

2025 年  
费县农业农村局机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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

本单位为费县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（加挂党建工作科牌子）
2. 人事科（挂离退休干部管理科牌子）
3. 计划财务科（挂农业保险科牌子）
4. 政策法规与综合改革科（挂农村合作经济指导科牌子）
5. 发展规划科（挂农村社会事业促进科牌子）
6. 种植业管理科（挂农业管理科牌子）
7. 农产品质量安全监管科（挂县优质农产品基地品牌建设科牌子）
8. 科技教育科（挂农业转基因生物安全监督管理科牌子）
9. 乡村产业发展和对外合作科（挂市场与信息化科牌子）
10. 农田建设管理科（挂农业机械化科牌子）
11. 畜牧兽医管理科
12. 渔业与渔政管理科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,090.10 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,040.10 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 1,050.00 | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 461.80   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 14.30    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,050.00 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 4,080.02 |
|                |          | 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      | 12.90    |
|                |          | 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         | 2,090.10 | 本年支出合计         | 5,619.02 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 3,528.92 | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 5,619.02 | 支 出 总 计        | 5,619.02 |

收入总体情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 5,619.02 | 2,090.10 | 1,040.10     | 1,050.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 3,528.92 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 461.80   | 461.80   | 461.80       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 336.80   | 336.80   | 336.80       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 322.10   | 322.10   | 322.10       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70    | 14.70    | 14.70        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 09 |    | 退役安置             | 125.00   | 125.00   | 125.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 退役士兵安置           | 125.00   | 125.00   | 125.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.30    | 14.30    | 14.30        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.30    | 14.30    | 14.30        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 14.30    | 14.30    | 14.30        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,050.00 | 1,050.00 |              | 1,050.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,050.00 | 1,050.00 |              | 1,050.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 14 | 农业生产发展支出         | 1,050.00 | 1,050.00 |              | 1,050.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4,080.02 | 551.10   | 551.10       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 3,528.92 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 4,080.02 | 551.10   | 551.10       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 3,528.92 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 161.10   | 161.10   | 161.10       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 72.00    | 72.00    | 72.00        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 08 | 病虫害控制            | 30.00    | 30.00    | 30.00        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 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        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 19 | 防灾救灾             | 21.00    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 21.00    |
|      |    | 22 | 农业生产发展           | 128.00   | 128.00   | 128.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 3,507.92 |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 3,507.92 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.90    | 12.90    | 12.90        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.90    | 12.90    | 12.90        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |   |    | 科目名称  | 合计    | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|---|----|-------|-------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款 | 项  |       |       | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90  | 12.90        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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              | 5,619.02 | 525.10 | 5,093.92 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 461.80   | 336.80 | 125.00   |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 336.80   | 336.80 |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 322.10   | 322.10 |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70    | 14.70  |          |      |
|      | 09 |    | 退役安置             | 125.00   |        | 125.00   |      |
|      |    | 01 | 退役士兵安置           | 125.00   |        | 125.00   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.30    | 14.30  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.30    | 14.30  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 14.30    | 14.30  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,050.00 |        | 1,050.00 |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,050.00 |        | 1,050.00 |      |
|      |    | 14 | 农业生产发展支出         | 1,050.00 |        | 1,050.00 |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4,080.02 | 161.10 | 3,918.92 |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 4,080.02 | 161.10 | 3,918.92 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 161.10   | 161.10 |          |      |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 72.00    |        | 72.00    |      |
|      |    | 08 | 病虫害控制            | 30.00    |        | 30.00    |      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 40.00    |        | 40.00    |      |
|      |    | 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           | 128.00   |        | 128.00   |      |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 100.00   |        | 100.00   |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 3,507.92 |        | 3,507.92 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.90    | 12.90  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.90    | 12.90  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 12.90    | 12.90  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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   | 1,040.10 | 一、一般公共服务支出     |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1,050.00 | 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    | 461.80   | 461.80   |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 14.30    | 14.30    |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 1,050.00 |          | 1,050.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 4,080.02 | 4,080.02 |          |          |
|              |          | 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      | 12.90    | 12.90    |          |          |

| 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 | 2,090.10 | 本 年 支 出 合 计    | 5,619.02 | 4,569.02 | 1,050.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        | 3,528.92 | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 5,619.02 | 支 出 总 计        | 5,619.02 | 4,569.02 | 1,050.00 |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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  |    |    |                  | 4,569.02 | 525.10 | 507.10 | 18.00  | 4,043.92 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 461.80   | 336.80 | 336.80 |        | 125.00   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 336.80   | 336.80 | 336.80 |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 322.10   | 322.10 | 322.10 |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70    | 14.70  | 14.70  |        |          |
|      | 09 |    | 退役安置             | 125.00   |        |        |        | 125.00   |
|      |    | 01 | 退役士兵安置           | 125.00   |        |        |        | 125.00   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.30    | 14.30  | 14.30  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.30    | 14.30  | 14.30  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 14.30    | 14.30  | 14.30  |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4,080.02 | 161.10 | 143.10 | 18.00  | 3,918.92 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 4,080.02 | 161.10 | 143.10 | 18.00  | 3,918.92 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 161.10   | 161.10 | 143.10 | 18.00  |          |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 72.00    |        |        |        | 72.00    |
|      |    | 08 | 病虫害控制            | 30.00    |        |        |        | 30.00    |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 40.00    |        |        |        | 40.00    |
|      |    | 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           | 128.00   |        |        |        | 128.00   |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 100.00   |        |        |        | 100.00   |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 3,507.92 |        |        |        | 3,507.92 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.90    | 12.90  | 12.90  |        |          |

| 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 |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 12.90 | 12.90 | 12.90 |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 525.10 | 507.10 | 18.00  |
| 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  |        |
| 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   |
| 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   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 362.80 | 362.80 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 17.40  | 17.40  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 303.00 | 303.00 |        |
| 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            | 33.20  | 33.20  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 7.50   | 7.50 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.00      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 2.00  | 5.00      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 2.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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  |    |    |                  | 1,050.00 |      |      |        | 1,050.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,050.00 |      |      |        | 1,050.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,050.00 |      |      |        | 1,050.00 |
|      |    | 14 | 农业生产发展支出         | 1,050.00 |      |      |        | 1,050.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：费县农业农村局机关

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）： 费县农业农村局机关

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 525.10 | 525.10 | 525.10     |             |              |              |      |               |      |
| 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<br>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      |             |              |              |      |               |      |
| 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       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 362.80 | 362.80 | 362.80     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 17.40  | 17.40  | 17.40      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 303.00 | 303.00 | 303.00     |             |              |              |      |               |      |
| 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          | 33.20  | 33.20  | 33.20      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 7.50   | 7.50   | 7.50       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 费县农业农村局机关

单位： 万元

| 项目名称                              | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转     |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|
|                                   |       |          | 小计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |          |
| 合 计                               |       | 5,093.92 | 1,565.00 | 515.00 | 1,050.00    |              |              |      |               | 3,528.92 |
| 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 |             |              |              |      |               |          |

注： 本单位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）：费县农业农村局机关

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                  | 200.96  | 200.96 |        | 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  |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 5,619.02 万元，其中：一般公共预算收入 1,040.10 万元，政府性基金预算收入 1,050.00 万元，上年结转 3,528.92 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,619.02 万元，其中：基本支出 525.10 万元，项目支出 5,093.92 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,619.02 万元，较上年预算增加 71.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.24 万元，其中：一般公共预算收入增加 225.20 万元，政府性基金预算收入增加 800.00 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 953.96 万元。

2. 支出预算增加 71.24 万元，其中：基本支出增加 26.20 万元，项目支出增加 45.04 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员调增工资；二是新增高标准农田建设项目基金预算。

## 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 5.00 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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

### 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 年本单位机关运行经费安排 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 200.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

费县农业农村局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,565.00 万元，其中财政拨款 1,565.00 万元。

## （二）单位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<br>（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<br>(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                                                                                               | 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-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<br>(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                   | ≥ 590个   |

| 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<br>(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           | ≥ 4次     |
|              |                                                                                                   |                                | 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        | $\geq 85\%$ |
|      |       |           | 农业发展及综合改革被上级肯定次数 | $\geq 2$ 次  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众投诉次数         | $\leq 2$ 次  |

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<br>(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 |
|------|-------|-----------|-----------|-----|
|      | 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 |

## 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<br>(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 |
|              | 绩效指标                                                                                     | 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-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<br>(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  | 100 %   |
|              |                                              |                     | 项目验收合格率  | 100 %   |
|              |                                              | 时效指标                | 项目开工时间   | 10月     |
|              |                                              |                     | 项目完工时间   | 12月     |
|              |                                              | 效益指标                | 社会效益指标   | 工程修复率   |
|              | 受益农民粮食增产                                     |                     |          | ≥ 5公斤/亩 |
|              | 农田工程利用率                                      |                     |          | 100 %   |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标           | 受益群众满意度  | ≥ 90%   |

## 七、特殊事项说明

费县农业农村局机关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。