

2025 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市农业农村局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市农业环境保护站收支预算.....	43
三、秦皇岛市农机化技术推广站收支预算.....	63
四、秦皇岛市农业特色产业技术指导站收支预算.....	81
五、秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）收支预算.....	105
六、秦皇岛市耕地质量监测保护中心收支预算.....	126
七、秦皇岛市植保植检站收支预算.....	147
八、秦皇岛市农业机械鉴定站收支预算.....	169
九、河北省农业广播电视学校秦皇岛分校收支预算.....	188
十、秦皇岛市农村经济管理总站收支预算.....	209
十一、秦皇岛市种子站收支预算.....	227
十二、秦皇岛市新能源技术推广站收支预算.....	247
十三、秦皇岛市农业信息中心收支预算.....	265
十四、秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）收支预算.....	285
十五、秦皇岛市动物疫病预防控制中心收支预算.....	312
十六、秦皇岛市畜牧工作站收支预算.....	343

十七、秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心收支预算.....	364
十八、秦皇岛市农业农村局发展促进中心收支预算.....	385
十九、秦皇岛市防贫中心收支预算.....	404
二十、秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心) 收支预算.....	421

一、秦皇岛市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2943.65	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	1.50	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	470.65
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	710.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.45
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	2053.10
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 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.60
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	1.50
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	2945.15	本年支出合计	3450.57
33	上年结转结余	505.42	年终结转结余	
34	收入总计	3450.57	支出总计	3450.57

单位预算收入总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3450.57	2945.15	2945.15							505.42
2	206	科学技术支出	470.65	251.00	251.00							219.65
3	20604	技术与开发	470.65	251.00	251.00							219.65
4	2060404	科技成果转化与扩散	470.65	251.00	251.00							219.65
5	208	社会保障和就业支出	710.28	710.28	710.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	637.23	637.23	637.23							
7	2080501	行政单位离退休	505.12	505.12	505.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11	132.11							
9	20806	企业改革补助	68.56	68.56	68.56							
10	2080699	其他企业改革发展补助	68.56	68.56	68.56							
11	20808	抚恤	4.49	4.49	4.49							
12	2080899	其他优抚支出	4.49	4.49	4.49							
13	210	卫生健康支出	107.45	107.45	107.45							
14	21011	行政事业单位医疗	107.45	107.45	107.45							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	45.12							
16	2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33	62.33							
17	213	农林水支出	2053.10	1767.32	1767.32							285.78
18	21301	农业农村	2053.10	1767.32	1767.32							285.78
19	2130101	行政运行	1292.32	1292.32	1292.32							
20	2130106	科技转化与推广服务	97.00	97.00	97.00							
21	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
22	2130109	农产品质量安全	10.18									10.18
23	2130124	农村合作经济	9.00	9.00	9.00							
24	2130153	耕地建设与利用	575.60	300.00	300.00							275.60
25	2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00	59.00							
26	221	住房保障支出	107.60	107.60	107.60							
27	22102	住房改革支出	107.60	107.60	107.60							
28	2210201	住房公积金	107.60	107.60	107.60							
29	223	国有资本经营预算支出	1.50	1.50	1.50							
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50	1.50	1.50							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3450.57	2149.09	1301.48			
2	206	科学技术支出	470.65		470.65			
3	20604	技术与开发	470.65		470.65			
4	2060404	科技成果转化与扩散	470.65		470.65			
5	208	社会保障和就业支出	710.28	641.72	68.56			
6	20805	行政事业单位养老支出	637.23	637.23				
7	2080501	行政单位离退休	505.12	505.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11				
9	20806	企业改革补助	68.56		68.56			
10	2080699	其他企业改革发展补助	68.56		68.56			
11	20808	抚恤	4.49	4.49				
12	2080899	其他优抚支出	4.49	4.49				
13	210	卫生健康支出	107.45	107.45				
14	21011	行政事业单位医疗	107.45	107.45				
15	2101101	行政单位医疗	45.12	45.12				
16	2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33				
17	213	农林水支出	2053.10	1292.32	760.78			
18	21301	农业农村	2053.10	1292.32	760.78			

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130101	行政运行	1292.32	1292.32				
20	2130106	科技转化与推广服务	97.00		97.00			
21	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
22	2130109	农产品质量安全	10.18		10.18			
23	2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
24	2130153	耕地建设与利用	575.60		575.60			
25	2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00			
26	221	住房保障支出	107.60	107.60				
27	22102	住房改革支出	107.60	107.60				
28	2210201	住房公积金	107.60	107.60				
29	223	国有资本经营预算支出	1.50		1.50			
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50		1.50			
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2943.65	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	1.50	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	470.65	470.65		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	710.28	710.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.45	107.45		
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	2053.10	2053.10		
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				

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.60	107.60		
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	1.50			1.50
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	2945.15	本年支出合计	3450.57	3449.07		1.50
33	年初财政拨款结转和结余	505.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	505.42					
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	3450.57	支出总计	3450.57	3449.07		1.50

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3449.07	2149.09	1299.98
2	206	科学技术支出	470.65		470.65
3	20604	技术与开发	470.65		470.65
4	2060404	科技成果转化与扩散	470.65		470.65
5	208	社会保障和就业支出	710.28	641.72	68.56
6	20805	行政事业单位养老支出	637.23	637.23	
7	2080501	行政单位离退休	505.12	505.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11	
9	20806	企业改革补助	68.56		68.56
10	2080699	其他企业改革发展补助	68.56		68.56
11	20808	抚恤	4.49	4.49	
12	2080899	其他优抚支出	4.49	4.49	
13	210	卫生健康支出	107.45	107.45	
14	21011	行政事业单位医疗	107.45	107.45	
15	2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	
16	2101103	公务员医疗补助	62.33	62.33	
17	213	农林水支出	2053.10	1292.32	760.78
18	21301	农业农村	2053.10	1292.32	760.78
19	2130101	行政运行	1292.32	1292.32	

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130106	科技转化与推广服务	97.00		97.00
21	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
22	2130109	农产品质量安全	10.18		10.18
23	2130124	农村合作经济	9.00		9.00
24	2130153	耕地建设与利用	575.60		575.60
25	2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00
26	221	住房保障支出	107.60	107.60	
27	22102	住房改革支出	107.60	107.60	
28	2210201	住房公积金	107.60	107.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2149.09	1817.71	331.38
2	301	工资福利支出	1325.00	1325.00	
3	30101	基本工资	387.62	387.62	
4	30102	津贴补贴	326.54	326.54	
5	30103	奖金	259.90	259.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.11	132.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.33	62.33	
9	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
10	30113	住房公积金	107.60	107.60	
11	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
12	302	商品和服务支出	331.38		331.38
13	30201	办公费	6.46		6.46
14	30202	印刷费	0.74		0.74
15	30205	水费	4.59		4.59
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	55.67		55.67
18	30208	取暖费	120.70		120.70
19	30211	差旅费	9.97		9.97

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.85		0.85
21	30215	会议费	1.49		1.49
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	13.36		13.36
24	30229	福利费	9.48		9.48
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	61.80		61.80
27	30299	其他商品和服务支出	18.53		18.53
28	303	对个人和家庭的补助	492.71	492.71	
29	30302	退休费	488.12	488.12	
30	30305	生活补助	4.49	4.49	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	223	国有资本经营预算支出	1.50		1.50
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50		1.50
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.50		1.50

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.74	9.74		
2	“三公”经费小计	9.74	9.74		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.74	0.74		

秦皇岛市农业农村局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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政府规章草案，指导全市农业综合执法。
- 2、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。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。
- 3、拟定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、农村宅基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 2 建设与发展。
- 4、指导全市乡村振兴、农产品加工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。
- 5、负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉、油等产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业生产标准化生产。
- 6、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、风险评估等。

7、负责全市农业资源保护、开发利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境和农业清洁生产。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。

8、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，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

9、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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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。

12、指导农业农村人才工作。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。

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
秦皇岛市农业农村局本级	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。2025年预算收入 3450.57 万元，其中：一般公共预算收入 2943.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 1.50 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 505.42 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 3450.57 万元，其中基本支出 2149.09 万元，包括人员经费 1817.71 万元和日常公用经费 331.38 万元；项目支出 1301.48 万元，主要为：年初预算-扶贫与乡村振兴工作经费 25.00 万元、改制企业长期费用 1.50 万元、高标准农田项目管理经费 15.00 万元、农产品展销工作经费 3.00 万元、2025 年事转企待遇差 68.56 万元、市农业农村局物业管理费 36.00 万元、农业发展推进资金 54.00 万元、行政楼电梯更换 23.00 万元、畜牧发展专项资金 10.00 万元；上年结转项目资金-2024 年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查 62.00 万元、省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--农产品质量安全检测与控制能力提升 1.50 万元、省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--用于农产品质量安全检测与控制能力提升 8.68 万元、2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金——用于第三次土壤普查 213.60 万元、2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金-育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助 219.65 万元；上级转移支付项目资金-2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 251.00 万元、关于提前下达 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）的通知 300.00 万元、2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知 9.00 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3450.57万元，较2024年预算增加748.84万元，其中：基本支出增加53.99万元，主要为：单位在职人员增加，新调入8人，增加了人员和正常公用经费预算。项目支出增加694.85万元，主要为上级转移支付项目资金和上年度结转项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排331.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.74万元。与2024年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是：公务用车运维费减少0.01万元，公务接待费增加0.02万元，测算标准统一调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00007910003G		项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	2024 中央耕地建设与利用资金--用于第三次土壤普查					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	完成土壤样品测试化验 530 个；编制盐碱地专项调查成果。					
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	土壤样品测试化验	对全市盐碱地取样点取土化验	=	530 个	冀农财发（2024）43 号文
	数量指标	编制盐碱地专项调查成果	根据取土化验结果，确定为盐碱地的县区完成盐碱地专项调查成果编制	≥	1 个	冀农财发（2024）43 号文
	质量指标	土壤样品测试化验，盐碱地专项调查成果	完成	文字描述	完成	冀农财发（2024）43 号文
	时效指标	按照实施方案及时完成率	按计划及时完成程度	=	100%	冀农财发（2024）43 号文
	成本指标	资金使用计划	62 万元	=	62 万元	冀农财发（2024）43 号文
效益指标	经济效益指标	优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。	优化农业生产布局，推动农业高质量发展	文字描述	完成	河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发《河北省盐碱地土壤专题调查实施方案》的通知
	社会效益指标	摸清盐碱地家底，为守住耕地红线、保护生态环境。	进一步查明土壤类型、分布和利用情况，有助于优化农业布局、加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	文字描述	完成	河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发《河北省盐碱地土壤专题调查实施方案》的通知
	生态效益指标	完成盐碱地专项成果编制，提高土壤利用效率，促进节本增效。	增加农业效益，促进农业生产发展。	文字描述	完成	河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发《河北省盐碱地土壤专题调查实施方案》的通知
	可持续影响指标	优化农业生产布局，提高土壤利用效率，保护生态环境。	充分利用土壤普查成果提升土壤资源保护和利用水平，全力守住耕地红线，促进生态文明建设	文字描述	完成	河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发《河北省盐碱地土壤专题调查实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	土壤样品测试化验、盐碱地专项调查成果编制	工作完成情况	文字描述	完成	河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发《河北省盐碱地土壤专题调查实施方案》的通知

2、2025 年事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015910009X		项目名称	2025 年事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	68.56	其中：财政资金	68.56	其他资金	
	2025 年事转企待遇差					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 按时发放 1-12 月工资待遇差，医保待遇差，并缴纳大额医疗保险					
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	发放人数	发放人数	22 人	根据[2005]153 号文件	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	根据[2005]153 号文件	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	根据[2005]153 号文件	
	成本指标	总发放水平	总发放水平	68.56 万元	根据[2005]153 号文件	
效益指标	社会效益指标	工资待遇保障率	生活水平提高，保障事转企人员相关权益	100%	根据[2005]153 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	事转企人员满意度	≥90%	根据[2005]153 号文件	

3、扶贫与乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015510001A		项目名称	扶贫与乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于购买办公耗材、办公设备、专用材料，印刷费，租车费，差旅费，租赁专用光纤线路，办公设备维修、维护，委托业务费，慰问费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 充分了解辖区内防贫情况，达到巩固脱贫成果, 实现与乡村振兴有效衔接的效果。					
	2. 通过干部培训进一步提升业务水平、日常工作中有效保障工作专班正常运转，进行4次下乡调研、慰问扶贫工作。					
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	下乡调研督导检查次数	实际开展调研、督导检查等活动的次数	≥4次	项目实施方案	
	数量指标	慰问防贫监测户人数	实际慰问的防贫监测户人数	≥6人	项目实施方案	
	质量指标	专网带宽	租用的宽带能否保证视频会议系统等正常运转	≥100M	项目实施方案	
	质量指标	工作专班正常运转率	抽查工作专班能否正常提供公共服务，运转率=正常运转次数÷抽查总次数	100%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	各项工作按照计划完成情况	100%	项目实施方案	
	成本指标	差旅费及交通费不超出预算	实际支付的差旅费及交通费不超出预算限额	≤14万元	年初预算	
	成本指标	其他办公费不超出预算	实际支付的办公用品、办公设备采购费、报刊杂志征订、宣传、档案整理、文件邮寄费、印刷费不超出预算限额	≤8万元	年初预算	
	成本指标	委托业务费不超出预算	实际支付的委托费不超出预算限额	≤3万元	年初预算	
	成本指标	项目总成本不超出预算	项目总成本在预算内	≤25万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	脱贫工作正常运转率	巩固脱贫成果, 实现与乡村振兴有效衔接	100%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

4、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110009P		项目名称	改制企业长期费用		
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	
	改制企业长期费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障退休人员大额医保，独生子女父母退休一次奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	50人	根据[2005]153号文件	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	根据[2005]153号文件	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	根据[2005]153号文件	
	成本指标	总发放水平	总发放水平	1.5万	根据[2005]153号文件	
效益指标	社会效益指标	工资待遇保障率	工资待遇保障率	100%	根据[2005]153号文件	
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	≥95%	根据[2005]153号文件	

5、高标准农田项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015310001Y		项目名称	高标准农田项目管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	高标准农田管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		60%	
绩效目标	1. 完成 2025 年高标准农田项目初步设计评审、2023-2024 年高标准农田项目验收、各项日常工作和后续费用配套工作，评审工作完成率达到 100%，验收工作完成率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2023-2024 年高标准农田项目验收数量	实际开展验收工作的 2023-2024 年高标准农田项目数量	8 个	项目实施方案	
	数量指标	督导检查监管次数	实际完成督导检查情况	≥12 次	项目实施方案	
	质量指标	验收通过率	实际通过验收项目比重	100%	项目实施方案	
	时效指标	完成时间	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	评审费用	委托第三方公司进行项目评审费用	≤2 万元	预算计划	
	成本指标	督导检查监管费用	督导检查监管费用实际支出不超出预算	≤3 万元	预算计划	
	成本指标	验收费用	实际支出不超出预算	≤10 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	评审工作完成率	实际开展评审情况	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	验收工作完成率	实际开展验收情况	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	对各项工作满意情况	≥95%	调查问卷和相关政策要求	

6、农产品展销工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00014910001R		项目名称	农产品展销工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	促进农产品产销对接					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1. 组织各县区农产品加工企业、合作社、生产大户、采购商、意向合作企业及农业主管部门参加全国农产品交易会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加产销对接活动的次数	参加产销对接活动的次数不少于5次	≥5次	年度任务目标	
	质量指标	参加产销对接活动占比率	参加的产销对接活动占中央、省组织活动比率	≥90%	年度任务目标	
	时效指标	工作及时完成率	按照计划完及时工作的数量占总数的比率	≥90%	年度任务目标	
	成本指标	农产品产销对接活动经费	实际使用的农产品产销对接活动经费是否超出计划额度	≤3万元	年度任务目标	
效益指标	社会效益指标	产销对接成功参与率	产销对接成功参与率	100%	年度任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	上级相关文件	

7、农业发展推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015710001M		项目名称	农业发展推进资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于省市县三级办公系统、电子政务和网络安全维护保障费；全面落实依法治市工作任务，加强农业农村法治建设工作；乡村振兴、防贫工作保障经费；农业安全生产风险分级管控和隐患排查治理；开展乡村振兴宣传工作；档案管理工作；支付市域社会治理平台通讯费，中央、省级项目验收审计费，保障网络和通讯正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 保障机关办公秩序正常运转、保障网络和通讯畅通。 2. 保障省市县三级办公系统有效运转；保障乡村振兴、防贫工作。 3. 通过按计划及时完成 1 次法规宣传、5 次安全检查等各项工作，不断提高机关办公运行效率和农业服务水平						
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	各项宣传次数	实际开展农村法制、乡村振兴等各类宣传活动的次数	≥1 次	项目实施方案	
	数量指标	安全检查次数	实际开展安全检查次数	≥5 次	项目实施方案	
	数量指标	完成工作项数	电子办公系统运转、农村法制建设、乡村振兴、农业安全生产等各项工作得实际完成情况。	≥6 项	项目实施方案	
	质量指标	网络、办公系统正常运行率	确保省、市、县三级办公系统、电子政务协同办公平台正常平衡运行率达到 100%，与市域社会治理中心指挥调度系统互联互通率达到 100%。	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成工作时间	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	办公费	办公经费支出	≤10 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	用于农业项目管理、法律咨询、网络维护、物业用品等支出	≤20 万元	年初预算	
	成本指标	差旅费	用于乡村振兴交通差旅 15 万元	≤14 万元	年初预算	
	成本指标	交通费	用于下乡督导租车等交通支出	≤10 万元	年初预算	

一级指标	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	办公网络安全运行率	机关运行成本明显降低。实现对涉密网络和重要信息的加密和保护，提高涉密网络、重要信息系统的加密保护水平，实现电脑软件正版化，确保网络安全和信息安全，堵住网络漏洞，消除涉密安全隐患，防止涉农重要信息泄密、失密事件发生。	100%	部门职责和工作计划
	社会效益指标	安全生产事故数量	年内实际安全生产事故的次数	0次	部门职责和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	职工干部对工作安排和经费保障的满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求
	服务对象满意度指标	群众满意度	对宣传、管理等各项工作的满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

8、省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--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	13030024P00UAQB10021A		项目名称	省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--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	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于农产品质量安全支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农产品抽样任务	青龙县完成千人不少于2.0批次的定量检测任务，共计1014批次	≥	1014批次	年度任务目标
	质量指标	保障例行监测（风险监测）及抽样工作顺利进行，提升我市食用农产品抽检合格率。例行监测合格率不低于98%。	例行监测合格率不低于98%。	≥	98%	年度任务目标
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成抽样任务，并且达到合格率要求98%	≥	98%	年度任务目标
	成本指标	委托业务费	实际使用的经费是否超出计划额度	≤	1.5万元	年度任务目标
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	≥	98%	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	98%	项目实施方案

9、省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--用于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	13030024P00005910006W		项目名称	省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）--用于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	8.68	其中：财政资金	8.68	其他资金	
	农产品质量安全检测与控制能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农产品抽样任务	全市完成千人不少于2.0批次的定量检测任务，共计6280批次	≥	6280	年度任务目标
	数量指标	组织开展业务培训	开展农产品质量安全业务培训不少于1期	≥	1	年度任务目标
	质量指标	保障农业农村部例行监测（风险监测）及抽样工作顺利进行，提升我市食用农产品抽检合格率。保障国家抽检率不低于98%。	保障农业农村部例行监测（风险监测）及抽样工作顺利进行，提升我市食用农产品抽检合格率。保障国家抽检率不低于98%。	≥	98%	年度任务目标
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成抽样任务，并且达到合格率要求98%	≥	98%	年度任务目标
	成本指标	委托业务费	实际使用的经费是否超出计划额度	≤	8.68万元	年度任务目标
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	产销对接成功参与率	=	100%	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	98%	项目实施方案

10、市农业农村局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015110001K		项目名称	市农业农村局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	主要用于支付物业服务费用、安保服务费用以及电梯维保、垃圾清运、物业用品采购、日常维护维修等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障办公环境的整洁和安全。					
	2. 安排 11 个工作人员，完成物业、安保服务、日常维修、电梯维保、物业用品保供、垃圾清运等各项工作，保障机关单位正常运转，防控火灾和安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务胡办公用房面积，包括农业综合服务楼，东一区办公楼、种子站检测楼等	≥14719 平米	物业服务合同	
	数量指标	物业服务人数	物业公司实际安排工作人员人数	≥11 人	物业服务合同	
	数量指标	物业服务范围	物业公司实际提供物业服务的具体范围	≥4 项	物业服务合同	
	质量指标	卫生抽查达标率	定期抽查卫生情况及重点点位的清理情况是否达标。	100%	物业服务合同	
	时效指标	任务及时完成率	卫生清理、日常维护、巡访等日常工作是否于当日完成，根据抽查结果得出结论	100%	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费	物业服务费用实际发生额	≤23 万元	物业服务合同	
	成本指标	安保服务费	安保服务费用实际发生额	≤13 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	全年发生安全事故的天数占总服务天数的比率	0%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对物业服务和安保服务的满意程度	≥80%	问卷调查	

11、提前下达-冀财农[2024]133号-关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910030H		项目名称	提前下达-冀财农[2024]133号-关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	用于支付北京展销、农产品进京、设施农业贴息等支出					
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. 组织参加北京展销活动1场、举办农产品进京活动3场，提高品牌知名度，提升秦皇岛市名优农产品的竞争力 2. 通过落实现代设施农业贷款贴息资金111万元，为全市各地提供设施农业贷款贴息，促进全市设施农业提升。					
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	举办农产品进京、北京展销活动。	举办农产品进京、北京展销活动场次。	≥4次	年初计划	
	数量指标	贷款贴息补贴比例	对从事现代设施农业的经营主体进行贴息	2%	年初计划	
	质量指标	贴息业务合格率	按照政策要求每笔业务达标比例	100%	年初计划	
	时效指标	对贷款贴息完成情况	对2024年1月1日至2025年12月31日期间贷款进行贴息完成情况	按时完成受理的贷款贴息	年初计划	
	成本指标	贴息金额	对全市现代设施农业经营主体贴息金额	≤111万元	年初计划	
	成本指标	举办农产品进京活动费用	实际使用的举办农产品进京活动经费是否超出计划额度	≤70万元	年初计划	
	成本指标	举办北京展销活动经费	实际使用的北京展销活动经费是否超出计划额度	≤70万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	撬动银行贷款金额	通过贷款贴息撬动金融机构支持现代设施农业发展资金数量	≥3000万元	年初计划	
	社会效益指标	促进现代设施农业发展	通过金融支持现代设施农业持续健康发展	持续发展	年初计划	
	可持续影响指标	提高品牌知名度，提升秦皇岛市名优农产品的竞争力	通过举办农产品进京、北京展销活动。展销活动提高市场占有率	持续提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意度	≥90%	年初计划	

12、提前下达-冀财农[2024]134号-关于提前下达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）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000249100315		项目名称	提前下达-冀财农[2024]134号-关于提前下达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）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	支付市级（含海港、山海关、北戴河3区）及青龙、昌黎、卢龙、抚宁等县级成果汇总汇交费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 市级（含海港、山海关、北戴河3区）及青龙、昌黎、卢龙、抚宁等县级成果汇总汇交					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市级、县级成果汇总汇交	完成成果编制	5个	冀农财字（2024）19号	
	时效指标	三普成果汇总汇交	三普成果汇总汇交	按时完成任务	冀农财字（2024）19号	
	质量指标	按照实施方案及时完成率	按计划及时完成程度	100%	冀农财字（2024）19号	
	成本指标	资金使用计划	资金总量	≤300万元	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。	优化农业生产布局，推动农业高质量发展	按时完成任务	冀农财字（2024）19号	
	社会效益指标	摸清耕地家底，为守住耕地红线、保护生态环境。	进一步查明土壤类型、分布和利用情况，有助于优化农业布局、加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	按时完成任务	冀农财字（2024）19号	
	经济效益指标	完成盐碱地专项成果编制，提高土壤利用效率，促进节本增效。	增加农业效益，促进农业生产发展。	按时完成任务	冀农财字（2024）19号	
	生态效益指标	优化农业生产布局，提高土壤利用效率，保护生态环境。	充分利用土壤普查成果提升土壤资源保护和利用水平，全力守住耕地红线，促进生态文明建设	按时完成任务	冀农财字（2024）19号	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级本门满意度	上级本门满意度	≥90%	调查问卷	

13、提前下达-冀财农〔2024〕117号-关于提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910016F		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕117号-关于提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金的通知		
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	
	用于农村金融服务专员项目相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 推动“农村金融服务专员”试点工作落地落实，充分发挥“农村金融服务专员”带动作用					
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	组织宣传活动	宣传活动数量	≥2次	项目实施方案	
	质量指标	提升质量和水平	提升乡村金融服务三农的质量和水平	提升乡村金融服务三农的质量	项目实施方案	
	时效指标	项目协议服务期内	项目协议服务期内2024年12月底完成	项目协议服务期内2024年12月底完成	项目实施方案	
	成本指标	项目资金	项目资金支出总额	≤9万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	全面激活农村金融经济	以便民金融服务全覆盖为落脚点，有效链接和全面激活农村金融经济	以便民金融服务全覆盖为落脚点，有效链接和全面激活农村金融经济	项目实施方案	
	社会效益指标	构建金融助力乡村振兴新格局	加大金融知识和惠农政策宣传，构建金融助力乡村振兴新格局	加大金融知识和惠农政策宣传，构建金融助力乡村振兴新格局	项目实施方案	
	生态效益指标	培育良好的金融生态环境	提升农民对金融保险功能认知水平，培育良好的金融生态环境	提升农民对金融保险功能认知水平，培育良好的金融生态环境	项目实施方案	
	可持续影响指标	三方共赢的可持续发展	实现农民满意、企业收益、银行收益三方共赢的可持续发展	实现农民满意、商户收益、银行收益三方共赢的可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	金融服务农民满意度	≥95%	项目实施方案	

14、提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金——用于第三次土壤普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00007310003E		项目名称	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金——用于第三次土壤普查		
预算规模及资金用途	预算数	213.60	其中：财政资金	213.60	其他资金	
	1、土壤类型边界探勘；2、土壤制图。					
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、土壤类型边界探勘；2、土壤制图。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土壤类型边界探勘	对昌黎县、卢龙县、青龙县、抚宁区、合并区（海港区、山海关区、北戴河区）开展土壤类型边界探勘	=	5 个	冀农财发（2024）3 号文
	数量指标	土壤制图	完成全市及昌黎县、卢龙县、青龙县、抚宁区、合并区（海港区、山海关区、北戴河区）土壤制图。	=	6 个	冀农财发（2024）3 号文
	质量指标	土壤类型边界探勘、土壤制图	完成	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
	时效指标	按照实施方案及时完成率	按计划及时完成程度	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
	成本指标	资金使用计划	213.60 万元	≤	213.60 万元	冀农财发（2024）3 号文
效益指标	可持续影响指标	优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。	优化农业生产布局，推动农业高质量发展	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
	社会效益指标	摸清土壤类型家底，为守住耕地红线、保护生态环境。	进一步查明土壤类型、分布和利用情况，有助于优化农业布局、加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
	经济效益指标	完成土壤边界踏勘和土壤图制图，提高土壤利用效率，促进节本增效。	增加农业效益，促进农业生产发展。	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
	生态效益指标	优化农业生产布局，提高土壤利用效率，保护生态环境。	充分利用土壤普查成果提升土壤资源保护和利用水平，全力守住耕地红线，促进生态文明建设	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	土壤类型边界探勘、土壤制图	工作完成情况	文字描述	完成	冀农财发（2024）3 号文

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

单位：万元

项目编码	13030024P00006510003J		项目名称	提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金-育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助		
预算规模及资金用途	预算数	219.65	其中：财政资金	219.65	其他资金	
	省级育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	降低小规模散养户保费负担，提升投保积极性，实现养殖业政策性农险应保尽保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奶牛投保数量	提高保险覆盖率	文字描述	提高	冀农财发（2024）3 号
	数量指标	育肥猪投保数量	提高保险覆盖率	文字描述	提高	冀农财发（2024）3 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率	=	100%	冀农财发（2024）3 号
	时效指标	完成的时限	及时拨付资金	文字描述	资金拨付及时性	冀农财发（2024）3 号
	成本指标	总费用	保险保费补助金额	≤	219.65 万元	冀农财发（2024）3 号
效益指标	经济效益指标	降低养殖户保费负担	降低养殖户保费负担	=	50%	冀农财发（2024）3 号
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥	100 人	冀农财发（2024）3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	参保满意度	≥	85%	冀农财发（2024）3 号
	服务对象满意度指标	受益满意度	受益满意度	≥	85%	冀农财发（2024）3 号

16、行政楼电梯更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000159100011		项目名称	行政楼电梯更换		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	支付行政楼电梯款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	1. 2025年10月底前，完成项目验收和资金支出。					
	2. 更换电梯，保障机关正常运转，确保机关员工和来访人员的安全。					
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	电梯安装数量	是否按方案和数量完成外墙修复	≥1部	施工内容及施工范围清单	
	质量指标	验收合格率	项目是否通过验收并能够投入使用	100%	实施方案及服务合同	
	时效指标	电梯安装完成时间	10月底前更换完成	10月底前完成	实施方案及服务合同	
	成本指标	电梯改造安装费用	电梯改造、线路铺设、安装	≤2万元	年初预算	
	成本指标	电梯裸机费用	电梯定制、运输	≤20万元	年初预算	
	成本指标	旧电梯拆除费用	旧电梯拆除	≤1万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于推进农业发展	100%	部门职责和工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求	

17、畜牧发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000145100013		项目名称	畜牧发展专项资金		
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	
	完成省、市下达的各项畜牧业调研指导管理等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成省、市下达的各项畜牧业调研指导管理等工作；印刷畜禽养殖规范化管理相关资料。 2. 开展畜禽粪污资源化利用新技术推广试验示范；开展大型养殖场和养殖区标准化建设提升。					
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	印刷畜禽规范化生产相关材料数量	印刷畜禽规范化生产相关材料	≥500套	工作计划	
	数量指标	消毒剂购买数量	反映消毒剂购买的数量	≥0.3吨	工作计划	
	质量指标	消毒剂验收合格率	反映消毒剂验收合格的数量占购买的数量	≥95%	工作计划	
	质量指标	省、市下达的各项畜牧业调研指导管理等工作完成率	省、市下达的各项畜牧业调研指导管理等工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成省、市下达胡各项任务指标工作任务	100%	工作计划	
	成本指标	其他业务费	包括软件维护费、印刷费、其他交通费等其他费用	≤4万元	年初预算	
	成本指标	大型养殖场和养殖区标准化建设提升经费	购置消毒剂	≤3万元	年初预算	
成本指标	畜禽粪污资源化利用新技术推广试验示范经费	购置微生物制剂	≤3万元	年初预算		
效益指标	社会效益指标	受益企业的数量	反映新技术推广及标准化提升推进畜牧业发展过程中受益企业的数量	≥10个	中华人民共和国畜牧法	
	社会效益指标	印刷畜禽规范化生产相关材料利用率	印刷畜禽规范化生产相关材料利用率	≥95%	中华人民共和国畜牧法	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖场（户）的满意度	畜禽养殖场（户）的满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 秦皇岛市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							769.66	556.06					213.60	484.30
秦皇岛市农业农村局本级小计							769.66	556.06					213.60	484.30
提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金——用于第三次土壤普查		测绘服务	C19040000	项	1	213.60	213.60						213.60	138.24
2025（非三保）年初预算日常公用项目		暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	52.00	52.00	52.00						52.00
2025（三保）年初预算日常公用项目		复印纸	A05040101	包	600	0.00	1.02	1.02						1.02
2025（三保）年初预算日常公用项目		财产保险服务	C18040102	项	5	0.10	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目		其他印刷服务	C23090199	项	1	0.74	0.74	0.74						0.74
2025（三保）年初预算日常公用项目		车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.50	2.50	2.50						2.50
2025（三保）年初预算日常公用项目		车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.80	5.80	5.80						5.80

326001 秦皇岛市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
市农业农村局物业管理费	36.00	物业管理服务	C21040000	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00
提前下达-冀财农[2024]133号-关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通	251.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	133.00	133.00	133.00						133.00
提前下达-冀财农[2024]134号-关于提前下达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）的	300.00	测绘服务	C19040000	项	1	300.00	300.00	300.00						90.00
行政楼电梯更换	23.00	电梯	A02051227	台	1	23.00	23.00	23.00						23.00
畜牧发展专项资金	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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

秦皇岛市农业农村局本级上年末固定资产金额为4076.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.00万元，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

326001 秦皇岛市农业农村局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4076.85
1、房屋（平方米）	13225.05	3342.39
其中：办公用房（平方米）	5582.70	1371.15
2、车辆（台、辆）	5	101.45
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.87
4、其他固定资产	1007	611.15
5、本年拟购固定资产总额		23.00

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市农业环境保护站收支预算

单位预算收支总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	78.37
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 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.66
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	111.10	本年支出合计	111.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.10	支出总计	111.10

单位预算收入总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.10	111.10	111.10							
2	208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	19.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	18.34							
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	8.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	9.42							
6	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
8	210	卫生健康支出	5.71	5.71	5.71							
9	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71							
10	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54							
12	213	农林水支出	78.37	78.37	78.37							
13	21301	农业农村	78.37	78.37	78.37							
14	2130104	事业运行	75.37	75.37	75.37							

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130135	农业生态资源保护	3.00	3.00	3.00							
16	221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66							
17	22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66							
18	2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66							

单位预算支出总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.10	108.10	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	19.36	19.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
6	20808	抚恤	1.02	1.02				
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
8	210	卫生健康支出	5.71	5.71				
9	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
10	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
12	213	农林水支出	78.37	75.37	3.00			
13	21301	农业农村	78.37	75.37	3.00			
14	2130104	事业运行	75.37	75.37				
15	2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00			
16	221	住房保障支出	7.66	7.66				
17	22102	住房改革支出	7.66	7.66				
18	2210201	住房公积金	7.66	7.66				

单位预算财政拨款收支总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	111.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.36	19.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.71	5.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	78.37	78.37		
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				

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.66	7.66		
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	111.10	本年支出合计	111.10	111.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	111.10	支出总计	111.10	111.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.10	108.10	3.00
2	208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
6	20808	抚恤	1.02	1.02	
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
8	210	卫生健康支出	5.71	5.71	
9	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
10	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
12	213	农林水支出	78.37	75.37	3.00
13	21301	农业农村	78.37	75.37	3.00
14	2130104	事业运行	75.37	75.37	
15	2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00
16	221	住房保障支出	7.66	7.66	
17	22102	住房改革支出	7.66	7.66	
18	2210201	住房公积金	7.66	7.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.10	102.54	5.56
2	301	工资福利支出	92.99	92.99	
3	30101	基本工资	28.70	28.70	
4	30102	津贴补贴	5.10	5.10	
5	30107	绩效工资	35.76	35.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	9.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
10	30113	住房公积金	7.66	7.66	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	5.56		5.56
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	0.94		0.94
23	30229	福利费	0.70		0.70
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
26	303	对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
27	30302	退休费	8.51	8.51	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	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

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市农业环境保护站 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责农产品产地土壤重金属、地膜污染治理等农业环保技术示范推广工作。
- 2、承担农业生态与资源环境监测任务。
- 3、承担农业生态与资源及农产品产地环境调查、评价任务。
- 4、承担农业野生植物资源调查、监测、保护和开发利用工作。
- 5、承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术研究及示范推广
- 6、对跨区域农业环境污染事故调查提供技术支撑，并提出处理建议。
- 7、组织落实农业资源环境地方标准。
- 8、完成市农业农村局交办的其他任务。

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
秦皇岛市农业环境保护站	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。2025年预算收入111.10万元，其中：一般公共预算收入111.10万元，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，反映秦皇岛市农业环境保护站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算111.10万元，其中基本支出108.10万元，包括人员经费102.54万元和日常公用经费5.56万元；项目支出3.00万元，主要为农业生态环境保护项目资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排111.10万元，较2024年预算增加0.43万元，其中：基本支出增加0.93万元，主要为人员薪资调增。项目支出减少0.50万元，主要为农业生态环境保护项目资金较上年预算安排资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费测算基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农业生态环境保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110001T		项目名称	农业生态环境保护		
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	
	对各县区进行农田地膜残留监测，掌握废弃地膜年度回收率。对耕地与农产品协同检测，掌握耕地土壤的重金属污染变化趋势。对入侵我市的国家重点管理外来入侵植物进行识别、危害、防控技术等知识普及，对有扩散风险的植物进行防除。接受各级相关工作多项目标任务考核。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 对各县区进行农田地膜残留监测，掌握废弃地膜年度回收率。地膜残留量年增长率小于10%，掌握耕地重金属污染变化趋势，使得国家重点管理外来入侵植物在我市的扩散风险得到控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场防除数量	反映对有扩散风险的日亲植物进行现场防除数量	≥1次	工作计划	
	数量指标	检测样品数量	反映耕地和农产品协同检测样品数量	≥12个	工作计划	
	数量指标	地膜监测数量	反映农田地膜残留监测的数量	≥9个	工作计划	
	质量指标	地区废弃农膜回收率	地区废弃农膜回收利用比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	反映按计划及时完成的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	农田地膜残留监测成本	反映地膜残留监测的成本	≤2000元/个	年初预算	
	成本指标	现场防除成本	反映对有扩散风险的日亲植物进行现场防除成本	≤4800元/次	年初预算	
	成本指标	耕地与农产品协同检测成本	反映检测样品的成本	≤600元/个	年初预算	
效益指标	社会效益指标	地膜残留量年增长比例	地膜残留量年增长率	≤10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业满意程度	反映涉农企业的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326003 秦皇岛市农业环境保护站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.77	1.77						1.07
秦皇岛市农业环境保护站小计							1.77	1.77						1.07
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	物业管理服务	C21040000	项	.16	1.00	0.16	0.16						0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.35	0.70	0.70						0.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	.63	0.80	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

秦皇岛市农业环境保护站上年末固定资产金额为 232.52 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

326003 秦皇岛市农业环境保护站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.26
3、单价在 20 万元以上的设备	2	146.64
4、其他固定资产	64	68.62
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市农机化技术推广站收支预算 单位预算收支总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	93.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.06
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	62.22
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 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.28
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	93.89	本年支出合计	93.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	93.89	支出总计	93.89

单位预算收入总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	93.89	93.89	93.89							
2	208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	20.33							
4	2080502	事业单位离退休	12.59	12.59	12.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74							
6	210	卫生健康支出	5.06	5.06	5.06							
7	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
8	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60							
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
10	213	农林水支出	62.22	62.22	62.22							
11	21301	农业农村	62.22	62.22	62.22							
12	2130104	事业运行	62.22	62.22	62.22							
13	221	住房保障支出	6.28	6.28	6.28							
14	22102	住房改革支出	6.28	6.28	6.28							
15	2210201	住房公积金	6.28	6.28	6.28							

单位预算支出总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	93.89	93.89				
2	208	社会保障和就业支出	20.33	20.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33				
4	2080502	事业单位离退休	12.59	12.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
6	210	卫生健康支出	5.06	5.06				
7	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
8	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
10	213	农林水支出	62.22	62.22				
11	21301	农业农村	62.22	62.22				
12	2130104	事业运行	62.22	62.22				
13	221	住房保障支出	6.28	6.28				
14	22102	住房改革支出	6.28	6.28				
15	2210201	住房公积金	6.28	6.28				

单位预算财政拨款收支总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	93.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.33	20.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.06	5.06		
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	62.22	62.22		
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				

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.28	6.28		
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	93.89	本年支出合计	93.89	93.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	93.89	支出总计	93.89	93.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.89	93.89	
2	208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
4	2080502	事业单位离退休	12.59	12.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
6	210	卫生健康支出	5.06	5.06	
7	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
8	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
10	213	农林水支出	62.22	62.22	
11	21301	农业农村	62.22	62.22	
12	2130104	事业运行	62.22	62.22	
13	221	住房保障支出	6.28	6.28	
14	22102	住房改革支出	6.28	6.28	
15	2210201	住房公积金	6.28	6.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.89	88.87	5.02
2	301	工资福利支出	76.76	76.76	
3	30101	基本工资	23.86	23.86	
4	30102	津贴补贴	4.27	4.27	
5	30107	绩效工资	28.98	28.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	6.28	6.28	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	5.02		5.02
13	30201	办公费	0.31		0.31
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.04		0.04
16	30206	电费	0.12		0.12
17	30209	物业管理费	0.12		0.12
18	30211	差旅费	0.48		0.48
19	30213	维修(护)费	0.05		0.05

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.07		0.07
21	30217	公务接待费	0.06		0.06
22	30228	工会经费	0.77		0.77
23	30229	福利费	0.58		0.58
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
26	303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
27	30302	退休费	12.09	12.09	
28	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

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.86	1.86		
2	“三公”经费小计	1.86	1.86		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

秦皇岛市农机化技术推广站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农机化技术推广站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责农业机械技术、新机具的引进、试验、示范推广工作。
- （二）负责农机推广信息化和农机作业标准化工作。
- （三）负责对全市农机推广机构惊喜业务指导和人员技术培训。
- （四）完善全市农机化技术与装备。
- （五）承担农机推广项目立项论证的技术服务工作。
- （六）承担农机技术推广项目技术指导及考核验收、社会化服务的技术支撑工作。

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
秦皇岛市农机化技术推广站	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。2025年预算收入93.89万元，其中：一般公共预算收入93.89万元，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，反映秦皇岛市农机化技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算93.89万元，其中基本支出93.89万元，包括人员经费88.87万元和日常公用经费5.02万元；项目支出0.00万元，主要为2025年财政没有安排预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排93.89万元，较2024年预算增加0.41万元，其中：基本支出增加0.41万元，主要为2024年4名职工考核晋升、人员经费支出增加，基本支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为2025年财政没有安排预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是2025年财政压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.60	1.60					0.75
秦皇岛市农机化技术推广站小计							1.60	1.60					0.75
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.09	0.09					0.09
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	物业管理服务	C21040000	项	1	0.12	0.12	0.12					0.12
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3	0.25	0.75	0.75					

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

秦皇岛市农机化技术推广站上年末固定资产金额为 52.59 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 秦皇岛市农机化技术推广站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	31.22
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市农业特色产业技术指导站收支预算

单位预算收支总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	151.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	33.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.33
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	98.00
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	

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.86
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	151.88	本年支出合计	151.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	151.88	支出总计	151.88

单位预算收入总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	151.88	151.88	151.88							
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
3	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
4	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	33.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	33.69							
7	2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	22.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85							
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33							
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64							
12	2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69							
13	213	农林水支出	98.00	98.00	98.00							
14	21301	农业农村	98.00	98.00	98.00							

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130104	事业运行	88.00	88.00	88.00							
16	2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	10.00							
17	221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86							
18	22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86							
19	2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86							

单位预算支出总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	151.88	137.88	14.00			
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	33.69	33.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
7	2080502	事业单位离退休	22.84	22.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33				
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
12	2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
13	213	农林水支出	98.00	88.00	10.00			
14	21301	农业农村	98.00	88.00	10.00			
15	2130104	事业运行	88.00	88.00				
16	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
17	221	住房保障支出	8.86	8.86				
18	22102	住房改革支出	8.86	8.86				

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	8.86	8.86				

单位预算财政拨款收支总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	151.88	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	33.69	33.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.33	7.33		
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	98.00	98.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.86	8.86		
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	151.88	本年支出合计	151.88	151.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	151.88	支出总计	151.88	151.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.88	137.88	14.00
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	33.69	33.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
7	2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
12	2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
13	213	农林水支出	98.00	88.00	10.00
14	21301	农业农村	98.00	88.00	10.00
15	2130104	事业运行	88.00	88.00	
16	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
17	221	住房保障支出	8.86	8.86	
18	22102	住房改革支出	8.86	8.86	
19	2210201	住房公积金	8.86	8.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.88	130.63	7.25
2	301	工资福利支出	108.52	108.52	
3	30101	基本工资	32.19	32.19	
4	30102	津贴补贴	6.42	6.42	
5	30107	绩效工资	42.14	42.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	8.86	8.86	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	7.25		7.25
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.21		0.21
17	30209	物业管理费	0.22		0.22
18	30211	差旅费	0.83		0.83
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.12		0.12
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.34		1.34
23	30229	福利费	1.01		1.01
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
26	303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
27	30302	退休费	22.11	22.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担全市农业特色产业技术推广工作。
- 2、负责特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。
- 3、组织特色农作物重大技术攻关、技术开发。
- 4、组织特色农作物技术培训。
- 5、负责特色农产品统计工作，提供信息服务。
- 6、承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。
- 7、承担全市绿色食品标志申报的事务性工作。
- 8、组织绿色食品相关技术的示范推广。
- 9、承担绿色食品基地建设和绿色食品标准化生产的服务保障工作。
- 10、承担无公害农产品产地认定、农产品地理标志保护登记事务性工作。
- 11、组织开展相关的技术培训及咨询等技术支撑工作。
- 12、承办市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市农业特色产业技术指导站	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。2025年预算收入151.88万元，其中：一般公共预算收入151.88万元，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，反映秦皇岛市农业特色产业技术指导站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算151.88万元，其中基本支出137.88万元，包括人员经费130.63万元和日常公用经费7.25万元；项目支出14.00万元，主要为道地药材标准化生态栽培示范项目10.00万元、提前下达-关于提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划经费2.00万元、关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—省级“三区”科技人才支持计划经费2.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排151.88万元，较2024年预算减少32.50万元，其中：基本支出减少16.50万元，主要为2024年10月份人员退休一人。项目支出减少16.00万元，主要为道地药材标准化生态栽培示范项目较上年预算减少10万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费测算基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、道地药材标准化生态栽培示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000163100016		项目名称	道地药材标准化生态栽培示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	<p>(一) 项材料费 5.5 万元，主要用于试验示范基地，购买种苗（种子）补贴及试验用生物农药、生物肥料购置，标准化基地建设、规范化育苗规程、树立基地标识牌等。</p> <p>中药材标准化生态栽培基地建设 5.5 万元。其中粮药间作（玉米——北苍术）标准化生态栽培示范 50 亩，果药间作（板栗——黄芩）生态栽培示范 50 亩，药药间作（酸枣——黄柏）生态栽培示范 50 亩。项目资金主要用于集成技术研究、种子种苗、生物肥、生物药等农业投入品及树立展示牌等补贴。</p> <p>(二) 中药材育苗费 4.5 万元。完善中药材野生种质资源圃，收集中药材野生种质资源 20 份。建立中药材裸地育苗标准化基地 50 亩，完成北苍术工厂化育苗 200 万株。研究育苗技术，总结育苗规程。项目资金用于育苗种子种苗补贴。</p>					
	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	<p>1. 同时解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。</p> <p>2. 通过中药材标准化生态栽培基地建设、中药材裸地标准化育苗基地建设、开展北苍术工厂化育苗工作等方式进一步发展特色经济作物，提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	标准化生态栽培基地建设面积	实际建立的中药材标准化生态栽培基地总面积	≥150 亩	项目建议书	
	数量指标	工厂化育苗数量	北苍术工厂化育苗实际完成数量	≥200 万株	项目建议书	
	数量指标	裸地育苗标准化基地面积	实际建立的中药材裸地育苗标准化基地总面积	≥50 亩	项目建议书	
	数量指标	完善中药材野生种植资源圃	实际收集中药材野生种质资源数量	≥20 份	项目建议书	
	质量指标	育苗成活率	成活率=成活数/种子总数	≥85%	项目建议书	
	时效指标	及时完成全部项目	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	标准化生态栽培基地建设经费	标准化生态栽培基地建设实际投入金额	≤5.5 万元	项目建议书	
	成本指标	工厂化育苗经费	工厂化育苗实际投入金额	≤2 万元	项目建议书	

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
	成本指标	裸地育苗标准化基地建设经费	中药材裸地育苗标准化基地建设实际投入金额	≤1.5 万元	项目建议书
	成本指标	完善中药材野生种植资源圃经费	收集中药材野生种质资源实际投入金额	≤1 万元	项目建议书
效益指标	可持续影响指标	积累先进经验，带来长效影响	项目进一步改善田间管理水平，并通过总结育苗规程提高种植业的科技含量，带来长效影响	1 年	项目建议书
	经济效益指标	取得高额收入	项目投资回收期短，投资利润率高、风险小	≥32.75 万元	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户满意度	推广优良品种、推介先进种植技术，中药材种植户满意度。	≥95%	调查问卷

2、提前下达-冀财教【2024】117号-关于提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00840110001B		项目名称	提前下达-冀财教【2024】117号-关于提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于组织科技工作者选派培养工作费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完善中药材标准化基地建设，指导有机五味子的种植、采收，改进中药材生产过程的作业机械，提高机械化水平					
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	完善中药材标准化基地建设	指导中药材标准化种植，通过减少化肥农药使用量，增施生物菌肥和有机肥，加强机械化水平，使用银灰膜覆盖膜下滴灌等集成技术，提高管理水平	≥300亩	工作计划	
	数量指标	指导有机五味子种植基地建设	指导有机五味子的种植、采收	≥70亩	工作计划	
	数量指标	提高中药材生产机械化程度	改进中药材生产过程的作业机械，提高机械化水平	≥1件	工作计划	
	质量指标	提高中药材的产量和品质	基地病虫害更好得以控制，中药材产量和品质得到提升	≥5%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	及时完成全部项目	2025年12月底完成	工作计划	
	成本指标	资金使用	按照国家资金要求和工作计划	≤2万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	产出投入比	通过提高管理水平，改进作业机械，使用集成技术，使增加的效益超过新投入的成本	≥100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户满意度	推广优良品种、推介先进种植技术，中药材种植户满意度。	≥90%	调查问卷	

3、提前下达-冀财教【2024】127号-关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—省级“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P008402100011		项目名称	提前下达-冀财教【2024】127号-关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金—省级“三区”科技人才支持计划经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于组织科技工作者选派培养工作费用。					
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. 指导工厂化育苗，指导落实新建基地。					
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	指导工厂化育苗	指导工厂化育苗	≥50万株	工作计划	
	数量指标	指导落实新建基地	指导落实新建基地	≥100亩	工作计划	
	质量指标	育苗出苗率	育苗出苗率	≥85%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	25年12月底完成	工作计划	
	成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	≤2万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	亩产量增收比率	亩产量增收比率	≥3%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户满意度	中药材种植户满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.21	2.21					0.95
秦皇岛市农业特色产业技术指导站小计							2.21	2.21					0.95
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17					0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.45	0.80	1.16	1.16					

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

秦皇岛市农业特色产业技术指导站上年末固定资产金额为 27.65 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

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	10.65
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）收支 预算

单位预算收支总表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	142.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	88.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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
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	8.93
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	142.94	本年支出合计	142.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	142.94	支出总计	142.94

单位预算收入总表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	142.94	142.94	142.94							
2	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	38.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	34.76							
4	2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	23.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10							
6	20808	抚恤	3.27	3.27	3.27							
7	2080899	其他优抚支出	3.27	3.27	3.27							
8	210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80							
9	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							
10	2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81							
11	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99							
12	213	农林水支出	88.18	88.18	88.18							
13	21301	农业农村	88.18	88.18	88.18							
14	2130104	事业运行	88.18	88.18	88.18							

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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
15	221	住房保障支出	8.93	8.93	8.93							
16	22102	住房改革支出	8.93	8.93	8.93							
17	2210201	住房公积金	8.93	8.93	8.93							

单位预算支出总表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	142.94	142.94				
2	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
4	2080502	事业单位离退休	23.66	23.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
6	20808	抚恤	3.27	3.27				
7	2080899	其他优抚支出	3.27	3.27				
8	210	卫生健康支出	7.80	7.80				
9	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
10	2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
11	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
12	213	农林水支出	88.18	88.18				
13	21301	农业农村	88.18	88.18				
14	2130104	事业运行	88.18	88.18				
15	221	住房保障支出	8.93	8.93				
16	22102	住房改革支出	8.93	8.93				
17	2210201	住房公积金	8.93	8.93				

单位预算财政拨款收支总表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料
与农业节水技术中心）

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	142.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.03	38.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.80	7.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	88.18	88.18		
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 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.93	8.93		
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	142.94	本年支出合计	142.94	142.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	142.94	支出总计	142.94	142.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	142.94	142.94	
2	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
4	2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
6	20808	抚恤	3.27	3.27	
7	2080899	其他优抚支出	3.27	3.27	
8	210	卫生健康支出	7.80	7.80	
9	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
10	2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
11	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
12	213	农林水支出	88.18	88.18	
13	21301	农业农村	88.18	88.18	
14	2130104	事业运行	88.18	88.18	
15	221	住房保障支出	8.93	8.93	
16	22102	住房改革支出	8.93	8.93	
17	2210201	住房公积金	8.93	8.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	142.94	136.45	6.49
2	301	工资福利支出	109.72	109.72	
3	30101	基本工资	37.43	37.43	
4	30102	津贴补贴	6.23	6.23	
5	30107	绩效工资	37.45	37.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
10	30113	住房公积金	8.93	8.93	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	6.49		6.49
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.13		1.13
23	30229	福利费	0.92		0.92
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
26	303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
27	30302	退休费	23.46	23.46	
28	30305	生活补助	3.27	3.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市农业技术推广工作；组织开展粮油作物重大技术的筛选、引进、试验、示范和推广；负责粮油作物标准化生产与技术指导；负责节水农业相关技术推广和土壤墒情监测；负责农情监测和灾后技术服务；承担种植业技术推广服务体系建设的的事务性工作；负责提供农业技术信息服务和组织农业技术人员培训；承担农业技术人员职业技能鉴定的事务性工作；承担测土配方等科学施肥项目管理的事务性工作；负责肥料新技术、新产品试验、示范、推广；负责测土配方施肥数据和肥料市场信息调查统计与监测预警；承担市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）	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。2025年预算收入142.94万元，其中：一般公共预算收入142.94万元，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，反映秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算142.94万元，其中基本支出142.94万元，包括人员经费136.45万元和日常公用经费6.49万元；项目支出0.00万元，主要为2025年我单位没有安排项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排142.94万元，较2024年预算减少19.17万元，其中：基本支出减少19.17万元，主要为王秀艳调出减少了人员经费和公用经费。项目支出增加0.00万元，主要为2025年没有安排项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是压减了公务用车运维费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

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							2.06	2.06					0.80
秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）小计							2.06	2.06					0.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.10	0.10					0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						

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

秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）上年末固定资产金额为 33.23 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

326006 秦皇岛市农业技术推广总站（秦皇岛市肥料与农业节水技术中心）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.65
4、其他固定资产	29	11.58
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市耕地质量监测保护中心收支预算

单位预算收支总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	142.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.10
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	89.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.57
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	142.71	本年支出合计	142.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	142.71	支出总计	142.71

单位预算收入总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	142.71	142.71	142.71							
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	38.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	38.31							
4	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	29.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30							
6	210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10							
7	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10							
8	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11							
9	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99							
10	213	农林水支出	89.73	89.73	89.73							
11	21301	农业农村	89.73	89.73	89.73							
12	2130104	事业运行	74.73	74.73	74.73							
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	10.00							
14	2130153	耕地建设与利用	5.00	5.00	5.00							

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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
15	221	住房保障支出	7.57	7.57	7.57							
16	22102	住房改革支出	7.57	7.57	7.57							
17	2210201	住房公积金	7.57	7.57	7.57							

单位预算支出总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	142.71	127.71	15.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
4	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
6	210	卫生健康支出	7.10	7.10				
7	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
8	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
9	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
10	213	农林水支出	89.73	74.73	15.00			
11	21301	农业农村	89.73	74.73	15.00			
12	2130104	事业运行	74.73	74.73				
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
14	2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00			
15	221	住房保障支出	7.57	7.57				
16	22102	住房改革支出	7.57	7.57				
17	2210201	住房公积金	7.57	7.57				

单位预算财政拨款收支总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	142.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.31	38.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.10	7.10		
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	89.73	89.73		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.57	7.57		
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	142.71	本年支出合计	142.71	142.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	142.71	支出总计	142.71	142.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	142.71	127.71	15.00
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
4	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
6	210	卫生健康支出	7.10	7.10	
7	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
8	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
9	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
10	213	农林水支出	89.73	74.73	15.00
11	21301	农业农村	89.73	74.73	15.00
12	2130104	事业运行	74.73	74.73	
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
14	2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00
15	221	住房保障支出	7.57	7.57	
16	22102	住房改革支出	7.57	7.57	
17	2210201	住房公积金	7.57	7.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	127.71	121.35	6.36
2	301	工资福利支出	93.57	93.57	
3	30101	基本工资	27.93	27.93	
4	30102	津贴补贴	5.30	5.30	
5	30107	绩效工资	35.78	35.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	7.57	7.57	
11	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
12	302	商品和服务支出	6.36		6.36
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	0.92		0.92
23	30229	福利费	0.68		0.68
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
26	303	对个人和家庭的补助	27.78	27.78	
27	30302	退休费	27.76	27.76	
28	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

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市耕地质量监测保护中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市耕地质量监测保护中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市耕地质量保护的事务性工作；承担全市耕地质量调查、监测与评价，耕地资产负债表编制统计工作；负责耕地和基本农田质量分等定级工作；负责土壤改良、地力培肥、治理修复等技术推广；承担农业废弃物肥料化循环利用与耕地地力提升。承担农田建设管理的事务性工作；承担农业开发项目评审、评估的服务保障和咨询等工作。

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
秦皇岛市耕地质量监测保护中心	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。2025年预算收入142.71万元，其中：一般公共预算收入142.71万元，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，反映秦皇岛市耕地质量监测保护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算142.71万元，其中基本支出127.71万元，包括人员经费121.35万元和日常公用经费6.36万元；项目支出15.00万元，主要为第三次土壤普查专项工作经费10.00万元、提前下达-关于提前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）的通知5.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排142.71万元，较2024年预算增加7.12万元，其中：基本支出增加2.12万元，主要为人员薪资调整、各项保险基数调整使支出增加。项目支出增加5.00万元，主要为上级转移支付项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是财政压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第三次土壤普查专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016510001H		项目名称	第三次土壤普查专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	全力做好土壤普查技术培训指导、专家指导服务、数据审核分析、成果汇总汇交、成果验收等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成三普数据审核、成果汇总汇交、验收等工作。 2. 聘请专家对各县区野外调查等工作进行现场技术指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场技术指导次数	各县区共安排现场技术指导总次数	≥3次	专项资金使用方案	
	质量指标	土壤普查覆盖率	开展普查工作的土壤面积占纵面的比率	100%	专项资金使用方案	
	质量指标	数据审核覆盖率	委托第三方技术单位对县区的三普数据进行审核时，审核范围所占比重	100%	专项资金使用方案	
	时效指标	本年工作完成时间	按计划及时完成程度	2025年12月31日	专项资金使用方案	
	成本指标	数据审核审核分析费用	数据审核审核分析费用	≤5万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	包括技术指导、差旅交通等费用	≤2万元	年初预算	
	成本指标	成果汇总汇交验收费用	成果汇总汇交验收费用	≤3万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	数据审核验收工作完成率	数据审核验收工作完成率	100%	河北省第三次土壤普查工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	调查问卷和相关管理制度	≥95%	满意度调查问卷	

2、提前下达-冀财农[2024]134号-关于提前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）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910032Q		项目名称	提前下达-冀财农[2024]134号-关于提前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）的通知		
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	
	建立1个粮食作物耕地质量提升示范区，示范区建设面积220亩。					
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. 建立1个粮食作物耕地质量提升示范区，示范区建设面积220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	粮食作物耕地质量提升示范区	粮食作物耕地质量提升示范区面积	≥220亩	冀财农〔2024〕134号文	
	成本指标	费用	费用	≤5万	冀财农〔2024〕135号文	
	质量指标	完成示范区建设	完成	完成	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	
	时效指标	按计划和作物时节及时完成率	按计划及时完成程度	1年	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	
效益指标	社会效益指标	粮食土壤培肥与化肥减量增效	推进耕地质量健康发展	文件描述	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	
	经济效益指标	节本增效，提升耕地质量	促进可持续农业生产。	文件描述	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	
	生态效益指标	减少投入，提升肥料利用效率	为绿色减碳农业提供技术支撑	文件描述	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好示范区建设工作	完成建设任务，做好工作总结。	文件描述	《2025年秦皇岛市耕地质量保护提升示范区建设实施方案》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

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							2.10	2.10					0.84
秦皇岛市耕地质量监测保护中心小计							2.10	2.10					0.84
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	复印纸	A05040101	包	17	0.01	0.14	0.14					0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.58	1.16	1.16					

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

秦皇岛市耕地质量监测保护中心上年末固定资产金额为 62.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	117	45.92
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市植保植检站收支预算

单位预算收支总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.79	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	126.33
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 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.58
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	203.79	本年支出合计	203.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.79	支出总计	203.79

单位预算收入总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.79	203.79	203.79							
2	208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	57.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	57.01							
4	2080502	事业单位离退休	44.02	44.02	44.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99							
6	210	卫生健康支出	9.87	9.87	9.87							
7	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	9.87							
8	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37							
9	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50							
10	213	农林水支出	126.33	126.33	126.33							
11	21301	农业农村	126.33	126.33	126.33							
12	2130104	事业运行	103.33	103.33	103.33							
13	2130135	农业生态资源保护	23.00	23.00	23.00							
14	221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58							

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58							
16	2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58							

单位预算支出总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.79	180.79	23.00			
2	208	社会保障和就业支出	57.01	57.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01				
4	2080502	事业单位离退休	44.02	44.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
6	210	卫生健康支出	9.87	9.87				
7	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
8	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
9	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
10	213	农林水支出	126.33	103.33	23.00			
11	21301	农业农村	126.33	103.33	23.00			
12	2130104	事业运行	103.33	103.33				
13	2130135	农业生态资源保护	23.00		23.00			
14	221	住房保障支出	10.58	10.58				
15	22102	住房改革支出	10.58	10.58				
16	2210201	住房公积金	10.58	10.58				

单位预算财政拨款收支总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.79	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.01	57.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.87	9.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	126.33	126.33		
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				

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.58	10.58		
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	203.79	本年支出合计	203.79	203.79		
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						
37	收入总计	203.79	支出总计	203.79	203.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.79	180.79	23.00
2	208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	
4	2080502	事业单位离退休	44.02	44.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
6	210	卫生健康支出	9.87	9.87	
7	21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
8	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
9	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
10	213	农林水支出	126.33	103.33	23.00
11	21301	农业农村	126.33	103.33	23.00
12	2130104	事业运行	103.33	103.33	
13	2130135	农业生态资源保护	23.00		23.00
14	221	住房保障支出	10.58	10.58	
15	22102	住房改革支出	10.58	10.58	
16	2210201	住房公积金	10.58	10.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.79	172.77	8.02
2	301	工资福利支出	130.33	130.33	
3	30101	基本工资	39.26	39.26	
4	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
5	30107	绩效工资	49.74	49.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	10.58	10.58	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	8.02		8.02
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.21		0.21
17	30209	物业管理费	0.22		0.22
18	30211	差旅费	0.83		0.83
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.12		0.12
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.29		1.29
23	30229	福利费	0.96		0.96
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
26	303	对个人和家庭的补助	42.44	42.44	
27	30302	退休费	42.42	42.42	
28	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

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市植保植检站 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担国内植物检疫的调查、审核的技术支撑工作；承担植物及其产品的调运检疫和产地检疫的技术性工作；承担全市植物疫情的监测与封锁控制的事务性工作；承担突发农业有害生物事件应急管理的技术支撑工作；组织实施全市农作物病虫草鼠等有害生物的监测、预警和防控工作；负责生物农药推广，减少高毒有害农药使用；承担农作物病虫害统防统治社会化服务体系建设的的事务性工作；承担农药科学使用和管理的技术指导工作；组织植物保护新技术、新农药、新药剂的试验、示范、评估和推广；承担对已登记农药安全性和有效性的技术监测；承办市农业农村局交办的其它工作。

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
秦皇岛市植保植检站	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。2025年预算收入 203.79 万元，其中：一般公共预算收入 203.79 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 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，反映秦皇岛市植保植检站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 203.79 万元，其中基本支出 180.79 万元，包括人员经费 172.77 万元和日常公用经费 8.02 万元；项目支出 23.00 万元，主要为提前下达-冀财农〔2024〕121号-关于提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 203.79 万元，较 2024 年预算增加 4.19 万元，其中：基本支出减少 18.81 万元，主要为人员退休一人。项目支出增加 23.00 万元，主要为提前下达-关于提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费测算基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达-冀财农〔2024〕121号-关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910018N		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕121号-关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	主要用于开展农药减量控害技术示范，其中：用于购买农作物病虫害监测物资14万元，用于开展病虫害会商培训费2万元，用于租车费1万元，印刷宣传资料3万元、委托业务费2万元、其他1万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 测报准确及时、粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以下					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	田间监测病虫害	田间监测病虫害次数	≥45次	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况	
	质量指标	病虫周报	病虫周报期数	≥45期	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况	
	质量指标	预报准确率	病虫预报准确率	≥85%	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况	
	时效指标	短期预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	≤10天	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	≤23万元	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
效益指标	经济效益指标	危害损失	总体危害损失率	≤5%	农业农村部2021年虫口夺粮行动方案	
	生态效益指标	生态安全	确保农业有害生物对环境生态不造成危害	确保农业有害生物对环境生态不造成危害	《农作物病虫害防治条例》	
	社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音。	正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音。	《河北省人民政府突发公共事件总体应急预案》	

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
	可持续影响指标	可持续治理	确保农业有害生物可持续控制	确保农业有害生物可持续控制	《农作物病虫害防治条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326008 秦皇岛市植保植检站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.21	5.21						3.95
秦皇岛市植保植检站小计							5.21	5.21						3.95
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.45	0.80	1.16	1.16						

326008 秦皇岛市植保植检站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达-冀财农（2024）121号-关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知	23.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

秦皇岛市植保植检站上年末固定资产金额为 58.35 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

326008 秦皇岛市植保植检站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	122	42.00
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市农业机械鉴定站收支预算 单位预算收支总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	198.39	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	76.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.77
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	100.63
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	

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.29
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	198.39	本年支出合计	198.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.39	支出总计	198.39

单位预算收入总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	198.39	198.39	198.39							
2	208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	75.68							
4	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08	63.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60							
6	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77							
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77							
10	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24							
11	2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53							
12	213	农林水支出	100.63	100.63	100.63							
13	21301	农业农村	100.63	100.63	100.63							
14	2130104	事业运行	100.63	100.63	100.63							
15	221	住房保障支出	10.29	10.29	10.29							

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	10.29	10.29	10.29							
17	2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29							

单位预算支出总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	198.39	198.39				
2	208	社会保障和就业支出	76.70	76.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
4	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
6	20808	抚恤	1.02	1.02				
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77				
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
10	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
11	2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				
12	213	农林水支出	100.63	100.63				
13	21301	农业农村	100.63	100.63				
14	2130104	事业运行	100.63	100.63				
15	221	住房保障支出	10.29	10.29				
16	22102	住房改革支出	10.29	10.29				
17	2210201	住房公积金	10.29	10.29				

单位预算财政拨款收支总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	198.39	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	76.70	76.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.77	10.77		
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	100.63	100.63		
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				

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.29	10.29		
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	198.39	本年支出合计	198.39	198.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	198.39	支出总计	198.39	198.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.39	198.39	
2	208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
4	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
6	20808	抚恤	1.02	1.02	
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77	
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
10	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
11	2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
12	213	农林水支出	100.63	100.63	
13	21301	农业农村	100.63	100.63	
14	2130104	事业运行	100.63	100.63	
15	221	住房保障支出	10.29	10.29	
16	22102	住房改革支出	10.29	10.29	
17	2210201	住房公积金	10.29	10.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.39	189.92	8.47
2	301	工资福利支出	127.91	127.91	
3	30101	基本工资	37.46	37.46	
4	30102	津贴补贴	6.71	6.71	
5	30107	绩效工资	49.18	49.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	10.29	10.29	
11	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
12	302	商品和服务支出	8.47		8.47
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.21		0.21
17	30209	物业管理费	0.22		0.22
18	30211	差旅费	0.83		0.83
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.12		0.12
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.26		1.26
23	30229	福利费	0.92		0.92
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
26	303	对个人和家庭的补助	62.01	62.01	
27	30302	退休费	60.96	60.96	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市农业机械鉴定站 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责对国家、省、市支持推广的农业机械产品进行先进性适应性安全性和可靠性检测，作出技术评价。
- （二）承担在用农业机械质量调查的技术支撑工作。
- （三）承担农民对农机产品质量问题投诉受理的事务性工作。
- （四）承担农业机械安全生产监督管理的事务性工作和农业机械事故统计。
- （五）组织实施安全宣传教育。
- （六）承担农机安全生产检查和隐患排查处理，道路外农机违章行为查处。
- （七）农机事故处置的技术支撑工作。

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
秦皇岛市农业机械鉴定站	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。2025年预算收入198.39万元，其中：一般公共预算收入198.39万元，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，反映秦皇岛市农业机械鉴定站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算198.39万元，其中基本支出198.39万元，包括人员经费189.92万元和日常公用经费8.47万元；项目支出0.00万元，主要为2025年财政没有安排预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排198.39万元，较2024年预算减少16.12万元，其中：基本支出减少16.12万元，主要为2024年我单位2名职工退休，人员经费支出减少，基本支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为2025年财政没有安排预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是2025年财政压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.09	2.09						0.99
秦皇岛市农业机械鉴定站小计							2.09	2.09						0.99
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	复印纸	A05040101	箱	25	0.01	0.21	0.21						0.21
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4	0.25	1.00	1.00						

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

七、国有资产信息

秦皇岛市农业机械鉴定站上年末固定资产金额为 113.21 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 秦皇岛市农业机械鉴定站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	45.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	92	68.16
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省农业广播电视学校秦皇岛分校收支预算 单位预算收支总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	335.48	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	202.58
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	237.00
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	

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	335.48	本年支出合计	445.48
33	上年结转结余	110.00	年终结转结余	
34	收入总计	445.48	支出总计	445.48

单位预算收入总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	445.48	335.48	335.48							110.00
2	205	教育支出	202.58	202.58	202.58							
3	20505	广播电视教育	202.58	202.58	202.58							
4	2050501	广播电视学校	202.58	202.58	202.58							
5	210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90							
6	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
7	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90							
8	213	农林水支出	237.00	127.00	127.00							110.00
9	21301	农业农村	237.00	127.00	127.00							110.00
10	2130124	农村合作经济	237.00	127.00	127.00							110.00

单位预算支出总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	445.48	208.48	237.00			
2	205	教育支出	202.58	202.58				
3	20505	广播电视教育	202.58	202.58				
4	2050501	广播电视学校	202.58	202.58				
5	210	卫生健康支出	5.90	5.90				
6	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
7	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
8	213	农林水支出	237.00		237.00			
9	21301	农业农村	237.00		237.00			
10	2130124	农村合作经济	237.00		237.00			

单位预算财政拨款收支总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	335.48	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	202.58	202.58		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.90	5.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	237.00	237.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	335.48	本年支出合计	445.48	445.48		
33	年初财政拨款结转和结余	110.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	110.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	445.48	支出总计	445.48	445.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	445.48	208.48	237.00
2	205	教育支出	202.58	202.58	
3	20505	广播电视教育	202.58	202.58	
4	2050501	广播电视学校	202.58	202.58	
5	210	卫生健康支出	5.90	5.90	
6	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
7	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
8	213	农林水支出	237.00		237.00
9	21301	农业农村	237.00		237.00
10	2130124	农村合作经济	237.00		237.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.48	199.59	8.89
2	301	工资福利支出	164.27	164.27	
3	30101	基本工资	55.44	55.44	
4	30102	津贴补贴	8.09	8.09	
5	30107	绩效工资	57.67	57.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	13.47	13.47	
11	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
12	302	商品和服务支出	8.89		8.89
13	30201	办公费	0.56		0.56
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.09		0.09
16	30206	电费	0.22		0.22
17	30209	物业管理费	0.25		0.25
18	30211	差旅费	0.86		0.86
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.13		0.13
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.71		1.71
23	30229	福利费	1.36		1.36
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
26	303	对个人和家庭的补助	35.32	35.32	
27	30302	退休费	34.28	34.28	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	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

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

河北省农业广播电视学校秦皇岛分校 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省农业广播电视学校秦皇岛分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：指导农业农村人才工作。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。

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秦皇岛分校	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。2025 年预算收入 445.48 万元，其中：一般公共预算收入 335.48 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 0.00 万元，上年结转结余 110.00 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，反映河北省农业广播电视学校秦皇岛分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算445.48万元，其中基本支出208.48万元，包括人员经费199.59万元和日常公用经费8.89万元；项目支出237.00万元，主要为提前下达-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知项目127.00万元、上年结转项目资金-2024年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育110.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排445.48万元，较2024年预算增加217.25万元，其中：基本支出增加1.61万元，主要为人员薪资调增。项目支出增加215.64万元，主要为提前下达-冀财农〔2024〕103号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费测算基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012910002G		项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	一、学员费 85 万元，用于学员遴选、食宿、交通、实习、参观考察、学习用品、实训材料(含小型实训工具)费、考试考核及学员培训期间人身意外伤害保险、安全防控等方面支出。 二、培训教材费 16 万元，用于文字和声像教材、教辅资料和课件制作等方面支出。 三、教师授课费 10 万元，用于授课教师课时费、交通补助费、食宿费等方面支出。 四、线上培训服务费 14.4 万元，用于学员在“云上智农”线上学习管理； 五、其他相关费用 34.6 万元。可以用于高素质农民培育培训所发生的调查摸底、场地租赁、宣传、档案整理、信息化手段、师资培训、班级管理、跟踪服务、绩效评估、审计等方面相关支出。					
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	培育高素质农民 280 人，推介高素质农民典型学员。					
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	培育高素质农民数量	培育高素质农民数量	≥280 人	工作计划	
	质量指标	建立高素质农民培育对象库	建立高素质农民培育对象库	≥280 人	工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训成本控制数	≤110 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	工作计划	
	可持续影响指标	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民生产经营能力和带动能力	持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	培训人员满意度	≥85%	工作计划	

2、提前下达-冀财农〔2024〕103号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000249100219		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕103号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	培训费80万元（政府采购）主要用于食宿费、实习实训费、场地租赁费、交通费、班主任费、印刷费、宣传费等各项支出。培训费47万元（非政府采购）主要用于培训教材费、教师授课费、线上培训服务费、调查摸底、档案整理、班级管理等方面相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					40%	100%
绩效目标	1. 推介高素质农民典型学员 2. 培育高素质农民300人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培育高素质农民数量	培育高素质农民数量	≥300人	工作计划	
	质量指标	建立高素质农民培育对象库	建立高素质农民培育对象库	≥300人	工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训成本控制数	≤127万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	工作计划	
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	高素质农民生产经营能力和带动能力	持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							182.24	82.24					100.00	180.98
河北省农业广播电视学校秦皇岛分校小计							182.24	82.24					100.00	180.98
2024年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育	110.00	培训服务	C0206000	项	1	100.00	100.00						100.00	100.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	物业管理服务	C21040000	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.45	0.80	1.16	1.16						

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达-冀财农（2024）103号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知	127.00	培训服务	C02060000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

河北省农业广播电视学校秦皇岛分校上年末固定资产金额为68.91万元（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

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.05
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	57.86
5、本年拟购固定资产总额		

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛市农村经济管理总站收支预算

单位预算收支总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	78.63
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	

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	111.26	本年支出合计	111.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.26	支出总计	111.26

单位预算收入总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.26	111.26	111.26							
2	208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	18.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77							
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	8.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85							
6	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
7	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31							
9	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56							
10	213	农林水支出	78.63	78.63	78.63							
11	21301	农业农村	78.63	78.63	78.63							
12	2130104	事业运行	78.63	78.63	78.63							
13	221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99							
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99							
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99							

单位预算支出总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.26	111.26				
2	208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
6	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
7	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
9	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
10	213	农林水支出	78.63	78.63				
11	21301	农业农村	78.63	78.63				
12	2130104	事业运行	78.63	78.63				
13	221	住房保障支出	7.99	7.99				
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99				
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99				

单位预算财政拨款收支总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	111.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.77	18.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.87	5.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	78.63	78.63		
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				

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.99	7.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	111.26	本年支出合计	111.26	111.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	111.26	支出总计	111.26	111.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.26	111.26	
2	208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
4	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
6	210	卫生健康支出	5.87	5.87	
7	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
9	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
10	213	农林水支出	78.63	78.63	
11	21301	农业农村	78.63	78.63	
12	2130104	事业运行	78.63	78.63	
13	221	住房保障支出	7.99	7.99	
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99	
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.26	105.66	5.60
2	301	工资福利支出	97.08	97.08	
3	30101	基本工资	30.59	30.59	
4	30102	津贴补贴	5.50	5.50	
5	30107	绩效工资	36.59	36.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	7.99	7.99	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	5.60		5.60
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	0.98		0.98
23	30229	福利费	0.75		0.75
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
26	303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
27	30302	退休费	8.56	8.56	
28	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

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市农村经济管理总站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农村经济管理总站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

研究提出农村集体财务管理、实施农村财务审计的有关政策建议;组织开展农村财务人员培训;承担农村集体资产所有权界定、登记和产权变更审核,农村清产核资、村级债务清理的事务性工作;为乡、村集体经济组织选择集体资产经营方式和收益管理提供咨询服务;承担培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体和社会化服务体系建设的的事务性工作;负责农村经济收支、农民负担统计与分析工作;承担农村股份合作制经济发展的服务工作;承办市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市农村经济管理总站	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。2025年预算收入111.26万元，其中：一般公共预算收入111.26万元，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，反映秦皇岛市农村经济管理总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算111.26万元，其中基本支出111.26万元，包括人员经费105.66万元和日常公用经费5.60万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目收入，所以无支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排111.26万元，较2024年预算增加4.15万元，其中：基本支出增加4.15万元，主要为主要为人员工资调整、各项保险调整基数，支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目收入。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是财政压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.10	2.10					0.84
秦皇岛市农村经济管理总站小计							2.10	2.10					0.84
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	复印纸	A05040101	包	17	0.01	0.14	0.14					0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	.8	1.45	1.16	1.16					

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

秦皇岛市农村经济管理总站上年末固定资产金额为 49.94 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 秦皇岛市农村经济管理总站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	35.59
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市种子站收支预算

单位预算收支总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	317.77	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	
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	99.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.00
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	183.17
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	

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.53
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	317.77	本年支出合计	317.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	317.77	支出总计	317.77

单位预算收入总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	317.77	317.77	317.77							
2	208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	99.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	98.05							
4	2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	75.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	22.79							
6	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
8	210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00							
9	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
10	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70							
11	2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30							
12	213	农林水支出	183.17	183.17	183.17							
13	21301	农业农村	183.17	183.17	183.17							
14	2130104	事业运行	179.17	179.17	179.17							
15	2130122	农业生产发展	4.00	4.00	4.00							

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	18.53	18.53	18.53							
17	22102	住房改革支出	18.53	18.53	18.53							
18	2210201	住房公积金	18.53	18.53	18.53							

单位预算支出总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	317.77	313.77	4.00			
2	208	社会保障和就业支出	99.07	99.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05				
4	2080502	事业单位离退休	75.26	75.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
6	20808	抚恤	1.02	1.02				
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
8	210	卫生健康支出	17.00	17.00				
9	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
10	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
11	2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
12	213	农林水支出	183.17	179.17	4.00			
13	21301	农业农村	183.17	179.17	4.00			
14	2130104	事业运行	179.17	179.17				
15	2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
16	221	住房保障支出	18.53	18.53				
17	22102	住房改革支出	18.53	18.53				
18	2210201	住房公积金	18.53	18.53				

单位预算财政拨款收支总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	317.77	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				
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	99.07	99.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.00	17.00		
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	183.17	183.17		
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				

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.53	18.53		
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	317.77	本年支出合计	317.77	317.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	317.77	支出总计	317.77	317.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	317.77	313.77	4.00
2	208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	
4	2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
6	20808	抚恤	1.02	1.02	
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
8	210	卫生健康支出	17.00	17.00	
9	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
11	2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
12	213	农林水支出	183.17	179.17	4.00
13	21301	农业农村	183.17	179.17	4.00
14	2130104	事业运行	179.17	179.17	
15	2130122	农业生产发展	4.00		4.00
16	221	住房保障支出	18.53	18.53	
17	22102	住房改革支出	18.53	18.53	
18	2210201	住房公积金	18.53	18.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	313.77	301.83	11.94
2	301	工资福利支出	227.93	227.93	
3	30101	基本工资	70.20	70.20	
4	30102	津贴补贴	12.20	12.20	
5	30107	绩效工资	85.66	85.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	18.53	18.53	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	11.94		11.94
13	30201	办公费	0.84		0.84
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30205	水费	0.13		0.13
16	30206	电费	0.33		0.33
17	30209	物业管理费	0.37		0.37
18	30211	差旅费	1.30		1.30
19	30213	维修(护)费	0.14		0.14

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.19		0.19
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	2.28		2.28
23	30229	福利费	1.72		1.72
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
26	303	对个人和家庭的补助	73.90	73.90	
27	30302	退休费	72.88	72.88	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

秦皇岛市种子站 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1)、贯彻实施省种业发展规划。
- (2)、组织全市农作物新品种试验、推广工作。
- (3)、承担农作物种子质量检验工作。
- (4)、承担全市农作物种业信息的收集、整理和上报工作。
- (5)、开展农作物新品种保护工作。
- (6)、负责农作物种子项目的组织实施。
- (7)、负责推进种业创新能力建设。
- (8)、承担农作物种子生产的技术指导工作。
- (9)、承担全市种子管理体系建设的事务性工作。
- (10)、承担农作物种子生产经营许可、农作物种子市场监管、种子纠纷和案件调解查处的技术支撑工作。
- (11)、完成市农业农村局交办的其他任务。

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
秦皇岛市种子站	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。2025年预算收入317.77万元，其中：一般公共预算收入317.77万元，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，反映秦皇岛市种子站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算317.77万元，其中基本支出313.77万元，包括人员经费301.83万元和日常公用经费11.94万元；项目支出4.00万元，主要为农作物种业工程项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排317.77万元，较2024年预算减少24.42万元，其中：基本支出减少18.42万元，主要为2024年在职人员1人转退休，人员工资、保险减少。项目支出减少6.00万元，主要为年初预算项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.10万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是财政压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农作物种业工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016710001W		项目名称	农作物种业工程		
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	
	用于开展农作物种子质量检验和农作物新品种试验推广工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 组织开展农作物新品种试验推广，确保品种质量安全。 2. 组织实施农作物种子质量抽检，确保种子质量安全。					
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	抽检样品数量	抽检种子样品数量	≥80 个	项目实施方案	
	数量指标	品种试验面积	品种试验计划面积	≥15 亩	项目实施方案	
	数量指标	推介品种数量	筛选推介农作物主导品种数量	≥30 个	项目实施方案	
	质量指标	检测完成率	抽检种子样品检测指标完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按计划及时完成程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	其他费用	品种宣传资料印刷、报告邮寄实际支出数额	≤0.3 万元	预算计划	
	成本指标	种子质量检验费	检验设备检定/校准实际支出数额	≤0.7 万元	预算计划	
效益指标	成本指标	品种试验推广费	品种试验推广计划支出数额	3 万元	预算计划	
	社会效益指标	主导品种到位率	反应推介品种在生产中的应用情况	≥80%	项目实施方案	
	社会效益指标	抽检不合格样品移交率	反映抽检不合格样品信息资料移交相关执法部门比率的情况	100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门的满意程度	≥96%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	农民满意度	反映农民的满意程度	≥96%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326012 秦皇岛市种子站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.64	2.64						1.38
秦皇岛市种子站小计							2.64	2.64						1.38
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	复印纸	A05040101	包	25	0.01	0.21	0.21						0.21
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	物业管理服务	C21040000	项	1	0.37	0.37	0.37						0.37
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.58	1.16	1.16						
农作物种业工程	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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

秦皇岛市种子站上年末固定资产金额为 365.96 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

326012 秦皇岛市种子站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.96
1、房屋（平方米）	1060	179.97
其中：办公用房（平方米）	94	15.96
2、车辆（台、辆）	1	24.43
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.00
4、其他固定资产	240	121.56
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市新能源技术推广站收支预算 单位预算收支总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	125.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	84.61
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	

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.83
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	125.94	本年支出合计	125.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.94	支出总计	125.94

单位预算收入总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	125.94	125.94	125.94							
2	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	27.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	27.18							
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	17.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48							
6	210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32							
7	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32							
8	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19							
9	2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13							
10	213	农林水支出	84.61	84.61	84.61							
11	21301	农业农村	84.61	84.61	84.61							
12	2130101	行政运行	84.61	84.61	84.61							
13	221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83							
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83							
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83							

单位预算支出总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	125.94	125.94				
2	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48				
6	210	卫生健康支出	6.32	6.32				
7	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
8	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
9	2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				
10	213	农林水支出	84.61	84.61				
11	21301	农业农村	84.61	84.61				
12	2130101	行政运行	84.61	84.61				
13	221	住房保障支出	7.83	7.83				
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83				
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83				

单位预算财政拨款收支总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	125.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.18	27.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.32	6.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	84.61	84.61		
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				

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.83	7.83		
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	125.94	本年支出合计	125.94	125.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	125.94	支出总计	125.94	125.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.94	125.94	
2	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
6	210	卫生健康支出	6.32	6.32	
7	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
8	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
9	2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	
10	213	农林水支出	84.61	84.61	
11	21301	农业农村	84.61	84.61	
12	2130101	行政运行	84.61	84.61	
13	221	住房保障支出	7.83	7.83	
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83	
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.94	111.95	13.99
2	301	工资福利支出	94.94	94.94	
3	30101	基本工资	25.69	25.69	
4	30102	津贴补贴	25.26	25.26	
5	30103	奖金	20.01	20.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	7.83	7.83	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	13.99		13.99
13	30201	办公费	0.55		0.55
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.06		0.06
16	30206	电费	0.22		0.22
17	30207	邮电费	3.50		3.50
18	30209	物业管理费	0.19		0.19
19	30211	差旅费	0.84		0.84

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.07		0.07
21	30215	会议费	0.13		0.13
22	30217	公务接待费	0.08		0.08
23	30228	工会经费	0.95		0.95
24	30229	福利费	0.62		0.62
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30239	其他交通费用	4.10		4.10
27	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
28	303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
29	30302	退休费	17.01	17.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市新能源技术推广站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市新能源技术推广站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市新能源技术推广工作；

组织开展全市新能源技术研究；

承办农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市新能源技术推广站	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。2025年预算收入125.94万元，其中：一般公共预算收入125.94万元，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，反映秦皇岛市新能源技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算125.94万元，其中基本支出125.94万元，包括人员经费111.95万元和日常公用经费13.99万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目收入，所以无支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排125.94万元，较2024年预算增加3.21万元，其中：基本支出增加3.21万元，主要为主要为人员工资调整、各项保险调整基数，支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目收入。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是财政压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.15	2.15						0.89
秦皇岛市新能源技术推广站小计							2.15	2.15						0.89
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	复印纸	A05040101	包	17	0.01	0.14	0.14						0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.58	1.16	1.16						

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

秦皇岛市新能源技术推广站上年末固定资产金额为 25.01 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

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	4.77
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛市农业信息中心收支预算

单位预算收支总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.53	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	13.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.67
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	108.12
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 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.22
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	138.53	本年支出合计	138.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	138.53	支出总计	138.53

单位预算收入总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.53	138.53	138.53							
2	208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	12.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50							
5	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
6	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
7	210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67							
8	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67							
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
10	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48							
11	213	农林水支出	108.12	108.12	108.12							
12	21301	农业农村	108.12	108.12	108.12							
13	2130104	事业运行	98.12	98.12	98.12							
14	2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00							
15	221	住房保障支出	10.22	10.22	10.22							

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	10.22	10.22	10.22							
17	2210201	住房公积金	10.22	10.22	10.22							

单位预算支出总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.53	128.53	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	13.52	13.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
5	20808	抚恤	1.02	1.02				
6	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
7	210	卫生健康支出	6.67	6.67				
8	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
10	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
11	213	农林水支出	108.12	98.12	10.00			
12	21301	农业农村	108.12	98.12	10.00			
13	2130104	事业运行	98.12	98.12				
14	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
15	221	住房保障支出	10.22	10.22				
16	22102	住房改革支出	10.22	10.22				
17	2210201	住房公积金	10.22	10.22				

单位预算财政拨款收支总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.53	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	13.52	13.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.67	6.67		
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	108.12	108.12		
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				

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.22	10.22		
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	138.53	本年支出合计	138.53	138.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	138.53	支出总计	138.53	138.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.53	128.53	10.00
2	208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
5	20808	抚恤	1.02	1.02	
6	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
7	210	卫生健康支出	6.67	6.67	
8	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
10	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
11	213	农林水支出	108.12	98.12	10.00
12	21301	农业农村	108.12	98.12	10.00
13	2130104	事业运行	98.12	98.12	
14	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
15	221	住房保障支出	10.22	10.22	
16	22102	住房改革支出	10.22	10.22	
17	2210201	住房公积金	10.22	10.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.53	124.06	4.47
2	301	工资福利支出	123.01	123.01	
3	30101	基本工资	36.76	36.76	
4	30102	津贴补贴	6.73	6.73	
5	30107	绩效工资	49.21	49.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	10.22	10.22	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	4.47		4.47
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.21		0.21
17	30209	物业管理费	0.22		0.22
18	30211	差旅费	0.83		0.83
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.12		0.12
21	30217	公务接待费	0.04		0.04
22	30228	工会经费	1.24		1.24
23	30229	福利费	0.90		0.90
24	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
25	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

秦皇岛市农业信息中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担农业信息网络的建设与管理。负责农业信息资源的开发、应用、推广；负责全市农业信息的搜集、整理、发布。开展“互联网、物联网+农业”的政策研究和技术推广。组织开展农业智能化、精准化示范推广等工作。完成上级交办的其他工作。

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
秦皇岛市农业信息中心	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。2025年预算收入138.53万元，其中：一般公共预算收入138.53万元，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，反映秦皇岛市农业信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算138.53万元，其中基本支出128.53万元，包括人员经费124.06万元和日常公用经费4.47万元；项目支出10.00万元，主要为机关网络运维及农业信息服务工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排138.53万元，较2024年预算减少1.37万元，其中：基本支出增加1.13万元，主要为人员薪资调整、各项保险基数调整使支出增加。项目支出减少2.50万元，主要为年初安排的预算项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.04万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是财政压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关网络运维及农业信息服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000169100018		项目名称	机关网络运维及农业信息服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1、市农业农村局农业政务及农业技术服务平台空间租用费及视频会议系统服务费 3.3 万元。 2、市农业农村局网络计算机维护费 6.7 万元。					
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. 切实加强软硬件设备维护，保障网络畅通和系统正常运转。 2. 全年发布各类农业信息 2400 条，涉及农民 32 万人次。 3. 推进农业信息服务，利用门户网站、农业政务、农业技术和农业大数据平台，开展便民服务和公益服务。					
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	故障维修次数	网络和计算机故障维修次数	≥300 次	历史数据	
	数量指标	发布信息量	全年发布各类农业信息数量	≥2400 条	年初预算	
	数量指标	安全运行天数	全局网络安全运行天数	≥350 天	合同	
	质量指标	故障排除率	系统和设备发生故障排除比率	≥95%	合同	
	时效指标	运行维护响应速度	发生故障时的响应速度	≤2 小时	合同	
	时效指标	信息发布及时率	及时发布各类农业信息	100%	工作计划	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤6.7 万元	年初预算	
	成本指标	系统平台租赁服务费	系统平台租赁服务费	≤3.3 万元	年出预算	
效益指标	社会效益指标	农业农村综合信息网络安全率	通过确保网络畅通和系统正常运转，从而保障能够正常办公	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	受益农民数量	推进农业信息服务，利用门户网站、农业政务、农业技术和农业大数据平台，开展便民服务和公益服务	≥32 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥98%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326014 秦皇岛市农业信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.42	0.42					0.42
秦皇岛市农业信息中心小计							0.42	0.42					0.42
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.33	复印纸	A05040101	包	17	0.01	0.14	0.14					0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.33	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06

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

秦皇岛市农业信息中心上年末固定资产金额为 802.87 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 秦皇岛市农业信息中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		802.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.93
3、单价在 20 万元以上的设备	7	203.65
4、其他固定资产	5122	578.29
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）收支预算

单位预算收支总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1238.18	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	98.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.96
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	1075.26
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	36.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1238.18	本年支出合计	1238.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1238.18	支出总计	1238.18

单位预算收入总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1238.18	1238.18	1238.18							
2	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56	98.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	98.07							
4	2080501	行政单位离退休	53.54	53.54	53.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	44.53							
6	20808	抚恤	0.49	0.49	0.49							
7	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	0.49							
8	210	卫生健康支出	27.96	27.96	27.96							
9	21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	27.96							
10	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04							
11	2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	12.92							
12	213	农林水支出	1075.26	1075.26	1075.26							
13	21301	农业农村	1075.26	1075.26	1075.26							
14	2130101	行政运行	371.85	371.85	371.85							

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
16	2130119	防灾救灾	693.41	693.41	693.41							
17	221	住房保障支出	36.40	36.40	36.40							
18	22102	住房改革支出	36.40	36.40	36.40							
19	2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40							

单位预算支出总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1238.18	534.77	703.41			
2	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07				
4	2080501	行政单位离退休	53.54	53.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53				
6	20808	抚恤	0.49	0.49				
7	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49				
8	210	卫生健康支出	27.96	27.96				
9	21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
10	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
11	2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
12	213	农林水支出	1075.26	371.85	703.41			
13	21301	农业农村	1075.26	371.85	703.41			
14	2130101	行政运行	371.85	371.85				
15	2130110	执法监管	10.00		10.00			
16	2130119	防灾救灾	693.41		693.41			
17	221	住房保障支出	36.40	36.40				
18	22102	住房改革支出	36.40	36.40				

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	36.40	36.40				

单位预算财政拨款收支总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市
动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1238.18	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	98.56	98.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.96	27.96		
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	1075.26	1075.26		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.40	36.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1238.18	本年支出合计	1238.18	1238.18		
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						

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市
动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1238.18	支出总计	1238.18	1238.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1238.18	534.77	703.41
2	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
4	2080501	行政单位离退休	53.54	53.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
6	20808	抚恤	0.49	0.49	
7	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	
8	210	卫生健康支出	27.96	27.96	
9	21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
10	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
11	2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	
12	213	农林水支出	1075.26	371.85	703.41
13	21301	农业农村	1075.26	371.85	703.41
14	2130101	行政运行	371.85	371.85	
15	2130110	执法监管	10.00		10.00
16	2130119	防灾救灾	693.41		693.41
17	221	住房保障支出	36.40	36.40	
18	22102	住房改革支出	36.40	36.40	

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	36.40	36.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	534.77	493.04	41.73
2	301	工资福利支出	441.03	441.03	
3	30101	基本工资	123.46	123.46	
4	30102	津贴补贴	66.30	66.30	
5	30103	奖金	35.44	35.44	
6	30107	绩效工资	104.56	104.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	44.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92	
10	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
11	30113	住房公积金	36.40	36.40	
12	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
13	302	商品和服务支出	41.73		41.73
14	30201	办公费	2.28		2.28
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30205	水费	0.27		0.27
17	30206	电费	0.91		0.91
18	30207	邮电费	5.91		5.91

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.78		0.78
20	30211	差旅费	3.51		3.51
21	30213	维修(护)费	0.30		0.30
22	30215	会议费	0.52		0.52
23	30217	公务接待费	0.35		0.35
24	30228	工会经费	4.30		4.30
25	30229	福利费	3.01		3.01
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	7.74		7.74
28	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
29	303	对个人和家庭的补助	52.01	52.01	
30	30302	退休费	51.49	51.49	
31	30305	生活补助	0.49	0.49	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.35	9.35		
2	“三公”经费小计	9.35	9.35		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.35	0.35		

秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据秦编〔2020〕11号《关于秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）主要职责内设机构和人员编制事项的通知》，主要职责是：

1.负责兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种子种苗、种畜禽、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量安全(含生鲜乳生产收购环节质量安全)以及农牧业生产经营主体监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责宅基地的违法用地查处。承担上述领域法律法规明确要求市级承担的执法职责。

2.负责组织查处辖区内农业领域跨县(区)和具有全市影响的复杂案件。

3.负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和执法工作。指导全市农业综合行政执法领域的法律法规宣传和综合行政执法信息化建设工作。

4.负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求，指导全市农业领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。

5.受理农业领域违法行为举报并依法处理。

6.按照法律法规规定，负责动物卫生监督相关工作。

7.完成市农业农村局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

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
秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）	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。2025年预算收入1238.18万元，其中：一般公共预算收入1238.18万元，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，反映秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1238.18万元，其中基本支出534.77万元，包括人员经费493.04万元和日常公用经费41.73万元；项目支出703.41万元，主要为提前下达2025年

中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算 693.41 万元，年初预算-农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）10.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1238.18 万元，较 2024 年预算增加 664.27 万元，其中：基本支出减少 9.14 万元，主要为人员退休项目支出增加 673.41 万元，主要为提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算，用于对 2024 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 41.73 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2024 年相比减少 0.05 万元，增减变化的主要原因是压减了公车运行维护费开支 0.01，公务接待费减少 0.04 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000171100012		项目名称	农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）		
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	
	开展 2025 年农业综合执法、动物卫生监督、“瘦肉精”专项整治等各项执法监督检查及装备提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 通过农业综合执法规范化建设，进一步满足执法工作需要，维护健康、安全、有序的农业生产经营环境和市场秩序					
	2. 通过动物卫生监督和农产品质量安全监督检查，进行 3 次专项执法检查，保障农畜产品质量安全					
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	专项执法检查次数	开展各类专项执法行动的总次数	≥3 次	秦皇岛市政府关于印发《秦皇岛市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案》的通知（秦政办字〔2021〕11 号）	
	数量指标	执法案卷评查数量	完成全市案卷评查数量	≥15 次	项目实施方案	
	质量指标	评查案卷覆盖县区比率	评查案卷覆盖全市所有具有独立行政处罚权的农业综合行政执法机构	100%	项目实施方案	
	质量指标	交办案件办结率	已办结案件占全部交办案件的比重	100%	项目实施方案	
	质量指标	举报线索处置率	已处置线索占全部举报投诉线索的比重	100%	项目实施方案	
	时效指标	日常执法检查	每季度末前完成 1 次以上“双随机”执法检查	每季度末前至少完成 1 次	项目实施方案	
	时效指标	案卷评查完成时间	11 月前完成 1 次案卷评查	11 月 30 日前	项目实施方案	
	成本指标	农业综合执法规范化建设费	农业综合执法规范化建设成本	≤1 万元	项目实施方案	
	成本指标	“瘦肉精”检测试剂费	检测试剂实际购置成本	≤2 万元	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	安全监督检查费	农产品质量安全监督检查及案件查处实际成本	≤2.5 万元	项目实施方案
	成本指标	动物卫生监督费	动物检疫证明和牛羊检疫标志实际购置成本	≤4.5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	治理农资生产经营违法行为治理率	农业领域违法违规行为均得到有效查处和打击违法行为，保障农业生产安全	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	调查问卷及相关政策要求

2、提前下达-冀财农〔2024〕98号-关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910020M		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕98号-关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	693.41	其中：财政资金	693.41	其他资金	
	用于对2024年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
12月底					100%	
绩效目标	1. 病死猪集中无害化处理率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理率	100%	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）	
	时效指标	补助金发放率	补助拨付率	100%	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）	
	时效指标	申请财政部门下拨	及时申请并及时下拨	100%	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）	
	成本指标	财政专项资金	专款专用	≤693.41万元	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）
效益指标	可持续影响指标	促进生猪养殖	规范的收集和无害化处理，切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失	规范收集	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）
	生态效益指标	保护生态环境	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染	不污染环境	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用	促进公共卫生安全	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府满意，监管部门满意、养殖场户满意、无害化处理厂满意	≥90 服务对象满意	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10.59	10.59						4.79
秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）小计							10.59	10.59						4.79
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	复印纸	A05040101	包	50	0.02	0.75	0.75						0.75
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	财产保险服务	C18040102	项	4	0.13	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	物业管理服务	C21040000	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26						0.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.25	2.50	2.50						2.50

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2025（三保）年初预算日常公用项目	19.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	7250	0.00	5.80	5.80					

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

秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）上年末固定资产金额为 193.37 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 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	78.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	210	114.47

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、秦皇岛市动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	198.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.38
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	274.83
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	

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.18
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	198.07	本年支出合计	358.07
33	上年结转结余	160.00	年终结转结余	
34	收入总计	358.07	支出总计	358.07

单位预算收入总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	358.07	198.07	198.07							160.00
2	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	65.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	65.68							
4	2080502	事业单位离退休	55.57	55.57	55.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11							
6	210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38							
7	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38							
8	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44							
9	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94							
10	213	农林水支出	274.83	114.83	114.83							160.00
11	21301	农业农村	274.83	114.83	114.83							160.00
12	2130104	事业运行	80.23	80.23	80.23							
13	2130108	病虫害控制	194.60	34.60	34.60							160.00
14	221	住房保障支出	8.18	8.18	8.18							
15	22102	住房改革支出	8.18	8.18	8.18							

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18							

单位预算支出总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	358.07	163.47	194.60			
2	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68				
4	2080502	事业单位离退休	55.57	55.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
6	210	卫生健康支出	9.38	9.38				
7	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
8	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
9	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
10	213	农林水支出	274.83	80.23	194.60			
11	21301	农业农村	274.83	80.23	194.60			
12	2130104	事业运行	80.23	80.23				
13	2130108	病虫害控制	194.60		194.60			
14	221	住房保障支出	8.18	8.18				
15	22102	住房改革支出	8.18	8.18				
16	2210201	住房公积金	8.18	8.18				

单位预算财政拨款收支总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	198.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.68	65.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.38	9.38		
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	274.83	274.83		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.18	8.18		
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	198.07	本年支出合计	358.07	358.07		
33	年初财政拨款结转和结余	160.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	160.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	358.07	支出总计	358.07	358.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	358.07	163.47	194.60
2	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
4	2080502	事业单位离退休	55.57	55.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
6	210	卫生健康支出	9.38	9.38	
7	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
8	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
9	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
10	213	农林水支出	274.83	80.23	194.60
11	21301	农业农村	274.83	80.23	194.60
12	2130104	事业运行	80.23	80.23	
13	2130108	病虫害控制	194.60		194.60
14	221	住房保障支出	8.18	8.18	
15	22102	住房改革支出	8.18	8.18	
16	2210201	住房公积金	8.18	8.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	163.47	156.10	7.37
2	301	工资福利支出	102.70	102.70	
3	30101	基本工资	29.89	29.89	
4	30102	津贴补贴	8.30	8.30	
5	30107	绩效工资	36.12	36.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	8.18	8.18	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	7.37		7.37
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	0.96		0.96
23	30229	福利费	0.73		0.73
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
26	303	对个人和家庭的补助	53.40	53.40	
27	30302	退休费	53.40	53.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛市动物疫病预防控制中心主要职能是：承担全市动物疫病预防、预警、预报和监测的技术支撑工作；承担动物流行病学调查、疫情报告和风险评估的技术性工作；负责动物疫病防控技术的指导、培训、推广及宣传；承担动物疫情测报站的技术指导工作；承担动物疫病实验室诊断定性仲裁的技术支撑工作；负责兽用生物制品的供应及畜禽标识的发放；承担兽医职业技能鉴定的事务性工作；承办市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛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。2025年预算收入358.07万元，其中：一般公共预算收入198.07万元，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0.00万元，上年结转结余160.00万元。

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，反映秦皇岛市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算358.07万元，其中基本支出163.47万元，包括人员经费156.10万元和日常公用经费7.37万元；项目支出194.60万元，主要为上年结转项目-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）120.00万元、省级农业防灾减灾动物防疫支出40.00万元；年初预算-编外聘用人员经费20.60万元、动物防疫工作经费8.00万元、秦皇岛市陆生动物疫病病原学检测区域中心建设项目1.00万元、疫病防控专项资金（养犬管理）5.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排358.07万元，较2024年预算增加101.06万元，其中：基本支出减少22.54万元，主要为有两名在职人员转退休项目支出增加123.60万元，主要为中央防灾减灾资金及省级防灾减灾资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比增加0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待预算增加

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000143100019		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于狂犬病无疫区建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		60%		70%	
绩效目标	1. 通过委托第三方进行犬只免疫、化验室跟踪检测、宣传培训等措施确保 71 个免疫登记点正常运转 2. 实现养犬精细化管理，避免发生犬伤人致病事件，控制疾病传播风险 3. 积极开展犬只狂犬病免疫注射、检测工作，推进无疫小区创建。确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全					
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	数量质量	保障全市犬免疫登记点数量	确保全市 71 个犬免疫登记点全年开展免疫登记和标识植入业务	71 个	项目实施方案	
	数量质量	办理准养登记、免疫和植入电子标识服务的次数	反映养犬市民提供准养登记、犬只免疫和植入电子标识服务的次数	3 万次	项目实施方案	
	质量指标	狂犬病免疫抗体合格率	狂犬病免疫合格率大于 70%为有效免疫覆盖率	70%	项目实施方案	
	质量指标	强制免疫比例	反映强制免疫动物疫病的群体免疫密度	90%	项目实施方案	
	时效指标	完成全部工作任务的时间	及时完成各项工作	2025/12/31	项目实施方案	
	成本指标	委托第三方兽医社会化服务组织对全市犬只进行狂犬病免疫服务费	服务包括狂犬病的免疫、宣传、免疫技术培训、免疫服务点的监督管理、免疫信息的收集与报送等	30 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	狂犬病防治率	通过预防接种、暴露后处理等措施，成功预防狂犬病发生的比例	90%	项目实施方案	
	社会效益指标	大规模得狂犬病疫情发生次数	通过强制免疫和犬只管理有效遏制狂犬伤人致病事件	0 次	项目实施方案	
满意度指标	服务群众满意度指标	群众满意度	群众对动物疫病防控工作的整体满意度	90%	调查问卷	

2、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00014310003G		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于狂犬病无疫区建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1 通过委托第三方进行犬只免疫、化验室跟踪检测、宣传培训等措施确保 71 个免疫登记点正常运转 2 实现养犬精细化管理，避免发生犬伤人致病事件，控制疾病传播风险 3 积极开展犬只狂犬病免疫注射、检测工作，推进无疫小区创建。确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全					
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	数量质量	保障全市犬免疫登记点数量	确保全市 71 个犬免疫登记点全年开展免疫登记和标识植入业务	71 个	项目实施方案	
	数量质量	编印发放培训宣传资料数量	印制、发放养犬管理及狂犬病防治资料数量	3000 份	项目实施方案	
	数量质量	制作狂犬病免疫证的数量	印刷发放狂犬病免疫证的数量	2000 本	项目实施方案	
	数量质量	制作犬免疫点牌匾的数量	制作发放犬免疫点牌匾的数量	50 个	项目实施方案	
	质量指标	狂犬病免疫抗体合格率	狂犬病免疫合格率大于 70%为有效免疫覆盖率	70%	项目实施方案	
	质量指标	强制免疫比例	反映强制免疫动物疫病的群体免疫密度	90%	项目实施方案	
	质量指标	完成全部工作任务的时间	及时完成各项工作	2025/12/31	项目实施方案	
	成本指标	编印培训宣传资料的费用	印制养犬管理及狂犬病防治资料费用	3 万元	项目实施方案	
	成本指标	制作狂犬病免疫证的费用	印刷狂犬病免疫证的费用	2 万元	项目实施方案	
	成本指标	制作犬免疫点牌匾的费用	制作犬免疫点牌匾的费用	1 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	狂犬病防治率	通过预防接种、暴露后处理等措施，成功预防狂犬病发生的比例	90%	项目实施方案	
	社会效益指标	大规模得狂犬病疫情发生次数	通过强制免疫和犬只管理有效遏制狂犬伤人致病事件	0 次	项目实施方案	
满意度指 标	服务群众满意度指 标	群众满意度	群众对动物疫病防控工作的整体满意度	90%	调查问卷	

3、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000143100044		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	狂犬病无疫区建设和人兽共患病防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	积极开展炭疽、布病、结核病、狂犬病、猪链球菌病等常见人兽共患病的疫病检测，确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全					
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	数量质量	采购检测试剂数量	采购检测试剂数量	5000 份	项目实施方案	
	数量质量	例行血清学检测次数	反映血清学检测次数	3000 次	项目实施方案	
	数量质量	人兽共患病检测采样样本量	反映人兽共患病检测采样样本量	2500 份	项目实施方案	
	数量质量	保障全市犬免疫登记点数量	确保全市 71 个犬免疫登记点年开展免疫登记和标识植入业务	71 个	项目实施方案	
	质量指标	强制免疫比例	反映强制免疫动物疫病的群体免疫密度	90%	项目实施方案	
	时效指标	完成全部工作任务的时间	及时完成各项工作	2025/12/31	项目实施方案	
	成本指标	狂犬病防物资采购费	保定器具、一次性手套、注射器、口罩、酒精、急救药物、采血管、防护服等防护用品	14 万元	项目实施方案	
	成本指标	检测试剂采购费	人兽共患病检测试剂、实验耗材和消毒药等检测专用材料	70 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	人兽共患病防治率	通过预防接种、定期检测、暴露后处理等措施，成功预防人兽共患病发生的比例	90%	项目实施方案	
	社会效益指标	大规模得人兽共患病疫情发生次数	通过强制免疫、技术支持有效遏制人兽共患病在人间发生	0 次	项目实施方案	
满意度指标	服务群众满意度指标	群众满意度	群众对动物疫病防控工作的整体满意度	90%	调查问卷	

4、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000173100021		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.60	其中：财政资金	20.60	其他资金	
	劳务派遣人员工资等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20600000%	
绩效目标	1. 保障派遣人员养老、医疗、失业、公伤、大病等保险及时缴付 2. 2025 劳务派遣人员工资，保障人员工资，及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2025 年劳务派遣人员工资项目	3 个	市政府 2018 年收文杂字 1172 号关于市动物疫病预防控制中心聘用劳务派遣人员的意见批示	
	质量指标	资金支出合规率	合规	100%	严格报销流程	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	保险及管理费	派遣人员保险及管理费	≤4.7 万元	项目实施方案	
	成本指标	工资费用	派遣人员工资	≤15.9 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	项目通过聘用编外派遣人员完成重大动物疫病强制免疫、监测预警、排查流调、疫病净化等工作任务控制疾病传播扩散风险，保护养殖业稳定发展	100%	省市动物防疫目标要求、项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	公众满意度	≥90%	调查问卷	

5、动物防疫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00017510001Q		项目名称	动物防疫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	积极开展犬只狂犬病免疫注射、检测工作，推进无疫小区创建。确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成重大动物疾病强制免疫和免疫效果评估任务，重大动物疫病免疫抗体合格率达到 70%，保护养殖业稳定发展。					
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	采购检测试剂数量	反映采购检测试剂数量	≥500 份	项目实施方案	
	数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	≥1 次/季度	项目实施方案	
	数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本数量	≥500 份	项目实施方案	
	质量指标	强制免疫比例	反应重大动物疫病强制免疫得比例	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	重大动物免疫合格率达目标	≥70%	项目实施方案	
	时效指标	完成全部工作任务得时间	及时完成各项工作	12 月 31 日	项目实施方案	
	成本指标	专用材料费	采购检测试剂、实验耗材及免疫证费用	≤0.6 万元	项目实施方案	
	成本指标	电费	疫苗库运转等各项保障实际成本	≤4 万元	项目实施方案	
	成本指标	劳务费	实验室废弃物处理及清洁费等实际成本	≤3.4 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	落实 2025 年动物防疫措施工作完成率	项目通过完成重大动物疫病强制免疫、监测预警、排查流调、疫病净化等工作任务控制疾病传播扩散风险，保护养殖业稳定发展	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	区域性重大动物疫情发生次数	0 次	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	群众满意度	群众对当年动物防疫工作的整体满意度	≥100%	调查问卷

6、秦皇岛市陆生动物疫病病原学检测区域中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00017910001F		项目名称	秦皇岛市陆生动物疫病病原学检测区域中心建设项目		
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	
	积极开展犬只狂犬病免疫注射、检测工作，推进无疫小区创建。确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过项目建设，对非洲猪瘟等重大动物疫病的防治能力显著增强。 2. 通过项目建设，对非洲猪瘟等重大动物疫病的监测、诊断显著增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购买仪器设备数量	≥1套	项目建设方案	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程完成验收情况	100%	项目计划值	
	时效指标	中心建设项目完成时间	按计划及时完成程度	2025年12月31日	项目计划值	
	成本指标	仪器设备购置费	仪器设备购置费	1万元	项目计划值	
效益指标	可持续影响指标	设备仪器服务期限	仪器设备服务期限	5年	仪器设备服务期限	
	社会效益指标	动物疫情发生数量	确保养殖业稳定发展	0次	省、市动物防疫目标	
	社会效益指标	陆生动物强制免疫效果监测合格率	陆生动物强制免疫合格率	≥70%	省、市重大动物疫病防治计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年动物防疫工作的整体满意度	≥90%	调查问卷	

7、省级农业防灾减灾动物防疫支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00005910002E		项目名称	省级农业防灾减灾动物防疫支出		
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	
	2024年省级动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控等工作补助，共计153万元，购买非洲猪瘟、高致病性禽流感 and 口蹄疫等重大动物疫病检测试剂和易耗品，其中86.2260万元用于所辖县区兽医实验室用相关诊断试剂和易耗品，剩余66.7740万元由市级实验室使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目建设，兽医实验室设施、设备的科技水平和处理能力全面提升，对非洲猪瘟等重大动物疫病的监测、诊断和人兽共患病防控能力显著增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病检测次数	反映每月对屠宰场、养殖场等进行采样检测的次数	≥1次	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	数量指标	采购检测试剂数量	反映采购检测试剂的数量	≥5000份	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	≥1次（每季度）	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本数量	≥5000份	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	质量指标	监测数据准确度	百分比	≥99%	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
	成本指标	预算计划	采购非洲猪瘟等病毒核酸检测试剂、易耗品、防护用品等专用材料支出	≤40万元	《河北省2024年省级动物防疫补助资金实施方案》	
效益指标	社会效益指标	控制非洲猪瘟等重大动物疫病传播、扩散风险	控制非洲猪瘟等重大动物疫病传播、扩散的次数	完成	省市动物防疫目标要求、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
	可持续影响指标	保护养殖业稳定发展	确保养殖业稳定发展	完成	省市动物防疫目标要求、项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年动物防疫工作的整体满意度	≥90%	问卷调查

8、疫病防控专项资金（养犬管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000177100014		项目名称	疫病防控专项资金（养犬管理）		
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	
	采购监测试剂、犬尸无害化处理费、调研费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		20%		100%	
绩效目标	1. 实现养犬精细化管理，避免发生犬伤人致病事件，控制疾病传播风险 2. 通过采购疫苗、支付犬尸无害化处理费等措施确保 71 个免疫登记点正常运转					
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	采购检测试剂数量	反映采购狂犬病检测试剂数量	≥100 份	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案	
	数量指标	狂犬病检测采集样本数量	反映狂犬病监测采样样本数量	100 份	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案	
	数量指标	全市犬免疫登记点数量	确保全市 71 个犬免疫登记点全年开展免疫登记和标识植入业务	71 个	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案	
	数量指标	办理准养登记、免疫和植入电子标识服务的次数	反映养犬市民提供准养登记、犬只免疫和植入电子标识服务的次数	≥1000 次	项目实施方案	
	质量指标	病死犬尸无害化处理率	执法、免疫反应病死犬尸无害化处理的比率	100%	项目实施方案	
	质量指标	狂犬病免疫抗体合格率	狂犬病免疫合格率大于 70%为有效免疫覆盖率	≥70%	项目实施方案	
	时效指标	完成全部工作任务的时间	及时完成各项工作	2025-12-30T16:00:00.000Z	项目实施方案	
	成本指标	犬尸无害化处理费	犬尸无害化处理实际支出	≤3 万元	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	检测试剂采购费	狂犬病检测试剂	≤1 万元	项目实施方案
	成本指标	其他办公费	宣传、办公、差旅等方面调研费的实际支出	≤1 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	狂犬病防治率	通过预防接种、暴露后处理等措施，成功预防狂犬病发生的比例	≥90%	《全国畜间人兽共患病防治规划（2022-2030 年）》
	社会效益指标	大规模得狂犬病疫情发生次数	通过强制免疫和犬只管理有效遏制狂犬伤人致病事件	0 次	《秦皇岛市养犬管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年养犬管理工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							126.06	2.06					124.00	124.80
秦皇岛市动物疫病预防控制中心小计							126.06	2.06					124.00	124.80
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	84.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	84.00	84.00						84.00	84.00
省级农业防灾减灾动物防疫支出	40.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	40.00	40.00						40.00	40.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	复印纸	A05040101	包	40	0.00	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						

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

秦皇岛市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 90.88 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

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	146	83.14
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市畜牧工作站收支预算

单位预算收支总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	261.35	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	30.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.72
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	213.53
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 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.25
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	261.35	本年支出合计	261.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	261.35	支出总计	261.35

单位预算收入总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	261.35	261.35	261.35							
2	208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	30.85							
4	2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	19.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53							
6	210	卫生健康支出	7.72	7.72	7.72							
7	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	7.72							
8	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97							
9	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75							
10	213	农林水支出	213.53	213.53	213.53							
11	21301	农业农村	213.53	213.53	213.53							
12	2130104	事业运行	90.53	90.53	90.53							
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	10.00							
14	2130122	农业生产发展	113.00	113.00	113.00							

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25							
16	22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25							
17	2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25							

单位预算支出总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	261.35	138.35	123.00			
2	208	社会保障和就业支出	30.85	30.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
4	2080502	事业单位离退休	19.32	19.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
6	210	卫生健康支出	7.72	7.72				
7	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
8	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
9	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
10	213	农林水支出	213.53	90.53	123.00			
11	21301	农业农村	213.53	90.53	123.00			
12	2130104	事业运行	90.53	90.53				
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
14	2130122	农业生产发展	113.00		113.00			
15	221	住房保障支出	9.25	9.25				
16	22102	住房改革支出	9.25	9.25				
17	2210201	住房公积金	9.25	9.25				

单位预算财政拨款收支总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	261.35	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	30.85	30.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.72	7.72		
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	213.53	213.53		
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				

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.25	9.25		
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	261.35	本年支出合计	261.35	261.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	261.35	支出总计	261.35	261.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	261.35	138.35	123.00
2	208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
4	2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
6	210	卫生健康支出	7.72	7.72	
7	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
8	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
9	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
10	213	农林水支出	213.53	90.53	123.00
11	21301	农业农村	213.53	90.53	123.00
12	2130104	事业运行	90.53	90.53	
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
14	2130122	农业生产发展	113.00		113.00
15	221	住房保障支出	9.25	9.25	
16	22102	住房改革支出	9.25	9.25	
17	2210201	住房公积金	9.25	9.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.35	132.00	6.35
2	301	工资福利支出	113.47	113.47	
3	30101	基本工资	37.12	37.12	
4	30102	津贴补贴	9.09	9.09	
5	30107	绩效工资	37.95	37.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	9.25	9.25	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	6.35		6.35
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.59		0.59
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.09		0.09
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.12		1.12
23	30229	福利费	0.91		0.91
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
26	303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	
27	30302	退休费	18.51	18.51	
28	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 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市畜牧工作站 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责拟定全市畜牧业技术推广工作计划并组织实施畜牧业技术推广；2、组织开展种畜禽质量监测工作；3、承担全市畜禽品种引进、繁育和改良技术推广，组织开展畜禽品种资源调查；4、负责全市畜牧技术引进、试验、示范和推广工作并组织开展相关科研课题；5、承担全市畜禽生产、畜禽良种繁育和品种改良、饲草饲料相关技术培训和交流合作；6、承担畜禽养殖废弃物综合利用技术指导工作；7、承担生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术指导工作；8、承担饲草饲料生产技术指导及新品种、新技术引进推广工作。9、完成市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市畜牧工作站	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。2025年预算收入261.35万元，其中：一般公共预算收入261.35万元，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，反映秦皇岛市畜牧工作站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算261.35万元，其中基本支出138.35万元，包括人员经费132.00万元和日常公用经费6.35万元；项目支出123.00万元，主要为年初预算-燕山绒山羊遗传资源保护资金10.00万元；提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知113.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排261.35万元，较2024年预算增加105.07万元，其中：基本支出增加2.07万元，主要为人员费用增加项目支出增加103.00万元，主要为2025年中央农业产业发展资金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费减少

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达-冀财农〔2024〕106号-关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910019A		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕106号-关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	对项目实施县使用良种猪优质精液得能繁母猪养殖户进行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 推广猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，增加生猪养殖收益 2. 对使用良种猪优质精液的1.88万头能繁母猪养殖户进行补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	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	对能繁母猪养殖户使用良种猪优质精液补贴的数量	≥1.88万头	实施方案	
	数量指标	补贴价格	对每份精液补贴的价格	15元	实施方案	
	数量指标	年补贴金额	每头能繁母猪年补贴金额	≤60元	实施方案	
	质量指标	按期保质完成项目内容	按期保质完成项目内容	及时实施	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间2026年3月31日	及时实施	实施方案	
	成本指标	资金成本	项目补助资金金额	≤113万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益	每头能繁母猪年增加养殖收益	≥60元	实施方案	
	社会效益指标	社会效益	生猪养殖大县良种猪改良覆盖率	≥30%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意的比	服务对象对项目实施效果满意的比	≥90%	实施方案	

2、燕山绒山羊遗传资源保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000210008N		项目名称	燕山绒山羊遗传资源保护资金		
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	
	用于采购燕山绒山羊保种饲料及饲料添加剂					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 2、对保种群 5 项指标进行生产性能测定 2. 1、燕山绒山羊保种 500 只以上					
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	燕山绒山羊保种	燕山绒山羊保种数量	≥200 只	实施方案	
	数量指标	生产性能测定	燕山绒山羊生产性能测定指标数量	≥5 个	实施方案	
	质量指标	按时保质完成项目内容	按时保质完成项目内容	及时实施	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间 2025 年 1 月-12 月	及时实施	工作计划	
	成本指标	项目投资金额	燕山绒山羊遗传资源保护项目补助金额	≤10 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	种羊等级	保种群达到一级种羊标准数量	≥120 只	生产性能测定报告	
	社会效益指标	提高种业水平	提高种业水平	有效提高	实施方案	
	生态效益指标	环境适应性	提高燕山绒山羊对环境的适应性	有效提高	实施方案	
	可持续影响指标	产业综合竞争力	燕山绒山羊保种能力提升，为种业发展奠定基础	稳步提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意的比 例	服务对象对项目实施效果满意的比 例	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326021 秦皇岛市畜牧工作站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.06	2.06					0.80
秦皇岛市畜牧工作站小计							2.06	2.06					0.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	复印纸	A05040101	包	40	0.00	0.10	0.10					0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16					

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

秦皇岛市畜牧工作站上年末固定资产金额为 13.54 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 秦皇岛市畜牧工作站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	70	9.56
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心收支预算

单位预算收支总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	575.01	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	50.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.19
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	462.32
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 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.28
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	575.01	本年支出合计	575.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	575.01	支出总计	575.01

单位预算收入总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	575.01	575.01	575.01							
2	208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	50.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	50.22							
4	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	46.02							
6	210	卫生健康支出	25.19	25.19	25.19							
7	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	25.19							
8	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	15.63							
9	2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56							
10	213	农林水支出	462.32	462.32	462.32							
11	21301	农业农村	462.32	462.32	462.32							
12	2130104	事业运行	359.32	359.32	359.32							
13	2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	40.00							
14	2130109	农产品质量安全	63.00	63.00	63.00							

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	37.28	37.28	37.28							
16	22102	住房改革支出	37.28	37.28	37.28							
17	2210201	住房公积金	37.28	37.28	37.28							

单位预算支出总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	575.01	472.01	103.00			
2	208	社会保障和就业支出	50.22	50.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
4	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02				
6	210	卫生健康支出	25.19	25.19				
7	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
8	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
9	2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				
10	213	农林水支出	462.32	359.32	103.00			
11	21301	农业农村	462.32	359.32	103.00			
12	2130104	事业运行	359.32	359.32				
13	2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
14	2130109	农产品质量安全	63.00		63.00			
15	221	住房保障支出	37.28	37.28				
16	22102	住房改革支出	37.28	37.28				
17	2210201	住房公积金	37.28	37.28				

单位预算财政拨款收支总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	575.01	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	50.22	50.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.19	25.19		
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	462.32	462.32		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.28	37.28		
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	575.01	本年支出合计	575.01	575.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	575.01	支出总计	575.01	575.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	575.01	472.01	103.00
2	208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
4	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	
6	210	卫生健康支出	25.19	25.19	
7	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
8	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
9	2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	
10	213	农林水支出	462.32	359.32	103.00
11	21301	农业农村	462.32	359.32	103.00
12	2130104	事业运行	359.32	359.32	
13	2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
14	2130109	农产品质量安全	63.00		63.00
15	221	住房保障支出	37.28	37.28	
16	22102	住房改革支出	37.28	37.28	
17	2210201	住房公积金	37.28	37.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.01	453.33	18.68
2	301	工资福利支出	449.22	449.22	
3	30101	基本工资	135.02	135.02	
4	30102	津贴补贴	36.47	36.47	
5	30107	绩效工资	165.84	165.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	46.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	37.28	37.28	
11	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
12	302	商品和服务支出	18.68		18.68
13	30201	办公费	1.61		1.61
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30205	水费	0.25		0.25
16	30206	电费	0.64		0.64
17	30209	物业管理费	0.71		0.71
18	30211	差旅费	2.48		2.48
19	30213	维修(护)费	0.28		0.28

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.37		0.37
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	4.38		4.38
23	30229	福利费	3.31		3.31
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
26	303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
27	30302	退休费	4.02	4.02	
28	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2025

单位：万元

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

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责全市农产品、兽药、饲料和饲料添加剂等产品质量安全检验工作。
- 2、承担省和市下达的农产品质量安全监督抽查检测,风险预警监测工作。
- 3、负责农产品质量安全快速检验新技术和方法的技术研究、技术推广工作。
- 4、负责对县区农业农村部门所属农业检测机构技术培训和业务指导。
- 5、承办市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心	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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入575.01万元，其中：一般公共预算收入575.01万元，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，反映秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算575.01万元，其中基本支出472.01万元，包括人员经费453.33万元和日常公用经费18.68万元；项目支出103.00万元，主要为农产品及畜禽产品质量安全监测项目40万元、农产品检测监管经费63万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排575.01万元，较2024年预算减少40.36万元，其中：基本支出增加9.64万元，主要为新招录人员日常公用经费和人员经费的增加。项目支出减少50.00万元，主要为农产品及畜禽产品质量安全监测项目由原90万元缩减至40万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排18.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；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）；公务接待费0.20万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待频次较低，公务接待费减少0.02万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农产品及畜禽产品质量安全监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00018310001L		项目名称	农产品及畜禽产品质量安全监测项目		
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	
	用于支付检测相关的材料费、劳务费、委托鉴定费用、差旅费、培训费、印刷费以及设备购置费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成专用检测设备，提升我市检验检测能力。 2. 通过完成 1300 批次农产品质量安全检验批次，确保农兽药残留超标上报率达 100%，提升我市检验检测能力。					
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	农产品质量安全检验批次	农产品质量安全检验批次	≥1300 批次	工作计划	
	数量指标	检测专用设备采购数量	检测专用设备采购数量	≥1 台	合同	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同	
	质量指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	≥98%	工作计划	
	质量指标	县区检测覆盖率	反映检测批次覆盖的区域	100%	工作计划	
	时效指标	按项目计划及时完成率	按项目计划及时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	专用材料费	专用材料费不超过预期指标值	≤25.2 万元	合同	
	成本指标	其他费用	包括劳务费、委托鉴定费用、差旅费、培训费、印刷费以及设备购置费	≤14.8 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	农兽药残留超标上报率	反映农兽药残留超标上报率的情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区农业农村部门满意度	县区农业农村部门满意度	≥90%	满意度调查问卷	

2、农产品检测监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000185100010		项目名称	农产品检测监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	保障农产品检测机构正常运转所需房屋租赁费用、保障采样及政府临时性任务所需的专用材料，以及差旅等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		90%	
绩效目标	1. 确保实验室固定场所正常运转					
	2. 确保实验室固定场所稳定运行					
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	采样批次	采样批次	≥300 批次	工作计划	
	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥1873 平方米	合同	
	质量指标	租赁场所达标率	租赁的场所符合地市级实验室建设标准的比率	100%	合同	
	质量指标	农产品质量安全总体合格率	反映农产品质量安全的总体合格比例	≥98%	工作计划	
	时效指标	反映按项目计划及时完成的比率	反映按项目计划及时完成的比率	100%	工作计划	
	成本指标	其他费用	包括样品采集与处理劳务费，采样及督导监管等差旅费，以及宣传设计等委托业务费，不超过预期指标值	≤5 万元	工作计划	
	成本指标	房屋租赁费	房屋租赁费不超过预期指标值	≤58 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	农产品检测机构正常运转率	保障农产品检测机构正常运转	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							4.61	4.61					4.61
秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心小计							4.61	4.61					4.61
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	复印纸	A05040101	包	20	0.01	0.20	0.20					0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20					0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	物业管理服务	C21040000	项	1	0.71	0.71	0.71					0.71
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18					0.18
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.32	2.32	2.32					2.32

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

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心上年末固定资产金额为 2646.57 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 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2646.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	57.10
3、单价在 20 万元以上的设备	24	2023.08
4、其他固定资产	391	566.39
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、秦皇岛市农业农村局发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	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	70.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.29
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	131.27
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	

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.57
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	228.15	本年支出合计	228.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	228.15	支出总计	228.15

单位预算收入总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	228.15	228.15							
2	208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	70.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92							
4	2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	44.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	16.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23							
7	20808	抚恤	1.10	1.10	1.10							
8	2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	1.10							
9	210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29							
10	21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29							
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42							
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87							
13	213	农林水支出	131.27	131.27	131.27							
14	21301	农业农村	131.27	131.27	131.27							

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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
15	2130104	事业运行	131.27	131.27	131.27							
16	221	住房保障支出	13.57	13.57	13.57							
17	22102	住房改革支出	13.57	13.57	13.57							
18	2210201	住房公积金	13.57	13.57	13.57							

单位预算支出总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	228.15				
2	208	社会保障和就业支出	70.02	70.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92				
4	2080502	事业单位离退休	44.23	44.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
7	20808	抚恤	1.10	1.10				
8	2080899	其他优抚支出	1.10	1.10				
9	210	卫生健康支出	13.29	13.29				
10	21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
13	213	农林水支出	131.27	131.27				
14	21301	农业农村	131.27	131.27				
15	2130104	事业运行	131.27	131.27				
16	221	住房保障支出	13.57	13.57				
17	22102	住房改革支出	13.57	13.57				
18	2210201	住房公积金	13.57	13.57				

单位预算财政拨款收支总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	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	70.02	70.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.29	13.29		
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	131.27	131.27		
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				

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.57	13.57		
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	228.15	本年支出合计	228.15	228.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	228.15	支出总计	228.15	228.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	228.15	
2	208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
4	2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
7	20808	抚恤	1.10	1.10	
8	2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	
9	210	卫生健康支出	13.29	13.29	
10	21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
13	213	农林水支出	131.27	131.27	
14	21301	农业农村	131.27	131.27	
15	2130104	事业运行	131.27	131.27	
16	221	住房保障支出	13.57	13.57	
17	22102	住房改革支出	13.57	13.57	
18	2210201	住房公积金	13.57	13.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

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	228.15	223.63	4.52
2	301	工资福利支出	179.15	179.15	
3	30101	基本工资	44.46	44.46	
4	30102	津贴补贴	9.39	9.39	
5	30107	绩效工资	72.55	72.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
7	30109	职业年金缴费	8.23	8.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	13.57	13.57	
12	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
13	302	商品和服务支出	4.52		4.52
14	30201	办公费	0.27		0.27
15	30213	维修(护)费	1.50		1.50
16	30226	劳务费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	1.75		1.75
18	30229	福利费	0.05		0.05
19	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
21	30302	退休费	43.38	43.38	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市农业农村局发展促进中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业农村局发展促进中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛市农业农村局发展促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：协助开展农业技术培训、农产品品牌推广宣传、优质农产品和农资展销展示、农业项目服务工作。

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
秦皇岛市农业农村局发展促进中心	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。2025 年预算收入 228.15 万元，其中：一般公共预算收入 228.15 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 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，反映秦皇岛市农业农村局发展促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 228.15 万元，其中基本支出 228.15 万元，包括人员经费 223.63 万元和日常公用经费 4.52 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年无项目预算安排资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 228.15 万元，较 2024 年预算增加 9.76 万元，其中：基本支出增加 9.76 万元，主要为我单位门市房屋全部出租，非税收入增加，所以事业单位国有资产出租出借收入增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年无项目预算安排资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.02	0.02						0.02
秦皇岛市农业农村局发展促进中心小计							0.02	0.02						0.02
2025年初预算日常公用项目	4.52	复印纸	A05040101	箱	2	0.01	0.02	0.02						0.02

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

秦皇岛市农业农村局发展促进中心上年末固定资产金额为 804.92 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

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		804.92
1、房屋（平方米）	3674.70	736.07
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	772	68.85

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
5、本年拟购固定资产总额		

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、秦皇岛市防贫中心收支预算

单位预算收支总表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	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	8.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.60
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	69.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.27
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	90.16	本年支出合计	90.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.16	支出总计	90.16

单位预算收入总表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	90.16	90.16							
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74							
5	210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60							
6	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60							
7	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89							
8	2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71							
9	213	农林水支出	69.55	69.55	69.55							
10	21301	农业农村	69.55	69.55	69.55							
11	2130104	事业运行	69.55	69.55	69.55							
12	221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27							
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27							
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27							

单位预算支出总表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	90.16				
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
5	210	卫生健康支出	4.60	4.60				
6	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
7	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
8	2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
9	213	农林水支出	69.55	69.55				
10	21301	农业农村	69.55	69.55				
11	2130104	事业运行	69.55	69.55				
12	221	住房保障支出	7.27	7.27				
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27				
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27				

单位预算财政拨款收支总表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	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	8.74	8.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.60	4.60		
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	69.55	69.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326026 秦皇岛市防贫中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.27	7.27		
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	90.16	本年支出合计	90.16	90.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	90.16	支出总计	90.16	90.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	90.16	
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
5	210	卫生健康支出	4.60	4.60	
6	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
7	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
8	2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
9	213	农林水支出	69.55	69.55	
10	21301	农业农村	69.55	69.55	
11	2130104	事业运行	69.55	69.55	
12	221	住房保障支出	7.27	7.27	
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27	
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	90.16	86.91	3.25
2	301	工资福利支出	86.91	86.91	
3	30101	基本工资	22.01	22.01	
4	30102	津贴补贴	4.60	4.60	
5	30107	绩效工资	39.07	39.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
10	30113	住房公积金	7.27	7.27	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	3.25		3.25
13	30201	办公费	0.42		0.42
14	30202	印刷费	0.05		0.05
15	30205	水费	0.06		0.06
16	30206	电费	0.17		0.17
17	30209	物业管理费	0.19		0.19
18	30211	差旅费	0.65		0.65
19	30213	维修(护)费	0.07		0.07

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30217	公务接待费	0.03		0.03
22	30228	工会经费	0.85		0.85
23	30229	福利费	0.53		0.53
24	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

秦皇岛市防贫中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责脱贫不稳定户、低收入非贫困户、收入骤减或支出骤增户的防返贫和防治贫的事务性工作。

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
秦皇岛市防贫中心	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。2025 年预算收入 90.16 万元，其中：一般公共预算收入 90.16 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 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，反映秦皇岛市防贫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算90.16万元，其中基本支出90.16万元，包括人员经费86.91万元和日常公用经费3.25万元；项目支出0.00万元，主要为本年度没有安排预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排90.16万元，较2024年预算增加1.58万元，其中：基本支出增加1.58万元，主要为预计人员工资有所增长。项目支出增加0.00万元，主要为本年度没有安排预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.03万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326026 秦皇岛市防贫中心

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							0.32	0.32					0.32
秦皇岛市防贫中心小计							0.32	0.32					0.32
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.87	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.08	0.08					0.08
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.87	物业管理服务	C21040000	项	1	0.19	0.19	0.19					0.19
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05					0.05

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

秦皇岛市防贫中心上年末固定资产金额为 0.11 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

326026 秦皇岛市防贫中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	0.11
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心) 收支预算

单位预算收支总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	102.57	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	8.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.38
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	83.51
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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
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	6.63
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	102.57	本年支出合计	102.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.57	支出总计	102.57

单位预算收入总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	102.57	102.57	102.57							
2	208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	8.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05							
5	210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38							
6	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38							
7	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75							
8	2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63							
9	213	农林水支出	83.51	83.51	83.51							
10	21301	农业农村	83.51	83.51	83.51							
11	2130104	事业运行	83.51	83.51	83.51							
12	221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63							
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63							
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63							

单位预算支出总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	102.57	82.57	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	8.05	8.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
5	210	卫生健康支出	4.38	4.38				
6	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
7	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
8	2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
9	213	农林水支出	83.51	63.51	20.00			
10	21301	农业农村	83.51	63.51	20.00			
11	2130104	事业运行	83.51	63.51	20.00			
12	221	住房保障支出	6.63	6.63				
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63				
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63				

单位预算财政拨款收支总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	102.57	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	8.05	8.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.38	4.38		
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	83.51	83.51		
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				

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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
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	6.63	6.63		
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	102.57	本年支出合计	102.57	102.57		
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						

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	102.57	支出总计	102.57	102.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	102.57	82.57	20.00
2	208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
5	210	卫生健康支出	4.38	4.38	
6	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
7	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
8	2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
9	213	农林水支出	83.51	63.51	20.00
10	21301	农业农村	83.51	63.51	20.00
11	2130104	事业运行	83.51	63.51	20.00
12	221	住房保障支出	6.63	6.63	
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63	
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业
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	82.57	79.63	2.94
2	301	工资福利支出	79.61	79.61	
3	30101	基本工资	23.03	23.03	
4	30102	津贴补贴	4.09	4.09	
5	30107	绩效工资	32.86	32.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	6.63	6.63	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	2.94		2.94
13	30201	办公费	0.35		0.35
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.14		0.14
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.54		0.54

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业
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
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06
20	30215	会议费	0.08		0.08
21	30217	公务接待费	0.03		0.03
22	30228	工会经费	0.82		0.82
23	30229	福利费	0.56		0.56
24	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
25	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
26	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

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业
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

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心) 2025 年单位 预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心) 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担美丽乡村建设规划编制、资金项目、督导检查、考核验收、技术推广的服务保障工作；
- 2、承担厕所改造、垃圾治理、污水治理、村容村貌等美丽宜居乡村重点建设内容的宣传发动和业务培训工作；
- 3、负责全市美丽乡村建设相关数据统计与分析。
- 4、研究提出农村社会事业发展的有关政策建议；
- 5、承担乡村治理的事务性工作；
- 6、开展农民思想教育、道德教育、村规民约教育，提高农民文明素质；
- 7、组织落实农民体育发展规划，提出年度实施意见；承担全民农民体育活动的相关工作；
- 8、承担市农业农村局交办的其他工作。

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
秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)	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。2025年预算收入102.57万元，其中：一般公共预算收入102.57万元，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，反映秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算102.57万元，其中基本支出82.57万元，包括人员经费79.63万元和日常公用经费2.94万元；项目支出20.00万元，主要为农村人居环境整治提升工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排102.57万元，较2024年预算减少80.69万元，其中：基本支出减少30.69万元，主要为人员调出项目支出减少50.00万元，主要为2025年度缩减项目支出总额。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.03万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是人员调出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农村人居环境整治提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00018710001B		项目名称	农村人居环境整治提升工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	开展 2025 年度秦皇岛市农村人居环境整治提升工作。办公用品费 1 万元，图文资料、汇编印刷费 2 万元，和美乡村宣传片、村庄环境展示视频片制作费 12 万元，市人居办工作人员下乡暗访、督导工作经费 1 万元，车辆租用费、加油费 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展 2025 年度秦皇岛市农村人居环境整治提升工作，以典型带动全市农村人居环境整治水平，建成干净整洁村超过 219 个。 2. 加强工作督导检查，促进农村人居环境整治提升各项工作全面开展，充分展示我市农村人居环境整治成果。					
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	下乡督导次数	全年下乡督导不少于 12 次，指标值不少于 12 个月	≥12 次	年度工作计划	
	数量指标	视频片制作数量	制作宣传展示视频片不少于 1 部	≥1 部	年度工作计划	
	质量指标	视频片验收合格率	视频片验收合格率 100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按计划及时完成各项工作得比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	月均暗访督导费用	月均暗访督导费用不超过预期指标	≤0.42 万元	预算安排	
	成本指标	月均办公运行费用	月均办公运行费用不超过预期指标	≤0.1 万元	预算安排	
	成本指标	月均资料制作等费用	月均资料制作等费用不超过预期指标	≤1.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高农村人居环境整治干净整洁村建成比例	提高农村人居环境整治干净整洁村建成比例 10%以上	≥10%	提高农村人居环境整治干净整洁村建成比例 10%以上	
	生态效益指标	增加农村人居环境整治干净整洁村建成数量	农村人居环境整治干净整洁村建成数量增加	≥219 个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民群众满意，支持参与积极主动	100%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

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		上年结转结余
合计							3.21	3.21						3.21
秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)小计							3.21	3.21						3.21
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.56	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.17	0.17						0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.56	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.56	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
农村人居环境整治提升工作经费	20.00	墨粉盒	A05040202	个	20	0.02	0.36	0.36						0.36
农村人居环境整治提升工作经费	20.00	纸制品	A07100300	箱	30	0.02	0.48	0.48						0.48
农村人居环境整治提升工作经费	20.00	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

秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)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

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)

截止时间：2024-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。