

2026 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	55
三、秦皇岛市农机化技术推广站收支预算	82
四、秦皇岛市农业特色产业技术指导站收支预算	105
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	136
六、秦皇岛市耕地质量监测保护中心收支预算	169
七、秦皇岛市植保植检站收支预算	197
八、秦皇岛市农业机械鉴定站收支预算	221
九、河北省农业广播电视学校秦皇岛分校收支预算	244
十、秦皇岛市农村经济管理总站收支预算	270
十一、秦皇岛市种子站收支预算	293
十二、秦皇岛市新能源技术推广站收支预算	318
十三、秦皇岛市农业信息中心收支预算	340

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	363
十五、秦皇岛市动物疫病预防控制中心收支预算.....	408
十六、秦皇岛市畜牧工作站收支预算.....	445
十七、秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心收支预算.....	477
十八、秦皇岛市农业农村局发展促进中心收支预算.....	503
十九、秦皇岛市防贫中心收支预算.....	523
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	544

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2664.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	2.92	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	711.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	1724.73
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	

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	117.19
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	2.92
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2697.16	本年支出合计	2758.54
32	上年结转结余	61.38	年终结转结余	
33	收入总计	2758.54	支出总计	2758.54

单位预算收入总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2758.54	2697.16	2697.16							61.38
2	208	社会保障和就业支出	711.48	711.48	711.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	618.85	618.85	618.85							
4	2080501	行政单位离退休	474.28	474.28	474.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.57	144.57	144.57							
6	20806	企业改革补助	88.12	88.12	88.12							
7	2080699	其他企业改革发展补助	88.12	88.12	88.12							
8	20808	抚恤	4.51	4.51	4.51							
9	2080899	其他优抚支出	4.51	4.51	4.51							
10	210	卫生健康支出	172.22	172.22	172.22							
11	21011	行政事业单位	172.22	172.22	172.22							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	50.07							
13	2101103	公务员医疗补助	122.15	122.15	122.15							
14	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
16	2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	30.00							
17	213	农林水支出	1724.73	1663.35	1663.35							61.38
18	21301	农业农村	1724.73	1663.35	1663.35							61.38
19	2130101	行政运行	1377.35	1377.35	1377.35							
20	2130106	科技转化与推广服务	230.00	230.00	230.00							
21	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130124	农村合作经济	31.47	10.00	10.00							21.47
23	2130153	耕地建设与利用	39.91									39.91
24	2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00	36.00							
25	221	住房保障支出	117.19	117.19	117.19							
26	22102	住房改革支出	117.19	117.19	117.19							
27	2210201	住房公积金	117.19	117.19	117.19							
28	223	国有资本经营预算支出	2.92	2.92	2.92							
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92	2.92	2.92							
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92	2.92	2.92							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2758.54	2290.12	468.42			
2	208	社会保障和就业支出	711.48	623.36	88.12			
3	20805	行政事业单位养老支出	618.85	618.85				
4	208050 1	行政单位离退休	474.28	474.28				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.57	144.57				
6	20806	企业改革补助	88.12		88.12			
7	208069 9	其他企业改革发展补助	88.12		88.12			
8	20808	抚恤	4.51	4.51				
9	208089 9	其他优抚支出	4.51	4.51				
10	210	卫生健康支出	172.22	172.22				
11	21011	行政事业单位医疗	172.22	172.22				
12	210110 1	行政单位医疗	50.07	50.07				
13	210110	公务员医疗补助	122.15	122.15				

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
16	2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
17	213	农林水支出	1724.73	1377.35	347.38			
18	21301	农业农村	1724.73	1377.35	347.38			
19	2130101	行政运行	1377.35	1377.35				
20	2130106	科技转化与推广服务	230.00		230.00			
21	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
22	2130124	农村合作经济	31.47		31.47			
23	2130153	耕地建设与利用	39.91		39.91			
24	2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00			

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	221	住房保障支出	117.19	117.19				
26	22102	住房改革支出	117.19	117.19				
27	221020 1	住房公积金	117.19	117.19				
28	223	国有资本经营预算支出	2.92		2.92			
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92		2.92			
30	223019 9	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92		2.92			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2664.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	2.92	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	711.48	711.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.22	172.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00		30.00	
13			十三、农林水支出	1724.73	1724.73		
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				

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	117.19	117.19		
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	2.92			2.92
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	2697.16	本年支出合计	2758.54	2725.62	30.00	2.92
33	年初财政拨款结转和结余	61.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	61.38					

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2758.54	支出总计	2758.54	2725.62	30.00	2.92

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2725.62	2290.12	435.50
2	208	社会保障和就业支出	711.48	623.36	88.12
3	20805	行政事业单位养老支出	618.85	618.85	
4	2080501	行政单位离退休	474.28	474.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.57	144.57	
6	20806	企业改革补助	88.12		88.12
7	2080699	其他企业改革发展补助	88.12		88.12
8	20808	抚恤	4.51	4.51	
9	2080899	其他优抚支出	4.51	4.51	
10	210	卫生健康支出	172.22	172.22	
11	21011	行政事业单位医疗	172.22	172.22	
12	2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	
13	2101103	公务员医疗补助	122.15	122.15	
14	213	农林水支出	1724.73	1377.35	347.38
15	21301	农业农村	1724.73	1377.35	347.38
16	2130101	行政运行	1377.35	1377.35	
17	2130106	科技转化与推广服务	230.00		230.00
18	2130108	病虫害控制	10.00		10.00

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2130124	农村合作经济	31.47		31.47
20	2130153	耕地建设与利用	39.91		39.91
21	2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
22	221	住房保障支出	117.19	117.19	
23	22102	住房改革支出	117.19	117.19	
24	2210201	住房公积金	117.19	117.19	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2290.12	1960.08	330.04
2	301	工资福利支出	1493.67	1493.67	
3	30101	基本工资	448.81	448.81	
4	30102	津贴补贴	335.76	335.76	
5	30103	奖金	271.41	271.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.57	144.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	122.15	122.15	
9	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
10	30113	住房公积金	117.19	117.19	
11	302	商品和服务支出	327.04		327.04
12	30201	办公费	6.98		6.98
13	30202	印刷费	0.66		0.66
14	30205	水费	15.50		15.50
15	30206	电费	71.19		71.19
16	30207	邮电费	52.71		52.71
17	30208	取暖费	62.00		62.00
18	30211	差旅费	16.21		16.21

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.73		0.73
20	30215	会议费	1.33		1.33
21	30217	公务接待费	0.63		0.63
22	30228	工会经费	14.83		14.83
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	61.90		61.90
25	30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
26	303	对个人和家庭的补助	466.41	466.41	
27	30302	退休费	461.90	461.90	
28	30305	生活补助	4.51	4.51	
29	310	资本性支出	3.00		3.00
30	31002	办公设备购置	3.00		3.00

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.00		30.00
2	212	城乡社区支出	30.00		30.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2.92		2.92
2	223	国有资本经营预算支出	2.92		2.92
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92		2.92
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92		2.92

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.63	9.63		
2	“三公”经费小计	9.63	9.63		
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	0.63	0.63		
10	四、会议费				

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农业农村局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业农村局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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。

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。2026年预算收入2758.54万元，其中：一般公共预算收入2664.24万元，基金预算收入30.00万元，国有资本经营预算收入2.92万元，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61.38万元。

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。2026年支出预算2758.54万元，其中基本支出2290.12万元，包括人员经费1960.08万元和日常公用经费330.04万元；项目支出468.42万元，主要为2025年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查项目39.91万元、2025年中央农业经营主体能力提升资金-用于高素质农民培育21.47万元、省农林科学院科技服务费100.00万元、高标准农田等项目管理及评审验收管理工作经费38.00万元、农业发展推进资金（含农业品牌建设工作经费）67.00万元、农村人居环境整治提升工作经费30.00万元、提前下达-冀财农〔2025〕119号2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知10.00万元、乡村振兴工作经费25.00万元、事转企待遇差88.12万元等中央、省、市三级和结转项目资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排230.91万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2758.54万元，较2025年预算减少692.03万元，其中：基本支出增加141.03万元，主要为是人员经费增加，本年度新增在职公务员3人，公务员医疗补助缴费基数比例增加3.5%；项目支出减少833.06万元，主要为本年度上级一般公共预算安排转移支付减少550.00万元，上年结转结余项目资金减少444.04万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排330.04万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.63万元，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0.63万元。与2025年相比减少0.11万元，增减变化的主要原因是公务接待费年初预算减少0.11万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000008100763		项目名称	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	
	用于支付全局物业管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.通过物业安保服务、日常维修、电梯维保、物业用品保供各项工作，达到保障局机关单位正常运转，防控火灾和安全事故的效果。</p> <p>2.通过定期抽查卫生清理落实成效，核查重点点位火灾防控措施达标情况，精准把控机关办公环境管理细节，达到切实保障办公区域整洁规范、安全稳定的效果。</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	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	
	数量指标	物业服务人数	物业公司实际安排工作人员人数	≥10 人	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。	≥97%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务周期	反映物业服务保障周期	12 个月	物业服务合同	
	成本指标	其他费用	包括物业用品采购、电梯维保、垃圾清运、日常维修、空调维护等	≤1 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
	成本指标	安保服务费	安保服务费用实际发生额	≤13 万元	年初预算
	成本指标	物业服务费	物业服务费用实际发生额	≤22 万元	年初预算
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%	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	员工对物业服务和安保服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

2、2025 年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00005810003T		项目名称	2025 年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.91	其中：财政资金	39.91	其他资金	
	用于第三次土壤普查相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.完成三个县区三普富硒土壤专题调查成果编制。 2.完成秦皇岛市所辖 3 个县区（海港区 278 个、抚宁区 862、山海关区 65 个）1235 份富硒土壤样品采集、检测；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	富硒土壤样品采集检测	秦皇岛市所辖 3 个县区（海港区、抚宁区、山海关区） 富硒土壤样品采集检测数	1235 个	冀农财发〔2025〕5 号	
	数量指标	富硒土壤专题调查成果编制	县区富硒土壤专题调查成果数	3 个	冀农财发〔2025〕5 号	
	质量指标	富硒土壤样品采集检测土壤 样品采集检测，土壤专题调 查成果编制。	完成调查结果编制	准确编制调查结果	冀农财发〔2025〕5 号	
	时效指标	按照实施方案及时完成率	方案时限内完成计划目标个数	2 个	冀农财发〔2025〕5 号	
	成本指标	工作相关支出	工作支出金额	≤39.91 万元	冀农财发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2025) 5号
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。	达到相关工作要求	优化农业生产布局，推动农业高质量发展	《2025年中央第三次土壤普查项目实施方案》
	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。	达到相关工作要求	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	《2025年中央第三次土壤普查项目实施方案》
	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。	达到相关工作要求	增加农业效益，促进农业生产发展。	《2025年中央第三次土壤普查项目实施方案》
	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。	达到相关工作要求	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	《2025年中央第三次土壤普查项目实施方案》

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	上级满意度	上级满意率	≥95%	上级相关检查

3、2025 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	13030025P00007010010W		项目名称	2025 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	21.47	其中：财政资金	21.47	其他资金	
	对边境村（社区）党组织书记、乡镇党政办主任进行培训					
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.对边境村（社区）党组织书记、乡镇党政办主任进行培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参训人数	参训人数不低于下达指标数		≥120 人	河北省财政厅关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知
	质量指标	培训通过率	培训合格人数/总参训人员数		≥95%	河北省财政厅关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	培训完成时限	年底前完成	12月31日前完成	河北省财政厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知
	成本指标	培训成本	培训边境村(社区)党组织书记、乡镇党政办主任支出金额	≤21.47万元	河北省财政厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	通过培训,村(社区)党组织书记能力得到提升,带动基层治理水平提升	边境村(社区)党组织书记、乡镇党政办主任业务能力显著提升	河北省财政厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意数/总参训人员数量	≥95%	河北省财政厅关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知

4、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000046100146		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.92	其中：财政资金	2.92	其他资金	
	用于支付改制企业长期费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完成改制企业职工权益保障资金发放工作，达到妥善解决历史遗留问题、有效防范化解社会矛盾的效果。					
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	发放人数	指享受补贴人数		55人	秦政【2005】153号
	质量指标	发放准确率	反映是否能够精确发放到受补贴人的情况		100%	秦政【2005】153号
	时效指标	发放及时率	反映补贴在规定时限内及时发放到人的情况		100%	秦政【2005】153号
	成本指标	退休职工独生子女奖励金标准	退休职工独生子女奖励金标准		≤3000元/人	秦政【2005】153号
	成本指标	大病医疗人均缴费标准	大病医疗人均缴费标准		≤150元/人	秦政【2005】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					153号
	成本指标	补贴发放总成本	补贴发放总成本	≤2.92万元	秦政【2005】153号
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%	秦政【2005】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意率	受补贴人员满意率	≥90%	秦政【2005】153号

5、高标准农田等项目管理及评审验收管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00015110005G		项目名称	高标准农田等项目管理及评审验收管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于支付高标准农田等项目管理及评审验收管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完成高标准农田的评估验收工作，达到推进项目管理流程标准化的效果。 2.通过完成高标准农田项目评审和验收工作，为高质量推进高标准农田建设工作提供坚实支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	数量指标	高标准农田项目验收数量	实际开展验收工作的高标准农田项目数量	5个	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	验收工作完成及时率	反映高标准农田验收工作的完成时效性	≥80%	项目实施方案	
	成本指标	高标准农田相关费用支出	实际支出不超出预算	≤15万元	预算计划	
	成本指标	项目评审、验收金额	项目验收金额	≤23万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	项目管理流程标准化文档覆盖率	实际管理文档情况	100%	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	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	13030026P000151100160		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于农村厕所革命、农村人居环境整治提升、和美乡村建设工作经费及秦皇岛市农村厕所长效管护机制监管平台政务云服务器及安全产品费用。					
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 2026 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。 2.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	和美乡村及重点村资料编制及申报	完成年度和美乡村及重点村资料编制及申报 1 次	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	农村人居环境验收评估	完成年度农村人居环境整治验收评估 1 次	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	农村人居环境整治验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	相关监管平台政务云服务器及安全产品运行天数	反映农村厕所长效管护机制监管平台政务云服务器及安全产品年度运行天数	≥365 天	年度工作计划	
	时效指标	和美乡村重点村资料编制及申报工作完成及时率	反映和美乡村重点村资料编制及申报工作在计划时间内完成	100%	年度工作计划	
	时效指标	农村人居环境整治验收工作完成及时率	反映农村人居环境整治验收工作在计划时间内完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	农村人居环境整治验收评估	农村人居环境整治验收评估	12 万元	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	农村厕所长效管护机制监管平台服务维护费用	农村厕所长效管护机制监管平台服务维护费用	8 万元	年度工作计划
	成本指标	和美乡村及重点村资料编制及申报	和美乡村及重点村资料编制及申报	10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高干净整洁村创建成功比例	全市农村人居环境整治干净整洁村比例提高 10%以上	≥10%	秦皇岛市 2026 年农村人居环境整治提升工作要点
	生态效益指标	农村人居环境整治干净整洁村建成数量	增加农村人居环境整治干净整洁村建成数量不少于 219 个	≥219 个	秦皇岛市 2026 年农村人居环境整治提升工作要点
	可持续影响指标	人居环境提升有效期	人居环境提升有效期	≥1 年	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	≥90%	问卷调查

7、农业发展推进资金（含农业品牌建设工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00015710003B		项目名称	农业发展推进资金（含农业品牌建设工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完成安全检查工作，保障机关办公秩序正常运转、保障网络和通讯畅通。 2.通过开展农村法制、乡村振兴等各类宣传活动的次数，达到提升秦皇岛品牌农产品市场知名度的效果，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、3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	≥2次	项目实施方案	
	数量指标	安全检查次数	通过安全检查次数，达到保障机关网络和通讯畅通	≥3次	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	下乡督导用车保障及时率	反映下乡督导用车能够及时保障	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	外包服务需求对接与启动及时率	指业务部门提出需求外包服务的需求后，行政部门完成供应商对接并启动服务的平均时间不超过计划工作日的比例。体现支持业务的灵活性	≥90%	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
	时效指标	办公用品/物资申领供应及时率	指各部门申领常规办公用品或物资，从提交申请到完成发放的平均时间不超过3个工作日的比例。确保基本办公需求不中断。	≥90%	项目实施方案
	成本指标	其他商品服务费	用于局其他商品服务经费支出不超预算	≤13万元	年初预算
	成本指标	差旅费	用于乡村振兴交通差旅支出不超过预算	≤11万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	用于法律咨询、网络维护等支出不超过预算	≤15万元	年初预算
	成本指标	办公费	办公经费支出不超过预算	≤20万元	年初预算
	成本指标	其他交通费	用于下乡督导租车等交通支出不超过预算	≤8万元	年初预算
效益指标	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
	社会效益指标	办公网络安全运行率	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
满意度指标	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
	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

8、省农林科学院科技服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000159100023		项目名称	省农林科学院科技服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付省农林科学院科技服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.通过线上线下培训、指导农业技术人员数量，达到秦皇岛市农业产业提质增效。</p> <p>2.通过与河北省农林科学院达成合作，承接河北省农林科学院农业科技成果转化，以产业作物为单元引试农业新技术和新成果，搭建农业科技成果示范与应用平台，达到破解秦皇岛市现代农业发展瓶颈，提升秦皇岛市科技创新能力和水平，促进农业发展的效果。</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	科技服务团队人数	根据协议规定每个产业需明确一名首席专家并根据需要配备科技服务团队	≥3人	科技合作协议	
	数量指标	现场服务次数	根据协议规定每年科技团队现场服务次数	≥2次	科技合作协议	
	数量指标	年度督导次数	双方每年联合组织开展合作项目督导检查活动	≥1次	科技合作协议	
	质量指标	实施效果达标率	项目服务方是否根据协议（含三方协议）要求进行服务并达到约定效果	100%	科技合作协议	
	时效指标	重要节点工作及时率	项目是否根据协议约定完成各重要时间点的工作任务	100%	科技合作协议	
	成本指标	服务费年度费用	服务费年度费用	100万元	科技合作协议	

一级指标	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	科技服务产业数量	科技服务产业主要包括板栗、葡萄、苹果、梨、桃、樱桃、核桃、植保、甘薯、杂粮、花生、水稻、中药材、草莓、设施蔬菜、生姜和口感番茄等 16 个产业	≥16 个	科技合作协议
	社会效益指标	培训、指导农业技术人员数量	线上线下培训、指导农业技术人员数量	≥450 人次	科技合作协议
	生态效益指标	农作物平均亩产增长率	农作物平均亩产增长率	≥6%	科技合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业主体满意度	被服务企业主体满意度	80%	科技合作协议、满意度调查

9、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410180U		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	88.12	其中：财政资金	88.12	其他资金	
	用于支付事转企待遇差					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完成事转企改革人员待遇差的补助资金及时发放工作，达到保障相关人员合法权益、落实改革配套政策的效果。					
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	发放人数	指享受补贴人数		22人	根据[2005]153号文件
	质量指标	发放准确率	反映是否能够精确发放到受补贴人的情况		100%	根据[2005]153号文件
	时效指标	发放及时率	反映补贴在规定时限内及时发放到人的情况		100%	根据[2005]153号文件
	成本指标	发放补贴总成本	发放补贴总成本		≤88.12万元	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	满意度调查

10、提前下达-冀财农[2025]119号2026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	13030026P000249100546		项目名称	提前下达-冀财农[2025]119号2026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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于农村金融服务专员相关支出					
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	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	组织培训活动	举办培训次数	≥1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	项目在预计时间内完成	项目在2026年12月底完成	项目协议服务期内 2026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	≤10万元	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	加大金融知识和惠农政策宣传，构建金融助力乡村振兴	加大金融知识和惠农	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
		局	新格局	政策宣传，构建金融助力乡村振兴新格局	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

11、乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000151100064		项目名称	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	
	用于支付乡村振兴工作相关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过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	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	常规报销支付及时率	指员工提交的合规日常办公费用（如差旅、办公用品）报销单，从审批完成到支付到账的平均时间控制在计划工作日内的比例。保障员工切身利益和日常工作积极性。	≥90%	工作计划	
	时效指标	办公用品/物资申领供应及时率	指各部门申领常规办公用品或物资，从提交到完成发放的平均时间不超过3个工作日的比例。确保基本办公需求不中断。	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	下乡用车保障及时率	反映下乡用车能够及时保障	≥90%	工作计划
	成本指标	印刷费	实际支付的印刷费不超出预算限额	≤5 万元	年初预算
	成本指标	差旅费	实际支付的差旅费及交通费不超出预算限额	≤10 万元	年初预算
	成本指标	办公费	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	≤10 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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

12、畜牧发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00015710004Y		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	
	主要用于畜禽养殖业新技术、新产品、新模式推广、畜禽规范化生产相关材料印刷、畜牧业调研指导工作内容的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.通过完成省、市下达的各项畜牧业调研指导管理等工作，达到推动实现畜禽养殖规范化管理落地见效。</p> <p>2.通过推广畜禽养殖业新技术、新产品、新模式，提升畜禽养殖水平提高生物安全防范能力，减少动物疫病的发生和传播，提升养殖效益。</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	推广新技术的个数	反映养殖场户、粪污集中处理中心及种植户推广新技术的数量	≥1个	工作计划	
	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	≥1000套	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	
	质量指标	推广产品合格率	反映推广产品验收合格的数量占购买的数量	≥95%	工作计划	
	时效指标	编印工作完成及时率	编印畜禽养殖及饲料生产环节告知书、承诺书、检查表、技术规范等资料的编印工作完成及时性。	≥95%	工作计划	
	时效指标	补贴资金发放及时率	反映畜禽养殖业推广新技术、新产品、新模式补助发放给示范场（户）的及时性。	≥95%	工作计划	
	时效指标	常规报销支付及时率	指员工提交的合规日常办公费用（如差旅、办公用品）报销单，从审批完成到支付到账的平均时间控制在计划	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作日内的比例。		
	成本指标	推广补助经费	推广新技术、新产品、新模式个数	≤6 万元	年初预算
	成本指标	畜牧行业管理工作经费	畜牧业调研指导管理	≤2 万元	年初预算
	成本指标	印刷费	印刷畜禽规范化生产相关材料	≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益企业的数量	反映新技术新产品新模式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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							152.37	112.46					39.91		146.57
秦皇岛市农业农村局本级小计							152.37	112.46					39.91		146.57
2025年中央耕地建设与利用资金-用于第三次土壤普查项目	39.91	测绘服务	C19040000	项	1	39.91	39.91						39.91		39.91
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	办公桌	A05010201	件	5	0.12	0.60	0.60							0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	会议椅	A05010303	件	46	0.05	2.30	2.30							2.30

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	物业管理服务	C21040000	项	1	0.66	0.66	0.66							0.66
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	209.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.80	5.80	5.80							
物业管理费	36.00	物业管理	C210400	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	00												
农业发展推进资金（含农业品牌建设经费）	67.00	复印纸	A05040101	批	970	0.00	2.00	2.00							2.00
提前下达-冀财农[2025]119号2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
乡村振兴工作经费	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
畜牧发展专项资金	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市农业农村局本级上年末固定资产金额为 3933.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		3933.66
1、房屋 (平方米)	13225.05	3316.93
其中：办公用房 (平方米)	5582.70	1360.35
2、车辆 (台、辆)	5	101.45
3、单价在 20 万元以上的设备	2	44.15
4、其他固定资产	727	471.14

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	134.49	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	21.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.53
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	94.45
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	

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	134.49	本年支出合计	134.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	134.49	支出总计	134.49

单位预算收入总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	134.49	134.49	134.49							
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	20.14							
4	2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	8.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50							
6	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53							
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53							
10	2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92							

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61							
12	213	农林水支出	94.45	94.45	94.45							
13	21301	农业农村	94.45	94.45	94.45							
14	2130104	事业运行	90.63	90.63	90.63							
15	2130135	农业生态资源保护	3.00	3.00	3.00							
16	2130153	耕地建设与利用	0.82	0.82	0.82							
17	221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34							
18	22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34							
19	2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	134.49	130.67	3.82			
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
4	208050 2	事业单位离退休	8.64	8.64				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
6	20808	抚恤	1.03	1.03				
7	208089 9	其他优抚支出	1.03	1.03				
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53				
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
10	210110 2	事业单位医疗	3.92	3.92				
11	210110 3	公务员医疗补助	5.61	5.61				
12	213	农林水支出	94.45	90.63	3.82			
13	21301	农业农村	94.45	90.63	3.82			

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130104	事业运行	90.63	90.63				
15	2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00			
16	2130153	耕地建设与利用	0.82		0.82			
17	221	住房保障支出	9.34	9.34				
18	22102	住房改革支出	9.34	9.34				
19	2210201	住房公积金	9.34	9.34				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	134.49	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	21.17	21.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.53	9.53		
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	94.45	94.45		
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				

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.34	9.34		
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	134.49	本年支出合计	134.49	134.49		
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						

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	134.49	支出总计	134.49	134.49		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.49	130.67	3.82
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
4	2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
6	20808	抚恤	1.03	1.03	
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53	
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
10	2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
11	2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
12	213	农林水支出	94.45	90.63	3.82
13	21301	农业农村	94.45	90.63	3.82
14	2130104	事业运行	90.63	90.63	
15	2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00
16	2130153	耕地建设与利用	0.82		0.82
17	221	住房保障支出	9.34	9.34	
18	22102	住房改革支出	9.34	9.34	

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.67	125.20	5.47
2	301	工资福利支出	115.76	115.76	
3	30101	基本工资	36.03	36.03	
4	30102	津贴补贴	6.12	6.12	
5	30107	绩效工资	42.54	42.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	9.34	9.34	
11	302	商品和服务支出	5.47		5.47
12	30201	办公费	0.42		0.42
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	0.64		0.64
15	30213	维修(护)费	0.06		0.06
16	30215	会议费	0.09		0.09
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.16		1.16

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
21	303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
22	30302	退休费	8.41	8.41	
23	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326003 秦皇岛市农业环境保护站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农业环境保护站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业环境保护站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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。2026年预算收入134.49万元，其中：一般公共预算收入134.49万元，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。2026年支出预算134.49万元，其中基本支出130.67万元，包括人员经费125.20万元和日常公用经费5.47万元；项目支出3.82万元，主要为农业生态环境保护项目资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排3.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排134.49万元，较2025年预算增加23.39万元，其中：基本支出增加22.57万元，主要为在职人员较上年增加1人；项目支出增加0.82万元，主要为提前下达-冀财农[2025]129号2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.47万元，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

2026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2025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	13030026P00016110002W		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	
	主要用于支付地膜现场监测费、耕地与农产品协同检测费、外来入侵植物防控费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	<p>1.通过对耕地与农产品协同检测，达到掌握耕地重金属污染变化趋势的效果。</p> <p>2.通过对有扩散风险的植物进行防除，达到控制国家重点管理外来入侵植物在我市扩散的效果。</p> <p>3.通过对各县区进行农田地膜残留监测，对耕地与农产品协同检测，达到掌握年度全市农田地膜残留情况的效果。</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	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
	数量指标	检测样品数量	反映耕地和农产品检测样品数量		≥12个	工作计划
	数量指标	现场防除数量	反映对入侵植物进行示范防除数量		≥1次	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	监测工作完成时限	根据计划安排5月前确定农田地膜监测点位，6月确定监测耕地和农产品点位，8月开展入侵植物示范防除、10月前完成对9个县区的点位进行现场地膜残留监测工作		10月底前	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	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
	成本指标	现场防除成本	反映对入侵植物进行现场防除成本	≤4800 元/次	年初预算
效益指标	生态效益指标	地膜残留量增长率	地膜残留量年增长比例	≤10%	工作计划

2、提前下达-冀财农[2025]129号2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000249100669		项目名称	提前下达-冀财农[2025]129号2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政资金	0.82	其他资金	
	主要用于支付样品采集劳务费、样品制备材料、流转费等					
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.通过完成对各县区20个点位进行土壤和农产品协同监测工作，达到掌握耕地土壤环境现状及变化趋势的效果。					
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	监测数量	反映土壤和农产品协同监测的数量		≥40个	工作计划
	质量指标	监测质量合格率	监测质量合格比例		≥90%	工作计划
	时效指标	监测工作完成时限	根据计划安排6月前确定监测点位，10月中旬完成20个点位进行土壤和农产品采样，10月下旬样品的制备和流转等工作。		10月底前	工作计划
	成本指标	农田地膜残留监测成本	反映监测的成本		≤205元/个	年初预算
效益指标	生态效益指标	耕地和农产品质量合格率	耕地和农产品质量合格率		≥90%	工作计划

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.97	1.97							0.71
秦皇岛市农业环境保护站小计							1.97	1.97							0.71
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.31	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16							0.16
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.31	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.31	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16							

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保)日常公用经 费项目		油、添加 燃料服务	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

秦皇岛市农业环境保护站上年末固定资产金额为 219.43 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.43
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	1	146.64
4、其他固定资产	2	55.54

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.98	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	20.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.81
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	65.92
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	100.98	本年支出合计	100.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	100.98	支出总计	100.98

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100.98	100.98	100.98							
2	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	20.50							
4	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	8.37							
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
8	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87							
9	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94							
10	213	农林水支出	65.92	65.92	65.92							

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	65.92	65.92	65.92							
12	2130104	事业运行	65.92	65.92	65.92							
13	221	住房保障支出	6.75	6.75	6.75							
14	22102	住房改革支出	6.75	6.75	6.75							
15	2210201	住房公积金	6.75	6.75	6.75							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	100.98	100.98				
2	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
4	208050 2	事业单位离退休	12.13	12.13				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81				
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
8	210110 2	事业单位医疗	2.87	2.87				
9	210110 3	公务员医疗补助	4.94	4.94				
10	213	农林水支出	65.92	65.92				
11	21301	农业农村	65.92	65.92				
12	213010 4	事业运行	65.92	65.92				
13	221	住房保障支出	6.75	6.75				

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	6.75	6.75				
15	221020 1	住房公积金	6.75	6.75				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.98	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	20.50	20.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.81	7.81		
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	65.92	65.92		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.75	6.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	100.98	本年支出合计	100.98	100.98		
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						

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	100.98	支出总计	100.98	100.98		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.98	100.98	
2	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
4	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
8	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
9	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
10	213	农林水支出	65.92	65.92	
11	21301	农业农村	65.92	65.92	
12	2130104	事业运行	65.92	65.92	
13	221	住房保障支出	6.75	6.75	
14	22102	住房改革支出	6.75	6.75	
15	2210201	住房公积金	6.75	6.75	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.98	96.49	4.49
2	301	工资福利支出	84.58	84.58	
3	30101	基本工资	27.49	27.49	
4	30102	津贴补贴	4.41	4.41	
5	30107	绩效工资	29.24	29.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
10	30113	住房公积金	6.75	6.75	
11	302	商品和服务支出	4.49		4.49
12	30201	办公费	0.28		0.28
13	30202	印刷费	0.03		0.03
14	30211	差旅费	0.43		0.43
15	30213	维修(护)费	0.04		0.04
16	30215	会议费	0.06		0.06
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30228	工会经费	0.85		0.85

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
21	303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	
22	30302	退休费	11.91	11.91	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.85	1.85		
2	“三公”经费小计	1.85	1.85		
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	0.05	0.05		
10	四、会议费				

326004 秦皇岛市农机化技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农机化技术推广站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农机化技术推广站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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。2026年预算收入100.98万元，其中：一般公共预算收入100.98万元，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。2026年支出预算100.98万元，其中基本支出100.98万元，包括人员经费96.49万元和日常公用经费4.49万元；项目支出0.00万元，主要为2026年预算没有安排项目经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排100.98万元，较2025年预算增加7.09万元，其中：基本支出增加7.09万元，主要为在职人员晋升薪级人员支出增加；项目支出增加0.00万元，主要为2026年预算没有安排项目经费。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.49万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.85万元，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0.05万元。与2025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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.73	1.73							0.63
秦皇岛市农机化技术推广站小计							1.73	1.73							0.63
年初预算（三保）日常公用经费项目	3.64	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	3.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	3.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03
年初预算（三保）日常公用经费项目	3.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	3.64	车辆加	C231203	项	4	0.25	1.00	1.00							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	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

秦皇岛市农机化技术推广站上年末固定资产金额为 35.66 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.66
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	18	14.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	149.05	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	24.13	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	21.31
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.93
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	95.45
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	173.18	本年支出合计	173.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	173.18	支出总计	173.18

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	173.18	173.18	149.05						24.13	
2	206	科学技术支出	21.31	21.31							21.31	
3	20604	技术与开发	21.31	21.31							21.31	
4	2060404	科技成果转化与扩散	21.31	21.31							21.31	
5	208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	37.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	37.42							
7	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	27.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	9.95							
9	210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93							
10	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93							

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
12	210110 3	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54							
13	213	农林水支出	95.45	95.45	92.63						2.82	
14	21301	农业农村	95.45	95.45	92.63						2.82	
15	213010 4	事业运行	78.63	78.63	78.63							
16	213010 6	科技转化与推广服务	16.82	16.82	14.00						2.82	
17	221	住房保障支出	8.07	8.07	8.07							
18	22102	住房改革支出	8.07	8.07	8.07							
19	221020 1	住房公积金	8.07	8.07	8.07							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	173.18	135.05	38.13			
2	206	科学技术支出	21.31		21.31			
3	20604	技术与开发	21.31		21.31			
4	206040 4	科技成果转化与扩散	21.31		21.31			
5	208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
7	208050 2	事业单位离退休	27.47	27.47				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
9	210	卫生健康支出	10.93	10.93				
10	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
11	210110 2	事业单位医疗	3.39	3.39				
12	210110 3	公务员医疗补助	7.54	7.54				
13	213	农林水支出	95.45	78.63	16.82			

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21301	农业农村	95.45	78.63	16.82			
15	2130104	事业运行	78.63	78.63				
16	2130106	科技转化与推广服务	16.82		16.82			
17	221	住房保障支出	8.07	8.07				
18	22102	住房改革支出	8.07	8.07				
19	2210201	住房公积金	8.07	8.07				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	149.05	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	37.42	37.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.93	10.93		
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	92.63	92.63		
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				

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.07	8.07		
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	149.05	本年支出合计	149.05	149.05		
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						

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	149.05	支出总计	149.05	149.05		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.05	135.05	14.00
2	208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
4	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
6	210	卫生健康支出	10.93	10.93	
7	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
8	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
9	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
10	213	农林水支出	92.63	78.63	14.00
11	21301	农业农村	92.63	78.63	14.00
12	2130104	事业运行	78.63	78.63	
13	2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00
14	221	住房保障支出	8.07	8.07	
15	22102	住房改革支出	8.07	8.07	
16	2210201	住房公积金	8.07	8.07	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	135.05	129.54	5.51
2	301	工资福利支出	102.81	102.81	
3	30101	基本工资	31.68	31.68	
4	30102	津贴补贴	5.18	5.18	
5	30107	绩效工资	36.38	36.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	8.07	8.07	
11	302	商品和服务支出	5.51		5.51
12	30201	办公费	0.35		0.35
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30215	会议费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.01		1.01

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
21	303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
22	30302	退休费	26.73	26.73	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326005 秦皇岛市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业特色产业技术指导站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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。2026年预算收入173.18万元，其中：一般公共预算收入149.05万元，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24.13万元，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。2026年支出预算173.18万元，其中基本支出135.05万元，包括人员经费129.54万元和日常公用经费5.51万元；项目支出38.13万元，主要为道地药材生态栽培示范项目及单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系中药材创新团队秦皇岛市综合试验推广站项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 173.18 万元，较 2025 年预算增加 21.30 万元，其中：基本支出减少 2.83 万元，主要为人员退休 1 人；项目支出增加 24.13 万元，主要为单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系中中药材创新团队秦皇岛市综合试验推广站项目及单位资金-绿色食品实地年检工作补助。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 5.51 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

2026 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 2025 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、单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系中中药材创新团队秦皇岛市综合试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000012100303		项目名称	单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系中中药材创新团队秦皇岛市综合试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.31	其中：财政资金		其他资金	21.31
	用于支付中药材创新团队项目工作经费产生的支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.同时解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设 2.通过完成开展种质资源评价、粮药间作示范、果药间作示范、药药间作、林药间作、新品种引进试验等方式进一步发展特色经济作物，举办中药材现场观摩培训1次，发表论文2篇等工作，达到提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础的效果					
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	示范基地建设面积	示范基地建设面积	≥300亩	项目实施方案	
	数量指标	召开中药材现场观摩培训会	召开中药材现场观摩培训会	≥1次	项目实施方案	
	数量指标	采集野生中药材种苗	采集野生中药材种苗	≥20株	项目实施方案	
	数量指标	试验基地面积	试验基地面积	≥70亩	项目实施方案	
	数量指标	发表论文	发表论文	≥2篇	项目实施方案	
	质量指标	完善配套种植技术	完善配套种植技术	完成	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
					案
	时效指标	及时完成全部项目	及时完成全部项目	12月31日前	项目实施方案
	成本指标	中药材创新团队项目工作资金成本	中药材创新团队项目工作资金成本	≤21.31万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	积累先进经验，带来长效影响	积累先进经验，带来长效影响	积累种植经验，摸索种植技术，带来长效收益。	项目实施方案
	经济效益指标	取得较高收入	取得较高收入	通过开展试验、示范，推广种植技术，促进农民增加收益。	项目实施方案
	生态效益指标	保持青山绿水，实现良性循环	保持青山绿水，实现良性循环	通过减少化肥农药的使用，保持青山绿水，保护优良环境。	项目实施方案
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

2、单位资金-绿色食品实地年检工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210031N		项目名称	单位资金-绿色食品实地年检工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政资金		其他资金	2.82
	用于交通费及车辆使用费等开支；用于差旅费及劳务补贴等开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.年检 35 家，新认证、续展认证 12 家企业，参加全国绿色食品博览会 2.通过开展绿色食品年检、认证、续展及抽检等工作，为我市绿色优质农产品工作奠定良好基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿色食品年检、认证、续展、参加展会等工作	绿色食品年检、认证、续展、参加展会等工作	≥47 家	项目实施方案	
	质量指标	按绿色食品工作规范进行年检、认证、续展、参加展会等工作	按绿色食品工作规范进行年检、认证、续展、参加展会等工作	完成工作	项目实施方案	
	时效指标	及时完成年检、认证、续展、参加展会等工作	及时完成年检、认证、续展、参加展会等工作	12 月 31 日之前完成	项目实施方案	
	成本指标	绿色食品年检实地检查工作补助经费	绿色食品年检实地检查工作补助经费	≤2.82 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	积累先进经验，带来长效影响	积累先进经验，带来长效影响	积累工作经验，为绿色优质农产品工作打下坚实基础。	项目实施方案	
	经济效益指标	通过认证，认证主体取得较	通过认证，认证主体取得较高收入	通过认证，提升认证	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
		高收入		主体产品单价，为认证主体增收提供支撑。	案
	生态效益指标	保持青山绿水，实现良性循环	保持青山绿水，实现良性循环	推广绿色食品技术规程，要求认证主体按绿色食品标准进行生产，减少化肥农药使用量，促进水土保持，保护优良环境。	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	绿色食品认证企业满意度	绿色食品认证企业满意度	≥95%	调查问卷

3、道地药材生态栽培示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00016110003G		项目名称	道地药材生态栽培示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于道地药材栽培					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
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	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	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2026年）》《关于加快中药材产业发展的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	完善中药材野生种植资源圃	完善中药材野生种植资源圃	≥20 株	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2026年）》《关于加快中药材产业发展的实施意见》
	数量指标	生态栽培基地建设面积	实际建立的生态栽培基地建设面积总面积	≥180 亩	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2026年）》《关于加快中药材产业发展的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	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	《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2026年）》《关于加快中药材产业发展的实施意见》
	质量指标	育苗成活率	成活率=成活数/种子总数	≥86%	项目建议书
	时效指标	药材栽培项目实施时限	反映开展项目运行的时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	生态栽培基地建设经费	生态栽培基地建设经费	≤9.5 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	完善中药材野生种植资源圃经费实际投入金额	≤1 万元	项目建议书
	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	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
效益指标	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	≥26.4 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。	≥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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.96	1.96							0.70
秦皇岛市农业特色产业技术指导站小计							1.96	1.96							0.70
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.50	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16							0.16
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.50	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.50	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.50	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

秦皇岛市农业特色产业技术指导站上年末固定资产金额为 25.58 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.58
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	25	8.58

八、名词解释

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

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	131.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	22.80	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	22.80
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.53
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	77.01

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	154.22	本年支出合计	159.53
32	上年结转结余	5.31	年终结转结余	

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	159.53	支出总计	159.53

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	159.53	154.22	131.42						22.80	5.31
2	206	科学技术支出	22.80	22.80							22.80	
3	20604	技术与开发	22.80	22.80							22.80	
4	2060404	科技成果转化与扩散	22.80	22.80							22.80	
5	208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	38.57							
7	2080502	事业单位离休	29.43	29.43	29.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14							
9	20808	抚恤	3.29	3.29	3.29							
10	208089	其他优抚支出	3.29	3.29	3.29							

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
11	210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53							
12	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53							
13	210110 2	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16							
14	210110 3	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37							
15	213	农林水支出	77.01	71.70	71.70							5.31
16	21301	农业农村	77.01	71.70	71.70							5.31
17	213010 4	事业运行	71.70	71.70	71.70							
18	213015 3	耕地建设与利用	5.31									5.31
19	221	住房保障支出	7.33	7.33	7.33							
20	22102	住房改革支出	7.33	7.33	7.33							
21	221020 1	住房公积金	7.33	7.33	7.33							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326006 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	159.53	131.42	28.11			
2	206	科学技术支出	22.80		22.80			
3	20604	技术与开发	22.80		22.80			
4	206040 4	科技成果转化与扩散	22.80		22.80			
5	208	社会保障和就业支出	41.86	41.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57				
7	208050 2	事业单位离退休	29.43	29.43				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
9	20808	抚恤	3.29	3.29				
10	208089 9	其他优抚支出	3.29	3.29				
11	210	卫生健康支出	10.53	10.53				
12	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210110 2	事业单位医疗	3.16	3.16				
14	210110 3	公务员医疗补助	7.37	7.37				
15	213	农林水支出	77.01	71.70	5.31			
16	21301	农业农村	77.01	71.70	5.31			
17	213010 4	事业运行	71.70	71.70				
18	213015 3	耕地建设与利用	5.31		5.31			
19	221	住房保障支出	7.33	7.33				
20	22102	住房改革支出	7.33	7.33				
21	221020 1	住房公积金	7.33	7.33				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326006 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	131.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.86	41.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.53	10.53		
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	77.01	77.01		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7.33	7.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	131.42	本年支出合计	136.73	136.73		

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	5.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.31					
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	136.73	支出总计	136.73	136.73		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.73	131.42	5.31
2	208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
4	2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
6	20808	抚恤	3.29	3.29	
7	2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	
8	210	卫生健康支出	10.53	10.53	
9	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
11	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
12	213	农林水支出	77.01	71.70	5.31
13	21301	农业农村	77.01	71.70	5.31
14	2130104	事业运行	71.70	71.70	
15	2130153	耕地建设与利用	5.31		5.31
16	221	住房保障支出	7.33	7.33	
17	22102	住房改革支出	7.33	7.33	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2210201	住房公积金	7.33	7.33	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	131.42	126.10	5.32
2	301	工资福利支出	94.20	94.20	
3	30101	基本工资	31.49	31.49	
4	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
5	30107	绩效工资	30.12	30.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
10	30113	住房公积金	7.33	7.33	
11	302	商品和服务支出	5.32		5.32
12	30201	办公费	0.28		0.28
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.43		0.43
15	30213	维修(护)费	0.04		0.04
16	30215	会议费	0.07		0.07
17	30217	公务接待费	0.06		0.06

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	0.94		0.94
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
21	303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
22	30302	退休费	28.61	28.61	
23	30305	生活补助	3.29	3.29	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

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

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

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）2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将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）2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市农业技术推广工作；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。2026年预算收入159.53万元，其中：一般公共预算收入131.42万元，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22.80万元，上年结转结余5.31万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026年支出预算159.53万元，其中基本支出131.42万元，包括人员经费126.10万元和日常公用经费5.32万元；项目支出28.11万元，主要为2025年中央耕地建设与利用资金-用于科学施肥增效项目5.307万元，单位资金-2026年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目17.85万元，单位资金-2025年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目4.95万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4.81万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排159.53万元，较2025年预算增加16.59万元，其中：基本支出减少11.52万元，主要为2025年单位职工退休1人，人员经费支出减少；项目支出增加28.11万元，主要为2026年预算新增项目：2025年中央耕地建设与利用资金-用于科学施肥增效项目5.307万元；单位资金-2026年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯

马铃薯综合试验推广站项目 17.85 万元；单位资金-2025 年度河北省三期现代农业产业体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目 4.95 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 5.32 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

2026 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 2025 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、2025 年中央耕地建设与利用资金-用于科学施肥增效项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00005810004E		项目名称	2025 年中央耕地建设与利用资金-用于科学施肥增效项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.31	其中：财政资金	5.31	其他资金	
	用于开展肥效田间试验 10 个、农户施肥情况调查 360 户、建设科学施肥增效技术示范区 2 个的费用。					
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.开展肥效田间试验 10 个、建设科学施肥增效技术示范区 2 个。 2.调查农户数量 360 户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入户调查	全市施肥调查		360 户	冀农财发〔2025〕5 号文
	数量指标	肥料利用率试验	完成氮肥利用率试验		10 个	冀农财发〔2025〕5 号文
	数量指标	科学施肥示范基地	建立科学施肥示范基地		2 个	冀农财发〔2025〕5 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成入户调查、肥料利用率试验、科学施肥示范基地建设任务	完成	完成	冀农财发〔2025〕5号文
	时效指标	按计划和作物时节及时完成	按计划及时完成程度	完成	冀农财发〔2025〕5号文
	成本指标	项目资金额度	5.31万	≤5.31万元	冀农财发〔2025〕5号文
效益指标	可持续影响指标	掌握肥料利用率，优化肥料配比使用	逐步完善科学施肥增效技术	完成	冀农财发〔2025〕5号文
	社会效益指标	摸清秦皇岛市作物施肥底数，科学分析主要农作物施肥底数，掌握主要粮食作物肥料利用率	在保证粮食生产安全前提下，施肥措施更科学	完成	冀农财发〔2025〕5号文
	经济效益指标	完成施肥调查，提高肥料利用率，优化肥料配比使用，促进节本增效	增加农业效益，促进农业生产发展。	完成	冀农财发〔2025〕5号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	了解施肥底数、优化肥料配比使用，提高肥料利用率，减少肥料投入	为绿色农业发展提供技术支撑	完成	冀农财发〔2025〕5号文
满意度指标	服务对象满意度指标	技术应用效果满意度	农户采用测土配方施肥技术后其效果达到基本满意	≥90%	冀农财发〔2025〕5号文

2、单位资金-2025 年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000012100284		项目名称	单位资金-2025 年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政 资金		其他资金	4.95
	用于支付甘薯试验示范、新技术推广资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过建立甘薯新技术示范基地，为我市甘薯特色产业高质量发展提供技术支撑。 2.解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建立示范基地面积	实际建立甘薯马铃薯示范基地总面积	≥200 亩	委托协议书	
	数量指标	开展甘薯试验示范数量	实际落实甘薯马铃薯试验示范数量	≥2 项	委托协议书	
	质量指标	完成甘薯各项试验示范任务	完成各项试验示范的总结，为我市甘薯生产的增产增效提供技术支撑	完成	委托协议书	
	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	委托协议书	
	成本指标	甘薯试验示范	甘薯试验示范实际投入金额	≤4.95 万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	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，提高种植业的科技含量，带来长效影响	完成	委托协议书	
	社会效益指标	示范推广新技术、新模式	项目通过新技术新模式的应用，实现优质、高产、高效	完成	委托协议书	

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
	经济效益指标	取得较高收入	项目投资回收期短，投资利润率高、风险小	完成	委托协议书
	生态效益指标	保持青山绿水，实现良性循环	项目使用生物农药、生物肥料减少传统化肥、农药使用量，有助于带来良性循环，促进生态新农村建设	完成	委托协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	薯类示范户	推广优良品种、推介先进种植技术，种植户满意度。	≥95%	调查问卷

3、单位资金-2026 年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210029P		项目名称	单位资金-2026 年度河北省三期现代农业产业技术体系创新团队冀东甘薯马铃薯综合试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.85	其中：财政资金		其他资金	17.85
	用于支付甘薯马铃薯试验示范、技术推广费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过建立甘薯马铃薯新品种新技术示范基地，为我市甘薯马铃薯特色产业高质量发展提供技术支撑。 2.解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立示范基地面积	实际建立甘薯马铃薯示范基地总面积	≥500 亩	委托协议书	
	数量指标	开展甘薯马铃薯试验示范	开展甘薯马铃薯试验示范	≥5 项	委托协议书	
	质量指标	完成各项试验示范任务	完成各项试验示范的总结，为我市甘薯、马铃薯生产的增产增效提供技术支撑	完成	委托协议书	
	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	委托协议书	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	17.85 万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	引进优质高产新品种	通过项目不断引进优质高产新品种，不断优化品种结构	完成	委托协议书	
	社会效益指标	示范推广新技术、新模式	项目通过新技术新模式的应用，实现优质、高产、高效	完成	委托协议书	

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
	经济效益指标	取得较高收入	项目投资回收期短，投资利润率高、风险小	完成	委托协议书
	生态效益指标	保持青山绿水，实现良性循环	项目使用生物农药、生物肥料减少传统化肥、农药使用量，有助于带来良性循环，促进生态新农村建设	完成	委托协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	薯类示范户	推广优良品种、推介先进种植技术，种植户满意度。	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.73	1.73							0.63
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							1.73	1.73							0.63
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.38	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03

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)								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年初预算 (三保) 日常公用经费项目	4.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
年初预算 (三保) 日常公用经费项目	4.38	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 26.75 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
-----	-----	-----------------

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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		26.75
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	21.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14	5.10

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	158.68	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	38.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.32
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	101.01
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	158.68	本年支出合计	158.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	158.68	支出总计	158.68

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	158.68	158.68	158.68							
2	208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	38.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	38.22							
4	2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	28.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	10.04							
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32							
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
8	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43							
9	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89							
10	213	农林水支出	101.01	101.01	101.01							

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	101.01	101.01	101.01							
12	2130104	事业运行	79.01	79.01	79.01							
13	2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	6.00							
14	2130153	耕地建设与利用	16.00	16.00	16.00							
15	221	住房保障支出	8.13	8.13	8.13							
16	22102	住房改革支出	8.13	8.13	8.13							
17	2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	158.68	136.68	22.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.22	38.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
4	208050 2	事业单位离退休	28.18	28.18				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32				
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
8	210110 2	事业单位医疗	3.43	3.43				
9	210110 3	公务员医疗补助	7.89	7.89				
10	213	农林水支出	101.01	79.01	22.00			
11	21301	农业农村	101.01	79.01	22.00			
12	213010 4	事业运行	79.01	79.01				
13	213010	科技转化与推广服务	6.00		6.00			

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
14	213015 3	耕地建设与利用	16.00		16.00			
15	221	住房保障支出	8.13	8.13				
16	22102	住房改革支出	8.13	8.13				
17	221020 1	住房公积金	8.13	8.13				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	158.68	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	38.22	38.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.32	11.32		
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	101.01	101.01		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.13	8.13		
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	158.68	本年支出合计	158.68	158.68		
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						

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	158.68	支出总计	158.68	158.68		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	158.68	136.68	22.00
2	208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
4	2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32	
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
8	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
9	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
10	213	农林水支出	101.01	79.01	22.00
11	21301	农业农村	101.01	79.01	22.00
12	2130104	事业运行	79.01	79.01	
13	2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
14	2130153	耕地建设与利用	16.00		16.00
15	221	住房保障支出	8.13	8.13	
16	22102	住房改革支出	8.13	8.13	
17	2210201	住房公积金	8.13	8.13	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.68	131.08	5.60
2	301	工资福利支出	103.72	103.72	
3	30101	基本工资	32.22	32.22	
4	30102	津贴补贴	5.26	5.26	
5	30107	绩效工资	36.14	36.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	8.13	8.13	
11	302	商品和服务支出	5.60		5.60
12	30201	办公费	1.14		1.14
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30215	会议费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.01		1.01

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
21	303	对个人和家庭的补助	27.36	27.36	
22	30302	退休费	27.36	27.36	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市耕地质量监测保护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市耕地质量监测保护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市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。2026 年预算收入 158.68 万元，其中：一般公共预算收入 158.68 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。2026年支出预算158.68万元，其中基本支出136.68万元，包括人员经费131.08万元和日常公用经费5.60万元；项目支出22.00万元，主要为提前下达-冀财农【2025】129号2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知项目资金16万元、第三次土壤普查专项工作经费6万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排16.80万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排158.68万元，较2025年预算增加15.97万元，其中：基本支出增加8.97万元，主要为在职人员调整基本工资、公务员医疗补助缴费基数比例调整；项目支出增加7.00万元，主要为用于全市耕地质量等级变更调查评价汇总。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位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

2026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2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，减少“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	13030026P00015110007P		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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于第三次土壤普查工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过对县区的三普数据成果汇总汇交，完成省级验收工作。 2.通过参加省厅相关业务学习培训，达到提升三普工作能力的效果。 3.通过邀请专家指导对县区的三普数据成果进行审核分析，达到优化农业产业生产布局的效果。					
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	三普成果资料宣传编辑印刷县区数	完成5个县区三普成果资料编辑印刷		≥5个	专项资金使用方案
	质量指标	土壤普查覆盖率	三普数据审核分析、成果汇总汇交、成果输出验收		100%	专项资金使用方案
	时效指标	三普数据成本审核工作完成及时率	反映邀请专家指导县区的三普数据成果进行审核分析工作的完成时效性		100%	年度工作计划
	时效指标	数据成果验收及时率	反映对县区的三普数据成果汇总汇交、验收工作完成及时率		100%	年度工作计划
	时效指标	常规报销支付及时率	指员工提交的合规日常办公费用（如差旅、办公用品）报销单，从审批完成到支付到账的平均时间控制在计划工作日内的比例。保障员工切身利益和日常工作积极性		≥95%	年度工作计划
	时效指标	印刷宣传品投放及时率	反映三普成果印刷宣传品投放社会的及时性		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	数据审核分析费用、成果汇总汇总交验收费用	邀请专家指导对县区的三普数据成果进行审核分析，对县区的三普数据成果汇总汇交、验收等工作	≤2 万元	年初预算
	成本指标	其他业务费用	参加省厅相关业务学习培训	≥2 万元	年初预算
	成本指标	三普成果编辑印刷宣传费	用于全市第三次土壤普查成果编辑、印刷、宣传等费用	≥2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	第三次土壤普查工作保障率	全力做好土壤普查数据审核分析、成果汇总汇交、成果验收、成果宣传编辑印刷等工作	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	农村居民满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、提前下达-冀财农[2025]129号 2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00024910060K		项目名称	提前下达-冀财农[2025]129号 2026年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2026年度在秦皇岛市建立1个300亩耕地质量提升示范区与2026年秦皇岛市补充耕地质量验收项目相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过完成秦皇岛市所辖县的县域年度耕地质量等级变更调查评价，同时利用评价数据建立并更新数据库，完成编制资产负债表，掌握全市耕地质量等级变化情况。</p> <p>2.通过建立1个300亩耕地质量提升示范区，探索适宜当地农业发展的耕地质量提升技术模式。</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	建立300亩耕地质量提升示范区，完成耕地质量等级变更调查评价相关数据更新，完成资产负债表编制	耕地质量提升示范区建设面积		≥300亩	冀农财〔2025〕129号
	质量指标	完成任务指标	完成		完成	冀农财〔2025〕129号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按计划 and 作物时节及时完成率	按计划及时完成程度	100%	冀农财〔2025〕129号
	成本指标	项目相关费用支出	耕地质量提升示范区建设及相关工作费用与耕地质量等级变更调查相关工作费用	≤16万	冀农财〔2025〕129号
效益指标	经济效益指标	节本增效，提升耕地质量；为补充耕地质量验收费用提供数据参考	使农民节本增收；有效规划补充耕地质量验收项目资金申请	节本增收	冀农财〔2025〕129号
	社会效益指标	土壤培肥，提升耕地质量；摸清我市耕地质量等级情况，为补充耕地开展提供支撑	推进耕地质量健康发展；推进补充耕地质量验收工作开展	提升耕地质量	冀农财〔2025〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					129号
	生态效益指标	改良地力，提升耕地质量；摸清我市耕地质量等级变化情况	为绿色农业提供技术支撑；掌握我市耕地质量等级变化情况	耕地地力提升	冀农财〔2025〕129号
	可持续影响指标	探索适合的种植模式；为下一步补充耕地质量验收提供数据支撑	促进可持续农业生产；确保补充耕地质量稳定可靠	农业可持续发展	冀农财〔2025〕129号
满意度指标	服务对象满意度指标	完成耕地质量提升示范区建设，探索适宜我市发展的耕地质量提升技术模式；完成耕地质量等级变更调查与资产负债表编制，摸清我市耕地质量等级变化情况，为补充耕地质量验收提供数据支撑	完成建设任务，做好工作总结；确保补充耕地质量稳定可靠	≥90%	冀农财〔2025〕129号

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							3.90	3.90							2.64
秦皇岛市耕地质量监测保护中心小计							3.90	3.90							2.64
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.59	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.59	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.59	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.59	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16							
第三次土壤普查专项工作经费	6.00	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

秦皇岛市耕地质量监测保护中心上年末固定资产金额为 20.23 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

326007 秦皇岛市耕地质量监测保护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.45

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10	3.78

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	194.74	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	0.69	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	57.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.70
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	110.47
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	

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	195.43	本年支出合计	195.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	195.43	支出总计	195.43

单位预算收入总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	195.43	195.43	194.74						0.69	
2	208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	57.88							
4	2080502	事业单位离退休	43.82	43.82	43.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06							
6	210	卫生健康支出	15.70	15.70	15.70							
7	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.70							
8	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							
9	2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	10.88							
10	213	农林水支出	110.47	110.47	109.78						0.69	

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	110.47	110.47	109.78						0.69	
12	2130104	事业运行	109.78	109.78	109.78							
13	2130112	行业业务管理	0.69	0.69							0.69	
14	221	住房保障支出	11.38	11.38	11.38							
15	22102	住房改革支出	11.38	11.38	11.38							
16	2210201	住房公积金	11.38	11.38	11.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	195.43	194.74	0.69			
2	208	社会保障和就业支出	57.88	57.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
4	208050 2	事业单位离退休	43.82	43.82				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				
6	210	卫生健康支出	15.70	15.70				
7	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
8	210110 2	事业单位医疗	4.82	4.82				
9	210110 3	公务员医疗补助	10.88	10.88				
10	213	农林水支出	110.47	109.78	0.69			
11	21301	农业农村	110.47	109.78	0.69			
12	213010 4	事业运行	109.78	109.78				
13	213011	行业业务管理	0.69		0.69			

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	11.38	11.38				
15	22102	住房改革支出	11.38	11.38				
16	221020 1	住房公积金	11.38	11.38				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	194.74	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	57.88	57.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.70	15.70		
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	109.78	109.78		
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				

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.38	11.38		
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	194.74	本年支出合计	194.74	194.74		
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						

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	194.74	支出总计	194.74	194.74		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.74	194.74	
2	208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
4	2080502	事业单位离退休	43.82	43.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
6	210	卫生健康支出	15.70	15.70	
7	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
8	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
9	2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
10	213	农林水支出	109.78	109.78	
11	21301	农业农村	109.78	109.78	
12	2130104	事业运行	109.78	109.78	
13	221	住房保障支出	11.38	11.38	
14	22102	住房改革支出	11.38	11.38	
15	2210201	住房公积金	11.38	11.38	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.74	187.67	7.07
2	301	工资福利支出	144.95	144.95	
3	30101	基本工资	45.42	45.42	
4	30102	津贴补贴	7.24	7.24	
5	30107	绩效工资	50.29	50.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	11.38	11.38	
11	302	商品和服务支出	7.07		7.07
12	30201	办公费	0.49		0.49
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	0.75		0.75
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	0.11		0.11
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.43		1.43

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
21	303	对个人和家庭的补助	42.72	42.72	
22	30302	退休费	42.72	42.72	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326008 秦皇岛市植保植检站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市植保植检站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市植保植检站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、新药械的试验、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。2026年预算收入195.43万元，其中：一般公共预算收入194.74万元，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0.69万元，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。2026年支出预算195.43万元，其中基本支出194.74万元，包括人员经费187.67万元和日常公用经费7.07万元；项目支出0.69万元，主要为单位资金-2025年农药风险监测资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排195.43万元，较2025年预算减少8.36万元，其中：基本支出增加13.95万元，主要为人员薪资调增；项目支出减少22.31万元，主要为上年度年初预算安排提前下达-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。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.07万元，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

2026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 2025 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、单位资金-2025 年农药风险监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000012100188		项目名称	单位资金-2025 年农药风险监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.69	其中：财政资金		其他资金	0.69
	用于支付开展农药风险监测工作产生的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展农药安全风险监测工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农药风险监测	全市农药风险监测数据报表报送次数	≥2 次	项目实施方案	
	质量指标	农药风险监测完成率	农药风险监测数据	100%	项目实施方案	
	时效指标	完成农药风险监测时间	调查农药风险监测数据	2026 年底完成	项目实施方案	
	成本指标	农药风险监测资金使用	按照预算金额执行	≤0.7 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	对农药安全风险提出预警	农药安全风险预警	对农药安全风险提出预警	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							1.97	1.97						0.71
秦皇岛市植保植检站小计							1.97	1.97						0.71
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.64	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16						0.16
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.64	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.64	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	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

秦皇岛市植保植检站上年末固定资产金额为 39.65 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

326008 秦皇岛市植保植检站

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.65
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	65	23.30

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	233.12	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	78.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.95
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	122.65
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	

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	233.12	本年支出合计	233.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	233.12	支出总计	233.12

单位预算收入总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	233.12	233.12	233.12							
2	208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	78.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	77.79							
4	2080502	事业单位离退休	62.14	62.14	62.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65							
6	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
8	210	卫生健康支出	18.95	18.95	18.95							
9	21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95							
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60							
12	213	农林水支出	122.65	122.65	122.65							
13	21301	农业农村	122.65	122.65	122.65							
14	2130104	事业运行	122.65	122.65	122.65							
15	221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70							
16	22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70							
17	2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	233.12	233.12				
2	208	社会保障和就业支出	78.82	78.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79				
4	208050 2	事业单位离退休	62.14	62.14				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
6	20808	抚恤	1.03	1.03				
7	208089 9	其他优抚支出	1.03	1.03				
8	210	卫生健康支出	18.95	18.95				
9	21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
10	210110 2	事业单位医疗	5.35	5.35				
11	210110 3	公务员医疗补助	13.60	13.60				
12	213	农林水支出	122.65	122.65				
13	21301	农业农村	122.65	122.65				

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2130104	事业运行	122.65	122.65				
15	221	住房保障支出	12.70	12.70				
16	22102	住房改革支出	12.70	12.70				
17	2210201	住房公积金	12.70	12.70				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	233.12	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	78.82	78.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.95	18.95		
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	122.65	122.65		
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				

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.70	12.70		
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	233.12	本年支出合计	233.12	233.12		
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						

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	233.12	支出总计	233.12	233.12		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.12	233.12	
2	208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
4	2080502	事业单位离退休	62.14	62.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
6	20808	抚恤	1.03	1.03	
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
8	210	卫生健康支出	18.95	18.95	
9	21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
11	2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
12	213	农林水支出	122.65	122.65	
13	21301	农业农村	122.65	122.65	
14	2130104	事业运行	122.65	122.65	
15	221	住房保障支出	12.70	12.70	
16	22102	住房改革支出	12.70	12.70	
17	2210201	住房公积金	12.70	12.70	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.12	225.15	7.97
2	301	工资福利支出	163.45	163.45	
3	30101	基本工资	49.68	49.68	
4	30102	津贴补贴	8.21	8.21	
5	30107	绩效工资	57.30	57.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
10	30113	住房公积金	12.70	12.70	
11	302	商品和服务支出	7.97		7.97
12	30201	办公费	0.56		0.56
13	30202	印刷费	0.07		0.07
14	30211	差旅费	0.86		0.86
15	30213	维修(护)费	0.08		0.08
16	30215	会议费	0.13		0.13
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30228	工会经费	1.59		1.59

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
21	303	对个人和家庭的补助	61.70	61.70	
22	30302	退休费	60.67	60.67	
23	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农业机械鉴定站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业机械鉴定站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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。2026年预算收入 233.12 万元，其中：一般公共预算收入 233.12 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。2026年支出预算 233.12 万元，其中基本支出 233.12 万元，包括人员经费 225.15 万元和日常公用经费 7.97 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年我单位预算没有安排项目支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 233.12 万元，较 2025 年预算增加 34.73 万元，其中：基本支出增加 34.73 万元，主要为 2026 年我单位新增 2 名职工，人员经费收支增加；项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年我单位预算没有安排项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 7.97 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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.75	1.75							0.65
秦皇岛市农业机械鉴定站小计							1.75	1.75							0.65
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.38	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.38	车辆加	C231203	项	4	0.25	1.00	1.00							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保)日常公用经 费项目		油、添加 燃料服务	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

秦皇岛市农业机械鉴定站上年末固定资产金额为 108.59 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

326009 秦皇岛市农业机械鉴定站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.59
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	82	63.54

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	286.41	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	193.90
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	12.51
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	257.65
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	

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	286.41	本年支出合计	464.06
32	上年结转结余	177.65	年终结转结余	
33	收入总计	464.06	支出总计	464.06

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	464.06	286.41	286.41							177.65
2	205	教育支出	193.90	193.90	193.90							
3	20505	广播电视教育	193.90	193.90	193.90							
4	2050501	广播电视学校	193.90	193.90	193.90							
5	210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51							
6	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51							
7	2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51							
8	213	农林水支出	257.65	80.00	80.00							177.65
9	21301	农业农村	257.65	80.00	80.00							177.65
10	2130124	农村合作经济	257.65	80.00	80.00							177.65

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	464.06	206.41	257.65			
2	205	教育支出	193.90	193.90				
3	20505	广播电视教育	193.90	193.90				
4	205050 1	广播电视学校	193.90	193.90				
5	210	卫生健康支出	12.51	12.51				
6	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
7	210110 3	公务员医疗补助	12.51	12.51				
8	213	农林水支出	257.65		257.65			
9	21301	农业农村	257.65		257.65			
10	213012 4	农村合作经济	257.65		257.65			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	286.41	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	193.90	193.90		
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	12.51	12.51		
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	257.65	257.65		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	286.41	本年支出合计	464.06	464.06		
33	年初财政拨款结转和结余	177.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	177.65					

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	464.06	支出总计	464.06	464.06		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	464.06	206.41	257.65
2	205	教育支出	193.90	193.90	
3	20505	广播电视教育	193.90	193.90	
4	2050501	广播电视学校	193.90	193.90	
5	210	卫生健康支出	12.51	12.51	
6	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
7	2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
8	213	农林水支出	257.65		257.65
9	21301	农业农村	257.65		257.65
10	2130124	农村合作经济	257.65		257.65

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.41	199.03	7.38
2	301	工资福利支出	154.88	154.88	
3	30101	基本工资	50.76	50.76	
4	30102	津贴补贴	7.82	7.82	
5	30107	绩效工资	50.60	50.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	12.07	12.07	
11	302	商品和服务支出	7.38		7.38
12	30201	办公费	0.44		0.44
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	0.68		0.68
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.54		1.54

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
21	303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15	
22	30302	退休费	43.12	43.12	
23	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326010 河北省农业广播电视学校秦皇岛分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

河北省农业广播电视学校秦皇岛分校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校秦皇岛分校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 464.06 万元，其中：一般公共预算收入 286.41 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 177.65 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。2026年支出预算464.06万元，其中基本支出206.41万元，包括人员经费199.03万元和日常公用经费7.38万元；项目支出257.65万元，主要为上年结转项目提前下达-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及2025年中央农业经营主体能力提升资金-用于高素质农民培育，本年预算安排提前下达-冀财农〔2025〕105号2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排464.06万元，较2025年预算增加18.58万元，其中：基本支出减少2.07万元，主要为人员退休2人项目支出增加20.65万元，主要为上年结转项目提前下达-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及2025年中央农业经营主体能力提升资金-用于高素质农民培育，本年预算安排提前下达-冀财农〔2025〕105号2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.38万元，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

2026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2025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、2025 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	13030025P00007010007A		项目名称	2025 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	119.84	其中：财政资金	119.84	其他资金	
	2025 年高素质农民培育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.高素质农民培育乡土文化能人培训专题培训 100 人 2.高素质农民培育渔船船东船长安全生产专题培训 100 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		≥200 人	冀财农 [2025]36 号
	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		≥200 人	冀财农 [2025]36 号
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况		100%	冀财农 [2025]36 号
	成本指标	培训成本	培训成本		≤119.84 万元	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]36号
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	明显提升	冀财农[2025]36号
	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	明显增强	冀财农[2025]36号
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%	冀财农[2025]36号

2、提前下达-冀财农[2025]105号2026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	13030026P000249100598		项目名称	提前下达-冀财农[2025]105号2026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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于用于高素质农民培育					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过举办主导产业发展提升、新产业新业态带头人等高素质农民培训班，着力培养造就一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥200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	≥200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	≤80万元	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	

3、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	57.81	其中：财政资金	57.81	其他资金	
	培训费50万元(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7.81311万元(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	
			50%	100%	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	≤57.82万元	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							207.97	64.97					143.00		206.71
河北省农业广播电视学校秦皇岛分校小计							207.97	64.97					143.00		206.71
2025年中央农业经营主体能力提升资金-用于高素质农民培育	119.84	培训服务	C0206000	项	1	93.00	93.00						93.00		93.00
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	57.81	培训服务	C0206000	项	1	7.00	7.00						7.00		7.00
提前下达-冀财	57.81	培训服务	C020600	项	1	43.00	43.00						43.00		43.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农〔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			00												
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.84	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16							0.16
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.84	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.84	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	02												
提前下达-冀财农[2025]105号 2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知	80.00	培训服务	C02060000	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00

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

七、国有资产信息

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 35.76 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.76
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	11.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	24.71

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	120.57	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	19.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.86
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	83.62
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	

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	120.57	本年支出合计	120.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	120.57	支出总计	120.57

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	120.57	120.57	120.57							
2	208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48							
4	2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	8.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68							
6	210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86							
7	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86							
8	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65							
9	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21							
10	213	农林水支出	83.62	83.62	83.62							

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	83.62	83.62	83.62							
12	2130104	事业运行	83.62	83.62	83.62							
13	221	住房保障支出	8.61	8.61	8.61							
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61	8.61							
15	2210201	住房公积金	8.61	8.61	8.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	120.57	120.57				
2	208	社会保障和就业支出	19.48	19.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48				
4	208050 2	事业单位离退休	8.80	8.80				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
6	210	卫生健康支出	8.86	8.86				
7	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
8	210110 2	事业单位医疗	3.65	3.65				
9	210110 3	公务员医疗补助	5.21	5.21				
10	213	农林水支出	83.62	83.62				
11	21301	农业农村	83.62	83.62				
12	213010 4	事业运行	83.62	83.62				
13	221	住房保障支出	8.61	8.61				

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61				
15	221020 1	住房公积金	8.61	8.61				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	120.57	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	19.48	19.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.86	8.86		
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	83.62	83.62		
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				

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.61	8.61		
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	120.57	本年支出合计	120.57	120.57		
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						

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	120.57	支出总计	120.57	120.57		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.57	120.57	
2	208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
4	2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
6	210	卫生健康支出	8.86	8.86	
7	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
8	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
9	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
10	213	农林水支出	83.62	83.62	
11	21301	农业农村	83.62	83.62	
12	2130104	事业运行	83.62	83.62	
13	221	住房保障支出	8.61	8.61	
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61	
15	2210201	住房公积金	8.61	8.61	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.57	115.38	5.19
2	301	工资福利支出	106.84	106.84	
3	30101	基本工资	35.35	35.35	
4	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
5	30107	绩效工资	36.98	36.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	8.61	8.61	
11	302	商品和服务支出	5.19		5.19
12	30201	办公费	1.22		1.22
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30215	会议费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.08		1.08

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
21	303	对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
22	30302	退休费	8.54	8.54	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326011 秦皇岛市农村经济管理总站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农村经济管理总站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农村经济管理总站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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;承担培育农民专业合作社、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。2026年预算收入120.57万元，其中：一般公共预算收入120.57万元，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，反映秦皇岛市农村经济管理总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算120.57万元，其中基本支出120.57万元，包括人员经费115.38万元和日常公用经费5.19万元；项目支出0.00万元，我单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排120.57万元，较2025年预算增加9.31万元，其中：基本支出增加9.31万元，主要为人员基本工资调增，医疗保险公务员补贴缴费比例增加；项目支出增加0.00万元，我单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.19万元，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

2026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2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.94	1.94							0.68
秦皇岛市农村经济管理总站小计							1.94	1.94							0.68
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.11	复印纸	A05040101	批	70	0.00	0.14	0.14							0.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.11	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保)日常公用经 费项目		油、添加 燃料服务	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

秦皇岛市农村经济管理总站上年末固定资产金额为 36.83 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.83
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	45	22.48

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	340.82	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	98.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.03
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	195.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	340.82	本年支出合计	340.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	340.82	支出总计	340.82

单位预算收入总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	340.82	340.82	340.82							
2	208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	98.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	97.49							
4	2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	72.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79							
6	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03							
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03							
10	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	18.50							
12	213	农林水支出	195.23	195.23	195.23							
13	21301	农业农村	195.23	195.23	195.23							
14	2130104	事业运行	191.23	191.23	191.23							
15	2130122	农业生产发展	4.00	4.00	4.00							
16	221	住房保障支出	20.04	20.04	20.04							
17	22102	住房改革支出	20.04	20.04	20.04							
18	2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	340.82	336.82	4.00			
2	208	社会保障和就业支出	98.52	98.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
4	208050 2	事业单位离退休	72.70	72.70				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
6	20808	抚恤	1.03	1.03				
7	208089 9	其他优抚支出	1.03	1.03				
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03				
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
10	210110 2	事业单位医疗	8.53	8.53				
11	210110 3	公务员医疗补助	18.50	18.50				
12	213	农林水支出	195.23	191.23	4.00			
13	21301	农业农村	195.23	191.23	4.00			

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	213010 4	事业运行	191.23	191.23				
15	213012 2	农业生产发展	4.00		4.00			
16	221	住房保障支出	20.04	20.04				
17	22102	住房改革支出	20.04	20.04				
18	221020 1	住房公积金	20.04	20.04				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	340.82	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	98.52	98.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.03	27.03		
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	195.23	195.23		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.04	20.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	340.82	本年支出合计	340.82	340.82		
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						

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	340.82	支出总计	340.82	340.82		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.82	336.82	4.00
2	208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
4	2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
6	20808	抚恤	1.03	1.03	
7	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03	
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
10	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
11	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
12	213	农林水支出	195.23	191.23	4.00
13	21301	农业农村	195.23	191.23	4.00
14	2130104	事业运行	191.23	191.23	
15	2130122	农业生产发展	4.00		4.00
16	221	住房保障支出	20.04	20.04	
17	22102	住房改革支出	20.04	20.04	
18	2210201	住房公积金	20.04	20.04	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	336.82	326.39	10.43
2	301	工资福利支出	254.22	254.22	
3	30101	基本工资	81.58	81.58	
4	30102	津贴补贴	12.44	12.44	
5	30107	绩效工资	86.83	86.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	20.04	20.04	
11	302	商品和服务支出	10.43		10.43
12	30201	办公费	2.76		2.76
13	30202	印刷费	0.08		0.08
14	30211	差旅费	1.16		1.16
15	30213	维修(护)费	0.12		0.12
16	30215	会议费	0.17		0.17
17	30217	公务接待费	0.09		0.09
18	30228	工会经费	2.53		2.53

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
21	303	对个人和家庭的补助	72.17	72.17	
22	30302	退休费	71.14	71.14	
23	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
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	0.09	0.09		
10	四、会议费				

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市种子站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市种子站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1)、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。2026年预算收入340.82万元，其中：一般公共预算收入340.82万元，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。2026年支出预算340.82万元，其中基本支出336.82万元，包括人员经费326.39万元和日常公用经费10.43万元；项目支出4.00万元，主要为农作物种业工程项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排3.70万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排340.82万元，较2025年预算增加23.05万元，其中：基本支出增加23.05万元，主要为在职职工调整基本工资，医疗保险公务员补助比例调整；项目支出增加0.00万元，主要为我单位项目支出无调整，与上年持平。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排10.43万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，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0.09万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节约，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	13030026P00015710005J		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	
	用于品种实验推广、种子质量监测费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织开展农作物新品种试验推广，达到确保品种质量安全的效果。 2.通过组织实施农作物种子质量抽检，达到确保种子质量安全的效果。					
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	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	
	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	
	质量指标	主导品种到位率	反映推介品种在生产中的应用情况	≥95%	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%	工作计划	
	时效指标	种子质量检验工作完成及时率	反映种子质量检验仪器设备检定（校准）、抽样产品确认及报告邮寄工作的完成及时性	100%	年度工作计划	
	时效指标	品种试验推广工作完成及时率	反映凭证田间实验补助工作、材料印刷工作完成及时性	100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	品种试验推广费	品种试验推广计划支出数额	3.2 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、报告邮寄等实际支出数额	≤0.8 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	主要农作物良种覆盖率	≥98%	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

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							2.19	2.19							0.93
秦皇岛市种子站小计							2.19	2.19							0.93
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.90	复印纸	A05040101	批	75	0.00	0.15	0.15							0.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.90	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16							

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	02												
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 487.49 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		487.49
1、房屋（平方米）	1360	187.00
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	2	60.53

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	286	215.53

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	181.49	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	31.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.72
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	125.18
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	

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	181.49	本年支出合计	181.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	181.49	支出总计	181.49

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	181.49	181.49	181.49							
2	208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	31.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	31.68							
4	2080501	行政单位离退休	17.24	17.24	17.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44							
6	210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72							
7	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72							
8	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91							
9	2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	7.81							
10	213	农林水支出	125.18	125.18	125.18							

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	125.18	125.18	125.18							
12	213010 1	行政运行	125.18	125.18	125.18							
13	221	住房保障支出	11.91	11.91	11.91							
14	22102	住房改革支出	11.91	11.91	11.91							
15	221020 1	住房公积金	11.91	11.91	11.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	181.49	181.49				
2	208	社会保障和就业支出	31.68	31.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
4	208050 1	行政单位离退休	17.24	17.24				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
6	210	卫生健康支出	12.72	12.72				
7	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
8	210110 2	事业单位医疗	4.91	4.91				
9	210110 3	公务员医疗补助	7.81	7.81				
10	213	农林水支出	125.18	125.18				
11	21301	农业农村	125.18	125.18				
12	213010 1	行政运行	125.18	125.18				
13	221	住房保障支出	11.91	11.91				

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	11.91	11.91				
15	221020 1	住房公积金	11.91	11.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	181.49	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	31.68	31.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.72	12.72		
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	125.18	125.18		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.91	11.91		
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	181.49	本年支出合计	181.49	181.49		
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						

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	181.49	支出总计	181.49	181.49		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.49	181.49	
2	208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
4	2080501	行政单位离退休	17.24	17.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
6	210	卫生健康支出	12.72	12.72	
7	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
8	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
9	2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
10	213	农林水支出	125.18	125.18	
11	21301	农业农村	125.18	125.18	
12	2130101	行政运行	125.18	125.18	
13	221	住房保障支出	11.91	11.91	
14	22102	住房改革支出	11.91	11.91	
15	2210201	住房公积金	11.91	11.91	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.49	163.86	17.63
2	301	工资福利支出	147.05	147.05	
3	30101	基本工资	40.52	40.52	
4	30102	津贴补贴	37.22	37.22	
5	30103	奖金	29.88	29.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	11.91	11.91	
11	302	商品和服务支出	17.63		17.63
12	30201	办公费	1.73		1.73
13	30202	印刷费	0.08		0.08
14	30207	邮电费	4.92		4.92
15	30211	差旅费	1.13		1.13
16	30213	维修(护)费	0.09		0.09
17	30215	会议费	0.16		0.16
18	30217	公务接待费	0.08		0.08

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.45		1.45
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30239	其他交通费用	5.64		5.64
22	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
23	303	对个人和家庭的补助	16.81	16.81	
24	30302	退休费	16.81	16.81	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326013 秦皇岛市新能源技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市新能源技术推广站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市新能源技术推广站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 181.49 万元，其中：一般公共预算收入 181.49 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。2026年支出预算181.49万元，其中基本支出181.49万元，包括人员经费163.86万元和日常公用经费17.63万元；项目支出0.00万元，我单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排181.49万元，较2025年预算增加55.55万元，其中：基本支出增加55.55万元，主要为我单位新调入3人，人员经费增加，人员调整基本工资，医疗保险公务员补贴缴费比例增加；项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.63万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.98	1.98							0.72
秦皇岛市新能源技术推广站小计							1.98	1.98							0.72
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.62	复印纸	A05040101	批	70	0.00	0.14	0.14							0.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.62	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.62	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.62	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保)日常公用经 费项目		油、添加 燃料服务	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：2025-12-31

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	18	4.77

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.33	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	14.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.73
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	113.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	148.33	本年支出合计	148.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	148.33	支出总计	148.33

单位预算收入总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.33	148.33	148.33							
2	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51							
5	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
6	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
7	210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73							
8	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73							
9	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61							
10	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12							

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
11	213	农林水支出	113.09	113.09	113.09							
12	21301	农业农村	113.09	113.09	113.09							
13	2130104	事业运行	104.09	104.09	104.09							
14	2130111	统计监测与信息服务	9.00	9.00	9.00							
15	221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97							
16	22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97							
17	2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.33	139.33	9.00			
2	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
5	20808	抚恤	1.03	1.03				
6	208089 9	其他优抚支出	1.03	1.03				
7	210	卫生健康支出	9.73	9.73				
8	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
9	210110 2	事业单位医疗	4.61	4.61				
10	210110 3	公务员医疗补助	5.12	5.12				
11	213	农林水支出	113.09	104.09	9.00			
12	21301	农业农村	113.09	104.09	9.00			
13	213010 4	事业运行	104.09	104.09				

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	213011 1	统计监测与信息服务	9.00		9.00			
15	221	住房保障支出	10.97	10.97				
16	22102	住房改革支出	10.97	10.97				
17	221020 1	住房公积金	10.97	10.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	148.33	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	14.54	14.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.73	9.73		
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	113.09	113.09		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10.97	10.97		
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	148.33	本年支出合计	148.33	148.33		
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						

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	148.33	支出总计	148.33	148.33		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.33	139.33	9.00
2	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
5	20808	抚恤	1.03	1.03	
6	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
7	210	卫生健康支出	9.73	9.73	
8	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
9	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
10	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
11	213	农林水支出	113.09	104.09	9.00
12	21301	农业农村	113.09	104.09	9.00
13	2130104	事业运行	104.09	104.09	
14	2130111	统计监测与信息服务	9.00		9.00
15	221	住房保障支出	10.97	10.97	
16	22102	住房改革支出	10.97	10.97	
17	2210201	住房公积金	10.97	10.97	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.33	135.33	4.00
2	301	工资福利支出	134.30	134.30	
3	30101	基本工资	42.58	42.58	
4	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
5	30107	绩效工资	49.70	49.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	10.97	10.97	
11	302	商品和服务支出	4.00		4.00
12	30201	办公费	1.53		1.53
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	0.75		0.75
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	0.11		0.11
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	1.37		1.37

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
20	303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
21	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326014 秦皇岛市农业信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农业信息中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业信息中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 148.33 万元，其中：一般公共预算收入 148.33 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。2026年支出预算148.33万元，其中基本支出139.33万元，包括人员经费135.33万元和日常公用经费4.00万元；项目支出9.00万元，主要为机关网络运维及农业信息服务工作经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排148.33万元，较2025年预算增加9.80万元，其中：基本支出增加10.80万元，主要为在职人员调整基本工资、公务员医疗补助缴费基数比例调整；项目支出减少1.00万元，主要为厉行节约，压减项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.00万元，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

2026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2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是厉行节约、减少“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	13030026P00000510014K		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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于市农业农村局农业政务及农业技术服务平台空间租用费、市农业农村局农业视频会议系统服务费、市农业农村局网络计算机维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过推进农业信息服务，利用门户网站、农业政务、农业技术服务平台，开展便民服务和公益服务。全年发布各类农业信息 2400 条，涉及农民 32 万人次。 2.通过切实加强软硬件设备维护，用来保障网络畅通和系统正常运转。					
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	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	≥3000 条	年初预算	
	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	安全运行天数	全局网络安全运行天数	≥350 天	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	系统租赁服务费	系统租赁服务实际成本	≤3.3 万元	年初预算	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤5.7 万元	年初预算	
效益指标	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	
	社会效益指标	农业农村综合信息网络安全	通过确保网络畅通和系统正常运转，从而保障能够正常	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	办公		
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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.19	0.19							0.19
秦皇岛市农业信息中心小计							0.19	0.19							0.19
年初预算（三保）日常公用经费项目	2.63	复印纸	A05040101	批	70	0.00	0.14	0.14							0.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	2.63	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

秦皇岛市农业信息中心上年末固定资产金额为 759.54 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

326014 秦皇岛市农业信息中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		759.54
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	3	67.92
4、其他固定资产	2439	691.62

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	539.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	101.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.22
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	535.29

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	539.76	本年支出合计	711.77
32	上年结转结余	172.01	年终结转结余	

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	711.77	支出总计	711.77

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	711.77	539.76	539.76							172.01
2	208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	100.70							
4	2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	57.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38							
6	20808	抚恤	0.51	0.51	0.51							
7	2080899	其他优抚支出	0.51	0.51	0.51							
8	210	卫生健康支出	40.22	40.22	40.22							
9	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22							
10	210110	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10							

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
11	2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12							
12	213	农林水支出	535.29	363.28	363.28							172.01
13	21301	农业农村	535.29	363.28	363.28							172.01
14	2130101	行政运行	348.28	348.28	348.28							
15	2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00							
16	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
17	2130119	防灾救灾	172.01									172.01
18	221	住房保障支出	35.05	35.05	35.05							
19	22102	住房改革支出	35.05	35.05	35.05							
20	2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326015 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	711.77	524.76	187.01			
2	208	社会保障和就业支出	101.21	101.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70				
4	208050 1	行政单位离退休	57.32	57.32				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
6	20808	抚恤	0.51	0.51				
7	208089 9	其他优抚支出	0.51	0.51				
8	210	卫生健康支出	40.22	40.22				
9	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
10	210110 1	行政单位医疗	15.10	15.10				
11	210110 3	公务员医疗补助	25.12	25.12				

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	213	农林水支出	535.29	348.28	187.01			
13	21301	农业农村	535.29	348.28	187.01			
14	2130101	行政运行	348.28	348.28				
15	2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
16	2130110	执法监管	10.00		10.00			
17	2130119	防灾救灾	172.01		172.01			
18	221	住房保障支出	35.05	35.05				
19	22102	住房改革支出	35.05	35.05				
20	2210201	住房公积金	35.05	35.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326015 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	539.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.21	101.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.22	40.22		
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	535.29	535.29		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	35.05	35.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	539.76	本年支出合计	711.77	711.77		

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	172.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	172.01					
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	711.77	支出总计	711.77	711.77		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	711.77	524.76	187.01
2	208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	
4	2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
6	20808	抚恤	0.51	0.51	
7	2080899	其他优抚支出	0.51	0.51	
8	210	卫生健康支出	40.22	40.22	
9	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	
10	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	
11	2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	
12	213	农林水支出	535.29	348.28	187.01
13	21301	农业农村	535.29	348.28	187.01
14	2130101	行政运行	348.28	348.28	
15	2130108	病虫害控制	5.00		5.00
16	2130110	执法监管	10.00		10.00
17	2130119	防灾救灾	172.01		172.01

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	221	住房保障支出	35.05	35.05	
19	22102	住房改革支出	35.05	35.05	
20	2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	524.76	493.29	31.47
2	301	工资福利支出	436.97	436.97	
3	30101	基本工资	137.27	137.27	
4	30102	津贴补贴	48.55	48.55	
5	30103	奖金	22.02	22.02	
6	30107	绩效工资	108.18	108.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	43.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.12	25.12	
10	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
11	30113	住房公积金	35.05	35.05	
12	302	商品和服务支出	31.47		31.47
13	30201	办公费	1.72		1.72
14	30202	印刷费	0.19		0.19
15	30207	邮电费	4.10		4.10
16	30211	差旅费	2.65		2.65
17	30213	维修(护)费	0.21		0.21

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	0.38		0.38
19	30217	公务接待费	0.25		0.25
20	30228	工会经费	4.33		4.33
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	5.28		5.28
23	30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
24	303	对个人和家庭的补助	56.32	56.32	
25	30302	退休费	55.81	55.81	
26	30305	生活补助	0.51	0.51	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.45	7.45		
2	“三公”经费小计	7.45	7.45		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

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）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将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）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据秦编〔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。2026年预算收入711.77万元，其中：一般公共预算收入539.76万元，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172.01万元。

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。2026年支出预算711.77万元，其中基本支出524.76万元，包括人员经费493.29万元和日常公用经费31.47万元；项目支出187.01万元，主要为中央下达养殖环节病死猪无害化处理资金172.01万元，省级非洲猪瘟检疫监管经费5万元，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）10万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排172.01万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排711.77万元，较2025年预算减少526.41万元，其中：基本支出减少10.01万元，主要为有两人退休；项目支出减少516.40万元，主要为中央和省级养殖环节病死猪无害化处理资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排31.47万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元）；公务接待费0.25万元。与2025年相比减少1.90万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费减少1.8万元，主要是一辆公车报废。公务接待费减少0.1万元，主要是压减公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) -用于养殖环节无害化处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008610007K		项目名称	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) -用于养殖环节无害化处理		
预算规模及 资金用途	预算数	78.60	其中：财政资金	78.60	其他资金	
	病死猪集中无害化处理					
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.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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤78.6万元	《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

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

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

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

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

2、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	13030026P00017510003E		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	
	用于采购检测试剂、保障安全督导检查经费需要。					
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.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	秦皇岛市人民政府关于印发《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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	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
	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	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
	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	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 万元	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	动物卫生监督费、“瘦肉精”检测试剂费	动物检疫证明和牛羊检疫标志实际购置成本，检测试剂实际购置成本	≤7 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

3、提前下达-冀财农[2025]133号 2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000249100617		项目名称	提前下达-冀财农[2025]133号 2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
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	
	加强对养殖、屠宰和无害化处理等环节检疫监管					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展非洲猪瘟检疫监管，防控非洲猪瘟疫情。加强官方兽医防护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资料印刷	动物检疫监管资料印刷	≥80套	目标计划值	
	质量指标	验收合格率	印刷资料、购置检疫工具、防护物资验收合格率	100%	目标计划值	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	目标计划值	
	成本指标	预算计划	资料印刷 1.5 万元，检疫工具和防护用品 3.5 万元	≤5 万元	资金预算	
效益指标	可持续影响指标	规范检疫工作	强化非洲猪瘟检疫监管	官方兽医素质和非洲猪瘟检疫监管能力提升	目标计划值	
	社会效益指标	防控非洲猪瘟疫情	规范的检疫严防染疫生猪出栏、检疫不合格胴体出厂	不发生因检疫问题导致非洲猪瘟疫情	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	检疫监管对象满意度	≥95%	目标计划值	

4、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	93.41	其中：财政资金	93.41	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	12月底	
	25%		50%	75%	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

一级指标	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)
	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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					<p>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)</p>
	成本指标	财政专项资金	专款专用	≤93.41 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

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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							9.53	9.53							4.49
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							9.53	9.53							4.49
年初预算（三保）日常公用经费项目	17.76	复印纸	A05040101	批	150	0.00	0.30	0.30							0.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	17.76	财产保险服务	C18040102	项	4	0.10	0.40	0.40							
年初预算（三保）日常公用经费项目	17.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.19	0.19	0.19							0.19

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	17.76	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.40	2.00	2.00							2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	17.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.64	4.64	4.64							
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	其他印刷服务	C23090199	项	500	0.00	0.50	0.50							0.50
提前下达-冀财农[2025]133号2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1500	0.00	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 152.83 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		152.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	57.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	168	95.83

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	368.99	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	28.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	28.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	266.17
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	

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	396.99	本年支出合计	396.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	396.99	支出总计	396.99

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	396.99	396.99	368.99				12.50		15.50	
2	206	科学技术支出	28.00	28.00					12.50		15.50	
3	20604	技术与开发	28.00	28.00					12.50		15.50	
4	2060404	科技成果转化与扩散	28.00	28.00					12.50		15.50	
5	208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	73.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	73.41							
7	2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	59.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81							
9	210	卫生健康支出	18.21	18.21	18.21							
10	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	18.21							

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							
12	210110 3	公务员医疗补助	13.48	13.48	13.48							
13	213	农林水支出	266.17	266.17	266.17							
14	21301	农业农村	266.17	266.17	266.17							
15	213010 4	事业运行	105.82	105.82	105.82							
16	213010 8	病虫害控制	160.35	160.35	160.35							
17	221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20							
18	22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20							
19	221020 1	住房公积金	11.20	11.20	11.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	396.99	208.64	188.35			
2	206	科学技术支出	28.00		28.00			
3	20604	技术与开发	28.00		28.00			
4	206040 4	科技成果转化与扩散	28.00		28.00			
5	208	社会保障和就业支出	73.41	73.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41				
7	208050 2	事业单位离退休	59.60	59.60				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
9	210	卫生健康支出	18.21	18.21				
10	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
11	210110 2	事业单位医疗	4.73	4.73				
12	210110 3	公务员医疗补助	13.48	13.48				
13	213	农林水支出	266.17	105.82	160.35			

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21301	农业农村	266.17	105.82	160.35			
15	2130104	事业运行	105.82	105.82				
16	2130108	病虫害控制	160.35		160.35			
17	221	住房保障支出	11.20	11.20				
18	22102	住房改革支出	11.20	11.20				
19	2210201	住房公积金	11.20	11.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	368.99	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	73.41	73.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.21	18.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	266.17	266.17		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.20	11.20		
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	368.99	本年支出合计	368.99	368.99		
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						

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	368.99	支出总计	368.99	368.99		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.99	208.64	160.35
2	208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	
4	2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
6	210	卫生健康支出	18.21	18.21	
7	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
8	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
9	2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
10	213	农林水支出	266.17	105.82	160.35
11	21301	农业农村	266.17	105.82	160.35
12	2130104	事业运行	105.82	105.82	
13	2130108	病虫害控制	160.35		160.35
14	221	住房保障支出	11.20	11.20	
15	22102	住房改革支出	11.20	11.20	
16	2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.64	201.24	7.40
2	301	工资福利支出	143.32	143.32	
3	30101	基本工资	40.65	40.65	
4	30102	津贴补贴	11.73	11.73	
5	30107	绩效工资	46.86	46.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	11.20	11.20	
11	302	商品和服务支出	7.40		7.40
12	30201	办公费	0.49		0.49
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30211	差旅费	0.75		0.75
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	0.11		0.11
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.27		1.27

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
21	303	对个人和家庭的补助	57.92	57.92	
22	30302	退休费	57.92	57.92	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入396.99万元，其中：一般公共预算收入368.99万元，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28.00万元，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，反映秦皇岛市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算396.99万元，其中基本支出208.64万元，包括人员经费201.24万元和日常公用经费7.40万元；项目支出188.35万元，主要为省级农业防灾减灾和水利救灾资金等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排31.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排396.99万元，较2025年预算增加38.92万元，其中：基本支出增加45.17万元，主要为事业单位公开招聘两名人员，增加了人员经费预算；项目支出减少6.25万元，主要为减少了一名编外聘用人员，减少了项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.40万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101823		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金	13.85	其他资金	
	用于编外聘用人员劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成派遣人员工作经费发放完成工作，达到动物防疫工作进行得效果。 2.通过发放派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障动物防疫工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编外聘用派遣人员经费发放人数	反映实际发放编外派遣人员经费的人数		3人	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	劳务费支出合规率	劳务费支出合规率		100%	工资表
	时效指标	编外派遣人员费用发放完成时间	反映实际发放编外派遣人员经费的完成时间		12月31日前	劳务派遣协议
	成本指标	编外派遣人员经费	派遣人员保险及管理费		≤13.85万元	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	单位运转保障率	保障单位正常运转	100%	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	劳务派遣人员满意度	≤90%	调查问卷

2、单位资金-2025年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队秦皇岛综合试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210021T		项目名称	单位资金-2025年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队秦皇岛综合试验推广站项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于创新团队建设资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推广岗位专家成熟技术，为蛋禽、肉禽养殖产业发展提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范基地建设数量	在蛋禽、肉禽养殖产业建设示范基地数量	≥4个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥2篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织蛋禽、肉禽养殖产业人员技术培训数量	≥200人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在蛋禽、肉禽养殖示范基地实际节约成本	≥1个	委托协议书	

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
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	12月31日之前	委托协议书
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤3万元	委托协议书
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书
	经济效益指标	经济效益	在蛋禽、肉禽养殖示范基地综合产值提高比例	≥1%	委托协议书
	生态效益指标	生态效益	全市蛋禽、肉禽养殖产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例	≥90%	委托协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意程度	≥90%	委托协议书

3、单位资金-2026年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队蛋禽秦皇岛综合试验推广站项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210022E		项目名称	单位资金-2026年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队蛋禽秦皇岛综合试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金		其他资金	12.50
	用于支付蛋禽创新团队建设费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过完成推广岗位专家成熟技术工作，达到为蛋禽养殖产业发展提供技术支撑效果。					
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	示范基地建设数量	在蛋禽养殖产业建设示范基地数量	≥4个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥2篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织蛋禽养殖产业人员技术培训数量	≥200人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在蛋禽养殖示范基地实际节约成本	≥1个	委托协议书	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	12月31号前完成	委托协议书	
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤12.5万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书	
	经济效益指标	经济效益	在蛋禽养殖示范基地综合产值提高比例率	≥1%	委托协议书	
	生态效益指标	生态效益	全市蛋禽养殖产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例	≥90%	委托协议书	

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意率	≥90%	委托协议书

4、单位资金-2026年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队肉禽秦皇岛综合试验推广站项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000012100232		项目名称	单位资金-2026年河北省三期现代农业产业技术体系创新团队肉禽秦皇岛综合试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金		其他资金	12.50
	用于支付肉禽创新团队建设资金费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过推广岗位专家成熟技术工作，达到为肉禽养殖产业发展提供技术支撑效果。					
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	示范基地建设数量	在肉禽养殖产业建设示范基地数量	≥4	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥2	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织肉禽养殖产业人员技术培训数量	≥200	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在肉禽养殖示范基地实际节约成本	≥1	委托协议书	

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
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	12月31日前完成	委托协议书
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤12.5万元	委托协议书
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书
	经济效益指标	经济效益	在肉禽养殖示范基地综合产值提高比例率	≥1%	委托协议书
	生态效益指标	生态效益	全市肉禽养殖产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例率	≥90%	委托协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意率	≥90%	委托协议书

5、动物防疫工作经费（养犬管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00017510002T		项目名称	动物防疫工作经费（养犬管理）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于完成开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等疫情监测工作的所需的差旅费、专业材料购置等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过完成开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等疫情监测工作，达到有效控制疫病传效果。</p> <p>2.通过完成依法对重大动物疫情处置率为100%工作，达到确保全市不发生区域性重大动物疫情，保护养殖业稳定发展效果。</p> <p>3.通过完成重大动物疾病强制免疫和免疫效果评估任务工作，达到重大动物疫病免疫抗体合格率达到70%，以保护养殖业稳定发展效果。</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	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本数量	≥800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	项目实施方案	
	质量指标	平均免疫抗体合格率	反映强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	项目实施方案	
	质量指标	免疫密度	映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	及时完成重大动物疫情报告工作	100%	项目实施方案	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤1万元	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	电费等其他费用	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	专用材料费	采购检测试剂、实验耗材及免疫证费用	≤1.6 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
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤3 万元	项目实施方案
效益指标	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
	社会效益指标	2026 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	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	13030026P00017510005M		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	
	用于购买实验用移液器					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过改造升级，使实验室达到生物安全二级（BSL-2）水平，具备非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等优先防治病种的病原学监测能力。 2.通过购置项目初步设计方案中24台先进实验室设备，增加样品年度监测数量，提升检测效率和准确性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	反映购买仪器设备的数量		1台	《秦皇岛市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目初步设计》
	质量指标	工程竣工验收合格率	反映工程完成验收情况		100%	《秦皇岛市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目初步设计》
	时效指标	中心建设项目完成时间	按计划及时完成程度		2026年12月31日	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	成本指标	仪器设备购置费	反映购买仪器设备的费用	≤1 万元	项目实施方案
效益指标	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
	生态效益指标	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	受益群众和机构对动物防疫工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达-冀财农[2025]133号2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00024910062T		项目名称	提前下达-冀财农[2025]133号2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	132.50	其中：财政资金	132.50	其他资金	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
资金支出计划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.通过完成积极开展布病、结核病等常见人兽共患病的疫病检测工作，达到确保人畜共患病的稳定控制和人民群众生命健康安全效果 2.通过完成购买试剂耗材等工作，达到确保非洲猪瘟等重大动物疫病监测完成效果。					
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	非洲猪瘟等重大动物疫病检测监测次数	反映非洲猪瘟等重大动物疫病检测监测次数	≥2次	项目实施方案	
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病)	反映春秋防检查免疫抗体合格率(除布病)	≥70%	项目实施方案	
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度	反映春秋防检查养殖场户免疫密度	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	反映依法对重大动物疫情处置百分比	100%	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
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	反映重大动物疫情及时报告情况	100%	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	检测试剂采购费	非洲猪瘟等重大动物疫病及人兽共患病检测试剂	≤132.5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	动物防疫补助实施效果	反映动物防疫补助实施效果	不发生区域性重大动物疫情	项目实施方案
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	反映大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	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	群众对当年动物疫病防控工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							134.41	134.41							133.15
秦皇岛市动物疫病预防控制中心小计							134.41	134.41							133.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.13	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.13	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16							
提前下达-冀财农[2025]133号2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知	132.50	其他兽用药品	A07025299	批	1	132.50	132.50	132.50							132.50

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

秦皇岛市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 540.75 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		540.75
1、房屋 (平方米)	562.65	10.69
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	14.01
3、单价在 20 万元以上的设备	5	313.45
4、其他固定资产	140	202.60

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	160.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	40.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	40.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	151.06
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	200.02	本年支出合计	244.72
32	上年结转结余	44.70	年终结转结余	
33	收入总计	244.72	支出总计	244.72

单位预算收入总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	244.72	200.02	160.02						40.00	44.70
2	206	科学技术支出	40.00	40.00							40.00	
3	20604	技术与开发	40.00	40.00							40.00	
4	2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00							40.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80							
7	2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	19.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	12.49							
9	210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89							
10	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89							

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37							
12	210110 3	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52							
13	213	农林水支出	151.06	106.36	106.36							44.70
14	21301	农业农村	151.06	106.36	106.36							44.70
15	213010 4	事业运行	96.36	96.36	96.36							
16	213010 6	科技转化与推广服务	10.00	10.00	10.00							
17	213012 2	农业生产发展	44.70									44.70
18	221	住房保障支出	9.97	9.97	9.97							
19	22102	住房改革支出	9.97	9.97	9.97							
20	221020 1	住房公积金	9.97	9.97	9.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	244.72	150.02	94.70			
2	206	科学技术支出	40.00		40.00			
3	20604	技术与研究开发	40.00		40.00			
4	206040 4	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
5	208	社会保障和就业支出	31.80	31.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
7	208050 2	事业单位离退休	19.31	19.31				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
9	210	卫生健康支出	11.89	11.89				
10	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
11	210110 2	事业单位医疗	4.37	4.37				
12	210110 3	公务员医疗补助	7.52	7.52				
13	213	农林水支出	151.06	96.36	54.70			

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21301	农业农村	151.06	96.36	54.70			
15	2130104	事业运行	96.36	96.36				
16	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
17	2130122	农业生产发展	44.70		44.70			
18	221	住房保障支出	9.97	9.97				
19	22102	住房改革支出	9.97	9.97				
20	2210201	住房公积金	9.97	9.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	160.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.80	31.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.89	11.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	151.06	151.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.97	9.97		
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	160.02	本年支出合计	204.72	204.72		
33	年初财政拨款结转和结余	44.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	44.70					

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	204.72	支出总计	204.72	204.72		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.72	150.02	54.70
2	208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
4	2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
6	210	卫生健康支出	11.89	11.89	
7	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
8	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
9	2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
10	213	农林水支出	151.06	96.36	54.70
11	21301	农业农村	151.06	96.36	54.70
12	2130104	事业运行	96.36	96.36	
13	2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
14	2130122	农业生产发展	44.70		44.70
15	221	住房保障支出	9.97	9.97	
16	22102	住房改革支出	9.97	9.97	
17	2210201	住房公积金	9.97	9.97	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.02	144.18	5.84
2	301	工资福利支出	125.44	125.44	
3	30101	基本工资	42.62	42.62	
4	30102	津贴补贴	9.42	9.42	
5	30107	绩效工资	38.28	38.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49	
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	7.52	7.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	9.97	9.97	
11	302	商品和服务支出	5.84		5.84
12	30201	办公费	0.35		0.35
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30215	会议费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.24		1.24

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
21	303	对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
22	30302	退休费	18.74	18.74	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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		
10	四、会议费				

326021 秦皇岛市畜牧工作站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市畜牧工作站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市畜牧工作站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、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。2026年预算收入244.72万元，其中：一般公共预算收入160.02万元，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40.00万元，上年结转结余44.70万元。

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。2026年支出预算244.72万元，其中基本支出150.02万元，包括人员经费144.18万元和日常公用经费5.84万元；项目支出94.70万元，主要为中央农业产业发展资金等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排84.70万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排244.72万元，较2025年预算减少16.63万元，其中：基本支出增加11.67万元，主要为增加人员工资调增等支出；项目支出减少28.30万元，主要为省拨创新团队项目资金照上年较少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.84万元，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

2026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2025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、单位资金-2025年河北省现代农业产业技术体系特色养殖创新团队秦皇岛试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000012100259		项目名称	单位资金-2025年河北省现代农业产业技术体系特色养殖创新团队秦皇岛试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金		其他资金	2.00
	创新团队建设资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推广岗位专家成熟技术，为特色养殖产业发展提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	试验示范技术数量	承接岗位专家成熟技术开展技术试验示范数量	≥3个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥1篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织特色养殖产业人员技术培训数量	≥100人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在特色养殖示范基地实际节约成本	≥1%	委托协议书	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各目标任务	12月31日之前	委托协议书	
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤2万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书	
	经济效益指标	经济效益	在特色养殖示范基地综合产值提高比例	≥1%	委托协议书	
	生态效益指标	生态效益	全市特色养殖产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例	≥90%	委托协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、单位资金-2025 年河北省现代农业产业技术体系羊创新团队秦皇岛试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210024M		项目名称	单位资金-2025 年河北省现代农业产业技术体系羊创新团队秦皇岛试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金		其他资金	4.00
	创新团队建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.建立羊示范基地，承接岗位专家科技成果，组织开展技术试验示范。 2.推广岗位专家成熟技术，为羊产业发展提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	试验示范技术数量	承接岗位专家成熟技术开展技术试验示范数量	≥3 个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥1 篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织羊产业人员技术培训数量	≥100 人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在羊示范基地实际节约成本	≥1	委托协议书	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各项目标任务	12 月 31 日之前	委托协议书	
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤4 万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书	
	生态效益指标	经济效益	在羊示范基地综合产值提高比例	≥1%	委托协议书	
	经济效益指标	生态效益	全市羊产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例	≥90%	委托协议书	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意程度	≥90%	委托协议书

3、单位资金-2026年河北省现代农业产业技术体系特色养殖创新团队秦皇岛试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210027G		项目名称	单位资金-2026年河北省现代农业产业技术体系特色养殖创新团队秦皇岛试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金		其他资金	17.00
	用于创新团队建设资金费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过完成建立特色养殖示范基地工作，达到承接岗位专家科技成果，组织开展技术试验示范效果。 2.同意完成推广岗位专家成熟技术工作，达到为特色养殖产业发展提供技术支撑效果。					
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	试验示范技术数量	承接岗位专家成熟技术开展技术试验示范数量	≥3个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥1篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织特色养殖产业人员技术培训数量	≥100人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在特色养殖示范基地实际节约成本率	≥1%	委托协议书	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各目标任务	12月31日之前	委托协议书	
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤17万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书	
	经济效益指标	经济效益	在特色养殖示范基地综合产值提高比例率	≥1%	委托协议书	
	生态效益指标	生态效益	全市特色养殖产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例率	≥90%	委托协议书	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意程度率	≥90%	问卷调查

4、单位资金-2026年河北省现代农业产业技术体系羊创新团队秦皇岛试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210026W		项目名称	单位资金-2026年河北省现代农业产业技术体系羊创新团队秦皇岛试验推广站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金		其他资金	17.00
	用于创新团队建设资金费用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过完成建立羊示范基地工作，达到承接岗位专家科技成果，组织开展技术试验示范效果。					
	2.通过完成推广岗位专家成熟技术工作，达到为羊产业发展提供技术支撑效果。					
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	试验示范技术数量	承接岗位专家成熟技术开展技术试验示范数量	≥3个	委托协议书	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥1篇	委托协议书	
	数量指标	技术培训	组织羊产业人员技术培训数量	≥100人	委托协议书	
	质量指标	节约成本	在羊示范基地实际节约成本	≥1项	委托协议书	
	时效指标	任务书完成时间	年底前完成各目标任务	12月31日之前	委托协议书	
	成本指标	资金成本	创新团队建设资金	≤17万元	委托协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	评价技术培训、技术指导、技术服务受众情况、参与应急性任务和媒体宣传情况所带来的社会影响	社会反响好	委托协议书	
	经济效益指标	经济效益	在羊示范基地综合产值提高比例率	≥1%	委托协议书	
	生态效益指标	生态效益	全市羊产业畜禽粪污资源化综合利用率达到比例率	≥90%	委托协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对科技服务工作的满意程度率	≥90%	调查问卷	

5、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	44.70	其中：财政资金	44.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
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	
效益指标	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	
产出指标	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	≤44.7万元	实施方案	
效益指标	生态效益指标	生态效益	增加养殖效率，减少种公猪饲养量	有效提升	实施方案	
	可持续影响指标	产业综合竞争力	提高生猪品种质量，提高产业竞争力	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	服务对象对项目实施效果满意的比例	≥90%	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
		意的比例			

6、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	13030026P000157100066		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	
	用于购买燕山绒山羊保种饲料资金费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过完成对保种群5项指标进行生产性能测定工作，达到生产性能保障效果。 2.通过完成燕山绒山羊保种200只以上工作，达到保种数量工作完成效果。					
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	燕山绒山羊保种数量	燕山绒山羊保种数量	≥200只	实施方案	
	数量指标	生产性能测定指标数量	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	燕山绒山羊品种质量达标率	保种的燕山绒山羊羊群达到一级标准以上种羊比例	≥60%	实施方案	
	时效指标	补助发放及时率	反映对保种场（群）燕山绒羊给予保种饲养费用发放的及时性	100%	工作计划	
	成本指标	保种饲料、饲料添加剂采购费用	每只燕山绒山羊保种饲料、饲料添加剂采购费用	≤500元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动农户数量	带动周边养殖户数量	≥30户	实施方案	
	经济效益指标	增加养殖收入	提升燕山绒山羊品种质量可增加效益	≥50万元	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	实行燕山绒山羊保护与利用的养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							1.90	1.90						0.64
秦皇岛市畜牧工作站小计							1.90	1.90						0.64
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.60	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10						0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	4.60	车辆加	C231203	项	1	1.16	1.16	1.16						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保)日常公用经 费项目		油、添加 燃料服务	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

秦皇岛市畜牧工作站上年末固定资产金额为 57.27 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	68	48.37

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	629.18	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	55.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.94
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	494.45
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	

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	629.18	本年支出合计	629.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	629.18	支出总计	629.18

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	629.18	629.18	629.18							
2	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	55.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44							
4	2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	51.30							
6	210	卫生健康支出	37.94	37.94	37.94							
7	21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	37.94							
8	2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	17.71							
9	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23							
10	213	农林水支出	494.45	494.45	494.45							

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
11	21301	农业农村	494.45	494.45	494.45							
12	2130104	事业运行	391.45	391.45	391.45							
13	2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00	45.00							
14	2130109	农产品质量安全	58.00	58.00	58.00							
15	221	住房保障支出	41.35	41.35	41.35							
16	22102	住房改革支出	41.35	41.35	41.35							
17	2210201	住房公积金	41.35	41.35	41.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	629.18	526.18	103.00			
2	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
4	208050 2	事业单位离退休	4.14	4.14				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
6	210	卫生健康支出	37.94	37.94				
7	21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94				
8	210110 2	事业单位医疗	17.71	17.71				
9	210110 3	公务员医疗补助	20.23	20.23				
10	213	农林水支出	494.45	391.45	103.00			
11	21301	农业农村	494.45	391.45	103.00			
12	213010 4	事业运行	391.45	391.45				
13	213010	科技转化与推广服务	45.00		45.00			

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
14	2130109	农产品质量安全	58.00		58.00			
15	221	住房保障支出	41.35	41.35				
16	22102	住房改革支出	41.35	41.35				
17	2210201	住房公积金	41.35	41.35				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	629.18	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	55.44	55.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.94	37.94		
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	494.45	494.45		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.35	41.35		
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	629.18	本年支出合计	629.18	629.18		
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						

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	629.18	支出总计	629.18	629.18		

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检测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	629.18	526.18	103.00
2	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
4	2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
6	210	卫生健康支出	37.94	37.94	
7	21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	
8	2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
9	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	
10	213	农林水支出	494.45	391.45	103.00
11	21301	农业农村	494.45	391.45	103.00
12	2130104	事业运行	391.45	391.45	
13	2130106	科技转化与推广服务	45.00		45.00
14	2130109	农产品质量安全	58.00		58.00
15	221	住房保障支出	41.35	41.35	
16	22102	住房改革支出	41.35	41.35	
17	2210201	住房公积金	41.35	41.35	

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检测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	526.18	508.51	17.67
2	301	工资福利支出	504.49	504.49	
3	30101	基本工资	160.00	160.00	
4	30102	津贴补贴	38.79	38.79	
5	30107	绩效工资	171.96	171.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
9	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	41.35	41.35	
11	302	商品和服务支出	17.67		17.67
12	30201	办公费	1.51		1.51
13	30202	印刷费	0.17		0.17
14	30211	差旅费	2.33		2.33
15	30213	维修(护)费	0.24		0.24
16	30215	会议费	0.34		0.34
17	30217	公务接待费	0.17		0.17
18	30228	工会经费	4.94		4.94

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
20	30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
21	303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
22	30302	退休费	4.02	4.02	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.77	3.77		
2	“三公”经费小计	3.77	3.77		
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	0.17	0.17		
10	四、会议费				

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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。2026年预算收入629.18万元，其中：一般公共预算收入629.18万元，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。2026年支出预算629.18万元，其中基本支出526.18万元，包括人员经费508.51万元和日常公用经费17.67万元；项目支出103.00万元，主要为办公用房租赁费58万元，农产品及畜禽产品质量安全监测项目45万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排7.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排629.18万元，较2025年预算增加54.17万元，其中：基本支出增加54.17万元，主要为新招录人员日常公用经费和人员经费的增加。项目支出增加0.00万元，主要为项目无支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.67万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.77万元，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0.17万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是变化原因主要是单个公务用车运行维护费测算数降低，保有量未改变。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810065K		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于租赁办公场所					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过合理规划实验场所，确保检测机构正常运转。 2.通过租赁实验室，确保实验室场所固定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	时效指标	房屋租赁期	反映租赁办公用房的期间	1 年	租赁协议	
	成本指标	房屋租赁费	房屋租赁费	≤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	

2、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	13030026P000175100069		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	45.00	其中：财政资金	45.00	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采购，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	检测专用设备采购数量	检测专用设备采购数量	≥1 台	合同	
	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	
	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	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同	
	时效指标	质量安全检测任务及时完成率	及时完成农产品（包括畜禽产品、水产品）质量安全检测任务	100%	工作计划	
	时效指标	风险监测报告出具时限	接收风险监测样品后	≤15 工作日	工作计划	
	时效指标	监督抽查报告出具时限	接受监督抽查样品后	≤10 工作日	工作计划	
	成本指标	差旅成本	外出培训、会议和抽送样的差旅费	≤1 万元	工作计划	
	成本指标	委托业务成本	仪器设备检定、项目检定验收等	≤7 万元	工作计划	
	成本指标	设备维修（护）成本	仪器设备维修（护）费	≤5 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专用材料成本	反映专用材料的购置	≤32 万元	工作计划
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	省级农业农村部门满意度	省级农业农村部门满意度	≥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

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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							3.85	3.85						1.33
秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心小计							3.85	3.85						1.33
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.73	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16						0.16
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.73	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17						0.17
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	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 2632.85 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2632.85
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	351	552.67

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	218.35	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	51.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.14
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	131.66
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	

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.57
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	本年收入合计	218.35	本年支出合计	218.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	218.35	支出总计	218.35

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	218.35	218.35	218.35							
2	208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	51.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	50.85							
4	2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	23.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	9.13							
7	20808	抚恤	1.13	1.13	1.13							
8	2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	1.13							
9	210	卫生健康支出	20.14	20.14	20.14							
10	21011	行政事业单位	20.14	20.14	20.14							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
11	210110 2	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
12	210110 3	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77							
13	213	农林水支出	131.66	131.66	131.66							
14	21301	农业农村	131.66	131.66	131.66							
15	213010 4	事业运行	131.66	131.66	131.66							
16	221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57							
17	22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57							
18	221020 1	住房公积金	14.57	14.57	14.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	218.35	218.35				
2	208	社会保障和就业支出	51.98	51.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
4	208050 2	事业单位离退休	23.67	23.67				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13				
7	20808	抚恤	1.13	1.13				
8	208089 9	其他优抚支出	1.13	1.13				
9	210	卫生健康支出	20.14	20.14				
10	21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
11	210110 2	事业单位医疗	6.37	6.37				
12	210110 3	公务员医疗补助	13.77	13.77				

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	213	农林水支出	131.66	131.66				
14	21301	农业农村	131.66	131.66				
15	2130104	事业运行	131.66	131.66				
16	221	住房保障支出	14.57	14.57				
17	22102	住房改革支出	14.57	14.57				
18	2210201	住房公积金	14.57	14.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	218.35	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	51.98	51.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.14	20.14		
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	131.66	131.66		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.57	14.57		
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	218.35	本年支出合计	218.35	218.35		
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						

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	218.35	支出总计	218.35	218.35		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.35	218.35	
2	208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
4	2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
7	20808	抚恤	1.13	1.13	
8	2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	
9	210	卫生健康支出	20.14	20.14	
10	21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
11	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
12	2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
13	213	农林水支出	131.66	131.66	
14	21301	农业农村	131.66	131.66	
15	2130104	事业运行	131.66	131.66	
16	221	住房保障支出	14.57	14.57	
17	22102	住房改革支出	14.57	14.57	
18	2210201	住房公积金	14.57	14.57	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.35	212.69	5.66
2	301	工资福利支出	188.54	188.54	
3	30101	基本工资	51.83	51.83	
4	30102	津贴补贴	9.11	9.11	
5	30107	绩效工资	64.51	64.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
7	30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	14.57	14.57	
12	302	商品和服务支出	5.66		5.66
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30213	维修(护)费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	1.10		1.10
16	30228	工会经费	1.73		1.73
17	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
18	303	对个人和家庭的补助	24.15	24.15	

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	23.02	23.02	
20	30305	生活补助	1.13	1.13	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326024 秦皇岛市农业农村局发展促进中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市农业农村局发展促进中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业农村局发展促进中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 218.35 万元，其中：一般公共预算收入 218.35 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。2026年支出预算218.35万元，其中基本支出218.35万元，包括人员经费212.69万元和日常公用经费5.66万元；项目支出0.00万元，本年无项目预算安排资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排218.35万元，较2025年预算减少9.80万元，其中：基本支出减少9.80万元，主要为我单位收入来源为国有资产出租出借收入，上年收入中包含承租方补缴拖欠租金，本年度租金收入仅为当期正常应收租金，所以导致今年收入减少；项目支出增加0.00万元，主要为本年无项目预算安排资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.66万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							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
年初预算日常公用经费项目	5.66	复印纸	A05040101	批	10	0.00	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 760.48 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		760.48
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	224	24.41

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	79.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.46
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	60.45
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	

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	79.99	本年支出合计	79.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	79.99	支出总计	79.99

单位预算收入总表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79.99	79.99	79.99							
2	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70							
5	210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46							
6	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46							
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59							
8	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87							
9	213	农林水支出	60.45	60.45	60.45							
10	21301	农业农村	60.45	60.45	60.45							
11	213010	事业运行	60.45	60.45	60.45							

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
	4											
12	221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38							
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38							
14	2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79.99	79.99				
2	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
5	210	卫生健康支出	5.46	5.46				
6	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
8	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
9	213	农林水支出	60.45	60.45				
10	21301	农业农村	60.45	60.45				
11	2130104	事业运行	60.45	60.45				
12	221	住房保障支出	6.38	6.38				
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38				

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221020 1	住房公积金	6.38	6.38				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	79.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.70	7.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.46	5.46		
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	60.45	60.45		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.38	6.38		
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	79.99	本年支出合计	79.99	79.99		
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						

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	79.99	支出总计	79.99	79.99		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.99	79.99	
2	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
5	210	卫生健康支出	5.46	5.46	
6	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
8	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
9	213	农林水支出	60.45	60.45	
10	21301	农业农村	60.45	60.45	
11	2130104	事业运行	60.45	60.45	
12	221	住房保障支出	6.38	6.38	
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38	
14	2210201	住房公积金	6.38	6.38	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.99	77.66	2.33
2	301	工资福利支出	77.66	77.66	
3	30101	基本工资	20.73	20.73	
4	30102	津贴补贴	3.89	3.89	
5	30107	绩效工资	33.04	33.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	6.38	6.38	
11	302	商品和服务支出	1.73		1.73
12	30201	办公费	0.59		0.59
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30211	差旅费	0.24		0.24
15	30215	会议费	0.07		0.07
16	30217	公务接待费	0.02		0.02
17	30228	工会经费	0.77		0.77
18	310	资本性支出	0.60		0.60

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	31002	办公设备购置	0.60		0.60

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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	0.02	0.02		
10	四、会议费				

326026 秦皇岛市防贫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

秦皇岛市防贫中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市防贫中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责脱贫不稳定户、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。2026 年预算收入 79.99 万元，其中：一般公共预算收入 79.99 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。2026年支出预算79.99万元，其中基本支出79.99万元，包括人员经费77.66万元和日常公用经费2.33万元；项目支出0.00万元，我单位2026年无项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排79.99万元，较2025年预算减少10.17万元，其中：基本支出减少10.17万元，主要为我单位2026年度减少1人；项目支出增加0.00万元，我单位2026年无项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排2.33万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是我单位2026年减少1人。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.71	0.71							0.71
秦皇岛市防贫中心小计							0.71	0.71							0.71
年初预算（三保）日常公用经费项目	1.56	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	1.56	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.07	0.07							0.07
年初预算（三保）日常公用经费项目	1.56	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04

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 0.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326026 秦皇岛市防贫中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		0.13
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	0.13

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	140.83	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	11.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.48
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	111.08

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.60
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	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	140.83	本年支出合计	140.83
32	上年结转结余		年终结转结余	

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	140.83	支出总计	140.83

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	140.83	140.83	140.83							
2	208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67							
5	210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48							
6	21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48							
7	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02							
8	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46							
9	213	农林水支出	111.08	111.08	111.08							
10	21301	农业农村	111.08	111.08	111.08							

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2130104	事业运行	91.08	91.08	91.08							
12	2130126	农村社会事业	20.00	20.00	20.00							
13	221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60							
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60							
15	2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	140.83	120.83	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
5	210	卫生健康支出	8.48	8.48				
6	21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
7	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
8	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
9	213	农林水支出	111.08	91.08	20.00			
10	21301	农业农村	111.08	91.08	20.00			
11	2130104	事业运行	91.08	91.08				
12	213012	农村社会事业	20.00		20.00			

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
13	221	住房保障支出	9.60	9.60				
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60				
15	221020 1	住房公积金	9.60	9.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	140.83	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	11.67	11.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.48	8.48		
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	111.08	111.08		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.60	9.60		
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				
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	140.83	本年支出合计	140.83	140.83		

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	140.83	支出总计	140.83	140.83		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.83	120.83	20.00
2	208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
5	210	卫生健康支出	8.48	8.48	
6	21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
7	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
8	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
9	213	农林水支出	111.08	91.08	20.00
10	21301	农业农村	111.08	91.08	20.00
11	2130104	事业运行	91.08	91.08	
12	2130126	农村社会事业	20.00		20.00
13	221	住房保障支出	9.60	9.60	
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60	
15	2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.83	117.32	3.51
2	301	工资福利支出	117.32	117.32	
3	30101	基本工资	34.40	34.40	
4	30102	津贴补贴	6.11	6.11	
5	30107	绩效工资	46.34	46.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	9.60	9.60	
11	302	商品和服务支出	3.51		3.51
12	30201	办公费	1.29		1.29
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	0.68		0.68
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	0.03		0.03

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	1.19		1.19
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2026

单位：万元

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

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

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) 2026 年单位 预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将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) 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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、垃圾处理、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。2026年预算收入140.83万元，其中：一般公共预算收入140.83万元，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。2026年支出预算140.83万元，其中基本支出120.83万元，包括人员经费117.32万元和日常公用经费3.51万元；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；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排10.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排140.83万元，较2025年预算增加38.26万元，其中：基本支出增加38.26万元，主要为本单位于2025年11月调入1人，2026年1月试用期人员转正1人。项目支出增加0.00万元，无变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排3.51万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13030026P00015110017K		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	
	用于农村人居环境整治工作办公、印刷、差旅、车辆租用和航拍服务等费用。					
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。 2.通过开展 2026 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	质量指标	督导验收任务完成率	督导验收任务完成率 100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	督导工作完成及时率	按计划及时完成督导工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	办公运行费	办公运行费用不超过预期指标	≤0.5 万元	预算安排	
	成本指标	资料制作费	资料制作费不超过预期指标	≤1 万元	预算安排	
	成本指标	差旅及车辆租用费	差旅及车辆租用费用不超过预期指标	≤8.5 万元	预算安排	
	成本指标	航拍服务费	航拍服务费用不超过预期指标	≤10 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%	年度工作计划	
	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	≥219 个	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		整洁村建成数量			划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	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)								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.31	1.31							1.31
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							1.31	1.31							1.31
年初预算(三保)日常公用经费项目	2.32	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.09	0.09							0.09
年初预算(三保)日常公用经费项目	2.32	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
农村人居环境整治提升工作经费	20.00	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.17	0.17							0.17
农村人居环境整	20.00	其他印刷	C230901	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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)								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
治提升工作经费		服务	99												

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 1.85 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：2025-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		1.85
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		

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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	8	1.85

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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。