

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县农业农村局本级收支预算.....	2
二、曲阳县农业技术推广中心收支预算.....	116
三、中央农业广播学校曲阳县分校收支预算.....	135
四、曲阳县农机监理站收支预算.....	154
五、曲阳县动物疫病预防控制中心收支预算.....	173
六、曲阳县畜牧兽医站收支预算.....	192
七、曲阳县畜牧水产站收支预算.....	211
八、曲阳县原种场收支预算.....	230

一、曲阳县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7171.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	2.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	25.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.64
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	9474.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7173.21	本年支出合计	9719.91
33	上年结转结余	2546.70	年终结转结余	
34	收入总计	9719.91	支出总计	9719.91

单位预算收入总表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9719.91	7173.21	7171.21	2.00						2546.70
2	206	科学技术支出	25.00	25.00	25.00							
3	20604	技术与开发	25.00	25.00	25.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00	25.00							
5	208	社会保障和就业支出	156.11	156.11	156.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	156.11							
7	2080501	行政单位离退休	108.51	108.51	108.51							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	41.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62							

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	27.64	27.64	27.64							
11	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	27.64							
12	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32							
13	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
14	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36							
15	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
16	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
18	213	农林水支出	9474.97	6928.27	6926.27	2.00						2546.70
19	21301	农业农村	7664.00	6914.77	6912.77	2.00						749.24
20	2130101	行政运行	201.94	201.94	201.94							
21	2130102	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00							
22	2130104	事业运行	176.40	176.40	176.40							
23	2130108	病虫害控制	560.46	518.74	518.74							41.72

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2130109	农产品质量安全	90.32	90.32	90.32							
25	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
26	2130112	行业业务管理	4.00	4.00	4.00							
27	2130122	农业生产发展	4064.38	3692.43	3692.43							371.95
28	2130124	农村合作经济	10.00	10.00	10.00							
29	2130126	农村社会事业	709.50	709.50	709.50							
30	2130135	农业资源保护修复与利用	79.50	75.00	75.00							4.50
31	2130148	渔业发展	263.00	190.00	190.00							73.00
32	2130153	农田建设	879.07	621.00	621.00							258.07
33	2130199	其他农业农村支出	520.44	520.44	518.44	2.00						
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1499.47									1499.47
35	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1499.47									1499.47

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	21307	农村综合改革	311.50	13.50	13.50							298.00
37	2130799	其他农村综合改革支出	311.50	13.50	13.50							298.00
38	221	住房保障支出	31.19	31.19	31.19							
39	22102	住房改革支出	31.19	31.19	31.19							
40	2210201	住房公积金	31.19	31.19	31.19							

单位预算支出总表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9719.91	593.28	9126.63			
2	206	科学技术支出	25.00		25.00			
3	20604	技术与开发	25.00		25.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
5	208	社会保障和就业支出	156.11	156.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11				
7	2080501	行政单位离退休	108.51	108.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
10	210	卫生健康支出	27.64	27.64				
11	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64				
12	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
13	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
14	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
15	211	节能环保支出	5.00		5.00			
16	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	213	农林水支出	9474.97	378.34	9096.63			
19	21301	农业农村	7664.00	378.34	7285.66			
20	2130101	行政运行	201.94	201.94				
21	2130102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
22	2130104	事业运行	176.40	176.40				
23	2130108	病虫害控制	560.46		560.46			
24	2130109	农产品质量安全	90.32		90.32			
25	2130110	执法监管	10.00		10.00			
26	2130112	行业业务管理	4.00		4.00			
27	2130122	农业生产发展	4064.38		4064.38			
28	2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
29	2130126	农村社会事业	709.50		709.50			
30	2130135	农业资源保护修复与利用	79.50		79.50			
31	2130148	渔业发展	263.00		263.00			
32	2130153	农田建设	879.07		879.07			
33	2130199	其他农业农村支出	520.44		520.44			
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1499.47		1499.47			
35	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1499.47		1499.47			
36	21307	农村综合改革	311.50		311.50			

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2130799	其他农村综合改革支出	311.50		311.50			
38	221	住房保障支出	31.19	31.19				
39	22102	住房改革支出	31.19	31.19				
40	2210201	住房公积金	31.19	31.19				

单位预算财政拨款收支总表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7171.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	25.00	25.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.11	156.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.64	27.64		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	9472.97	9472.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.19	31.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7171.21	本年支出合计	9717.91	9717.91		
33	年初财政拨款结转和结余	2546.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2546.70					

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9717.91	支出总计	9717.91	9717.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	9717.91	593.28	9124.63
2	206	科学技术支出	25.00		25.00
3	20604	技术与开发	25.00		25.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
5	208	社会保障和就业支出	156.11	156.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	
7	2080501	行政单位离退休	108.51	108.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
10	210	卫生健康支出	27.64	27.64	
11	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
12	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
13	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
14	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
15	211	节能环保支出	5.00		5.00
16	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
18	213	农林水支出	9472.97	378.34	9094.63

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21301	农业农村	7662.00	378.34	7283.66
20	2130101	行政运行	201.94	201.94	
21	2130102	一般行政管理事务	95.00		95.00
22	2130104	事业运行	176.40	176.40	
23	2130108	病虫害控制	560.46		560.46
24	2130109	农产品质量安全	90.32		90.32
25	2130110	执法监管	10.00		10.00
26	2130112	行业业务管理	4.00		4.00
27	2130122	农业生产发展	4064.38		4064.38
28	2130124	农村合作经济	10.00		10.00
29	2130126	农村社会事业	709.50		709.50
30	2130135	农业资源保护修复与利用	79.50		79.50
31	2130148	渔业发展	263.00		263.00
32	2130153	农田建设	879.07		879.07
33	2130199	其他农业农村支出	518.44		518.44
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1499.47		1499.47
35	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1499.47		1499.47
36	21307	农村综合改革	311.50		311.50
37	2130799	其他农村综合改革支出	311.50		311.50
38	221	住房保障支出	31.19	31.19	

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
39	22102	住房改革支出	31.19	31.19	
40	2210201	住房公积金	31.19	31.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	593.28	545.45	47.83
2	301	工资福利支出	429.74	429.74	
3	30101	基本工资	173.52	173.52	
4	30102	津贴补贴	65.08	65.08	
5	30103	奖金	44.80	44.80	
6	30107	绩效工资	37.46	37.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98	
8	30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
11	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
12	30113	住房公积金	31.19	31.19	
13	302	商品和服务支出	47.83		47.83
14	30201	办公费	2.58		2.58
15	30206	电费	4.94		4.94
16	30207	邮电费	5.44		5.44
17	30208	取暖费	9.76		9.76
18	30211	差旅费	1.12		1.12

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	2.66		2.66
21	30229	福利费	4.63		4.63
22	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
23	30239	其他交通费用	9.30		9.30
24	303	对个人和家庭的补助	115.71	115.71	
25	30302	退休费	108.51	108.51	
26	30305	生活补助	7.20	7.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 曲阳县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
5	三、公务接待费	0.55	0.55		

曲阳县农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

(八) 组织农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作，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。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰监督管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

(十一) 负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

(十二) 负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

(十四) 拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机操作人员的教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五) 承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十六) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 9719.91 万元，其中：一般公共预算收入 7171.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 2.00 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2546.7 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县农业农村局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 9719.91 万元，其中基本支出 593.28 万元，包括人员经费 545.45 万元和日常公用经费 47.83 万元；项目支出 9126.63 万元：科技成果转化与扩散 25 万元；其他环境保护管理事务支出 5 万元；一般行政管理事务 95 万元；病虫害控制 560.46 万元；农产品质量安全 90.32 万元；执法监管 10 万元；行业业务管理 4 万元；农业生产发展 4064.38 万元；农村合作经济 10 万元；农村社会事业 709.50 万元；农业资源保护修复与利用 79.5 万元；渔业发展 263 万元；农田建设 879.07 万元；其他农业农村支出 520.44 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1499.46 万元；其他农村综合改革支出 311.5 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9719.91 万元，较 2022 年预算减少 1258.71 万元，其中：基本支出增加 289.34 万元，主要为人员增资；项目支出减少 1548.05 万元，主要为高标准农田建设项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 47.83 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、领导通讯费、工会经费、福利费、电费、办公楼取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.20万元）；公务接待费0.55万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年动物先打后补补助项目绩效目标表

绩效目标	1.通过动物防疫补助，对申报调出的动物及动物产品进行检疫。防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫强制免疫成本	动物防疫强制免疫成本	≥3 元/只	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽死亡降低率	畜禽死亡降低率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、2022 年小麦绿色高效行动项目绩效目标表

绩效目标	1.通过粮食示范县粮油绿色高质高效行动创建打造 20 个千亩方（含 4 千亩浅埋滴灌或微喷灌）和 5 个万亩片，辐射带动全县其他所有小麦种植区域。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施面积	粮油绿色高质高效示范区面积	≥7 万亩	依据工作文件
	质量指标	项目验收合格率	粮油绿色高质高效示范区验收通过率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	项目亩均补助标准	浅埋滴灌或微喷灌亩补助标准	≥100 元	依据工作文件
	时效指标	项目完成及时率	粮油绿色高质高效完成及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	带动示范县节本增效率	带动示范县节本增效率	≥5%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	农民对财政支农政策满意度	≥95%	依据工作文件

3、2022 年小麦绿色高效行动项目第二批绩效目标表

绩效目标	1.通过 2022 年粮食示范县粮油绿色高质高效行动创建打造 20 个千亩方（含 4 千亩浅埋滴灌或微喷灌）和 5 个万亩片 2.辐射带动全县其他所有小麦种植区域。 3.促进我县农业生产发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施面积	粮油绿色高质高效示范区面积	≥7 万亩	依据工作文件
	质量指标	项目验收合格率	粮油绿色高质高效验收通过率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	项目亩均补助标准	浅埋滴灌或微喷灌亩补助标准	≥100 元	依据工作文件
	时效指标	项目完成及时率	粮油绿色高质高效完成及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	带动示范县节本增效率	带动示范县节本增效率	≥5%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	农民对财政支农政策满意度	≥95%	依据工作文件

4、2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效目标表

绩效目标	1.通过畜禽废弃物资源化利用项目，实现资源化利用减少了污染排放，增加企业补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	发酵池每立方建设成本	发酵池每立方建设成本	≥300 元	依据工作方案
	成本指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用率	粪污资源化利用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、2022 年渔业安全生产保障体系建设和宣传教育项目绩效目标表

绩效目标	1.为加大渔业资源养护力度，引导渔民自觉遵守资源养护政策措施，促进我县渔业持续健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法设备数量	购置执法设备数量	≥12 台	依据工作方案
	质量指标	渔业安全体系建设保障率	渔业安全体系建设保障率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	配套无人机购置成本	配套无人机购置成本	≤5 万元	依据工作方案
	时效指标	宣传任务完成及时率	宣传任务完成及时率	≥1 年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	渔业安全生产提升率	渔业安全生产提升率	≥75%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、2022 年中央农业生产发展（第二批）农技推广项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农技推广项目，深化基层农技推广改革与建设，推广优质绿色高效技术，建设农业创新驿站，培育高素质农技推广人才队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造农业科技示范基地	打造农业科技示范基地数量	≥3 个	依据工作方案
	质量指标	科技示范基地验收合格率	科技示范基地验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	农技推广完成及时率	农技推广完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	示范基地推广展示补助标准	示范基地推广展示补助标准	≥10 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优质绿色高效技术推广率	优质绿色高效技术推广率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

7、成品油价格调整对渔业补助（2021年）绩效目标表

绩效目标	1.提高区域性休闲渔业发展水平，促进渔业转型升级，提质增效和渔民增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补企业数量	奖补企业数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	奖补金发放完成率	奖补金发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	奖补金发放及时率	奖补金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖补资金金额	奖补资金金额	80 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	休闲渔业建设配套完成率	休闲渔业建设配套完成率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、成品油价格调整对渔业补助项目绩效目标表

绩效目标	1.通过成品油价格调整对渔业补助项目，提高区域性休闲渔业发展水平，促进渔业转型升级，提质增效和渔民增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	渔业补助企业数量	渔业补助企业数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	渔业补助企业设施提升率	渔业补助企业设施提升率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	渔业补助及时率	渔业补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	渔业补助企业标准	渔业补助企业标准	≥90 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	渔业企业生产水平提升率	渔业企业生产水平提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

9、村级防疫员误工补贴绩效目标表

绩效目标	1.通过发放 365 名村级防疫员误工补贴，加强基层防疫体系建设，保证人民生命安全，保障畜牧业健康稳定发展。按季度拨付资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防疫员补贴发放人数	防疫员补贴发放人数	365 人	依据动物防疫实施方案
	质量指标	防疫员补贴发放到位率	防疫员补贴发放到位率	≥97%	依据动物防疫实施方案
	时效指标	防疫员补贴发放及时率	防疫员补贴发放及时率	≥90%	依据动物防疫实施方案
	成本指标	防疫员人均补贴成本	防疫员人均补贴成本	500 元/月	依据动物防疫实施方案
效益指标	社会效益指标	动物疫病发生减少率	动物疫病发生减少率	≥30%	依据动物防疫实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	依据动物防疫实施方案

10、动物防疫补助强制免疫先打后补项目绩效目标表

绩效目标	1.通过动物防疫补助，对申报调出的动物及动物产品进行检疫。防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫强制免疫成本	动物防疫强制免疫成本	≥3 元/只	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽死亡降低率	畜禽死亡降低率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

11、动物防疫经费绩效目标表

绩效目标	1.强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。 2.保证强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据动物防疫实施方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果	免疫质量和免疫效果	70%	依据动物防疫实施方案
	成本指标	强制免疫补助标准	强制免疫补助标准	≥2.52 元/头	依据动物防疫实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	依据动物防疫实施方案
效益指标	社会效益指标	动物疫病防治工作	动物疫病防治工作	保持农贸市场稳定平稳，防治疫情发生	依据动物防疫实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据动物防疫实施方案

12、动物及动物产品检疫工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过动物及动物产品检疫。对申报调出的动物及动物产品进行检疫，防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展动物检疫工作次数	开展动物检疫工作次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	检测抗体合格数占检测数量比率	检测抗体合格数占检测数量比率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物产品检疫及时率	动物产品检疫及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	动物产品检疫成本控制率	动物产品检疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	动物检疫综合防治效果提升率	动物检疫综合防治效果提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占比	≥95%	依据工作方案

13、基层动物防疫监督分站房屋修缮经费绩效目标表

绩效目标	1.通过基层防疫分站维修，提高办公条件，提升办公效率，维护维修国家资产，履行动物防疫工作职责				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修动物防疫分站数量	维修动物防疫分站数量	= 4 个	依据工作方案
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	维修平均成本	维修平均成本	0.5 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	动检分站办公条件保障率	动检分站办公条件保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

14、秸秆垃圾清零工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过秸秆垃圾清理工作减少秸秆焚烧，推进秸秆资源化利用，改善空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	秸秆资源化利用率	秸秆资源化利用率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	秸秆禁烧监管乡镇数量	秸秆禁烧监管乡镇数量	18 个	依据工作方案
	成本指标	秸秆垃圾禁烧工作成本	秸秆垃圾禁烧工作成本	4 万元	依据工作方案
	时效指标	秸秆禁烧工作完成及时率	秸秆禁烧工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量净化提升率	空气质量净化提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥95 百分比	依据工作方案

15、农产品质量安全监测费用绩效目标表

绩效目标	1.通过农产品质量安全监管，完成省市食品安全考核工作需要，保证我县牲畜正常出栏，保障农产品质量安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	瘦肉精抽检头数	瘦肉精抽检头数	≥90 万头	依据工作方案
	质量指标	农产品检测合格率	农产品检测合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农产品安全监管及时率	农产品安全监管及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每次采样检测成本	每次采样检测成本	≤200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农产品安全监督检查覆盖率	农产品安全监督检查覆盖率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占比	群众满意度占比	≥95%	依据工作方案

16、农村集体经济审计费用绩效目标表

绩效目标	1.完成我县全部村干部任期和离任经济责任审计工作， 2.为全县村“两委”换届做好准备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计村“两委”数量	审计村“两委”数量	367个	工作文件
	质量指标	审计工作合格率	审计工作合格率	100%	工作文件
	成本指标	项目审计标准	一个村审计所用费用	≤580元	工作文件
	时效指标	审计完成工作及时率	按时完成审计工作	100%	工作文件
效益指标	社会效益指标	村两委体制建设	村两委体制建设	促进村两委体制建设	工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作文件

17、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行费用绩效目标表

绩效目标	1.通过农村土地调解仲裁，保障仲裁机构正常运行，解决土地纠纷仲裁经费，维护人民利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仲裁调解案件数量	仲裁调解案件数量	≥2 件	依据工作文件
	质量指标	仲裁结果执行率	仲裁结果执行率	≥90%	依据工作文件
	成本指标	仲裁调解案件成本	仲裁调解案件成本	≤2 万元	依据工作文件
	时效指标	仲裁工作完成及时率	仲裁工作完成及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	土地纠纷案件解决处理率	土地纠纷案件解决处理率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作文件

18、农村宅基地管理工作费用绩效目标表

绩效目标	1.通过农村宅基地管理，保障农村宅基地改革和管理有关工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宅基地管理服务行政村数量	宅基地管理服务行政村数量	367 个	依据工作方案
	质量指标	宅基地管理工作完成率	宅基地管理工作完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宅基地管理工作成本控制率	宅基地管理工作成本控制率	≤100%	依据工作方案
	时效指标	宅基地管理工作任务完成及时率	宅基地管理工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村宅基地按照政策执行率	农村宅基地按照政策执行率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

19、农广校中专学费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农广校中专学费项目，紧紧围绕乡村振兴，满足各类人员的发展需求，推进人才振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招收学生数量	招收学生数量	≥30 人	依据工作方案
	质量指标	招收学生完成毕业率	招收学生完成毕业率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	招收学生授课时间	招收学生授课时间	≥2 年	依据工作方案
	成本指标	招收学生的学费	招收学生的学费	≤500 人/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农民学历水平提升率	农民学历水平提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

20、农机购置补贴（2022年第二批）绩效目标表

绩效目标	1.通过农机购置补贴推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴农机台数	补贴农机台数	≥30 台	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	财政资金补助最低标准	财政资金补助最低标准	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	受益农户数量	≥200 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

21、农业局太行山驿站项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对太行山创新驿站补助，充分发挥科技创新对全县农业产业化发展的引领支撑作用，坚持推进农业供给侧结构性改革、提高农业综合效益和竞争力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助驿站数量	补助驿站数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	驿站补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	驿站补助发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	补助年平均成本	驿站补助年平均成本	≥17 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	园区竞争力提升率	园区质量效益和竞争力提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

22、农业农村局劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，保障劳务派遣人员基本生活，保障劳务派遣人员权益，使其安心工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	19 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	补助平均成本	补助平均成本	≥3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

23、农业生产发展项目 2 绩效目标表

绩效目标	1.通过农业生产发展项目奖补，提高我县奶业发展水平，促进奶业振兴，推进农机深耕、加强产业强镇建设和创新驿站建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴性控冷冻精液数量	补贴性控冷冻精液数量	≥7600 剂	依据工作方案
	质量指标	奶业产业发展奖补到位率	奶业产业发展奖补到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奶业产业发展奖补及时率	奶业产业发展奖补及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	≥2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高奶业产业振兴发展水平	提高奶业产业振兴发展水平	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥95 百分比	依据工作方案

24、农业综合行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1.通过农业综合执法，进一步加大对农产品质量的监管力度，全方位推进农产品质量监管工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业执法工作开展次数	农业执法工作开展次数	≥300 次	依据工作方案
	质量指标	农业执法工作完成率	农业执法工作完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农业执法成本控制率	农业执法成本控制率	≤100%	依据工作方案
	时效指标	农业执法工作完成及时率	农业执法工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业市场行业监管社会影响力提升率	农业市场行业监管社会影响力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意占比	≥ 95%	依据工作方案

25、曲阳县 2022 年苹果价格指数保险补贴试点项目绩效目标表

绩效目标	1.大力推进质量兴农、绿色兴农，带动提升全县苹果产业规模化，集约化，标准化，品牌化水平。 2.完成苹果价格收入保险补贴面积 5700 亩，提供 1800 万元风险保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苹果价格收入保险补贴面积	苹果价格收入保险补贴面积	≥5700 亩	依据工作文件
	质量指标	参保种植户的价格保障率	参保种植户的价格保障率	≥98%	依据工作文件
	成本指标	平均每亩补贴价格	平均每亩补贴价格	≥263.15 元	依据工作文件
	时效指标	苹果价格收入保险时限	苹果价格收入保险时限	≥90 天	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	参保苹果种植户受益增长率	参保苹果种植户受益增长率	≥10%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

26、三员补贴绩效目标表

绩效目标	1.通过及时为农机员、农技员、兽医员发放补助，保障三员基本生活，保障其人员权益，使其安心养老。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴三员认定人数	补贴三员认定人数	≤564 人	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补贴发放标准	人均补贴发放标准	≤4800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	三员生活水平保障率	三员生活水平保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占比	≥95%	依据工作方案

27、叁田农业开发有限公司设施种植暖棚项目绩效目标表

绩效目标	1.通过叁田设施暖棚项目，当地用工，提高农民收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施暖棚占地面积	设施暖棚占地面积	≥12 亩	依据实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	亩均投资	财政资金亩均补助金额	≥29166.67 元	依据实施方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	土地流转年收入增加	土地流转年收入增加总额	≥1.2 万元	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

28、省级农产品质量安全及疫病防治-双认证项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过农产品质量安全及动物疫病防治项目，为农产品质量安全监管执法的重要技术支撑，保障农产品质量安全的重要手段				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量安全检测次数	农产品质量安全检测次数	≥10 次	依据工作文件
	质量指标	质量安全达标率	农产品质量安全达标率	≥90%	依据工作文件
	时效指标	质量安全检测及时率	农产品质量安全检测及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	质量安全检测成本	农产品质量安全检测成本	≤0.5 万元/次	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	质量安全保障率	农产品质量安全保障率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占比	群众满意度占比	≥95%	依据工作文件

29、省级农产品质量安全及疫病防治耕地质量监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过曲阳县 2022 年市级耕地质量监测与保护提升项目加强耕地保护与提升工作，提升全县耕地质量，保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测点位数量	耕地质量监测点位数量	≥6 个	依据工作文件
	质量指标	监测采样完成率	耕地质量监测采样完成率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	监测点位成本	耕地质量监测点位成本	≤4700 元/个	依据工作文件
	时效指标	监测采样及时率	耕地质量监测采样及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	耕地质量等级提升	耕地质量等级提升	≥0.1 级	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

30、省级农产品质量安全及疫病防治项目绩效目标表

绩效目标	1.通过动物防疫，强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

31、省级农产品质量安全及疫病防治项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过动物防疫，强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

32、省级农产品质量安全及疫病防治畜禽统计监测费用绩效目标表

绩效目标	1.通过畜禽统计监测项目，进一步提升监测样本代表性和数据精准度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增监测村数量	新增监测村数量	≥5 个	依据工作方案
	质量指标	监测村肉羊养殖场户覆盖率	监测村肉羊养殖场户覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	肉羊养殖场户数据统计成本	肉羊养殖场户数据统计成本	≥16 元/户	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	数据精准度提升率	数据精准度提升率	≥1%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

33、省级农产品质量及疫病防治重大农作物病虫害监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过病虫害监测项目实施，在全县范围内，开展对农作物重大病虫害鼠害监测预警，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	订购报刊数量	订购《中国植保导刊》报刊数量	≥1 份	依据工作文件
	质量指标	作物病虫害监测及时率	作物病虫害监测及时率	≥99%	依据工作文件
	时效指标	报刊价格	订购报刊价格	≤216 元/份	依据工作文件
	成本指标	项目完成时效	项目完成时间	≥1 年	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	农作物增收率	农作物增收率	≥10%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

34、省级农机员、农技员、兽医养老保险补助绩效目标表

绩效目标	1.通过及时为农机员、农技员、兽医员发放补助，保障三员基本生活，保障其人员权益，使其安心养老。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴三员认定人数	补贴三员认定人数	≤564 人	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补贴发放标准	人均补贴发放标准	≤4800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	三员生活水平保障率	三员生活水平保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占比	≥95%	依据工作方案

35、省级农田建设补助项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.提高农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入，项目区新增粮食生产能力 439.20 万 kg，新增农业总产值为 912.15 万元，新增净产值为 955.35 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	≥2.5 万亩	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	农田建设验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时性	农田建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	财政资金亩均补助标准	农田建设亩均标准	≥2200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

36、省级农业科技成果转化及推广大豆玉米复合种植项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农业科技成果转化及推广大豆复合种植项目实现了大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	玉豆复合种植面积	玉豆复合种植面积	≥5000 亩	依据工作文件
	质量指标	玉豆复合种植验收率	玉豆复合种植面积验收合格率	≥98%	依据工作文件
	成本指标	玉豆复合种植补助标准	玉豆复合种植亩补助标准	≥200 元	依据工作文件
	时效指标	玉豆种植完成及时率	玉豆复合种植完成及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	大豆年度增收率	大豆年度增收率	≥161%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

37、省级农业生产发展产业化一村一品项目绩效目标表

绩效目标	1.通过产业化一村一品项目实施，主要用于支持示范村镇主导产业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持示范区数量	支持农业示范区数量	≥2 个	依据实施方案
	质量指标	支持农业示范区覆盖率	支持农业示范区覆盖率	≥90%	依据实施方案
	成本指标	支持农业示范区补助标准	支持农业示范区补助标准	≥10 个	依据实施方案
	时效指标	项目完成及时率	支持农业示范区项目完成及时率	≥95%	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	品牌影响提升率	支持农业示范区品牌影响提升率	≥30%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

38、省级农业生产发展地膜回收项目绩效目标表

绩效目标	1.通过地膜回收项目，保护了生态环境，减少了地膜污染，提高了农业生产。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	降解地膜推广面积	降解地膜推广面积	≥500 亩	依据工作文件
	质量指标	降解地膜标准率	降解地膜推广符合标准率	≥95%	依据工作文件
	时效指标	推广完成及时率	降解地膜推广完成及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	降解地膜补助标准	降解地膜补助标准	≥40 元/亩	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	降解地膜推广影响率	降解地膜推广影响率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

39、省级农业生产发展第三次土壤普查项目绩效目标表

绩效目标	1.通过三普调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并配合建立县级土壤数据库。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查与采样率	完成土壤样点的外业调查与采样率	≥95%	依据工作文件
	质量指标	土壤样点采样合格率	土壤样点采样合格率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	每个样点采样费用	每个样点采样费用	≤550 元	依据工作文件
	时效指标	任务完成时效性	按时完成任务率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	全县土壤数据普查率	全县土壤数据普查率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

40、省级农业生产发展农机购置补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农机购置补贴推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴农机台数	补贴农机台数	≥30 台	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	财政资金补助最低标准	财政资金补助最低标准	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	受益农户数量	≥200 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

41、省级农业生产发展农机深松及全程机械化项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农机深松项目实施，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机深松面积	农机深松面积	≥24000 亩	依据工作方案
	质量指标	农机深松作业合格率	农机深松作业合格率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农机深松亩均补助标准	农机深松亩均补助标准	≥28 元	依据工作方案
	时效指标	农机深松完成及时率	农机深松完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业生产能力提升率	农业综合生产能力提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	依据工作方案

42、省级农业生产发展胚胎移植奖补项目绩效目标表

绩效目标	1.通过 2023 年高产奶牛胚胎移植项目，扩大高产奶牛核心群数量，加 快优质高产奶牛扩群速度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	胚胎移植准胎率	胚胎移植准胎率	≥40%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	雌性胚胎移植成本	雌性胚胎移植成本	≥2500 元/枚	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县奶产量提高率	全县奶产量提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

43、省级农业生产发展项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过省级农业生产发展项目奖补，提高我县奶业发展水平，促进奶业振兴，推进农机深耕、加强产业强镇建设和创新驿站建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴性控冷冻精液数量	补贴性控冷冻精液数量	≥7600 剂	依据工作方案
	质量指标	奶业产业发展奖补到位率	奶业产业发展奖补到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奶业产业发展奖补及时率	奶业产业发展奖补及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	≥2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高奶业产业振兴发展水平	提高奶业产业振兴发展水平	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥95 百分比	依据工作方案

44、省级农业生产发展新扩建奶牛牧场项目绩效目标表

绩效目标	1.通过 2023 年社会牧场建设项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每个栏位建设成本	每个栏位建设成本	≥1000 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县奶产量提高率	全县奶产量提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

45、省级农业生产发展性控冻精项目绩效目标表

绩效目标	1.通过 2023 年性控冻精补贴项目，增加能繁母牛数量，加快推进奶业振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥9 个	依据工作方案
	质量指标	冻精质量合格率	冻精质量合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购买冻精成本	购买冻精成本	≥75 元/支	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县奶产量提高率	全县奶产量提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

46、省级农业生产发展支持乳品企业自建奶牛场项目绩效目标表

绩效目标	1.通过 2023 年乳品加工企业自建奶牛场项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每个栏位建设成本	每个栏位建哲成本	≥2000 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县奶产量提高率	全县奶产量提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

47、省级农业生产智能奶牛场奖补项目绩效目标表

绩效目标	1.通过 2023 年智能奶牛场建设项目，提高奶牛场智能化水平、群体单产水平和养殖效益，提升奶业管理的信息化能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	数据自动上传率	数据自动上传率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	智能奶牛场建设成本	智能奶牛场建设成本	≥90 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县奶牛场智能化提升率	全县奶牛场智能化提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

48、省级生产发展现代农业园区奖补项目绩效目标表

绩效目标	1.通过省级农业园区奖补，持续提升农业质量效益和竞争力，加快推动园区高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持省级农业园区数量	支持省级农业园区数量	≥1 个	依据实施方案
	质量指标	园区验收合格率	支持省级农业园区验收合格率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	园区项目完成及时率	支持省级农业园区项目完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	支持省级农业园区资金到位率	支持省级农业园区资金到位率	≥95%	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	发展竞争提升率	园区高质量发展竞争提升率	≥30%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

49、省级乡村振兴农村人居环境提升项目绩效目标表

绩效目标	1.通过省级农村人居环境整治项目，改造提升农村户厕数量，完成农村“厕所革命”改厕年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题，推进美丽乡村建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造提升农村户厕数量	改造提升农村户厕数量	≥2000 座	依据工作方案
	质量指标	厕所粪污无害化处理率	厕所粪污无害化处理率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	建设完成及时率	农村人居环境建设完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	农村户厕补助标准	改造提升农村户厕补助标准	≥700 座	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基础设施配套率	美丽乡村建设基础设施配套率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

50、省级乡村振兴专项项目-厕所改造项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.使我县农村公共厕所形成布局合理数量充足、设施完善、干净适用管理规范的农村公共厕所服务体系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年计划完成农村改厕农户户数	2022 年计划完成农村改厕农户户数	≥126 座	依据工作方案
	质量指标	厕所改造设施合格率	厕所改造设施合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	厕所改造工作完成及时率	厕所改造工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	厕所改造工作成本	厕所改造工作成本	≥356 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所普及率	农村卫生厕所普及率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	改厕户满意度	≥90%	依据工作方案

51、省级乡村振兴专项项目-美丽乡村精品村示范奖补项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级美丽乡村精品村数量	省级美丽乡村精品村数量	≥2 个	依据工作文件
	质量指标	达标数量的比例率	省级美丽乡村精品村达标率	100%	依据工作文件
	时效指标	项目完成及时率	省级美丽乡村精品村完成及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	省级美丽乡村建设投资成本	省级美丽乡村建设投资成本	100 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	人居环境卫生条件提升率	人居环境卫生条件提升率	≥20%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	省级美丽乡村精品村村民满意度	省级美丽乡村精品村村民满意度	≥95%	依据工作文件

52、十四五农业产业规划编制费用绩效目标表

绩效目标	1.通过产业规划编制提高居民生活水平，提升城市竞争力 2.通过编制产业规划，促进产业化发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制农业产业规划数量	编制农业产业规划数量	1 套	依据工作方案
	质量指标	编制规划审核通过率	编制规划审核通过率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	编制规划完成及时率	编制规划完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	规划编制费用成本	规划编制费用单个成本	4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业产业化发展水平提升情况	农业产业化发展水平提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	依据工作方案

53、市级耕地质量监测与保护提升项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过曲阳县 2022 年市级耕地质量监测与保护提升项目加强耕地保护与提升工作，提升全县耕地质量，保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测点位数量	耕地质量监测点位数量	≥6 个	依据工作文件
	质量指标	监测采样完成率	耕地质量监测采样完成率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	监测点位成本	耕地质量监测点位成本	≤4700 元/个	依据工作文件
	时效指标	监测采样及时率	耕地质量监测采样及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	耕地质量等级提升	耕地质量等级提升	≥0.1 级	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

54、市级农业生产发展-大豆振兴收入保险 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过大豆收入保险项目，保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展中的重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大豆玉米保险投保面积	大豆玉米保险投保面积	≥0.5 万亩	依据工作文件
	质量指标	大豆玉米保险投保覆盖率	大豆玉米保险投保覆盖率	≥98%	依据工作文件
	成本指标	大豆玉米保险补助标准	大豆玉米保险补助标准	≥10.97 元/亩	依据工作文件
	时效指标	大豆玉米保险期限	大豆玉米保险期限	≥6 月	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	农民种粮积极性提高率	农民种粮积极性提高率	≥5%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

55、市级农业生产发展-绿色食品认证项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过市级农业生产发展绿色食品认证奖补项目的实施，培育和扩大绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿色产品认证数量	绿色产品认证数量	≥3 个	依据实施方案
	质量指标	绿色产品认证合格率	绿色产品认证合格率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	绿色产品认证企业补助标准	绿色产品认证企业补助标准	≥2 万元/个	依据实施方案
	时效指标	绿色产品认证奖补及时率	绿色产品认证完成及时率	≥90%	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	绿色认证农业产品提升率	绿色认证农业产品提升率	≥30%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

56、市级农业生产发展-奶业发展项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过新（扩）建规模奶牛养殖场奖补资金项目扩大了奶牛存栏，提高奶产量，增强中小奶牛养殖场生产发展能力，进一步夯实我省奶业振兴基础				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奶牛养殖场奖补数量	奶牛养殖场奖补数量	≥7 个	依据工作方案
	质量指标	奶牛养殖场奖补到位率	奶牛养殖场奖补到位率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奶牛养殖场奖补成本	奶牛养殖场奖补成本	≥10 万元/个	依据工作方案
	时效指标	奶牛养殖场奖补及时率	奶牛养殖场奖补及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	奶牛规范化养殖保障率	奶牛规范化养殖保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

57、市级农业生产发展-苹果价格指数保险补贴项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：大力推进质量兴农、绿色兴农，带动提升全县苹果产业规模化，集约化，标准化，品牌化水平。 2.目标内容 2：完成苹果价格收入保险补贴面积 5700 亩，提供 1800 万元风险保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苹果价格补贴面积	苹果价格收入保险补贴面积	≥5700 亩	依据工作文件
	质量指标	参保种植户的价格保障率	参保种植户的价格保障率	≥98%	依据工作文件
	成本指标	平均每亩补贴价格	平均每亩补贴价格	≥263.15 元	依据工作文件
	时效指标	苹果价格收入保险时限	苹果价格收入保险时限	≥90 天	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	参保苹果种植户受益增长率	参保苹果种植户受益增长率	≥10%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

58、市级农业生产发展-设施农业奖补项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过设施农业项目的实施， 扩大了生产规模，提高档次水平，优化产品结构，提高生产效益，带动全县都市农业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施农业奖补企业数量	设施农业奖补企业数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	设施农业奖补覆盖率	设施农业奖补覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	奖补到位及时率	设施农业奖补到位及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	设施农业奖补标准	设施农业奖补标准	≥10 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业生产水平提高率	农业生产水平提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

59、市级农业生产发展-玉米期货价格保险项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过玉米期货收入保险项目，保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展中的重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	玉米期货保险投保面积	玉米期货保险投保面积	≥20 万亩	依据工作文件
	质量指标	玉米期货保险投保覆盖率	玉米期货保险投保覆盖率	≥80%	依据工作文件
	成本指标	玉米期货保险补助标准	玉米期货保险补助标准	≥5 元/亩	依据工作文件
	时效指标	玉米期货保险期限	玉米期货保险期限	≥6 月	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	农民种粮积极性提高率	农民种粮积极性提高率	≥5%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

60、市级乡村振兴补助-农兽药废物回收项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过市级乡村振兴补助项目，提升我县农药兽药包装废弃物综合监管能力和信息化水平，加速推进全县农药兽药包装废弃物回收处置工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	包装废弃物回收站点数量	包装废弃物回收站点数量	≥77 个	依据工作文件
	质量指标	包装废弃物回收率	包装废弃物回收率	≥60%	依据工作文件
	成本指标	包装废弃物回收成本	包装废弃物回收成本	≤1800 元/站点	依据工作文件
	时效指标	包装废弃物回收及时率	包装废弃物回收及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	废弃物无害化处理率	农药兽药包装废弃物无害化处理率	≥90%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作文件

61、市级支农-创新驿站项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过农业创新驿站奖补，促进西旦沟驿站高质量发展，发挥科技创新对农业产业发展的引领支撑作用，提高农业综合效益和竞争力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补农业创新驿站数量	奖补农业创新驿站数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	奖补农业创新驿站覆盖率	奖补农业创新驿站覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奖补农业创新驿站及时率	奖补农业创新驿站及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖补农业创新驿站标准	奖补农业创新驿站标准	≥25 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高质量发展提升率	创新驿站高质量发展提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

62、市级支农-规模下养殖场畜禽粪污资源化利用经费 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用项目，进一步提高畜禽粪污资源化利用的规范化、标准化水平，积极推动畜禽粪肥就近就地还田				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	规模下养殖场户覆盖率	规模下养殖场户覆盖率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	规模下养殖场户数量	规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用数量	≥1000 个	依据工作方案
	成本指标	资源化利用工作成本	规模下养殖场户资源化利用督导成本	≥50 元/个	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用率	粪污资源化利用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

63、市级支农-秸秆综合化利用项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过农作物秸秆综合利用试点项目加强、完善秸秆收储运体系建设，建立秸秆综合利用长效运行机制，打造典型示范样板。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	秸秆收储运体系成本	秸秆收储运体系成本	≥50 万元/个	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

64、市级支农-现代化园区奖补项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过农业现代园区奖补项目，促进驿站高质量发展，发挥科技创新对农业产业发展的引领支撑作用，提高农业综合效益和竞争力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补农业园区站数量	奖补农业园区站数量	≥6 个	依据实施方案
	质量指标	奖补农业园区覆盖率	奖补农业园区覆盖率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	奖补园区完成及时率	奖补园区完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	农业园区补助标准	农业园区补助标准	≥4 万元/个	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	农业园区生产水平提升率	农业园区生产水平提升率	≥10%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

65、市级支农-新型农业主体奖补项目 1 绩效目标表

绩效目标	1.通过市级支农资金新型农业主体奖补项目，提升生产经营水平，强化服务带动能力，增强抵御市场风险能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补新型经营主体数量	新型经营主体支持数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	新型经营主体规范率	新型经营主体社规章制度规范率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	新型经营主体按时完成率	新型经营主体奖补按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新型经营主体补助标准	新型经营主体补助标准	≥5 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新型经营主体规范化提升率	新型经营主体规范化提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

66、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过乡村振兴工作，提升乡村整村示范区建设，推进示范区和卫生水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴调研指导次数	乡村振兴调研指导次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	乡村振兴问题整改率	乡村振兴问题整改率	100%	依据工作方案
	时效指标	乡村振兴方案文件完成率	乡村振兴方案文件完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	乡村振兴工作成本	乡村振兴工作成本	≤4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	示范乡、村建设完成周期率	示范乡、村建设完成周期率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

67、畜禽屠宰与兽医饲料管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过畜禽屠宰与兽药监管工作，减少兽药废弃物的乱丢乱排现象，提高执法能力，保护生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	废弃物回收处置点建设数量	废弃物回收处置点建设数量	≥365 个	依据工作方案
	质量指标	废弃物回收工作处置标准率	废弃物回收工作处置标准率	100%	依据工作方案
	成本指标	废弃物回收处置个均成本	废弃物回收处置个均成本	≤50 元	依据工作方案
	时效指标	废弃物回收处置及时率	废弃物回收处置及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	兽药废弃物回收政策知晓率	兽药废弃物回收政策知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

68、养殖环节病死猪无害化处理补助绩效目标表

绩效目标	1.通过养殖环节无害处理补助对养殖环节集中收集的病死猪全部进行无害化处理，防治了疫病传播。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养殖环节集中收集处理病死猪数量	养殖环节集中收集处理病死猪数量	≥24000 头	依据工作方案
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	节省生猪养殖场户无害化处理费用	节省生猪养殖场户无害化处理费用	80 元/头	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	病死猪死亡后随意丢弃发生率	病死猪死亡后随意丢弃发生率	≤3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度占比	≥95%	依据工作方案

69、渔业专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过渔业监管工作。加强对水产苗种和引进的监督监管。 2.通过渔业监管工作。指导水产原良种场繁育体系建设，促进渔业安全生产。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管水产渔业养殖场数量	监管水产渔业养殖场数量	≥19 个	依据工作文件
	质量指标	水产渔业监管完成率	水产渔业监管完成率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	水产渔业监管平均成本	水产渔业监管平均成本	≤1000 元	依据工作文件
	时效指标	水产渔业监管及时率	水产渔业监管及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	减少渔业生产事故发生率	减少渔业生产事故发生率	≥50%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	渔民群众对渔业发展和政策执行的满意度	≥96%	依据工作文件

70、智能奶牛场建设项目绩效目标表

绩效目标	1.主要用于我县奶业振兴，减轻农户压力 2.增加农企收入，提高企业生产力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	智能奶牛场奖补数量	智能奶牛场奖补数量	400 枚	依据工作方案
	质量指标	智能奶牛场奖补覆盖率	智能奶牛场奖补覆盖率	≥40%	依据工作方案
	时效指标	智能奶牛场奖补及时率	智能奶牛场奖补及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	智能化项目资金补贴成本	智能化项目资金补贴成本	≤60 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	母牛单产水平得到提高	母牛单产水平得到提高	提高明显	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥98%	依据工作方案

71、质监站取暖改造费用绩效目标表

绩效目标	1.通过农产品双认证，完成考核县政府食品安全工作的重要指标 2.通过农产品双认证，是农产品质量安全监管执法的重要技术支撑，保障农产品质量安全的重要手段				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成双认证证书数量	完成双认证证书数量	= 2 个	依据工作文件
	质量指标	检测农产品合格率	检测农产品合格率	≥90%	依据工作文件
	时效指标	农产品检测及时率	农产品检测及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	完成双认证经费成本	完成双认证经费成本	≤30 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	动植物产品质量可靠率	动植物产品质量可靠率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占比	群众满意度占比	≥95%	依据工作文件

72、中央动物防疫补助项目绩效目标表

绩效目标	1.通过动物防疫补助，对申报调出的动物及动物产品进行检疫。防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

73、中央农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过农田建设补助，提高农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入，项目区新增粮食生产能力 439.20 万 kg，新增农业总产值为 912.15 万元。 2.通过农田建设补助，减少输水渗漏损失，提高灌溉水利用率，平水年节水 88.78 万 m ³ ，枯水年节水 109.82 万 m ³				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	≥18000 亩	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	高标准农田验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时性	高标准农田建设完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	财政资金亩均补助标准	亩均投资标准	≤2200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

74、中央农业生产发展（第二批）高素质农民培训项目绩效目标表

绩效目标	1.通过高素质农民培训项目，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育（乡村治理和社会事业发展带头人）				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高素质农民培训人数	高素质农民培训人数	≥410 人	依据工作方案
	质量指标	培训出勤率	高素质农民培训出勤率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训任务按时完成率	培训任务按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高素质培训人均成本	高素质农民培训人均成本	≤0.3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受训学员专业能力提升率	受训学员专业能力提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

75、中央农业生产发展（第二批）脱贫地区特色产业巩固提升项目绩效目标表

绩效目标	1.通过中央农业生产发展（第二批）脱贫地区特色产业巩固提升项目的实施，辐射带动周边群众发展蔬菜种植，推动产业发展，改善农业生产条件，增加农户收益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建扩建设施蔬菜棚数量	新建扩建设施蔬菜棚数量	≥2 栋	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	项目成本控制率	≥95%	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	受益脱贫户户均增收金额	受益脱贫户户均增收金额	≥600 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益脱贫户数量	受益脱贫户数量	≥60 户	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	≥90 百分比	依据工作方案

76、中央农业生产发展金融特派员补助项目绩效目标表

绩效目标	1.通过中央农业生产发展金融特派专员补助项目，提高了农户和新型经营体对金融普惠政策的了解，帮助农民群众解决了金融难题和需 求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融特派员数量	金融特派员数量	≥2 人	依据工作方案
	质量指标	金融助农工作落实到位率	金融助农工作落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	金融助农工作完成及时率	金融助农工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	金融特派乡镇经费成本	金融特派乡镇经费成本	≤0.82 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	金融助农服务政策普及率	金融助农服务政策普及率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

77、中央农业生产发展农机补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农机购置补贴推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴农机台数	补贴农机台数	≥30 台	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	财政资金补助最低标准	财政资金补助最低标准	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	受益农户数量	≥200 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

78、中央农业资源及生态保护补助大豆玉米复合种植项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农业科技成果转化及推广大豆复合种植项目实现了大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	玉豆复合种植面积	玉豆复合种植面积	≥5000 亩	依据工作文件
	质量指标	玉豆复合种植验收率	玉豆复合种植面积验收合格率	≥98%	依据工作文件
	成本指标	玉豆复合种植补助标准	玉豆复合种植亩补助标准	≥200 元	依据工作文件
	时效指标	玉豆种植完成及时率	玉豆复合种植完成及时率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	大豆年度增收率	大豆年度增收率	≥161%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

79、中央农业资源及生态保护补助地膜科学使用回收项目绩效目标表

绩效目标	1.通过曲阳县 2022 年地膜科学使用回收推广应用加厚高强度地膜 0.05 万亩，逐步提高我县地膜回收水平，全县地膜回收率达到 80%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生物降解地膜增加面积	推广应用全生物降解地膜增加面积	≥0.05 万亩	依据工作文件
	质量指标	符合标准地膜使用率	符合标准的地膜使用率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	降解地膜补贴标准	全生物降解地膜补贴标准	≥60 元/亩	依据工作文件
	时效指标	补贴按时发放率	地膜补贴按时发放率	≥95%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	废旧地膜减少污染率	废旧地膜减少污染率	≥20%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

80、中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农村厕所整村推进，提升后期管护提升能力，完善基础设施建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村环境整治村庄数量	农村环境整治村庄数量	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成的及时率	人居环境整治任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	项目投资成本	整村推进配套设施设备平均成本	≥10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	厕所改造设施设备配套率	厕所改造设施设备配套率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

81、中央土地指标跨省域调剂收入安排农村厕所整存推进项目绩效目标表

绩效目标	1.通过农村厕所整村推进，提升后期管护提升能力，完善基础设施建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村环境整治村庄数量	农村环境整治村庄数量	≥367 个	依据工作方案
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成的及时率	人居环境整治任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	项目投资成本	整村推进配套设施设备平均成本	≥9.5 万元/乡镇	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	厕所改造设施设备配套率	厕所改造设施设备配套率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

82、中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目绩效目标表

绩效目标	1.通过中央土地指标跨省域整村推进项目，完成农村“厕所革命”公厕年度工作计划；持续系统解决农村公厕问题；推动建立长效管护机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建提升公厕数量	新建提升公厕数量	≥167 座	依据工作方案
	质量指标	新建提升厕所标准达标率	新建提升厕所标准达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新建厕所完成及时率	新建提升厕所完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新建提升厕所补助成本	新建提升厕所补助成本	≥1 万元/座	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村内厕所卫生条件提升率	村内厕所卫生条件提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县农业农村局本级安排政府采购预算1107.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326001 曲阳县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1107.95	1107.95							1107.95
曲阳县农业农村局本级小计							1107.95	1107.95							1107.95
公用项目	33.49	其他办公用品	A05049900	1	1	1.34	1.34	1.34							1.34
公用项目	33.49	其他办公用品	A05049900	1	1	1.24	1.24	1.24							1.24
公用项目	33.49	车辆维修和保养服务	C23120301	6	6	1.20	7.20	7.20							7.20
公用项目	33.49	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	1	1	0.20	0.20	0.20							0.20

326001 曲阳县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
动物防疫经费	26.00	生物农药及微生物农药	A07080107	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
动物防疫经费	26.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
动物及动物产品检疫工作专项经费	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
秸秆垃圾清零工作经费项目	5.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
农产品质量安全监测费用	25.00	生物农药及微生物农药	A07080107	项	1	18.60	18.60	18.60							18.60
农产品质量安全监测费用	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行费用	2.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

326001 曲阳县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农村宅基地管理工作费用	2.00	纸制品	A07100300	张	1	0.50	0.50	0.50							0.50
农村宅基地管理工作费用	2.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
农业综合行政执法经费	10.00	纸制品	A07100300	张	1	1.70	1.70	1.70							1.70
农业综合行政执法经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.95	0.95	0.95							0.95
叁田农业开发有限公司设施种植暖棚项目	15.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	个	1	15.00	15.00	15.00							15.00
省级农产品质量安全及疫病防治-双认证项目1	5.00	生物农药及微生物农药	A07080107	批次	1	5.00	5.00	5.00							5.00
省级农产品质量安全及疫病防治项目	70.53	其他医药品	A07029900	项	1	25.30	25.30	25.30							25.30

326001 曲阳县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
省级农田建设补助项目 1	621.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	618.99	618.99	618.99							618.99
省级农业生产发展项目 1	635.50	其他印刷 服务	C23090199	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
省级乡村振兴农村人居环境提升项目	407.00	其他建筑 工程	B99000000	项	1	240.00	240.00	240.00							240.00
省级乡村振兴专项项目-美丽乡村精品村示范奖补项目 1	100.00	其他公共 设施施工	B02139900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
市级农业生产发展-苹果价格指数保险补贴项目 1	15.00	其他保险 服务	C18049900	笔	1	15.00	15.00	15.00							15.00
市级支农-规模下养殖场畜禽粪污资源化利用经费 1	5.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

326001 曲阳县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
乡村振兴工作经费	4.00	纸制品	A07100300	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
乡村振兴工作经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
畜禽屠宰与兽医饲料管理工作经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
渔业专项工作经费	2.00	纸制品	A07100300	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
渔业专项工作经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
中央动物防疫补助项目	332.60	生物农药及微生物农药	A07080107	批次	1	20.73	20.73	20.73							20.73

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

七、国有资产信息

曲阳县农业农村局本级上年末固定资产金额为 980.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 曲阳县农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		980.89
1、房屋（平方米）	5459	251.81
其中：办公用房（平方米）	5009	218.16
2、车辆（台、辆）	7	79.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		650.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县农业技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	369.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	259.08
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	369.69	本年支出合计	369.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.69	支出总计	369.69

单位预算收入总表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	369.69	369.69	369.69							
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	67.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22							
4	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	20.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	32.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06							
7	210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05							
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05							
9	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
10	2101103	公务员医疗补	5.25	5.25	5.25							

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
11	213	农林水支出	259.08	259.08	259.08							
12	21301	农业农村	259.08	259.08	259.08							
13	2130104	事业运行	259.08	259.08	259.08							
14	221	住房保障支出	24.34	24.34	24.34							
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34	24.34							
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34	24.34							

单位预算支出总表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	369.69	369.69				
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
4	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
7	210	卫生健康支出	19.05	19.05				
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05				
9	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
10	2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
11	213	农林水支出	259.08	259.08				
12	21301	农业农村	259.08	259.08				
13	2130104	事业运行	259.08	259.08				
14	221	住房保障支出	24.34	24.34				
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34				
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34				

单位预算财政拨款收支总表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	369.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.22	67.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.05	19.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	259.08	259.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.34	24.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	369.69	本年支出合计	369.69	369.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	369.69	支出总计	369.69	369.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	369.69	369.69	
2	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
4	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
7	210	卫生健康支出	19.05	19.05	
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
9	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
10	2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
11	213	农林水支出	259.08	259.08	
12	21301	农业农村	259.08	259.08	
13	2130104	事业运行	259.08	259.08	
14	221	住房保障支出	24.34	24.34	
15	22102	住房改革支出	24.34	24.34	
16	2210201	住房公积金	24.34	24.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	369.69	363.47	6.22
2	301	工资福利支出	342.88	342.88	
3	30101	基本工资	131.61	131.61	
4	30102	津贴补贴	36.67	36.67	
5	30103	奖金	31.71	31.71	
6	30107	绩效工资	50.42	50.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	
8	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
11	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
12	30113	住房公积金	24.34	24.34	
13	302	商品和服务支出	6.22		6.22
14	30201	办公费	0.38		0.38
15	30211	差旅费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	2.06		2.06
17	30229	福利费	3.66		3.66
18	303	对个人和家庭的补助	20.59	20.59	

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	20.59	20.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 曲阳县农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术推广。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县农业技术推广中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 369.69 万元，其中：一般公共预算收入 369.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映曲阳县农业技术推广中心 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 369.69 万元，其中基本支出 369.69 万元，包括人员经费 363.47 万元和日常公用经费 6.22 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 369.69 万元，较 2022 年预算增加 37.52 万元，其中：基本支出增加 37.52 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 6.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县农业技术推广中心安排政府采购预算0.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326003 曲阳县农业技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.38	0.38							0.38
曲阳县农业技术推广中心小计							0.38	0.38							0.38
公用项目	6.22	其他办公用品	A05049900	1	1	0.38	0.38	0.38							0.38

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

七、国有资产信息

曲阳县农业技术推广中心上年末固定资产金额为3.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326003 曲阳县农业技术推广中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		3.33
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、中央农业广播学校曲阳县分校收支预算

单位预算收支总表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	73.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	97.11	本年支出合计	97.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.11	支出总计	97.11

单位预算收入总表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.11	97.11	97.11							
2	205	教育支出	73.00	73.00	73.00							
3	20505	广播电视教育	73.00	73.00	73.00							
4	2050501	广播电视学校	73.00	73.00	73.00							
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	12.85							
7	2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	1.56							
10	210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46							
11	21011	行政事业单位	4.46	4.46	4.46							

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
13	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14							
14	221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80							
15	22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80							
16	2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80							

单位预算支出总表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.11	97.11				
2	205	教育支出	73.00	73.00				
3	20505	广播电视教育	73.00	73.00				
4	2050501	广播电视学校	73.00	73.00				
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
7	2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
10	210	卫生健康支出	4.46	4.46				
11	21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
13	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
14	221	住房保障支出	6.80	6.80				
15	22102	住房改革支出	6.80	6.80				
16	2210201	住房公积金	6.80	6.80				

单位预算财政拨款收支总表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	73.00	73.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.85	12.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.46	4.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.80	6.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	97.11	本年支出合计	97.11	97.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	97.11	支出总计	97.11	97.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	97.11	97.11	
2	205	教育支出	73.00	73.00	
3	20505	广播电视教育	73.00	73.00	
4	2050501	广播电视学校	73.00	73.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
7	2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
10	210	卫生健康支出	4.46	4.46	
11	21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
13	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
14	221	住房保障支出	6.80	6.80	
15	22102	住房改革支出	6.80	6.80	
16	2210201	住房公积金	6.80	6.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.11	94.69	2.42
2	301	工资福利支出	92.60	92.60	
3	30101	基本工资	39.20	39.20	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	8.13	8.13	
6	30107	绩效工资	12.55	12.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
8	30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
11	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
12	30113	住房公积金	6.80	6.80	
13	302	商品和服务支出	2.42		2.42
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.59		0.59
17	30229	福利费	1.13		1.13
18	303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	2.09	2.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中央农业广播学校曲阳县分校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中央农业广播学校曲阳县分校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

科技兴农，科教兴农。培养农业科技人员。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中央农业广播学校曲阳县分校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 97.11 万元，其中：一般公共预算收入 97.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映中央农业广播学校曲阳县分校 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 97.11 万元，其中基本支出 97.11 万元，包括人员经费 94.69 万元和日常公用经费 2.42 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 97.11 万元，较 2022 年预算增加 11.28 万元，其中：基本支出增加 11.28 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 2.42 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，中央农业广播学校曲阳县分校安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.50	0.50							0.50
中央农业广播学校曲阳县分校小计							0.50	0.50							0.50
公用项目	2.42	其他办公用品	A05049900	1	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

中央农业广播学校曲阳县分校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326006 中央农业广播学校曲阳县分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、曲阳县农机监理站收支预算

单位预算收支总表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	124.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	74.37
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	124.05	本年支出合计	124.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	124.05	支出总计	124.05

单位预算收入总表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	124.05	124.05	124.05							
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06							
4	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	24.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02							
7	210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90							
8	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
9	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68							
10	2101103	公务员医疗补	2.22	2.22	2.22							

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
11	213	农林水支出	74.37	74.37	74.37							
12	21301	农业农村	74.37	74.37	74.37							
13	2130104	事业运行	74.37	74.37	74.37							
14	221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72							
15	22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72							
16	2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72							

单位预算支出总表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.05	124.05				
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06				
4	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
7	210	卫生健康支出	5.90	5.90				
8	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
9	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
10	2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
11	213	农林水支出	74.37	74.37				
12	21301	农业农村	74.37	74.37				
13	2130104	事业运行	74.37	74.37				
14	221	住房保障支出	6.72	6.72				
15	22102	住房改革支出	6.72	6.72				
16	2210201	住房公积金	6.72	6.72				

单位预算财政拨款收支总表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	124.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.06	37.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.90	5.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	74.37	74.37		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.72	6.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	124.05	本年支出合计	124.05	124.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	124.05	支出总计	124.05	124.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	124.05	124.05	
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
4	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
7	210	卫生健康支出	5.90	5.90	
8	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
9	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
10	2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
11	213	农林水支出	74.37	74.37	
12	21301	农业农村	74.37	74.37	
13	2130104	事业运行	74.37	74.37	
14	221	住房保障支出	6.72	6.72	
15	22102	住房改革支出	6.72	6.72	
16	2210201	住房公积金	6.72	6.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	124.05	121.90	2.15
2	301	工资福利支出	95.48	95.48	
3	30101	基本工资	37.02	37.02	
4	30102	津贴补贴	10.07	10.07	
5	30103	奖金	8.50	8.50	
6	30107	绩效工资	13.54	13.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
8	30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
11	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
12	30113	住房公积金	6.72	6.72	
13	302	商品和服务支出	2.15		2.15
14	30201	办公费	0.26		0.26
15	30206	电费	0.24		0.24
16	30211	差旅费	0.04		0.04
17	30228	工会经费	0.57		0.57
18	30229	福利费	1.04		1.04

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	
20	30302	退休费	24.02	24.02	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 曲阳县农机监理站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县农机监理站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县农机监理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

农业机械的牌证管理。农机法规的普法教育，安全管理，农机事故的处理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县农机监理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 124.05 万元，其中：一般公共预算收入 124.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映曲阳县农机监理站 2022 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 124.05 万元，其中基本支出 124.05 万元，包括人员经费 121.9 万元和日常公用经费 2.15 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 124.05 万元，较 2022 年预算增加 7.44 万元，其中：基本支出增加 7.44 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 2.15 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县农机监理站安排政府采购预算0.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326008 曲阳县农机监理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.26	0.26							0.26
曲阳县农机监理站小计							0.26	0.26							0.26
公用项目	2.15	其他办公用品	A05049900	1	1	0.26	0.26	0.26							0.26

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

七、国有资产信息

曲阳县农机监理站上年末固定资产金额为23.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326008 曲阳县农机监理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		23.59
1、房屋 (平方米)	746.53	23.59
其中：办公用房 (平方米)	746.53	23.59
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、曲阳县动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	676.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	504.08
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	676.26	本年支出合计	676.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	676.26	支出总计	676.26

单位预算收入总表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	676.26	676.26	676.26							
2	208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	91.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28							
4	2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	14.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	62.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	13.98							
7	210	卫生健康支出	34.24	34.24	34.24							
8	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	34.24							
9	2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	25.57							
10	2101103	公务员医疗补	8.67	8.67	8.67							

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
11	213	农林水支出	504.08	504.08	504.08							
12	21301	农业农村	504.08	504.08	504.08							
13	2130104	事业运行	504.08	504.08	504.08							
14	221	住房保障支出	46.66	46.66	46.66							
15	22102	住房改革支出	46.66	46.66	46.66							
16	2210201	住房公积金	46.66	46.66	46.66							

单位预算支出总表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	676.26	676.26				
2	208	社会保障和就业支出	91.28	91.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28				
4	2080502	事业单位离退休	14.72	14.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
7	210	卫生健康支出	34.24	34.24				
8	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
9	2101102	事业单位医疗	25.57	25.57				
10	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67				
11	213	农林水支出	504.08	504.08				
12	21301	农业农村	504.08	504.08				
13	2130104	事业运行	504.08	504.08				
14	221	住房保障支出	46.66	46.66				
15	22102	住房改革支出	46.66	46.66				
16	2210201	住房公积金	46.66	46.66				

单位预算财政拨款收支总表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	676.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.28	91.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.24	34.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	504.08	504.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.66	46.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	676.26	本年支出合计	676.26	676.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	676.26	支出总计	676.26	676.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	676.26	676.26	
2	208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	
4	2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
7	210	卫生健康支出	34.24	34.24	
8	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
9	2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	
10	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	
11	213	农林水支出	504.08	504.08	
12	21301	农业农村	504.08	504.08	
13	2130104	事业运行	504.08	504.08	
14	221	住房保障支出	46.66	46.66	
15	22102	住房改革支出	46.66	46.66	
16	2210201	住房公积金	46.66	46.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	676.26	661.22	15.04
2	301	工资福利支出	646.50	646.50	
3	30101	基本工资	254.56	254.56	
4	30102	津贴补贴	74.29	74.29	
5	30103	奖金	61.18	61.18	
6	30107	绩效工资	94.31	94.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	62.58	
8	30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
11	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
12	30113	住房公积金	46.66	46.66	
13	302	商品和服务支出	15.04		15.04
14	30201	办公费	2.42		2.42
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	1.28		1.28
17	30228	工会经费	3.94		3.94
18	30229	福利费	7.20		7.20

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
20	30302	退休费	14.72	14.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

动物和动物产品检疫。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县动物疫病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 676.26 万元，其中：一般公共预算收入 676.26 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

(二)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映曲阳县动物疫病预防控制中心 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 676.26 万元，其中基本支出 676.26 万元，包括人员经费 661.22 万元和日常公用经费 15.04 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 676.26 万元，较 2022 年预算增加 55.99 万元，其中：基本支出增加 55.99 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 15.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县动物疫病预防控制中心安排政府采购预算2.42万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.42	2.42							2.42
曲阳县动物疫病预防控制中心小计							2.42	2.42							2.42
公用项目	15.04	其他办公用品	A05049900	1	1	2.42	2.42	2.42							2.42

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

七、国有资产信息

曲阳县动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为25.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326011 曲阳县动物疫病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		25.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、曲阳县畜牧兽医站收支预算

单位预算收支总表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	297.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	172.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	297.93	本年支出合计	297.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	297.93	支出总计	297.93

单位预算收入总表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	297.93	297.93	297.93							
2	208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	94.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	94.89							
4	2080502	事业单位离退休	66.15	66.15	66.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15							
7	210	卫生健康支出	14.75	14.75	14.75							
8	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75							
9	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93							
10	2101103	公务员医疗补	5.82	5.82	5.82							

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
11	213	农林水支出	172.18	172.18	172.18							
12	21301	农业农村	172.18	172.18	172.18							
13	2130104	事业运行	172.18	172.18	172.18							
14	221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11							
15	22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11							
16	2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11							

单位预算支出总表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	297.93	297.93				
2	208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89				
4	2080502	事业单位离退休	66.15	66.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
7	210	卫生健康支出	14.75	14.75				
8	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
9	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
10	2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
11	213	农林水支出	172.18	172.18				
12	21301	农业农村	172.18	172.18				
13	2130104	事业运行	172.18	172.18				
14	221	住房保障支出	16.11	16.11				
15	22102	住房改革支出	16.11	16.11				
16	2210201	住房公积金	16.11	16.11				

单位预算财政拨款收支总表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	297.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.89	94.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.75	14.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	172.18	172.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.11	16.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	297.93	本年支出合计	297.93	297.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	297.93	支出总计	297.93	297.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	297.93	297.93	
2	208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	
4	2080502	事业单位离退休	66.15	66.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
7	210	卫生健康支出	14.75	14.75	
8	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
9	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
10	2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
11	213	农林水支出	172.18	172.18	
12	21301	农业农村	172.18	172.18	
13	2130104	事业运行	172.18	172.18	
14	221	住房保障支出	16.11	16.11	
15	22102	住房改革支出	16.11	16.11	
16	2210201	住房公积金	16.11	16.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	297.93	293.01	4.92
2	301	工资福利支出	226.86	226.86	
3	30101	基本工资	87.64	87.64	
4	30102	津贴补贴	24.14	24.14	
5	30103	奖金	21.02	21.02	
6	30107	绩效工资	32.83	32.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
8	30109	职业年金缴费	7.15	7.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
11	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
12	30113	住房公积金	16.11	16.11	
13	302	商品和服务支出	4.92		4.92
14	30201	办公费	0.56		0.56
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	1.36		1.36
18	30229	福利费	2.56		2.56

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	66.15	66.15	
20	30302	退休费	66.15	66.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326013 曲阳县畜牧兽医站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县畜牧兽医站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县畜牧兽医站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病等调查；
- 2、提出重大动物疫病防控技术方案；
- 3、提供动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
- 4、承担动物产品安全相关技术检测工作；
- 5、承担畜禽养殖技术推广、畜禽疾病医治等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县畜牧兽医站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 297.93 万元，其中：一般公共预算收入 297.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映曲阳县畜牧兽医站 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 297.93 万元，其中基本支出 297.73 万元，包括人员经费 293.01 万元和日常公用经费 4.92 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 297.93 万元，较 2022 年预算增加 8.61 万元，其中：基本支出增加 8.61 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 4.92 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县畜牧兽医站安排政府采购预算0.56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326013 曲阳县畜牧兽医站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.56	0.56							0.56
曲阳县畜牧兽医站小计							0.56	0.56							0.56
公用项目	4.92	其他办公用品	A05049900	1	1	0.56	0.56	0.56							0.56

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

七、国有资产信息

曲阳县畜牧兽医站上年末固定资产金额为1.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326013 曲阳县畜牧兽医站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1.40
1、房屋 (平方米)	21	1.40
其中：办公用房 (平方米)	21	1.40
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、曲阳县畜牧水产站收支预算

单位预算收支总表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	33.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	24.08
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	33.84	本年支出合计	33.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	33.84	支出总计	33.84

单位预算收入总表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33.84	33.84	33.84							
2	208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	5.81							
4	2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	1.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10							
7	210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69							
8	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69							
9	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
10	2101103	公务员医疗补	0.47	0.47	0.47							

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
11	213	农林水支出	24.08	24.08	24.08							
12	21301	农业农村	24.08	24.08	24.08							
13	2130104	事业运行	24.08	24.08	24.08							
14	221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26							
15	22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26							
16	2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26							

单位预算支出总表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33.84	33.84				
2	208	社会保障和就业支出	5.81	5.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
4	2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
7	210	卫生健康支出	1.69	1.69				
8	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
9	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
10	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
11	213	农林水支出	24.08	24.08				
12	21301	农业农村	24.08	24.08				
13	2130104	事业运行	24.08	24.08				
14	221	住房保障支出	2.26	2.26				
15	22102	住房改革支出	2.26	2.26				
16	2210201	住房公积金	2.26	2.26				

单位预算财政拨款收支总表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	33.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.81	5.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.69	1.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	24.08	24.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.26	2.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	33.84	本年支出合计	33.84	33.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33.84	支出总计	33.84	33.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	33.84	33.84	
2	208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
4	2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
7	210	卫生健康支出	1.69	1.69	
8	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
9	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
10	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
11	213	农林水支出	24.08	24.08	
12	21301	农业农村	24.08	24.08	
13	2130104	事业运行	24.08	24.08	
14	221	住房保障支出	2.26	2.26	
15	22102	住房改革支出	2.26	2.26	
16	2210201	住房公积金	2.26	2.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33.84	33.19	0.65
2	301	工资福利支出	31.51	31.51	
3	30101	基本工资	12.46	12.46	
4	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
5	30103	奖金	2.82	2.82	
6	30107	绩效工资	4.53	4.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	3.03	
8	30109	职业年金缴费	1.10	1.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
11	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
12	30113	住房公积金	2.26	2.26	
13	302	商品和服务支出	0.65		0.65
14	30201	办公费	0.06		0.06
15	30211	差旅费	0.04		0.04
16	30228	工会经费	0.20		0.20
17	30229	福利费	0.35		0.35
18	303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	1.68	1.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326019 曲阳县畜牧水产站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县畜牧水产站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县畜牧水产站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责水产品种养殖，增值、苗种生产规划和年度规划制度。负责水产品种改良和新品种得引进推广，负责《渔业法》、《水产资源保护条例》等法律法规的宣传、贯彻和监督检查落实工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县畜牧水产站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 33.84 万元，其中：一般公共预算收入 33.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映曲阳县畜牧水产站 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 33.84 万元，其中基本支出 33.84 万元，包括人员经费 33.19 万元和日常公用经费 0.65 万元；项目支出 0 万元。

(三) 比上年增减情况

2023 年预算收支安排 33.84 万元，较 2022 年预算增加 2.91 万元，其中：基本支出增加 2.91 万元，主要为人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.65 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县畜牧水产站安排政府采购预算0.06万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326019 曲阳县畜牧水产站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.06	0.06							0.06
曲阳县畜牧水产站小计							0.06	0.06							0.06
公用项目	0.65	其他办公用品	A05049900	1	1	0.06	0.06	0.06							0.06

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

七、国有资产信息

曲阳县畜牧水产站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326019 曲阳县畜牧水产站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、曲阳县原种场收支预算

单位预算收支总表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	82.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	60.81
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	82.36	本年支出合计	82.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	82.36	支出总计	82.36

单位预算收入总表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	82.36	82.36	82.36							
2	208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	11.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83							
6	210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35							
7	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35							
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31							
9	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04							
10	213	农林水支出	60.81	60.81	60.81							

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21301	农业农村	60.81	60.81	60.81							
12	2130104	事业运行	60.81	60.81	60.81							
13	221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72							
14	22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72							
15	2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72							

单位预算支出总表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	82.36	82.36				
2	208	社会保障和就业支出	11.48	11.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
6	210	卫生健康支出	4.35	4.35				
7	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
9	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
10	213	农林水支出	60.81	60.81				
11	21301	农业农村	60.81	60.81				
12	2130104	事业运行	60.81	60.81				
13	221	住房保障支出	5.72	5.72				
14	22102	住房改革支出	5.72	5.72				
15	2210201	住房公积金	5.72	5.72				

单位预算财政拨款收支总表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	82.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.48	11.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.35	4.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	60.81	60.81		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.72	5.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	82.36	本年支出合计	82.36	82.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	82.36	支出总计	82.36	82.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	82.36	82.36	
2	208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
6	210	卫生健康支出	4.35	4.35	
7	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
8	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
9	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
10	213	农林水支出	60.81	60.81	
11	21301	农业农村	60.81	60.81	
12	2130104	事业运行	60.81	60.81	
13	221	住房保障支出	5.72	5.72	
14	22102	住房改革支出	5.72	5.72	
15	2210201	住房公积金	5.72	5.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.36	81.05	1.31
2	301	工资福利支出	81.05	81.05	
3	30101	基本工资	31.30	31.30	
4	30102	津贴补贴	8.69	8.69	
5	30103	奖金	7.03	7.03	
6	30107	绩效工资	11.90	11.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
8	30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
11	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
12	30113	住房公积金	5.72	5.72	
13	302	商品和服务支出	1.31		1.31
14	30228	工会经费	0.49		0.49
15	30229	福利费	0.82		0.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326020 曲阳县原种场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县原种场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县原种场 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

农作物良种繁育，实验、经营。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县原种场	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 82.36 万元，其中：一般公共预算收入 82.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映国营曲阳县原种场 2023 年度单位预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 82.36 万元，其中基本支出 82.36 万元，包括人员经费 81.05 万元和日常公用经费 1.31 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 82.36 万元，较 2022 年预算增加 82.36 万元，其中：基本支出增加 82.36 万元，主要是 2022 年人员工资保险等没有列入财政预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1.31 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县原种场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326020 曲阳县原种场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县原种场上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326020 曲阳县原种场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。