

2025 年
费县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建议。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出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建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标

标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管

理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

费县农业农村局部门预算包括：费县农业农村局机关、费县农业机械发展促进中心、费县畜牧发展促进中心、费县渔业发展保护中心、费县果茶服务中心、费县乡村振兴服务中心、费县农业综合执法大队、费县农村经营管理服务中心、费县农业技术推广中心。

纳入费县农业农村局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县农业农村局机关
2. 费县农业机械发展促进中心
3. 费县畜牧发展促进中心
4. 费县渔业发展保护中心
5. 费县果茶服务中心
6. 费县乡村振兴服务中心
7. 费县农业综合执法大队
8. 费县农村经营管理服务中心
9. 费县农业技术推广中心

第二部分

2025 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入(不 含教育 收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				23,859.60	19,827.60	13,157.60	6,670.00									4,032.00
208			社会保障和就业支出	2,013.40	2,013.40	2,013.40										
	05		行政事业单位养老支出	1,696.60	1,696.60	1,696.60										
		01	行政单位离退休	322.10	322.10	322.10										
		02	事业单位离退休	500.10	500.10	500.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.20	789.20	789.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	85.20										
	09		退役安置	290.90	290.90	290.90										
		01	退役士兵安置	290.90	290.90	290.90										
	11		残疾人事业	25.90	25.90	25.90										
		99	其他残疾人事业支出	25.90	25.90	25.90										
210			卫生健康支出	385.70	385.70	385.70										
	11		行政事业单位医疗	385.70	385.70	385.70										
		01	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30										
		02	事业单位医疗	371.40	371.40	371.40										
212			城乡社区支出	6,670.00	6,670.00		6,670.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,670.00	6,670.00		6,670.00									
		04	农村基础设施建设支出	5,400.00	5,400.00		5,400.00									
		14	农业生产发展支出	1,270.00	1,270.00		1,270.00									
213			农林水支出	14,097.50	10,065.50	10,065.50										4,032.00
	01		农业农村	14,047.50	10,015.50	10,015.50										4,032.00
		01	行政运行	161.10	161.10	161.10										
		04	事业运行	6,713.40	6,713.40	6,713.40										
		06	科技转化与推广服务	89.00	89.00	89.00										
		08	病虫害控制	596.08	509.00	509.00										87.08
		09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00										
		12	行业业务管理	20.00	20.00	20.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
		19	防灾救灾	21.00												21.00
		22	农业生产发展	957.00	541.00	541.00										416.00
		24	农村合作经济	50.00	50.00	50.00										
		25	农产品加工与促销	100.00	100.00	100.00										
		26	农村社会事业	1,716.00	1,716.00	1,716.00										
		53	耕地建设与利用	3,507.92												3,507.92
		99	其他农业农村支出	76.00	76.00	76.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	50.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	693.00	693.00	693.00										
	02		住房改革支出	693.00	693.00	693.00										
		01	住房公积金	693.00	693.00	693.00										

支出总体情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				23,859.60	9,469.80	14,389.80	
208			社会保障和就业支出	2,013.40	1,696.60	316.80	
	05		行政事业单位养老支出	1,696.60	1,696.60		
		01	行政单位离退休	322.10	322.10		
		02	事业单位离退休	500.10	500.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.20	789.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20		
	09		退役安置	290.90		290.90	
		01	退役士兵安置	290.90		290.90	
	11		残疾人事业	25.90		25.90	
		99	其他残疾人事业支出	25.90		25.90	
210			卫生健康支出	385.70	385.70		
	11		行政事业单位医疗	385.70	385.70		
		01	行政单位医疗	14.30	14.30		
		02	事业单位医疗	371.40	371.40		
212			城乡社区支出	6,670.00		6,670.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,670.00		6,670.00	
		04	农村基础设施建设支出	5,400.00		5,400.00	
		14	农业生产发展支出	1,270.00		1,270.00	
213			农林水支出	14,097.50	6,694.50	7,403.00	
	01		农业农村	14,047.50	6,694.50	7,353.00	
		01	行政运行	161.10	161.10		
		04	事业运行	6,713.40	6,533.40	180.00	
		06	科技转化与推广服务	89.00		89.00	
		08	病虫害控制	596.08		596.08	
		09	农产品质量安全	40.00		40.00	
		12	行业业务管理	20.00		20.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		19	防灾救灾	21.00		21.00	
		22	农业生产发展	957.00		957.00	
		24	农村合作经济	50.00		50.00	
		25	农产品加工与促销	100.00		100.00	
		26	农村社会事业	1,716.00		1,716.00	
		53	耕地建设与利用	3,507.92		3,507.92	
		99	其他农业农村支出	76.00		76.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00	
221			住房保障支出	693.00	693.00		
	02		住房改革支出	693.00	693.00		
		01	住房公积金	693.00	693.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,157.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,670.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,013.40	2,013.40		
		八、卫生健康支出	385.70	385.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,670.00		6,670.00	
		十一、农林水支出	14,097.50	14,097.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	693.00	693.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,827.60	本 年 支 出 合 计	23,859.60	17,189.60	6,670.00	
上年结转	4,032.00	结转下年				
收 入 总 计	23,859.60	支 出 总 计	23,859.60	17,189.60	6,670.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17,189.60	9,469.80	9,058.00	411.80	7,719.80
208			社会保障和就业支出	2,013.40	1,696.60	1,696.60		316.80
	05		行政事业单位养老支出	1,696.60	1,696.60	1,696.60		
		01	行政单位离退休	322.10	322.10	322.10		
		02	事业单位离退休	500.10	500.10	500.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.20	789.20	789.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	85.20		
	09		退役安置	290.90				290.90
		01	退役士兵安置	290.90				290.90
	11		残疾人事业	25.90				25.90
		99	其他残疾人事业支出	25.90				25.90
210			卫生健康支出	385.70	385.70	385.70		
	11		行政事业单位医疗	385.70	385.70	385.70		
		01	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30		
		02	事业单位医疗	371.40	371.40	371.40		
213			农林水支出	14,097.50	6,694.50	6,282.70	411.80	7,403.00
	01		农业农村	14,047.50	6,694.50	6,282.70	411.80	7,353.00
		01	行政运行	161.10	161.10	143.10	18.00	
		04	事业运行	6,713.40	6,533.40	6,139.60	393.80	180.00
		06	科技转化与推广服务	89.00				89.00
		08	病虫害控制	596.08				596.08
		09	农产品质量安全	40.00				40.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		12	行业业务管理	20.00				20.00
		19	防灾救灾	21.00				21.00
		22	农业生产发展	957.00				957.00
		24	农村合作经济	50.00				50.00
		25	农产品加工与促销	100.00				100.00
		26	农村社会事业	1,716.00				1,716.00
		53	耕地建设与利用	3,507.92				3,507.92
		99	其他农业农村支出	76.00				76.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00				50.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	693.00	693.00	693.00		
	02		住房改革支出	693.00	693.00	693.00		
		01	住房公积金	693.00	693.00	693.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						9,469.80	9,058.00	411.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	144.30	144.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.40	42.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.80	51.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.90	12.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,946.50	7,946.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,433.20	2,433.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,245.20	1,245.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	581.30	581.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,746.10	1,746.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	774.50	774.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.20	85.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	356.40	356.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	680.10	680.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.00		18.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.60		7.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	393.80		393.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.93		130.93
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.10		22.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.74		7.74
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.90		120.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.53		37.53
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.70		27.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	967.20	967.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.40	53.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	767.10	767.10	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.70	1.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.20	122.20	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
54.84	0.00	43.00	0.00	43.00	11.84	50.27	0.00	40.53	0.00	40.53	9.74

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,670.00				6,670.00
212			城乡社区支出	6,670.00				6,670.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,670.00				6,670.00
		04	农村基础设施建设支出	5,400.00				5,400.00
		14	农业生产发展支出	1,270.00				1,270.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						9,469.80	9,469.80	9,469.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	144.30	144.30	144.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.40	42.40	42.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.80	51.80	51.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	15.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.90	12.90	12.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,946.50	7,946.50	7,946.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,433.20	2,433.20	2,433.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,245.20	1,245.20	1,245.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	581.30	581.30	581.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,746.10	1,746.10	1,746.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	774.50	774.50	774.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.20	85.20	85.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	356.40	356.40	356.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	44.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	680.10	680.10	680.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	393.80	393.80	393.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.93	130.93	130.93						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	22.10						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.90	120.90	120.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.53	37.53	37.53						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.70	27.70	27.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	967.20	967.20	967.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.40	53.40	53.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	767.10	767.10	767.10						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.20	122.20	122.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	22.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门(单位): 费县农业农村局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		14,389.80	10,357.80	3,687.80	6,670.00				4,032.00	
费县农业农村局-2024年高标准农田建设和改造提升(中央)	特定目标类	3,372.92							3,372.92	
费县农业农村局-2024年耕地质量提升(中央)	特定目标类	135.00							135.00	
费县农业农村局-2024年农业抗旱救灾资金(中央)	特定目标类	21.00							21.00	
费县农业农村局-农产品质量检测监管和优质农产品品牌宣传推介专项项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
费县农业农村局-现代农业推广综合经费(非税)	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
费县农业农村局-农机监理、农业生产发展及农村综合改革专项经费	其他运转类	148.00	148.00	148.00						
费县农业农村局-农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
费县农业农村局-2025年高标准农田项目县级配套	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
费县农业农村局-高标准农田后期管护项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
费县农业农村局-退役士兵公益岗工资社保	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
费县农机中心-农机推广和农机购置补贴项目资金	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
费县农机中心-农机推广和农机购置补贴项目资金(非税)	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
费县农机中心-退役士兵公益岗	特定目标类	60.50	60.50	60.50						
农机中心-临时人员工资及社保支出(非税)	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
费县畜牧中心-2024年强制免疫补助(中央)	特定目标类	46.08							46.08	

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
费县畜牧中心-生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	387.00							387.00	
费县畜牧中心-2024年生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	29.00							29.00	
费县畜牧中心-2024年强制免疫补助（中央）	特定目标类	41.00							41.00	
费县畜牧中心-远程监控平台维修维护经费（非税）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-畜牧业发展管理经费（非税）	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
费县畜牧中心-移动动检经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-畜产品质量安全检测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-2025年生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	379.00	379.00	379.00						
费县畜牧中心-病死动物无害化处理经费	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
费县畜牧中心-重大动物疫病防疫疫苗经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
费县畜牧中心-重大动物疫病防控经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
费县畜牧中心-残疾人就业保障金	特定目标类	20.20	20.20	20.20						
费县畜牧中心-退役士兵公益性岗位补助	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
费县畜牧中心-村级动物防疫员改革补助	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
县级渔业增殖放流项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
渔业中心-费县机关事业单位残保金	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
费县智慧果业云平台和果茶技术推广项目经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
2025年费县果茶品种改良和提质增效项目	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
费县果茶服务中心一退役士兵公益性岗位工资及社保	特定目标类	31.70	31.70	31.70						
乡村振兴中心-项目管理费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
乡村振兴中心-动态监测工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
乡村振兴中心-三无失能人员护理补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
乡村振兴中心-费县机关事业单位残保金	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
乡村振兴中心 2025 年乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	5,400.00	5,400.00		5,400.00				
乡村振兴中心-退役士兵公益岗人员经费	特定目标类	9.70	9.70	9.70					
费县农业农村局-农村经济经营管理和农村财会人员培训专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
费县农业农村局-农村委托代理会计工资社保（县）	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
费县农业农村局-农村委托代理会计工资社保（乡镇）	特定目标类	196.00	196.00	196.00					
费县农业农村局-农村报账员工资社保（乡镇）	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：费县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			212.49	212.49	11.53	200.96					
212			城乡社区支出	200.96	200.96		200.96				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.96	200.96		200.96				
		14	农业生产发展支出	200.96	200.96		200.96				
213			农林水支出	11.53	11.53	11.53					
	01		农业农村	11.53	11.53	11.53					
		04	事业运行	10.53	10.53	10.53					
		06	科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 23,859.60 万元，其中：一般公共预算收入 13,157.60 万元，政府性基金预算收入 6,670.00 万元，上年结转 4,032.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 23,859.60 万元，其中：基本支出 9,469.80 万元，项目支出 14,389.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 23,859.60 万元，较上年预算减少 3,132.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,132.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 57.70 万元，政府性基金预算收入增加 632.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 2,412.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 1,410.22 万元。

2. 支出预算减少 3,132.52 万元，其中：基本支出减少 513.00 万元，项目支出减少 2,619.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员调出、退休，相应工资社保及定额公用经费减少；2025 年坚持厉行节约，压缩开支原则，根据县级预算编制安排，压减公用经费开支；2024 年度结转支付 2023 年度未支付完毕的上级转移支付资

金项目，2025年结转资金项目较2024年度减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.27万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费40.53万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费40.53万元，与上年基本持平。

3.公务接待费9.74万元，比上年减少2.10万元，下降17.74%，主要原因是压缩公用经费，减少公务接待费开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本部门机关运行经费安排18.00万元。较2024年预算减少1.40万元，下降7.22%。主要原因是：2025年坚持厉行节约，压缩支出原则，根据上级及本县预算编制安排，压减了机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算212.49万元，其中：政府采购货物预算4.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算208.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于果树技术推广与培训、技术指导。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

费县农业农村局 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 9,978.70 万元，其中财政拨款 9,978.70 万元。拟对病死动物无害化处理经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 140.00 万元，其中财政拨款 140.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农机中心-农机推广和农机购置补贴项目资金			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业机械发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31万元	
	其中:财政拨款		31万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	1、开展示范县创建2、新技术、新机具示范推广、培训演示和农机技术指导服务3、农机安全生产排查及技术指导服务4、对提交的农机购置补贴申请受理、核实等5、通过实施农机推广和农机购置补贴项目资金(非税)项目,用于出租房维修费、办公费、其他支出等费用支出,保障出租房的安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农机推广和农机购置补贴项目费用总成本	≤ 31万元
			召开现场会费用	≤ 2万元
			差旅费用	≤ 4万元
			办公费用	≤ 12万元
			维修费用	≤ 2万元
			其他费用	≤ 11万元
			差旅费标准	≤ 90元/人
	数量指标	数量指标	现场会举办次数	≥ 2次
			督导抽检次数	≥ 20次
			农业机械购置补贴会议次数	≥ 1次
			培训人次	≥ 15人
			政策宣传次数	≥ 2次
			出租房管理数量	≥ 34处

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标		出租房维修完成率	100 %
		质量指标	出租房设施完好率	≥ 98%
			政策知晓率	≥ 90%
			补贴条件申请合规性	合规
			时效指标	督导抽检及时性
		会议按时举办		及时
		培训会议及时性		及时
		出租房维修及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	出租房租金收入	≥ 150万元
		社会效益指标	农业机械化增长率	≥ 0.01%
			推进享受政策补贴人次	≥ 1500户
			机具购买量	≥ 1500台
			在库机械信息准确率	100 %
			购买者身份核实率	100 %
			补贴条件的申请应补尽补率	100 %
			机具倒卖现象不发生	未发生
			农机化水平提升认可度	≥ 95%
			为租户提供安全租赁场所	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数0发生	零发生
			农机购置补贴申请人满意度	≥ 95%
			租户满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-2025年高标准农田项目县级配套			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1000万元	
	其中: 财政拨款		1000万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过新建及改造提升高标准农田建设项目, 提升水资源灌溉利用率、道路通达率、耕地质量等, 实现提高农业水土资源利用率, 提升农业科技应用及农业机械化水平, 是确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的重要支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总控制金额	≤ 1000万元
			项目施工费用	≤ 700万元
			项目管理费用	≤ 100万元
			项目监理费用	≤ 100万元
			项目设计费用	≤ 100万元
			亩均投入标准	667 元/亩
	数量指标		建成面积	≥ 1.5万亩
			节水灌溉面积	≥ 1.5万亩
			地力提升面积	≥ 1.5万亩
			安装变压器	≥ 5台
			混凝土生产路	≥ 10公里
			新建泵站	≥ 5台
			有机肥采购	≥ 1000吨
			安装输水管道	≥ 50公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标		安装出水口	≥ 1000个	
			安装输电线路	≥ 5公里	
		质量指标	新增高效节水灌溉面积	≥ 0.7万亩	
			单体工程合格率	100 %	
			项目验收合格率	100 %	
			专项抽查合格率	100 %	
		时效指标	立项时间	6 月	
			招投标时间	9 月	
			开工时间	10 月	
			完工时间	12 月	
		效益指标	经济效益指标	受益农民年纯收入增加总额	≥ 300万元
			社会效益指标	项目受益农户数量	≥ 6000户
	项目收益农业人口数量			≥ 2万人	
	年新增主要农产品生产能力			≥ 500万公斤	
	工程利用率			100 %	
	田间道路通达率		≥ 90%		
	生态效益指标		灌溉水利用率提高	≥ 15%	
			年节约水量	≥ 50万立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-高标准农田后期管护项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过对全县2023年前建成高标准农田机电设备、管网、水利设施等维修管护, 促进粮食稳产增产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤ 50万元
			项目监理费成本	≤ 2万元
			项目设计费成本	≤ 2万元
			项目施工费成本	≤ 46万元
			项目管护平均成本	≤ 2元/亩
	产出指标	数量指标	管护农田数量	≥ 25万亩
			质量指标	单体工程合格率
		时效指标	项目验收合格率	100 %
			项目开工时间	10月
	效益指标	社会效益指标	项目完工时间	12月
			工程修复率	100 %
			受益农民粮食增产	≥ 5公斤/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	农田工程利用率	100 %
		受益群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农产品质量检测监管和优质农产品品牌宣传推介专项项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140万元	
	其中: 财政拨款		140万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过维护农产品质量监管平台, 及时完成全县农产品、水产品检测任务, 农产品质量安全水平稳步提升。组织我县优质农产品参加各类节会、展会、座谈会和宣传推介活动, 让费县优质农产品走出去, 打响费县农产品品牌, 促进产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	品牌宣传推介总成本	≤ 100万元
			对外宣传推介费用	≤ 60万元
			举办各类节会、展会、培训等费用	≤ 30万元
			宣传推介、参加展会住宿、食宿、租车、材料等办公费用	≤ 10万元
			培训人均费用	≤ 600元/人
			印制宣传资料成本	≤ 30元/份
			外出参加活动的工作人员费用	按规定标准执行
			农产品质量检测监管总成本	≤ 40万元
			农产品检测费	≤ 36.4万元
			水产品检测费	≤ 3.6万元
			农产品检测批次成本	≤ 608万元
			水产品检测批次成本	≤ 900万元
				农产品检测批次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水产品检测批次	≥ 40个
			举办推介活动	≥ 3次
			组织参加活动	≥ 10次
			举办优质农产品各类培训	≥ 1次
			参加推介活动的主体数量	≥ 50家次
			参加活动签约或意向签约数量	≥ 10个
		质量指标	农产品检测合格率	≥ 98%
			水产品检测合格率	≥ 98%
			各类培训参会率	≥ 90%
			印制宣传资料合格率	100 %
		时效指标	农产品检测周期内完成情况	按季度完成
			水产品检测按时完成率	≥ 20次
			开展推介活动频次	≥ 2次/年
	效益指标	经济效益指标	主体经济效益总额	≥ 500万元
		社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升
			重大农产品质量安全事故零发生	0 次
			农产品和水产品抽样覆盖率	≥ 95%
			新增品牌荣誉数量	≥ 5个
			带动农民发展数量	≥ 300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农机监理、农业生产发展及农村综合改革专项经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		148万元	
	其中: 财政拨款		148万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	开展全县农机行政审批业务, 进行农机安全宣传、培训, 组织农机安全检查活动, 纠正农机道路违法行为, 降低农机事故发生率; 开展全县农业生产发展及农村综合改革会议培训、宣传及观摩印刷等, 促进现代农业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农机监理支出成本	≤ 148万元
			农机法规、政策宣传支出费用标准	≤ 3.5万元
			日常检查相关费用标准	≤ 2万元
			农机挂牌、驾驶证办理、农业机械年检材料费用	≤ 1.5万元
			农机安全培训支出费用标准	≤ 3.5万元
			农机监理下乡服务、事故处理等差旅费支出	≤ 1万元
			农机管理装备支出	≤ 8万元
			行政事项告知等其他支出	≤ 0.5万元
			农业发展及改革宣传材料	≤ 20万元
			农业综合改革观摩培训费用	≤ 60万元
			农业发展项目管理费	≤ 48万元
				农机法规、政策宣传次数
			农机安全宣传人数	≥ 5000人次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	农机安全生产培训次数	≥ 20次
			农机安全培训人数	≥ 500人次
			农机安全检查次数	≥ 60次
			农机安全检查家数	≥ 11家
			下乡服务办件量	≥ 300件
			下乡服务次数	≥ 40次
			新增拖拉机、联合收割机等挂牌率	≥ 98%
			农机驾驶证办证人次	≥ 90人次
			农业发展与改革宣传材料印发数量	≥ 2万份
			农业综合改革观摩培训次数	≥ 3次
			农业发展项目数量	≥ 6个
		质量指标	新增拖拉机、联合收割机等挂牌率	≥ 98%
			新车落户配套办证率	≥ 95%
			农机安全培训率	≥ 90%
	农机年检率		≥ 90%	
	培训合格率		≥ 80%	
	时效指标	年检频次	≥ 20次/年	
		培训频次	≥ 20次/年	
		行政事项提前告知数量	≥ 1000次	
		农机挂牌、年检等行政事项办结及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	农机事故发生次数	0 次
农机化水平提升认可度			≥ 95%	
农业机械化增长率			≥ 0.01%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			农作物综合机械化率	$\geq 85\%$
			农业发展与综合改革被上级肯定次数	≥ 2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众投诉次数	≤ 2 次

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过鼠情监测、建设绿色防控示范基地、印发病虫害防控明白纸、病虫害绿色防控技术指导意见,对救灾物资采购项目审计、验收等,指导农户开展病虫害防控工作,确保不发生农业重大病虫害危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业病虫害监测预警与推进绿色防控总成本	≤ 30万元
			车辆租赁费	≤ 3万元
			绿色防控推广基地建设支出	≤ 15万元
			观摩培训	≤ 9.6万元
			宣传材料印刷	≤ 0.4万元
			定点监测服务费用	≤ 1万元
			监测差旅费	≤ 1万元
			绿色防控推广基地建设单项成本	≤ 3万元/个
			观摩培训人均费用	≤ 240元/人
	数量指标	数量指标	绿色防控示范区建设	≥ 3个
			观摩培训绿色防控示范基地	≥ 350人次
			外出观摩培训绿色防控技术应用	≥ 15人次
			绿色防控技术宣传资料印刷数量	≥ 2万份

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		鼠情测报期数	≥ 9期
			病虫害监测与绿色防控技术应用指导意见	≥ 12期
		质量指标	病虫情报准确率	≥ 95%
		时效指标	病虫害监测预警时段	3-5月小麦病虫害；6-9月玉米大豆等秋粮作物
	效益指标	经济效益指标	农药减量增效	≤ 20%
		社会效益指标	重大病虫害危害情况	0 次
			农药投入减量	≤ 20%
			粮食作物产量	≥ 10公斤/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-退役士兵公益岗工资社保			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		125万元	
	其中:财政拨款		125万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过完成2024年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付,保障本单位退役士兵生活水平,促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位支出	≤ 125万元
			退役士兵工资成本	≤ 56.8万元
			出勤考核成本	≤ 34.1万元
			退役士兵社保成本	≤ 34.1万元
			退役士兵工资标准	1820 元/人/月
			出勤考核标准	≤ 1092元/人/月
			退役士兵社保标准	≤ 1092元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	26 人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			核实后与本单位退役军人相关的涉诉涉访事件发生次数	≤ 5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投诉及指标	服务对象投诉及指标	相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-现代农业推广综合经费（非税）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		72万元	
	其中：财政拨款		72万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过示范、培训、指导以及咨询服务，保障临聘人员薪酬，推广现代农业新技术，提升我县现代农业推广水平，产生促进我县农业发展、提高农业产值的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	现代农业推广年度成本	≤ 72万元
			临聘人员薪酬支出	≤ 16万元
			日常办公费支出	≤ 10万元
			商品和服务支出	≤ 31万元
			宣传培训费用	≤ 10万元
			差旅费用	≤ 4万元
			临聘人员薪酬支出标准	≤ 4500元/人/月
			会议培训费用	≤ 300元/人/天
			宣传资料成本	≤ 5元/份
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥ 4人
			宣传品（材料、活动）数量	≥ 20000份
		质量指标	出勤率	≥ 95%
			商品服务验收合格率	100 %
		农业种植技术指导意见	≥ 12期次	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	培训频次	≥ 1次/月
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员生活认可度	≥ 90%
			农产品产量提高情况	有效提高
		生态效益指标	农产品安全绿色检测通过率	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥ 90%
			农民群众投诉次数	≤ 10次

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农机中心-农机推广和农机购置补贴项目资金			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业机械发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31万元	
	其中: 财政拨款		31万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	1、开展示范县创建2、新技术、新机具示范推广、培训演示和农机技术指导服务3、农机安全生产排查及技术指导服务4、对提交的农机购置补贴申请受理、核实等5、通过实施农机推广和农机购置补贴项目资金(非税)项目,用于出租房维修费、办公费、其他支出等费用支出,保障出租房的安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农机推广和农机购置补贴项目费用总成本	≤ 31万元
			召开现场会费用	≤ 2万元
			差旅费用	≤ 4万元
			办公费用	≤ 12万元
			维修费用	≤ 2万元
			其他费用	≤ 11万元
			差旅费标准	≤ 90元/人
	数量指标	数量指标	现场会举办次数	≥ 2次
			督导抽检次数	≥ 20次
			农业机械购置补贴会议次数	≥ 1次
			培训人次	≥ 15人
			政策宣传次数	≥ 2次
			出租房管理数量	≥ 34处

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标		出租房维修完成率	100 %
		质量指标	出租房设施完好率	≥ 98%
			政策知晓率	≥ 90%
			补贴条件申请合规性	合规
			时效指标	督导抽检及时性
		会议按时举办		及时
		培训会议及时性		及时
		出租房维修及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	出租房租金收入	≥ 150万元
		社会效益指标	农业机械化增长率	≥ 0.01%
			推进享受政策补贴人次	≥ 1500户
			机具购买量	≥ 1500台
			在库机械信息准确率	100 %
			购买者身份核实率	100 %
			补贴条件的申请应补尽补率	100 %
			机具倒卖现象不发生	未发生
			农机化水平提升认可度	≥ 95%
			为租户提供安全租赁场所	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数0发生	零发生
			农机购置补贴申请人满意度	≥ 95%
			租户满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农机中心-退役士兵公益岗			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业机械发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60.5万元	
	其中:财政拨款		60.5万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	完成2025年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付,保障单位退役士兵生活水平,促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置费用	≤ 60.5万元
			退役士兵工资成本	≤ 36万元
			退役士兵社保成本	≤ 24.5万元
			退役士兵工资标准	1820 元/人/月
			出勤率考核标准	1092 元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	12 人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	农机中心-临时人员工资及社保支出（非税）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农业机械发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		76万元	
	其中: 财政拨款		76万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	用于临时用工人员工资、社保、福利支出, 保障单位临时用工人员生活水平, 提高工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	临时人员费用及其支出总成本	≤ 76万元
			临时人员工资成本	≤ 41万元
			临时人员社保成本	≤ 35万元
			临时人员工资成本	1800 元/人/月
			临时人员社保成本	1706 元/人/月
	产出指标	数量指标	保障临时人员数量	≤ 21人
			出租房管理数量	≥ 34处
			出租房维修完成率	100 %
		质量指标	出勤率	≥ 98%
			出租房设施完好率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
			出租房维修及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	出租房租金收入	≥ 150万元
		社会效益指标	保障临时人员生活认可程度	≥ 95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会公益指标	为租户提供安全租赁场所	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥ 95%
			临时人员满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-病死动物无害化处理经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140万元	
	其中: 财政拨款		140万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	按照病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则, 上级转移支付补助加县级配套补助140万元对我县2024年度无害化处理工作进行补助。预计2025年生猪伤亡不超过10万头、家禽等不可食用产品产生量不超过3700吨, 无害化处理实现全覆盖, 防止动物疫病发生和传播, 保障畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	病死动物无害化处理经费	≤ 140万元
			上级资金到位金额	≥ 600万元
			病死生猪30厘米以下的补贴费用	≤ 204万元
			病死生猪30厘米(含)-70厘米的补贴费用	≤ 123万元
			病死生猪70厘米(含)以上的补贴费用	≤ 65万元
			家禽等不可食用产品补贴费用	≤ 719万元
			病死生猪30厘米以下的补贴标准	45 元/头
			病死生猪30厘米(含)-70厘米的补贴标准	55 元/头
			病死生猪70厘米(含)以上的补贴标准	60 元/头
			家禽等不可食用产品补贴标准	2000 元/吨
				纳入补助范围上年度处理30厘米以下病死生猪数量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入补助范围上年度处理30厘米（含）-70厘米病死生猪数量	22317 头	
			纳入补助范围上年度处理70厘米（含）以上病死生猪数量	10816 头	
			纳入补助范围上年度处理家禽等不可食用产品数量	3593.125 吨	
			2025年病死生猪处理量	≤ 10万头	
			2025年家禽等不可食用产品处理量	≤ 3700吨	
		质量指标	病死畜禽无害化处理覆盖率	无害化处理应达到全覆盖	
			处理过程规范性	处理过程规范、符合要求	
			时效指标	病死动物无害化处理及时性	及时处理、避免积压造成二次污染
		效益指标	社会效益指标	畜牧业产值	≥ 16亿元
				畜产品质量安全事故发生次数	无畜产品质量安全事故发生
	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生次数			无大规模抛弃病死畜禽事件发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥ 90%	
			投诉发生情况	无社会投诉事件发生	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-残疾人就业保障金			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.2万元	
	其中: 财政拨款		20.2万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	按规定向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金, 支持残疾人就业和保障残疾人生活, 关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残保金应缴金额	≤ 20.2万元
			残保金优惠比例	90 %
	产出指标	数量指标	年平均在职职工人数	120 人
			年平均在职职工工资	12.4242 万元
			残保金缴纳完成率	100 %
			残疾人安置比例	1.5 %
			质量指标	残保金应缴尽缴率
		时效指标	残保金缴纳及时性	100 %
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	1 人
			按规定向税务机关申报缴纳率	100 %
			有效支持残疾人就业和保障残疾人生活	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-畜产品质量安全检测经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	共进行3200余次样品采集, 对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类药物、氟苯尼考等含量情况进行检测, 为重大动物疫病防控工作提供决策依据, 以保障畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全检测经费	≤ 10万元
			畜尿、畜肉检测费用	≤ 2.28万元
			禽蛋、禽肉检测费用	≤ 3.8万元
			快速检测费用	≤ 1.8万元
			饲料检测费用	≤ 1.88万元
			生鲜乳检测费用	≤ 0.36万元
			畜尿、畜肉检测价格	≤ 300元
			禽蛋、禽肉检测价格	≤ 500元
			快速检测价格	≤ 6元
			饲料检测价格	≤ 470元
	生鲜乳检测价格	≤ 300元		
	数量指标	数量指标	畜尿、畜肉抽检批次	≥ 76批次
			禽蛋、禽肉抽检批次	≥ 76批次
快速检测抽检批次			≥ 3000批次	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		饲料检测抽检批次	≥ 40批次
			生鲜乳检测抽检批次	≥ 8批次
		质量指标	检测覆盖率	全覆盖
			检测准确率	≥ 95%
		时效指标	问题整改及时性	发现问题及时整改
		效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数
	畜产品质量安全事故发生次数			零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-畜牧业发展管理经费（非税）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		29万元	
	其中: 财政拨款		29万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	组织开展重大动物疫病强制免疫、动物检疫工作，对畜牧业生产发展进行宣传、培训、指导等，确保完成全年工作任务目标，确保不发生重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜牧业发展管理经费	≤ 29万元
			乡镇站运转经费成本	≤ 20万元
			宣传经费成本	≤ 9万元
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	13 个
			乡镇站人数	≥ 125人
			畜禽免疫数量	≥ 518万头只
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 85000吨
		质量指标	免疫覆盖率	达到应免尽免
			检疫覆盖率	实现全覆盖
	时效指标	免疫工作完成时效	按时完成免疫工作	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次
			畜牧业产值	≥ 16亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇站人员满意度	≥ 90%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投诉及指标	服务对象投诉及指标	投诉发生情况	投诉事件零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-村级动物防疫员改革补助			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		270万元	
	其中: 财政拨款		270万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	2025年度聘用村级动物防疫员58名, 每人负责不低于10个村, 负责实施动物防疫、协助检疫等重大动物疫病防控工作, 确保不发生重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员改革补助总成本	≤ 270万元
			防疫员人均费用支出标准	≤ 3880元/人/月
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	58 人
			防疫员服务村庄数量	≥ 10个
			家禽免疫数量	≥ 350万只
			家畜免疫数量	≥ 168万头
			协助产地检疫数量	≥ 6500万头只
			协助屠宰检疫数量	≥ 85000吨
	质量指标	聘用人员流失情况	零发生	
		村级动物防疫员考核合格率	100 %	
	时效指标	工资发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次
			畜牧业产值	≥ 16亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥ 90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投诉及指标	服务对象投诉及指标	投诉发生情况	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-退役士兵公益性岗位补助			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		64万元	
	其中: 财政拨款		64万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	2025年度安置12名退役士兵公益岗人员, 参加动物防疫、协助检疫等重大动物疫病防控工作, 同时为退役士兵提供有效的生活保障, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位补助	≤ 64万元
			退役士兵工资成本	≤ 30万元
			退役士兵社保成本	≤ 16万元
			出勤率考核成本	≤ 18万元
			退役士兵工资标准	≤ 1920元/人/月
			退役士兵社保标准	≤ 1110元/人/月
			出勤率考核标准	≤ 1150元/人/月
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	12 人
		质量指标	退役士兵出勤合格率	≥ 90%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 90%
退役士兵投诉情况			零发生	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-移动动检经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万元	
	其中:财政拨款		10万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过项目实施,保障移动终端正常运行,保障检疫出证工作正常进行,提高工作人员电话调查、排查、检疫监管时效性,增加信息收集量,提高检疫监管工作效率,全年完成产地检疫6500万头只、屠宰检疫85000吨,确保无重大动物疫情发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	通讯费用	≤ 10万元
			通讯费人均标准	≤ 800元/人/年
	产出指标	数量指标	移动终端人数	≥ 125人
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 85000吨
		质量指标	通话时长	≥ 1000分钟/月
			流量标准	≥ 20GB
		时效指标	网络故障处置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故发生次数	零发生
			重大动物疫情发生次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫人员满意度	≥ 90%
			投诉发生情况	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-远程监控平台维修维护经费（非税）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	对23处重点业态实施24小时监控，对设备进行不少于500余次的巡查，更换摄像头80余个，保证设备正常运转，确保全年无畜产品质量安全事故和大规模抛弃病死畜禽事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	远程监控平台维修维护经费	≤ 10万元
			更换摄像头费用	≤ 4万元
			维修维护费用	≤ 6万元
			城区业态巡查维修人工费支出标准	≤ 40元/次
			乡镇业态巡查维修人工费支出标准	≤ 100元/次
			更换摄像头单价	≤ 500元/个
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	23 个
			城区业态巡查次数	≥ 250次
			乡镇业态巡查次数	≥ 500次
			更换摄像头数量	≥ 80个
			质量指标	设施设备使用率
	时效指标	设备故障维护响应时间	0 次	
			畜产品质量安全事故发生次数	不发生畜产品质量安全事故

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生次数	不发生大规模抛弃病死畜禽事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%
			投诉发生情况	无投诉事件发生

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-重大动物疫病防控经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70万元	
	其中: 财政拨款		70万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	用于采购15吨消毒液等防控物资、化验室设备及耗材等, 对相关人员进行200余人次培训, 全年完成消毒面积累计300万平方米以上等, 确保全年无重大动物疫病发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控经费	≤ 70万元
			防控物资采购费用	≤ 55万元
			培训费用	≤ 1万元
			采购实验室设备、耗材资金费用	≤ 14万元
			消毒药采购单价	≤ 17000元/吨
			注射器单价	≤ 0.5元/支
			一次性防护服单价	≤ 50元/套
			培训人均成本	≤ 400元/人/天
	产出指标	数量指标	采购消毒药数量	≥ 15吨
			采购注射器数量	≥ 11万个
			采购一次性防护服数量	≥ 4500套
			培训人次	≥ 200人次
		质量指标	产品质量验收通过率	≥ 95%
时效指标	采购物资交付及时性	合同签署后及时交付		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	完成消毒面积	≥ 300万平方米
			重大动物疫情发生次数	0 次
			畜产品质量安全事故发生次数	无畜产品质量安全事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-重大动物疫病防疫疫苗经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	全年采购禽流感疫苗200万毫升、口蹄疫疫苗100万毫升, 免疫家禽350万只次、家畜168万头次, 确保全年不发生重大动物疫情, 无抛弃病死畜禽事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防疫疫苗经费	≤ 80万元
			上级配套到位资金	≥ 142.7万元
			禽流感疫苗采购费用	≤ 60万元
			口蹄疫疫苗采购费用	≤ 130万元
			小反刍兽疫疫苗采购费用	≤ 24万元
			布病疫苗采购费用	≤ 6万元
			狂犬病疫苗采购费用	≤ 2.7万元
			禽流感疫苗采购单价	≤ 0.3元/毫升
			口蹄疫疫苗采购单价	≤ 1.3元/毫升
			小反刍兽疫疫苗采购单价	≤ 0.4元/头份
			布病疫苗采购单价	≤ 0.3元/头份
			狂犬病疫苗采购单价	≤ 4.5元/只份
			禽流感疫苗购买数量	≥ 200万毫升
			口蹄疫疫苗购买数量	≥ 100万毫升

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗购买数量	≥ 60万头份
			布病疫苗购买数量	≥ 20万头份
			狂犬病疫苗购买数量	≥ 0.6万只份
			家禽免疫数量	≥ 350万只
			家畜免疫数量	≥ 168万头
		质量指标	免疫抗体合格率	≥ 95%
			免疫抗体合格率	≥ 85%
			免疫密度	100 %
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成免疫工作
		效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数
	畜牧业产值			≥ 16亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级渔业增殖放流项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县渔业发展保护中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过水生生物增殖放流, 补充经济鱼类和珍稀水生生物种群数量, 维护生物多样性, 改善渔业水域生态环境, 提高资源利用效率, 促进渔业增效渔民增收和渔业健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	放流鱼苗总成本	≤ 3万元
			放流鱼苗单位采购成本	≤ 5元/斤
			政府采购覆盖率	100 %
	产出指标	数量指标	放流净水鱼类数量	≥ 6000斤
		质量指标	放流苗种规格合格率	100 %
		时效指标	放流苗种时间	按时放流
	效益指标	社会效益指标	促进渔业增效的认可度	≥ 95%
			改善渔业水域生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	渔业中心-费县机关事业单位残保金			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县渔业发展保护中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.1万元	
	其中: 财政拨款		2.1万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	按规定向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金, 支持残疾人就业和保障残疾人生活, 关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残保金应缴金额	≤ 2.1万元
			残保金优惠比例	90 %
	产出指标	数量指标	年平均在职职工人数	12 人
			年平均在职职工工资	12.52 万元
			残保金缴纳完成率	100 %
			残疾人安置比例	0 %
			质量指标	残保金应缴尽缴率
	时效指标	残保金缴纳及时性	100 %	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	0 人
			按规定向税务机关申报缴纳率	100 %
			有效支持残疾人就业和保障残疾人生活	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2025年费县果茶品种改良和提质增效项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县果茶服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过实施示范基地提升打造活动, 建设一批集优质新品种引进、新技术应用、新模式示范、机械化应用程度高的示范基地, 推动全县果茶产业高质量发展, 推进果茶产业提质增效, 给全县果农提供可学习、可复制、可推广的标准化示范基地。产生切实提高农民收益, 生产费县最好吃的水果的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 80万元
			商品有机肥费用	4 万元
			有机肥费用	38.05 万元
			购买苗木费用	24 万元
			购买人工生草草种费用	0.3 万元
			改造提升节水灌溉系统水肥一体化吊喷费用	6.6 万元
			购买防草布及人工铺设费用	0.75 元/亩
			购买防鸟网及架设费用	1.5 元/亩
			购买履带自动喷药机补贴费用	4.8 元/亩
			商品有机肥标准	520 元/亩
			有机肥标准	1300 元/亩
			购买苗木费用标准	600 元/亩
			购买人工生草草种费用标准	200 元/亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标			改造提升节水灌溉系统水肥一体化吊喷费用	2000 元/亩
			购买防草布及人工铺设标准	500 元/亩
			购买防鸟网及架设标准	1000 元/亩
			购买履带自动喷药机补贴资金标准	4.8 万元/台
	产出指标	数量指标	商品有机肥替代化肥建设面积	77 亩
			有机肥替代化肥建设面积	292.7 亩
			栽种苗木面积	400 亩
			生草建设面积	15 亩
			节水灌溉架设面积	33 亩
			防草布铺设面积	15 亩
			防鸟网架设面积	15 亩
			履带自动喷药机	1 台
		质量指标	项目变更率	≤ 10%
			总面积验收合格率	100 %
		时效指标	项目进度达标率	100 %
		效益指标	社会效益指标	优质果提升率
	节水省工完成率			≥ 60%
	解决劳动力就业人数			≥ 1800人
	土壤改良覆盖率			≥ 80%
	生态效益指标		减少使用化肥、农药量	≥ 30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县果茶服务中心—退役士兵公益性岗位工资及社保			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县果茶服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.7万元	
	其中:财政拨款		31.7万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过实施2025年度单位退役士兵工资、考勤费、社保的支付活动,确保退役士兵公益性岗位满足工作需求,产生维护基本就业和稳定保障人员待遇水平,提升人员工作积极性和稳定性,实现单位职责目标的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位总成本	≤ 31.7万元
			退役士兵工资成本	≤ 23.06万元
			退役士兵社保成本	≤ 8.64万元
			退役士兵工资标准	1820 元/人/月
			出勤率考核标准	1092 元/人/月
			退役士兵社保标准	1091.33 元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	6 人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县智慧果业云平台和果茶技术推广项目经费				
主管部门	费县农业农村局				
实施单位	费县果茶服务中心				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17万元		
	其中: 财政拨款		17万元		
	其他资金		0万元		
年度总体绩效目标	通过实施费县智慧果业云平台的应用活动, 每年上传果茶实用信息200条; 技术培训30期; 录制、上传果茶技术微课52期。项目完成后, 产生辐射带动周边果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产之路, 项目区生态环境将得到优化, 果茶生产质量安全水平得到进一步保障, 使费县智慧果业云平台得到广泛应用, 示范基地产量和效益增加10%以上的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 17万元	
			器材更新与维护费用	≤ 0.5万元	
			视频拍摄制作业务成本	≤ 2.51万元	
			智慧果业基地提升	≤ 3万元	
			外出学习成本	≤ 2万元	
			外出学习培训成本	≤ 2万元	
			果茶技术推广业务经费成本	≤ 7万元	
			视频拍摄制作平均成本	≥ 500元/期	
		数量指标	数量指标	录制果业微课	≥ 52期
				外出学习	≥ 4次
				举办技术培训班	≥ 30期
				引进新品种类别	≥ 10个
				推广果园省力化栽培模式	≥ 1200亩
				病虫害绿色防控面积	≥ 1400亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	微课计划完成率	100 %
			培训人次	≥ 50人次
			外出学习完成率	100 %
			新模式、新技术接受率	≥ 80%
			平均参加培训时长	≥ 2小时
			栽植成活率	≥ 95%
		时效指标	上传进度达标率	100 %
			云平台建设提升及应用按时完成率	100 %
			培训频次	≥ 2次/月
			果茶新技术推广与应用按时完成率	100 %
	效益指标	经济效益指标	每亩降本增收	≥ 600元
		社会效益指标	推广新技术	≥ 100项
			数字农业平台入驻率	100 %
		生态效益指标	减少使用化肥、农药量	≥ 30%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥ 90%	
		果农对果茶新技术推广满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-2025年乡村振兴衔接资金项目			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5400万元	
	其中: 财政拨款		5400万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过实施衔接资金配套项目, 进一步拓宽农民的增收渠道, 实现农民增收, 农民生活得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	“百千工程”项目资金	≤ 5400万元
			示范村资金总额	≤ 900万元
			整治村资金总额	≤ 4500万元
			示范村县级配套标准	≤ 100万元/村
			整治村县级配套标准	≤ 50万元/村
			成本控制措施有效性	有效
	产出指标	数量指标	实施项目的行政村数量	99 个
			项目建设完工率	100 %
			工程投资完成率	100 %
		质量指标	项目变更率	≤ 3%
			项目质量验收情况	合格
			过程管理规范性	程序规范
		时效指标	工程进度达标率	100 %
			项目按计划开工率	100 %

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）、基础设施综合利用率	100 %
			项目实施受益人数	≥ 1460人
			资金分配合理性	科学合理
		可持续影响指标	工作保障机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-动态监测工作经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万元	
	其中:财政拨款		30万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	支付开展动态监测工作必需的费用,完成对全县脱贫地区和脱贫人口进行统计和动态管理工作,保障乡村振兴工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动态监测工作经费	≤ 30万元
			车辆租赁成本	≤ 10万元
			印刷材料成本	≤ 10万元
			召开会议成本	≤ 5万元
			其他费用成本	≤ 5万元
			车辆租赁标准	≤ 2元/公里
			会议室使用标准	≤ 2600元/次
	产出指标	数量指标	动态监测覆盖率	100 %
		质量指标	动态监测数据准确率	≥ 95%
		时效指标	动态监测完成工作的时间	1 年
			动态监测工作经费支付及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	享受政策户应补尽补率	100 %
			涉诉涉访行为零发生	零发生
已脱贫贫困户返贫率			0 %	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			巩固拓展脱贫攻坚成果年度考核排名	提升1个名次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-费县机关事业单位残保金			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.6万元	
	其中:财政拨款		3.6万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	按规定向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金,支持残疾人就业和保障残疾人生活,关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残保金应缴金额	≤ 3.6万元
			残保金优惠比例	90 %
	产出指标	数量指标	年平均在职职工人数	28 人
			年平均在职职工工资	9.7 万元
			残保金缴纳完成率	100 %
			残疾人安置比例	0 %
			质量指标	残保金应缴尽缴率
	时效指标	残保金缴纳及时性	100 %	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	0 人
			按规定向税务机关申报缴纳率	100 %
			有效支持残疾人就业和保障残疾人生活	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-三无失能人员护理补助			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过实施该项目, 为国家防返贫监测系统内脱贫享受政策人口和即时帮扶人口中的“三无”失能人员提供护理服务, 通过政策实施, 实现失能人员的生活质量得到根本改变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	“三无”失能人员资助总额	≤ 50万元
			“三无”失能人员资助标准	≤ 3600元/人
	产出指标	数量指标	经费保障失能人员数量	≥ 138人
		质量指标	失能人员应补尽补率	100 %
		时效指标	补助发放时间	按季度发放
	效益指标	社会效益指标	保障三无失能人员的生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-退役士兵公益岗人员经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.7万元	
	其中:财政拨款		9.7万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	完成2024年退役士兵工资、社保的支付,保障退役士兵公益岗人员待遇水平,促进社会稳定,提升工作积极性和稳定性,实现单位职责目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资及社保总成本	≤ 9.7万元
			退役士兵工资成本	≤ 4.37万元
			出勤率考核成本	≤ 2.62万元
			退役士兵社保成本	≤ 2.71万元
			退役士兵工资标准	1820 元/人/月
			出勤率考核标准	1092 元/人/月
			退役士兵社保标准	1080 元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	2 人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%
			相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴中心-项目管理费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150万元	
	其中: 财政拨款		150万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过实施该项目, 保障衔接乡村振兴项目的顺利实施, 加快项目的实施进度, 推进乡村振兴的进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目管理费	≤ 150万元
			规划设计费	≤ 110万元
			预算费	≤ 25万元
			监理费	≤ 15万元
			项目管理费用控制率	≥ 5%
	产出指标	数量指标	出具规划设计图纸数量	≥ 20个
			出具预算书数量	≥ 20个
		质量指标	第三方资质达标率	100 %
			预算评审通过率	100 %
		时效指标	出具规划设计图纸时效性	及时
			出具预算书时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	规划设计图纸应用率	100 %
			项目变更率	≤ 3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农村报账员工资社保（乡镇）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农村经营管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1300万元	
	其中: 财政拨款		1300万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过发放农村报账员工资社保, 加强基层农村经营管理队伍能力建设, 提升我县农村集体三资监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村报账员工资总成本	≤ 1300万元
			农村报账员工资成本	≤ 1169万元
			农村报账员保险费	≤ 131万元
			农村报账员平均工资	≤ 13061.97元/人/年
			农村报账员平均保险费	≤ 1479.42元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用农村报账员数量	≤ 895人
			出勤率	≥ 97%
		质量指标	报账员报账准确率	≥ 95%
			时效指标	报账周期
	效益指标	社会效益指标	工资发放时间	财政局拨款后5个工作日内发放
			“三资”监管效能提升情况	≥ 85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障农村报账员生活认可度	≥ 95%
			对农村报账员工作的满意度	≥ 95%
			农村报账员投诉次数	≤ 1次/人

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农村经济经营管理和农村财会人员培训专项经费			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农村经营管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过维护农村集体三资监管平台, 进行农村集体三资财务监管, 培育合作社、家庭农场, 土地仲裁服务, 提升新型农业经营主体发展质量, 促进农村集体资产保值增值。通过农村财会人员培训互动, 夯实会计从业人员知识储备, 及时向从业人员传递更新的会计信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村经济经营管理和农村财会人员培训专项经费	≤ 50万元
			农村集体三资监管平台维护管理	≤ 1.5万元
			农村集体三资专项审计	≤ 13万元
			社会化服务项目验收	≤ 6.5万元
			新型经营主体能力提升项目验收	≤ 3万元
			土地仲裁	≤ 1万元
			农村财会人员培训餐费	≤ 12.35万元
			农村财会人员培训住宿费	≤ 5.7万元
			农村财会人员培训书籍办公用品费	≤ 5.7万元
			农村财会人员培训师资费	≤ 1.25万元
			农村财会人员培训人均费用	≤ 263.16元/人
			聘请第三方服务机构服务次数	≥ 3次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培育县级及以上合作社、家庭农场、数量	≥ 30 家	
			培训天数	2 天/期	
			培训期数	2 期	
			培训参与人数	≥ 950 人	
		质量指标	第三方服务机构服务质量	$\geq 85\%$	
			培育家庭农场、示范合作社达标率	100 %	
			培训合格率	$\geq 80\%$	
		时效指标	培训开展时间	12月10日前	
		效益指标	社会效益指标	纠纷调解仲裁满意率	$\geq 90\%$
				基层财务工作水平提升情况	有效
	新型农业经营主体发展质量			有效提升	
	农村集体资产保值增值率			$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织投诉率	$\leq 5\%$	
			培训人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农村委托代理记账工资社保（乡镇）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农村经营管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		196万元	
	其中: 财政拨款		196万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过发放农村委托代理记账工资及保险, 加强基层农村经营管理队伍能力建设, 提升我县农村集体三资监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村委托代理记账工资及保险	≤ 196万元
			代理记账工资成本	≤ 141.7万元
			代理记账保险费	≤ 51.9万元
			代理记账管理费	≤ 2.4万元
			代理记账平均工资	≤ 1500元/人/月
			代理记账平均保险费	≤ 550元/人/月
			代理记账管理费	≤ 26元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用代理记账数量	≤ 79人
			保障待遇月数	12 月
		质量指标	出勤率	≥ 95%
		时效指标	工资发放时间	财政局拨款后5个工作日
	效益指标	社会效益指标	“三资”监管效能提升情况	≥ 85%
			保障代理记账生活认可度	≥ 85%
			代理记账满意度	≥ 80%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理会计投诉次数	≤ 5次/人
			代理村居投诉次数	≤ 5次

项目支出绩效目标表

项目名称	费县农业农村局-农村委托代理记账工资社保（县）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县农村经营管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		220万元	
	其中: 财政拨款		220万元	
	其他资金		0万元	
年度总体绩效目标	通过发放农村委托代理记账工资及保险, 加强基层农村经营管理队伍能力建设, 提升我县农村集体三资监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村委托代理记账工资及保险	≤ 220万元
			代理记账工资成本	≤ 158.9万元
			代理记账保险费	≤ 58.43万元
			代理记账管理费	≤ 2.67万元
			代理记账平均工资	≤ 1580元/人/月
			代理记账平均保险费	≤ 580元/人/月
			代理记账管理费	≤ 26.5元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用代理记账数量	≤ 84人
			保障待遇月数	12 月
		质量指标	出勤率	≥ 95%
		时效指标	工资发放时间	财政局拨款后5个工作日
	效益指标	社会效益指标	“三资”监管效能提升情况	≥ 85%
			保障代理记账生活认可度	≥ 85%
			代理记账满意度	≥ 80%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理会计投诉次数	≤ 5次/人
			代理村居投诉次数	≤ 5次

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

费县农业农村局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。