

2026 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 80

三、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算 116

四、石家庄市农业技术推广中心收支预算 141

五、石家庄市农产品质量检测中心收支预算 196

六、石家庄市种子管理站收支预算 230

七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算 272

八、石家庄市农机安全监理所收支预算 315

九、石家庄市水产技术推广站收支预算 345

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 383

十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算 420

十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算 454

十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算 485

十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算 510

十五、石家庄市农业信息中心收支预算 546

十六、石家庄市防贫监测中心收支预算	570

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：2026

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	9219.45	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	1231.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1660.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	158.29
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	6667.76
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：2026

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	305.36
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	本年收入合计	9219.45	本年支出合计	10023.53
32	上年结转结余	804.08	年终结转结余	
33	收入总计	10023.53	支出总计	10023.53

单位预算收入总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	10023.53	9219.45	9219.45							804.08
2	206	科学技术支出	1231.50	1080.00	1080.00							151.50
3	20604	技术与开发	1231.50	1080.00	1080.00							151.50
4	2060404	科技成果转化与扩散	1231.50	1080.00	1080.00							151.50
5	208	社会保障和就业支出	1660.62	1660.62	1660.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	1652.12	1652.12	1652.12							
7	2080501	行政单位离退休	1210.71	1210.71	1210.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.41	331.41	331.41							
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	8.50	8.50	8.50							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50							

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	158.29	158.29	158.29							
13	21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	158.29							
14	2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	105.02							
15	2101103	公务员医疗补助	53.27	53.27	53.27							
16	213	农林水支出	6667.76	6015.18	6015.18							652.58
17	21301	农业农村	6615.76	5963.18	5963.18							652.58
18	2130101	行政运行	3267.64	3267.64	3267.64							
19	2130102	一般行政管理事务	468.76	468.76	468.76							
20	2130106	科技转化与推广服务	1032.00	1032.00	1032.00							
21	2130109	农产品质量安全	61.26	61.26	61.26							
22	2130112	行业业务管理	428.10	428.10	428.10							
23	2130119	防灾救灾	6.70									6.70
24	2130122	农业生产发展	102.89									102.89
25	2130124	农村合作经济	241.77	186.00	186.00							55.77
26	2130135	农业生态资源保护	243.10	243.10	243.10							
27	2130148	渔业发展	5.80	5.80	5.80							

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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
28	2130153	耕地建设与利用	710.76	223.53	223.53							487.22
29	2130199	其他农业农村支出	47.00	47.00	47.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	50.00							
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	50.00							
32	21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	2.00							
33	2130803	农业保险保费补贴	2.00	2.00	2.00							
34	221	住房保障支出	305.36	305.36	305.36							
35	22102	住房改革支出	305.36	305.36	305.36							
36	2210201	住房公积金	305.36	305.36	305.36							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	10023.53	5391.91	4631.62			
2	206	科学技术支出	1231.50		1231.50			
3	20604	技术与研究开发	1231.50		1231.50			
4	2060404	科技成果转化与扩散	1231.50		1231.50			
5	208	社会保障和就业支出	1660.62	1660.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	1652.12	1652.12				
7	2080501	行政单位离退休	1210.71	1210.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.41	331.41				
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	8.50	8.50				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
12	210	卫生健康支出	158.29	158.29				
13	21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29				
14	2101101	行政单位医疗	105.02	105.02				
15	2101103	公务员医疗补助	53.27	53.27				
16	213	农林水支出	6667.76	3267.64	3400.12			
17	21301	农业农村	6615.76	3267.64	3348.12			
18	2130101	行政运行	3267.64	3267.64				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	2130102	一般行政管理事务	468.76		468.76			
20	2130106	科技转化与推广服务	1032.00		1032.00			
21	2130109	农产品质量安全	61.26		61.26			
22	2130112	行业业务管理	428.10		428.10			
23	2130119	防灾减灾	6.70		6.70			
24	2130122	农业生产发展	102.89		102.89			
25	2130124	农村合作经济	241.77		241.77			
26	2130135	农业生态资源保护	243.10		243.10			
27	2130148	渔业发展	5.80		5.80			
28	2130153	耕地建设与利用	710.76		710.76			
29	2130199	其他农业农村支出	47.00		47.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
32	21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00			
33	2130803	农业保险保费补贴	2.00		2.00			
34	221	住房保障支出	305.36	305.36				
35	22102	住房改革支出	305.36	305.36				
36	2210201	住房公积金	305.36	305.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	9219.45	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	1231.50	1231.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1660.62	1660.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.29	158.29		
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	6667.76	6667.76		
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：2026

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	305.36	305.36		
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	9219.45	本年支出合计	10023.53	10023.53		
33	年初财政拨款结转和结余	804.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	804.08					
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：2026

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	10023.53	支出总计	10023.53	10023.53		

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：2026

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	10023.53	5391.91	4631.62
2	206	科学技术支出	1231.50		1231.50
3	20604	技术与研究开发	1231.50		1231.50
4	2060404	科技成果转化与扩散	1231.50		1231.50
5	208	社会保障和就业支出	1660.62	1660.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	1652.12	1652.12	
7	2080501	行政单位离退休	1210.71	1210.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.41	331.41	
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	8.50	8.50	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
12	210	卫生健康支出	158.29	158.29	
13	21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	
14	2101101	行政单位医疗	105.02	105.02	
15	2101103	公务员医疗补助	53.27	53.27	
16	213	农林水支出	6667.76	3267.64	3400.12
17	21301	农业农村	6615.76	3267.64	3348.12
18	2130101	行政运行	3267.64	3267.64	
19	2130102	一般行政管理事务	468.76		468.76

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	2130106	科技转化与推广服务	1032.00		1032.00
21	2130109	农产品质量安全	61.26		61.26
22	2130112	行业业务管理	428.10		428.10
23	2130119	防灾减灾	6.70		6.70
24	2130122	农业生产发展	102.89		102.89
25	2130124	农村合作经济	241.77		241.77
26	2130135	农业生态资源保护	243.10		243.10
27	2130148	渔业发展	5.80		5.80
28	2130153	耕地建设与利用	710.76		710.76
29	2130199	其他农业农村支出	47.00		47.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
32	21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00
33	2130803	农业保险保费补贴	2.00		2.00
34	221	住房保障支出	305.36	305.36	
35	22102	住房改革支出	305.36	305.36	
36	2210201	住房公积金	305.36	305.36	

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：2026

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	5391.91	4819.71	572.20
2	301	工资福利支出	3436.30	3436.30	
3	30101	基本工资	930.48	930.48	
4	30102	津贴补贴	685.87	685.87	
5	30103	奖金	771.80	771.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.41	331.41	
7	30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.02	105.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.27	53.27	
10	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
11	30113	住房公积金	305.36	305.36	
12	30199	其他工资福利支出	134.59	134.59	
13	302	商品和服务支出	572.20		572.20
14	30201	办公费	36.98		36.98
15	30205	水费	5.54		5.54
16	30206	电费	23.22		23.22
17	30207	邮电费	113.28		113.28
18	30208	取暖费	78.42		78.42
19	30211	差旅费	45.00		45.00

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2026

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	5.04		5.04
22	30216	培训费	13.96		13.96
23	30217	公务接待费	3.63		3.63
24	30228	工会经费	30.42		30.42
25	30231	公务用车运行维护费	24.92		24.92
26	30239	其他交通费用	129.60		129.60
27	30299	其他商品和服务支出	36.89		36.89
28	303	对个人和家庭的补助	1383.41	1383.41	
29	30301	离休费	20.72	20.72	
30	30302	退休费	1189.99	1189.99	
31	30304	抚恤金	150.00	150.00	
32	30305	生活补助	8.38	8.38	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	12.82	12.82	

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：2026

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：2026

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：2026

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	28.55	28.55		
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	24.92	24.92		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.92	24.92		
8	三、公务接待费	3.63	3.63		

石家庄市农业农村局本级 2026 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 2026 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等工作。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。2026 年预算收入 10023.53 万元，其中：一般公共预算收入 9219.45 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 804.08 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。2026年单位支出预算为10023.53万元，其中基本支出5391.91万元，包括人员经费4819.71万元和日常公用经费572.2万元；项目支出4631.62万元，主要为农产品质量安全监管资金、外来物种入侵预警防控资金、农田建设管理资金、老促会工作经费、上级提前下达资金等；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排2803.03万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排10023.53万元，较2025年减少2756.35万元，其中：基本支出减少10.96万元，主要是公用经费减少；项目支出减少2745.39万元，主要是落实过紧日子的要求，压减了业务培训费、文件资料印刷费、大型活动费、专项业务经费等项目资金，以及上级提前下达资金减少、结转资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共安排572.2万元，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、职工教育费、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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.55万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.92万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.92万元）；公务接待费3.63万元。“三公”经费与上年相比减少0.78万元，其中公务用车运行费减少0.78万元，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，按标准压减了公务用车运行费。

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	13010026P009712106352		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.41	其中：财政 资金	13.41	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，保障办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	37 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	2026 年 12 月 31 日前	年度购置计划	
	成本指标	成本	每台电脑成本	≤0.32 万元	预算测算	
	成本指标	成本	每台笔记本电脑成本	≤0.33 万元	预算测算	
	成本指标	总成本	采购设备总成本	≤13.41 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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.05	其中：财政 资金	20.05	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	通过党组织活动，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	≤20.05 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	≥90%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	随机调查	

3、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510125P		项目名称	法律顾问费		
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	
	法律顾问费。					
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	保障局机关文件、合同合法合规，对涉及局机关的法律诉讼案件进行代理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	法律顾问人数	聘请法律顾问人数		2 人	年度工作计 划
	数量指标	法律顾问服务机构	提供相关服务的法务机构		1 个	年度工作计 划
	质量指标	达标率	局机关文件、合同合法合规，对涉及局机关的法律诉讼 案件进行及时有效的代理		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	聘用律师委托成本	聘用律师委托成本		≤6 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	年度工作计 划
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%	随机调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935103426		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	成本	全年印刷总成本	≤15 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	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.30	其中：财政 资金	137.30	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%	2026 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		2026 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	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
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	
	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	≥2 次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人员数量	≥200 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	2026 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	≤250 元/人/天	《石家庄市 市级机关培 训费管理办 法》	
	成本指标	总成本	培训总成本	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务水平	通过开展专项培训，提升参训人员业务水平	提升参训人员业务水 平	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%	随机访问	

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010145N		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	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	年初工作安 排
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率		100%	年初工作安 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		2026 年 12 月底前	年初工作安 排
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内		≤22 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%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对维修工作满意度		≥95%	历年经验

8、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（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00067210029T		项目名称	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（ 第二批 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金	
	对养殖环节收集的病死猪全部无害化处理。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	养殖环节收集的病死猪全部无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	无害化处理数量	养殖环节收集的病死猪无害化处理数量		≤390177 头	实施方案
	质量指标	无害化处理率	养殖环节收集病死猪无害化处理占比		100%	实施方案
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2026 年底前	实施方案
	成本指标	成本	项目总成本		≤6.7 万元	冀财农〔 2025 〕 31 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	未发生因违反病死猪处理程序而导致的危害食品安全事件		没有因病死猪导致动物疫情传播造成的经济损失	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	往年经验

9、2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育-乡镇党政办主任培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H46C101021		项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育-乡镇党政办主任培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.15	其中：财政 资金	24.15	其他资金	
	培育乡镇党政办主任。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	培育乡镇党政办主任，进一步提升广大乡镇党政办主任的政治素质和工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培育乡镇党政办主任（含工作人员）人数		205 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	完成时间		2026 年底前	实施方案
	成本指标	成本	总成本		≤24.15 万元	冀财农〔2025〕36 号
效益指标	社会效益指标	提升乡镇党政办主任的政治素质和工作能力	提升乡镇党政办主任的政治素质和工作能力		提升	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%	实施方案

10、产业体系创新团队建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810072G		项目名称	产业体系创新团队建设专项资金		
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	
	产业体系创新团队建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	建设花卉、毛皮动物两个产业技术体系创新团队。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	创新团队数量	创新团队建设数量		2 个	冀农发〔2023〕42号
	质量指标	推进农业科技成果转化	推进农业科技成果转化		100%	工作计划，上年经验
	时效指标	及时拨付	资金拨付时间		2026 年 6 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	总成本		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	取得科技成果	取得科技成果		≥2 项	工作计划
	经济效益指标	新增产值	通过项目实施新增加产值		≥230 万元	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		≥85%	上年经验

11、骨干人才项目（乡村振兴平台）一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007874100050		项目名称	骨干人才项目（乡村振兴平台）一次性奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对入选的骨干人才进行奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	在乡村振兴领域遴选支持一大批社会责任感较强、专业能力突出、善于团结协作，在本领域发挥骨干作用的优秀人才，带动全社会创新创业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人才数量		100 人	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
	质量指标	考评合格率	人才评选比例		≥83%	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	奖励标准	奖励标准		2 万元/人	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
效益指标	社会效益指标	培养一批具有示范、带动能力的优秀农村青年	培养一批具有示范、带动能力的优秀农村青年，促进乡村振兴		繁荣乡土文化，改善农村面貌，推广农业新模式	《石家庄市兴石英才计划管理办法》

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
	可持续影响指标	遴选周期	每两年遴选一批	2 年	《石家庄市兴石英才计划管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	入选人才满意度	100%	满意度调查

12、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	13010026P000058100444		项目名称	雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴。					
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.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	2025 年渔 民参保情况
	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%	2025 年渔 民参保情况
	时效指标	完成时间	完成资金拨付时间		2026 年 10 月底前	2025 年渔 民参保情况
	成本指标	补助标准	每位捕捞作业投保渔民补贴金额：40 万元 × 0.46% × 25%		460 元/人/年	应急 〔2025〕27 号
	成本指标	项目成本	总成本		≤5.8 万元	应急 〔2025〕27 号
效益指标	可持续影响指标	保险保障时间	保险保障时间		1 年	2025 年渔 民参保情况
	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	2025 年渔 民参保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	投保渔民满意度		≥90%	实际投保需

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

13、和美乡村建设及人居环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101863		项目名称	和美乡村建设及人居环境整治工作经费		
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	
	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	通过农村人居环境整治，提升农村巷道硬化率，明显提升村容村貌，促进当地经济的发展，推动乡村振兴和城乡一体化发展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	>20 人	工作计划	
	数量指标	印刷材料数量	印刷宣传材料数量	≥1000 册	工作计划	
	数量指标	培训次数	开展培训次数	>4 次	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	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	工作完成时间	各项工作年度完成时限	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	成本	项目总成本	≤50 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	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	

14、老促会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D80P10008K		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.石家庄市革命老区村“空心化”现状及对策调研。 2.编辑出版“革命老区村名录”。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥1 次	工作计划
	质量指标	正常运转率	工作运转情况		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本	工作预算金额		≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升革命老区村人民生产生 活水平	提升革命老区村人民生产生活水平		提升革命老区村人民 生产生活水平	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		≥95%	满意度调查

15、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	13010026P00067210044Y		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	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。 2.通过加强对重点农产品质量安全监管，对部分重点农产品开展飞行检查，及时发现并消除质量安全隐患，保障人民群众舌尖上的安全。 3.通过宣贯农产品质量安全法等法律法规，提升公众对相关法律法规的认识；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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展宣贯及推广活动次数	开展宣贯农产品质量安全法等法律法规及推广绿色优质农产品活动次数		≥1 次	年初工作计划
	数量指标	开展飞行检查次数	对部分重点农产品开展飞行检查		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	开展练兵活动质量	开展练兵活动质量		提高全市农业系统农产品检测人员检测水平	年初工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本	成本在资金预算内		≤40 万元	预算安排
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	农产品检测合格率		≥98%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		件，确保人民群众舌尖上的安全			
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

16、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	13010026P000058100515		项目名称	农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	农村科技信息服务村村通运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	传播农业科技和农业信息，通响率在 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在 90%以上		≥90%	上年工作经验
	时效指标	完成时间	完成时间		2026 年 12 月底前	上年工作经验
	成本指标	运行成本	项目运行费年度总投资		≤137 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	传播党的三农政策、农业科技、市场信息	以村村通大喇叭为载体，传播党的三农政策、农业科技、市场信息等		持续传播	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

17、农民丰收节及农交会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810071W		项目名称	农民丰收节及农交会经费		
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	
	农民丰收节和农交会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	举办 2026 年中国农民丰收节及带领我市企业参加农交会 1 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参展企业数量	我市各县市区参加的企业、合作社总数		≥20 个	工作经验
	质量指标	名优企业占比	名优企业占有所有参会企业的比值		≥80%	工作经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入		≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高影响力	提高影响力		宣传我市优质农产品 品牌，带动企业增收	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	工作经验

18、农民体育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101521		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.开展石家庄市第四届“和美乡村”健康跑（村跑）活动。 2.参加国家和省组织的各种农民体育赛事活动。 3.开展石家庄市第四届“和美乡村”篮球赛（村 BA）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		2026 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	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

19、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101548		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	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 2026 年高标准农田项目初步设计评审，组织进行培训。 2.组织对 2025 年度高标准农田项目完成验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织对 2025 年度高标准农田项目完成验收，完成 2026 年高标准农田项目初步设计评审，组织进行培训。	根据省下达的建设任务量，组织对 2025 年度高标准农田项目完成验收，完成 2026 年高标准农田项目初步设计评审，组织进行培训。		上级下达的任务数	下达的建设任务
	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		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤80 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

20、农业野生植物资源保护与利用项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HEN8100201		项目名称	农业野生植物资源保护与利用项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	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	2026 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	≤5.6 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	

一级指标	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	服务对象满意度	≥90%	往年工作经验

21、农业专项业务及监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510187N		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	348.10	其中：财政 资金	348.10	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.对农业专项业务开展监管、验收、评审，保障资金规范使用。 2.组织开展业务培训，提升人员业务工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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
	数量指标	编制规划	编制规划数量		1 项	年度工作计 划
	数量指标	制作乡村振兴宣传片	制作乡村振兴宣传片数量		≥20 期	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		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	编制质量	规划编制质量		规划编制质量达到要 求	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
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2026 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	总成本	≤348.1 万元	预算文本
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

22、石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810087E		项目名称	石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作专项资金		
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	
	与中国农业科学院开展全面合作，加快科技成果转化，促进石家庄市农业高质量发展。					
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	与中国农业科学院开展全面合作，加快科技成果转化，促进石家庄市农业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展深入合作	以战略合作的内容，开展 7 个方面务实合作		7 个	《石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作框架协议》
	质量指标	合作项目验收通过率	将中国农业科学院的科技、人才优势转化为石家庄市农业农村经济高质量发展的科技支撑		100%	工作计划
	时效指标	及时拨付	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本		≤800 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	科技成果	推进科技成果转化		全面推进农业科技成果转化	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%	上年工作经验

23、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	487.22	其中：财政 资金	487.22	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%	100%	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		2026 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		≤487.22 万元	石财农〔2024〕93 号
效益指标	社会效益指标	三普成果指导农业生产	三普成果指导农业生产，增加农民收入		三普成果指导农业生产	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

24、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	43.39	其中：财政 资金	43.39	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	工作完成时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	项目成本		≤43.39 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

25、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	59.50	其中：财政 资金	59.50	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%	100%	100%	
绩效目标	通过开展农业大招商，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		2026 年底前	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		≤59.5 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		推动农产品加工业发 展	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

26、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	31.62	其中：财政 资金	31.62	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%	100%	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		2026 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	成本	项目总成本		≤31.62 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	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

27、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	151.50	其中：财政 资金	151.50	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%	100%	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		2026 年底前	上年工作经验
	成本指标	项目成本	项目的总成本		≤151.5 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

28、提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地土壤环境例行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CT4E100228		项目名称	提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地土壤环境例行监测		
预算规模及资金用途	预算数	6.19	其中：财政 资金	6.19	其他资金	
	耕地土壤环境监测。					
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	在省控点位协同采集土壤样品和农产品样品各 151 个，并完成风干、制备、分装运输等工作。					
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	采样数量	采集土壤样品数量		151 个	实施方案
	数量指标	采样数量	采集农产品样品数量		151 个	实施方案
	质量指标	土壤、农产品样品可用于检测的比例	完成土壤、农产品样品的取样		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	成本	项目总成本		≤6.2 万元	冀财农〔2025〕129 号
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		粮食综合生产能力得到有效提升	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		100%	实施方案

29、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210054T		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）		
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	设立外来入侵植物常态化监测点 4 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	监测点数量	设立监测点数量		4 个	实施方案
	数量指标	普查对象数量	监测外来入侵植物种类		4 种	实施方案
	质量指标	做好外来入侵物种调查	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		2026 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	项目成本	总成本		≤3.6 万元	冀财农〔2025〕133 号
效益指标	社会效益指标	严控外来入侵植物	严控农业外来入侵物种对农业生产产生的重大影响		4 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

30、提前下达 2026 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	13010026P000672100510		项目名称	提前下达 2026 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	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	农产品市场信息监测预警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	数据采集报送完成数量≥2000 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	数据采集报送完成数量	数据采集报送完成数量		≥2000 条	往年工作经验
	质量指标	农产品信息质量	农产品信息准确有效比例		≥90%	往年工作经验
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	往年工作经验
	成本指标	资金成本	财政资金投入		≤2.6 万元	冀财农〔2025〕133 号
效益指标	社会效益指标	为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。	为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。		为领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应。	往年工作经验
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%	往年工作经验

31、提前下达 2026 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	13010026P000672100466		项目名称	提前下达 2026 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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	绿色食品专项抽检。					
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	通过开展绿色食品证后监管，确保绿色食品质量安全，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	抽检数量	绿色食品专项抽检		≥50 批次	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		2026 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	总成本		≤7 万元	冀财农〔2025〕133 号
效益指标	社会效益指标	强化监督效能，助力产业健康发展	保障绿色食品质量安全		保障绿色食品质量安全	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	参与活动群众满意度		≥80%	年初工作计划

32、提前下达 2026 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	13010026P00067210052K		项目名称	提前下达 2026 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	
	开展农业野生植物资源调查和保护。					
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	按照省厅的工作部署，结合本地实际在西部山区开展农业野生植物资源调查和保护相关工作。					
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	开展农业野生植物资源调查区域个数	在我市西部山区开展农业野生植物资源调查和保护	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	加强对农业野生植物资源保护	完成调查区域内的农业野生植物资源保护	完成保护，达到省厅文件的要求	项目实施方案	
	时效指标	完成调查和保护	项目完成时间	2026 年 12 月底前	项目实施方案	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤5 万元	冀财农〔2025〕133 号	
效益指标	社会效益指标	做好我市农业野生植物保护工作	开展农业野生植物保护，开发利用野生植物资源	开展农业野生植物保护，开发利用野生植物资源	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	100%	上年经验	

33、提前下达 2026 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	13010026P000672100537		项目名称	提前下达 2026 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	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	畜禽统计监测。					
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	统计次数	开展畜禽统计监测次数	≥6 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	≤3.06 万元	冀财农〔2025〕133 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	保障统计监测工作正常开展	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	统计员满意度	≥90%	历年经验	

34、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10105A		项目名称	提前下达 2026 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	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	农村金融专员服务。					
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	加大金融政策推广力度，为全市 203 名专员开展金融服务提供资金支持，引导更多金融资本助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织农村金融服务专员宣传活动次数		≥2 次	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		2026 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	成本	总成本		≤46 万元	冀财农〔2025〕119 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 2026 年底，累计发放贷款不低于 120 亿元		≥120 亿元	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村经营主体等满意度		≥90%	随机调查

35、提前下达 2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（净菜进京等农业品牌建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810086T		项目名称	提前下达 2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（净菜进京等农业品牌建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	710.00	其中：财政 资金	710.00	其他资金	
	用于净菜进京等农业品牌建设。					
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	开展产销对接和宣传推介活动 4 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办产销对接活动	开展产销对接和宣传推介活动次数		≥4 次	往年工作经验
	质量指标	名优企业占比	名优企业占所有参会企业的比值		≥80%	往年工作经验
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	往年工作经验
	成本指标	资金成本	总成本		≤710 万元	冀财农〔2025〕122 号
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	宣传省市优质农产品品牌，带动企业增收		宣传省市优质农产品品牌，带动企业增收	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	往年工作经验

36、提前下达 2026 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100857		项目名称	提前下达 2026 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	现代设施农业贷款贴息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	支持农业经营主体（户）≥13。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持经营主体数量（户）	现代设施农业贷款贴息支持农业经营主体数量（户）		≥13 户（个）	实施方案
	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	实施方案
	时效指标	年限	贴息年限		≤2 年	实施方案
	成本指标	贴息补助比例	现代设施农业贷款贴息补助比例		≤2%	实施方案
	成本指标	成本	项目成本		≤370 万元	冀财农〔2025〕122 号
效益指标	经济效益指标	撬动社会资本	现代设施农业贷款贴息撬动社会资本倍数		≥30 倍	实施方案
	社会效益指标	降低融资成本	降低农业经营主体融资成本		激发农业经营主体投 资现代设施农业建设 活力	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

37、提前下达 2026 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HEN810024F		项目名称	提前下达 2026 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	建设地膜残留监测点。					
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	在全市建设农田地膜残留监测点 21 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	建设农田残留地膜监测点	建设农田残留地膜监测点 21 个		21 个	实施方案
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥85%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	地膜回收完成时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤21 万元	冀财农〔2025〕132 号
效益指标	社会效益指标	覆膜作物平均产量提升率	覆膜作物平均产量提升率		≥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		100%	往年工作经验

38、提前下达 2026 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	13010026P00HEN8100253		项目名称	提前下达 2026 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	在黄壁庄水库、岗南水库增殖放流苗种 3203 万尾。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成放流品种及数量		≥3203 万尾	实施方案
	质量指标	鱼苗成活率、伤残率 < 5%	鱼苗成活率 ≥ 95%		≥ 95%	实施方案
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	购买放流苗种费用		≤ 65 万元	冀财农〔2025〕132 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		增加库区资源总量， 促进渔业生产	《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%	实施方案

39、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10104N		项目名称	提前下达 2026 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	140.00	其中：财政 资金	140.00	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≥350 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		≥350 人	实施方案
	质量指标	培育完成率	培育完成率		≥95%	实施方案
	时效指标	及时拨付资金	完成资金拨付时间		2026 年 8 月底前	实施方案
	成本指标	成本	总成本		≤140 万元	冀财农〔2025〕105 号
	成本指标	单位成本	高素质农民培育人均补助金额		≤4000 元/人	冀财农〔2025〕105 号
效益指标	社会效益指标	提升学员素质	通过培育，学员专业化能力得到提升		提升学员专业化能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训对象满意度		≥90%	历年经验

40、提前下达 2026 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	13010026P00HEN810023U		项目名称	提前下达 2026 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	增殖放流水生生物苗种 6416 万尾以上。					
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	增殖放流数量	水生生物增殖放流数量		≥6416 万尾	实施方案
	质量指标	合格率	放流苗种检验检测合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	完成时间	按时实施增殖放流		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	购买鱼苗、政府采购、包装运输、检验检疫、跟踪监测等费用。		≤135 万元	冀财农〔2025〕104 号
效益指标	经济效益指标	贡献率	重要经济物种放流资源贡献率		≥2%	实施方案
	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		增加库区资源总量，促进渔业生产	实施方案
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%	实施方案

41、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	13010026P00869510153L		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	10.50	其中：财政 资金	10.50	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	1.通过项目实施，每个县（市、区）农业农村局、每个乡镇培养懂政策、会操作的“明白人”。 2.通过项目实施，使全市农村土地纠纷调解仲裁员水平实现新提升。					
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	培训人数	培训仲裁员和调解员人数	≥220 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	培训任务完成时间	完成培训时间	2026 年底前	工作计划	
	成本指标	标准	单人培训标准	≤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	总成本	≤10.5 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	参训人员纠纷调处能力有效期	培训成果纳入基层调解仲裁日常工作规范，建立常态化业务交流平台。	≥3 年	工作计划	
	社会效益指标	高水平仲裁员和调解员占比	培训高水平仲裁员和调解员	≥30%	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	

42、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	13010026P00HEN8100228		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	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	外来入侵物种的调查和预警防控。					
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进行有效保护。					
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	摸清我市外来入侵底数，并进行有效防控。	≥5 种类	工作任务	
	质量指标	做好外来入侵物种调查	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	2026 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目成本	总成本	≤16.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	严控外来入侵植物	严控农业外来入侵物种对农业生产产生的重大危害	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%	随机调查	

43、政策性农机保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10081L		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	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	
			100%	100%	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》（石农 〔2024〕2 号）
	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		100%	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 案》（石农 〔2024〕2 号）
	时效指标	资金拨付时间	完成资金拨付时间		2026 年 6 月底前	《石家庄市 政策性农机 保险实施方 案》（石农 〔2024〕2 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	省市县农户分级承担	省市县农户分别担负 4：2：2：2，市级承担 20%	≤2 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发展保障作用。	更好发挥农机保险对农业和农村发展保障作用	《石家庄市政策性农机保险实施方案》（石农〔2024〕2 号）
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》（石农〔2024〕2 号）

44、智慧农业运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100540		项目名称	智慧农业运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	保障智慧农业服务正常运行。					
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	保障智慧农业服务正常运行。					
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	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	工作经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	资金成本	财政资金投入		≤31.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	信息化程度提高	信息化程度提高		≥5%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象及用户使用情况满意度		≥90%	工作经验

45、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	13010026P00CT4E10023U		项目名称	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	217.34	其中：财政 资金	217.34	其他资金	
	完成石家庄市级、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	
				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	资金拨付	资金拨付时间		2026 年 10 月底前	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		≤217.34 万元	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

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1449.67	1449.67							943.86
石家庄市农业农 村局本级小计							1449.67	1449.67							943.86
公用经费 1	345.44	复印纸	A0504010 1	批	1	4.68	4.68	4.68							4.68
公用经费 1	345.44	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	4.81	4.81	4.81							
公用经费 1	345.44	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	9.11	9.11	9.11							9.11
公用经费 1	345.44	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	11.00	11.00	11.00							
办公设备购置费	13.41	台式计算 机	A0201010 5	台	37	0.32	11.80	11.80							11.80
办公设备购置费	13.41	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.32	1.61	1.61							1.61
文件资料印刷费	15.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业费	137.30	物业管理	C2104000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	0												
和美乡村建设及人居环境整治工作经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.60	4.60	4.60							4.60
农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费	137.00	其他农业服务	C09019900	项	1	137.00	137.00	137.00							137.00
农民丰收节及农交会经费	65.00	其他农业服务	C09019900	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
农田建设项目管理费	80.00	其他农业服务	C09019900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
农业专项业务及监管经费	348.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
农业专项业务及监管经费	348.10	其他服务	C99000000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）	3.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.06	3.06	3.06							3.06
提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资	46.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
金（农村金融服务专员项目）															
提前下达 2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（净菜进京等农业品牌建设）	710.00	其他农业服务	C09019900	项	1	710.00	710.00	710.00							220.00
提前下达 2026 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 2026 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 4178.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.41 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4178.87
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	1282.53
4、其他固定资产	8255	2313.91

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、差旅费、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：2026

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	1224.90	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	20.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	511.55
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	382.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	234.16
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：2026

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	67.79
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	本年收入合计	1244.90	本年支出合计	1264.90
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	1264.90	支出总计	1264.90

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：2026

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	1264.90	1244.90	1224.90		20.00					20.00
2	206	科学技术支出	511.55	511.55	491.55		20.00					
3	20602	基础研究	20.00	20.00			20.00					
4	2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00			20.00					
5	20603	应用研究	483.55	483.55	483.55							
6	2060302	社会公益研究	483.55	483.55	483.55							
7	20605	科技条件与服务	8.00	8.00	8.00							
8	2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	8.00							
9	208	社会保障和就业支出	382.30	382.30	382.30							
10	20805	行政事业单位养老支出	377.90	377.90	377.90							
11	2080502	事业单位离退休	259.55	259.55	259.55							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	76.35							
13	2080506	机关事业单位	42.00	42.00	42.00							

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2026

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
		职业年金缴费支出										
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							
16	210	卫生健康支出	49.10	49.10	49.10							
17	21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	49.10							
18	2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	25.28							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82	23.82							
20	212	城乡社区支出	20.00									20.00
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
22	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
23	213	农林水支出	234.16	234.16	234.16							
24	21301	农业农村	234.16	234.16	234.16							
25	2130104	事业运行	188.80	188.80	188.80							
26	2130106	科技转化与推广服务	45.36	45.36	45.36							

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	67.79	67.79	67.79							
28	22102	住房改革支出	67.79	67.79	67.79							
29	2210201	住房公积金	67.79	67.79	67.79							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1264.90	1158.48	106.42			
2	206	科学技术支出	511.55	483.55	28.00			
3	20602	基础研究	20.00		20.00			
4	2060208	科技人才队伍建设	20.00		20.00			
5	20603	应用研究	483.55	483.55				
6	2060302	社会公益研究	483.55	483.55				
7	20605	科技条件与服务	8.00		8.00			
8	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00			
9	208	社会保障和就业支出	382.30	382.30				
10	20805	行政事业单位养老支出	377.90	377.90				
11	2080502	事业单位离退休	259.55	259.55				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
16	210	卫生健康支出	49.10	49.10				
17	21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10				
18	2101102	事业单位医疗	25.28	25.28				

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82				
20	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
22	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
23	213	农林水支出	234.16	175.74	58.42			
24	21301	农业农村	234.16	175.74	58.42			
25	2130104	事业运行	188.80	175.74	13.06			
26	2130106	科技转化与推广服务	45.36		45.36			
27	221	住房保障支出	67.79	67.79				
28	22102	住房改革支出	67.79	67.79				
29	2210201	住房公积金	67.79	67.79				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1224.90	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	491.55	491.55		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	382.30	382.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.10	49.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	234.16	234.16		
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：2026

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	67.79	67.79		
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	1224.90	本年支出合计	1244.90	1224.90	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	1244.90	支出总计	1244.90	1224.90	20.00	

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：2026

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	1224.90	1158.48	66.42
2	206	科学技术支出	491.55	483.55	8.00
3	20603	应用研究	483.55	483.55	
4	2060302	社会公益研究	483.55	483.55	
5	20605	科技条件与服务	8.00		8.00
6	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
7	208	社会保障和就业支出	382.30	382.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	377.90	377.90	
9	2080502	事业单位离退休	259.55	259.55	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
14	210	卫生健康支出	49.10	49.10	
15	21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	
16	2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82	
18	213	农林水支出	234.16	175.74	58.42
19	21301	农业农村	234.16	175.74	58.42

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2026

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	188.80	175.74	13.06
21	2130106	科技转化与推广服务	45.36		45.36
22	221	住房保障支出	67.79	67.79	
23	22102	住房改革支出	67.79	67.79	
24	2210201	住房公积金	67.79	67.79	

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：2026

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	1158.48	1105.51	52.97
2	301	工资福利支出	840.64	840.64	
3	30101	基本工资	219.52	219.52	
4	30102	津贴补贴	40.76	40.76	
5	30107	绩效工资	315.69	315.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	76.35	
7	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
9	30112	其他社会保障缴费	28.22	28.22	
10	30113	住房公积金	67.79	67.79	
11	30199	其他工资福利支出	25.03	25.03	
12	302	商品和服务支出	52.97		52.97
13	30216	培训费	2.67		2.67
14	30228	工会经费	7.33		7.33
15	30231	公务用车运行维护费	6.98		6.98
16	30299	其他商品和服务支出	35.99		35.99
17	303	对个人和家庭的补助	264.87	264.87	
18	30302	退休费	259.55	259.55	
19	30305	生活补助	5.10	5.10	

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2026

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	0.22	0.22	

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：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	14.98	14.98		
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	14.98	14.98		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	6.98	6.98		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1264.90 万元，其中：一般公共预算收入 1224.90 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 20.00 万元，上年结转结余 20.00 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。2026年支出预算1264.90万元，其中基本支出1158.48万元，包括人员经费1105.51万元和日常公用经费52.97万元；项目支出106.42万元，主要为“公务用车购置经费”8万元、“2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（丘陵山地果园智能管控底盘研制与示范）”20万元、“农机推广监督与服务项目经费”3.78万元、“农机新技术新机具实验示范与推广项目资金”41.58万元、“石家庄市学科领军人才资金”20万元、“提前下达2026年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金”4万元、“提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划资金”4万元、“办公设备购置费”4万元、“党组织活动经费”1.06万元。预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排50.74万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1264.90万元，较2025年预算增加179.56万元；其中，基本支出增加160.92万元，主要为人员经费支出增加154万元，日常公用经费增加6.92万元；项目支出增加18.64万元，主要为增加了新项目“石家庄市学科领军人才资金”20万元和“办公设备购置费”4万元，而“2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金”、“省级支持市县科技创新和科学普及专项资金”、“中央“三区”科技人才支持计划资金”和党组织活动经费分别较去年增加了12万元、1万元、1万元和0.08万元，“农机推广监督与服务项目经费”和“农机新技术新机具实验示范与推广项目资金”分别较去年减少了1.62万元和17.82万元。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、单位运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排52.97万元，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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.98 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.98 万元（其中：公务用车购置费 8.00 万元，公务用车运行维护费 6.98 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比，“三公”经费增加 2.28 万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费有所增加。

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	13010026P009712106669		项目名称	办公设备购置费		
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	
	用于购买办公电脑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电脑	办公台式电脑		8 台	单位新入职 工人数
	质量指标	无故障	运行流畅无故障发生		有无故障发生	实际工作进 展
	时效指标	采购及时	及时采购设备尽早满足工作需求		及时采购	实际工作需 求
	成本指标	成本控制	不超项目预算金额		≤4 万元	预算文本
	成本指标	均价控制	每台电脑成本		≤0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常工作	保障日常工作正常开展		保障正常工作	实际工作进 展
	可持续影响指标	提高效率	确保比设备采购前工作效率提高、节约时间		办公效率提升	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	新设备使用者满意度		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.06	其中：财政 资金	1.06	其他资金	
	用于单位党组织活动所需经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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		≥1 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

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（丘陵山地果园智能管控底盘研制与示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810082X		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（丘陵山地果园智能管控底盘研制与示范）		
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“丘陵山区果园智能管控底盘”的研制与示范。					
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	1.申请专利 1- 2 项；编制操作规程或企业标准 1 项；发表论文 1-2 篇；建设实验示范基地 1 个。 2.研制创制“丘陵山地果园智能管控底盘”1 台；研制履带动力底盘无级调速驱动桥技术装置、研制履带动力底盘多动力混合输出装置、研制底盘姿态位置及感知技术装置、研制导航与控制关键技术装置、研制路径规划与避障关键技术装置、研制远程与协同集控关键技术装置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研制成果	创制“丘陵山地果园智能管控底盘”	1 台	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制履带动力底盘无级调速驱动桥技术装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制履带动力底盘多动力混合输出装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制底盘姿态位置及感知技术装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制导航与控制关键技术装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制路径规划与避障关键技术装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	研制远程与协同集控关键技术装置	1 套	项目任务书	
	数量指标	研制成果	申请专利	≥1 项	项目任务书	
	数量指标	研制成果	编制操作规程或企业标准	1 项	项目任务书	
	数量指标	研制成果	发表论文	≥1 篇	项目任务书	

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
	数量指标	研制成果	建设实验示范基地	1 个	项目任务书
	质量指标	产品性能	创制“丘陵山地果园智能管控底盘”达到或超过国家农用底盘标准首次故障时间的要求，满足越障、转弯、爬坡、仿形性能，可在丘陵山地复杂恶劣环境下作业。	100%	项目任务书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底	项目任务书
	成本指标	项目预算	严控项目不超预算	≤20 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约管理成本	果园亩均管理成本下降	40%	项目任务书
	社会效益指标	提高丘陵山地果园机械化率	从不足 20%提升到 50%	30%	项目任务书
	生态效益指标	提高生态效益	果园综合生态效益提升	≥20%	项目任务书
	可持续影响指标	提升果园可持续发展能力	土壤有机质含量提升	≥1%	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	实验群体满意度	≥90%	调查问卷

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510129B		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	
	用于购买新能源公务用车一辆。					
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	1.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〔2025〕18号
	质量指标	质量合格	质量安全合格		验收合格	车辆实际运行情况
	时效指标	及时购置	资金拨付后及时购置		购置及时	实际工作需要
	成本指标	预算成本	不高于预算批复资金		≤8 万元	预算文本
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

5、农机推广监督与服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C639100074		项目名称	农机推广监督与服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	用于农机质量调查、投诉、农机“3·15”活动开展及主粮作物测产减损费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展农机质量调查、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；开展机收减损检测活动。					
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	农机质量调查	进行农机质量调查及机收减损监测	≥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	≤3.78 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护农户权益	维护农机消费者合法权益	≥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	农机消费者满意度	≥90%	调查问卷	

6、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C63910008P		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	41.58	其中：财政 资金	41.58	其他资金	
	用于农机新技术新机具的引进、推广、改良提升和试验示范。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推广先进的农业机械化技术和机具，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	75 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	≤41.58 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	

一级指标	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	服务满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

7、石家庄市学科领军人才资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100830		项目名称	石家庄市学科领军人才资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	试验示范基地建设补助，用于试验示范的种子、肥料、机械补助、人员培训、个人补助等，以及相关知识产权费用。					
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	1.建立大葱核心示范基地 80-100 亩，推广应用 1500-2000 亩。 2.引进耕种管收不同环节的机械 2-3 种类，结合当地生产实际进行赶紧示范。					
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	大葱新品种、新技术、新机械融合示范基地建设	建立大葱新品种、新技术核心展示示范基地	≥80 亩	历年试验示范经验数据	
	数量指标	大葱新品种、新技术、新机械融合示范基地建设	引进新机械种类	≥2 种	历年试验示范经验数据	
	数量指标	大葱新品种、新技术、新机械融合示范基地建设	推广应用面积	≥1500 亩	历年试验示范经验数据	
	质量指标	质量达标率	质量达标	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	项目预算	严控项目不超预算	≤20 万元	预算文本	
效益指标	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。	效益提高	多年研究试验应用结果	
	生态效益指标	利于生态环境改善	农药、化肥用量减少，有机肥的实施，利于生态环境改善。	有所改善	多年研究试验应用结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	调查问卷	

8、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	用于 2026 年省级“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成省级“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	大葱新品种、新技术试验示范面积	大葱新品种示范 50 亩，新技术示范 50 亩	≥100 亩	历年实验数据	
	数量指标	引进新机具	引进新型机具用于大葱试验示范	≥2 套	历年工作经验	
	数量指标	果树实验田示范面积	果树高效节水施肥技术示范面积	≥80 亩	历年实验数据	
	数量指标	中草药示范面积	中草药耕种管收技术示范面积	80 亩	历年工作经验	
	数量指标	青贮取料技术示范	提升青贮取料工作效率	50%	技术应用效果	
	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	完成及时率	及时完成	100%	历年项目完成时效	
	成本指标	项目成本	不超出项目预算	≤4 万元	石财教〔2025〕113 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
效益指标	经济效益指标	减少投入	通过技术示范、培训，减少劳动力、农药化肥用量，促进当地大葱种植技术水平提升	≥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
	社会效益指标	减少劳力、降低取料成本、防止二次发酵	相较于传统模式，青贮取料效率提高	50%	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	利于生态改善	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	≥0.9%	调查问卷

9、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于组织开展科技工作者选派和培养工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	大葱新品种、新技术试验示范面积	大葱新品种示范 50 亩，新技术示范 50 亩	≥100 亩	历年实验数据	
	数量指标	引进新机具	引进新型机具用于大葱试验示范	≥2 套	历年工作经验	
	数量指标	果树实验田示范面积	果树高效节水施肥技术示范面积	≥80 亩	历年实验数据	
	数量指标	中草药示范面积	中草药耕种管收技术示范面积	80 亩	历年工作经验	
	数量指标	青贮取料技术示范	提升青贮取料工作效率	50%	技术应用效果	
	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	不超出项目预算	≤4 万元	石财预复 [2025]421 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
效益指标	经济效益指标	减少投入	通过技术示范、培训，减少劳动力、农药化肥用量	≥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
	社会效益指标	减少劳力、降低取料成本、防止二次发酵。	相较于传统模式，青贮取料效率提高	50%	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	利于生态改善	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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							18.98	18.98							12.00
石家庄市农业机械化推广站小计							18.98	18.98							12.00
公用经费 1	52.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.98	4.98	4.98							
公用经费 1	52.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	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 445.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		445.02
1、房屋（平方米）	1153.63	17.19
其中：办公用房（平方米）	1153.63	17.19
2、车辆（台、辆）	3	34.55
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、差旅费、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：2026

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	206.79	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	42.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.45
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	141.88
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：2026

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	11.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	206.79	本年支出合计	206.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	206.79	支出总计	206.79

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：2026

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	206.79	206.79	206.79							
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	42.66	42.66	42.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90							
7	2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	28.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76							
11	210	卫生健康支出	8.45	8.45	8.45							
12	21011	行政事业单位	8.45	8.45	8.45							

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2026

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	4.35	4.35	4.35							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10							
15	213	农林水支出	141.88	141.88	141.88							
16	21301	农业农村	141.88	141.88	141.88							
17	2130104	事业运行	117.38	117.38	117.38							
18	2130112	行业业务管理	24.50	24.50	24.50							
19	221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80							
20	22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80							
21	2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	206.79	178.83	27.96			
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	42.66	42.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
7	2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
11	210	卫生健康支出	8.45	8.45				
12	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
13	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
15	213	农林水支出	141.88	115.92	25.96			
16	21301	农业农村	141.88	115.92	25.96			
17	2130104	事业运行	117.38	115.92	1.46			
18	2130112	行业业务管理	24.50		24.50			

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2026

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	11.80	11.80				
20	22102	住房改革支出	11.80	11.80				
21	2210201	住房公积金	11.80	11.80				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	206.79	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	42.66	42.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.45	8.45		
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	141.88	141.88		
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：2026

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	11.80	11.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	206.79	本年支出合计	206.79	206.79		
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						

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2026

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	206.79	支出总计	206.79	206.79		

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：2026

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	206.79	178.83	27.96
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	42.66	42.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
7	2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
11	210	卫生健康支出	8.45	8.45	
12	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
13	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
15	213	农林水支出	141.88	115.92	25.96
16	21301	农业农村	141.88	115.92	25.96
17	2130104	事业运行	117.38	115.92	1.46
18	2130112	行业业务管理	24.50		24.50
19	221	住房保障支出	11.80	11.80	

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2026

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	11.80	11.80	
21	2210201	住房公积金	11.80	11.80	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.83	168.31	10.52
2	301	工资福利支出	139.90	139.90	
3	30101	基本工资	38.14	38.14	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30107	绩效工资	54.33	54.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
8	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
9	30113	住房公积金	11.80	11.80	
10	30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
11	302	商品和服务支出	10.52		10.52
12	30216	培训费	0.57		0.57
13	30228	工会经费	1.26		1.26
14	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
15	30299	其他商品和服务支出	6.46		6.46
16	303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
17	30302	退休费	28.36	28.36	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2026

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：2026

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：2026

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	2.23	2.23		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

石家庄市农村合作经济经营管理站 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 206.79 万元，其中：一般公共预算收入 206.79 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。2026年支出预算206.79万元，其中基本支出178.83万元，包括人员经费168.31万元和日常公用经费10.52万元；项目支出27.96万元，主要为农村财务管理规范化建设资金、提前下达2026年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金、提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划资金；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排4.5万元，主要用于农村集体经济审计工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排206.79万元，较2025年预算增加6.84万元，其中：基本支出增加7.36万元，主要为人员经费支出增加6.6万元；日常公用经费增加0.76万元；项目经费减少0.52万元，主要是减少农村财务管理规范化建设资金。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排10.52万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算安排较上年度减少0.07万元，主要是压减了公务用车运维费。

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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	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	1.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	2026 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%	2026 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	2026 年 12 月底前完成	2026 年工 作安排	
	成本指标	总成本	组织党员活动的总成本	≤0.21 万元	2026 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	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥90%	2026 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	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	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
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	
	组织业务培训。					
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	1.通过组织业务培训，培养提高基层农经人员素质，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	2026 年工 作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026 年完成	2026 年工 作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.25 万元	2026 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%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查回访	

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	13010026P00869510192G		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	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	用于对乡镇财务人员进行农村财务政策和业务相关培训，对村集体经济组织进行财务审计。					
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	1.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		≥250 人次	年度工作计 划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥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		2026 年内完成	年度工作计 划
	成本指标	培训人均标准	反映培训人均标准情况。		≤400 元/人	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	参训人员满意率	参训人员满意率		≥95%	调查回访

4、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	引进新品种，推广新技术。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.引进新品种，推广技术，使帮扶企业收入增加。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	帮扶次数		≥1 次	三区工作计 划
	质量指标	工作完成率	下乡指导工作完成率		≥90%	三区工作计 划
	时效指标	工作完成时间	按时完成三区工作任务		2026 年完成	三区工作计 划
	成本指标	项目成本	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	技术能力	服务对象技术能力提升		得到提升	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	帮扶对象满意度		≥95%	实地调查

5、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	引进新品种，推广新技术，增加帮扶企业收入。					
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.帮扶企业，推广技术，更好的发展红色美丽村庄产业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	帮扶次数		≥1 次	三区工作计 划
	质量指标	工作完成率	下乡指导工作完成率		≥90%	三区工作计 划
	时效指标	工作完成时间	按时完成三区工作任务		2026 年完成	三区工作计 划
	成本指标	项目成本	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	技术能力	服务对象技术能力提升		得到提升	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	帮扶对象满意度		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2.10	2.10							2.10
石家庄市农村合作经济经营管理站小计							2.10	2.10							2.10
公用经费 1	10.52	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	10.52	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	10.52	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.35	1.35	1.35							1.35
公用经费 1	10.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七、国有资产信息

石家庄市农村合作经济经营管理站上年末固定资产金额为 38.36 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	51	38.36
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	50	27.48

- 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、差旅费、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：2026

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	2383.46	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	108.88	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	124.20
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	534.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	42.28
13			十三、农林水支出	1599.92
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：2026

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	140.64
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	本年收入合计	2492.34	本年支出合计	2532.34
32	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
33	收入总计	2532.34	支出总计	2532.34

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：2026

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	2532.34	2492.34	2383.46		23.28		85.60			40.00
2	206	科学技术支出	124.20	124.20	20.00		21.00		83.20			
3	20602	基础研究	21.00	21.00			21.00					
4	2060208	科技人才队伍建设	21.00	21.00			21.00					
5	20605	科技条件与服务	103.20	103.20	20.00				83.20			
6	2060502	技术创新服务体系	103.20	103.20	20.00				83.20			
7	208	社会保障和就业支出	534.08	534.08	534.08							
8	20805	行政事业单位养老支出	525.91	525.91	525.91							
9	2080502	事业单位离退休	341.57	341.57	341.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	142.84							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50							

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

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	8.17	8.17	8.17							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17							
14	210	卫生健康支出	91.22	91.22	91.22							
15	21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22	91.22							
16	2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	46.97							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25	44.25							
18	212	城乡社区支出	42.28	2.28			2.28					40.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.28	2.28			2.28					40.00
20	2120814	农业生产发展支出	42.28	2.28			2.28					40.00
21	213	农林水支出	1599.92	1599.92	1597.52				2.40			
22	21301	农业农村	1599.92	1599.92	1597.52				2.40			
23	2130104	事业运行	1253.30	1253.30	1253.30							
24	2130109	农产品质量安全	52.80	52.80	50.40				2.40			
25	2130111	统计监测与信息服务	14.00	14.00	14.00							

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2130119	防灾减灾	44.00	44.00	44.00							
27	2130122	农业生产发展	21.00	21.00	21.00							
28	2130124	农村合作经济	40.00	40.00	40.00							
29	2130153	耕地建设与利用	160.00	160.00	160.00							
30	2130199	其他农业农村支出	14.82	14.82	14.82							
31	221	住房保障支出	140.64	140.64	140.64							
32	22102	住房改革支出	140.64	140.64	140.64							
33	2210201	住房公积金	140.64	140.64	140.64							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2532.34	2005.74	526.60			
2	206	科学技术支出	124.20		124.20			
3	20602	基础研究	21.00		21.00			
4	2060208	科技人才队伍建设	21.00		21.00			
5	20605	科技条件与服务	103.20		103.20			
6	2060502	技术创新服务体系	103.20		103.20			
7	208	社会保障和就业支出	534.08	534.08				
8	20805	行政事业单位养老支出	525.91	525.91				
9	2080502	事业单位离退休	341.57	341.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50				
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
14	210	卫生健康支出	91.22	91.22				
15	21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22				
16	2101102	事业单位医疗	46.97	46.97				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25				
18	212	城乡社区支出	42.28		42.28			

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.28		42.28			
20	2120814	农业生产发展支出	42.28		42.28			
21	213	农林水支出	1599.92	1239.80	360.12			
22	21301	农业农村	1599.92	1239.80	360.12			
23	2130104	事业运行	1253.30	1239.80	13.50			
24	2130109	农产品质量安全	52.80		52.80			
25	2130111	统计监测与信息服务	14.00		14.00			
26	2130119	防灾救灾	44.00		44.00			
27	2130122	农业生产发展	21.00		21.00			
28	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
29	2130153	耕地建设与利用	160.00		160.00			
30	2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82			
31	221	住房保障支出	140.64	140.64				
32	22102	住房改革支出	140.64	140.64				
33	2210201	住房公积金	140.64	140.64				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2383.46	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	20.00	20.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	534.08	534.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.22	91.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	40.00		40.00	
13			十三、农林水支出	1597.52	1597.52		
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				

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

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	140.64	140.64		
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	2383.46	本年支出合计	2423.46	2383.46	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	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	40.00					
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：2026

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	2423.46	支出总计	2423.46	2383.46	40.00	

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：2026

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	2383.46	2005.74	377.72
2	206	科学技术支出	20.00		20.00
3	20605	科技条件与服务	20.00		20.00
4	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	534.08	534.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	525.91	525.91	
7	2080502	事业单位离退休	341.57	341.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	
12	210	卫生健康支出	91.22	91.22	
13	21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22	
14	2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25	
16	213	农林水支出	1597.52	1239.80	357.72
17	21301	农业农村	1597.52	1239.80	357.72
18	2130104	事业运行	1253.30	1239.80	13.50
19	2130109	农产品质量安全	50.40		50.40

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

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	14.00		14.00
21	2130119	防灾减灾	44.00		44.00
22	2130122	农业生产发展	21.00		21.00
23	2130124	农村合作经济	40.00		40.00
24	2130153	耕地建设与利用	160.00		160.00
25	2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82
26	221	住房保障支出	140.64	140.64	
27	22102	住房改革支出	140.64	140.64	
28	2210201	住房公积金	140.64	140.64	

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：2026

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	2005.74	1896.13	109.61
2	301	工资福利支出	1552.49	1552.49	
3	30101	基本工资	420.05	420.05	
4	30102	津贴补贴	77.24	77.24	
5	30107	绩效工资	572.41	572.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.84	142.84	
7	30109	职业年金缴费	41.50	41.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	46.97	
9	30112	其他社会保障缴费	52.42	52.42	
10	30113	住房公积金	140.64	140.64	
11	30199	其他工资福利支出	58.42	58.42	
12	302	商品和服务支出	109.61		109.61
13	30208	取暖费	13.02		13.02
14	30213	维修（护）费	4.20		4.20
15	30216	培训费	4.95		4.95
16	30228	工会经费	14.32		14.32
17	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
18	30299	其他商品和服务支出	66.43		66.43
19	303	对个人和家庭的补助	343.64	343.64	

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2026

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	341.57	341.57	
21	30305	生活补助	2.07	2.07	

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：2026

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	40.00		40.00
2	212	城乡社区支出	40.00		40.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00

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：2026

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：2026

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	14.69	14.69		
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	14.69	14.69		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业技术推广中心 2026 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 2026 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：2026 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，以筑牢粮食安全根基为目的，持续推进耕地质量保护提升；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。2026 年预算收入 2532.34 万元，其中：一般公共预算收入 2383.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 108.88 万元，上年结转结余 40 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。2026年单位支出预算为2532.34万元，其中基本支出2005.74万元，包括人员经费1896.13万元和日常公用经费109.61万元；项目支出526.60万元，主要为科技人才队伍建设21.00万元，技术创新服务体系103.20万元，农业生产发展支出42.28万元，事业运行13.50万元，农产品质量安全52.80万元，统计监测与信息服务14万元，防灾救灾44万元，农业生产发展21万元，农村合作经济40万元，耕地建设与利用160万元，其他农业农村支出14.82万元。预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排172.40万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展检测样品、样点调查等工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排2532.34万元，较2025年预算减少192.95万元，其中：基本支出增加31.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少224.79万元，主要为减少耕地建设与利用支出。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排109.61万元，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、培训费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.69 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 6.69 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比，“三公”经费增加 10.09 万元，主要是增加购置公务用车 1 辆。

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	13010026P009712106669		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于购置台式计算机费用。					
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.完成办公设备购置，更好的保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	电脑	购置电脑的数量	11 台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2026 年 1 月-10 月	工作计划	
	成本指标	每台电脑成本	每台电脑成本	≤0.5 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率	有效提高	历年经验	
	可持续影响指标	使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比例	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	用于开展党员培训及购置学习笔记本等费用。					
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	1.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	学习用品数量	购买学习用品数量	≥46 本	单位党员人 数	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥46 人次	单位党员人 数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全面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员占应参加人员比例	≥80%	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	2026 年 12 月底前	年度工作计 划	
	成本指标	人均活动经费	用于每位党员参加党组织活动的经费标准	≤300 元/人天	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	≤2.2 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	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%	1

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.62	其中：财政 资金	12.62	其他资金	
	用于支付物业维护费用。					
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	1.对院落进行日常维护，聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维护院落总面积	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	≤12.62 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	

4、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（施钙对石家庄高油酸花生生长发育及土壤特性的调控机制研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810071E		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（施钙对石家庄高油酸花生生长发育及土壤特性的调控机制研究）		
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	
	用于购置物资，印刷宣传材料，土壤检测及劳务等费用。					
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	1.明确石家庄高油酸花生种植的钙肥施用措施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广技术面积	钙肥合理施用推广技术面积		≥60 公顷	实施方案
	质量指标	任务书完成情况	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	完成任务书时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	基地增产情况	示范基地亩增产量		≥10%	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	服务农户满意度		≥95%	满意度调查

5、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄市夏玉米宽窄行密植高产精准调控技术示范推广）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810070T		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（石家庄市夏玉米宽窄行密植高产精准调控技术示范推广）		
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	
	用于购置物资，印刷宣传材料支付劳务等费用。					
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	1.示范推广夏玉米宽窄行密植高产精准调控技术。					
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	试验基地	建立试验示范基地个数		≥3 个	实施方案
	质量指标	任务书完成度	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	完成任务书时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	示范基地增产情况	玉米单产提升		≥10%	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	服务农户满意度		≥85%	满意度调查

6、补充耕地质量验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103800		项目名称	补充耕地质量验收工作经费		
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	
	用于印刷资料，培训专业人员及委托第三方等费用。					
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	1.完成 2026 年石家庄补充耕地质量验收约 3 万亩。					
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	验收面积	全市补充耕地质量验收面积		≥3 万亩	实施方案
	质量指标	验收质量	验收质量符合技术规范		符合省厅规定要求	实施方案
	时效指标	完成时间	完成全部质量验收时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	项目预算	项目实施总成本		≤120 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量	耕地质量有效提升		提升耕地质量，保护 粮食安全。	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	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

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	13010026P008695102071		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于资料印刷及成果汇交汇总专家论证费。					
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.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	完成全市土壤普查汇交汇总		≥1 个	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		2026 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	实施成本	任务实施总成本		≤14 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、甘薯水肥一体化试验示范经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810062L		项目名称	甘薯水肥一体化试验示范经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金		其他资金	2.28
	用于印刷宣传材料，下乡差旅费补助费用。					
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	1.可降解膜、水肥一体化、病虫害防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基地建设	建立试验示范基地个数		≥1 个	实施方案
	质量指标	基地完成率	试验示范基地验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总预算		≤2.28 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	产值提升率	试验示范基地综合产值提高比例		≥5%	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	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

9、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	13010026P00869510208L		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	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于建立监测站点及日常维护、土壤样品定期检验、购置物资等费用。					
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	1.开展耕地质量长期定位监测，建设耕地质量提升示范区，培训技术人员和新型主体，带动全市技术推广。					
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	监测点建设	市级监测点建设个数		16 个	实施方案
	质量指标	示范区建设	示范区验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	年度任务完成时间		2026 年 12 月底完成建 设任务	实施方案
	成本指标	建设成本	项目投入资金成本		≤21 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		≥75 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%	实施方案

10、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510129B		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%	
绩效目标	1.购置公务用车一辆，有效提高日常工作效率。					
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	购置数量	购置公务用车数量		1 辆	石事管呈 [2025]18 号
	质量指标	购置公务用车质量	车辆合格率		100%	石事管呈 [2025]18 号
	时效指标	购置时间	购置公务用车时间		2026 年 12 月底	石事管呈 [2025]18 号
	成本指标	购置成本	购置预算总成本		≤8 万元	石事管呈 [2025]18 号
效益指标	社会效益指标	对日常工作帮助	提升日常工作效率		有效提高日常工作效率	石事管呈 [2025]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥90%	满意度调查

11、河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（谷子）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100611		项目名称	河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（谷子）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金		其他资金	17.00
	用于资料印刷，购置物资及下乡差旅补助等费用。					
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	1.谷子新品种、新技术试验示范。					
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	试验基地	建立试验示范基地个数		≥2 个	实施方案
	质量指标	基地验收	试验示范基地验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	任务书完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤17 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	基地增产情况	试验示范基地综合产值提高比例		≥5%	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	服务农户满意度		≥90%	实施方案

12、河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（蔬菜露地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810060D		项目名称	河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（蔬菜露地）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金		其他资金	14.50
	用于购置物资，印刷宣传材料及技术指导差旅补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.蔬菜新技术、新品种试验示范推广					
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	新品种引进	蔬菜新品种引进示范个数		≥3 个	实施方案
	质量指标	任务完成率	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	任务书完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预测成本	项目总成本		≤14.5 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	基地增产情况	示范基地增产率		≥5%	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	服务农户满意度		≥90%	实施方案

13、河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（蔬菜设施）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100592		项目名称	河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（蔬菜设施）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金		其他资金	14.50
	用于购置物资、印刷宣传材料及下乡技术指导差旅补助等费用。					
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	1.蔬菜新技术、新品种试验示范推广。					
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	引进数量	蔬菜新品种引进示范个数		≥10 个	实施方案
	质量指标	任务书完成率	重点任务验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	任务书完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预测成本	项目总成本		≤14.5 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	增产率	示范基地增产率		≥5%	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	服务农户满意度		≥90%	实施方案

14、河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（小麦）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810057T		项目名称	河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（小麦）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金		其他资金	21.00
	用于购置物资、印刷宣传材料及下乡技术指导差旅补助等费用。					
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	1.开展新品种、新技术试验示范。					
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	引进新技术	开展新品种、新技术试验数量		≥8 个	实施方案
	质量指标	任务完成度	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	任务书完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤21 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	示范方增产情况	大田亩增产数		≥3%	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	试验示范农户满意度		≥90%	满意度调查

15、河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（玉米）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810058E		项目名称	河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（玉米）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金		其他资金	16.20
	用于购置物资，印刷宣传材料及下乡技术指导差旅补助等费用。					
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	1.开展新品种、新技术试验示范。					
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	试验示范数量	开展新品种、新技术试验数量		≥9 个	实施方案
	质量指标	任务书完成度	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	任务书完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本	项目预算总成本		≤16.2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	示范方增产情况	大田亩增产数		≥3%	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	试验示范农户满意度		≥90%	满意度调查

16、农药监督抽查补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510285Q		项目名称	农药监督抽查补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金		其他资金	2.40
	用于农药抽样差旅补助费用。					
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	1.通过农药抽样规范农药市场秩序，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	样品组分	抽检农药样品组分		≥80 批次	实施方案
	质量指标	抽检合格率	抽检农药样品合格率		≥92%	实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目成本	项目总预算		≤2.4 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	移交率	发现假劣农药移交率		100%	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	受检单位满意度		≥90%	满意度调查

17、农药监管及质量检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210032U		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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于培训人员、购置试验材料、农药样品检测等费用。					
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	1.抽检 400 个农药组分；抽检合格率 92%，通过农药抽样，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	样品组分	抽检农药样品组分		≥400 个	2026 年抽 检方案
	质量指标	抽检合格率	抽检农药样品合格率		≥92%	2026 年抽 检方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前完成	2026 年抽 检方案
	成本指标	项目成本	项目预算总成本		≤35 万元	2026 年抽 检方案
效益指标	社会效益指标	移交率	发现假劣农药移交率		100%	2026 年抽 检方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度		≥90%	满意度调查

18、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	13010026P00067210042P		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于购置防灾救灾物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进防灾减灾新技术、新材料，建设防灾减灾示范基地 6 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		≥6 个	实施方案
	质量指标	试验示范完成度	实施方案重点任务完成度		100%	实施方案
	时效指标	支付时间	按时有序支付		2026 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		≤44 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	服务对象满意度	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

19、石家庄市第四批学科领军人才经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0000058100567		项目名称	石家庄市第四批学科领军人才经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金		其他资金	21.00
	用于购置物资、印刷宣传资料、专家论证、下乡技术指导差旅补助及培训观摩等费用。					
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	1.引进蔬菜新品种、新技术、新成果					
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	引进新品种	引进蔬菜新品种、新技术、新成果数量		≥5 个	实施方案
	质量指标	任务完成度	重点任务完成率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	实施方案完成时间		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预测成本	项目总成本		≤21 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	技术观摩培训	蔬菜种植技术人员培训人数		≥100 人次	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	服务农户满意度		≥90%	满意度调查

20、提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-补充耕地质量验收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CT4E10021L		项目名称	提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-补充耕地质量验收		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于印刷资料，专家论证费用及样点调查费用。					
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	1.完成补充耕地质量验收，评价点位 936 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	评价点位	耕地质量评价点位		≥936 个	实施方案
	质量指标	耕地质量	耕地质量提升程度		耕地质量较上年提升	实施方案
	时效指标	建设期限	项目建设完成时限		2026 年 12 月完成	实施方案
	成本指标	建设成本	补充耕地质量评价成本		≤31 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地保护意识	社会主体耕地保护意识		社会耕地保护意识提 升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务农户满意度		≥90%	实施方案

21、提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地质量监测与保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CT4E100201		项目名称	提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地质量监测与保护提升		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于购置物资及印刷资料费用。					
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	1.建设耕地质量保护提升示范区 450 亩，推广耕地质量保护提升技术，提升社会耕地质量保护提升意识。					
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	示范区建设	示范区建成面积		450 亩	实施方案
	质量指标	耕地质量提升	耕地质量等级提升		≥0.05 个	实施方案
	时效指标	完成时间	项目建设完成时限		2026 年 12 月底	实施方案
	成本指标	投入成本	项目建设投入总成本		≤9 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护意识	社会主体耕地保护意识提升		耕地保护意识有效提升	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	项目实施服务对象主体满意度		≥90%	实施方案

22、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210054T		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）		
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	
	用于购置物资费用。					
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	1.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	监测次数	开展常态化调查监测次数		≥15 次	实施方案
	质量指标	监测效果	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	项目完成时间		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤2.7 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	技术指导人数	对外来入侵病虫害监测点人员指导人次		≥10 人次	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	服务农户满意度		≥90%	实施方案

23、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（肥料质量检测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210048D		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（肥料质量检测）		
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	
	用于购置物资及抽样差旅补助费用。					
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	1.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	完成时间	按时完成抽样任务		2026 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤1 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	抽样完成度	任务书要求抽样完成率		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被抽检单位满意度		≥90%	满意度调查

24、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农药质量检测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000672100491		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农药质量检测）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于抽样差旅补助费用。					
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	1.抽检 82 个农药组分；抽检合格率 92%，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		≥82 个	2026 年抽 检方案
	质量指标	抽检合格率	抽检农药样品合格率		≥92%	2026 年抽 检方案
	时效指标	完成时间	抽样完成时间		2026 年 12 月底前完成	2026 年抽 检方案
	成本指标	预算成本	项目总成本		≤1.7 万元	2026 年抽 检方案
效益指标	社会效益指标	移交率	发现假劣农药移交率		100%	2026 年抽 检方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度		≥90%	2026 年抽 检方案

25、提前下达 2026 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	13010026P00067210050C		项目名称	提前下达 2026 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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于购置物资，印刷宣传材料及样品检测费用。					
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	1.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	项目完成时间	全部抽样完成时间		2026 年 12 月底前	任务要求
	成本指标	项目成本	项目总预算成本		≤10 万元	任务要求
效益指标	社会效益指标	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	满意度	受检单位满意度		≥90%	满意度调查

26、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于购置物资，观摩培训及技术指导差旅补助费用					
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	1.开展新品种、新技术试验示范，实施技术指导帮扶，帮助基地、合作社减少投入，增加效益。					
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	试验示范新品种新技术	试验示范新品种、新技术数量	≥5 个	实施方案	
	质量指标	重点任务完成率	按照三方协议书要求引进、试验、示范完成率等	≥95%	实施方案	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	2026 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目预算	项目总预算	≤10 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益	示范区、示范基地或使用单位综合产值提高比例	≥5%	实施方案	
	社会效益指标	技术指导培训	结合基层实际需求，开展多形式技术培训与现场指导	≥100 人次	实施方案	
	生态效益指标	农药肥料减量增效	帮助基地合作社减少农药、化肥使用量	≥5%	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	收益对象对科技服务工作的满意程度	≥90%	满意度调查	

27、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于三区人员下乡补助及购置物资等费用。					
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	1.开展新品种、新技术试验示范，实施技术指导帮扶，帮助基地、合作社减少投入，增加效益。					
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	试验示范新品种新技术	试验示范新品种、新技术引进数量	≥5 个	实施方案	
	质量指标	重点任务完成率	按照三方协议书要求引进、试验、示范完成率等	≥95%	实施方案	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	2026 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目预算	项目总预算	≤10 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益	示范区、示范基地或使用单位综合产值提高比例	≥5%	实施方案	
	社会效益指标	技术指导培训	结合基层实际需求，开展多形式技术培训与现场指导	≥100 人次	实施方案	
	生态效益指标	农药肥料减量增效	帮助基地合作社减少农药、化肥使用量	≥5%	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	收益对象对科技服务工作的满意程度	≥90%	满意度调查	

28、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10104N		项目名称	提前下达 2026 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。					
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	1.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	项目培育人数	高素质农民培育人数		≥100 人	2026 年高 素质农民培 育实施方案
	质量指标	高素质农民培育完成度	培训人数目标完成率		≥95%	2026 年高 素质农民培 育实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	2026 年高 素质农民培 育实施方案
	成本指标	培训补助金额	高素质农民培育人均补助金额		≤0.4 万元/人	2026 年高 素质农民培 育实施方案
效益指标	社会效益指标	项目效益	培训人员能力提升		提升学员专业化能力	2026 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	服务对象满意度	高素质农民培育对象满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							216.39	194.01				22.38			212.64
石家庄市农业技 术推广中心小计							216.39	194.01				22.38			212.64
公用经费 1	109.61	复印纸	A0504010 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	109.61	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	3	1.23	3.69	3.69							2.94
公用经费 1	109.61	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	3	1.00	3.00	3.00							
办公设备购置费	5.50	台式计算 机	A0201010 5	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
党组织活动经费	2.20	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
物业费	12.62	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	12.62	12.62	12.62							12.62
补充耕地质量验 收工作经费	120.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00
补充耕地质量验	120.00	其他印刷	C2309019	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
收工作经费		服务	9												
第三次土壤普查项目工作经费	14.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
甘薯水肥一体化试验示范经费	2.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.88	0.88					0.88			0.88
耕地质量监测与保护提升项目经费	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（谷子）	17.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50					1.50			1.50
河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（谷子）	17.00	出版服务	C23090200	项	1	2.00	2.00					2.00			2.00
河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（蔬菜露地）	14.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50					3.50			3.50
河北省现代农业产业技术体系创	14.50	其他印刷服务	C23090199	项	2	1.00	2.00					2.00			2.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
新团队建设经费（蔬菜设施）															
河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（小麦）	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00					3.00			3.00
河北省现代农业产业技术体系创新团队建设经费（玉米）	16.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00					2.00			2.00
农药监管及质量检测费	35.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	32.00	32.00	32.00							32.00
石家庄市第四批学科领军人才经费	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50					1.50			1.50
石家庄市第四批学科领军人才经费	21.00	出版服务	C23090200	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-补充耕地质量验收	31.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地质量监测与保护提升	9.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 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）	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业技术推广中心上年末固定资产金额为 222.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.50 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	947	222.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	38.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	944	183.91

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、差旅费、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：2026

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	1174.67	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	9.97	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	89.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	1011.03
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	

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	46.22
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	本年收入合计	1184.64	本年支出合计	1204.64
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	1204.64	支出总计	1204.64

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：2026

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	1204.64	1184.64	1174.67				9.97			20.00
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20604	技术与开发	2.00	2.00	2.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	89.93	89.93	89.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76							
7	2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	32.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17							
11	210	卫生健康支出	35.46	35.46	35.46							
12	21011	行政事业单位	35.46	35.46	35.46							

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	18.26	18.26	18.26							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	17.20							
15	212	城乡社区支出	20.00									20.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
17	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
18	213	农林水支出	1011.03	1011.03	1001.06				9.97			
19	21301	农业农村	1011.03	1011.03	1001.06				9.97			
20	2130104	事业运行	627.06	627.06	627.06							
21	2130109	农产品质量安全	383.97	383.97	374.00				9.97			
22	221	住房保障支出	46.22	46.22	46.22							
23	22102	住房改革支出	46.22	46.22	46.22							
24	2210201	住房公积金	46.22	46.22	46.22							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1204.64	650.75	553.89			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20604	技术与研究开发	2.00		2.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	2.00		2.00			
5	208	社会保障和就业支出	89.93	89.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76				
7	2080502	事业单位离退休	32.27	32.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
11	210	卫生健康支出	35.46	35.46				
12	21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46				
13	2101102	事业单位医疗	18.26	18.26				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20				
15	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
17	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
18	213	农林水支出	1011.03	479.14	531.89			

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	1011.03	479.14	531.89			
20	2130104	事业运行	627.06	479.14	147.92			
21	2130109	农产品质量安全	383.97		383.97			
22	221	住房保障支出	46.22	46.22				
23	22102	住房改革支出	46.22	46.22				
24	2210201	住房公积金	46.22	46.22				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1174.67	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	89.93	89.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.46	35.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	1001.06	1001.06		
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：2026

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	46.22	46.22		
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	1174.67	本年支出合计	1194.67	1174.67	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	1194.67	支出总计	1194.67	1174.67	20.00	

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：2026

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	1174.67	650.75	523.92
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20604	技术与开发	2.00		2.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	2.00		2.00
5	208	社会保障和就业支出	89.93	89.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	
7	2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
11	210	卫生健康支出	35.46	35.46	
12	21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	
13	2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
15	213	农林水支出	1001.06	479.14	521.92
16	21301	农业农村	1001.06	479.14	521.92
17	2130104	事业运行	627.06	479.14	147.92
18	2130109	农产品质量安全	374.00		374.00
19	221	住房保障支出	46.22	46.22	

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	46.22	46.22	
21	2210201	住房公积金	46.22	46.22	

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：2026

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	650.75	596.13	54.62
2	301	工资福利支出	560.14	560.14	
3	30101	基本工资	151.36	151.36	
4	30102	津贴补贴	37.10	37.10	
5	30107	绩效工资	217.15	217.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
8	30112	其他社会保障缴费	20.37	20.37	
9	30113	住房公积金	46.22	46.22	
10	30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
11	302	商品和服务支出	54.62		54.62
12	30208	取暖费	8.25		8.25
13	30213	维修（护）费	2.66		2.66
14	30216	培训费	2.06		2.06
15	30228	工会经费	5.30		5.30
16	30231	公务用车运行维护费	15.61		15.61
17	30299	其他商品和服务支出	20.74		20.74
18	303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99	
19	30302	退休费	32.27	32.27	

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	3.68	3.68	
21	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

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	15.61	15.61		
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	15.61	15.61		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.61	15.61		
8	三、公务接待费				

石家庄市农产品质量检测中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1204.64 万元，其中：一般公共预算收入 1174.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 9.97 万元，上年结转结余 20.00 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，反映石家庄市农产品质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1204.64万元，其中基本支出650.75万元，包括人员经费596.13万元和日常公用经费54.62万元；项目支出553.89万元，主要为物业费、党组织活动经费、绿色认证实地年检工作补助经费、绿色食品绿色防控技术明白纸编制项目经费、提前下达2026年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金、提前下达2026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）、2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（都市高端设施蔬菜生产智能管理技术优化与集成示范）、提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划资金、农产品质量安全检测运行费、提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量检测）、公益性岗位“二类人员”经费。预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排1204.64万元，较2025年预算增加2.74万元，其中：基本支出增加6.21万元，主要为人员增加导致经费预算增加。项目支出减少3.47万元，主要为农产品质量安全检测运行经费减少的同时公益性岗位“二类人员”经费增加和增加2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（都市高端设施蔬菜生产智能管理技术优化与集成示范）预算。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排54.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.61 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.61 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.49 万元，增减变化的主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	开展党员活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动，提高党员的政治水平和素养。					
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	参加活动人数	参加党员活动人数		≥16%	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	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	成本	总成本		≤1.1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培养忠诚有担当的党员	培养忠诚有担当的党员		较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动党员的满意度		≥95%	调查问卷

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	用于办公设施的维修维护等物业服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对单位的办公设施开展维修维护等，保障办公楼运行无事故，实现业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保证运行院落、办公大楼面积	保障院落、办公大楼运行	2662.1 m ²	单位平面图	
	质量指标	物业服务、维修达标率	物业服务及维修达标情况	≥98%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2026 年 1 月 1 日至 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	≤10.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障单位大楼安全使用	保障单位大楼安全使用	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对大院及办公楼管理工作满意度	≥98%	问卷调查	

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（都市高端设施蔬菜生产智能管理技术优化与集成示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810076G		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（都市高端设施蔬菜生产智能管理技术优化与集成示范）		
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	
	用于构建决策系统知识库，对建设蔬菜管理模型进行比较，进一步集成蔬菜智能化。					
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.初步构建决策系统知识库，对建设蔬菜管理模型进行比较，试验研究并进行优化，进一步集成设施蔬菜智能化，形成技术规范					
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	集成设施蔬菜智能化环境管理技术规范	形成技术规范数量		2 项	工作安排
	质量指标	促进智慧农业快速发展	促进智慧农业快速发展		促进智慧农业提供技术支撑	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	推动智慧农业、数字农业等学科发展	推动智慧农业、数字农业等学科发展		为农业发展提供技术支撑	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		≥95%	问卷调查

4、公益性岗位“二类人员”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006998100761		项目名称	公益性岗位“二类人员”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.32	其中：财政 资金	136.32	其他资金	
	主要用于公益性岗位人员的工资和社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于公益性岗位人员的工资和社保，达到公益性岗位人数稳定。					
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	人数	公益性岗位人数	≤32 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 5 个工作日内 发放	工作计划	
	成本指标	人员工资社保	公益性岗位人员单人成本	≥3550 元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	人员权益保障	加强公益性岗位人员归属感，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	满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、绿色认证实地年检工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102774		项目名称	绿色认证实地年检工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.47	其中：财政 资金		其他资金	7.47
	主要用于协助农安完成绿色农产品认证年检工作中的交通费、差旅费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.协助市局农安科完成绿色农产品认证年检工作，对绿色农产品生产单位进行抽检、实地检查使其达到绿色农产品的标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、实地检查的企业数量	抽检检查的企业数量	≥96 个	工作安排	
	质量指标	抽检、检查企业达到绿色农产品标准	企业达到绿色农产品标准比率	≥95%	工作安排	
	时效指标	抽检、检查实效	抽检检查的时间	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	工作安排	
	成本指标	项目总成本	抽检、检查中发生的交通费和差旅补贴	≤7.47 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	企业达到绿色农产品	企业达到绿色农产品标准	提升农产品品质	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	≥98%	问卷调查	

6、绿色食品绿色防控技术明白纸编制项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510278P		项目名称	绿色食品绿色防控技术明白纸编制项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金		其他资金	2.50
	用于调研、资料收集、专家咨询论证评审等工作，编制出 5 项绿色农产品栽培技术。					
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.通过调研、资料收集、专家咨询、技术论证、检验检测、专家评审等工作，编制出 5 项绿色农产品栽培技术。					
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	绿色农产品栽培技术数量	起草编制绿色农产品栽培技术数量		5 个	工作安排
	质量指标	编制的绿色农产栽培技术达到任务要求	编制的绿色农产品栽培技术达到任务要求		验收合格	工作安排
	时效指标	起草编制完成时间	起草编制绿色农产品栽培技术完成时间		≤1 年	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.5 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提升全市农产品的绿色生产水平	提高了全市农产品的绿色生产水平		提升农产品绿色生产水平	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	技术使用单位满意度		≥98%	问卷调查

7、农产品质量安全检测运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000672100414		项目名称	农产品质量安全检测运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	主要用于蔬菜、水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于蔬菜、水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	蔬菜、水果农药残留检测	农产品农药残留检测任务	≥3500 批次	工作计划	
	质量指标	农产品检测结果准确率	农产品农药残留检测准确率	≥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	项目总成本	项目总成本	≤245 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	经济效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全	≥95%	历年经验	
	社会效益指标	农产品质量安全	农产品质量安全提升	百姓吃上放心菜	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被抽检户满意度	≥98%	问卷调查	

8、提前下达 2026 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	13010026P000672100466		项目名称	提前下达 2026 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	123.00	其中：财政 资金	123.00	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.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、绿色农产品等抽检相关业务					
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	配合抽检农产品批次	配合省部级抽检的农产品数量		≥1360 批	工作安排
	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	检测样品总成本	项目成本		≤123 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		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检户满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

9、提前下达 2026 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	13010026P00067210047R		项目名称	提前下达 2026 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	协助省部级抽检，提高农产品质量安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.协助省部级抽检，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	农产品质量检测采集农产品数量	≥250 批次	工作安排	
	质量指标	蔬菜水果样品的质量	抽检的样品的新鲜完好率	≥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	项目成本	项目总成本	≤4 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

10、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	1.建立公益专业技术服务，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	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	资金成本		≤2 万元	2026 年预 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 色农产品标准	受援地生产的农产品达到绿色农产品标准		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	服务对象满意度		≥98%	问卷调查

11、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	主要利用专业的技术和物资服务受援单位，提高农产品质量安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.利用专业的技术、物资服务，提高受援单位农产品质量安全。					
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	到受援地开展技术服务，农 资支持	到受援地技术服务和农资支持		≥4 次	工作计划
	质量指标	提高受援地农产品提质增效	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		2026 年内完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受援地的农产品达到绿色农 产品标准	受援地的农产品达到绿色农产品标准		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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							184.11	184.11							184.11
石家庄市农产品 质量检测中心小 计							184.11	184.11							184.11
公用经费 1	54.62	复印纸	A0504010 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	54.62	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	2.23	2.23	2.23							2.23
公用经费 1	54.62	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	9.30	9.30	9.30							9.30
公用经费 1	54.62	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	4.08	4.08	4.08							4.08
物业费	10.50	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	10.50	10.50	10.50							10.50
农产品质量安全 检测运行费	245.00	其他分析 仪器	A0210049 9	台	1	15.00	15.00	15.00							15.00
农产品质量安全 检测运行费	245.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	2	18.00	36.00	36.00							36.00

326006 石家庄市农产品质量检测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
农产品质量安全检测运行费	245.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	72.00	72.00	72.00							72.00
农产品质量安全检测运行费	245.00	物业管理服务	C21040000	项	1	29.50	29.50	29.50							29.50
提前下达 2026 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）	123.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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 2929.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2929.62
1、房屋（平方米）		

326006 石家庄市农产品质量检测中心

截止时间：2025-12-31

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）	7	137.56
3、单价在 20 万元以上的设备	27	2065.16
4、其他固定资产	406	726.90

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、差旅费、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。

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：2026

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	1291.73	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	47.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	55.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	210.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	40.00
13			十三、农林水支出	997.87
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：2026

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	43.04
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	本年收入合计	1338.73	本年支出合计	1378.73
32	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
33	收入总计	1378.73	支出总计	1378.73

单位预算收入总表

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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	1378.73	1338.73	1291.73		20.00		27.00			40.00
2	206	科学技术支出	55.00	55.00	8.00		20.00		27.00			
3	20602	基础研究	20.00	20.00			20.00					
4	2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00			20.00					
5	20605	科技条件与服务	35.00	35.00	8.00				27.00			
6	2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00	8.00				27.00			
7	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	207.36	207.36	207.36							
9	2080502	事业单位离退休	162.10	162.10	162.10							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	45.26							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64							
12	2089999	其他社会保障	2.64	2.64	2.64							

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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
		和就业支出										
13	210	卫生健康支出	32.82	32.82	32.82							
14	21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	32.82							
15	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	14.32							
17	212	城乡社区支出	40.00									40.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00									40.00
19	2120814	农业生产发展支出	40.00									40.00
20	213	农林水支出	997.87	997.87	997.87							
21	21301	农业农村	997.87	997.87	997.87							
22	2130104	事业运行	402.48	402.48	402.48							
23	2130122	农业生产发展	579.50	579.50	579.50							
24	2130199	其他农业农村支出	15.89	15.89	15.89							
25	221	住房保障支出	43.04	43.04	43.04							
26	22102	住房改革支出	43.04	43.04	43.04							

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	43.04	43.04	43.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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	1378.73	678.04	700.69			
2	206	科学技术支出	55.00		55.00			
3	20602	基础研究	20.00		20.00			
4	2060208	科技人才队伍建设	20.00		20.00			
5	20605	科技条件与服务	35.00		35.00			
6	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00			
7	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	207.36	207.36				
9	2080502	事业单位离退休	162.10	162.10				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
13	210	卫生健康支出	32.82	32.82				
14	21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82				
15	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32				
17	212	城乡社区支出	40.00		40.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00			
20	213	农林水支出	997.87	392.18	605.69			
21	21301	农业农村	997.87	392.18	605.69			
22	2130104	事业运行	402.48	392.18	10.30			
23	2130122	农业生产发展	579.50		579.50			
24	2130199	其他农业农村支出	15.89		15.89			
25	221	住房保障支出	43.04	43.04				
26	22102	住房改革支出	43.04	43.04				
27	2210201	住房公积金	43.04	43.04				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1291.73	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	210.00	210.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.82	32.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	40.00		40.00	
13			十三、农林水支出	997.87	997.87		
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：2026

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	43.04	43.04		
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	1291.73	本年支出合计	1331.73	1291.73	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	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	40.00					
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：2026

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	1331.73	支出总计	1331.73	1291.73	40.00	

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：2026

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	1291.73	678.04	613.69
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	210.00	210.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	207.36	207.36	
7	2080502	事业单位离退休	162.10	162.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
11	210	卫生健康支出	32.82	32.82	
12	21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	
13	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
15	213	农林水支出	997.87	392.18	605.69
16	21301	农业农村	997.87	392.18	605.69
17	2130104	事业运行	402.48	392.18	10.30
18	2130122	农业生产发展	579.50		579.50
19	2130199	其他农业农村支出	15.89		15.89

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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	43.04	43.04	
21	22102	住房改革支出	43.04	43.04	
22	2210201	住房公积金	43.04	43.04	

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：2026

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	678.04	636.48	41.56
2	301	工资福利支出	472.95	472.95	
3	30101	基本工资	131.39	131.39	
4	30102	津贴补贴	23.61	23.61	
5	30107	绩效工资	179.00	179.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
8	30112	其他社会保障缴费	16.96	16.96	
9	30113	住房公积金	43.04	43.04	
10	30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
11	302	商品和服务支出	41.56		41.56
12	30208	取暖费	6.05		6.05
13	30213	维修（护）费	1.95		1.95
14	30216	培训费	1.88		1.88
15	30228	工会经费	4.40		4.40
16	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
17	30299	其他商品和服务支出	20.59		20.59
18	303	对个人和家庭的补助	163.53	163.53	
19	30302	退休费	162.10	162.10	

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2026

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	1.32	1.32	
21	30309	奖励金	0.11	0.11	

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：2026

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	40.00		40.00
2	212	城乡社区支出	40.00		40.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00

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：2026

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：2026

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	14.69	14.69		
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	14.69	14.69		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费				

石家庄市种子管理站 2026 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 2026 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。2026年预算总收入 1378.73 万元，其中：一般公共预算收入 1291.73 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金 47 万元，上年结余结转 40 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。2026年支出预算 1378.73 万元，其中基本支出 678.04 万元，包括人员经费 636.48 万元和日常公用经费 41.56 万元；项目支出 700.69 万元，主要为科学技术支出 55 万元，城乡社区支出 40 万元，农林水支出 605.69 万元，其他支出 0 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 210 万元，主要用于因技术原因、工作量原因确需对外委托的辅助性工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1378.73 万元，较 2025 年预算增加 324.59 万元，其中：基本支出减少 15.02 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 339.61 万元，主要是增加海南种植鉴定基地土地租用费、现代种业提升项目资金（种业基地提升）支出、河北省创新团队建设专项资金、学科领军人才资金，其他支出无增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市种子管理站日常公用经费共计安排 41.56 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

2026 年，石家庄市种子管理站财政拨款“三公”经费预算安排 14.69 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.69 万元（其中：公务用车购置费为 8 万元，公务用车运维费 6.69 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增加 8 万元，主要为公务用车购置费增加。

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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于开展党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过发放学习资料，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	党组织活动完成时间		2026 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		≤0.84 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、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及维修工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及维修工作，保障单位正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护院落数量	用于维护院落数量		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		2026 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		≤13.05 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	单位人数
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

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	用于业务培训。					
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	1.通过业务培训，提升工作人员效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	种子培训次数		≥1 次	年初安排
	质量指标	培训合格率	参加培训人员培训合格率		≥95%	年初安排
	时效指标	项目完成时间	培训完成时间		2026 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	项目成本	种子培训总费用		≤2.3 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

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010145N		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	
	用于对电梯、电子设备等专用设备的维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对电梯、电子设备等专用设备的维修，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检修次数	电梯检修次数	≥1 次	年初安排	
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率	≥95%	年初安排	
	时效指标	及时维修	对专用设备及时维修	及时维修	年初安排	
	成本指标	项目总成本	专用设备维修总成本	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	单位设备正常运行的情况	≥90%	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作满意度	单位人员对维修工作满意度	≥90%	年初安排	

5、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（春霖 331 节水高产栽培技术研究示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810080N		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（春霖 331 节水高产栽培技术研究示范）		
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	
	资金用于试验研究，加快节水小麦新品种春霖 331 的示范与推广。					
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	1.通过试验研究，加快节水小麦新品种春霖 331 的示范与推广。					
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	栽培技术	春霖 331 节水高产栽培技术		≥1 个	年初安排
	质量指标	展示示范基地建设	春霖 331 节水高产栽培示范基地		≥1 个	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目预算	项目预算控制数		≤20 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	推广优良品种		节水高产优良品种	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度		≥90%	随机访问

6、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（中麦 38 节水高产栽培技术研究示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810079B		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（中麦 38 节水高产栽培技术研究示范）		
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	
	试验研究，加快节水小麦新品种中麦 38 的示范与推广。					
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	1.通过试验研究，加快节水小麦新品种中麦 38 的示范与推广。					
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	栽培技术	中麦 38 节水高产栽培技术		≥1 个	年初安排
	质量指标	展示示范基地建设	中麦 38 节水高产栽培示范基地		≥1 个	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目预算	项目预算控制数		≤20 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	推广优良品种		节水高产优良品种	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度		≥90%	随机访问

7、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510129B		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	
	用于购置公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置公务用车，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置车辆	购置公务用车		1 辆	年初安排
	质量指标	保障单位运转	保障单位运转情况		正常运转	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日之 前	年初安排
	成本指标	项目成本	公务用车购置成本		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	单位工作人员工作效率提升情况		得到提升	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位工作人员满意度		≥90%	随机访问

8、海南种植鉴定基地土地租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10090W		项目名称	海南种植鉴定基地土地租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政 资金	255.00	其他资金	
	用于租赁土地，建设海南种植鉴定基地，开展农作物种子质量监控。					
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	1.租赁土地，建设海南种植鉴定基地，开展农作物种子质量监控，确保农业用种安全。					
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	基地建设	海南种植鉴定基地建设		1 个	年初安排
	质量指标	土地质量	土壤条件满足农作物种植要求		土壤条件适宜	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算数		≤255 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	海南种植鉴定基地建设	满足农作物种子种植鉴定		保障农作物种子质量 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）种子部门满意度		≥90%	随机访问

9、河北省创新团队建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810064U		项目名称	河北省创新团队建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金		其他资金	27.00
	资金用于筛选适宜大豆品种。					
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.筛选适宜大豆品种，推动我省大豆产业发展。					
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	试验示范新品种	试验示范新品种数量		≥15 个	项目任务书
	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	项目任务书
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算成本		≤27 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	为农业生产提供优良大豆品种		筛选出优良大豆新品 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	受益对象对科技服务工作的满意程度		≥90%	随机访问

10、提前下达 2026 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	13010026P00260D10096J		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于农作物品种试验、展示、示范、推广，开展技术培训和田间现场观摩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≥340 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		2026 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	预算文本
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

11、提前下达 2026 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	13010026P00260D100976		项目名称	提前下达 2026 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	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	完成省级承检任务。					
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.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		≥25 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		2026 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算控制数		≤11.1 万元	预算文本
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

12、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	用于提供技术指导，积极引进示范新品种、新技术。					
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	预算文本	
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%	随机访问	

13、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于提供技术指导，积极引进示范新品种、新技术。					
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	冀财教 [2025]107 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%	随机访问	

14、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	13010026P00260D100828		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	1.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	储备救灾备荒种子数量		≥50 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
	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		2026 年 10 月 1 日前	年初安排
	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		提高防灾减灾能力	年初安排
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

15、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	13010026P00260D10084F		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	121.20	其中：财政 资金	121.20	其他资金	
	用于开展种子质量监督抽检，繁（制）种田田间检测，完成海南种植鉴定。					
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.开展种子质量监督抽检，繁（制）种田田间检测，完成海南种植鉴定，提升种子质量检测水平。					
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	检测数量	农作物种子质量抽检数量	≥400 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	完成时间	检验完成时间	2026 年 12 月 31 日	年初安排	
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤121.2 万元	预算文本	
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	保障农作物种子质量 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	各县市区种子满意度	≥90%	随机访问	

16、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	13010026P00260D100853		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	
	用于开展农作物新品种展示及种质资源鉴定评价，筛选适宜农作物品种。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展农作物新品种展示及种质资源鉴定评价，筛选适宜农作物品种，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		≥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		≥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

17、现代种业提升项目资金（种业基地提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10091G		项目名称	现代种业提升项目资金（种业基地提升）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于完善基地设施设备。					
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	1.完善基地设施设备，提升基地运行水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	配置设备数量		≥2 个	年初安排
	质量指标	基地运行水平	提升基地运行水平		得到提升	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算成本		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基地展示水平	基地展示示范水平		得到提升	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）种子部门满意度		≥90%	随机访问

18、学科领军人才资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810065F		项目名称	学科领军人才资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	用于开展花生品种及配套栽培技术研究。					
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.开展花生品种及配套栽培技术研究，促进花生产业发展。					
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	试验示范新品种	试验示范新品种数量		≥10 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	年初安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目成本	项目预算成本		≤20 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	为农业生产提供优良花生品种		筛选出优良花生新品 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	受益对象对科技服务工作的满意程度		≥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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							65.29	65.29							58.60
石家庄市种子管 理站小计							65.29	65.29							58.60
公用经费 1	41.56	复印纸	A0504010 1	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	41.56	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.69	3.69	3.69							
公用经费 1	41.56	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	3.00	3.00	3.00							
公务用车购置经 费	8.00	轿车	A0203050 1	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
现代种业提升项 目资金（农作物 种子质量安全监 控）	121.20	农林牧渔 仪器	A0210100 0	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
现代种业提升项 目资金（种业基 地提升）	30.00	LED 显示 屏	A0202110 3	个	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
现代种业提升项目资金（种业基地提升）	30.00	其他农业和林业机械	A02229900	辆	1	5.00	5.00	5.00							5.00
现代种业提升项目资金（种业基地提升）	30.00	其他安全生产设备	A02349900	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
现代种业提升项目资金（种业基地提升）	30.00	无人机	A02430900	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

石家庄市种子管理站上年末固定资产金额为 469.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		469.63
1、房屋（平方米）	3253	74.44
其中：办公用房（平方米）	960	13.1

326007 石家庄市种子管理站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	391	323.58

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、差旅费、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：2026

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	4899.64	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	977.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	213.18
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	3421.29
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：2026

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	300.00
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	本年收入合计	4899.64	本年支出合计	4919.64
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	4919.64	支出总计	4919.64

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：2026

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	4919.64	4899.64	4899.64							20.00
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	977.17	977.17	977.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	958.08	958.08	958.08							
7	2080502	事业单位离退休	508.08	508.08	508.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

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	213.18	213.18	213.18							
13	21011	行政事业单位医疗	213.18	213.18	213.18							
14	2101102	事业单位医疗	109.77	109.77	109.77							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.41	103.41	103.41							
16	213	农林水支出	3421.29	3401.29	3401.29							20.00
17	21301	农业农村	3421.29	3401.29	3401.29							20.00
18	2130104	事业运行	3286.29	3286.29	3286.29							
19	2130108	病虫害控制	90.00	90.00	90.00							
20	2130122	农业生产发展	25.00	25.00	25.00							
21	2130148	渔业发展	20.00									20.00
22	221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00							
23	22102	住房改革支出	300.00	300.00	300.00							
24	2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4919.64	4418.98	500.66			
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	977.17	977.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	958.08	958.08				
7	2080502	事业单位离退休	508.08	508.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
12	210	卫生健康支出	213.18	213.18				
13	21011	行政事业单位医疗	213.18	213.18				
14	2101102	事业单位医疗	109.77	109.77				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.41	103.41				
16	213	农林水支出	3421.29	2928.63	492.66			
17	21301	农业农村	3421.29	2928.63	492.66			
18	2130104	事业运行	3286.29	2928.63	357.66			

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

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	2130108	病虫害控制	90.00		90.00			
20	2130122	农业生产发展	25.00		25.00			
21	2130148	渔业发展	20.00		20.00			
22	221	住房保障支出	300.00	300.00				
23	22102	住房改革支出	300.00	300.00				
24	2210201	住房公积金	300.00	300.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4899.64	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	977.17	977.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.18	213.18		
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	3421.29	3421.29		
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：2026

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	300.00	300.00		
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	4899.64	本年支出合计	4919.64	4919.64		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
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：2026

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	4919.64	支出总计	4919.64	4919.64		

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：2026

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	4919.64	4418.98	500.66
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	977.17	977.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	958.08	958.08	
7	2080502	事业单位离退休	508.08	508.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	
12	210	卫生健康支出	213.18	213.18	
13	21011	行政事业单位医疗	213.18	213.18	
14	2101102	事业单位医疗	109.77	109.77	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.41	103.41	
16	213	农林水支出	3421.29	2928.63	492.66
17	21301	农业农村	3421.29	2928.63	492.66
18	2130104	事业运行	3286.29	2928.63	357.66
19	2130108	病虫害控制	90.00		90.00

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

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	25.00		25.00
21	2130148	渔业发展	20.00		20.00
22	221	住房保障支出	300.00	300.00	
23	22102	住房改革支出	300.00	300.00	
24	2210201	住房公积金	300.00	300.00	

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：2026

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	4418.98	4146.57	272.41
2	301	工资福利支出	3595.73	3595.73	
3	30101	基本工资	992.73	992.73	
4	30102	津贴补贴	178.45	178.45	
5	30107	绩效工资	1301.92	1301.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	
7	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	109.77	109.77	
9	30112	其他社会保障缴费	122.50	122.50	
10	30113	住房公积金	300.00	300.00	
11	30199	其他工资福利支出	140.36	140.36	
12	302	商品和服务支出	272.41		272.41
13	30208	取暖费	23.39		23.39
14	30213	维修（护）费	7.55		7.55
15	30216	培训费	13.19		13.19
16	30228	工会经费	31.68		31.68
17	30231	公务用车运行维护费	47.62		47.62
18	30299	其他商品和服务支出	148.98		148.98
19	303	对个人和家庭的补助	550.84	550.84	

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

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	30301	离休费	4.93	4.93	
21	30302	退休费	503.15	503.15	
22	30304	抚恤金	30.00	30.00	
23	30305	生活补助	8.26	8.26	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	3.00	3.00	

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：2026

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：2026

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：2026

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	63.62	63.62		
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	63.62	63.62		
6	其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
7	公务用车运行维护费	47.62	47.62		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业综合行政执法支队 2026 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 2026 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。2026年预算收入为4919.64万元，其中：一般公共预算收入4899.64万元，上年结转结余20万元，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。2026年单位支出预算为4919.64万元，其中基本支出4418.98万元，包括人员经费4146.57万元和日常公用经费272.41万元；项目支出500.66万元。预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排109.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展法律咨询、保护区复核踏勘等工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排4919.64万元，较2025年增加47.85万元，其中：基本支出减少0.71万元；项目支出增加48.56万元。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，项目增加主要是增加了省级转移支付资金。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排272.41万元，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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 63.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 63.62 万元（其中：公务用车购置费 16 万元，公务用车运行维护费 47.62 万元）；公务接待费 0 万元。较 2025 年增加 0.12 万元，原因为 2025 年购置并调拨了多辆公车。

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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.48	其中：财政 资金	5.48	其他资金	
	党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.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	≤4 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	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数	≥90%	工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	党组织活动 统计	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≤4 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	2026 年 12 月底前	年度工作计 划	
	成本指标	组织党员活动的总成本	组织党员活动的总成本	≤3.08 万元	年度工作计 划	
	成本指标	宣传展牌、党报订阅总成本	宣传展牌、党报订阅总成本	≤2.4 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥90%	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
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

2、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310281L		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	
	电梯电费。					
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.维护电梯运行，保障电梯无故障。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		5 部	单位电梯数 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	保障时间	保障时间		1 年	年度工作计 划
	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	年用电费用		≤6.6 万元	年初工作计 划
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		≥95%	年初工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥100 人	单位人数
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%	年初工作安 排

3、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510125P		项目名称	法律顾问费		
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。					
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.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	保障时间	保障时间		2026 年全年	合同约定
	成本指标	法律顾问聘用成本	年聘用律师成本		≤6 万元	预算资金
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、高新大队办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101326		项目名称	高新大队办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.11	其中：财政 资金	26.11	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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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		550 平方米	机关事务管理局批复
	质量指标	租赁场地完备率	租赁场地设施完备情况		≥90%	工作安排
	时效指标	租赁期限	合同规定租赁期限		1 年	合同约定
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本		≤26.11 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%	对比以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度		≥90%	满意度咨询

5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.市农业综合行政执法支队各大队、渔政站物业管理费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤9506 平方米	物业服务合同	
	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	保障时间	保障时间	1 年	合同约定	
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	≤37 万元	预算金额	
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	≥160 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	单位内部使用者满意度	≥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	13010026P00981710143C		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.77	其中：财政 资金	27.77	其他资金	
	达到四年换发时间，符合换发条件人员 173 人，换发品类为：常服 1 套（含衬衣 2 件），单价 448 元；春秋执勤服 1 套，单价 360 元；冬执勤服 1 套，单价 490 元；棉皮鞋 1 双，单价 307 元。合计资金 27.77 万元（277665 元）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置服装，保障执法工作正常开展。					
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	购置物资品种	购置物资品种		4 种	根据文件要 求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	合同要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月底前	实际工作安 排
	成本指标	服装购置总金额	服装购置总金额		≤27.77 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	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	13010026P00805510129B		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	购买 2 台新能源汽车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.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	文件要求
	质量指标	车辆正常使用情况	公务用车车辆正常使用率		≥95%	日常工作安 排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤16 万元	预算金额
效益指标	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%	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

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	13010026P0086F810007T		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	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	购买消毒药、速测卡、证章标志，防护用品及耗材。执法船用汽柴油机油。执法装备更新：购买执法记录仪。执法装备设备维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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、两个码头	实际工作需 求
	数量指标	购买数量	执法记录仪购买数量		50 台	预算安排
	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
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	实际工作安 排
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤128 万元	预算总金额
	成本指标	采购总金额	采购资金总金额		≤12.5 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	年初工作安 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%	工作中电话 询问

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210370H		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.50	其中：财政 资金	46.50	其他资金	
	支付 8 名劳动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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.支付工资，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	聘用人员	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	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险		由派遣公司每月发放	政策、合同规定
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		≤3795 元	7 名聘用人员每人每月
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		≤2910 元	1 名聘用人员每月
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	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	13010026P0086F8100067		项目名称	农业综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	罚没物资证据保存场地租赁、运输、销毁费用，农业执法抽样检测费，执法能力提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	场地租赁数量	罚没物资证据保存场地租赁数量		2 处	1 个常温库 1 个冷库
	数量指标	检测数量	年度检测数量		>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		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	历年经验
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤56 万元	年度预算总 额度
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	
	购买执法船艇用油。					
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.通过购买执法船用油，保障渔政执法工作开展。					
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	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	工作完成时间		2026 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 2026 年省级农业产业发展资金（水产种质资源区补助项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10098R		项目名称	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金（水产种质资源区补助项目）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保护区复核踏勘、水质检测、建设完善保护区界桩约 100 个，搭建人工鱼巢 8 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.建设完善保护区界桩，保障工作开展					
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	搭建人工鱼巢	搭建人工鱼巢数量		≤8 个	项目书要求
	数量指标	建设完善保护区界桩	建设完善保护区界桩数量		≤100 个	项目书要求
	数量指标	水质检测	完成水质监测次数		1 次	项目书要求
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤25 万元	预算总金额
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	建设完善保护区界桩，保障工作开展		保障工作开展	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		通过巡查保护渔业种质资源	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%	咨询

13、提前下达 2026 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210045J		项目名称	提前下达 2026 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	增强非洲猪瘟等重大疫病防控、承办全省生猪屠宰检疫技能大比武。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.增强人员防护、做好消杀工作，降低疫病传播风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放县区数	发放县区不少于 17 个		≥17 个	根据工作任 务安排
	数量指标	消毒药品发放场所数	发放场所不少于 150 个		≥150 个	根据工作任 务安排
	数量指标	疫病速测卡购买数	购买数量不少于 1000 条		≥1000 条	根据工作任 务安排
	数量指标	检疫工具购买数	购买不少于 50 套		≥50 套	根据工作任 务安排
	数量指标	电子显微镜购买数	购买电子显微镜数量		7 台	根据工作任 务安排
	数量指标	防护用品购买数	购买数不少于 100 盒		≥100 盒	根据工作任 务安排
	时效指标	完成时间	工作完成时限		2026 年 12 月 31 日前	根据工作任 务安排
	质量指标	所购买物品符合国家质量标准	符合国家相关质量标准		符合国家相关质量标准	根据工作任 务安排

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
	成本指标	项目成本	项目成本	≤90 万元	根据项目资金安排
效益指标	社会效益指标	增强一线检疫人员防护 提高屠宰检疫水平	不发生因产地检疫工作导致的重大动物疫病传播	不发生因产地检疫工作导致的重大疫病传播	根据工作任务安排
	生态效益指标	降低动物疫病传播风险	不发生跨县域重大动物疫病	不发生跨县域重大动物疫病	根据工作任务安排
	可持续影响指标	提升检疫技能	不发生因产地检疫工作导致的重大动物疫病传播	不发生因产地检疫工作导致的重大动物疫病传播	根据工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关场所从业单位满意度	相关场所从业单位满意度	≥90%	咨询

14、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	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%	70%	100%	
绩效目标	1.改进鲟鱼苗种培育技术，减少疾病发生，提高年产量。					
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	帮扶企业	帮扶企业数量		≥4 家	本年工作计划
	数量指标	推广技术	推广技术项数		≥4 项	本年工作计划
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导，培训人员数量		≥40 人次	本年工作计划
	质量指标	降低死淘率	降低死淘率		≤2%	本年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	本年工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤4 万元	预算安排
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	本年工作计划
	生态效益指标	减少抗生素	减少抗生素投入，维护生态安全		减少环境污染	本年工作计划
	可持续影响指标	形成可复制的疫病防控技术体系	减少疫病发生和跨场跨区域扩散风险		受援单位无重大疫情发生	本年工作计划

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
	可持续影响指标	长期施行技术	可长期施行改进的鲟鱼苗种培育技术	长期施行	本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度咨询

15、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	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%	70%	100%	
绩效目标	1.改进鲟鱼苗种培育技术，采用生态化防治，减少疾病发生，提高规格苗种成活率，提高年产量 2.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		≥4 家	本年工作安 排
	数量指标	推广技术	推广技术项数		≥4 项	本年工作安 排
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导，培训人员数量		≥40 人次	本年工作安 排
	质量指标	降低死淘率	降低死淘率		≤2%	本年工作安 排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月底前	本年工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤4 万元	本年工作安 排
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
	生态效益指标	减少抗生素	减少抗生素投入，维护生态安全		减少环境污染	上年工作经 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
	可持续影响指标	形成可复制的疫病防控技术体系	减少疫病发生和跨场、跨区域扩散风险	受援单位无重大疫情发生	上年工作经验
	可持续影响指标	长期	可长期施行改进的鲟鱼苗种培育技术	长期施行	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%	工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							207.23	207.23							207.23
石家庄市农业综合行政执法支队小计							207.23	207.23							207.23
公用经费 1	272.41	财产保险服务	C18040102	项	1	4.46	4.46	4.46							4.46
公用经费 1	272.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	33.16	33.16	33.16							33.16
公用经费 1	272.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
物业费	37.00	物业管理服务	C21040000	项	1	37.00	37.00	37.00							37.00
专用材料购置费	27.77	制服	A05030301	批	173	0.16	27.77	27.77							27.77
公务用车购置经费	16.00	轿车	A02030501	万元	2	8.00	16.00	16.00							16.00
检疫、防疫监督及执法保障经费	128.00	执法记录仪	A02020600	台	50	0.25	12.50	12.50							12.50

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
检疫、防疫监督及执法保障经费	128.00	复印纸	A05040101	批	2136	0.00	5.00	5.00							5.00
农业综合执法经费	56.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年省级农业产业发展资金（水产种质资源区补助项目）	25.00	其他用具	A05029900	个	100	0.07	6.50	6.50							6.50
提前下达 2026 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）	90.00	显微镜	A02100301	台	7	0.55	3.85	3.85							3.85
提前下达 2026 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）	90.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾	90.00	其他用具	A05029900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
资金-动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）															
提前下达 2026 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）	90.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026 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）	90.00	兽用消毒剂	A07025212	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 9383.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.85 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3050	9383.69
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）	21	370.62
3、单价在 20 万元以上的设备	13	943.34
4、其他固定资产	3009	1551.17

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市农机安全监理所收支预算

单位预算收支总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	688.94	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	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	202.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	417.83
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：2026

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	34.64
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	本年收入合计	688.94	本年支出合计	708.94
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	708.94	支出总计	708.94

单位预算收入总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	708.94	688.94	688.94							20.00
2	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
3	20605	科技条件与服务	6.00	6.00	6.00							
4	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
5	208	社会保障和就业支出	202.58	202.58	202.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11	200.11							
7	2080502	事业单位离退休	148.41	148.41	148.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	41.08							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	27.89	27.89	27.89							
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	27.89							
14	2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53	13.53							
16	212	城乡社区支出	20.00									20.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
18	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
19	213	农林水支出	417.83	417.83	417.83							
20	21301	农业农村	417.83	417.83	417.83							
21	2130104	事业运行	358.20	358.20	358.20							
22	2130124	农村合作经济	20.00	20.00	20.00							
23	2130199	其他农业农村支出	39.63	39.63	39.63							
24	221	住房保障支出	34.64	34.64	34.64							
25	22102	住房改革支出	34.64	34.64	34.64							
26	2210201	住房公积金	34.64	34.64	34.64							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	708.94	623.31	85.63			
2	206	科学技术支出	6.00		6.00			
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
5	208	社会保障和就业支出	202.58	202.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11				
7	2080502	事业单位离退休	148.41	148.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
12	210	卫生健康支出	27.89	27.89				
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
14	2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53				
16	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
18	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	417.83	358.20	59.63			
20	21301	农业农村	417.83	358.20	59.63			
21	2130104	事业运行	358.20	358.20				
22	2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
23	2130199	其他农业农村支出	39.63		39.63			
24	221	住房保障支出	34.64	34.64				
25	22102	住房改革支出	34.64	34.64				
26	2210201	住房公积金	34.64	34.64				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	688.94	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	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	202.58	202.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.89	27.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	417.83	417.83		
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：2026

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	34.64	34.64		
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	688.94	本年支出合计	708.94	688.94	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	708.94	支出总计	708.94	688.94	20.00	

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：2026

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	688.94	623.31	65.63
2	206	科学技术支出	6.00		6.00
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
5	208	社会保障和就业支出	202.58	202.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11	
7	2080502	事业单位离退休	148.41	148.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
12	210	卫生健康支出	27.89	27.89	
13	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
14	2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53	
16	213	农林水支出	417.83	358.20	59.63
17	21301	农业农村	417.83	358.20	59.63
18	2130104	事业运行	358.20	358.20	
19	2130124	农村合作经济	20.00		20.00

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	39.63		39.63
21	221	住房保障支出	34.64	34.64	
22	22102	住房改革支出	34.64	34.64	
23	2210201	住房公积金	34.64	34.64	

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：2026

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	623.31	590.03	33.28
2	301	工资福利支出	440.86	440.86	
3	30101	基本工资	120.95	120.95	
4	30102	津贴补贴	21.16	21.16	
5	30107	绩效工资	161.89	161.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
7	30109	职业年金缴费	10.62	10.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
9	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
10	30113	住房公积金	34.64	34.64	
11	30199	其他工资福利支出	20.16	20.16	
12	302	商品和服务支出	33.28		33.28
13	30208	取暖费	2.33		2.33
14	30213	维修（护）费	0.75		0.75
15	30216	培训费	1.81		1.81
16	30228	工会经费	4.05		4.05
17	30231	公务用车运行维护费	5.91		5.91
18	30299	其他商品和服务支出	18.43		18.43
19	303	对个人和家庭的补助	149.17	149.17	

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2026

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	144.29	144.29	
21	30303	退职（役）费	4.12	4.12	
22	30305	生活补助	0.46	0.46	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	5.91	5.91		
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	5.91	5.91		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.91	5.91		
8	三、公务接待费				

石家庄市农机安全监理所 2026 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 2026 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。2026年预算收入 708.94 万元，其中：一般公共预算收入 688.94 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，上年结余结转 20 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。2026年支出预算 708.94 万元，其中基本支出 623.31 万元，包括人员经费 590.03 万元和日常公用经费 33.28 万元；项目支出 85.63 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，党组织活动经费，物业费，中谷 25 高效栽培技术及配套农机装备集成与示范项目资金的支出等 85.63 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 33 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排 708.94 万元，较 2025 年预算增减少 82.77 万元，其中基本支出减少 57.57 万元，主要为人员经费支出的减少和公用经费的减少；项目支出减少 25.2 万元，主要为减少高素质农民培育专项资金、文件资料印刷费、公务用车购置、专用材料购置资金等。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市农机安全监理所运行经费共计安排 33.28 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

2026 年，石家庄市农机安全监理所财政拨款“三公”经费预算安排 5.91 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.91 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 5.91 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 6.39 万元，主要是公务用车购置费较上年减少 8 万元，以及上年新购一辆公车，公务用车运维费相应增加。其他“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110620E		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	
	党组织活动。					
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。 2.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。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥15 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	单位党组织活动开展频次		三个月开展一次	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员谏言献策比例	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、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	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%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。 2.对办公设施开展维修维护等，保障办公楼运转无事故，实现业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公楼、院落面积	办公楼、办公院落维护面积		≥752 平方米	2026 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%	2026 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		2026 年 4 月 1 日前	2026 年物 业服务合同
	成本指标	单位资金成本	全年物业总费用		≤9 万元	2026 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	2026 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		≥18 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	2026 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

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（中谷 25 高效栽培技术及配套农机装备集成与示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100749		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（中谷 25 高效栽培技术及配套农机装备集成与示范）		
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	
	用于中谷 25 高效栽培技术及配套农机装备集成与示范项目资金的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过依托示范基地，培养技术骨干，建立生产专业队伍，示范推广队伍，科技服务队伍，借助项目的实施，壮大企业经济实力，助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进高产优质谷子品种	引进高产优质谷子品种		≥1 个	项目任务书
	质量指标	验收项目情况	制定高栽培技术对谷子生产水平的提高		谷子生产水平有所提高	项目任务书
	时效指标	工作完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月之前	项目任务书
	成本指标	项目预算控制数	项目完成需要的总资金		≤20 万元	项目任务书
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	示范基地核心区亩节支增收金额		≥200 元	项目任务书
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	减少地下水的开采和化肥的使用量，环境有所改善		种植环境有所提升	项目任务书
	社会效益指标	提升食品安全	通过高栽培技术，有利于粮食安全		粮食的安全率有所提升	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%	问卷调查

4、农机安全生产专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D100801		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	农机安全生产支出。					
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。 2.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。 3.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。 4.通过组织开展农机安全生产宣传活动，增强了农机手安全意识，保障全市农机安全生产形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026 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%	2026 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	2026 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		≤30 万元	2026 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%	随机抽查

5、提前下达 2026 年省级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	13010026P000005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	用于支持市县科技创新和科学普及专项资金的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对基层对象的技术服务，使得农业科技技术水平得以提升，培训人员的专业水平得到提高。 2.通过引进新技术新品种，大大的提升了农业产业效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务数量	与服务对象签订服务协议数量	≥1 个	三方协议	
	质量指标	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	2026 年底之前	三方协议	
	成本指标	预算成本	预算控制数	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务受益人数	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	受众满意度	受众满意度	≥90%	随机走访	

6、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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”人才支持资金					
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.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。 2.通过引进新品种，新机械促进农机农艺结合，加快特色产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务数量	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
	数量指标	参与人数	技术服务人数 3 人		3 人	“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		2026 年内完成	“三区”科 技人才支持 计划
	成本指标	资金成本	当年用于技术服务的总成本		≤3 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
	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
	可持续影响指标	创造新转化和发展	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	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
				增多	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的人员满意度	合作社人员和指导的农户满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10104N		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于高素质农民培育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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，支持农业经营主体能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高素质农民培训人数	当年高素质农民培训计划人数		≥50 人	项目实施方案
	质量指标	高素质农民培育完成率	当年高素质农民培训完成率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	按时完成培训计划	培训计划的完成时间		2026 年 12 月底之前	项目实施方案
	成本指标	高素质农民培育人均补助金额	高素质农民培育人均补助金额		≤4000 元/人	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育项目效率	当年高素质农民培训项目效益		提升学员专业化能力	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		高素质农民队伍可持续发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	高素质农民培训对象满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							14.91	14.91							
石家庄市农机安全监理所小计							14.91	14.91							
公用经费 1	33.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.91	4.91	4.91							
公用经费 1	33.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							
物业费	9.00	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00							

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 132.51 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

326009 石家庄市农机安全监理所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132.51
1、房屋（平方米）	751.56	76.7
其中：办公用房（平方米）	751.56	76.7
2、车辆（台、辆）	3	29.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	26.35

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**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、差旅费、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：2026

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	414.89	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	17.50	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	52.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	320.14
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：2026

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	23.36
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	本年收入合计	432.39	本年支出合计	452.39
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	452.39	支出总计	452.39

单位预算收入总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	452.39	432.39	414.89				17.50			20.00
2	206	科学技术支出	21.50	21.50	4.00				17.50			
3	20604	技术与开发	17.50	17.50					17.50			
4	2060404	科技成果转化与扩散	17.50	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	52.25	52.25	52.25							
8	20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	50.90							
9	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	23.54							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

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	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
13	210	卫生健康支出	15.14	15.14	15.14							
14	21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14							
15	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	7.34							
17	212	城乡社区支出	20.00									20.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
19	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
20	213	农林水支出	320.14	320.14	320.14							
21	21301	农业农村	320.14	320.14	320.14							
22	2130104	事业运行	267.90	267.90	267.90							
23	2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	13.80							
24	2130122	农业生产发展	38.44	38.44	38.44							
25	221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36							
26	22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36							

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	452.39	305.64	146.75			
2	206	科学技术支出	21.50		21.50			
3	20604	技术与研究开发	17.50		17.50			
4	2060404	科技成果转化与扩散	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	52.25	52.25				
8	20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
9	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
13	210	卫生健康支出	15.14	15.14				
14	21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14				
15	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34				
17	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
20	213	农林水支出	320.14	214.89	105.25			
21	21301	农业农村	320.14	214.89	105.25			
22	2130104	事业运行	267.90	214.89	53.01			
23	2130109	农产品质量安全	13.80		13.80			
24	2130122	农业生产发展	38.44		38.44			
25	221	住房保障支出	23.36	23.36				
26	22102	住房改革支出	23.36	23.36				
27	2210201	住房公积金	23.36	23.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	414.89	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	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	52.25	52.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.14	15.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	320.14	320.14		
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：2026

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	23.36	23.36		
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	414.89	本年支出合计	434.89	414.89	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	434.89	支出总计	434.89	414.89	20.00	

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：2026

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	414.89	305.64	109.25
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	52.25	52.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
7	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
11	210	卫生健康支出	15.14	15.14	
12	21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	
13	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	
15	213	农林水支出	320.14	214.89	105.25
16	21301	农业农村	320.14	214.89	105.25
17	2130104	事业运行	267.90	214.89	53.01
18	2130109	农产品质量安全	13.80		13.80
19	2130122	农业生产发展	38.44		38.44

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

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	23.36	23.36	
21	22102	住房改革支出	23.36	23.36	
22	2210201	住房公积金	23.36	23.36	

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：2026

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	305.64	275.67	29.97
2	301	工资福利支出	252.09	252.09	
3	30101	基本工资	69.78	69.78	
4	30102	津贴补贴	13.32	13.32	
5	30107	绩效工资	96.32	96.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
8	30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
9	30113	住房公积金	23.36	23.36	
10	30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	
11	302	商品和服务支出	29.97		29.97
12	30208	取暖费	9.59		9.59
13	30213	维修（护）费	3.09		3.09
14	30216	培训费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	2.26		2.26
16	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
17	30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
18	303	对个人和家庭的补助	23.58	23.58	
19	30302	退休费	23.54	23.54	

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2026

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	0.04	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：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	4.46	4.46		
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	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费				

石家庄市水产技术推广站 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 452.39 万元，其中：一般公共预算收入 414.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 17.50 万元，上年结转结余 20.00 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，反映石家庄市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算452.39万元，其中基本支出305.64万元，包括人员经费275.67万元和日常公用经费29.97万元；项目支出146.75万元，主要为水产品检测经费40万元，提前下达2026年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设项目）28.44万元，2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（水产品中兽药残留快速检测筛查监管体系研究）20万元，创新团队实验经费17.5万元，物业费12.4万元，提前下达2026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）12万元，现代种业提升项目资金（引进观赏鱼与黄颡鱼）10万元，提前下达2026年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金2万元，提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划资金2万元，提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）1.8万元，党组织活动经费0.61万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排16.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排452.39万元，较2025年预算增加3.83万元，其中：基本支出增加2.17万元，主要为增人增资。项目支出增加1.66万元，主要为项目数量增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排29.97万元，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、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.46 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.46 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.46 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.34 万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运维资金 0.34 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	13010026P00971110620E		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	
	用于组织党员学习教育活动，订购学习期刊。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用。 2.采购报刊等学习用品，了解最新的方针政策，提升党员素养。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算安排
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	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	用于保障我单位院落及办公楼正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。 2.对院落进行日常维护，保证独立院落的可持续使用。					
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	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		12.4 万元	预算安排
	成本指标	单位物业成本	每月每平方米成本		3.6 元/平方米/月	物业服务标 准
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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（水产品中兽药残留快速检测筛查监管体系研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810081A		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（水产品中兽药残留快速检测筛查监管体系研究）		
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	
	用于水产品兽药残留快速检测技术与应用规范探索。					
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	1.用于水产品兽药残留快速检测技术与应用规范探索。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新型检测技术转化落地数	新型水产品兽药残留检测技术与应用规范		1 项	工作任务书
	质量指标	熟化和集成新型检测技术	熟化和集成新型药残快速检测技术与产品		≥10 项	工作任务书
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		100%	工作任务书
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	工作任务书
效益指标	经济效益指标	降低检测成本	降低水产品检测成本		≥5 万元	工作任务书
	社会效益指标	培训和指导试产科技服务人员数	培训和指导试产科技服务人员数		≥50 人	工作任务书
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%	问卷调查

4、创新团队实验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100638		项目名称	创新团队实验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金		其他资金	17.50
	用于淡水养殖创新团队建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于石家庄市淡水养殖技术工作。					
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	下乡次数	下乡技术指导次数		≥4 次/月	工作方案
	质量指标	为养殖户提供科学建议	为养殖户提供科学建议		≥4 条/月	工作方案
	时效指标	服务覆盖时间	服务覆盖时间		2026 年	工作方案
	成本指标	服务成本	服务指导成本		≤17.5 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	养殖户增产	养殖户实现增产		≥15%	工作方案
	社会效益指标	提供优质水产品	为市场提供优质水产品		≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度		≥98%	口头调研

5、水产品检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210035N		项目名称	水产品检测经费		
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	
	用于开展水产品检测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.经营者水产品质量安全意识明显提高。 2.水产品合格率明显提高。 3.水产品质量安全水平明显提高。					
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
	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	项目总预算		≤40 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	被服务群众满意度		≥90%	问卷调查

6、提前下达 2026 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10099D		项目名称	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金（水生动物疫病防控体系建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.44	其中：财政 资金	28.44	其他资金	
	用于病防抽样及中华鳖种质提升。					
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.河北省中华鳖种质提升及疫病精准防控技术研发。 2.开展水生动物疫病专项监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专项监测数量	采样监测样品个数		≥23 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
	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 农村厅下达 任务
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤28.44 万元	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
效益指标	社会效益指标	为社会提供优良中华鳖	为社会提供优良中华鳖	100%	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
	可持续影响指标	为河北省中华鳖种业提升奠定基础	为河北省中华鳖种业提升未来多年工作奠定基础	≥4 年	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	服务对象满意度	≥95%	口头调查

7、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210054T		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）		
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。					
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.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	外来入侵生物常态化监测点	建立外来入侵生物常态化监测点		≤2 个	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		≥95%	外来入侵物种普查总体方案
	时效指标	完成时间	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	项目总成本		≤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		≤1 次	外来入侵物种普查总体方案

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
	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、提前下达 2026 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	13010026P000672100466		项目名称	提前下达 2026 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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于配合农业农村部及省级完成抽样任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好农业农村部抽样检测前各项准备工作，全面配合完成抽样任务。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目实施过程中，全年抽样检测批次数		≥50 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	及时配合农业农村部抽样，完成抽样任务		及时	省级任务文件
	成本指标	项目投入成本	项目总成本		≤12 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	口头询问

9、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	用于指导养殖户生产，实现增收。					
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.为水产养殖户提供技术指导，实现养殖户增收。					
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	全年提供技术指导次数	全年提供技术指导次数	≥12 次	工作任务书	
	数量指标	培育数量	培育柳根鱼数量	≥10 万尾	工作任务书	
	数量指标	培育数量	培育花白鲢数量	≥20 万尾	工作任务书	
	质量指标	成活率	柳根鱼苗种成活率	≥80%	工作任务书	
	质量指标	成活率	花白鲢苗种成活率	≥60%	工作任务书	
	时效指标	项目时限	项目服务时限	2026 年	工作任务书	
	成本指标	项目成本	项目实施成本	≤2 万元	工作任务书	
效益指标	经济效益指标	实现养殖户增收	售出成品鱼后实现收入增加	≥10 万元	工作任务书	
	社会效益指标	为社会提供优质水产品	为市场提供的优质水产品比例	≥99%	工作任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务养殖户的满意度	≥99%	口头询问	

10、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	为养殖户提供技术指导。					
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.为柳根鱼养殖户提供技术指导，实现养殖户增产增收。					
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	全年提供技术指导次数	全年提供技术指导次数		≥12 次	工作任务书
	数量指标	培育数量	培育柳根鱼数量		≥20 万尾	工作任务书
	质量指标	成活率	柳根鱼苗种成活率		≥80%	工作任务书
	时效指标	项目时限	项目服务时限		2026 年	工作任务书
	成本指标	项目成本	项目实施成本		≤2 万元	工作任务书
效益指标	经济效益指标	实现养殖户增收	售出成品鱼后实现收入增加		≥15 万元	工作任务书
	社会效益指标	为社会提供优质水产品	为市场提供的优质水产品比例		≥99%	工作任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务养殖户的满意度		≥99%	口头询问

11、现代种业提升项目资金（引进观赏鱼与黄颡鱼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00260D10088X		项目名称	现代种业提升项目资金（引进观赏鱼与黄颡鱼）		
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	
	用于引进观赏鱼及黄颡鱼。					
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	繁育苗种规格重量		≥10 克	申报书
	时效指标	工作时效	按时完成建设及繁育任务		2026 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		≥10 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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							16.66	16.66							16.66
石家庄市水产技术推广站小计							16.66	16.66							16.66
公用经费 1	29.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	29.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.86	1.86	1.86							1.86
公用经费 1	29.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
物业费	12.40	物业管理服务	C21040000	项	1	12.40	12.40	12.40							12.40
提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）	1.80	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

石家庄市水产技术推广站上年末固定资产金额为 228.46 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：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		228.46
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	245	93.75

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、差旅费、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：2026

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	1491.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	19.50	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	38.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	169.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	1294.43
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：2026

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	60.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1510.93	本年支出合计	1625.14
32	上年结转结余	114.21	年终结转结余	
33	收入总计	1625.14	支出总计	1625.14

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：2026

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	1625.14	1510.93	1491.43				19.50			114.21
2	206	科学技术支出	38.21	25.00	8.00				17.00			13.21
3	20605	科技条件与服务	25.00	25.00	8.00				17.00			
4	2060502	技术创新服务体系	25.00	25.00	8.00				17.00			
5	20609	科技重大项目	13.21									13.21
6	2060902	重点研发计划	13.21									13.21
7	208	社会保障和就业支出	169.91	169.91	169.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81	165.81							
9	2080502	事业单位离退休	97.81	97.81	97.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
12	2089999	其他社会保障	4.10	4.10	4.10							

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：2026

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
		和就业支出										
13	210	卫生健康支出	42.59	42.59	42.59							
14	21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	42.59							
15	2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	21.93							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	20.66							
17	212	城乡社区支出	20.00									20.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
19	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
20	213	农林水支出	1294.43	1213.43	1210.93				2.50			81.00
21	21301	农业农村	1294.43	1213.43	1210.93				2.50			81.00
22	2130104	事业运行	582.55	582.55	582.55							
23	2130109	农产品质量安全	711.88	630.88	628.38				2.50			81.00
24	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
25	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1625.14	855.05	770.09			
2	206	科学技术支出	38.21		38.21			
3	20605	科技条件与服务	25.00		25.00			
4	2060502	技术创新服务体系	25.00		25.00			
5	20609	科技重大项目	13.21		13.21			
6	2060902	重点研发计划	13.21		13.21			
7	208	社会保障和就业支出	169.91	169.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81				
9	2080502	事业单位离退休	97.81	97.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
13	210	卫生健康支出	42.59	42.59				
14	21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59				
15	2101102	事业单位医疗	21.93	21.93				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66				
17	212	城乡社区支出	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：2026

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
19	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
20	213	农林水支出	1294.43	582.55	711.88			
21	21301	农业农村	1294.43	582.55	711.88			
22	2130104	事业运行	582.55	582.55				
23	2130109	农产品质量安全	711.88		711.88			
24	221	住房保障支出	60.00	60.00				
25	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
26	2210201	住房公积金	60.00	60.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1491.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	21.21	21.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	169.91	169.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.59	42.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	1291.93	1291.93		
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：2026

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	60.00	60.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
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	1491.43	本年支出合计	1605.64	1585.64	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	114.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	94.21					

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：2026

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	20.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1605.64	支出总计	1605.64	1585.64	20.00	

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：2026

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	1585.64	855.05	730.59
2	206	科学技术支出	21.21		21.21
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	20609	科技重大项目	13.21		13.21
6	2060902	重点研发计划	13.21		13.21
7	208	社会保障和就业支出	169.91	169.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81	
9	2080502	事业单位离退休	97.81	97.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
13	210	卫生健康支出	42.59	42.59	
14	21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
15	2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	
17	213	农林水支出	1291.93	582.55	709.38
18	21301	农业农村	1291.93	582.55	709.38

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：2026

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	2130104	事业运行	582.55	582.55	
20	2130109	农产品质量安全	709.38		709.38
21	221	住房保障支出	60.00	60.00	
22	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
23	2210201	住房公积金	60.00	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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

预算年度：2026

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	855.05	792.63	62.42
2	301	工资福利支出	694.81	694.81	
3	30101	基本工资	185.36	185.36	
4	30102	津贴补贴	35.30	35.30	
5	30107	绩效工资	278.44	278.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
8	30112	其他社会保障缴费	24.76	24.76	
9	30113	住房公积金	60.00	60.00	
10	30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
11	302	商品和服务支出	62.42		62.42
12	30208	取暖费	13.73		13.73
13	30213	维修（护）费	4.43		4.43
14	30216	培训费	1.72		1.72
15	30228	工会经费	6.35		6.35
16	30231	公务用车运行维护费	8.53		8.53
17	30299	其他商品和服务支出	27.66		27.66
18	303	对个人和家庭的补助	97.82	97.82	

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：2026

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	30302	退休费	97.81	97.81	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

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

预算年度：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	8.53	8.53		
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	8.53	8.53		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.53	8.53		
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) 2026 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) 2026 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。2026 年预算收入 1625.14 万元，其中：一般公共预算收入 1491.43 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 19.50 万元，上年结转结余 114.21 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。2026年单位支出预算为1625.14万元，其中基本支出855.05万元，包括人员经费792.63万元和日常公用经费62.42万元；项目支出770.09万元，2025年中国农科院合作项目市级资金（饲料中隐蔽型真菌毒素识别与风险评估技术研究）13.21万元，调整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）81万元，技能大赛工会补助经费2.5万元，提前下达2026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）137万元，提前下达2026年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金4万元，提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划资金4万元，畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费465万元，2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（磁性固相萃取技术在畜禽产品禁限用药物检测中的创新应用研究）20万元，农业农村厅特养团队项目资金17万元，党组织活动经费1.25万元，物业费17.43万元，业务培训费7.7万元；其他支出0万元；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排100.5万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排1625.14万元，较2025年减少136.78万元，其中：基本支出减少10.89万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少125.89万元，主要是减少了畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金；其他支出无增减变化；预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排62.42万元，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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.53 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 8.53 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.53 万元），较上年减少 0.27 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	13010026P00971110620E		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	
	开展党组织相关活动。					
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	参加人数	参加党组织活动的人数		≥20 人	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前 完成	工作计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1.25 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策	党员建言献策数量		≥5 条	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%	工作计划

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.43	其中：财政 资金	17.43	其他资金	
	用于维持单位办公（实验）楼正常运转，以保障单位人员正常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			55%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、电梯、消防等日常保洁维护及办公楼日常巡查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	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%	工作计划	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日	工作计划	
	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/平方米/月	物业服务标 准	
	成本指标	成本	总成本	≤17.43 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	≥35 人	单位人员数 量	
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%	工作计划	

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.70	其中：财政 资金	7.70	其他资金	
	用于培训石家庄地区畜产品检测人员，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.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	工作计划	
	数量指标	培训人数	全年接受培训人数	≥160 人次	工作计划	
	数量指标	培训天数	全年开展培训天数	≥2 天	工作计划	
	质量指标	参加培训情况	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	培训计划完成时间	2026 年内完成	工作计划	
	成本指标	总成本	培训总成本	≤7.7 万元	工作计划	
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤450 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	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%	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%	工作计划	

4、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（磁性固相萃取技术在畜禽产品禁限用药物检测中的创新应用研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100774		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（磁性固相萃取技术在畜禽产品禁限用药物检测中的创新应用研究）		
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	
	该资金用于构建基于自动磁性固相萃取的畜禽产品禁限用药物残留检测新方法。					
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.降低耗材与有机溶剂用量，节约人力与时间成本，提升检测效率与准确性，为石家庄市畜禽产品质量安全提供强有力的技术支撑。					
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	论文	发表论文数量		≥1 篇	任务书
	质量指标	报告	结题研究报告对应任务书完成情况		100%	任务书
	时效指标	结题时间	课题结题时间		2027 年 5 月 31 日前结 题	任务书
	成本指标	成本	项目总成本		≤20 万元	石财农 [2025]79 号
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障人民群众的食品安全		促进区域养殖业的规 范化管理，保障人民 群众的食品安全。	任务书
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%	问卷调查

5、2025 年中国农科院合作项目市级资金（饲料中隐蔽型真菌毒素识别与风险评估技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100432		项目名称	2025 年中国农科院合作项目市级资金（饲料中隐蔽型真菌毒素识别与风险评估技术研究）		
预算规模及资金用途	预算数	13.21	其中：财政 资金	13.21	其他资金	
	用于对饲料中隐蔽型真菌毒素识别与风险评估技术研究。					
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.减少因真菌毒素超标导致的饲料浪费和废弃，降低饲料生产过程中的资源浪费和环境污染。					
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	发表论文	发表课题相关学术论文		≥1 篇	项目申请书
	质量指标	制定隐蔽型真菌毒素技术标准或规范草案	制定一套隐蔽型真菌毒素技术标准或规范草案		≥1 套	项目申请书
	时效指标	结题时间	课题结题时间		2027 年 5 月前	项目申请书
	成本指标	投入资金	投入资金		≤13.21 万元	石财教[2025]46 号
效益指标	社会效益指标	减少因真菌毒素超标导致的饲料浪费和废弃	降低饲料生产过程中的资源浪费和环境污染		降低饲料生产过程中的资源浪费和环境污染	项目申请书
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

6、调整 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	13010025P00067210031R		项目名称	调整 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	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	该资金用于采购我单位农产品检测相关设备。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度工作计划
	数量指标	购买数量	检测仪器购买数量		13 台	石财预复 [2025]351 号
	质量指标	验收合格率	新购置仪器验收合格率		100%	验收报告
	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	总成本	项目总成本		≤81 万元	石财预复 [2025]315 号
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%	年度工作计划

7、技能大赛工会补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510280N		项目名称	技能大赛工会补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金		其他资金	2.50
	用于补助本单位举办检测技能大赛所需资金。					
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.选拔参加全省及农业农村部农产品质量安全检测技能大赛选手。 2.进一步提高全市检测人员业务素质和检测技术能力，全面提升我市畜产品检测能力。					
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	选拔人数	选拔参加省级大赛选手数	≥2 人	往年经验	
	质量指标	选拔覆盖范围	我市辖县（市、区）参加选拔占比。	100%	往年经验	
	时效指标	比赛时间	在省级大赛报名前完成选拔	在省级大赛报名前完成选拔	往年经验	
	成本指标	补助资金	大赛补助资金	≤2.5 万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升我市畜产品检测能力	进一步提高了全市检测人员业务素质和检测技术能力，全面提升我市畜产品检测能力	进一步提高了全市检测人员业务素质和检测技术能力，全面提升我市畜产品检测能力。	往年经验	
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%	往年经验	

8、农业农村厅特养团队项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100663		项目名称	农业农村厅特养团队项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金		其他资金	17.00
	用于石家庄综合试验推广站特色养殖推广工作。					
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.主要负责蜂、鸵鸟、兔等特种养殖的高效养殖技术、品牌产品等科技成果在石家庄地区的试验示范，指导本区域产业发展，协助完成首席和各岗位专家的试验、调研、技术熟化、示范推广等任务，组织技术交流和培训观摩活动及产业信息相关基础数据的采集及报送。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技术推广	特养技术推广数量		≥8 项	任务书
	质量指标	完成率	推广项目完成率		100%	任务书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年内完成	任务书
	成本指标	推广资金	特养项目推广年度资金		≤17 万元	任务书
效益指标	社会效益指标	能力提升	增强我市现代农业产业技术体系科技支撑和引领作用。		增强我市现代农业产业技术体系科技支撑和引领作用。	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%	电话回访

9、提前下达 2026 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	13010026P000672100466		项目名称	提前下达 2026 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	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	主要用于农产品质量安全监测与控制能力提升等相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置新型检测仪器，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	工作计划
	数量指标	购买数量	检测仪器购买数量		11 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	新购置仪器验收合格率		100%	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%	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%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤137 万元	冀财农〔2025〕133 号
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	任务下达部门及单位满意度		≥90%	工作计划

10、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	用于组织开展科技工作者选派和培养工作。					
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.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		4 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 农村部 250 号公告
	时效指标	完成工作时间	及时完成相关工作任务		2026 年 12 月底前	冀财教 〔2025〕 136 号
	成本指标	预算成本	维持成本在预算金额内		≤4 万元	冀财教 〔2025〕 136 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

11、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于组织开展科技工作者选派和培养工作。					
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.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		4 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 农村部 250 号公告
	时效指标	完成工作时间	及时完成相关工作任务		2026 年 12 月底前	石财预复 〔2025〕 421 号
	成本指标	预算成本	维持成本在预算金额内		≤4 万元	石财预复 〔2025〕 421 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、畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210036A		项目名称	畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	465.00	其中：财政 资金	465.00	其他资金	
	用于保障 2026 年检测工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。 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	工作计划
	数量指标	购买数量	检测仪器购买数量		1 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	新购置仪器验收合格率		100%	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%	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%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤465 万元	预算文本
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	任务下达部门及单位满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							470.46	470.46							352.46
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							470.46	470.46							352.46
公用经费 1	62.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.53	3.53	3.53							3.53
公用经费 1	62.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业费	17.43	物业管理服务	C21040000	项	1	17.43	17.43	17.43							17.43
提前下达 2026 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	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	2	6.00	12.00	12.00							12.00

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)

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
制能力提升）															
提前下达 2026 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）	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	9.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 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）	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	4	10.00	40.00	40.00							40.00
提前下达 2026 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）	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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)

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
量安全检测与控制能力提升）															
提前下达 2026 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）	137.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	465.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	80.00	80.00	80.00							80.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	465.00	其他化学原料及化学制品	A07080199	批	1	236.00	236.00	236.00							118.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	465.00	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 3905.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 148.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

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

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3905.38
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	25	2272.88
4、其他固定资产	548	788.08

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、差旅费、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：2026

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	514.29	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	31.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	39.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	96.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	40.00
13			十三、农林水支出	392.09
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：2026

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	23.83
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	本年收入合计	545.29	本年支出合计	608.63
32	上年结转结余	63.34	年终结转结余	
33	收入总计	608.63	支出总计	608.63

单位预算收入总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	608.63	545.29	514.29				27.00		4.00	63.34
2	206	科学技术支出	39.00	39.00	8.00				27.00		4.00	
3	20605	科技条件与服务	39.00	39.00	8.00				27.00		4.00	
4	2060502	技术创新服务体系	39.00	39.00	8.00				27.00		4.00	
5	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	94.41							
7	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58	66.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59							
11	210	卫生健康支出	17.71	17.71	17.71							
12	21011	行政事业单位	17.71	17.71	17.71							

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	9.12	9.12	9.12							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	8.59							
15	212	城乡社区支出	40.00									40.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00									40.00
17	2120814	农业生产发展支出	40.00									40.00
18	213	农林水支出	392.09	368.75	368.75							23.34
19	21301	农业农村	392.09	368.75	368.75							23.34
20	2130104	事业运行	247.35	247.35	247.35							
21	2130109	农产品质量安全	101.00	101.00	101.00							
22	2130122	农业生产发展	23.34									23.34
23	2130124	农村合作经济	20.00	20.00	20.00							
24	2130199	其他农业农村支出	0.40	0.40	0.40							
25	221	住房保障支出	23.83	23.83	23.83							
26	22102	住房改革支出	23.83	23.83	23.83							

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	23.83	23.83	23.83							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	608.63	384.89	223.74			
2	206	科学技术支出	39.00		39.00			
3	20605	科技条件与服务	39.00		39.00			
4	2060502	技术创新服务体系	39.00		39.00			
5	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41				
7	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
11	210	卫生健康支出	17.71	17.71				
12	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
13	2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59				
15	212	城乡社区支出	40.00		40.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
17	2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00			
18	213	农林水支出	392.09	247.35	144.74			

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	392.09	247.35	144.74			
20	2130104	事业运行	247.35	247.35				
21	2130109	农产品质量安全	101.00		101.00			
22	2130122	农业生产发展	23.34		23.34			
23	2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
24	2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40			
25	221	住房保障支出	23.83	23.83				
26	22102	住房改革支出	23.83	23.83				
27	2210201	住房公积金	23.83	23.83				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	514.29	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	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	96.00	96.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.71	17.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	40.00		40.00	
13			十三、农林水支出	392.09	392.09		
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：2026

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	23.83	23.83		
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	514.29	本年支出合计	577.63	537.63	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余	63.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.34					
35	二、政府性基金预算拨款	40.00					
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：2026

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	577.63	支出总计	577.63	537.63	40.00	

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：2026

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	537.63	384.89	152.74
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	96.00	96.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	
7	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
11	210	卫生健康支出	17.71	17.71	
12	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
13	2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	
15	213	农林水支出	392.09	247.35	144.74
16	21301	农业农村	392.09	247.35	144.74
17	2130104	事业运行	247.35	247.35	
18	2130109	农产品质量安全	101.00		101.00
19	2130122	农业生产发展	23.34		23.34

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
22	221	住房保障支出	23.83	23.83	
23	22102	住房改革支出	23.83	23.83	
24	2210201	住房公积金	23.83	23.83	

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：2026

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	384.89	365.79	19.10
2	301	工资福利支出	289.16	289.16	
3	30101	基本工资	81.10	81.10	
4	30102	津贴补贴	15.32	15.32	
5	30107	绩效工资	113.12	113.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
8	30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
9	30113	住房公积金	23.83	23.83	
10	30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	
11	302	商品和服务支出	19.10		19.10
12	30216	培训费	0.84		0.84
13	30228	工会经费	2.65		2.65
14	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
15	30299	其他商品和服务支出	13.38		13.38
16	303	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	
17	30302	退休费	66.58	66.58	
18	30304	抚恤金	10.00	10.00	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2026

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	40.00		40.00
2	212	城乡社区支出	40.00		40.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00

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：2026

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：2026

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	2.23	2.23		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

石家庄市畜牧技术推广站 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 608.63 万元。本年收入 545.29 万元，其中：一般公共预算收入 514.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 31 万元；上年结转结余 63.34 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，反映石家庄市畜牧技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 608.63 万元，其中基本支出 384.89 万元，包括人员经费 365.79 万元和日常公用经费 19.10 万元；项目支出 223.74 万元，主要为种畜禽测定设备购置及质量监测经费 101 万元，提

前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）20 万元等；其他支出 0 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 55.5 万元，主要用于开展 DHI 生产性能测定委托服务；进行朝鲜鹌鹑白羽品系基因组测序分析和生产性能测定，饲料及鹌鹑蛋营养指标和品质检测；公众号运营费、宣传服务费、理化指标检测及基因测序。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 608.63 万元，较 2025 年减少 184.13 万元，其中：基本支出增加 30.9 万元，主要是人员经费增加；项目支出较少 215.03 万元，主要是减少提前下达中央农业产业发展资金（生猪良种补贴项目）；其他支出与去年持平。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位日常公用运行经费为 19.1 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及工会费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2025 年减少 0.07 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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	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	
				90%	100%	
绩效目标	1.开展红色教育活动，提升全站党员党性修养和整体水平。 2.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	每月组织党员集中学习		≥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		每月开展至少一次	党组织活动 计划
	成本指标	成本	项目总成本		≤0.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升		≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度调查		≥90%	历年经验

2、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（朝鲜鹌鹑白羽新品系选育研究示范）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000058100722		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（朝鲜鹌鹑白羽新品系选育研究示范）		
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	
	主要用于建立 1 套性能稳定的朝鲜鹌鹑白羽品系。					
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.提升白羽鹌鹑核心群蛋重，降低料蛋比。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	品系组建	组建朝鲜鹌鹑白羽品系		≥1 个	任务书
	数量指标	论文	发表论文		1-2 篇	任务书
	质量指标	产蛋性能	白羽核心群蛋重提升		11-12 克	任务书
	质量指标	饲料报酬	白羽核心群料蛋比下降		≤2.25/1	任务书
	时效指标	项目完成时间	任务书约定内容完成时间		2026 年 12 月 20 日前	任务书
	成本指标	项目支出	是否按预定成本完成		≤20 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	示范带动	配套技术应用		≥200 万羽	任务书
	经济效益指标	提高生产效率与效益	增加产值		≥100 万元	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度		≥90%	历年经验

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（种植高产牧草饲喂生猪节粮增效关键技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00005810073M		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（种植高产牧草饲喂生猪节粮增效关键技术研究）		
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	
	主要用于建立 1 套牧草种植-加工-饲喂生猪技术。					
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.建立 1 套牧草种植-加工-饲喂生猪技术提升生猪饲料利用效率，节约饲料成本。					
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
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	形成饲喂生猪技术	形成发酵牧草饲喂生猪的技术		1 项	任务书
	数量指标	形成生猪技术资料和报告	多年生高产牧草饲喂生猪的技术资料和报告		1 份	任务书
	质量指标	提升生猪饲料利用效率	提升生猪饲料利用效率		≥3%	任务书
	成本指标	节省成本	节省生猪饲料成本		10-15/t	任务书
	时效指标	完成时间	规定时间内完成		2026 年 12 月 20 日前	任务书
效益指标	社会效益指标	建立技术	建立牧草种植-加工-饲喂生猪技术		1 套	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	生猪场满意度调查		≥90%	历年经验

4、河北省现代农业产业技术体系蛋禽产业创新团队建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810067N		项目名称	河北省现代农业产业技术体系蛋禽产业创新团队建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金		其他资金	27.00
	组织开展蛋禽种质资源挖掘、评价及开发利用等技术攻关，并组织技术培训示范推广。					
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.按照团队年度任务书，组织开展蛋禽种质资源挖掘、评价及开发利用等技术攻关，并组织技术培训示范推广。					
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	新技术研发指标	形成新技术或集成技术模式		≥2 项	任务书
	数量指标	发表论文及出版著作	发表论文数量		≥2 项	任务书
	数量指标	培训人次	组织技术培训人数		≥100 人次	任务书
	质量指标	重点任务完成率	按照年度任务书技术要求完成率		100%	任务书
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务		2026 年 12 月 25 日前	任务书
	成本指标	项目成本	岗位专家年度建设资金数		≤27 万元	省厅文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响		社会反响好	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	受益对象对科技服务工作的满意程度		≥90%	历年经验

5、石家庄市现代农业产业技术体系毛皮产业创新团队建设资金（综合实验站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810068A		项目名称	石家庄市现代农业产业技术体系毛皮产业创新团队建设资金（综合实验站）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金		其他资金	4.00
	用于开展产业技术服务，提高养殖户饲养管理技术水平。					
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.开展产业技术服务，提高养殖户饲养管理技术水平。					
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	举办技术示范活动	举办技术示范活动数量		≥1 次	项目建设任务书
	质量指标	参与度	活动参与度		≥90%	项目建设任务书
	时效指标	完成时间	规定时间内完成		2026 年 12 月 31 日	项目建设任务书
	成本指标	成本控制	项目成本		≤4 万元	项目建设任务书
效益指标	社会效益指标	提高饲养管理技术水平	提高养殖户饲养管理技术水平		有效提高	项目建设任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务养殖户满意度		≥90%	历年经验

6、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	23.34	其中：财政 资金	23.34	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%	100%	100%	
绩效目标	1.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	项目完成时间		2026 年内完成	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

7、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	开展太行鸡鸡蛋品质测定、品牌宣传推广，帮扶企业，推广技术，建立优良种群。					
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.开展太行鸡鸡蛋品质测定、品牌宣传推广。 2.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。 3.指导企业开展选种选配，建立优良种群。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥4 家	工作计划
	数量指标	推广优良品种	推广蛋鸡优良品种数量		≥1 个	工作计划
	数量指标	技术服务	开展太行鸡养殖技术服务次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	鸡蛋品质测定	开展太行鸡鸡蛋品质测定		≥220 枚	工作计划
	数量指标	品牌宣传推广	开展鸡蛋品牌宣传推广		≥1 次	工作计划
	数量指标	选育优良种群	选育毛皮动物优良种群		1 个	工作计划
	质量指标	鸡蛋品质	按检测方法检测，鸡蛋品质合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	成本控制	不超总预算		≤4 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	提升企业知名度	通过产品品牌宣传逐步提高企业知名度和影响力		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	带动养殖场（户）	开展太行鸡品牌宣传可带动我市及周边养殖场（户）养殖太行鸡，促进太行鸡产业快速发展		≥3%	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	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	工作经验

8、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	主要用于建立优良种群、品牌宣传推广、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.指导企业开展选种选配，建立优良种群。 2.开展太行鸡鸡蛋品质测定、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	帮扶企业	帮扶企业数量		≥4 家	工作计划
	数量指标	推广优良品种	推广蛋鸡优良品种数量		≥1 个	工作计划
	数量指标	技术服务	开展太行鸡养殖技术服务次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	鸡蛋品质测定	开展太行鸡鸡蛋品质测定		≥220 枚	工作计划
	数量指标	品牌宣传推广	开展鸡蛋品牌宣传推广		≥1 次	工作计划
	数量指标	选育优良种群	选育毛皮动物优良种群		1 个	工作计划
	质量指标	鸡蛋品质	按检测方法检测，鸡蛋品质合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	成本控制	不超总预算		≤4 万元	2026 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	提升企业知名度	通过产品品牌宣传逐步提高企业知名度和影响力		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	带动养殖场（户）	开展太行鸡品牌宣传可带动我市及周边养殖场（户）养殖太行鸡，促进太行鸡产业快速发展		≥3%	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	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	工作经验

9、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10104N		项目名称	提前下达 2026 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 50 名高素质农民。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培育人数	高素质农民培育人数		≥50 人	实施方案
	质量指标	完成率	高素质农民培育完成率		≥95%	历年经验
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成		2026 年 12 月 20 日前	历年经验
	成本指标	成本控制	高素质农民培育人均补助金额		≤0.4 万元	冀财农 [2025]105 号
效益指标	社会效益指标	项目收益	高素质农民培育项目效益		提升学员专业化能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	高素质农民培育对象满意度		≥90 %	历年经验

10、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	13010026P00067210037X		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	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	用于购买专用设备和专用材料，开展 DHI 委托服务，维持种畜禽实验室正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展种畜禽质量检测工作，提高精液质量。 2.开展奶牛生产性能测定，提高 DHI 参测奶牛单产。					
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	种畜禽质量监测完成数量	精液监测完成数量	≥580 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	≥6500 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	2026 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	2026 年 7 月 1 日- 2027 年 6 月 30 日	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制	资金成本	≤101 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 50kg	≥50kg	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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2.13	2.13							2.13
石家庄市畜牧技术推广站小计							2.13	2.13							2.13
公用经费 1	19.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.22	0.22	0.22							0.22
公用经费 1	19.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.11	1.11	1.11							1.11
公用经费 1	19.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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

七、国有资产信息

石家庄市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为 324.39 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

326014 石家庄市畜牧技术推广站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	244	324.39
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	240	240.26

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、差旅费、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：2026

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	1254.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	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	107.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	1083.58
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：2026

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	35.04
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	本年收入合计	1254.31	本年支出合计	1274.31
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	1274.31	支出总计	1274.31

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：2026

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	1274.31	1254.31	1254.31							20.00
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	107.67	107.67	107.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	105.34							
7	2080502	事业单位离退休	64.52	64.52	64.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
11	210	卫生健康支出	26.02	26.02	26.02							
12	21011	行政事业单位	26.02	26.02	26.02							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

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	13.40	13.40	13.40							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	12.62							
15	212	城乡社区支出	20.00									20.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
17	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
18	213	农林水支出	1083.58	1083.58	1083.58							
19	21301	农业农村	1083.58	1083.58	1083.58							
20	2130104	事业运行	349.96	349.96	349.96							
21	2130108	病虫害控制	733.62	733.62	733.62							
22	221	住房保障支出	35.04	35.04	35.04							
23	22102	住房改革支出	35.04	35.04	35.04							
24	2210201	住房公积金	35.04	35.04	35.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1274.31	516.66	757.65			
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	107.67	107.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34				
7	2080502	事业单位离退休	64.52	64.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
11	210	卫生健康支出	26.02	26.02				
12	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
13	2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62				
15	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
17	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
18	213	农林水支出	1083.58	347.93	735.65			

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

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	1083.58	347.93	735.65			
20	2130104	事业运行	349.96	347.93	2.03			
21	2130108	病虫害控制	733.62		733.62			
22	221	住房保障支出	35.04	35.04				
23	22102	住房改革支出	35.04	35.04				
24	2210201	住房公积金	35.04	35.04				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1254.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	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	107.67	107.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.02	26.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	1083.58	1083.58		
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：2026

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	35.04	35.04		
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	1254.31	本年支出合计	1274.31	1254.31	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	1274.31	支出总计	1274.31	1254.31	20.00	

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：2026

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	1254.31	516.66	737.65
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	107.67	107.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	
7	2080502	事业单位离退休	64.52	64.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
11	210	卫生健康支出	26.02	26.02	
12	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
13	2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	
15	213	农林水支出	1083.58	347.93	735.65
16	21301	农业农村	1083.58	347.93	735.65
17	2130104	事业运行	349.96	347.93	2.03
18	2130108	病虫害控制	733.62		733.62
19	221	住房保障支出	35.04	35.04	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

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	35.04	35.04	
21	2210201	住房公积金	35.04	35.04	

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：2026

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	516.66	490.00	26.66
2	301	工资福利支出	425.41	425.41	
3	30101	基本工资	117.58	117.58	
4	30102	津贴补贴	22.17	22.17	
5	30107	绩效工资	168.02	168.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
8	30112	其他社会保障缴费	14.95	14.95	
9	30113	住房公积金	35.04	35.04	
10	30199	其他工资福利支出	13.43	13.43	
11	302	商品和服务支出	26.66		26.66
12	30216	培训费	1.29		1.29
13	30228	工会经费	3.88		3.88
14	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
15	30299	其他商品和服务支出	19.26		19.26
16	303	对个人和家庭的补助	64.59	64.59	
17	30302	退休费	64.52	64.52	
18	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	2.23	2.23		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

石家庄市动物疫病预防控制中心 2026 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 2026 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的；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。2026 年预算收入 1274.31 万元，其中：一般公共预算收入 1254.31 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，上年结余结转 20 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。2026 支出预算为 1274.31 万元，其中基本支出 516.66 万元，包括人员经费 490 万元和日常公用经费 26.66 万元；项目支出 757.65 万元，主要为动物疫情监测预警及免疫效果测定支出 230 万元，提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划经费 0 万元，提前下达 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金经费 1 万元，党组织活动支出 0.53 万元，业务培训费 1.5 万元，重大动物疫情应急储备资金 28 万元，提前下达 2026 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）资金 475.62 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 20 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 34.13 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1274.31 万元，较 2025 年增加 289.69 万元，其中基本支出减少 29.86 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 319.55 万元，主要为提前下达 2026 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）支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市动物疫病预防控制中心机关运行经费共计安排 26.66 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.23 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 0.07 万元，主要是公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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	2026 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%	2026 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	2026 年 12 月 31 日前 完成	2026 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	≤0.53 万元	2026 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%	2026 年党 建工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过召开全市专家预警培训会，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	2026 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%	2026 年工 作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026 年 12 月 31 日前 完成	2026 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	≤1.5 万元	2026 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	通过开展预警培训，提升参训人员掌握动物疫情动态的 技能	提升参训人员掌握动 物疫情动态的技能	2026 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	培训人员对培训的满意度	≥90%	随机调查	

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（西方蜜蜂良种蜂王高效扩繁技术研究）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000005810075W		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（西方蜜蜂良种蜂王高效扩繁技术研究）		
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	
	纯种收集与保存、性状评价等方面的技术引进与创新，建成优质西方蜜蜂良种繁育基地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	80%	100%	
绩效目标	1.纯种收集与保存、人工授精、杂交组合筛选与改良、性状评价等方面的技术引进与创新，建成优质西方蜜蜂良种繁育基地。					
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	纯种蜂王数量	保存纯种蜂王数量		≥50 只	任务书
	质量指标	任务内容	通过专家验收，形成验收材料。		1 套	任务书
	时效指标	完成时间	任务完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	任务书
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤20 万元	任务书
效益指标	社会效益指标	扩繁技术	蜜蜂良种高效扩繁技术		1 套	任务书
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%	实地调查

4、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	13010026P00067210038H		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	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	动物疫情监测和免疫抗体监测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	2026 年工 作计划
	数量指标	维修次数	设备维修次数		≥3 次	2026 年工 作计划
	数量指标	保洁次数	实验室专项保洁次数		≥2 次	2026 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	2026 年工 作计划
	数量指标	消毒药数量	消毒药购置数量		≥1 吨	2026 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	2026 年工 作计划
	质量指标	采样费覆盖率	采样费发放覆盖率		≥90%	2026 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%	2026 年工 作计划
	质量指标	质量验收	保洁质量验收合格率		100%	2026 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	应急处置能力	提升应急处置能力	得到提升	2026 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%	2026 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	2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额控制	≤230 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%	2026 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

5、提前下达 2026 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210045J		项目名称	提前下达 2026 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）		
预算规模及资金用途	预算数	475.62	其中：财政 资金	475.62	其他资金	
	对非洲猪瘟等重大动物疫病检测监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对非洲猪瘟等重大疫病监测，力争不发生区域性重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测次数	非洲猪瘟等重大动物疫病检测监测次数		≥4 次	项目实施方案
	质量指标	监测范围	抽样监测范围覆盖全市		100%	项目实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案
	成本指标	预算金额	预算金额控制		≤475.62 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	动物疫情控制情况	动物疫情有效控制		≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务行为的满意度		≥90%	实地调查

6、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平。					
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.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		≥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		2026 年 12 月 31 日前	三区工作计 划
	成本指标	总成本	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

7、提前下达 2026 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	13010026P000005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	帮扶次数	帮扶养殖场次数		≥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		2026 年 12 月 31 日前	三区工作计 划
	成本指标	总成本	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

8、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	13010026P000672100395		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	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	储备防疫物资。					
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.储备防疫物资，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		≥15 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		≥4 种	历年工作经 验
	质量指标	验收合格率	购置防疫物资和设备检修保养验收合格率		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		2026 年 12 月底前	历年工作经 验
	成本指标	总预算	总预算控制		≤28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保有效防控重大疫情	降低动物疫情造成损失		有效防控重大动物疫 情	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	本市或县（市、区）动物防疫的工作人员对该批防疫物 资使用效果的满意度		≥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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							585.08	584.88					0.20		585.08
石家庄市动物疫病预防控制中心小计							585.08	584.88					0.20		585.08
2025年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（西方蜜蜂良种蜂王高效扩繁技术研究）	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20						0.20		0.20
公用经费 1	26.66	复印纸	A05040101	批	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用经费 1	26.66	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	26.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	26.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	26.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	230.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	115.90	115.90	115.90							115.90
提前下达 2026 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）	475.62	兽用诊断制品	A07025204	批	1	431.32	431.32	431.32							431.32
提前下达 2026 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）	475.62	兽用消毒剂	A07025212	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
提前下达 2026 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）	475.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

石家庄市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 1868.16 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

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	807	1868.16
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	806	1846.18

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、差旅费、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：2026

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	403.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	39.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.30
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	318.89
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：2026

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	21.96
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	本年收入合计	403.03	本年支出合计	403.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	403.03	支出总计	403.03

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：2026

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	403.03	403.03	403.03							
2	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
3	20605	科技条件与服务	6.00	6.00	6.00							
4	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
5	208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	39.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	38.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	12.81							
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	16.30	16.30	16.30							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2026

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	16.30	16.30	16.30							
13	2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39							
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	318.89	318.89	318.89							
16	21301	农业农村	318.89	318.89	318.89							
17	2130104	事业运行	221.09	221.09	221.09							
18	2130108	病虫害控制	97.80	97.80	97.80							
19	221	住房保障支出	21.96	21.96	21.96							
20	22102	住房改革支出	21.96	21.96	21.96							
21	2210201	住房公积金	21.96	21.96	21.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	403.03	292.73	110.30			
2	206	科学技术支出	6.00		6.00			
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
5	208	社会保障和就业支出	39.88	39.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
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	16.30	16.30				
12	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
13	2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
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	318.89	214.59	104.30			
16	21301	农业农村	318.89	214.59	104.30			
17	2130104	事业运行	221.09	214.59	6.50			
18	2130108	病虫害控制	97.80		97.80			

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2026

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	21.96	21.96				
20	22102	住房改革支出	21.96	21.96				
21	2210201	住房公积金	21.96	21.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	403.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	6.00	6.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.88	39.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.30	16.30		
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	318.89	318.89		
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：2026

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	21.96	21.96		
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	403.03	本年支出合计	403.03	403.03		
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：2026

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	403.03	支出总计	403.03	403.03		

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：2026

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	403.03	292.73	110.30
2	206	科学技术支出	6.00		6.00
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
5	208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
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	16.30	16.30	
12	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
13	2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
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	318.89	214.59	104.30
16	21301	农业农村	318.89	214.59	104.30
17	2130104	事业运行	221.09	214.59	6.50
18	2130108	病虫害控制	97.80		97.80
19	221	住房保障支出	21.96	21.96	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2026

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	21.96	21.96	
21	2210201	住房公积金	21.96	21.96	

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：2026

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	292.73	278.03	14.70
2	301	工资福利支出	278.03	278.03	
3	30101	基本工资	74.10	74.10	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30107	绩效工资	104.82	104.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
7	30109	职业年金缴费	12.81	12.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
9	30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
10	30113	住房公积金	21.96	21.96	
11	30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
12	302	商品和服务支出	14.70		14.70
13	30216	培训费	0.62		0.62
14	30228	工会经费	2.43		2.43
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	9.52		9.52

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：2026

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：2026

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：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市兽用生物制品供应站 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 403.03 万元，其中：一般公共预算收入 403.03 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。2026年支出预算403.03万元，其中基本支出292.73万元，包括人员经费278.03万元和日常公用经费14.7万元；项目支出110.3万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金97.8万元，提前下达2026年中央“三区”科技人才支持计划专项资金3万元，提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金3万元，党组织活动经费0.3万元，业务培训费6.2万元。预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排95.3万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排403.03万元，较2025年预算减少59.97万元，其中：基本支出减少22.76万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少37.21万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排14.7万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少0.07万元，主要是公车运行维护费降低。

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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	党员培训教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	年度工作计 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%	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	2026 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计 划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤0.3 万元	预算文本	
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%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员对活动满意度	≥95%	随机调查	

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510243G		项目名称	业务培训费		
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	
	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	1.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	2026 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%	2026 年工 作计划	
	时效指标	培训完成时间	防疫培训完成时间	2026 年 12 月 31 日前 完成	2026 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	培训的总成本	≤6.2 万元	2026 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	2026 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	参加培训人员对培训满意度	≥90%	实地调查	

3、强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00067210040G		项目名称	强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.80	其中：财政 资金	97.80	其他资金	
	强免疫苗储运。					
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	2026 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	≥10 车	2026 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%	2026 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%	2026 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	2026 年 12 月 31 日前 完成	2026 年工 作计划	
	成本指标	总预算数	控制在总预算内	≤97.8 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%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层人员对服务的满意度	≥90%	实地调查	

4、提前下达 2026 年省级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	13010026P000005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平。					
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.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		≥3 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		2026 年 12 月 31 日前 完成	三区工作计 划
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤3 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

5、提前下达 2026 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	13010026P000005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展技术帮扶，提高帮扶对象专业技术水平及政策熟知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	帮扶次数	帮扶养殖场次数		≥3 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		2026 年 12 月 31 日前 完成	三区工作计 划
	成本指标	总成本	完成工作所需资金		≤3 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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							91.71	91.71							91.71
石家庄市兽用生物制品供应站小计							91.71	91.71							91.71
公用经费 1	14.70	复印纸	A05040101	批	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用经费 1	14.70	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	14.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用经费 1	14.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费 1	14.70	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费	97.80	其他交通运输、仓储服务	C15990000	项	1	89.50	89.50	89.50							89.50

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

七、国有资产信息

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：2025-12-31
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）		
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、差旅费、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：2026

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	1237.77	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	684.92
6			六、科学技术支出	3.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	265.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	180.00
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：2026

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	58.68
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	本年收入合计	1237.77	本年支出合计	1257.77
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	1257.77	支出总计	1257.77

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：2026

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	1257.77	1237.77	1237.77							20.00
2	205	教育支出	684.92	684.92	684.92							
3	20505	广播电视教育	684.92	684.92	684.92							
4	2050501	广播电视学校	684.92	684.92	684.92							
5	206	科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
6	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
7	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
8	208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	265.28							
9	20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17	261.17							
10	2080502	事业单位离退休	150.58	150.58	150.58							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29	69.29							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	41.30							

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2026

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	4.11	4.11	4.11							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11							
15	210	卫生健康支出	45.89	45.89	45.89							
16	21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	45.89							
17	2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	23.63							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	22.26							
19	212	城乡社区支出	20.00									20.00
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00									20.00
21	2120814	农业生产发展支出	20.00									20.00
22	213	农林水支出	180.00	180.00	180.00							
23	21301	农业农村	180.00	180.00	180.00							
24	2130124	农村合作经济	180.00	180.00	180.00							
25	221	住房保障支出	58.68	58.68	58.68							
26	22102	住房改革支出	58.68	58.68	58.68							
27	2210201	住房公积金	58.68	58.68	58.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1257.77	949.08	308.69			
2	205	教育支出	684.92	579.23	105.69			
3	20505	广播电视教育	684.92	579.23	105.69			
4	2050501	广播电视学校	684.92	579.23	105.69			
5	206	科学技术支出	3.00		3.00			
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
8	208	社会保障和就业支出	265.28	265.28				
9	20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17				
10	2080502	事业单位离退休	150.58	150.58				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30				
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
15	210	卫生健康支出	45.89	45.89				
16	21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89				
17	2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2026

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	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
22	213	农林水支出	180.00		180.00			
23	21301	农业农村	180.00		180.00			
24	2130124	农村合作经济	180.00		180.00			
25	221	住房保障支出	58.68	58.68				
26	22102	住房改革支出	58.68	58.68				
27	2210201	住房公积金	58.68	58.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1237.77	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	684.92	684.92		
6			六、科学技术支出	3.00	3.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	265.28	265.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.89	45.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出	180.00	180.00		
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：2026

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	58.68	58.68		
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	1237.77	本年支出合计	1257.77	1237.77	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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：2026

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	1257.77	支出总计	1257.77	1237.77	20.00	

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：2026

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	1237.77	949.08	288.69
2	205	教育支出	684.92	579.23	105.69
3	20505	广播电视教育	684.92	579.23	105.69
4	2050501	广播电视学校	684.92	579.23	105.69
5	206	科学技术支出	3.00		3.00
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	
9	20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17	
10	2080502	事业单位离退休	150.58	150.58	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
15	210	卫生健康支出	45.89	45.89	
16	21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
17	2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	
19	213	农林水支出	180.00		180.00

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2026

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	180.00		180.00
21	2130124	农村合作经济	180.00		180.00
22	221	住房保障支出	58.68	58.68	
23	22102	住房改革支出	58.68	58.68	
24	2210201	住房公积金	58.68	58.68	

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：2026

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	949.08	885.74	63.34
2	301	工资福利支出	735.14	735.14	
3	30101	基本工资	213.86	213.86	
4	30102	津贴补贴	36.43	36.43	
5	30103	奖金	2.66	2.66	
6	30107	绩效工资	262.92	262.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.29	69.29	
8	30109	职业年金缴费	41.30	41.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
10	30112	其他社会保障缴费	26.37	26.37	
11	30113	住房公积金	58.68	58.68	
12	302	商品和服务支出	63.34		63.34
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	6.85		6.85
17	30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17
18	30299	其他商品和服务支出	28.73		28.73
19	303	对个人和家庭的补助	150.60	150.60	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2026

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	150.58	150.58	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2026

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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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：2026

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：2026

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	4.17	4.17		
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	4.17	4.17		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.17	4.17		
8	三、公务接待费				

河北省农业广播电视学校石家庄市分校 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1257.77 万元，其中：一般公共预算收入 1237.77 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 20 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。2026 年支出预算 1257.77 万元，其中基本支出 949.08 万元，包括人员

经费 885.74 万元和日常公用经费 63.34 万元；项目支出 308.69 万元，主要为农民教育培训及运行费 45 万元、物业费 20.2 万元、党组织活动经费 1.28 万元、劳务派遣人员经费 9.8 万元、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）180 万元、提前下达 2026 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金 3 万元、提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划资金 3 万元、办公楼修缮改造经费（尾款）26.41 万元、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（动物酵素对产蛋后期蛋鸡生产性能、鸡蛋品质和机体健康的影响）20 万元；其他支出 0 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 236.28 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1257.77 万元，较 2025 年预算增加 226.97 万元，其中：基本支出增加了 153.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出增加 73.93 万元，主要原因是提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目增加。其他支出无增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，河北省农业广播电视学校石家庄市分校运行经费共计安排 63.34 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.17 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 4.17 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.17 万元），比上年减少 8.43 万元，原因是减少公务用车购置费 8 万元，减少公务用车运行维护费 0.43 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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党员组织活动。					
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		2026 年底	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		≤1.28 万元	预算测算
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

一级指标	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	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
	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	≥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	党员满意度	≥95%	根据问题反馈数量

2、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210418K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.20	其中：财政 资金	20.20	其他资金	
	办公楼物业费。					
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.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%	2026 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		2026 年 3 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		≤20.2 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

3、2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（动物酵素对产蛋后期蛋鸡生产性能、鸡蛋品质和机体健康的影响）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000005810078P		项目名称	2025 年石家庄市人民政府与中国农业科学院战略合作项目资金（动物酵素对产蛋后期蛋鸡生产性能、鸡蛋品质和机体健康的影响）		
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	
	开展动物酵素的示范应用，分析综合效益，进行相关使用技术培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展动物酵素的示范应用，分析综合效益，进行相关使用技术培训，为大规模应用推广奠定基础。 2.开展动物酵素应用效果研究试验，组装动物酵素产品 1 个，撰写动物酵素对蛋鸡延养的适宜技术方案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新产品	组装动物酵素产品		1 个	任务约定书
	数量指标	论文	发表论文		≥1 篇	任务约定书
	质量指标	配套技术应用效果	提高产蛋率		≥1%	任务约定书
	质量指标	配套技术应用效果	降低死淘率		≥1%	任务约定书
	时效指标	项目完成时间	任务书约定内容完成时间		2026 年 12 月底	任务约定书
	成本指标	项目支出	按预定成本完成		≤20 万元	任务约定书
效益指标	社会效益指标	向市场提供优质鸡蛋	向市场提供优质鸡蛋		向市场提供优质鸡蛋	任务约定书
	经济效益指标	提高生产效益	增加产值		≥100 万元	任务约定书
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%	任务约定书

4、办公楼修缮改造经费（尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510104M		项目名称	办公楼修缮改造经费（尾款）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.41	其中：财政 资金	26.41	其他资金	
	支付办公楼修缮项目尾款。					
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.中华南大街 253 号院办公楼电气工程、给排水工程、建筑工程改造完成，可以有效解决电路、给排水老化等问题，解决电线老化带来的安全隐患问题，以适用现代化工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积		4451 平米	初步设计方 案审核报告
	质量指标	办公楼电气工程、给排水工程、建筑工程改造质量要求	办公楼电气工程、给排水工程、建筑工程改造质量要求		解决办公场所安全问题	初步设计方 案审核报告
	时效指标	资金支付	资金支付时间		2026 年 6 月底前	工作计划
	成本指标	工程尾款	应付工程尾款		≤26.41 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供舒适安全的办公环境	提供舒适安全的办公环境		保障正常办公	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	职工满意度		≥90%	随机调查

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210370H		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政 资金	9.80	其他资金	
	支付聘用人员工资薪酬。					
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%	聘用合同	
	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	每月按时发放	聘用合同	
	成本指标	人员工资标准	聘用人员工资标准	≤2910 元/人/月	预算文本	
效益指标	社会效益指标	人员权益保障	保障聘用人员权益	≥90%	聘用合同	
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%	问题反馈情 况	

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	13010026P00005810047Y		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	培育农村实用性人才，中等职业教育培育，冬春农民大培训、夏季专场培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培育农村实用性人才，其中：中等职业教育培育 1300 人，冬春农民大培训、夏季专场培训 2000 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		≥1000 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		≥1500 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		≥20 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	2026 年底	历年经验
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤45 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问题反馈情况

7、提前下达 2026 年省级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	13010026P00005810084K		项目名称	提前下达 2026 年省级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	
	为受援单位提供科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	服务次数	进行技术服务 5 次以上		≥5 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	上年工作经验
	质量指标	引进技术合格率	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	完成时间	按期完成技术服务		2026 年底前完成	三方协议
	成本指标	资金成本	项目控制资金成本		≤3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	通过技术指导，提升年收入率		较上年提升	上年工作经验
	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	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	按照问题反 馈数量

8、提前下达 2026 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	13010026P00005810055K		项目名称	提前下达 2026 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	
	为受援单位提供科技服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	服务次数	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	上年工作经验
	质量指标	引进技术合格率	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	完成时间	按期完成技术服务		2026 年底前完成	三方协议
	成本指标	资金成本	项目控制资金成本		≤3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	通过技术指导，提升年收入率		≥5%	上年工作经验
	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	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	按照问题反 馈数量

9、提前下达 2026 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	13010026P00H46C10104N		项目名称	提前下达 2026 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	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	培育高素质农民。					
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.培育高素质农民 450 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	高素质农民培育人数	高素质农民培育人数		≥450 人	2026 年度工作计划
	数量指标	学时数量	学时数量		≥40 学时	2026 年度工作计划
	数量指标	培育班次数	全年办班次数		≥7 期	2026 年度工作计划
	质量指标	培训合格率	高素质农民培育完成率		≥95%	2026 年度工作计划
	时效指标	完成时间	培训完成时间		2026 年底前	2026 年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤180 万元	冀财农[2025]105 号
	成本指标	高素质农民培育人均补助金额	高素质农民培育人均补助金额		≤4000 元/人	冀财农[2025]105 号
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育项目效益	高素质农民培育项目效益		提升学员专业化能力	2026 年度

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
					工作计划
	可持续影响指标	优化行业人才队伍	优化行业人才队伍	提升农业人员技术技能水平	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象满意度	高素质农民培育对象满意度	≥85%	2026 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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							184.27	184.27							184.27
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							184.27	184.27							184.27
公用经费 1	63.34	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	63.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	63.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.27	3.27	3.27							3.27
公用经费 1	63.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
物业费	20.20	物业管理服务	C21040000	项	1	20.20	20.20	20.20							20.20
农民教育培训及运行经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
提前下达 2026 年中央农业经营	180.00	培训服务	C02060000	项	1	158.30	158.30	158.30							158.30

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
主体能力提升资金（高素质农民培育）															

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 67.47 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

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	141	67.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	139	44.04

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、差旅费、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：2026

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	377.80	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	
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	79.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.60
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	262.43
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：2026

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	23.75
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	本年收入合计	377.80	本年支出合计	377.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	377.80	支出总计	377.80

单位预算收入总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	377.80	377.80	377.80							
2	208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	79.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	78.41							
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48	30.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93							
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	0.61	0.61	0.61							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
9	210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60							
10	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60							
11	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36							

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	4.24	4.24	4.24							
13	213	农林水支出	262.43	262.43	262.43							
14	21301	农业农村	262.43	262.43	262.43							
15	2130104	事业运行	231.68	231.68	231.68							
16	2130111	统计监测与信息服务	30.75	30.75	30.75							
17	221	住房保障支出	23.75	23.75	23.75							
18	22102	住房改革支出	23.75	23.75	23.75							
19	2210201	住房公积金	23.75	23.75	23.75							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	377.80	346.31	31.49			
2	208	社会保障和就业支出	79.02	79.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41				
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
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	0.61	0.61				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
9	210	卫生健康支出	12.60	12.60				
10	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
11	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
12	2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				
13	213	农林水支出	262.43	230.94	31.49			
14	21301	农业农村	262.43	230.94	31.49			
15	2130104	事业运行	231.68	230.94	0.74			
16	2130111	统计监测与信息服务	30.75		30.75			
17	221	住房保障支出	23.75	23.75				
18	22102	住房改革支出	23.75	23.75				

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	23.75	23.75				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	377.80	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				
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	79.02	79.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.60	12.60		
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	262.43	262.43		
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：2026

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	23.75	23.75		
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	377.80	本年支出合计	377.80	377.80		
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						

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	377.80	支出总计	377.80	377.80		

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：2026

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	377.80	346.31	31.49
2	208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
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	0.61	0.61	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
9	210	卫生健康支出	12.60	12.60	
10	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
11	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
12	2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
13	213	农林水支出	262.43	230.94	31.49
14	21301	农业农村	262.43	230.94	31.49
15	2130104	事业运行	231.68	230.94	0.74
16	2130111	统计监测与信息服务	30.75		30.75
17	221	住房保障支出	23.75	23.75	
18	22102	住房改革支出	23.75	23.75	
19	2210201	住房公积金	23.75	23.75	

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：2026

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	346.31	309.66	36.65
2	301	工资福利支出	278.86	278.86	
3	30101	基本工资	72.68	72.68	
4	30102	津贴补贴	52.66	52.66	
5	30103	奖金	58.43	58.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	24.93	
7	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	23.75	23.75	
12	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
13	302	商品和服务支出	36.65		36.65
14	30201	办公费	3.53		3.53
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.14		1.14
17	30207	邮电费	8.55		8.55
18	30208	取暖费	1.24		1.24
19	30211	差旅费	3.60		3.60

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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	2.42		2.42
25	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
26	30239	其他交通费用	10.51		10.51
27	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
28	303	对个人和家庭的补助	30.80	30.80	
29	30302	退休费	30.48	30.48	
30	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2026

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：2026

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：2026

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	2.64	2.64		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费	0.41	0.41		

石家庄市农业信息中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 377.80 万元，其中：一般公共预算收入 377.80 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，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，反映石家庄市农业信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 377.80 万元，其中基本支出 346.31 万元，包括人员经费 309.66 万元和日常公用经费 36.65 万元；项目支出 31.49 万元，主要为农业信息化推广应用费 15.75 万元，农产品电商培训费 15 万元，党组织活动经费 0.74 万元；其他支出 0 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 15.75 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 377.80 万元，较 2025 年预算减少 4.09 万元，其中：基本支出增加 14.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 18.71 万元，主要是按财政要求压减项目经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市农业信息中心运行经费共计安排 36.65 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

2026 年，石家庄市农业信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.64 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.23 万元），与 2025 年相比减少 0.07 万元，原因是压减公务用车运维经费；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	13010026P00971110620E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党员干部理论水平，增强党组织凝聚力和战斗力。 2.根据工作安排购买学习资料，组织党员学习和党日活动。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2026 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数的比例		≥90%	2026 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%	2026 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	2026 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		≤0.74 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、农产品电商培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00005810048J		项目名称	农产品电商培训费		
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	
	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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.加快农村电子商务发展，开展农产品电子商务技能培训，逐步提升我市农产品销售水平，拓宽销售渠道。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		约 300 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		2026 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		≤450 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	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费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000058100496		项目名称	农业信息化推广应用费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.75	其中：财政 资金	15.75	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	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.管理维护好农业农村信息网络和网站。 2.做好农业信息化推广应用，宣传推广农业信息化建设成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	运维网站数量	管理运行维护网站个数	1 个	年度任务	
	数量指标	宣传推广活动次数	宣传推广活动次数	≥2 次	年度工作目 标	
	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	≤15.75 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	社会影响力和工作水 平逐步提升	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%	年度工作目 标	

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2.83	2.83							2.83
石家庄市农业信息中心小计							2.83	2.83							2.83
公用经费 1	18.84	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	18.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	18.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	18.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
公用经费 1	18.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.93	0.93	0.93							0.93

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

七、国有资产信息

石家庄市农业信息中心上年末固定资产金额为 111.107 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	121	111.107
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	120	95.117

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、差旅费、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：2026

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	89.27	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	8.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.89
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	69.29
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：2026

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	6.86
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	本年收入合计	89.27	本年支出合计	89.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	89.27	支出总计	89.27

单位预算收入总表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2026

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	89.27	89.27	89.27							
2	208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	7.79							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44							
7	210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89							
8	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
9	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37							
11	213	农林水支出	69.29	69.29	69.29							
12	21301	农业农村	69.29	69.29	69.29							
13	2130104	事业运行	69.29	69.29	69.29							

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86							
15	22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86							
16	2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326023 石家庄市防贫监测中心

预算年度：2026

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	89.27	85.18	4.09			
2	208	社会保障和就业支出	8.23	8.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
7	210	卫生健康支出	4.89	4.89				
8	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
9	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
11	213	农林水支出	69.29	65.20	4.09			
12	21301	农业农村	69.29	65.20	4.09			
13	2130104	事业运行	69.29	65.20	4.09			
14	221	住房保障支出	6.86	6.86				
15	22102	住房改革支出	6.86	6.86				
16	2210201	住房公积金	6.86	6.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	89.27	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	8.23	8.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.89	4.89		
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	69.29	69.29		
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				

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	6.86	6.86		
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	89.27	本年支出合计	89.27	89.27		
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：2026

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	89.27	支出总计	89.27	89.27		

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：2026

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	89.27	85.18	4.09
2	208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
7	210	卫生健康支出	4.89	4.89	
8	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
9	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
11	213	农林水支出	69.29	65.20	4.09
12	21301	农业农村	69.29	65.20	4.09
13	2130104	事业运行	69.29	65.20	4.09
14	221	住房保障支出	6.86	6.86	
15	22102	住房改革支出	6.86	6.86	
16	2210201	住房公积金	6.86	6.86	

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：2026

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	85.18	80.72	4.46
2	301	工资福利支出	80.72	80.72	
3	30101	基本工资	20.39	20.39	
4	30102	津贴补贴	4.19	4.19	
5	30107	绩效工资	35.56	35.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
8	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
9	30113	住房公积金	6.86	6.86	
10	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
11	302	商品和服务支出	4.46		4.46
12	30216	培训费	0.27		0.27
13	30228	工会经费	0.73		0.73
14	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 89.27 万元，其中：一般公共预算收入 89.27 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，反映石家庄市防贫监测中心 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 89.27 万元，其中基本支出 85.18 万元，包括人员经费 80.72 万元

和日常公用经费 4.46 万元；项目支出 4.09 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。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 89.27 万元，较 2025 年预算减少 0.67 万元，其中：基本支出增加 3.33 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 4 万元，主要是按要求压减了项目经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市防贫监测中心运行经费共计安排 4.46 万元。主要用于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

2026 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：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

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	13010026P00971110620E		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	
	组织红色教育学习活动。					
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.组织党员集中红色教育，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
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	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
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 25 日前 完成	防贫监测中 心党组织活 动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.09 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅	党的政策传递顺畅		≥95%	防贫监测中 心党组织活 动计划
	社会效益指标	党员覆盖率	党员覆盖率		100%	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程度		≥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	13010026P00869510165P		项目名称	石家庄市防贫监测信息管理工作会议费		
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	
	防贫监测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过做好防止返贫致贫政策宣传和防贫监测信息管理工作，提高农户对防止返贫致贫政策的知晓度、提升全市业务骨干的业务水平，更好的做好防止返贫致贫工作。					
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	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
	时效指标	完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月 25 日前	年度工作计划
	成本指标	成本	项目成本		≤4 万元	预算文本
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训的业务骨干满意度		≥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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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：2025-12-31

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、差旅费、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。