度，总结金融服务专员工作经验，全面发挥金融服务专员作用，引导更多金融资本助力乡村振兴发展。					
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	积极推动金融专员全市乡镇全覆盖	推进金融专员全市乡镇全覆盖		203 个	工作方案
	质量指标	金融专员工作开展情况	金融专员工作正常运转率		≥95%	工作方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	成本	项目总成本		≤42 万元	冀财农〔2024〕117 号
效益指标	社会效益指标	优化信贷服务，解决融资难、融资贵问题	到 2025 年，累计发放贷款不低于 60 亿元		≥60 亿元	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农业新型经营主体等满意度		≥90%	随机调查

39、提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（农业品牌建设及农村流通高质量发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100407		项目名称	提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（农业品牌建设及农村流通高质量发展）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	品牌宣传。					
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.利用北京高铁站等平台开展河北净菜品牌宣传≥20 天。 2.与北京广播电视台等媒体合作开展宣传，形成品牌宣传矩阵≥1 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	宣传天数	利用北京高铁站等平台开展河北净菜品牌宣传		≥20 天	省厅方案
	质量指标	宣传矩阵设计创新、美观	宣传矩阵设计创新、美观		达到宣传要求	上年工作经验
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	上年工作经验
	成本指标	项目成本	完成项目的总成本		≤400 万元	冀财农〔2024〕133 号
效益指标	社会效益指标	品牌影响力	扩大河北农产品品牌影响力		扩大宣传范围	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意度	农产品品牌企业满意度		≥90%	上年工作经验

40、提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（现代设施农业贷款贴息及政策性农业保险保费补助）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810039U		项目名称	提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（现代设施农业贷款贴息及政策性农业保险保费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	362.00	其中：财政 资金	362.00	其他资金	
	用于现代设施农业贷款贴息及政策性农业保险保费补助。					
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	为农业经营主体撬动贷款金额≥1.81 亿元。					
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	撬动贷款金额	为农业经营主体撬动贷款金额		≥1.81 亿元	冀财农〔2024〕133 号
	质量指标	发挥财政资金撬动作用	支持现代设施农业发展		引导金融和社会资本按照市场化原则支持现代设施农业发展	省厅现代设施农业贷款贴息实施方案
	时效指标	年限	贴息年限		≤2 年	省厅现代设施农业贷款贴息实施方案
	成本指标	项目成本	贷款贴息金额		≤362 万元	省厅现代设施农业贷款贴息实施方案

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
效益指标	社会效益指标	降低融资成本	降低农业经营主体融资成本	激发农业企业和农业项目投资活力	省厅现代设施农业贷款贴息实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息主体满意度	享受贴息主体满意度	>90%	随机调查

41、提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN8100170		项目名称	提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	渔业增殖放流。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	按照省农业农村厅方案安排，在黄壁庄水库、岗南水库增殖放流鱼种苗种。					
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	放流数量	按计划完成放流品种及数量		0.0029 亿	冀财农〔2024〕121 号
	质量指标	鱼苗成活率	鱼苗成活率		≥95%	冀财农〔2024〕121 号
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月底完成	冀财农〔2024〕121 号
	成本指标	项目成本	项目资金成本		≤65 万元	冀财农〔2024〕121 号
效益指标	社会效益指标	补充经济鱼种	增加库区资源总量，促进渔业生产		≥2 种	《河北省水生生物增殖放流管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	开展捕捞渔民满意度抽样调查		≥90%	冀财农〔2024〕

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
					121 号

42、提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210022H		项目名称	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理		
预算规模及 资金用途	预算数	1324.78	其中：财政 资金	1324.78	其他资金	
	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
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	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，减少因病死猪导致的疫情传播。					
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	无害化处理病死猪数量	养殖环节收集的病死猪进行无害化处理数量		≥50294 头	往年经验
	质量指标	无害化处理率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理		100%	省厅方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	省厅方案
	成本指标	成本	总成本		≤1324.78 万元	石财农〔2024〕88 号
效益指标	社会效益指标	规范病死猪处理程序，保障 食品安全	不发生因违反病死猪处理程序，危害食品安全事件		没有因病死猪导致动物疫情传播造成的经济损失	省厅方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	往年经验

43、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	高素质农民培育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	高素质农民培育年度培训人数≥250 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	高素质农民培育年度培训人数		≥250 人	实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	实施方案
	时效指标	完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	总成本		≤100 万元	石财农〔2024〕60 号
效益指标	社会效益指标	提高农民素质	围绕粮油稳产保供培育人数与年度绩效任务数之比		≥80%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训人员满意度		≥90%	历年经验

44、提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN810016C		项目名称	提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流项目）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	渔业增殖放流。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	按照省农业农村厅方案安排，在黄壁庄水库、岗南水库增殖放流鱼种苗种。					
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	放流数量	按计划完成放流品种及数量		≥53 万单位	冀财农(2024)105 号
	质量指标	鱼苗成活率	鱼苗成活率		≥95%	冀财农(2024)105 号
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月底完成	冀财农(2024)105 号
	成本指标	项目成本	购买鱼苗、政府采购、包装运输、苗种检查、捕捞渔民调查、组织实施（租车）等费用		≤135 万元	冀财农(2024)105 号
效益指标	社会效益指标	补充经济鱼种	增加库区资源总量，促进渔业生产		≥3 种	《河北省水生生物增殖放流管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	开展捕捞渔民满意度抽样调查		≥80%	冀财农

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
					(2024)105号

45、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	13010025P00JF60100100		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	对农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员进行培训。					
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	对农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员进行培训，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	培训人数	培训调解仲裁人数		≥400 人	工作计划
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成培训时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	培训费标准	每人每日培训费标准		≤375 元/人/天	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	纠纷调处情况	农村土地承包经营权纠纷调处率		≥55%	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%	随机调查

46、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	13010025P00HEN8100145		项目名称	外来物种入侵预警防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	外来物种入侵预警防控。					
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	按上级要求做好我市外来入侵物种的调查和预警工作，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	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	数据调查	经过防控，我市外来入侵物种处于平衡或缓慢增长	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工作完成时限	2025 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	成本	项目总成本	≤18 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	摸清我市外来入侵物种底数、分布范围、发生面积、危害程度，进行有效防控	17 县（市、区）	实施方案	
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%	上年工作经验	

47、现代种业提升项目资金（示范推广强筋麦）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10071A		项目名称	现代种业提升项目资金（示范推广强筋麦）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	示范推广强筋麦。					
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.示范带动全市优质强筋麦产业质量效益和竞争力提升，努力增加农民收入。 2.加快推进强筋麦产业发展，调优品种结构。					
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
产出指标	数量指标	全市推广面积	完成推广面积		≥3 万亩	项目实施方案
	质量指标	种子质量	发芽率		≥85%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 7 月底前	项目实施方案
	成本指标	购买优质强筋麦种子及农业 保险、技术培训等相关服 务。	项目验收合格后付款		≤110 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	项目县良种覆盖率		≥97%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施县（市、区）种子 管理机构满意度	项目实施县（市、区）种子管理机构满意度		≥90%	满意度调查

48、政策性农机保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10059F		项目名称	政策性农机保险保费补贴		
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	
	政策性农机保险保费补贴。					
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	完成政策性农机保险保费补贴支付工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	承保农业机械	承保农业机械数量		200 台	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 案》
	质量指标	参保农机符合要求	参保农机符合保险部门约定条件		符合	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 案》
	时效指标	资金拨付时间	完成资金拨付时间		2025 年 12 月 31 日前	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 案》
	成本指标	省市县农户分级承担	省市县农户分别负担 4：2：2：2，市级承担 20%		≤2.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进农业机械化发展水平	促进农业机械化发展水平，更好发挥农机保险对农业和农村经济发展保障作用		更好发挥农机保险对农业和农村经济发展保障作用	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥95%	《石家庄市政策性农机保险实施方案》

49、智慧农业及机关楼运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810012T		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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		>100 条	2024 年工 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	2024 年工 作经验
	数量指标	年度系统正常运行时间	智慧农业服务系统正常运行		>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		2025 年 12 月底前	2024 年工 作经验
	成本指标	资金成本	项目总成本		≤40 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	信息化程度提高	信息化程度提高	$\geq 5\%$	《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	满意度	服务对象及用户使用情况满意度	$\geq 90\%$	《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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1475.54	1475.54						1105.54
石家庄市农业农 村局本级小计							1475.54	1475.54						1105.54
办公设备购置费	16.54	台式计算 机	A0201010 5	台	45	0.32	14.53	14.53						14.53
办公设备购置费	16.54	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.40	2.01	2.01						2.01
物业费	145.30	其他农业 服务	C0901990 0	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
农村科技信息服 务村村通工程 （大喇叭）运行 费	189.00	其他农业 服务	C0901990 0	项	1	137.00	137.00	137.00						137.00
提前下达 2025 年省级耕地建设 与利用资金（第 三次土壤普查等 3 个支出方 向）-第三次土 壤普查项目	540.00	其他农业 服务	C0901990 0	次	1	540.00	540.00	540.00						170.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农业对外开放）	65.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	65.00	65.00	65.00						65.00
提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（农业品牌建设及农村流通高质量发展）	400.00	其他农业服务	C09019900	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）	65.00	淡水鱼苗	A07032801	万斤	1	65.00	65.00	65.00						65.00
提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流项目）	135.00	淡水鱼苗	A07032801	万斤	1	132.00	132.00	132.00						132.00

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 4185.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.54 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4185.46
1、房屋（平方米）	17129.44	416.80
其中：办公用房（平方米）	10660	309.80
2、车辆（台、辆）	12	165.63
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1282.52
4、其他固定资产	9002	2320.51

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1077.34	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	52.05
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	328.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8.00
13			十三、农林水支出	595.55
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	

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	56.01
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、人行科目	
32	本年收入合计	1077.34	本年支出合计	1085.34
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	1085.34	支出总计	1085.34

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1085.34	1077.34	1077.34							8.00
2	206	科学技术支出	52.05	52.05	52.05							
3	20603	应用研究	46.05	46.05	46.05							
4	2060302	社会公益研究	46.05	46.05	46.05							
5	20605	科技条件与服务	6.00	6.00	6.00							
6	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
7	208	社会保障和就业支出	328.04	328.04	328.04							
8	20805	行政事业单位养老支出	328.04	328.04	328.04							
9	2080502	事业单位离退休	259.44	259.44	259.44							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92							
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68							
12	210	卫生健康支出	45.69	45.69	45.69							
13	21011	行政事业单位	45.69	45.69	45.69							

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	45.69							
15	212	城乡社区支出	8.00									8.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00									8.00
17	2120814	农业生产发展支出	8.00									8.00
18	213	农林水支出	595.55	595.55	595.55							
19	21301	农业农村	595.55	595.55	595.55							
20	2130104	事业运行	530.75	530.75	530.75							
21	2130106	科技转化与推广服务	64.80	64.80	64.80							
22	221	住房保障支出	56.01	56.01	56.01							
23	22102	住房改革支出	56.01	56.01	56.01							
24	2210201	住房公积金	56.01	56.01	56.01							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1085.34	997.56	87.78			
2	206	科学技术支出	52.05	46.05	6.00			
3	20603	应用研究	46.05	46.05				
4	2060302	社会公益研究	46.05	46.05				
5	20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
6	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
7	208	社会保障和就业支出	328.04	328.04				
8	20805	行政事业单位养老支出	328.04	328.04				
9	2080502	事业单位离退休	259.44	259.44				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92				
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68				
12	210	卫生健康支出	45.69	45.69				
13	21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69				
14	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69				
15	212	城乡社区支出	8.00		8.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
17	2120814	农业生产发展支出	8.00		8.00			
18	213	农林水支出	595.55	521.77	73.78			

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	595.55	521.77	73.78			
20	2130104	事业运行	530.75	521.77	8.98			
21	2130106	科技转化与推广服务	64.80		64.80			
22	221	住房保障支出	56.01	56.01				
23	22102	住房改革支出	56.01	56.01				
24	2210201	住房公积金	56.01	56.01				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1077.34	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	52.05	52.05		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	328.04	328.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.69	45.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8.00		8.00	
13			十三、农林水支出	595.55	595.55		
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				

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	56.01	56.01		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1077.34	本年支出合计	1085.34	1077.34	8.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8.00	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	8.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1085.34	支出总计	1085.34	1077.34	8.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1077.34	997.56	79.78
2	206	科学技术支出	52.05	46.05	6.00
3	20603	应用研究	46.05	46.05	
4	2060302	社会公益研究	46.05	46.05	
5	20605	科技条件与服务	6.00		6.00
6	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
7	208	社会保障和就业支出	328.04	328.04	
8	20805	行政事业单位养老支出	328.04	328.04	
9	2080502	事业单位离退休	259.44	259.44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
12	210	卫生健康支出	45.69	45.69	
13	21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	
14	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
15	213	农林水支出	595.55	521.77	73.78
16	21301	农业农村	595.55	521.77	73.78
17	2130104	事业运行	530.75	521.77	8.98
18	2130106	科技转化与推广服务	64.80		64.80
19	221	住房保障支出	56.01	56.01	

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	56.01	56.01	
21	2210201	住房公积金	56.01	56.01	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	997.56	951.51	46.05
2	301	工资福利支出	686.87	686.87	
3	30101	基本工资	178.11	178.11	
4	30102	津贴补贴	35.07	35.07	
5	30103	奖金	149.81	149.81	
6	30107	绩效工资	128.55	128.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	64.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
9	30112	其他社会保障缴费	23.61	23.61	
10	30113	住房公积金	56.01	56.01	
11	30199	其他工资福利支出	25.03	25.03	
12	302	商品和服务支出	46.05		46.05
13	30216	培训费	2.67		2.67
14	30228	工会经费	6.13		6.13
15	30229	福利费	4.45		4.45
16	30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
17	30299	其他商品和服务支出	28.10		28.10
18	303	对个人和家庭的补助	264.64	264.64	
19	30302	退休费	259.44	259.44	

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.08	4.08	
21	30309	奖励金	1.12	1.12	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8.00		8.00
2	212	城乡社区支出	8.00		8.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
4	2120814	农业生产发展支出	8.00		8.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.70	12.70		
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	12.70	12.70		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业机械化推广站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

推广先进农机技术，提高农业机械化水平和农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导，农机试验示范，农机技术培训，农机信息服务，农业机械新技术研究、引进、推广等。

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。2025 年预算收入 1085.34 万元，其中：一般公共预算收入 1077.34 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 8.00 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。2025 年支出预算 1085.34 万元，其中基本支出 997.56 万元，包括人员经费 951.51 万元和日常公用经费 46.05 万元；项目支出 87.78 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

2025 年预算收支安排 1085.34 万元，较 2024 年预算减少 6.11 万元；其中，基本支出增加 3.87 万元，主要为人员经费支出增加 6.83 万元，而日常公用经费减少 2.96 万元；项目支出减少 9.98 万元，主要为农机新技术新机具实验示范与推广项目和农机推广监督与服务项目资金均有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 46.05 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.70 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12.70 万元（其中：公务用车购置费 8.00 万元，公务用车运行维护费 4.70 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比，增加 1.5 万元，增加的主要原因是：本年要购置一辆新公车。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	用于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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	开展党员思想教育活动，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	单位党员人数
	数量指标	开展活动次数	开展党组织活动次数		≥2 次	单位党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数比例		≥75%	单位党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		至少每半年开展一次	单位党组织活动计划
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间		7 月 31 日前完成	单位党组织活动计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额		≤0.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥75%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动的党员对活动满意度		≥90%	调查问卷

2、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（智能高效节水灌溉装备技术成果示范基地建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000058100182		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（智能高效节水灌溉装备技术成果示范基地建设）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于智能高效节水灌溉装备技术成果示范基地建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	建设智能高效节水灌溉装备技术成果示范基地。					
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	建设示范基地	示范智能高效节水灌溉装备		≥400 亩	项目任务书
	质量指标	质量达标率	预期质量达标率		100%	项目任务书
	时效指标	完成及时率	顺应农时及时完成建设		100%	项目任务书
	成本指标	项目成本	不超项目预算		≤8 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约人工成本	通过管道施肥可以大量节省施肥和灌溉的人工成本		200 元/亩	项目任务书
	社会效益指标	省肥	实现了平衡施肥和集中施肥，具有施肥简便、供肥及时、作物易于吸收、肥料利用率高等优点		30%	项目任务书
	生态效益指标	节水	减少水分下渗蒸发，减少土壤养分流失		50%	项目任务书
	可持续影响指标	稳产或增产	保障粮食产量		≥1%	项目任务书
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		≥90%	调查问卷

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510078B		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	购置公务用车 1 辆。					
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	购置公务用车用以保障单位日常业务开展。					
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	购置数量	购置新公车数量	1 辆	石事管呈〔2024〕 22 号	
	质量指标	质量合格	质量安全合格	验收合格	历年工作经验	
	时效指标	及时购置	资金拨付后及时购置	购置及时	历年工作经验	
	成本指标	预算成本	不高于预算批复资金	≤8 万元	石事管呈〔2024〕 22 号	
效益指标	社会效益指标	保障工作	保障日常业务能正常开展	100%	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	单位内部使用者满意度	≥90%	调查问卷	

4、农机推广监督与服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C639100062		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	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于开展农机质量、测产减损调研检查，开展农机“3·15”活动，及时处理农机质量投诉，维护消费者合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	开展农机质量、测产减损调研检查，开展农机“3·15”活动，及时处理农机质量投诉，维护消费者合法权益。					
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	处理投诉次数	处理农机服务质量投诉次数		≥2次	历年工作经验
	质量指标	解决投诉次数	解决消费者投诉问题次数		≥2次	历年工作经验
	时效指标	及时处理投诉	收到投诉后特定时间段内及时处理		≤2月	历年工作经验
	成本指标	项目成本	不超项目预算金额		≤5.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护农户权益	维护农户合法权益		≥2次	历年工作经验
	可持续影响指标	媒体宣传次数	农机“3·15”品牌媒体宣传次数		≥1次	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	农户满意度		≥90%	调查问卷

5、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	13010025P00C63910005E		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	59.40	其中：财政资金	59.40	其他资金	
	用于在我市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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	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。					
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	试验示范亩数	水肥一体化系统试验推广亩数		≥72 亩	年度工作计划
	数量指标	示范推广次数	新技术、新机具引进示范次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	各分项推广活动完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	活动是否顺应农时、及时进行		及时进行	年度工作计划
	成本指标	项目成本	不超项目预算资金		≤59.4 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约成本	水肥一体化系统节约人工成本		200 元/亩	历年实验数据
	社会效益指标	省肥	水肥一体化系统节省肥料利用		30%	历年实验数据
	生态效益指标	节水	水肥一体化系统减少水分下渗蒸发		50%	历年实验数据
	可持续影响指标	媒体宣传次数	新技术新机具引进示范媒体宣传次数		≥2 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于 2025 年省级“三区”科技人才支持计划选派工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	用于 2025 年省级“三区”科技人才支持计划选派工作。					
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	大葱新品种、新技术试验示范	大葱新品种示范 50 亩，新技术示范 50 亩	100 亩	历年试验数据	
	数量指标	示范果树实验田面积	示范果树高效节水施肥技术	80 亩	历年试验数据	
	数量指标	示范中药材面积	示范中药材耕、种、管、收技术	80 亩	历年工作经验	
	质量指标	达标率	质量达标率	100%	历年项目完成质量	
	时效指标	及时率	完成及时率	100%	历年项目完成时效	
	成本指标	项目成本	不超项目预算	≤3 万元	石财教〔2024〕88 号	
效益指标	经济效益指标	减少投入、提高产量	新品种、新技术应用，可提高产量，节省农药、化肥用量	≥300 元/亩	多年多地试验示范结果	
	社会效益指标	提高种植效益，推动规模化种植	利于种植结构调整，推动产业提档升级，节约劳动力	≥200 元/亩	多年实验结果	
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 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于中央“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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	用于“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费。					
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	大葱新品种、新技术试验示范	大葱新品种示范 50 亩，新技术示范 50 亩	≥100 亩	历年试验数据	
	数量指标	示范果树试验田面积	示范果树高效节水施肥技术	≥80 亩	历年试验数据	
	数量指标	示范中药材面积	示范中药材耕、种、管、收技术	80 亩	历年工作经验	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	历年项目完成质量	
	时效指标	完成及时率	按时完成	100%	历年项目完成时效	
	成本指标	项目成本	不超项目预算	≤3 万元	石财教〔2024〕83 号	
效益指标	经济效益指标	减少投入，提高产量	通过技术示范、培训，促进当地种植技术水平	≥500 元/亩	多年多地试验示范结果	
	社会效益指标	提高种植效益，推动规模化种植	利于种植结构调整，推动产业提档升级	地区效益提高	多年试验结果	
	生态效益指标	利于生态环境改善	农药、化肥用量减少，利于生态环境改善	利于生态保护	多年试验结果	
	可持续影响指标	推动产业持续发展	新品种、新技术的推广应用可推动产业持续发展	产业持续发展	多年试验结果	
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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.00	8.00						
石家庄市农业机 械化推广站小计							8.00	8.00						
公务用车购置经 费	8.00	轿车	A0203050 1	辆	1	8.00	8.00	8.00						

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

石家庄市农业机械化推广站上年末固定资产金额为 437.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

326003 石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		437.04
1、房屋（平方米）	1153.63	17.19
其中：办公用房（平方米）	1153.63	17.19

326003 石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	26.57
3、单价在 20 万元以上的设备	6	222.00
4、其他固定资产	87	171.28

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	199.95	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	32.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.49
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	146.23
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	
17			十七、金融支出	

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	199.95	本年支出合计	199.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	199.95	支出总计	199.95

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	199.95	199.95	199.95							
2	208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	32.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87							
4	2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	18.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49							
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	4.14							
12	213	农林水支出	146.23	146.23	146.23							

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21301	农业农村	146.23	146.23	146.23							
14	2130104	事业运行	119.23	119.23	119.23							
15	2130112	行业业务管理	27.00	27.00	27.00							
16	221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59							
17	22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59							
18	2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	199.95	171.47	28.48			
2	208	社会保障和就业支出	32.64	32.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
4	2080502	事业单位离退休	18.39	18.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49				
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14				
12	213	农林水支出	146.23	117.75	28.48			
13	21301	农业农村	146.23	117.75	28.48			
14	2130104	事业运行	119.23	117.75	1.48			
15	2130112	行业业务管理	27.00		27.00			
16	221	住房保障支出	11.59	11.59				
17	22102	住房改革支出	11.59	11.59				
18	2210201	住房公积金	11.59	11.59				

单位预算财政拨款收支总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	199.95	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	32.64	32.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.49	9.49		
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	146.23	146.23		
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				
17			十七、金融支出				

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	11.59	11.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	199.95	本年支出合计	199.95	199.95		
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						

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	199.95	支出总计	199.95	199.95		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.95	171.47	28.48
2	208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
4	2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49	
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
12	213	农林水支出	146.23	117.75	28.48
13	21301	农业农村	146.23	117.75	28.48
14	2130104	事业运行	119.23	117.75	1.48
15	2130112	行业业务管理	27.00		27.00
16	221	住房保障支出	11.59	11.59	
17	22102	住房改革支出	11.59	11.59	
18	2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171.47	161.71	9.76
2	301	工资福利支出	142.97	142.97	
3	30101	基本工资	38.86	38.86	
4	30102	津贴补贴	7.32	7.32	
5	30103	奖金	30.68	30.68	
6	30107	绩效工资	24.88	24.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
9	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
10	30113	住房公积金	11.59	11.59	
11	30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
12	302	商品和服务支出	9.76		9.76
13	30216	培训费	0.58		0.58
14	30228	工会经费	1.27		1.27
15	30229	福利费	0.97		0.97
16	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
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	18.74	18.74	
19	30302	退休费	18.39	18.39	

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.35	0.35	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市农村合作经济经营管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农村合作经济经营管理站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 199.95 万元，其中：一般公共预算收入 199.95 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。2025 年支出预算 199.95 万元，其中基本支出 171.47 万元，包括人员经费 161.71 万元和日常公用经费 9.76 万元；项目支出 28.48 万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 199.95 万元，较 2024 年预算减少 12.43 万元，其中：基本支出减少 7.24 万元，主要为人员经费支出减少 6.69 万元；日常公用经费减少 0.55 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 9.76 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算安排与上年度减少，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与上年度减少 0.7 万元。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于本单位党员活动。					
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	按党组织要求，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。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥2 次	2025 年工 作安排
	质量指标	活动参与率	参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	2025 年工 作安排
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性		2025 年 12 月底前完成	2025 年工 作安排
	成本指标	总成本	组织党员活动的总成本		≤0.2 万元	2025 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员人数占参会总人数的比例		≥90%	2025 年工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥90%	调查问卷

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510160M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	通过组织农村财务业务培训，培养提高基层农经人员素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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	培训班次	培训班次		1 次	2025 年工 作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月底前完成	2025 年工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1.28 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	财政基层培训在农村的影响力	财政基层培训在农村的影响力		≥90%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训人员满意度		≥90%	调查回访

3、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	13010025P00JF6010009L		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	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于对乡镇代理记账人员进行农村财务政策相关培训，对集体经济组织三资管理情况进行审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	夯实农村会计基础工作，规范新形势下新要求、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	培训人数	培训人数		≥270 人次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受训人员出勤率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况		2025 年底完成	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤400 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率		≥90%	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

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：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，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

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	62	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 万元以上的设备		
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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

四、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2691.29	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	26.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	550.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	34.00
13			十三、农林水支出	1904.35
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	

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	115.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2691.29	本年支出合计	2725.29
33	上年结转结余	34.00	年终结转结余	
34	收入总计	2725.29	支出总计	2725.29

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2725.29	2691.29	2691.29							34.00
2	206	科学技术支出	26.00	26.00	26.00							
3	20605	科技条件与服务	26.00	26.00	26.00							
4	2060502	技术创新服务体系	26.00	26.00	26.00							
5	208	社会保障和就业支出	550.07	550.07	550.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	542.42	542.42	542.42							
7	2080502	事业单位离退休	311.37	311.37	311.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05	135.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65							

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	94.93	94.93	94.93							
13	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93	94.93							
14	2101102	事业单位医疗	53.52	53.52	53.52							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.41	41.41	41.41							
16	212	城乡社区支出	34.00									34.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00									34.00
18	2120814	农业生产发展支出	34.00									34.00
19	213	农林水支出	1904.35	1904.35	1904.35							
20	21301	农业农村	1904.35	1904.35	1904.35							
21	2130104	事业运行	1212.96	1212.96	1212.96							
22	2130109	农产品质量安全	60.70	60.70	60.70							
23	2130111	统计监测与信息服务	45.00	45.00	45.00							
24	2130119	防灾救灾	81.00	81.00	81.00							
25	2130122	农业生产发展	25.00	25.00	25.00							
26	2130124	农村合作经济	40.00	40.00	40.00							

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130135	农业生态资源保护	27.00	27.00	27.00							
28	2130153	耕地建设与利用	397.00	397.00	397.00							
29	2130199	其他农业农村支出	15.69	15.69	15.69							
30	221	住房保障支出	115.94	115.94	115.94							
31	22102	住房改革支出	115.94	115.94	115.94							
32	2210201	住房公积金	115.94	115.94	115.94							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2725.29	1973.90	751.39			
2	206	科学技术支出	26.00		26.00			
3	20605	科技条件与服务	26.00		26.00			
4	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00			
5	208	社会保障和就业支出	550.07	550.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	542.42	542.42				
7	2080502	事业单位离退休	311.37	311.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
12	210	卫生健康支出	94.93	94.93				
13	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93				
14	2101102	事业单位医疗	53.52	53.52				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.41	41.41				
16	212	城乡社区支出	34.00		34.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00			
18	2120814	农业生产发展支出	34.00		34.00			

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	1904.35	1212.96	691.39			
20	21301	农业农村	1904.35	1212.96	691.39			
21	2130104	事业运行	1212.96	1212.96				
22	2130109	农产品质量安全	60.70		60.70			
23	2130111	统计监测与信息服务	45.00		45.00			
24	2130119	防灾减灾	81.00		81.00			
25	2130122	农业生产发展	25.00		25.00			
26	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
27	2130135	农业生态资源保护	27.00		27.00			
28	2130153	耕地建设与利用	397.00		397.00			
29	2130199	其他农业农村支出	15.69		15.69			
30	221	住房保障支出	115.94	115.94				
31	22102	住房改革支出	115.94	115.94				
32	2210201	住房公积金	115.94	115.94				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2691.29	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	26.00	26.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	550.07	550.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.93	94.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	34.00		34.00	
13			十三、农林水支出	1904.35	1904.35		
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				

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	115.94	115.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2691.29	本年支出合计	2725.29	2691.29	34.00	
33	年初财政拨款结转和结余	34.00	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	34.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2725.29	支出总计	2725.29	2691.29	34.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2691.29	1973.90	717.39
2	206	科学技术支出	26.00		26.00
3	20605	科技条件与服务	26.00		26.00
4	2060502	技术创新服务体系	26.00		26.00
5	208	社会保障和就业支出	550.07	550.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	542.42	542.42	
7	2080502	事业单位离退休	311.37	311.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
12	210	卫生健康支出	94.93	94.93	
13	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93	
14	2101102	事业单位医疗	53.52	53.52	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.41	41.41	
16	213	农林水支出	1904.35	1212.96	691.39
17	21301	农业农村	1904.35	1212.96	691.39
18	2130104	事业运行	1212.96	1212.96	
19	2130109	农产品质量安全	60.70		60.70

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130111	统计监测与信息服务	45.00		45.00
21	2130119	防灾减灾	81.00		81.00
22	2130122	农业生产发展	25.00		25.00
23	2130124	农村合作经济	40.00		40.00
24	2130135	农业生态资源保护	27.00		27.00
25	2130153	耕地建设与利用	397.00		397.00
26	2130199	其他农业农村支出	15.69		15.69
27	221	住房保障支出	115.94	115.94	
28	22102	住房改革支出	115.94	115.94	
29	2210201	住房公积金	115.94	115.94	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1973.90	1870.48	103.42
2	301	工资福利支出	1554.08	1554.08	
3	30101	基本工资	387.22	387.22	
4	30102	津贴补贴	101.98	101.98	
5	30103	奖金	307.01	307.01	
6	30107	绩效工资	249.88	249.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.05	135.05	
8	30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	53.52	
10	30112	其他社会保障缴费	49.06	49.06	
11	30113	住房公积金	115.94	115.94	
12	30199	其他工资福利支出	58.42	58.42	
13	302	商品和服务支出	103.42		103.42
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	13.38		13.38
18	30229	福利费	9.68		9.68
19	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	53.59		53.59
21	303	对个人和家庭的补助	316.40	316.40	
22	30302	退休费	311.37	311.37	
23	30305	生活补助	2.92	2.92	
24	30309	奖励金	2.11	2.11	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.00		34.00
2	212	城乡社区支出	34.00		34.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00
4	2120814	农业生产发展支出	34.00		34.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.60	4.60		
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	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业技术推广中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业技术推广中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：2025 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。2025 年预算收入 2725.29 万元，其中：一般公共预算收入 2691.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 34 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。2025 年单位支出预算为 2725.29 万元，其中基本支出 1973.9 万元，包括人员经费 1870.48 万元和日常公用经费 103.42 万元；项目支出 751.39 万元，主要为技术创新服务体系 26 万元，农业生产发展支出 34 万元，农产品质量安全 60.7 万元，统计监测与信息服务 45 万元，防灾救灾 81 万元，农业生产发展 25 万元，农村合作经济 40 万元，农业生态资源保护 27 万元，耕地建设与利用 397 万元，其他农业农村支出 15.69 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 2725.29 万元，较 2024 年预算增加 510.42 万元，其中：基本支出增加 84.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 426.24 万元，主要为增加耕地建设与利用支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 103.42 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 4.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元），公务接待费 0 万元。与 2024 年相比，减少 4.4 万元，主要为压减了公车运行费，以及单位减少一辆公务用车。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.07	其中：财政 资金	2.07	其他资金	
	用于日常党组织活动费用。					
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	通过开展参观见学、购置党员学习资料等工作，保障党组织工作正常秩序运转，更好服务于党员。					
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	采购学习用品数量	本/批		≥45 本	党组织活动 采购计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		69 人	单位党员人 员数
	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
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例		100%	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		≥80%	年度工作计 划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人数比		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		三个月开展一次	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤300 元/人天	年度工作计 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
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥50%	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

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	用于日常物业管理费用。					
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	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	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积	3552.74 平方米	评估报告	
	数量指标	维护院落数量	用于维护院落的数量	1 个	物业服务合同	
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖全部院落及办公楼的比率	100%	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥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	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤13.62 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	物业服务保证单位正常运转率	≥95%	物业服务合同	
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满意度	≥95%	满意度调查	

3、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（高油酸花生绿色优质高效生产技术集成与示范推广）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000058100324		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（高油酸花生绿色优质高效生产技术集成与示范推广）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于购置种子、农药、化肥等物资；专家咨询费以及印刷宣传材料费。					
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	通过建设试验示范基地开展试验，确保试验示范基地内每亩增收 100 元/亩以上。					
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	成本指标	技术培训	技术培训		≥1 次	实施方案
	数量指标	论文	撰写论文		≥2 篇	实施方案
	成本指标	资金使用	成本		≤8 万	实施方案
	时效指标	2025 年完成	2025 年按照任务书完成项目		2025 年完成	实施方案
效益指标	经济效益指标	示范基地	示范基地建设		≥1 个	实施方案
	社会效益指标	亩增收	亩均增收		≥100 元/亩	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	服务对象满意度		≥85%	实施方案

4、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（抗虫耐除草剂玉米新品种选育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000005810031G		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（抗虫耐除草剂玉米新品种选育）		
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	
	用于开展育种研究试验示范、劳务费以及印刷相关技术材料费用。					
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	获得含有 BFL4-2 形状的新材料 4 份。					
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	获得含有 BFL4-2 形状的新材料	获得含有 BFL4-2 形状的新材料 4 份		≥4 份	项目任务书
	质量指标	明确 BFL4-2 新材料的分子特性	明确 BFL4-2 新材料的分子特性		≥4 份	项目任务书
	时效指标	应用时间	应用时间		2025 年 12 月底前完成	项目任务书
	成本指标	资金投入	资金投入		≤10 万	项目任务书
效益指标	经济效益指标	为我国生物育种产业应用奠定基础	选取含有 BFL4-2 形状的新材料		≥4 份	项目任务书
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		≥90%	满意度调查

5、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（轮选系列小麦品种提质保优节水抗冻栽培技术研究
研究与示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810030W		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（轮选系列小麦品种提质保优节水抗冻栽培技术研究与示范）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于购置种子、化肥、农药等农资、试验土地租赁以及劳务费。					
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	建设 2 个示范基地，亩增产 30-50kg，亩增效 100 元左右。					
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	增产	小麦亩增产		≥30kg/亩	项目任务书
	成本指标	节本	减少投入		≥50 元/亩	项目任务书
	时效指标	项目完成度	按时完成		2025 年 12 月底前完成	项目任务书
	质量指标	基地建设	示范基地建设		≥2 个	项目任务书
效益指标	经济效益指标	亩增效	核心示范基地增效		≥80 元/亩	项目任务书
	社会效益指标	培训	培训技术人员		≥200 人次	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度		≥90%	项目任务书

6、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄市富硒资源调查划分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810033P		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄市富硒资源调查划分）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于全市土壤和农产品富硒含量调查、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	探明全市富硒土壤分布，为功能农业发展提供技术支撑，助力农业增效和农民增收。					
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	样品采集检测	土壤、植株、果实样品采集检测		≥500 个	实施方案
	质量指标	富硒土壤分布	富硒土壤分布图		1 张	实施方案
	时效指标	任务完成时限	项目任务完成时限		2 年	实施方案
	成本指标	任务成本	项目任务实施成本		≤8 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	社会效益	制作富硒土壤分布图		1 份	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查农户满意度		≥90%	实施方案

7、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	13010025P00HEN810011A		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于第三次全国土壤普查市级宣传培训技术指导培训，以及市级成果编制。					
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	编制市级三普成果，查明全市耕地质量状况，为农业产业发展和规划提供技术支撑。					
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	成果呈现	印制全市土壤属性图		1500 张	实施方案
	数量指标	成果数量	编制市级土壤志		1 套	实施方案
	质量指标	成果合格率	成果编制合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	年度任务完成时间		2025 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	实施成本	任务实施成本		≤45 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	普查覆盖率	耕地状况普查覆盖情况		≥100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

8、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	13010025P000058100361		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于市级耕地质量长期定位点建设和耕地质量提升技术示范推广。					
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	动态监测全市耕地质量变化，建设示范区推广提升技术，示范区产量提升 100 公斤/亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测点建设	市级监测点建设		≥16 个	实施方案
	质量指标	示范区建设	示范区耕地有机质含量提高		≥5%	实施方案
	时效指标	任务完成时间	年度任务完成时间		2025 年 12 月前完成	实施方案
	成本指标	抽样成本	肥料抽样成本		≤7 万元	实施方案
	成本指标	建设成本	项目投入资金成本		≤18 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	粮食产能提升情况	耕地示范区增产		≥100 公斤/亩	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	项目实施涉及对象满意度		≥90%	满意度调查

9、农药监管及质量检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100016		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于农药抽检及标准化门店。					
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	抽检 400 个农药组分；抽检合格率 92%，通过农药抽样与标准化门店建设，规范农药市场秩序，确保农药使用效果，避免药害事故发生，为农产品质量安全提供保障。					
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	2025 年抽 检方案	
	数量指标	标准农药店	标准农药店建设	≥5 个	2025 年抽 检方案	
	质量指标	抽检合格率	抽检农药样品合格率	≥92%	2025 年抽 检方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前完成	2025 年抽 检方案	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤45 万元	2025 年抽 检方案	
	成本指标	标准店补助	每个标准店补助标准	≤1.5 万元	2025 年抽 检方案	
效益指标	社会效益指标	假劣农药移交率	发现假劣农药移交率	100%	2025 年抽 检方案	
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%	2025 年抽 检方案	

10、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	13010025P00005810001B		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	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	防灾减灾新技术、新材料引进，防灾救灾物资储备。					
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	引进防灾减灾新技术、新材料，建设防灾减灾示范基地 7 个，通过新技术、新材料引进，降低主要粮食作物危害损失率 5%以上。					
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		7 个	实施方案
	质量指标	示范引进新技术	示范引进新技术数量		≥5 个	实施方案
	时效指标	支付时间	按时有序支付		2025 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目成本	项目预算总成本		≤81 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	危害损失率	主要粮食作物危害损失率		≤5%	实施方案
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

11、提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CT4E10013H		项目名称	提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	用于开发补充耕地质量验收管理平台和盐碱地动态监测信息系统。					
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	对补充耕地质量验收工作进行平台一体化管理，盐碱地养分变化进行动态监测，保护提升耕地质量。					
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	建立平台	完成补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测信息系统		1 个	技术方案
	质量指标	平台运行	平台运行情况		开发系统正常运行	技术方案
	时效指标	项目完成指标	完成时限		2025 年 6 月	技术方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤390 万元	技术方案
效益指标	社会效益指标	盐碱地监测	监测盐碱地覆盖率		≥80%	技术方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	技术方案

12、提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-耕地质量监测与保护提升项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CT4E100145		项目名称	提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-耕地质量监测与保护提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于耕地质量提升技术进行集成示范推广，示范区面积不小于 300 亩。					
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	示范区引领示范全市耕地质量提升技术推广，示范区节本增效 120 元/亩以上。					
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	建设示范区	建设耕地质量保护与提升示范区		300 亩	技术方案
	质量指标	示范区产能提升	提升示范区产能		≥100 公斤/亩	技术方案
	时效指标	完成时限	完成时间		2025 年底	技术方案
	成本指标	项目成本	完成项目成本		7 万元	技术方案
效益指标	社会效益指标	亩产效益	亩产效益增收		≥120 元/亩	技术方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	技术方案

13、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（肥料质量检测和小麦玉米苗情墒情调查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210014W		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（肥料质量检测和小麦玉米苗情墒情调查）		
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	
	用于肥料抽样等相关费用。					
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	抽取肥料数量大于等于 28 批次，减少因施肥不当造成环境污染和农产品污染。					
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	抽取肥料数量	完成抽取肥料数量		≥28 个	实施方案
	质量指标	抽样质量	抽取样品完整度		100%	实施方案
	时效指标	完成抽样时间	按时完成抽样任务		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	抽样成本	控制成本预算		≤1 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	抽样完成率	抽样完成率		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

14、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100164		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于外来入侵病虫常态化监测与应急防控。					
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	开展外来入侵病虫常态化监测和防除工作，通过监测工作减少作物损失 5%以上。					
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	开展常态化调查次数	开展常态化调查监测次数		≥9 期	实施方案
	质量指标	外来入侵病虫不爆发成灾	外来入侵病虫不爆发成灾		外来入侵病虫不爆发 成灾	实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	总成本	总成本		≤2.7 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	危害损失率	危害损失率		≤5%	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%	实施方案

15、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（特色小宗作物用药登记试验补贴与农药风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210015G		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（特色小宗作物用药登记试验补贴与农药风险监测）		
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	
	用于农药抽样费用。					
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	抽取样品数量 72 个以上，为农产品质量安全提供保障。					
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	抽取样品数量	完成抽样数量		≥72 个	任务要求
	质量指标	抽取样品质量	抽取样品完整度		100%	抽样规范
	时效指标	按时完成抽样	完成时限		2025 年 12 月底前	任务要求
	成本指标	项目成本	项目成本预算		≤12 万元	任务要求
效益指标	社会效益指标	假劣农药移交率	发现假劣农药移交率		100%	任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		≥99%	满意度调查

16、提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN810018K		项目名称	提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于主要农作物病虫害监测调查及应急防控。					
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	通过项目实施，在全市范围内，开展农作物重大病虫草鼠害监测预警，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，确保粮食安全和农业丰收。					
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	上报病虫周报表	开展田间调查，汇总上报	≥36 期	实施方案	
	数量指标	购置病虫害监测信息化设备	购置笔记本电脑	1 台	实施方案	
	质量指标	采购设备标准	采购设备合格率	100%	实施方案	
	质量指标	危害损失率	主要粮食作物危害损失率	≤5%	实施方案	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	项目总成本	总成本	≤27 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	化学农药使用量增长率	化学农药使用量增长率	≤0%	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%	实施方案	

17、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于下乡购置帮扶物资费用和培训宣传费用。					
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	三区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	试验示范新品种新技术	新品种新技术		≥10 项	三区人才帮 扶协议
	质量指标	农产品提质增效	提质增效		≥10 %	三区人才帮 扶协议
	时效指标	按期完成	按期完成		按时完成	三区人才帮 扶协议
	成本指标	亩投入成本	减少投入成本		≥10 %	三区人才帮 扶协议
效益指标	经济效益指标	亩增产率	亩增产率		≥10%	三区人才帮 扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水		≥20 方	三区人才帮 扶协议
	生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长		≥1%	三区人才帮 扶协议
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		技术措施落实到位	三区人才帮 扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	满意度调查		≥95%	三区人才帮 扶协议

18、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于下乡购置帮扶物资费用和培训宣传费用。					
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	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
	质量指标	病虫害防治效果	病虫害防治效果		≥85%	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
	时效指标	按期完成	按期完成率		按时完成	三区人才帮 扶协议
效益指标	经济效益指标	亩均增产率	亩增产		≥10%	三区人才帮 扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水		≥20 方	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

19、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	用于高素质农民培育 100 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	开展高素质农民培育工作，通过培训提升农业经营主体农业生产技术水平。					
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	培育人数	培育高素质农民人数		100 人	2025 年高 素质农民培 育实施方案
	质量指标	参与度	培训参与度		≥95%	2025 年高 素质农民培 育实施方案
	时效指标	完成工作年限	项目完成年限		2025 年 12 月底前	2025 年高 素质农民培 育实施方案
	成本指标	培育成本	培育总成本		≤40 万元	2025 年高 素质农民培 育实施方案
效益指标	社会效益指标	考核合格率	考核合格率		100%	2025 年高 素质农民培 育实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培育农民满意度	培育农民满意度		≥95%	2025 年高 素质农民培

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
					育实施方案

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							390.60	390.60						390.60
石家庄市农业技 术推广中心小计							390.60	390.60						390.60
提前下达 2025 年省级耕地建设 与利用资金（第 三次土壤普查等 3 个支出方 向）-第三次土 壤普查项目	390.00	农业资源 与环境保护服务	C0901050 0	次	1	390.00	390.00	390.00						390.00
提前下达 2025 年省级农业生态 资源保护资金 （农药减量控害 技术集成示范项 目）	27.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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 308.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1058	308.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	16.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1056	292.22

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1201.90	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	178.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.37
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	939.67
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	44.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1201.90	本年支出合计	1201.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1201.90	支出总计	1201.90

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1201.90	1201.90	1201.90							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
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	208	社会保障和就业支出	178.49	178.49	178.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	85.70							
7	2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	24.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	52.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25							
10	20807	就业补助	89.78	89.78	89.78							
11	2080799	其他就业补助支出	89.78	89.78	89.78							

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01							
14	210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37							
15	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37							
16	2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	21.07							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	16.30							
18	213	农林水支出	939.67	939.67	939.67							
19	21301	农业农村	939.67	939.67	939.67							
20	2130104	事业运行	490.17	490.17	490.17							
21	2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	2.00							
22	2130109	农产品质量安全	447.50	447.50	447.50							
23	221	住房保障支出	44.37	44.37	44.37							
24	22102	住房改革支出	44.37	44.37	44.37							
25	2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1201.90	644.54	557.36			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
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	208	社会保障和就业支出	178.49	88.71	89.78			
6	20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70				
7	2080502	事业单位离退休	24.36	24.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
10	20807	就业补助	89.78		89.78			
11	2080799	其他就业补助支出	89.78		89.78			
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
14	210	卫生健康支出	37.37	37.37				
15	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37				
16	2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30				
18	213	农林水支出	939.67	474.09	465.58			

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	939.67	474.09	465.58			
20	2130104	事业运行	490.17	474.09	16.08			
21	2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00			
22	2130109	农产品质量安全	447.50		447.50			
23	221	住房保障支出	44.37	44.37				
24	22102	住房改革支出	44.37	44.37				
25	2210201	住房公积金	44.37	44.37				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1201.90	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、社会保障和就业支出	178.49	178.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.37	37.37		
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	939.67	939.67		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	44.37	44.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1201.90	本年支出合计	1201.90	1201.90		
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						

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1201.90	支出总计	1201.90	1201.90		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1201.90	644.54	557.36
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
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	208	社会保障和就业支出	178.49	88.71	89.78
6	20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	
7	2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
10	20807	就业补助	89.78		89.78
11	2080799	其他就业补助支出	89.78		89.78
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
14	210	卫生健康支出	37.37	37.37	
15	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	
16	2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	
18	213	农林水支出	939.67	474.09	465.58
19	21301	农业农村	939.67	474.09	465.58

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130104	事业运行	490.17	474.09	16.08
21	2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
22	2130109	农产品质量安全	447.50		447.50
23	221	住房保障支出	44.37	44.37	
24	22102	住房改革支出	44.37	44.37	
25	2210201	住房公积金	44.37	44.37	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.54	590.76	53.78
2	301	工资福利支出	562.38	562.38	
3	30101	基本工资	137.53	137.53	
4	30102	津贴补贴	47.33	47.33	
5	30103	奖金	111.03	111.03	
6	30107	绩效工资	105.00	105.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09	
8	30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
10	30112	其他社会保障缴费	19.31	19.31	
11	30113	住房公积金	44.37	44.37	
12	30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	
13	302	商品和服务支出	53.78		53.78
14	30208	取暖费	8.25		8.25
15	30213	维修(护)费	2.66		2.66
16	30216	培训费	2.06		2.06
17	30228	工会经费	5.02		5.02
18	30229	福利费	3.44		3.44
19	30231	公务用车运行维护费	16.10		16.10

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	16.25		16.25
21	303	对个人和家庭的补助	28.38	28.38	
22	30302	退休费	24.36	24.36	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30309	奖励金	0.34	0.34	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.10	16.10		
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	16.10	16.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.10	16.10		
8	三、公务接待费				

石家庄市农产品质量检测中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农产品质量检测中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 1201.90 万元，其中：一般公共预算收入 1201.90 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，反映石家庄市农产品质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1201.90 万元，其中基本支出 644.54 万元，包括人员经费 590.76 万元和日常公用经费 53.78 万元；项目支出 557.36 万元主要为农产品质量安全检测运行经费、提前下达 2025 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）、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）、提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1201.90 万元，较上年预算减少 239.73 万元，其中：基本支出增加 50.2 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 289.93 万元，主要为农产品质量安全检测运行经费项目资金减少的同时增加了提前下达 2025 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）项目资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 53.78 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16.1 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比减少 4.9 万元，主要因为我单位认真贯彻落实厉行节约各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

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	13010025P00971110399P		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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展党员活动，党员建言献策，提高党员政治素质，提升政治水平。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥10 次	年度工作安 排	
	数量指标	每次活动参加人数	每次活动参加人数	≥16 人次	单位党员人 数	
	质量指标	活用参与率	党员活动参与率	≥90%	历年经验	
	时效指标	党员活动开展频次	党员活动开展频次	≥6 次	年度工作计 划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的资金成本	≤50 元/人次	预算文本	
	成本指标	成本指标	总成本	≤1 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比率	≥60%	党组织活动 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织培训活动满意度	≥95%	调查问卷	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610023J		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	
	用于租赁公务用车，保障单位正常运转。					
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	通过公务车租赁降低运输成本，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	租用公务用车数量		1 辆	2025 年工 作计划
	质量指标	故障率	反应租赁车辆故障情况		≤10%	年度工作计 划
	时效指标	保质期限	保证正常用车期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车租赁成本		≤3.58 万元	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	保障用车率	保障各部门用车需求		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	考察公车使用人员满意度		≥98%	问卷调查

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	用于物业管理费。					
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.开展办公楼房屋水电等的日常维修维护，完善基础设施。 2.对办公设施开展维护维修等保障办公楼运转，实现单位业务正常开展。					
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	保障办公楼面积	保障办公楼面积	2662.1 平方米	单位平面图	
	质量指标	物业服务达到标准	物业服务的达标情况	≥98%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务的期限	物业服务的年度期限	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	物业服务合同	
	成本指标	项目总成本	预算资金控制额	≤11.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保障单位正常运转	≥95%	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	

4、公益岗位“二类人员”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810042G		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	89.78	其中：财政 资金	89.78	其他资金	
	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	用于公益岗位“二类人员”工资社保及服务费，达到公益岗位人员稳定。					
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	公益岗位人数	公益岗位人员		≥21 人	符合条件人 数
	质量指标	考勤出勤率	人员出勤率		≥95%	工作纪律规 定
	时效指标	工资、保险发放缴纳时间	工资、保险发放缴纳时间		每月初五个工作日内 发放	工作计划
	成本指标	人员工资、社保及服务费	公益人员单人成本		≤3563 元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	人员权益保障率	加强公益岗位人员归属感，保障人员权益		≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	公益岗位人员满意度		≥95%	问卷调查

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	13010025P00067210002R		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	333.00	其中：财政 资金	333.00	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	通过农产品检测，保障蔬菜水果质量安全，提高检测人员业务水平，保障农产品的质量安全。					
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		≥3500 批次	2025 年工 作计划
	数量指标	选拔培训检测员	选拔培训检测员参加省级大赛		≥12 人次	2025 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	运行总成本控制	成本控制		≤333 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	蔬菜水平质量安全	保障农产品质量安全		≥95%	历年经验
	社会效益指标	农产品质量安全检测员水平	农产品质量安全检测员检测能力比上一年提高		≥3%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检户满意度	抽检户满意度		≥98%	问卷调查

6、提前下达 2025 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	13010025P00067210020A		项目名称	提前下达 2025 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	112.50	其中：财政 资金	112.50	其他资金	
	用于完成省下达的风险监测、监督抽样、速测等任务；完成名特优新、绿色农产品等抽检及相关业务。					
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.通过完成名特优新、绿色农产品等抽检及相关业务，确保绿色优质农产品质量和品质。 2.通过对农产品的抽样检测，完成省下达的风险监测、监督抽样、速测等任务，提升县级机构检测能力，不发生重大农产品质量安全事件。					
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	配合抽检农产品批次	配合省部级抽检农产品的数量		≥3500 批次	工作计划
	质量指标	蔬菜水果样品的质量	抽检样品新鲜、完好率		≥98%	历年经验
	时效指标	抽检样品及时率	抽检样品及时率		≥98%	历年经验
	成本指标	抽检样品总成本	抽检样品总成本		≤112.5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	蔬菜水果质量安全	农产品质量安全合格率		≥98%	2025 年下 达文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检户满意率	抽检企业和农户满意率		≥95%	问卷调查

7、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210019Y		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）		
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	
	用于协助省部级农产品检测部门抽检。					
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	通过协助省级农产品检测部门抽检，提高农产品质量安全。					
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	配合抽检农产品批次	配合省级检测部门抽检数量	≥125 批次	2025 年工 作计划	
	质量指标	蔬菜水果样品的质量	抽检的样品新鲜、完好率	≥98%	历年经验	
	时效指标	抽、检样品及时率	抽、检样品及时率	≥98%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	抽、检样品总成本	≤2 万元	预算测算	
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	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检户满意度	抽检企业或农户满意度	≥98%	问卷调查	

8、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	通过公益专业技术服务，提高受援单位农产品质量安全水平。					
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	通过公益专业技术服务，提高受援单位农产品质量安全水平。					
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	到受援地开展技术服务、农 资支持	到受援地开展技术服务、农资支持		≥4 次	工作计划
	质量指标	提高受援单位农产品提质增 效	提高受援单位农产品提质增效		提高农产品质量	工作计划
	时效指标	年内完成项目	2025 年完成项目		1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	资金成本		≤2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受援地生产的农产品达到绿 色农产品	受援地生产的农产品达到绿色产品		达到绿色农产品标准	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度		≥98%	问卷调查

9、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于专业的技术服务，提高受援单位农产品质量安全。					
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	通过公益专业技术服务，提高受援单位农产品质量安全水平					
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	到受援地开展技术服务、农 资支持	到受援地技术服务、农资支持		≥4 次	工作计划
	质量指标	提高受援单位农产品提质增 效	提高受援单位农产品提质增效		提高农产品质量	工作计划
	时效指标	年内完成项目	年内完成项目		年内完成项目	工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本		≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	生产的农产品达到绿色产品	受援地达到绿色产品		达到绿色标准	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度		≥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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							210.00	210.00						63.00
石家庄市农产品 质量检测中心小 计							210.00	210.00						63.00
农产品质量安全 检测运行经费	333.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	批	1	210.00	210.00	210.00						63.00

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 2,686.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.00 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

326006 石家庄市农产品质量检测中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2686.12

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）	6	120.3
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1871.56
4、其他固定资产	389	694.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1036.14	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	8.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	210.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	18.00
13			十三、农林水支出	740.73
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	

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	42.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1036.14	本年支出合计	1054.14
33	上年结转结余	18.00	年终结转结余	
34	收入总计	1054.14	支出总计	1054.14

单位预算收入总表

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1054.14	1036.14	1036.14							18.00
2	206	科学技术支出	8.00	8.00	8.00							
3	20605	科技条件与服务	8.00	8.00	8.00							
4	2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	8.00							
5	208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	210.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76	207.76							
7	2080502	事业单位离退休	162.13	162.13	162.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	45.63							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
11	210	卫生健康支出	34.80	34.80	34.80							
12	21011	行政事业单位	34.80	34.80	34.80							

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	20.56							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	14.24							
15	212	城乡社区支出	18.00									18.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00									18.00
17	2120814	农业生产发展支出	18.00									18.00
18	213	农林水支出	740.73	740.73	740.73							
19	21301	农业农村	740.73	740.73	740.73							
20	2130104	事业运行	408.05	408.05	408.05							
21	2130122	农业生产发展	312.20	312.20	312.20							
22	2130199	其他农业农村支出	20.48	20.48	20.48							
23	221	住房保障支出	42.22	42.22	42.22							
24	22102	住房改革支出	42.22	42.22	42.22							
25	2210201	住房公积金	42.22	42.22	42.22							

单位预算支出总表

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1054.14	693.06	361.08			
2	206	科学技术支出	8.00		8.00			
3	20605	科技条件与服务	8.00		8.00			
4	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00			
5	208	社会保障和就业支出	210.39	210.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76				
7	2080502	事业单位离退休	162.13	162.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
11	210	卫生健康支出	34.80	34.80				
12	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
13	2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24				
15	212	城乡社区支出	18.00		18.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00			
17	2120814	农业生产发展支出	18.00		18.00			
18	213	农林水支出	740.73	405.65	335.08			

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	740.73	405.65	335.08			
20	2130104	事业运行	408.05	405.65	2.40			
21	2130122	农业生产发展	312.20		312.20			
22	2130199	其他农业农村支出	20.48		20.48			
23	221	住房保障支出	42.22	42.22				
24	22102	住房改革支出	42.22	42.22				
25	2210201	住房公积金	42.22	42.22				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1036.14	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	8.00	8.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	210.39	210.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.80	34.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	18.00		18.00	
13			十三、农林水支出	740.73	740.73		
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				

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42.22	42.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1036.14	本年支出合计	1054.14	1036.14	18.00	
33	年初财政拨款结转和结余	18.00	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	18.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1054.14	支出总计	1054.14	1036.14	18.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1036.14	693.06	343.08
2	206	科学技术支出	8.00		8.00
3	20605	科技条件与服务	8.00		8.00
4	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
5	208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
7	2080502	事业单位离退休	162.13	162.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
11	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
12	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
13	2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
15	213	农林水支出	740.73	405.65	335.08
16	21301	农业农村	740.73	405.65	335.08
17	2130104	事业运行	408.05	405.65	2.40
18	2130122	农业生产发展	312.20		312.20
19	2130199	其他农业农村支出	20.48		20.48

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	42.22	42.22	
21	22102	住房改革支出	42.22	42.22	
22	2210201	住房公积金	42.22	42.22	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	693.06	650.40	42.66
2	301	工资福利支出	486.64	486.64	
3	30101	基本工资	125.54	125.54	
4	30102	津贴补贴	32.01	32.01	
5	30103	奖金	95.07	95.07	
6	30107	绩效工资	93.55	93.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
9	30112	其他社会保障缴费	16.87	16.87	
10	30113	住房公积金	42.22	42.22	
11	30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
12	302	商品和服务支出	42.66		42.66
13	30208	取暖费	6.05		6.05
14	30213	维修(护)费	1.95		1.95
15	30216	培训费	1.88		1.88
16	30228	工会经费	4.38		4.38
17	30229	福利费	3.14		3.14
18	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
19	30299	其他商品和服务支出	18.36		18.36

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	163.76	163.76	
21	30302	退休费	162.13	162.13	
22	30305	生活补助	1.32	1.32	
23	30309	奖励金	0.31	0.31	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.00		18.00
2	212	城乡社区支出	18.00		18.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00
4	2120814	农业生产发展支出	18.00		18.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.90	6.90		
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	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费				

石家庄市种子管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市种子管理站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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。2025 年预算总收入 1054.14 万元，其中：一般公共预算收入 1036.14 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 18 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。2025 年支出预算 1054.14 万元，其中基本支出 693.06 万元，包括人员经费 650.40 万元和日常公用经费 42.66 万元；项目支出 361.08 万元，主要为科学技术支出 8 万元，城乡社区支出 18 万元，农林水支出 335.08 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1054.14 万元，较 2024 年预算增加 290.78 万元，其中：基本支出减少 26.94 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 317.72 万元，主要是增加现代种业提升项目资金（救灾备荒种子储备）支出、现代种业提升项

目资金（农作物种子海南及同步种植鉴定）支出、现代种业提升项目资金（农作物种子质量安全监控）支出、现代种业提升项目资金（现代新品种展示园建设及种质资源鉴定评价）支出、2024年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（冬小麦新品种（系）的培育测试鉴定）支出、2024年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（中麦38等冬小麦新品种的中试示范与推广）支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，石家庄市种子管理站日常公用经费共计安排42.66万元，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

2025年，石家庄市种子管理站财政拨款“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.9万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少2.1万元，主要为公务用车运维费减少。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	用于党组织活动。					
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	通过发放学习资料，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
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		2025 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	项目成本	党组织活动经费总成本		≤0.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥80%	工作安排
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

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610023J		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	
	用于公务用车租赁。					
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	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	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	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		2025 年 12 月 31 日之 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	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	工作安排
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

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	用于物业支出。					
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	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	用于维护院落数量	1 个	年初安排	
	数量指标	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积	3253 平方米	固定资产登 记	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	年初安排	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2025 年 12 月 31 日前	年初安排	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤14.05 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位正常办公人数	≥16 人	单位人员数 量	
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满意度	≥95%	回访	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510160M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于业务培训费。					
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	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		2025 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	种子培训总费用		≤2.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升参训人员技术能力	通过开展技术培训，提升参训人员技术能力		通过开展技术培训， 提升参训人员技术能力	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%	年初安排

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010068H		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	
	用于专用设备维修。					
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	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	设备正常运行率	单位设备正常运行的情况	≥90%	工作要求	
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、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（冬小麦新品种（系）的培育测试鉴定）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810034B		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（冬小麦新品种（系）的培育测试鉴定）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	选育和筛选新品种（系）2 个、发掘具有自主知识产权的小麦高产、抗病新基因。					
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	选育和鉴定出符合本麦区推广种植的小麦新品种（系），为保障石家庄市粮食生产安全、促进农民增产增收提供科技支撑。					
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	选育和筛选新品种(系)	选育和筛选适宜本麦区新品种(系)		≥2 个	年初安排
	成本指标	项目预算	项目预算控制数		≤8 万元	年初安排
	质量指标	发掘新基因	发掘具有自主知识产权的小麦高产、抗病新基因		具有自主知识产权的小麦高产、抗病	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初安排
效益指标	社会效益指标	为农业生产提供优良新品种	选育新品种		选育新品种	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	种子部门满意度		≥90%	随机访问

7、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（中麦 38 等冬小麦新品种的中试示范与推广）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000005810035Y		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（中麦 38 等冬小麦新品种的中试示范与推广）		
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	
	用于中麦 38 等小麦品种繁育、示范基地建设，品种和技术的中试示范和推广。					
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	实现绿色抗病小麦品种从科研成果到生产应用的快速转化，建立并形成稳定的小麦良种繁育基地及展示示范基地带动周边小麦生产科学管理水平稳步提升。					
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	良种繁育基地建设	中麦 38 和春霖 331 良种繁育基地建设数量		≥1 个	年初安排
	质量指标	良种示范基地建设	中麦 38 和春霖 331 高标准展示示范田		≥1 个	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目预算	项目预算控制数		≤10 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	为农业生产提供优良新品种	推广优良品种		推广优良品种	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	种子部门满意度		≥90%	随机访问

8、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农作物新品种审定与推广）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10073H		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（农作物新品种审定与推广）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	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	通过农作物品种试验、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		≥510 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		开展农作物新品种展示示范	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤10.2 万元	省级预算通知
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	项目区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

9、提前下达 2025 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	13010025P00260D100745		项目名称	提前下达 2025 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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于开展农作物种子质量监督抽检，开展玉米、小麦繁制种田检查，承担省级抽检玉米、小麦样品的同期小区鉴定工作。					
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	提升农作物种子质量，确保我市生产用种安全，完成省级承检任务。					
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	检测数量	种子样品检测数量		≥40 个	年初安排
	数量指标	检查数量	玉米、小麦繁制种田检查数量		≥2000 亩	年初安排
	质量指标	准确率	检测准确率		≥96%	年初安排
	时效指标	完成时间	检验完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算控制数		≤20 万元	预算成本
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	各县市区种子满意度		≥90%	随机访问

10、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	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	通过提供技术指导，积极引进示范新品种、新技术，提高当地种植水平，使农民提质增效增收。					
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	农作物新品种引进	开展农作物新品种引进		≥6 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	工作完成时间	工作完成截止时间		三方协议书	三方协议书
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤4 万元	石财教 〔2024〕88 号
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	服务对象良种覆盖率		≥98%	实际统计
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%	实际考核

11、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	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	通过提供技术指导，积极引进示范新品种、新技术，提高当地种植水平，使农民提质增效增收。					
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	农作物新品种引进	开展农作物新品种引进		≥6 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		≤4 万元	石财教 〔2024〕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

12、现代种业提升项目资金（救灾备荒种子储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D100622		项目名称	现代种业提升项目资金（救灾备荒种子储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于储备救灾备荒种子。					
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	储备救灾备荒种子，确保安全高质量生产					
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	种子数量	储备救灾种子数量		8 万公斤	年初安排
	数量指标	种子数量	储备备荒种子数量		44.8 万公斤	年初安排
	质量指标	种子发芽率	储备种子发芽率		≥80%	农作物种子 质量标准 GB4404.1- 2008
	时效指标	储备种子入库及时率	按时将足量的储备种子入库		2024 年 10 月 1 日前	2025 年石 家庄市救灾 备荒种子储 备项目实施 方案
	成本指标	项目成本	项目预算数		≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	储备期限达标	储备期限达到方案要求		1 年	2025 年石 家庄市救灾 备荒种子储 备项目实施 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
满意度指标	服务对象满意度指标	各种子部门满意度	各县（市）种子部门满意度	≥90%	随机访问

13、现代种业提升项目资金（农作物种子海南及同步种植鉴定）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10063M		项目名称	现代种业提升项目资金（农作物种子海南及同步种植鉴定）		
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	
	一般公共预算资金，用于完成海南及同步种植鉴定，维持海南基地正常运转。					
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	完成海南及同步种植鉴定，维持海南基地正常运转。					
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	种子样品纯度指标	玉米、棉花、大豆等农作物种子样品小区种植纯度鉴定		≥500 次	农作物种子 检验规程 GB/T3543- 1995
	质量指标	保证鉴定准确率	小区种植纯度鉴定比例		≥96%	农作物种子 检验规程 GB/T3543- 1995 农作 物种子质量 标准 GB4404.1- 2008
	时效指标	及时性	及时按农作物种子检验规程和抽检文件检验		按农作物种子检验规 程和抽检文件及时检 验	农作物种子 检验规程 GB/T3543- 1995 农函 2020 年 93 号

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
	成本指标	项目成本	项目预算数	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	鉴定样品代表性	提升农作物种子质量，确保我市生产用种安全	保证生产用种质量安全	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

14、现代种业提升项目资金（农作物种子质量安全监控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10061E		项目名称	现代种业提升项目资金（农作物种子质量安全监控）		
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	
	用于开展繁种田田间检测以及种子质量监督抽检。					
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.开展繁种田田间检测，确保种源质量安全。 2.开展种子质量监督抽检，研究检测新技术、新方法，不断扩大抽样范围、频率，确保农民用上“放心种”。					
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	抽检数量	农作物种子质量抽检数量		≥300 个	年初安排
	质量指标	检测准确率	种子质量检测准确率		≥90%	年初安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		按文件或方案要求	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算数		≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	开展种子质量监督抽检	开展种子质量监督抽检，检验出种子样品质量指标，检验准确率达到 96%以上。		≥96%	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

15、现代种业提升项目资金（现代新品种展示园建设及种质资源鉴定评价）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10060T		项目名称	现代种业提升项目资金（现代新品种展示园建设及种质资源鉴定评价）		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于开展蔬菜、玉米、小麦等新品种示范展示。					
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.开展蔬菜新品种示范展示，筛选适宜我市种植的蔬菜品种。 2.开展玉米、小麦等农作物新品种展示，筛选适宜我市种植的主要农作物品种，稳定良种覆盖率。					
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	展示品种	开展农作物新品种展示及种质资源鉴定评价，展示品种50个以上	≥50个	年初安排	
	质量指标	筛选性状优良的品种	抗逆性好、适应性强、产量水平高等	抗逆性好、适应性强、产量水平高等	品种审定公告及试验数据分析	
	时效指标	按时完成率	实际完成任务时间/计划完成任务时间	≥90%	年初安排	
	成本指标	项目成本	项目预算数	≤72万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为农业生产提供优良新品种	主要农作物优良品种覆盖率稳定在98%以上	≥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	

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

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 468.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

326007 石家庄市种子管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		468.32
1、房屋（平方米）	3253	74.44
其中：办公用房（平方米）	960	13.10
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	401	322.27

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4871.79	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	922.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	224.90
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	3390.03
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	

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	
32	本年收入合计	4871.79	本年支出合计	4871.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4871.79	支出总计	4871.79

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4871.79	4871.79	4871.79							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
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	208	社会保障和就业支出	922.81	922.81	922.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	904.69	904.69	904.69							
7	2080502	事业单位离退休	474.62	474.62	474.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.07	320.07	320.07							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	110.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	224.90	224.90	224.90							
13	21011	行政事业单位医疗	224.90	224.90	224.90							
14	2101102	事业单位医疗	126.79	126.79	126.79							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.11	98.11	98.11							
16	213	农林水支出	3390.03	3390.03	3390.03							
17	21301	农业农村	3390.03	3390.03	3390.03							
18	2130104	事业运行	3370.03	3370.03	3370.03							
19	2130148	渔业发展	20.00	20.00	20.00							
20	221	住房保障支出	332.05	332.05	332.05							
21	22102	住房改革支出	332.05	332.05	332.05							
22	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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4871.79	4419.69	452.10			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
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	208	社会保障和就业支出	922.81	922.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	904.69	904.69				
7	2080502	事业单位离退休	474.62	474.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.07	320.07				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
12	210	卫生健康支出	224.90	224.90				
13	21011	行政事业单位医疗	224.90	224.90				
14	2101102	事业单位医疗	126.79	126.79				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.11	98.11				
16	213	农林水支出	3390.03	2939.93	450.10			
17	21301	农业农村	3390.03	2939.93	450.10			
18	2130104	事业运行	3370.03	2939.93	430.10			

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130148	渔业发展	20.00		20.00			
20	221	住房保障支出	332.05	332.05				
21	22102	住房改革支出	332.05	332.05				
22	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4871.79	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、社会保障和就业支出	922.81	922.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	224.90	224.90		
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	3390.03	3390.03		
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				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4871.79	本年支出合计	4871.79	4871.79		
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						

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4871.79	支出总计	4871.79	4871.79		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4871.79	4419.69	452.10
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
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	208	社会保障和就业支出	922.81	922.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	904.69	904.69	
7	2080502	事业单位离退休	474.62	474.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.07	320.07	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
12	210	卫生健康支出	224.90	224.90	
13	21011	行政事业单位医疗	224.90	224.90	
14	2101102	事业单位医疗	126.79	126.79	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.11	98.11	
16	213	农林水支出	3390.03	2939.93	450.10
17	21301	农业农村	3390.03	2939.93	450.10
18	2130104	事业运行	3370.03	2939.93	430.10
19	2130148	渔业发展	20.00		20.00

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	332.05	332.05	
21	22102	住房改革支出	332.05	332.05	
22	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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4419.69	4159.84	259.85
2	301	工资福利支出	3662.27	3662.27	
3	30101	基本工资	879.19	879.19	
4	30102	津贴补贴	262.54	262.54	
5	30103	奖金	747.68	747.68	
6	30107	绩效工资	627.34	627.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.07	320.07	
8	30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	126.79	126.79	
10	30112	其他社会保障缴费	116.23	116.23	
11	30113	住房公积金	332.05	332.05	
12	30199	其他工资福利支出	140.38	140.38	
13	302	商品和服务支出	259.85		259.85
14	30207	邮电费	0.54		0.54
15	30208	取暖费	25.35		25.35
16	30213	维修(护)费	8.18		8.18
17	30216	培训费	13.19		13.19
18	30228	工会经费	29.70		29.70
19	30229	福利费	21.98		21.98

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	39.50		39.50
21	30239	其他交通费用	1.56		1.56
22	30299	其他商品和服务支出	119.85		119.85
23	303	对个人和家庭的补助	497.57	497.57	
24	30301	离休费	19.62	19.62	
25	30302	退休费	455.00	455.00	
26	30304	抚恤金	10.00	10.00	
27	30305	生活补助	8.75	8.75	
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	2.70	2.70	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	63.50	63.50		
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	63.50	63.50		
6	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
7	公务用车运行维护费	39.50	39.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业综合行政执法支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业综合行政执法支队 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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理。

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。2025 年预算收入为 4871.79 万元，其中：一般公共预算收入 4871.79 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。2025 年单位支出预算为 4871.79 万元，其中基本支出 4419.69 万元，包括人员经费 4159.84 万元和日常公用经费 259.85 万元；项目支出 452.10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 4871.79 万元，较 2024 年减少 138.61 万元，其中：基本支出减少 89.38 万元；项目支出减少 49.23 万元。基本支出减少主要是人员退休造成人员减少，工资福利支出、奖金、绩效的减少，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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 259.85 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 63.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 63.50 万元（其中：公务用车购置费 24 万元，公务用车运行维护费 39.50 万元）；公务接待费 0 万元。较 2024 年减少 2.5 万元，因为财政部门调整了公车运行经费标准。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.11	其中：财政 资金	5.11	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	≥6 次	年度工作计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	116 人	单位党员人数	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥116 本	党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数	≥95%	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	≥95%	党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买党务书籍、党员学习笔记本合格率	100%	党组织活动计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	两个月开展一次	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年底前	党组织活动计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员的培训成本	≤180 元/人/天	年度工作计划	

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
	成本指标	组织党员活动的总成本	组织党员活动的总成本	≤2 万元	党组织活动计划
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	≥95%	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	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	年度工作计划

2、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210025H		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	维护电梯运行，保障电梯无故障运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		5 部	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障处理及时性(%)	故障处理及时性(%)		≥95%	年度工作安 排
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	年初预算安 排
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本		≤3.2 万元	维保合同
	成本指标	年用电费用	电梯年用电费用		≤5.6 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	电梯无故障运行	电梯无故障运行天数		≥90%	年初预算安 排
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥100 人	人员情况
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%	年初预算安 排

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100129		项目名称	法律顾问经费		
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	
	聘请法律顾问，完善执法过程中的相关法律问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	聘请法律顾问，完善执法过程中的相关法律问题。					
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	服务单位数量	聘请法律服务单位数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	按时间节点完成工作情况	≥90%	上年工作经验	
	成本指标	法律顾问聘用成本	年聘用律师成本	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤5 次	实际发生	
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	

4、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	13010025P00912010075Q		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	
	租赁高新大队办公用房。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	租赁高新大队办公用房。					
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	租赁面积	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	租赁场地完备率	租赁场地设施的完备情况		>90%	年度工作安排
	时效指标	租赁期限	合同规定租赁期限		1 年	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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		≥95%	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	工作人员满意度		≥90%	满意度咨询

5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	市农业综合行政执法支队各大队、渔政站物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	物业服务合同
	质量指标	办公场所各种功能设备完备率	办公场所各种功能设备完备情况		≥90%	工作计划
	时效指标	物业保障时间	物业服务保障时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	物业总成本	物业服务单位面积所需费用		≤41 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公		≥170 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位人员对物业管理满意度		≥90%	满意度咨询

6、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100886		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.47	其中：财政 资金	10.47	其他资金	
	达到三年换发条件符合人员 176 人：每人腰带 1 条；皮凉鞋 1 双；夏装制式衬衣长袖 2 件；夏装制式衬衣短袖 3 件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	达到三年换发条件符合人员 176 人：每人腰带 1 条；皮凉鞋 1 双；夏装制式衬衣长袖 2 件；夏装制式衬衣短袖 3 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置物资品种	购置物资品种		4 种	关于转发 《河北省综 合行政执法 制式服装和 标志管理实 施办法》的 通知(财政 厅、司法 厅)
	质量指标	验收合格率	被装采购合格率		≥95%	合同要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月前	实际工作安 排
	成本指标	服装购置成本	服装购置中皮凉鞋金额		≤36960 元	预算资金
	成本指标	服装购置成本	服装购置中腰带金额		≤7480 元	预算资金
	成本指标	服装购置成本	服装购置中长袖衬衣金额		≤24288 元	预算资金
	成本指标	服装购置成本	服装购置中短袖衬衣金额		≤35904 元	预算资金

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
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置服装，保障执法工作正常开展	≥95%	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%	满意度咨询

7、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510078B		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	购置公务用车 2 辆。					
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	确保执勤执法车辆正常运转，执法工作正常开展。					
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	购买数量	购买公务用车数量		2 台	财政预算要求
	质量指标	车辆正常使用情况	公务车辆正常使用率		≥95%	日常工作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	购置总成本	购置公务用车总成本		≤24 万元	财政预算要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高执法工作效率		≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转		≥90%	日常工作安排
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		≥95%	对使用人员 问询

8、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	13010025P00067210003D		项目名称	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	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	1.农业执法通平台使用费及升级维护费；2.拦鱼设施及化验室运行、维护、废弃物处理；3.装备设备维修维护；4.无害化处理全覆盖审核；5.执法文书印刷费、执法宣传费；6.执法船用汽柴油机油；7.执法装备购置更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障执法工作能够有序开展。					
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	维修数量	维修数量		7 艘船，2 个码头	实际工作需求
	质量指标	维修（护）验收	装备设备维修（护）验收		≥95%	实际维修维护情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	实际工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤177 万元	项目预算总金额
	数量指标	购买数量	执法包购买数量		18 个	实际工作需求
	数量指标	购买数量	问询室设备购买数量		5 套	实际工作需求
	数量指标	购置数量	碎纸机购置数量		8 个	年度工作安排
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤1 年	年度工作安

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
					排
	成本指标	采购资金成本	采购资金总金额	≤29.89 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步保障工作开展	年初工作安排
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%	满意度咨询

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210220E		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.72	其中：财政 资金	46.72	其他资金	
	支付 8 名劳务派遣人员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	支付 8 名劳务派遣人员工资及保险，保障职工权益，协助乡村建设科做人居环境等相关工作。					
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	聘用人数	使用劳动聘用人员数	8 人	上级核定	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放及缴纳时间	每月月底发放	相关政策规定	
	成本指标	工资标准	人员工资标准	≤3795 元/人/月	7 人预算安排	
	成本指标	工资标准	人员工资标准	≤2910 元/人/月	1 人预算安排	
效益指标	社会效益指标	人员权益保障	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益	≥90%	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	历年经验	

10、农业综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0086F810003X		项目名称	农业综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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
	数量指标	检测批次	年度检测批次总量		>70 批	兽药残留、 农药残留
	质量指标	工作任务完成情况	检测工作任务完成情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月底前	历年经验
	成本指标	财政投入	年度预算总额度		≤80 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率		≥90%	执法检查任 务完成情况
	可持续影响指标	执法规范程度	执法规范程度提升		≥90%	90%执法人 员通过考核
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

11、提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-渔政渔港综合保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN810020J		项目名称	提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-渔政渔港综合保障		
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	
	执法船艇用油和渔政执法保障。					
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	执法船艇用油和渔政执法保障。					
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	出动执法船艇	出动执法船艇巡查		≥850 艘次	历年经验
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		100%	历年经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年底前	历年经验
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法船正常运转，保障执勤执法正常进行		≥95%	历年经验， 执法保障
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%	满意度咨询

12、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	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	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	上年工作经验
	数量指标	推广技术	推广技术项数		≥1 项	上年工作经验
	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	工作完成时间		2025 年 12 月底	上年工作经验
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤1 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	减少疫病伤害	减少动物疫病对人体和动物的危害		减少危害	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度		≥90%	满意度咨询

13、提前下达 2025 年中央 “三区” 科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央 “三区” 科技人才支持计划资金		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月底前	三方协议书
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1 万元	石财教〔2024〕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%	满意度咨询

14、院落改造费（尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008395100549		项目名称	院落改造费（尾款）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	办公楼的电气改造及室外的污水管道更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	办公楼的电气改造及室外的污水管道更换。					
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	升级改造项目数量	升级改造项目数量		1 项	机关事务管理局批复
	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	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		100%	施工合同
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		<45 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行		提升职工办公环境	年度工作计划
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%	随机访问

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							49.99	49.99						25.99
石家庄市农业综合行政执法支队小计							49.99	49.99						25.99
公务用车购置经费	24.00	轿车	A02030501	台	2	12.00	24.00	24.00						
检疫、防疫监督及执法保障经费	177.00	便携式计算机	A02010108	台	18	0.86	15.48	15.48						15.48
检疫、防疫监督及执法保障经费	177.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.35	1.75	1.75						1.75
检疫、防疫监督及执法保障经费	177.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	18	0.25	4.50	4.50						4.50
检疫、防疫监督及执法保障经费	177.00	扫描仪	A02021118	台	18	0.20	3.60	3.60						3.60
检疫、防疫监督及执法保障经费	177.00	碎纸机	A02021301	台	8	0.08	0.66	0.66						0.66

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 9293.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.99 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3054	9293.43
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）	13	239.72
3、单价在 20 万元以上设备	13	943.34
4、其他固定资产	3021	1591.81

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	791.71	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	220.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.74
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	496.19
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	

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	791.71	本年支出合计	791.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	791.71	支出总计	791.71

单位预算收入总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	791.71	791.71	791.71							
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
3	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
4	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	220.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26	218.26							
7	2080502	事业单位离退休	140.27	140.27	140.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	44.58							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62							

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	32.74	32.74	32.74							
13	21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	32.74							
14	2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	18.46							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	14.28							
16	213	农林水支出	496.19	496.19	496.19							
17	21301	农业农村	496.19	496.19	496.19							
18	2130104	事业运行	389.36	389.36	389.36							
19	2130124	农村合作经济	40.00	40.00	40.00							
20	2130199	其他农业农村支出	66.83	66.83	66.83							
21	221	住房保障支出	37.90	37.90	37.90							
22	22102	住房改革支出	37.90	37.90	37.90							
23	2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90							

单位预算支出总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	791.71	680.88	110.83			
2	206	科学技术支出	4.00		4.00			
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	220.88	220.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26				
7	2080502	事业单位离退休	140.27	140.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
12	210	卫生健康支出	32.74	32.74				
13	21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
14	2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28				
16	213	农林水支出	496.19	389.36	106.83			
17	21301	农业农村	496.19	389.36	106.83			
18	2130104	事业运行	389.36	389.36				

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
20	2130199	其他农业农村支出	66.83		66.83			
21	221	住房保障支出	37.90	37.90				
22	22102	住房改革支出	37.90	37.90				
23	2210201	住房公积金	37.90	37.90				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	791.71	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				
8			八、社会保障和就业支出	220.88	220.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.74	32.74		
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	496.19	496.19		
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				

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.90	37.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	791.71	本年支出合计	791.71	791.71		
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						

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	791.71	支出总计	791.71	791.71		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	791.71	680.88	110.83
2	206	科学技术支出	4.00		4.00
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26	
7	2080502	事业单位离退休	140.27	140.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
12	210	卫生健康支出	32.74	32.74	
13	21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
14	2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
16	213	农林水支出	496.19	389.36	106.83
17	21301	农业农村	496.19	389.36	106.83
18	2130104	事业运行	389.36	389.36	
19	2130124	农村合作经济	40.00		40.00

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130199	其他农业农村支出	66.83		66.83
21	221	住房保障支出	37.90	37.90	
22	22102	住房改革支出	37.90	37.90	
23	2210201	住房公积金	37.90	37.90	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	680.88	646.53	34.35
2	301	工资福利支出	503.97	503.97	
3	30101	基本工资	126.32	126.32	
4	30102	津贴补贴	23.47	23.47	
5	30103	奖金	93.50	93.50	
6	30107	绩效工资	89.25	89.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	44.58	
8	30109	职业年金缴费	33.41	33.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
10	30112	其他社会保障缴费	16.90	16.90	
11	30113	住房公积金	37.90	37.90	
12	30199	其他工资福利支出	20.18	20.18	
13	302	商品和服务支出	34.35		34.35
14	30208	取暖费	2.33		2.33
15	30213	维修(护)费	0.75		0.75
16	30216	培训费	1.89		1.89
17	30228	工会经费	4.31		4.31
18	30229	福利费	3.16		3.16
19	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	17.61		17.61
21	303	对个人和家庭的补助	142.56	142.56	
22	30302	退休费	135.91	135.91	
23	30303	退职（役）费	4.36	4.36	
24	30305	生活补助	1.38	1.38	
25	30309	奖励金	0.91	0.91	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.30	12.30		
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	12.30	12.30		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市农机安全监理所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农机安全监理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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。2025 年预算收入 791.71 万元，其中：一般公共预算收入 791.71 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。2025 年支出预算 791.71 万元，其中基本支出 680.88 万元，包括人员经费 646.53 万元和日常公用经费 34.35 万元；项目支出 110.83 万元，主要为农机安全生产专项资金，高素质农民培训资金，“三区”人才支持资金，公务用车购置费，党组织活动经费，文件资料印刷费，物业费等 110.83 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 791.71 万元，较 2024 年预算增加 24.28 万元，其中基本支出减少 9.57 万元，主要为人员经费支出的减少和公用经费的减少；项目支出增加 33.85 万元，主要为增加“三区”人才支持计划经费专项资金，新增公务用车购置，高素质农民培训资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市农机安全监理所运行经费共计安排 34.35 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

2025 年，石家庄市农机安全监理所财政拨款“三公”经费预算安排 12.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12.3 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运维费 4.3 万元）；公务接待费 0 万元，2024 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，公务

用车购置费较上年增加 8 万元，原因是租赁公车按要求统一退租，由于工作需要，购置一辆公务用车，公务用车运维费较上年减少 4.7 万元，原因是财政压减公车运维费，严格控制“三公”经费支出。公务接待费较上年持平。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	用于本单位党员活动的费用支出。					
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.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。 2.通过采购党员活动用品，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。 3.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。					
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		≥21 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		≥98%	随机抽查
	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	2025 年工 作计划
	成本指标	单位资金成本	组织党员活动的总成本		≤0.63 万元	2025 年预 算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥20%	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		≥95%	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、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102290		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	用于单位全年印刷用品的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过宣传用品的发放，使之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。 2.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。					
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	2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	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	2025 年工 作计划
	成本指标	全年印刷总成本	年初预算安排		≤6.2 万元	2025 年预 算文本
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率	通过宣传力度使农机事故率有所下降		≥5%	历年经验
	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	2025 年工 作计划
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	向农户宣传绿色生产方式，淘汰高耗能农机具		≥10%	2025 年工 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

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	用于本单位当年的物业管理费用。					
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.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。 2.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。					
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	2025 年物 业服务合同
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	物业服务的达标情况		≥95%	2025 年物 业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 4 月 1 日前	2025 年物 业服务合同
	成本指标	单位资金成本	全年物业总费用		≤10 万元	2025 年物 业预算测算 明细
	成本指标	单位物业成本	每月每平米成本		≤3.6 元/平方米/月	2025 年物 业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥23 人	历年经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	2025 年物 业合同
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

4、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100763		项目名称	专用材料购置费		
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	
	用于购置专用仪器的费用支出。					
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.通过购买专用仪器，有效提高了监理工作人员下乡隐患排查工作效率，减少了农机事故的发生。 2.通过购买专用仪器，规范了农机安全监理人员的监督检查形象，提高了事故处理效率。					
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	专用仪器购买数量	当年购买事故处理包数量		15 套	2025 年工 作计划
	质量指标	专用仪器购买合格率	仪器验收合格率		≥96%	2025 年合 同标准
	时效指标	专用仪器购买完成时间	专用仪器购置完成时间		2025 年 3 月底之前	2025 年工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤6 万元	2025 年预 算文本
	成本指标	项目平均成本	事故处理包每套价格成本		≤0.4 万元	2025 年合 同标准
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购买专用仪器保障业务的正常开展		≥90%	历年经验
	可持续影响指标	推动农机执法行业的稳步提升，维护全市农业安全生产	推动农机监理行业工作的贯彻落实		≥90%	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	农机服务组织的满意度		≥95%	问卷调查

5、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510078B		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于本单位购置公务用车费用。					
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	通过购置公务用车，保证完成机要通勤工作需要，保障了单位的正常运转。					
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	公务用车购置数量	根据机关事务局批复的购置数量	1 辆	关于市直单位更新配备公务用车的请示	
	质量指标	车辆质量	公务用车正常运行率	≥99%	历年经验	
	时效指标	采购完成时间	资金及时拨付采购完成	2025 年 3 月底之前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	公车购置总资金	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	按时下乡检查工作保障率	≥99%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	单位用车人员满意度	≥90%	问卷调查	

6、农机安全生产专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D100551		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于本单位农机安全生产专项费用的支出。					
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	2025 年工 作计划
	质量指标	业务工作完成质量合格率	下乡检查农机安全生产工作完成率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	农机安全检查，演练活动及时性		按季度举办	2025 年工 作计划
	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		≤36 万元	2025 年预 算文本
效益指标	社会效益指标	隐患整改完成率	农机安全隐患按照时限完成隐患整改		≥90%	历年经验
	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于农机手驾驶不规范等原因造成的农机事故财产损失比上年下降的比率		较上年下降	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%	随机调差

7、提前下达 2025 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	13010025P0000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于提前下达省级“三区”人才支持资金。					
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.通过引进新技术新品种，大大的提升了农业产业效率。 2.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。					
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	工作完成率	下乡指导工作完成率	≥90%	三方协议	
	时效指标	任务完成时间	培训服务完成时限	2025 年底前	三方协议	
	成本指标	预算成本	年初预算数	≤2 万元	三方协议	
效益指标	社会效益指标	服务培训受益人数	培训指导内容对受训学员考核合格率	≥90%	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	

8、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于中央“三区”人才补助资金。					
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.通过引进新品种，新机械促进农机农艺结合，加快特色产业发展。 2.为受援单位提供农业科技需求，专业技术服务，推动了农产品基地规范化，标准化。					
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	服务数量	每人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	促进合作意向	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	每人当年用于技术服务的成本		≤1 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	经济增收率	通过技术指导，农产品增收率		≥10%	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，		现代化农业种植基地 增多	历年经验
	社会效益指标	技术服务效果	技术服务指导所带来的影响效果		≥50%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的人员满意度	合作社人员农民满意度		≥90%	问卷调查

9、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	用于高素质农民培训资金的支出。					
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	通过培训，培养一支高素质农民队伍，提高农民的科技文化素质，促进乡村人才振兴和农业农村的现代化。					
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	培训人数	培训高素质农民人数		≥100 人	2025 年高 素质农民培 训项目实施 方案
	质量指标	完成培训质量	培训合格率		≥90%	2025 年高 素质农民培 训项目实施 方案
	时效指标	按时完成培训计划	2025 年底完成培训计划		按期完成	2025 年高 素质农民培 训项目实施 方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤40 万元	2025 年高 素质农民培 训项目实施 方案
效益指标	社会效益指标	培训农民参与率	高素质农民培训参与人数占计划参与总人数比例		≥95%	2025 年高

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
					素质农民培训项目实施方案
	可持续影响指标	保证高素质农民队伍的可持续性	促进农村经济可持续稳步发展	高素质农民队伍持续发展	2025 年高素质农民培训项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥97%	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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							8.00	8.00						
石家庄市农机安全监理所小计							8.00	8.00						
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00						

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

石家庄市农机安全监理所上年末固定资产金额为 131.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

326009 石家庄市农机安全监理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.61
1、房屋（平方米）	751.56	76.7
其中：办公用房（平方米）	751.56	76.7

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	21.88
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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	448.56	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	49.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.58
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	355.15
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	

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	448.56	本年支出合计	448.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	448.56	支出总计	448.56

单位预算收入总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	448.56	448.56	448.56							
2	208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	49.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	47.70							
4	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	19.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
8	210	卫生健康支出	20.58	20.58	20.58							
9	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58							
10	2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98	8.98							
12	213	农林水支出	355.15	355.15	355.15							

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21301	农业农村	355.15	355.15	355.15							
14	2130104	事业运行	224.07	224.07	224.07							
15	2130109	农产品质量安全	62.30	62.30	62.30							
16	2130122	农业生产发展	48.78	48.78	48.78							
17	2130148	渔业发展	20.00	20.00	20.00							
18	221	住房保障支出	23.47	23.47	23.47							
19	22102	住房改革支出	23.47	23.47	23.47							
20	2210201	住房公积金	23.47	23.47	23.47							

单位预算支出总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	448.56	303.47	145.09			
2	208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
4	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
8	210	卫生健康支出	20.58	20.58				
9	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
10	2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98				
12	213	农林水支出	355.15	210.06	145.09			
13	21301	农业农村	355.15	210.06	145.09			
14	2130104	事业运行	224.07	210.06	14.01			
15	2130109	农产品质量安全	62.30		62.30			
16	2130122	农业生产发展	48.78		48.78			
17	2130148	渔业发展	20.00		20.00			
18	221	住房保障支出	23.47	23.47				

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	23.47	23.47				
20	2210201	住房公积金	23.47	23.47				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	448.56	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	49.36	49.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.58	20.58		
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	355.15	355.15		
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				

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23.47	23.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	448.56	本年支出合计	448.56	448.56		
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						

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	448.56	支出总计	448.56	448.56		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.56	303.47	145.09
2	208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
4	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
8	210	卫生健康支出	20.58	20.58	
9	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
10	2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98	
12	213	农林水支出	355.15	210.06	145.09
13	21301	农业农村	355.15	210.06	145.09
14	2130104	事业运行	224.07	210.06	14.01
15	2130109	农产品质量安全	62.30		62.30
16	2130122	农业生产发展	48.78		48.78
17	2130148	渔业发展	20.00		20.00
18	221	住房保障支出	23.47	23.47	
19	22102	住房改革支出	23.47	23.47	

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	23.47	23.47	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	303.47	272.84	30.63
2	301	工资福利支出	252.97	252.97	
3	30101	基本工资	60.13	60.13	
4	30102	津贴补贴	17.12	17.12	
5	30103	奖金	53.48	53.48	
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	27.87	27.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
9	30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64	
10	30113	住房公积金	23.47	23.47	
11	30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	
12	302	商品和服务支出	30.63		30.63
13	30208	取暖费	9.59		9.59
14	30213	维修(护)费	3.09		3.09
15	30216	培训费	0.90		0.90
16	30228	工会经费	2.77		2.77
17	30229	福利费	1.50		1.50
18	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
19	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.80	4.80		
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	4.80	4.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市水产技术推广站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水产技术推广站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 448.56 万元，其中：一般公共预算收入 448.56 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。2025 年单位支出预算为 448.56 万元，其中基本支出 303.47 万元，包括人员经费 272.84 万元和日常公用经费 30.63 万元；项目支出 145.09 万元，主要为水产品检测经费 49.5 万元，提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范 20 万元，提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设）38.78 万元，提前下达 2025 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）11 万元，现代种业提升项目资金（优质水产品种规模化繁育）10 万元，提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）1.8 万元，物业费 13.4 万元，党组织活动经费 0.61 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 448.56 万元，较 2024 年增加 96.54 万元，其中：基本支出增加 20.45 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出增加 76.09 万元，增加提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设）等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 30.63 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.80 万元，其中：公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元）。“三公”经费与上年年初预算相比降低 1.2 万元，主要是由于公务用车运行维护费标准降低。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.61	其中：财政 资金	0.61	其他资金	
	用于组织党员活动，购买书刊供学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	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，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.采购报刊等学习用品，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		≥9 人	工作实施方案
	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	工作实施方案
	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		100%	工作实施方案
	时效指标	三会一课开展频次	三会一课开展频次		一个月一次	工作实施方案
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤0.61 万元	工作实施方案
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	工作实施方案
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率		≥50%	工作实施方案
	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%	工作实施方案

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
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%	工作实施方案

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	用于支付独立院落物业管理费，以保障单位正常运转。					
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.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	项目用于维护办公院落的数量		1 个	年度预算工 作安排
	数量指标	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积		2001 平方米	年度预算工 作安排
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率		≥95%	年度预算工 作安排
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖全部院落及办公楼的比率		100%	年度预算工 作安排
	时效指标	物业服务时间	聘请专门人员提供物业服务的时间		12 个月	年度预算工 作安排
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本		≤13.4 万元	年度预算工 作安排
	成本指标	单位物业成本	每月每平米成本		≤3.6 元/平方米/月	年度预算工 作安排
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保证单位正常运转率		≥95%	年度预算工 作安排

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
	可持续影响指标	可持续服务年限	院落可持续提供服务年限	得到保障	年度预算工作安排
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	≥90%	问卷调查

3、水产品检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100041		项目名称	水产品检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政 资金	49.50	其他资金	
	用于全市水产品检测，保障检测室正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	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		≥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		≤49.5 万元	工作方案
	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	水产品风险事件发生次数		≤1 次	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

4、提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HEN8100197		项目名称	提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（2024 年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范		
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	
	用于开展新品种引进及新技术养殖示范。					
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	开展新品种引进及新技术养殖示范。					
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	形成新的养殖技术	形成新的养殖技术		≥1 个	工作实施方案
	质量指标	检测合格率	药残检测合格率		100%	工作实施方案
	时效指标	项目跨度	项目实施时间		1 年	工作实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	工作实施方案
效益指标	社会效益指标	供给能力	提供商品鱼数量		≥3 万尾	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度		≥95%	问卷调查

5、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10078K		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.78	其中：财政 资金	38.78	其他资金	
	从抗逆性、抗病性角度对中华鳖进行提升，开展精准用药技术研发。完成 28 个水生动物疫病采样工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展水生动物疫病专项监测。 2.河北省中华鳖种质提升及疫病精准防控技术研发。					
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	专项监测数量	采样监测样品个数		≥28 个	河北省农业 农村厅下达 任务
	数量指标	筛选优良个体数量	筛选中华鳖优良个体数		≥1000 只	河北省农业 农村厅下达 任务
	数量指标	建立药敏实验室	中华鳖病原分离及药敏实验室数量		≥1 个	河北省农业 农村厅下达 任务
	质量指标	任务完成率	采样监测完成率		≥100%	河北省农业 农村厅下达 任务
	质量指标	良种保存能力	中华鳖良种保存能力增加		≥20%	河北省农业 农村厅下达 任务
	时效指标	项目跨度	项目实施时间		1 年	河北省农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村厅下达任务
	成本指标	项目成本	项目成本	≤38.78 万元	河北省农业农村厅下达任务
效益指标	社会效益指标	监测能力	完成遗传多样性评估报告	1 份	河北省农业农村厅下达任务
	生态效益指标	良种保障能力及减少药物影响	同比减少用药	≥3%	河北省农业农村厅下达任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2025 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	13010025P00067210020A		项目名称	提前下达 2025 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	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于配合农业部抽样工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.提升县级检测与企业自检能力，将安全风险消除在苗头阶段。 2.做好农业部抽样检测前各项准备工作，全面配合完成抽样任务。					
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	全年抽样检测批次数	此项目在实施过程中，全年抽样检测批次数		≥45 批次	省级任务文件
	质量指标	样品规范流程	采样制样符合规范流程		符合规范流程	抽样规范
	时效指标	工作时效	及时配合农业部抽样，完成资金实施，完成抽样任务		及时	省级任务文件
	成本指标	项目投入成本	此项目在业务开展过程中因采样、业务委托、差旅费等 的实际发生的费用		≤11 万元	省级任务文件
效益指标	社会效益指标	水产品质量安全水平	水产品安全事件发生次数		≤1 次	省级任务文件
	生态效益指标	指导规范用药	减少有毒有害药品使用，指导规范用药的水产养殖户		≥50 户	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体对此次工作的满意 比例	通过问卷调查，水产品消费者对水产品检测工作满意的人 数占总人数的比例		≥98%	现场调查

7、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000672100164		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生物安全技术服务）		
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	
	用于全面调查本市水域外来入侵物种，为降低生物安全风险提供可靠依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	全面调查本市水域外来入侵物种，为降低生物安全风险提供可靠依据。					
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	覆盖面	覆盖全市（县）应调查水域		100%	外来入侵物种普查总体方案
	质量指标	数据真实规范	外来入侵物种普查所获数据真实性		100%	外来入侵物种普查总体方案
	时效指标	工作时效	完成任务时间		1 年	外来入侵物种普查总体方案
	成本指标	项目投入成本	此项目在业务开展过程中因业务委托、差旅费等的实际发生的费用		≤1.8 万元	外来入侵物种普查总体方案
效益指标	社会效益指标	降低生物安全风险	生物安全事件发生数		0 次	外来入侵物种普查总体方案
	生态效益指标	掌握外来入侵水生动物情况	摸清自然水域外来入侵水生动物分布与数量，形成调查报告		1 篇	外来入侵物种普查总体

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本项工作的满意程度	群众对本项工作的满意程度	≥90%	问卷调查

8、现代种业提升项目资金（优质水产品种规模化繁育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D100674		项目名称	现代种业提升项目资金（优质水产品种规模化繁育）		
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	
	用于开展规模化人工繁育工作。					
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	开展规模化人工繁育，提供优质苗种。					
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	繁育数量	繁育苗种数量		≥30 万尾	申报书
	数量指标	繁育品种数量	繁育新品种种类数		2 种	申报书
	质量指标	繁育新品种达标	繁育苗种规格长度		≥5 厘米	申报书
	时效指标	工作时效	按时完成建设及繁育任务		2025 年底前完成	申报书
	成本指标	项目投入成本	项目开展实际发生的成本		≤10 万元	申报书
效益指标	经济效益指标	提高企业收入	通过繁育优质苗种与上年相比提高企业收入		≥15%	申报书
	社会效益指标	供苗能力	向社会供苗数量		≥30 万尾	申报书
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价	企业对本项目满意度		≥90%	走访调查

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：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 274.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

326011 石家庄市水产技术推广站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		274.56
1、房屋（平方米）	2001	106.47
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	309	139.85

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1712.42	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	21.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	165.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32.00
13			十三、农林水支出	1439.41
14			十四、交通运输支出	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.01
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、人行科目	
32	本年收入合计	1712.42	本年支出合计	1761.92
33	上年结转结余	49.50	年终结转结余	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1761.92	支出总计	1761.92

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1761.92	1712.42	1712.42							49.50
2	206	科学技术支出	21.50	4.00	4.00							17.50
3	20602	基础研究	17.50									17.50
4	2060207	专项技术基础	17.50									17.50
5	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
6	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
7	208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	165.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	161.89	161.89	161.89							
9	2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	75.71							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	66.18							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74							
14	210	卫生健康支出	46.37	46.37	46.37							
15	21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	46.37							
16	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23	20.23							
18	212	城乡社区支出	32.00									32.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00									32.00
20	2120814	农业生产发展支出	32.00									32.00
21	213	农林水支出	1439.41	1439.41	1439.41							
22	21301	农业农村	1439.41	1439.41	1439.41							
23	2130104	事业运行	596.93	596.93	596.93							
24	2130109	农产品质量安全	842.48	842.48	842.48							

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
25	221	住房保障支出	57.01	57.01	57.01							
26	22102	住房改革支出	57.01	57.01	57.01							
27	2210201	住房公积金	57.01	57.01	57.01							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1761.92	865.94	895.98			
2	206	科学技术支出	21.50		21.50			
3	20602	基础研究	17.50		17.50			
4	2060207	专项技术基础	17.50		17.50			
5	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
6	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
7	208	社会保障和就业支出	165.63	165.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	161.89	161.89				
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	66.18	66.18				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
14	210	卫生健康支出	46.37	46.37				
15	21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37				
16	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23				

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	212	城乡社区支出	32.00		32.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
20	2120814	农业生产发展支出	32.00		32.00			
21	213	农林水支出	1439.41	596.93	842.48			
22	21301	农业农村	1439.41	596.93	842.48			
23	2130104	事业运行	596.93	596.93				
24	2130109	农产品质量安全	842.48		842.48			
25	221	住房保障支出	57.01	57.01				
26	22102	住房改革支出	57.01	57.01				
27	2210201	住房公积金	57.01	57.01				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1712.42	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	21.50	21.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	165.63	165.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.37	46.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32.00		32.00	
13			十三、农林水支出	1439.41	1439.41		
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				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	57.01	57.01		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1712.42	本年支出合计	1761.92	1729.92	32.00	
33	年初财政拨款结转和结余	49.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.50					

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)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	32.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1761.92	支出总计	1761.92	1729.92	32.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1729.92	865.94	863.98
2	206	科学技术支出	21.50		21.50
3	20602	基础研究	17.50		17.50
4	2060207	专项技术基础	17.50		17.50
5	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
6	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
7	208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	161.89	161.89	
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	66.18	66.18	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
14	210	卫生健康支出	46.37	46.37	
15	21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	
16	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.23	20.23	
18	213	农林水支出	1439.41	596.93	842.48

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21301	农业农村	1439.41	596.93	842.48
20	2130104	事业运行	596.93	596.93	
21	2130109	农产品质量安全	842.48		842.48
22	221	住房保障支出	57.01	57.01	
23	22102	住房改革支出	57.01	57.01	
24	2210201	住房公积金	57.01	57.01	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	865.94	803.59	62.35
2	301	工资福利支出	727.57	727.57	
3	30101	基本工资	174.74	174.74	
4	30102	津贴补贴	48.88	48.88	
5	30103	奖金	153.22	153.22	
6	30107	绩效工资	136.41	136.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
10	30112	其他社会保障缴费	23.97	23.97	
11	30113	住房公积金	57.01	57.01	
12	30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
13	302	商品和服务支出	62.35		62.35
14	30208	取暖费	13.73		13.73
15	30213	维修(护)费	4.43		4.43
16	30216	培训费	1.72		1.72
17	30228	工会经费	6.22		6.22
18	30229	福利费	4.37		4.37

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
20	30299	其他商品和服务支出	23.08		23.08
21	303	对个人和家庭的补助	76.02	76.02	
22	30302	退休费	75.71	75.71	
23	30309	奖励金	0.31	0.31	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00		32.00
2	212	城乡社区支出	32.00		32.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
4	2120814	农业生产发展支出	32.00		32.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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
品质研究所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.80	8.80		
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	8.80	8.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
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) 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：
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。2025 年预算收入 1761.92 万元，其中：一般公共预算收入 1712.42 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 49.50 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。2025 年单位支出预算为 1761.92 万元，其中基本支出 865.94 万元，包括人员经费 803.59 万元和日常公用经费 62.35 万元；项目支出 895.98 万元，主要为党组织活动经费 1.25 万元，物业费 19.13 万元，业务培训费 8 万元，2024 年科技计划项目市级资金（中国农科院合作专项）17.5 万元，2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（蛋白桑及其制品在蛋鸡养殖中的应用）8 万元，2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（固体蜂蜜加工关键技术的研究）8 万元，2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（提升中药品质的中药渣生物有机肥关键制备技术研究）8 万元，2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（玉米青贮发酵剂开发和青贮饲料品质优化技术研究）8 万元，提前下达 2025 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）127 万元，提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）2 万元，提前下达 2025 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 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金 2 万元，畜产品质量安全监管监测及设备购置经费 685.1 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 1761.92 万元，较 2024 年增加 500.86 万元，其中：基本支出增加 78.12 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 422.74 万元，主要是增加了 5 个石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目、2 个提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾项目及增加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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 62.35 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.8 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 8.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元），较上年减少 2.4 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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政 资金	1.25	其他资金	
	用于开展党员学习工作及购买相关党建工作材料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥25 人	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	党组织活动 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%	党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1.25 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥50%	党组织活动 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		≥95%	调查问卷

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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（实验楼）物业相关费用。					
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	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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥4428 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 月	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平米/月	市场价
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥35 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510167Y		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于对石家庄地区畜产品及兽药饲料质量安全检测相关工作人员进行培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	提升石家庄地区畜产品及兽药饲料质量安全检测能力。					
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	培训班次	全年开办培训班次数	2 次	年度工作计 划	
	数量指标	培训人数	全年接受培训人数	≥160 人	年度工作计 划	
	数量指标	培训天数	全年开展培训天数	≥2 天	年度工作计 划	
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	完成时间	培训计划完成时间	2025 年内完成	年度工作计 划	
	成本指标	总成本	培训总成本	≤8 万元	年度工作计 划	
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤450 元/人/天	财务相关文 件	
效益指标	社会效益指标	业务保障	通过培训提升本地区畜产品质量检测能力，保障全年畜产品检测业务完成	≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	意见反馈	

4、2024 年科技计划项目市级资金（中国农科院合作专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000005810007J		项目名称	2024 年科技计划项目市级资金（中国农科院合作专项）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	用于完成饲料中真菌毒素降解毒株的筛选及高效脱毒酶的靶向挖掘等工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	开发一种植物提取物中违法添加抗生素的定量检测方法。					
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	发表论文	发表论文数量		≥1 篇	任务书
	质量指标	检测限	违禁物检测限		≤0.1mg/kg	任务书
	时效指标	结题时间	结题时间		2025 年内完成	任务书
	成本指标	支出预算	项目本年度支出		≤17.5 万元	任务书
效益指标	社会效益指标	填补空白	填补国内空白		填补国内该领域研究 空白	任务书
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		≥95%	回访

5、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（蛋白桑及其制品在蛋鸡养殖中的应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810028X		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（蛋白桑及其制品在蛋鸡养殖中的应用）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金用于研究蛋白桑及其制品在蛋鸡养殖中的应用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	拟解决饲喂不同蛋白桑配方饲料对产蛋率、鸡蛋品质的影响。					
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	论文及专利	发表论文及专利		≥2 篇	任务书
	质量指标	验收情况	项目验收情况		项目顺利结题	任务书
	时效指标	结题时间	结题时间		2025 年 12 月之前	任务书
	成本指标	资金成本	本年度资金成本		≤8 万元	石财农[2024]63 号
效益指标	社会效益指标	提高利用率	提高蛋白桑资源利用率		提高蛋白桑资源利用率	任务书
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		≥95%	回访

6、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（固体蜂蜜加工关键技术的研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000005810029H		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（固体蜂蜜加工关键技术的研究）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金用于对固体蜂蜜加工关键技术的研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	研制新型固体蜂蜜产品，增加我国蜂蜜产品竞争力。					
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	新产品研制	开发蜂蜜产品配方		1 个	任务书
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		完成课题结题	任务书
	时效指标	结题时间	结题时间		2026 年 6 月前	任务书
	成本指标	资金成本	本年度资金成本		≤8 万元	石财农 [2024]63 号
效益指标	社会效益指标	提高蜂蜜附加值，增加蜂蜜产品竞争力	提高蜂蜜附加值，增加蜂蜜产品竞争力		提高蜂蜜附加值，增加蜂蜜产品竞争力	任务书
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		≥95%	回访

7、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（提升中药品质的中药渣生物有机肥关键制备技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810026N		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（提升中药品质的中药渣生物有机肥关键制备技术研究）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金用于研究提升中药品质的中药渣生物有机肥关键制备技术。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	探索中药渣生物有机肥制备关键技术。					
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	专利论文	发表专利论文		≥2 篇	任务书
	质量指标	项目验收	完成课题项目验收		完成课题项目验收	任务书
	时效指标	结题时间	结题时间		2026 年 12 月前	任务书
	成本指标	资金成本	本年度资金成本		≤8 万元	石财农[2024]63 号
效益指标	社会效益指标	降低环境污染，节约处理成本，减少资源浪费	降低环境污染，节约处理成本，减少资源浪费		降低环境污染，节约处理成本，减少资源浪费	任务书
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		≥95%	回访

8、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（玉米青贮发酵剂开发和青贮饲料品质优化技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810027A		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（玉米青贮发酵剂开发和青贮饲料品质优化技术研究）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金用于研究玉米青贮发酵剂开发和青贮饲料品质优化技术。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	筛选适合本地的青贮发酵乳酸菌。					
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	筛选酵乳酸菌	筛选适合本地的青贮发酵乳酸菌		≥15 株	任务书
	质量指标	建立资源库	建立本地青贮乳酸菌资源库		建立适合本地玉米发酵的青贮乳酸菌资源库	任务书
	时效指标	结题时间	课题结题时间		2025 年 12 月前	任务书
	成本指标	本年投入资金	投入资金		≤8 万元	石财农[2024]63 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障粮食安全、畜禽产品稳定供给等	任务书
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		≥95%	电话回访

9、提前下达 2025 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	13010025P00067210020A		项目名称	提前下达 2025 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	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	该项目资金用于提升我市畜产品和兽药饲料质量安全检测与控制能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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。 2.通过购置新型检测仪器，提升我市对畜产品和兽药饲料质量安全的检测能力，进而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	购买数量	检测仪器购买数量		4 台	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	新购置仪器验收合格率		100%	年度工作计 划
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	年内按时完成抽样检测任务		2025 年 12 月底完成	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤127 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务工作的正常开展		≥95%	年度工作计 划
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		≥95%	上级批示

10、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210019Y		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）		
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	
	该项目资金用于补充我市 2025 年畜产品和兽药饲料质量安全检测工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	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		≥125 批次	上级文件要求
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效		100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	年内按时完成抽样检测任务		100%	年度工作计划
	成本指标	检测成本	平均每批次检测成本		≤160 元/批次	往年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务工作的正常开展		≥95%	年度工作计划
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		≥95%	上级批示

11、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	该项目资金用于我单位开展 2025 年“三区”科技人才支持计划。					
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	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	推广技术养殖的养殖场数		≥1 家	工作计划
	质量指标	国家标准	符合国家有关标准		100%	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		2025 年内完成	石财教 [2024]88 号
	成本指标	预算成本	维持成本在预算金额内		≤2 万元/家	石财教 [2024]88 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		≥95%	电话回访

12、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	该项目资金用于我单位开展 2025 年“三区”科技人才支持计划。					
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	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	推广技术养殖的养殖场数		≥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		2025 年 12 月底前	石财教 [2024]83 号
	成本指标	预算成本	维持成本在预算金额内		≤2 万元	石财教 [2024]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		≥95%	电话回访

13、畜产品质量安全监管监测及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210005L		项目名称	畜产品质量安全监管监测及设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	685.10	其中：财政 资金	685.10	其他资金	
	用于我市 2025 年畜产品质量安全监管监测工作及为完成工作所需设备购置。					
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.通过购置新型检测仪器，提升我市对畜产品和兽药饲料质量安全的检测能力，进而保障我市畜产品质量安全。 2.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	购买数量	检测仪器购买数量		1 台	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	新购置仪器验收合格率		100%	年度工作计 划
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	年内按时完成抽样检测任务		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤685.1 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务工作的正常开展		≥95%	年度工作计 划
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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							596.10	596.10						596.10
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							596.10	596.10						596.10
畜产品质量安全监管监测及设备购置经费	685.10	其他仪器仪表	A02109900	台	1	300.00	300.00	300.00						300.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置经费	685.10	其他化学原料及化学制品	A07080199	批	1	236.10	236.10	236.10						236.10
畜产品质量安全监管监测及设备购置经费	685.10	其他维修和保养服务	C23129900	项	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 3647.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3647.84
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	24	1975.7
4、其他固定资产	556	827.72

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	760.76	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	95.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32.00
13			十三、农林水支出	615.86
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	

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	21.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	760.76	本年支出合计	792.76
33	上年结转结余	32.00	年终结转结余	
34	收入总计	792.76	支出总计	792.76

单位预算收入总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	792.76	760.76	760.76							32.00
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20605	科技条件与服务	10.00	10.00	10.00							
4	2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会保障和就业支出	95.85	95.85	95.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	94.44							
7	2080502	事业单位离退休	59.39	59.39	59.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	17.50	17.50	17.50							
13	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
14	2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	7.63							
16	212	城乡社区支出	32.00									32.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00									32.00
18	2120814	农业生产发展支出	32.00									32.00
19	213	农林水支出	615.86	615.86	615.86							
20	21301	农业农村	615.86	615.86	615.86							
21	2130104	事业运行	219.09	219.09	219.09							
22	2130109	农产品质量安全	146.42	146.42	146.42							
23	2130122	农业生产发展	230.00	230.00	230.00							
24	2130124	农村合作经济	20.00	20.00	20.00							
25	2130199	其他农业农村支出	0.35	0.35	0.35							
26	221	住房保障支出	21.55	21.55	21.55							

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	22102	住房改革支出	21.55	21.55	21.55							
28	2210201	住房公积金	21.55	21.55	21.55							

单位预算支出总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	792.76	353.99	438.77			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
4	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	95.85	95.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44				
7	2080502	事业单位离退休	59.39	59.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
12	210	卫生健康支出	17.50	17.50				
13	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
14	2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63				
16	212	城乡社区支出	32.00		32.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
18	2120814	农业生产发展支出	32.00		32.00			

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	615.86	219.09	396.77			
20	21301	农业农村	615.86	219.09	396.77			
21	2130104	事业运行	219.09	219.09				
22	2130109	农产品质量安全	146.42		146.42			
23	2130122	农业生产发展	230.00		230.00			
24	2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
25	2130199	其他农业农村支出	0.35		0.35			
26	221	住房保障支出	21.55	21.55				
27	22102	住房改革支出	21.55	21.55				
28	2210201	住房公积金	21.55	21.55				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	760.76	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、社会保障和就业支出	95.85	95.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.50	17.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32.00		32.00	
13			十三、农林水支出	615.86	615.86		
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				

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.55	21.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	760.76	本年支出合计	792.76	760.76	32.00	
33	年初财政拨款结转和结余	32.00	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	32.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	792.76	支出总计	792.76	760.76	32.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	760.76	353.99	406.77
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20605	科技条件与服务	10.00		10.00
4	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	95.85	95.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	
7	2080502	事业单位离退休	59.39	59.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
12	210	卫生健康支出	17.50	17.50	
13	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
14	2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	
16	213	农林水支出	615.86	219.09	396.77
17	21301	农业农村	615.86	219.09	396.77
18	2130104	事业运行	219.09	219.09	
19	2130109	农产品质量安全	146.42		146.42

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130122	农业生产发展	230.00		230.00
21	2130124	农村合作经济	20.00		20.00
22	2130199	其他农业农村支出	0.35		0.35
23	221	住房保障支出	21.55	21.55	
24	22102	住房改革支出	21.55	21.55	
25	2210201	住房公积金	21.55	21.55	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	353.99	336.75	17.24
2	301	工资福利支出	277.01	277.01	
3	30101	基本工资	70.83	70.83	
4	30102	津贴补贴	17.40	17.40	
5	30103	奖金	57.97	57.97	
6	30107	绩效工资	46.62	46.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
10	30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
11	30113	住房公积金	21.55	21.55	
12	30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	
13	302	商品和服务支出	17.24		17.24
14	30216	培训费	0.84		0.84
15	30228	工会经费	2.35		2.35
16	30229	福利费	1.77		1.77
17	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
18	30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
19	303	对个人和家庭的补助	59.74	59.74	

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	59.39	59.39	
21	30309	奖励金	0.35	0.35	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00		32.00
2	212	城乡社区支出	32.00		32.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
4	2120814	农业生产发展支出	32.00		32.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市畜牧技术推广站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市畜牧技术推广站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为畜牧为发展提供管理保障，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。2025 年预算收入 792.76 万元。本年收入 760.76 万元，其中：一般公共预算收入 760.76 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 32 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。2025 年单位支出预算为 792.76 万元，其中基本支出 353.99 万元，包括人员经费 336.75 万元和日常公用经费 17.24 万元；项目支出 438.77 万元，主要为种畜禽测定设备购置及质量监测经费 144 万元，提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（生猪良种补贴项目）210 万元，现代种业提升项目资金 20 万元，2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金 32 万元，提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计

监测) 2.42 万元, 提前下达 2025 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 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金 5 万元, 提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育) 20 万元, 党组织活动经费 0.35 万元; 其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 792.76 万元, 较 2024 年增加 267.5 万元, 其中: 基本支出增加 4.03 万元, 主要是人员经费增加; 项目支出增加 263.47 万元, 主要是增加提前下达 2025 年中央农业产业发展资金(生猪良种补贴项目)、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育); 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 17.24 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

2025 年, 我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运维费 2.3 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.3 万元); 公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2024 年减少 0.7 万元。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	主要用于开展红色教育活动，组织党员集中学习，提升全体党员的政治素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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。					
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	组织党员集中学习	≥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	集中学习开展频次	党员集中学习开展频次	每月至少开展一次	党组织活动 计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.35 万元	2025 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	

2、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金(家庭牧场提质增效数智化技术与示范) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000058100228		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金(家庭牧场提质增效数智化技术与示范)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于构建现代奶牛精准的智慧管理技术体系。					
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	构建现代奶牛精准的智慧管理技术体系。					
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	发表论文	发表论文数量		≥1 篇	任务书
	质量指标	数据质量	提高奶牛生产性能测定数据质量		≥1%	任务书
	时效指标	规定时间完成	在规定时间内完成		规定时间内完成	任务书
	成本指标	项目经费	资金成本控制		≤8 万元	石财农[2024]63 号
效益指标	经济效益指标	提高产奶量	年单产水平平均提高		≥160kg	任务书
	社会效益指标	提高效率	提高生产效率		有效提升	任务书
	生态效益指标	提升水平	提升奶牛健康水平		有效提升	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	项目示范场	项目示范推广场满意度		≥90%	历史经验

3、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄地区鸡蛋品质提升技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810024F		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄地区鸡蛋品质提升技术研究）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于石家庄地区蛋鸡品质提升项目研究。					
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.建立鸡蛋品质提升技术 1 套。 2.核心期刊发表论文 1 篇。					
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	核心期刊发表论文	核心期刊发表论文		≥1 篇	任务书
	数量指标	建立鸡蛋品质提升技术	建立鸡蛋品质提升技术		1 套	任务书
	质量指标	品质提升	鸡蛋品质提升		有效提升	任务书
	时效指标	完成时间	按任务书时间完成		2025 年 12 月底	任务书
	成本指标	成本控制	资金总成本		≤8 万元	石财农[2024]63 号
效益指标	经济效益指标	收益增加	优质优价，鸡蛋售价提高，增加收益		≥28 万元	历史经验
	社会效益指标	发展理念日渐认同	日渐认同蛋鸡养殖高质量发展理念		理念提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业满意度	调查服务的企业满意度		≥90%	历史经验

4、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（太行鸡种质资源挖掘与评价关键技术研究与应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000058100253		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（太行鸡种质资源挖掘与评价关键技术研究与应用）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于《太行鸡种质资源挖掘与评价关键技术研究与应用》项目的开展。					
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	用于《太行鸡种质资源挖掘与评价关键技术研究与应用》项目的开展。					
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	基因组测序样本	完成 90 个基因组样本的采集和测序		90 个	任务书
	质量指标	完成测序工作	按照任务书要求完成测序工作		完成	任务书
	时效指标	完成时间	按照任务书时间完成		2025 年 12 月底	任务书
	成本指标	成本控制	资金总成本		≤8 万元	石财农 [2024]63 号
效益指标	社会效益指标	地方品种的科学开发利用	全面系统发掘太行鸡种质特性，以科学合理地开展太行鸡的保护、开发利用工作。		科学合理开展	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业满意度	调查服务的企业满意度		≥90%	历史经验

5、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（中意蜂对于不同枣花蜜源适应性的研究及应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810023U		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（中意蜂对于不同枣花蜜源适应性的研究及应用）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于探明中意蜂对于不同枣花蜜源适应性不同的分子机制。					
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	探明中意蜂对于不同枣花蜜源适应性不同的分子机制。					
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	转录组测序样本	完成 24 个转录组样本的采集和测序		24 个	任务书
	数量指标	代谢组测序样本	完成 48 个转录组样本的采集和测序		48 个	任务书
	质量指标	完成测序工作	完成对采集样本的测序工作		完成	任务书
	时效指标	完成时间	2025 年 10 月底完成		2025 年 10 月底	石财农[2024]63 号
	成本指标	成本控制	资金总成本		≤8 万元	任务书
效益指标	社会效益指标	提升产业效益	通过探明中意蜂对于不同枣花蜜源适应性不同的分子机制改进饲养管理技术		效果显著	任务书
	生态效益指标	探明机制	探明中意蜂对于不同枣花蜜源适应性不同的分子机制		效果显著	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	调查服务的企业满意度		≥90%	历史经验

6、提前下达 2025 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	13010025P00067210018B		项目名称	提前下达 2025 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	2.42	其中：财政 资金	2.42	其他资金	
	主要用于按照时间节点完成各项统计监测任务。					
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	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次数		≥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		各项报表分别按照上级规定时间完成	上级规定
	成本指标	成本控制	资金成本		≤2.42 万元	冀财农〔2024〕127 号
效益指标	社会效益指标	统计监测工作正常开展	保障统计监测工作正常开展		≥95%	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

7、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展鸡蛋产品品牌宣传推广。 2.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。 3.指导企业科学制定保种技术方案、选种选配，确保种群安全。					
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	帮扶数量	帮扶企业数量		≥3 家	工作计划
	质量指标	推广技术	推广养殖技术数量		≥4 项	工作计划
	质量指标	品牌宣传推广	开展鸡蛋产品品牌宣传推广		≥1 次	工作计划
	数量指标	鸡蛋品质测定	开展鸡蛋品质测定		≥220 枚	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	成本控制	资金总成本		≤5 万元	石财教〔2024〕88 号
效益指标	社会效益指标	资源保护	维持保种群		≥40 家系	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	受援单位满意度		≥90%	工作经验

8、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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、开展品牌宣传。					
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.指导企业科学制定保种技术方案、选种选配，确保种群安全。 2.开展鸡蛋产品品牌宣传推广。 3.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	帮扶数量	帮扶企业数量		≥3 家	工作计划
	数量指标	推广技术	推广养殖技术数量		≥4 项	工作计划
	数量指标	技术服务	开展技术服务次数		≥7 次	工作计划
	数量指标	品牌宣传推广	开展鸡蛋产品品牌宣传推广		≥1 次	工作计划
	数量指标	鸡蛋品质测定	开展鸡蛋品质测定		≥220 枚	工作计划
	质量指标	提升生产管理水平	提升受援单位饲养管理水平		有效提升	工作经验
	质量指标	维持保种群	达到国家规定要求		≥40 家系	工作经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	成本控制	资金总成本		≤5 万元	石财教〔2024〕83 号
效益指标	社会效益指标	促进产业发展	促进蛋肉鸡、毛皮动物产业发展		有效促进	工作经验
	经济效益指标	资源保护	地方遗传资源有效保护		有效保护	工作经验

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	满意度调查	受援单位满意度	≥90%	工作经验

9、提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（生猪良种补贴项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10070N		项目名称	提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（生猪良种补贴项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	主要用于补贴全市使用良种猪精液的能繁母猪养殖场（户）。					
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	补贴全市使用良种猪精液的能繁母猪养殖场（户）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴能繁母猪数量	全市使用良种猪精液的能繁母猪数量		≥3.5 万头	文件规定
	质量指标	良种精液产品质量	符合国标 GB 23238-2021 要求		100%	国标 GB 23238-2021
	时效指标	完成时间	项目实施期		2024 年 4 月 1 日- 2026 年 3 月 31 日	文件规定
	成本指标	补贴金额	每份精液补贴金额		15 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	养殖场（户）成本降低	养殖场（户）每头母猪每胎次改良成本降低		≥37.5%	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	母猪养殖场（户）满意度		≥90%	历年经验

10、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	主要用于开展高素质农民培训。					
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	提高农民综合素养、产业发展能力和业务技能。					
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	培育人数	通过线上线下指导培训人员数量		≥50 人	文件规定
	质量指标	参与度	培训参与度		≥95%	历年经验
	时效指标	完成时间	规定时间内完成		2025 年 12 月 20 日前	历年经验
	成本指标	成本控制	项目成本		≤20 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	合格率	培训合格率		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	对学员满意度进度调查		≥90 %	历年经验

11、现代种业提升项目资金（太行鸡保种效果评价）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10065W		项目名称	现代种业提升项目资金（太行鸡保种效果评价）		
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	
	主要用于对太行鸡保种群进行保种效果评价。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	保障太行鸡保种工作正常持续开展。					
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	评价保种群数量	评价 1 个保种群		1 个	历史经验
	数量指标	评价指标数量	评价群体的体型外貌特征、主要生产性能、家系数量、个体数量等指标		≥4 项	相关国家、行业、地方标准
	质量指标	评价方法科学	按国家、行业等标准评价		100%	相关国家、行业、地方标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 11 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本		≤10 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	助力太行鸡保种工作持续开展	助力太行鸡保种工作正常持续开展		≥95%	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	参与项目企业满意度		≥90%	历年经验

12、现代种业提升项目资金（特色畜禽遗传资源保护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00260D10066G		项目名称	现代种业提升项目资金（特色畜禽遗传资源保护）		
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	
	主要用于通过测定品种生产性能，为开发利用提供数据支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	促进中华蜜蜂、朝鲜鹌鹑特色畜禽产业发展。					
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	测定数量	测定中华蜜蜂种蜂家系数量		≥6 个	工作计划
	数量指标	测定数量	朝鲜鹌鹑测定数量		≥300 只	工作计划
	质量指标	测定指标	测定维持最大群势、产蜜量、蜂王产卵数等指标		≥3 项	工作计划
	质量指标	测定指标	测定育雏成活率、开产日龄、蛋重等指标		≥3 项	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 11 月底	工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本		≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进发展	促进我市特色畜禽产业发展		2 个	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	参与项目企业和性能测定的养殖场（户）满意度		≥90%	历年经验

13、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	13010025P000672100068		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	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	主要用于开展奶牛生产性能测定和种畜禽质量检测工作。					
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.开展奶牛生产性能测定工作，提高 DHI 参测奶牛单产。 2.开展种畜禽质量检测工作，提高精液质量。					
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	种畜禽质量监测完成数量	精液监测完成数量	≥650 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	
	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	按 GB 23238-2021 检 测方法开展检测	GB 23238- 2021	
	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	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	种畜禽质量监测完成时间	种畜禽质量监测在规定时间内完成	2025 年 12 月 20 日前	年度工作计 划	
	时效指标	奶牛生产性能测定完成时间	奶牛生产性能测定任务在规定时限内完成	2025 年 7 月 1 日- 2026 年 6 月 30 日	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制	资金成本	≤144 万元	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	≥50 千克	历年经验	

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	保障工作开展	保障种畜禽监测工作正常开展	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 320.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		320.42
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 万元以上的设备	3	69.55
4、其他固定资产	221	236.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	961.62	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	127.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	23.00
13			十三、农林水支出	760.60
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	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	
32	本年收入合计	961.62	本年支出合计	984.62
33	上年结转结余	23.00	年终结转结余	
34	收入总计	984.62	支出总计	984.62

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	984.62	961.62	961.62							23.00
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
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	208	社会保障和就业支出	127.44	127.44	127.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	125.21							
7	2080502	事业单位离退休	50.82	50.82	50.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58	27.58							
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58							
14	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	12.03							
16	212	城乡社区支出	23.00									23.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00									23.00
18	2120814	农业生产发展支出	23.00									23.00
19	213	农林水支出	760.60	760.60	760.60							
20	21301	农业农村	760.60	760.60	760.60							
21	2130104	事业运行	349.60	349.60	349.60							
22	2130108	病虫害控制	391.00	391.00	391.00							
23	2130124	农村合作经济	20.00	20.00	20.00							
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							
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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	984.62	546.52	438.10			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
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	208	社会保障和就业支出	127.44	127.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21				
7	2080502	事业单位离退休	50.82	50.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58				
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58				
14	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03				
16	212	城乡社区支出	23.00		23.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00			
18	2120814	农业生产发展支出	23.00		23.00			

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	760.60	347.50	413.10			
20	21301	农业农村	760.60	347.50	413.10			
21	2130104	事业运行	349.60	347.50	2.10			
22	2130108	病虫害控制	391.00		391.00			
23	2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	961.62	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、社会保障和就业支出	127.44	127.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.58	27.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	23.00		23.00	
13			十三、农林水支出	760.60	760.60		
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				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	961.62	本年支出合计	984.62	961.62	23.00	
33	年初财政拨款结转和结余	23.00	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	23.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	984.62	支出总计	984.62	961.62	23.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	961.62	546.52	415.10
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
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	208	社会保障和就业支出	127.44	127.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	
7	2080502	事业单位离退休	50.82	50.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58	
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	
14	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	
16	213	农林水支出	760.60	347.50	413.10
17	21301	农业农村	760.60	347.50	413.10
18	2130104	事业运行	349.60	347.50	2.10
19	2130108	病虫害控制	391.00		391.00

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130124	农村合作经济	20.00		20.00
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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	546.52	521.64	24.88
2	301	工资福利支出	470.15	470.15	
3	30101	基本工资	108.50	108.50	
4	30102	津贴补贴	31.86	31.86	
5	30103	奖金	91.54	91.54	
6	30107	绩效工资	76.60	76.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
8	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
10	30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
11	30113	住房公积金	44.00	44.00	
12	30199	其他工资福利支出	13.45	13.45	
13	302	商品和服务支出	24.88		24.88
14	30216	培训费	1.29		1.29
15	30228	工会经费	3.70		3.70
16	30229	福利费	2.71		2.71
17	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
18	30299	其他商品和服务支出	14.88		14.88
19	303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	50.82	50.82	
21	30309	奖励金	0.67	0.67	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.00		23.00
2	212	城乡社区支出	23.00		23.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
4	2120814	农业生产发展支出	23.00		23.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 984.62 万元，其中：一般公共预算收入 961.62 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 23 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。2025 支出预算为 984.62 万元，其中基本支出 546.52 万元，包括人员经费 521.64 万元和日常公用经费 24.88 万元；项目支出 438.1 万元，主要为动物疫情监测预警及免疫效果测定支出 351 万元，提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划经费 1 万元，提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金经费 1 万元，提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）20 万元，党组织活动支出 0.5 万元，业务培训费 1.6 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 23 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 984.62 万元，较 2024 年增加 12.8 万元，其中基本支出增加 15.59 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 2.79 万元，主要为动物疫情监测预警及免疫效果测定支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 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 24.88 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 0.7 万元。

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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于对党员进行培训教育。					
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	对党员进行培训教育，赓续红色血脉，提高政治素养。					
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	≥1 次	2025 年党 建工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例	100%	2025 年党 建工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年党 建工作计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤0.5 万元	2025 年党 建工作计划	
效益指标	社会效益指标	建言献策的党员参与率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥20%	2025 年党 建工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	实地调查	

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510167Y		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	
	用于召开全市专家预警会议。					
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	通过召开全市专家预警会议，减少动物养殖企业动物疫病的发生。					
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	培训班次	全年培训班开办次数	2 次	2025 年工 作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比率情况	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	培训完成时间	预警会完成时间	2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年工 作计划	
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训的总成本	≤200 元/人/天	培训管理办 法	
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本	≤1.6 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员掌握动物疫情 动态的技能	通过开展预警会，提升参训人员掌握动物疫情动态的技 能	通过开展预警会，提 升参训人员掌握动物 疫情动态的技能	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	意见反馈	

3、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（奶牛布鲁氏菌病防控关键技术集成与应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810021L		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（奶牛布鲁氏菌病防控关键技术集成与应用）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	制定布病综合防控措施，开展布鲁氏菌病化学发光免疫分析检测技术研究。					
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	研究布鲁氏菌病化学发光免疫分析检测技术，建立并集成系列布鲁氏菌病诊断方法。					
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	培训人数	对布病防控技术等培训人数		≥80 人	任务书
	质量指标	按合同要求	通过验收评审		专家评审合格后完成	任务书
	时效指标	两年	按项目规定时限要求完成		≤2 年	任务书
	成本指标	总预算	支出不超总预算		≤8 万元	任务书
效益指标	社会效益指标	疫病有效防控	养殖场布病防控效果，检测技术得到提高		有效控制	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度		≥90%	实地调查

4、2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（太行山区优异蜜蜂遗传资源发掘鉴定和利用）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000058100201		项目名称	2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金（太行山区优异蜜蜂遗传资源发掘鉴定和利用）		
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	
	通过推广优异蜜蜂资源良种，提高太行山区养蜂生产效率。					
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	推广优异蜜蜂资源良种，提高太行山区养蜂生产效率。					
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	测定方法	蜜蜂秤性状和生物学特性方法		1 套	任务书
	质量指标	任务内容	完成任务书中各项指标，通过评审		专家评审合格后完成	任务书
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成		≤1 年	任务书
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤15 万元	任务书
效益指标	经济效益指标	增产量	蜂蜜增产		≥10%	应用证明
	社会效益指标	提供基础数据	为太行山区蜜蜂遗传资源鉴定提供数据		形成验收报告	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	蜂农对服务的满意度		≥90%	实地调查

5、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	13010025P00067210007U		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	351.00	其中：财政 资金	351.00	其他资金	
	用于动物疫病检测、应急演练等，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	通过加强动物疫情监测和免疫抗体监测，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	2025 年工 作计划
	数量指标	维修次数	设备维修次数		≥3 次	2025 年工 作计划
	数量指标	保洁次数	实验室专项保洁次数		≥2 次	2025 年工 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	2025 年工 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		≥3 万张	2025 年工 作计划
	数量指标	消毒药数量	消毒药购置数量		≥8 吨	2025 年工 作计划
	数量指标	试剂耗材种类	试剂耗材采购种类		≥80 种	2025 年工 作计划
	质量指标	采样费覆盖率	采样费发放覆盖率		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	质量验收	设备维修质量验收合格率		100%	2025 年工 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
	质量指标	质量验收	保洁质量验收合格率	100%	2025 年工作计划
	质量指标	应急处置能力	提升应急处置能力	得到提升	2025 年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	防控知识宣传覆盖率	≥80%	2025 年工作计划
	质量指标	质量验收	无害化处理物资质量验收合格率	100%	2025 年工作计划
	时效指标	采购完成时限	试剂耗材采购完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额控制	≤351 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	100%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	基层人员对服务的满意度	≥90%	实地调查

6、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于帮扶企业，推广技术，提高养殖管理水平。					
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	通过开展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	帮扶次数	帮扶养殖户次数		≥1 次	三区工作计 划
	质量指标	符合标准	帮扶物资符合合格标准		符合	三区工作计 划
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		≤1 年	三区工作计 划
	成本指标	总成本控制	完成工作所需资金		≤1 万元	三区工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高科学养殖水平		提高养殖场人员技术 水平	三区工作计 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%	实地调查

7、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于帮扶企业，推广技术，提高养殖管理水平。					
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	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	帮扶次数	帮扶养殖户次数		≥1 次	三区工作计 划
	质量指标	符合标准	帮扶物资符合合格标准		符合	三区工作计 划
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		≤1 年	三区工作计 划
	成本指标	总成本控制	完成工作所需资金		≤1 万元	三区工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高科学养殖水平		提高养殖场人员技术 水平	三区工作计 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%	实地调查

8、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	培育高素质农民 50 人。					
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	提高农民综合素养和业务技能。					
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	培育农民人数	培育高素质农民人数		≥50 人	实施方案
	质量指标	培训合格率	培训人员结业合格比例		≥95%	实施方案
	时效指标	完成时间	完成培训时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训农民参与率	高素质农民培训参与人数占计划参与总人数比例		≥98%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	学员对培训满意度		≥90%	实地调查

9、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	13010025P00067210008F		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	
	用于重大动物疫情应急物资储备。					
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	有效防控发生重大动物疫情。					
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	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	器械设备数量	检修保养器械设备数量		≥50 台	冀农牧发 〔2013〕12 号
	数量指标	防疫用品数量	购置防疫用品数量		≥6 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		2025 年 12 月 31 日前 完成	历年工作经 验
	成本指标	总预算	总预算控制		≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资保障	保障石家庄市两个疫点疫情防控物资		100%	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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							205.00	205.00						205.00
石家庄市动物疫病预防控制中心小计							205.00	205.00						205.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	351.00	兽医设备	A02323400	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	351.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	165.00	165.00	165.00						165.00

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 1840.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	798	1840.34
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	797	1818.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	463.00	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	40.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.13
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	368.72
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	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	463.00	本年支出合计	463.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	463.00	支出总计	463.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	463.00	463.00	463.00							
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
3	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
4	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	40.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	38.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
11	210	卫生健康支出	18.13	18.13	18.13							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	18.13							
13	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	7.91							
15	213	农林水支出	368.72	368.72	368.72							
16	21301	农业农村	368.72	368.72	368.72							
17	2130104	事业运行	231.92	231.92	231.92							
18	2130108	病虫害控制	136.80	136.80	136.80							
19	221	住房保障支出	31.90	31.90	31.90							
20	22102	住房改革支出	31.90	31.90	31.90							
21	2210201	住房公积金	31.90	31.90	31.90							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	463.00	315.49	147.51			
2	206	科学技术支出	4.00		4.00			
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	40.25	40.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
11	210	卫生健康支出	18.13	18.13				
12	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
13	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91				
15	213	农林水支出	368.72	225.21	143.51			
16	21301	农业农村	368.72	225.21	143.51			
17	2130104	事业运行	231.92	225.21	6.71			
18	2130108	病虫害控制	136.80		136.80			

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	31.90	31.90				
20	22102	住房改革支出	31.90	31.90				
21	2210201	住房公积金	31.90	31.90				

单位预算财政拨款收支总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	463.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	40.25	40.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.13	18.13		
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	368.72	368.72		
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				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.90	31.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	463.00	本年支出合计	463.00	463.00		
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						

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	463.00	支出总计	463.00	463.00		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	463.00	315.49	147.51
2	206	科学技术支出	4.00		4.00
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
11	210	卫生健康支出	18.13	18.13	
12	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
13	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	
15	213	农林水支出	368.72	225.21	143.51
16	21301	农业农村	368.72	225.21	143.51
17	2130104	事业运行	231.92	225.21	6.71
18	2130108	病虫害控制	136.80		136.80
19	221	住房保障支出	31.90	31.90	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	31.90	31.90	
21	2210201	住房公积金	31.90	31.90	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.49	300.22	15.27
2	301	工资福利支出	300.22	300.22	
3	30101	基本工资	70.44	70.44	
4	30102	津贴补贴	21.05	21.05	
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	25.86	25.86	
8	30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
10	30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
11	30113	住房公积金	31.90	31.90	
12	30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
13	302	商品和服务支出	15.27		15.27
14	30216	培训费	0.62		0.62
15	30228	工会经费	2.43		2.43
16	30229	福利费	1.76		1.76
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
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	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市兽用生物制品供应站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市兽用生物制品供应站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 463 万元，其中：一般公共预算收入 463 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。2025 年支出预算 463 万元，其中基本支出 315.49 万元，包括人员经费 300.22 万元和日常公用经费 15.27 万元；项目支出 147.51 万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金 136.8 万

元，提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金 2 万元，提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 2 万元，党组织活动经费 0.31 万元，业务培训费 6.4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 463 万元，较 2024 年预算减少 60.07 万元，其中：基本支出增加 2.7 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 62.77 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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.27 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 0.6 万元。

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	13010025P00971110399P		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	
	主要用于对党员进行培训教育。					
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	对党员进行培训教育，赓续红色血脉，提高政治素养。					
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	≥1 次	2025 年党 建工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的占比	100%	2025 年党 建工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年党 建工作计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤0.31 万元	2025 年党 建工作计划	
效益指标	社会效益指标	建言献策的党员参与率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥20%	2025 年党 建工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	党员对活动满意度	≥95%	实地调查	

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510167Y		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	通过对基层动物疫病防控人员培训，提升基层人员的检测能力和防疫业务能力。					
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	召开动物疫病检验检测员职业技能培训会、基层防疫人员培训，以提升基层防疫人员业务能力。					
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	培训班次	全年培训班开办次数		≥3 次	2025 年工 作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比率情况		≥80%	2025 年工 作计划
	时效指标	培训完成时间	防疫培训完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年工 作计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤230 元/人/天	培训费管理 办法
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤6.4 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升参训人员检验检测、防疫业务技能	通过开展技能培训会，提升人员检验检测、防疫业务技能		通过开展技能培训会，提升人员检验检测、防疫业务技能	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	意见反馈

3、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	13010025P00005810002Y		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	136.80	其中：财政 资金	136.80	其他资金	
	用于加强动物强制免疫，有效地预防和控制重大动物疫病。					
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	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	覆盖县市区个数	疫苗冷链配送覆盖县市区个数		≥17 个	2025 年工 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		≥4 万张	2025 年工 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	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格	强免疫苗储运验收合格率		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	覆盖率	宣传资料覆盖率		≥80%	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格	无害化物资验收质量合格率		100%	2025 年工 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		2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年工 作计划
	成本指标	总预算数	控制在总预算内		≤136.8 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		100%	2025 年工 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	服务对象满意度	基层人员对服务的满意度	≥90%	实地调查

4、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于帮扶企业，推广技术，提高养殖管理水平。					
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	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	帮扶次数	帮扶养殖户次数		≥2 次	三区工作计 划
	质量指标	符合标准	帮扶物资符合合格标准		100%	三区工作计 划
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		≤2 年	三区工作计 划
	成本指标	总成本控制	完成工作所需资金		≤2 万元	三区工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高科学养殖水平		提高养殖场人员技术 水平	三区工作计 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%	实地调查

5、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于帮扶企业，推广技术，提高养殖管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	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	帮扶次数	帮扶养殖场次数		≥2 次	三区工作计 划
	质量指标	符合标准	帮扶物资符合合格标准		符合合格标准	三区工作计 划
	时效指标	按时完成	按时完成三区工作任务		≤1 年	三区工作计 划
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤2 万元	三区工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员水平	提高帮扶对象技术水平		得到提高	三区工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶场对帮扶工作满意度		≥90%	三区工作计 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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							110.00	110.00						110.00
石家庄市兽用生物制品供应站小计							110.00	110.00						110.00
强免疫苗补贴及储运损耗经费	136.80	其他交通运输、仓储服务	C15990000	个	1	110.00	110.00	110.00						110.00

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，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

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	22.8
1、房屋（平方米）		

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1030.80	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	600.32
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	210.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.79
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	120.00
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	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	52.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	1030.80	本年支出合计	1030.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1030.80	支出总计	1030.80

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1030.80	1030.80	1030.80							
2	205	教育支出	600.32	600.32	600.32							
3	20505	广播电视教育	600.32	600.32	600.32							
4	2050501	广播电视学校	600.32	600.32	600.32							
5	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
6	20605	科技条件与服务	6.00	6.00	6.00							
7	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
8	208	社会保障和就业支出	210.69	210.69	210.69							
9	20805	行政事业单位养老支出	207.33	207.33	207.33							
10	2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	131.63							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	57.70							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
15	210	卫生健康支出	41.79	41.79	41.79							
16	21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79							
17	2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	23.56							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	18.23							
19	213	农林水支出	120.00	120.00	120.00							
20	21301	农业农村	120.00	120.00	120.00							
21	2130124	农村合作经济	120.00	120.00	120.00							
22	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
23	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
24	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1030.80	796.04	234.76			
2	205	教育支出	600.32	491.56	108.76			
3	20505	广播电视教育	600.32	491.56	108.76			
4	2050501	广播电视学校	600.32	491.56	108.76			
5	206	科学技术支出	6.00		6.00			
6	20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
7	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
8	208	社会保障和就业支出	210.69	210.69				
9	20805	行政事业单位养老支出	207.33	207.33				
10	2080502	事业单位离退休	131.63	131.63				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
15	210	卫生健康支出	41.79	41.79				
16	21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
17	2101102	事业单位医疗	23.56	23.56				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	120.00		120.00			
20	21301	农业农村	120.00		120.00			
21	2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
22	221	住房保障支出	52.00	52.00				
23	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
24	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1030.80	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	600.32	600.32		
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、社会保障和就业支出	210.69	210.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.79	41.79		
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	120.00	120.00		
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				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	52.00	52.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1030.80	本年支出合计	1030.80	1030.80		
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						

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1030.80	支出总计	1030.80	1030.80		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1030.80	796.04	234.76
2	205	教育支出	600.32	491.56	108.76
3	20505	广播电视教育	600.32	491.56	108.76
4	2050501	广播电视学校	600.32	491.56	108.76
5	206	科学技术支出	6.00		6.00
6	20605	科技条件与服务	6.00		6.00
7	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
8	208	社会保障和就业支出	210.69	210.69	
9	20805	行政事业单位养老支出	207.33	207.33	
10	2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
15	210	卫生健康支出	41.79	41.79	
16	21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
17	2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	
19	213	农林水支出	120.00		120.00

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21301	农业农村	120.00		120.00
21	2130124	农村合作经济	120.00		120.00
22	221	住房保障支出	52.00	52.00	
23	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
24	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	796.04	736.95	59.09
2	301	工资福利支出	604.70	604.70	
3	30101	基本工资	167.97	167.97	
4	30102	津贴补贴	30.65	30.65	
5	30103	奖金	120.71	120.71	
6	30107	绩效工资	112.52	112.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	57.70	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	
10	30112	其他社会保障缴费	21.59	21.59	
11	30113	住房公积金	52.00	52.00	
12	302	商品和服务支出	59.09		59.09
13	30208	取暖费	15.93		15.93
14	30213	维修(护)费	5.14		5.14
15	30216	培训费	2.52		2.52
16	30228	工会经费	5.61		5.61
17	30229	福利费	4.20		4.20
18	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
19	30299	其他商品和服务支出	21.09		21.09

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	132.25	132.25	
21	30302	退休费	131.63	131.63	
22	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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.60	12.60		
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	12.60	12.60		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费				

河北省农业广播电视学校石家庄市分校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校石家庄市分校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 1030.80 万元，其中：一般公共预算收入 1030.80 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。2025 年支出预算 1030.8 万元，其中基本支出 796.04 万元，包括人员

经费 736.95 万元和日常公用经费 59.09 万元；项目支出 234.76 万元，主要为农民教育培训及运行费 63 万元、物业费 22.5 万元、公务用车租赁费 4.38 万元、党组织活动经费 1.18 万元、劳务派遣人员经费 9.7 万元、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）120 万元、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金 3 万元、提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 3 万元、公务用车购置经费 8 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1030.80 万元，较 2024 年预算减少 56.74 万元，其中：基本支出减少了 57.52 万元，主要原因是人员经费和正常公用经费减少；项目支出增加 0.78 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 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 59.09 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.6 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 12.6 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），比上年增加 6.60 万元，原因是增加公务用车购置费 8 万元，减少公务用车运行维护费 1.40 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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	用于织组织赶考日、七一、国庆日等主题党日活动、购置学习用品等党员活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	提高党员的坚定政治信仰，汲取奋进力量，提高党员的政治觉悟与政治素养，学习党的先进政策，让党的精神指引工作并贯穿始终。					
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	参加党员活动人数	参加党组织活动的党员人数		≥26 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		≥10 次	年度工作计 划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品数量		≥26 套	单位党员人 数
	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
	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率		≥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	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 30 日	年度工作计 划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1.18 万元	我校党支部 活动需求测 算表

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
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	实施方案，历史经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥10%	实施方案，历史经验
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥96%	实施方案，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	根据问题反馈数量

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610023J		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	
	公务用车租赁服务。					
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	租赁公务用车 1 辆，保障单位各科室用车需求。					
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	租赁一辆	公务用车租赁数量		≥1 辆	2025 年工 作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤20%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	车辆租赁成本		≤4.38 万元/辆	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各科室的用车需求		≥90%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意度		≥90%	2025 年工 作计划

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102311		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	
	物业管理服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥5140 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		2025 年 1 月 15 日前	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤22.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥150 人	单位人员数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	根据问题反 馈情况

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510078B		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	购置机要通讯公务用车一辆。					
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	购置一台机要通讯用车。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买公务用车数量		1 台	财政批复要求
	质量指标	车辆正常使用情况	公务车辆正常使用率		≥90%	日常工作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤8 万元	财政批复要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高业务工作效率		提高效率，减少时间	日常工作安排
	社会效益指标	保障正常机要文件收发	确保机要文件正常收发		得到保障	日常工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	根据使用人 问题反馈情 况

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210220E		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	支付劳务聘用人员经费。					
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	通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
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	聘用人数	使用劳动聘用人员数		2 人	上级核定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作纪律规定
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放及缴纳时间		每月月末前发放	签订劳动聘用合同
	成本指标	人员工资标准	人员工资标准		≤2910 元/人/月	预算文本
效益指标	社会效益指标	人员权益保障	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		≥90%	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥85%	历年经验

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	13010025P00005810037L		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	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	农民教育培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	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	石传 【2021】21 号、农播 【2021】45 号
	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	石传 【2021】21 号、农播 【2021】45 号
	数量指标	农民田间学校	农民田间学校重点打造		≥10 个	中央省大力 加强田间学 校建设要求
	数量指标	宣传服务	高素质农民培训宣传服务		≥30 期	历年经验
	质量指标	培训出勤率	应受培训学员出勤率		≥85%	石传 【2021】21 号、农播

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
					【2021】45号
	时效指标	培训完成时间	培训计划完成时间	2025 年底完成	历年经验
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤63 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	培育农村实用人才合格率	≥90%	石传 【2021】21号、农播 【2021】45号
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%	根据问题反馈情况

7、提前下达 2025 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	13010025P000058100388		项目名称	提前下达 2025 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	
	三区科技人才支持计划。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	为受援单位提供科技需求、专业技术服务。					
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	服务数量	进行技术服务 10 次以上		≥10 次	三方协议
	数量指标	促成合作意向数	促成合作基地意向数		≥3 个	中央“三 区”科技人 才支持计划
	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率		≥85%	上年工作经 验
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务		如期完成	三方协议
	成本指标	资金成本	项目控制资金成本		≤3 万元	中央“三 区”科技人 才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	通过技术指导，提高收入增收		较上年提升	中央“三 区”科技人 才支持计划
	社会效益指标	吸引人才情况	吸引人才		≥10%	中央“三 区”科技人 才支持计划
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		≥97%	按照问题反

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
					馈数量

8、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810017W		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	三区科技人才项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	为受援单位提供科技需求、专业技术服务。					
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	服务数量	进行技术服务 10 次以上		≥10 次	三方协议
	数量指标	促成合作意向数	促成合作基地意向数		≥3 个	中央“三 区”科技人 才支持计划
	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率		≥85%	上年工作经 验
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务		如期完成	三方协议
	成本指标	资金成本	项目控制资金成本		≤3 万元	中央“三 区”科技人 才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	通过技术指导，提高收入增收		较上年提升	中央“三 区”科技人 才支持计划
	社会效益指标	吸引人才情况	吸引人才		为受援单位引荐人才 进入	中央“三 区”科技人 才支持计划
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		≥97%	按照问题反

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
					馈数量

9、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C10099U		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	培育新型农业经营和服务主体经营者。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	培育新型农业经营和服务主体经营者 300 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	新型农业经营和服务主体经营者	新型农业经营和服务主体经营者		300 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	2025 年完成	2025 年完成		2025 年完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤120 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学员技术技能促进现代农业发展	提升学员技术技能促进现代农业发展率		≥90%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员评价	学员评价		≥90%	2025 年度 工作计划

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							107.30	107.30						107.30
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							107.30	107.30						107.30
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	120.00	培训服务	C02060000	万元	1	99.30	99.30	99.30						99.30

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 58.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	138	58.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	42.39

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	381.89	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	72.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.01
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	266.68
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	

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	381.89	本年支出合计	381.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	381.89	支出总计	381.89

单位预算收入总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	381.89	381.89	381.89							
2	208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	72.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	72.42							
4	2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	24.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54							
9	210	卫生健康支出	19.01	19.01	19.01							
10	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
11	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03							

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98							
13	213	农林水支出	266.68	266.68	266.68							
14	21301	农业农村	266.68	266.68	266.68							
15	2130104	事业运行	217.18	217.18	217.18							
16	2130111	统计监测与信息服务	49.50	49.50	49.50							
17	221	住房保障支出	23.24	23.24	23.24							
18	22102	住房改革支出	23.24	23.24	23.24							
19	2210201	住房公积金	23.24	23.24	23.24							

单位预算支出总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	381.89	331.69	50.20			
2	208	社会保障和就业支出	72.96	72.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42				
4	2080501	行政单位离退休	24.84	24.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
9	210	卫生健康支出	19.01	19.01				
10	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
11	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
12	2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
13	213	农林水支出	266.68	216.48	50.20			
14	21301	农业农村	266.68	216.48	50.20			
15	2130104	事业运行	217.18	216.48	0.70			
16	2130111	统计监测与信息服务	49.50		49.50			
17	221	住房保障支出	23.24	23.24				
18	22102	住房改革支出	23.24	23.24				

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	23.24	23.24				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	381.89	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	72.96	72.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.01	19.01		
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	266.68	266.68		
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				

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23.24	23.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	381.89	本年支出合计	381.89	381.89		
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						

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	381.89	支出总计	381.89	381.89		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	381.89	331.69	50.20
2	208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	
4	2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
9	210	卫生健康支出	19.01	19.01	
10	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
11	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
12	2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
13	213	农林水支出	266.68	216.48	50.20
14	21301	农业农村	266.68	216.48	50.20
15	2130104	事业运行	217.18	216.48	0.70
16	2130111	统计监测与信息服务	49.50		49.50
17	221	住房保障支出	23.24	23.24	
18	22102	住房改革支出	23.24	23.24	
19	2210201	住房公积金	23.24	23.24	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	331.69	297.08	34.61
2	301	工资福利支出	271.32	271.32	
3	30101	基本工资	64.18	64.18	
4	30102	津贴补贴	50.14	50.14	
5	30103	奖金	56.43	56.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
7	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
11	30113	住房公积金	23.24	23.24	
12	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
13	302	商品和服务支出	34.61		34.61
14	30201	办公费	1.53		1.53
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.14		1.14
17	30207	邮电费	8.34		8.34
18	30208	取暖费	1.24		1.24
19	30211	差旅费	3.30		3.30

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.40		0.40
21	30215	会议费	0.36		0.36
22	30216	培训费	0.96		0.96
23	30217	公务接待费	0.41		0.41
24	30228	工会经费	2.15		2.15
25	30229	福利费	1.60		1.60
26	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
27	30239	其他交通费用	9.74		9.74
28	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
29	303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30	30302	退休费	24.84	24.84	
31	30309	奖励金	0.92	0.92	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.71	2.71		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.41	0.41		

石家庄市农业信息中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业信息中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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。2025 年预算收入 381.89 万元，其中：一般公共预算收入 381.89 万元，上

年度结转 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，反映石家庄市农业信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 381.89 万元，其中基本支出 331.69 万元，包括人员经费 297.08 万元和日常公用经费 34.61 万元；项目支出 50.20 万元，主要为农业信息化推广应用经费 22.50 万元，农产品电商培训费 27 万元，党组织活动经费 0.70 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 381.89 万元，较 2024 年预算减少 70.42 万元，其中：基本支出增加 32.52 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 12.94 万元，主要是项目经费按财政要求按比例压减，同时减少了办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市农业信息中心运行经费共计安排 34.61 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

2025 年，石家庄市农业信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.71 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元），与 2024 年相比减少 0.7 万元，原因是全市公务用车运维经费压减；公务接待费 0.41 万元，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	13010025P00971110399P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2025 年度 中心党组织 活动计划
	数量指标	参加党组织活动党员人数	参加党组织活动党员人数		≥10 人	单位党员人 数
	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%	2025 年度 中心党组织 活动计划
	质量指标	购置学习宣传用品质量合格 率	购置学习宣传用品质量合格率		100%	2025 年度 中心党组织 活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每月至少一次	2025 年度 中心党组织 活动计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额		≤0.7 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	党建水平提升情况	党建水平较上年提升情况		≥10%	关于加强新 时代党的工

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
					作意见
	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	100%	上年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度测评

2、农产品电商培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810003J		项目名称	农产品电商培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	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	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。					
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		2025 年底完成	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤270 元	培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	培训合格人数	培训内容对受训学员考核合格人数		≥70%	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

3、农业信息化推广应用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100046		项目名称	农业信息化推广应用经费		
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	
	用于维护农业信息网络和网站。					
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.做好农业信息化应用，宣传推广农业信息化建设成果。 2.管理维护好农业农村信息网络和网站。					
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	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	≤22.5 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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 109.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	103	109.71
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	102	93.72

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

十六、石家庄市扶贫监测中心收支预算

单位预算收支总表

326023 石家庄市扶贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	89.94	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	7.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.05
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	70.52
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	

326023 石家庄市扶贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	89.94	支出总计	89.94

单位预算收入总表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	89.94	89.94	89.94							
2	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
7	210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05							
8	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
9	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20							
11	213	农林水支出	70.52	70.52	70.52							
12	21301	农业农村	70.52	70.52	70.52							
13	2130104	事业运行	62.43	62.43	62.43							

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130199	其他农业农村支出	8.09	8.09	8.09							
15	221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56							
16	22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56							
17	2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56							

单位预算支出总表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	89.94	81.85	8.09			
2	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
7	210	卫生健康支出	5.05	5.05				
8	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
9	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
11	213	农林水支出	70.52	62.43	8.09			
12	21301	农业农村	70.52	62.43	8.09			
13	2130104	事业运行	62.43	62.43				
14	2130199	其他农业农村支出	8.09		8.09			
15	221	住房保障支出	6.56	6.56				
16	22102	住房改革支出	6.56	6.56				
17	2210201	住房公积金	6.56	6.56				

单位预算财政拨款收支总表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	89.94	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	7.81	7.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.05	5.05		
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	70.52	70.52		
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				

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.56	6.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94	89.94		
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						

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	89.94	支出总计	89.94	89.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.94	81.85	8.09
2	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
7	210	卫生健康支出	5.05	5.05	
8	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
9	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
11	213	农林水支出	70.52	62.43	8.09
12	21301	农业农村	70.52	62.43	8.09
13	2130104	事业运行	62.43	62.43	
14	2130199	其他农业农村支出	8.09		8.09
15	221	住房保障支出	6.56	6.56	
16	22102	住房改革支出	6.56	6.56	
17	2210201	住房公积金	6.56	6.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	81.85	77.50	4.35
2	301	工资福利支出	77.50	77.50	
3	30101	基本工资	17.81	17.81	
4	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
5	30103	奖金	19.57	19.57	
6	30107	绩效工资	16.11	16.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
10	30113	住房公积金	6.56	6.56	
11	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
12	302	商品和服务支出	4.35		4.35
13	30216	培训费	0.27		0.27
14	30228	工会经费	0.68		0.68
15	30229	福利费	0.45		0.45
16	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市防贫监测中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市防贫监测中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责防贫监测信息平台的建设、运营和维护，为防贫监测有关工作提供服务保障和技术支持。

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
石家庄市防贫监测中心	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

反映石家庄市防贫监测中心当年全部收入。2025 年预算收入 89.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市防贫监测中心 2025 年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 89.94 万元，其中基本支出 81.85 万元，包括人员经费 77.5 万元和日常公用经费 4.35 万元；项目支出 8.09 万元，主要是党组织活动经费和防贫监测信息管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 89.94 万元，较 2024 年预算增加 34.49 万元，其中：基本支出增加 26.4 万元，主要是 2024 年度新增在职人员两名，故人员经费和日常公用经费较上年增加；项目支出增加 8.09 万元，主要是新增了两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市防贫监测中心运行经费共计安排 4.35 万元。主要用于福利费、工会经费及事业单位综合定额经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市防贫监测中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110424U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	组织党员学习，采购学习用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	每月组织党员集中学习，学习政策，提升工作能力，提升党性。					
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
	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	防贫监测中心党组织活 动计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品总量		≥2 本	防贫监测中心党组织活 动计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率		100%	防贫监测中心党组织活 动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格率		100%	防贫监测中心党组织活 动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 25 日前完成	防贫监测中心党组织活 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
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.09 万元	防贫监测中心党组织活动需求测算表
效益指标	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%	防贫监测中心党组织活动计划
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	≥90%	调查问卷

2、石家庄市防贫监测信息管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510208T		项目名称	石家庄市防贫监测信息管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	做好防贫政策宣传和防贫监测信息管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	通过做好防贫政策宣传和防贫监测信息管理工作，提高农户对防贫政策的知晓度、提升全市业务骨干的业务水平，更好的做好防止返贫监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织开展防贫监测信息管理培训工作次数		≥1 次	防贫监测中心工作计划
	数量指标	培训人数	全市参加培训人数		≥60 人	防贫监测中心工作计划
	数量指标	政策宣传次数	防贫政策宣传次数		≥1 次	防贫监测中心工作计划
	质量指标	业务能力	业务能力提升情况		业务能力提升	防贫监测中心工作计划
	质量指标	政策宣传覆盖人数	防贫政策宣传覆盖人数		≥90%	防贫监测中心工作计划
	时效指标	活动完成时间	防贫监测信息管理培训活动及政策宣传完成时间		2025 年 12 月前	防贫监测中心工作计划
	成本指标	防贫监测信息管理培训经费	防贫监测信息管理培训经费及政策宣传经费		≤8 万元	防贫监测中心活动资金需求
效益指标	社会效益指标	业务水平提升	防贫工作业务骨干问题数据整改率		≥90%	防贫监测中心工作计划

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	满意度	业务骨干满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326023 石家庄市防贫监测中心

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市防贫监测中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

326023 石家庄市防贫监测中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。