

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	605.66	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	0.23	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	150.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.44
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	385.63
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.23
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	605.89	本年支出合计	605.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	605.89	支出总计	605.89

部门预算收入总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	605.89	605.89	605.89							
2	208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	150.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	150.12							
4	2080502	事业单位离退休	103.68	103.68	103.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	46.44							
6	210	卫生健康支出	32.44	32.44	32.44							
7	21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44							
8	2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84							
9	2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	16.60							
10	213	农林水支出	385.63	385.63	385.63							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	385.63	385.63	385.63							
12	2130104	事业运行	366.23	366.23	366.23							
13	2130106	科技转化与推广服务	13.00	13.00	13.00							
14	2130112	行业业务管理	6.40	6.40	6.40							
15	221	住房保障支出	37.47	37.47	37.47							
16	22102	住房改革支出	37.47	37.47	37.47							
17	2210201	住房公积金	37.47	37.47	37.47							
18	223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23	0.23							
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.23							
20	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.23							

部门预算支出总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	605.89	586.26	19.63			
2	208	社会保障和就业支出	150.12	150.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12				
4	208050 2	事业单位离退休	103.68	103.68				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
6	210	卫生健康支出	32.44	32.44				
7	21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44				
8	210110 2	事业单位医疗	15.84	15.84				
9	210110 3	公务员医疗补助	16.60	16.60				
10	213	农林水支出	385.63	366.23	19.40			
11	21301	农业农村	385.63	366.23	19.40			
12	213010 4	事业运行	366.23	366.23				
13	213010	科技转化与推广服务	13.00		13.00			

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
14	213011 2	行业业务管理	6.40		6.40			
15	221	住房保障支出	37.47	37.47				
16	22102	住房改革支出	37.47	37.47				
17	221020 1	住房公积金	37.47	37.47				
18	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			
20	223019 9	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			

部门预算财政拨款收支总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	605.66	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	0.23	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	150.12	150.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.44	32.44		
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	385.63	385.63		
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				

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.47	37.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.23			0.23
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	605.89	本年支出合计	605.89	605.66		0.23
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						

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	605.89	支出总计	605.89	605.66		0.23

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	605.66	586.26	19.40
2	208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	
4	2080502	事业单位离退休	103.68	103.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
6	210	卫生健康支出	32.44	32.44	
7	21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
8	2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
9	2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	
10	213	农林水支出	385.63	366.23	19.40
11	21301	农业农村	385.63	366.23	19.40
12	2130104	事业运行	366.23	366.23	
13	2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00
14	2130112	行业业务管理	6.40		6.40
15	221	住房保障支出	37.47	37.47	
16	22102	住房改革支出	37.47	37.47	
17	2210201	住房公积金	37.47	37.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	586.26	559.78	26.48
2	301	工资福利支出	460.37	460.37	
3	30101	基本工资	152.22	152.22	
4	30102	津贴补贴	25.41	25.41	
5	30107	绩效工资	163.11	163.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.60	16.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
10	30113	住房公积金	37.47	37.47	
11	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支出	26.48		26.48
13	30201	办公费	1.54		1.54
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30205	水费	0.24		0.24
16	30206	电费	0.61		0.61
17	30207	邮电费	0.86		0.86
18	30208	取暖费	3.04		3.04

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	2.38		2.38
20	30213	维修(护)费	0.26		0.26
21	30215	会议费	0.34		0.34
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	4.70		4.70
24	30229	福利费	3.74		3.74
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30299	其他商品和服务支出	4.79		4.79
27	303	对个人和家庭的补助	99.41	99.41	
28	30301	离休费	1.43	1.43	
29	30302	退休费	97.94	97.94	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.23		0.23
2	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛市蔬菜产业发展中心 2025 年部门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，现将秦皇岛市蔬菜产业发展中心 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.认真贯彻落实市委、市政府关于蔬菜产业发展的方针政策和各项措施，编制符合市情的蔬菜产业发展规划，并组织实施。
- 2.加强对县（区）蔬菜生产进行业务指导，组织规模基地建设，努力促进产业增效、农民增收。
- 3.积极组织蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广，努力提升全市科技种菜水平。
- 4.准确把握蔬菜市场的产销动态，加强服务体系建设，搞好信息服务，促进产销衔接。
- 5.大力推进蔬菜项目建设，积极招商引资，扩大蔬菜加工出口，加快蔬菜产业建设步伐。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市蔬菜产业发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入605.89万元，其中：一般公共预算收入605.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.23万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市蔬菜产业发展中心2025年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算605.89万元，其中基本支出586.26万元，包括人员经费559.78万元和日常公用经费26.48万元；项目支出19.63万元，主要为蔬菜产业发展资金项目13.00万元、蔬菜中心物业管理费6.40万元、蔬菜中心改制企业长期费0.23万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排605.89万元，较2024年预算减少14.21万元，其中：基本支出增加25.06万元，增加原因主要为2024年调入2人及人员职称晋级，人员经费预算增加。项目支出减少39.27万元，减少原因为财政压减项目支出，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排26.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元），与上年持平；公务接待费0.20万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻中央省市农村工作会议精神，集中力量，聚焦资源，突破关键技术瓶颈，加快实现蔬菜产业“三品一标”提升行动，推动品种培优，品质提升，品牌打造和标准化生产。通过集成推广绿色生产技术模式，提高蔬菜产品质量安全水平。通过推动生产设施升级，增强设施基地综合生产和应急保障能力。通过加强蔬菜良种繁育基地建设，推广提质增效技术，提高标准化生产水平。最终实现全市蔬菜产业高质量发展，以产业振兴助力乡村振兴和农业现代化。2025年，全市蔬菜和食用菌播种面积预计达到56万亩，产量达到260万吨。高质量完成4个蔬菜科技示范园区建设目标。特色主导产业进一步壮大，科技支撑和市场拉动能力进一步增强，产业发展逐步走向高质量、高效率和绿色发展之路。

（二）分项绩效目标

1. 建立蔬菜示范园区，促进产业发展

绩效目标：通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、高效生产模式、高效营销模式等示范区，引进示范推广蔬菜生产新技术、新设施及新方法，促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。

绩效指标：建立高端设施蔬菜示范园区 1 个；新品种新技术示范园区 1 个；高效生产模式示范区 1 个、高效营销模式示范区 1 个；验收合格率达到 100%。

2.保证机关工作正常稳定开展

绩效目标：通过及时支付物业管理费，保证机关工作正常稳定开展。

绩效指标：卫生抽查合格率 100%；安保人员出勤率 100%，安保服务费支付及时率达到 100%。

3.保持改制企业政策持续性及人员稳定性。

绩效目标：保持改制企业政策持续性及人员稳定性。

绩效指标：专项资金拨付及时率、准确率达到 100%；企业退休人员满意率在 90%以上。

(三)工作保障措施

1.完善制度建设。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000161100084		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.保障等内退退休人员基本生活水平 2.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。					
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	发放福利费退休人数	发放福利费退休人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.23万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	保障改制企业人员合法权益	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查	

2、市蔬菜中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000233100018		项目名称	市蔬菜中心物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	2025 年度物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.环境整洁安全，保障单位正常运转。 2.完成物业费缴纳和支付安保服务费工作。					
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	物业服务面积	物业服务面积	941.18 平方米	物业服务合同	
	质量指标	环境整洁达标率	保洁和关键部位的清理情况达标的天数占总天数的比例	100%	物业服务合同	
	质量指标	事故发生率	机关单位本年因安全事故或设备故障暂停执业发生的概率	0%	安保服务合同	
	时效指标	工作完成及时率	垃圾清理等各项工作按时完成的天数占总天数的比例	100%	物业服务合同	
	成本指标	办公楼物业标准	每平方米办公用房年度物业费支出标准、物业成本数	≥1.3 元/平米/月	物业服务合同	
	成本指标	安保服务费	安保服务费标准	0.32 万元/月	安保服务合同	
	成本指标	购置电子锁、摄像头、清洁	购置电子锁、摄像头、清洁用品与其他费用成本	1.09 万元/年	购物发票及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		用品与其他费用成本			服务发票
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于各项业务顺利开展，推进蔬菜管理事业发展	100%	部门职责和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%意度指标	≥90%	调查问卷和其他相关政策

3、蔬菜产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00023110001W		项目名称	蔬菜产业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、高效生产模式、高效营销模式等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.通过引进新品种、新技术、新装备等，促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。 2.通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、高效生产模式、高效营销模式等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进新生产技术数量	示范蔬菜新技术 2 项.	≥2 项	项目实施方案	
	数量指标	示范园区建设数量	实际建设各类示范园区数量（高端设施蔬菜示范园区、新品种新技术示范园区、高效生产模式、高效营销模式示范园区）	≥4 个	项目实施方案	
	数量指标	购置高端装备数量	示范高端装备 2 种以上	≥2 种	项目实施方案	
	数量指标	引进新品种数量	引进新品种 5 个	≥5 个	项目实施方案	
	质量指标	蔬菜新品种应用率	蔬菜种植新品种应用占总量的百分比	100%	项目实施方案	
	时效指标	验收时间	项目完成验收时间 10 月 31 日前	10 月 31 日前	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
	成本指标	每个示范园区所需费用	每个示范园区所需费用	≤3.25 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	蔬菜生产新技术应用年限	提升蔬菜产业发展科技支撑能力	≥5 年	项目实施方案
	社会效益指标	劳动效率提升率	节肥减药，降低成本，提升品质，增加效益。	≥30%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意程度	实际调查满意人数/总调查人数*100%意度指标	≥90%	调查问卷及其他相关政策

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							10.63	10.63					9.43
秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级小计							10.63	10.63					9.43
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	复印纸	A05040101	箱	18	0.01	0.15	0.15					0.15
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	软件运维服务	C16070300	项	2	0.35	0.70	0.70					0.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20					
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18					0.18

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	1.00	2.00	2.00						2.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	11.69	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.50	1.00	1.00						
市蔬菜中心物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市蔬菜产业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 420.29 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。

部门固定资产占用情况表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	——	420.29
1、房屋 (平方米)	941.18	308.12
其中：办公用房 (平方米)	941.18	308.12
2、车辆 (台、辆)	2	42.20
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	327	69.97

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。