

2025 年
平邑县农业农村局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

平邑县农业农村局是县政府所属正科级行政单位，共辖县乡村振兴服务中心、县农业农村发展服务中心、县畜牧发展促进中心、县农业技术推广中心、县渔业发展保护中心、县农业综合执法大队、县农业机械发展促进中心 7 个科级事业单位和 13 个行政科室。平邑县农业农村局承担着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；指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责（三定方案涉密，具体职能不予公开）。

二、机构设置情况

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

1. 办公室
2. 人事科
3. 计划财务科（挂农业保险科牌子）
4. 政策法规与综合改革科（挂农村合作与合作经济指导科牌子）
5. 种植业管理与发展规划科
6. 农村社会事业促进科
7. 农产品质量安全监管科

8. 科技教育科
9. 乡村产业发展和对外合作科
10. 农田建设与管理科（挂渔业与渔政管理科牌子）
11. 农业机械化与管理科
12. 畜牧兽医管理科
13. 党建工作科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,016.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,016.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	778.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,806.78
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	282.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,016.66	本年支出合计	9,016.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,016.66	支 出 总 计	9,016.66

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				9,016.66	9,016.66	9,016.66										
208			社会保障和就业支出	778.78	778.78	778.78										
	05		行政事业单位养老支出	761.59	761.59	761.59										
		01	行政单位离退休	366.82	366.82	366.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.78	320.78	320.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.99	73.99	73.99										
	99		其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19										
		99	其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19										
210			卫生健康支出	148.82	148.82	148.82										
	11		行政事业单位医疗	148.82	148.82	148.82										
		01	行政单位医疗	148.82	148.82	148.82										
213			农林水支出	7,806.78	7,806.78	7,806.78										
	01		农业农村	7,806.78	7,806.78	7,806.78										
		01	行政运行	2,507.06	2,507.06	2,507.06										
		02	一般行政管理事务	181.72	181.72	181.72										
		06	科技转化与推广服务	148.00	148.00	148.00										
		08	病虫害控制	110.00	110.00	110.00										
		22	农业生产发展	3,821.00	3,821.00	3,821.00										
		24	农村合作经济	230.00	230.00	230.00										
		35	农业生态资源保护	809.00	809.00	809.00										
221			住房保障支出	282.28	282.28	282.28										
	02		住房改革支出	282.28	282.28	282.28										
		01	住房公积金	282.28	282.28	282.28										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,016.66	3,716.94	5,299.72	
208			社会保障和就业支出	778.78	778.78		
	05		行政事业单位养老支出	761.59	761.59		
		01	行政单位离退休	366.82	366.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.78	320.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.99	73.99		
	99		其他社会保障和就业支出	17.19	17.19		
		99	其他社会保障和就业支出	17.19	17.19		
210			卫生健康支出	148.82	148.82		
	11		行政事业单位医疗	148.82	148.82		
		01	行政单位医疗	148.82	148.82		
213			农林水支出	7,806.78	2,507.06	5,299.72	
	01		农业农村	7,806.78	2,507.06	5,299.72	
		01	行政运行	2,507.06	2,507.06		
		02	一般行政管理事务	181.72		181.72	
		06	科技转化与推广服务	148.00		148.00	
		08	病虫害控制	110.00		110.00	
		22	农业生产发展	3,821.00		3,821.00	
		24	农村合作经济	230.00		230.00	
		35	农业生态资源保护	809.00		809.00	
221			住房保障支出	282.28	282.28		
	02		住房改革支出	282.28	282.28		
		01	住房公积金	282.28	282.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,016.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	778.78	778.78		
		八、卫生健康支出	148.82	148.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,806.78	7,806.78		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	282.28	282.28		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9, 016. 66	本 年 支 出 合 计	9, 016. 66	9, 016. 66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9, 016. 66	支 出 总 计	9, 016. 66	9, 016. 66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,016.66	3,716.94	3,651.36	65.58	5,299.72
208			社会保障和就业支出	778.78	778.78	778.78		
	05		行政事业单位养老支出	761.59	761.59	761.59		
		01	行政单位离退休	366.82	366.82	366.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.78	320.78	320.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.99	73.99	73.99		
	99		其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19		
		99	其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.19		
210			卫生健康支出	148.82	148.82	148.82		
	11		行政事业单位医疗	148.82	148.82	148.82		
		01	行政单位医疗	148.82	148.82	148.82		
213			农林水支出	7,806.78	2,507.06	2,441.48	65.58	5,299.72
	01		农业农村	7,806.78	2,507.06	2,441.48	65.58	5,299.72
		01	行政运行	2,507.06	2,507.06	2,441.48	65.58	
		02	一般行政管理事务	181.72				181.72
		06	科技转化与推广服务	148.00				148.00
		08	病虫害控制	110.00				110.00
		22	农业生产发展	3,821.00				3,821.00
		24	农村合作经济	230.00				230.00
		35	农业生态资源保护	809.00				809.00
221			住房保障支出	282.28	282.28	282.28		
	02		住房改革支出	282.28	282.28	282.28		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	282.28	282.28	282.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,716.94	3,651.36	65.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,246.88	3,246.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,013.90	1,013.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	451.80	451.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	275.56	275.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	663.75	663.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.78	320.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.99	73.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.63	147.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.19	17.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.28	282.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.58		65.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.84		35.84
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.94		18.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	404.48	404.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.95	349.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.40	35.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.80	0.00	3.80	0.00	3.80	5.00	8.80	0.00	3.80	0.00	3.80	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,716.94	3,716.94	3,716.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,246.88	3,246.88	3,246.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,013.90	1,013.90	1,013.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	451.80	451.80	451.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	275.56	275.56	275.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	663.75	663.75	663.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.78	320.78	320.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.99	73.99	73.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.63	147.63	147.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.19	17.19	17.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.28	282.28	282.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.58	65.58	65.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.94	18.94	18.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	404.48	404.48	404.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	19.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.95	349.95	349.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.40	35.40	35.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		5,299.72	5,299.72	5,299.72						
2025 年农机购置与应用补贴项目	特定目标类	798.00	798.00	798.00						
2025 年小麦“一喷三防”补助项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
2025 年高素质农民培育项目	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
2025 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
2025 年农业生产社会化服务项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2025 年平邑县粮油规模种植主体单产提升项目	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
2025 年平邑县大豆玉米带状复合种植补贴项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
2025 年耕地地力保护补贴项目	特定目标类	2,909.00	2,909.00	2,909.00						
2025 年地膜科学使用回收项目	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
2025 年渔业资源增殖放流项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
2025 年家庭农场和合作社培育项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
2025 年农作物秸秆综合利用	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
农业农村发展业务经费	特定目标类	137.72	137.72	137.72						
农业农村运行经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00						

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

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				117.00	117.00	117.00						
213			农林水支出	117.00	117.00	117.00						
	01		农业农村	117.00	117.00	117.00						
		08	病虫害控制	110.00	110.00	110.00						
		35	农业生态资源保护	7.00	7.00	7.00						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 9,016.66 万元，其中：一般公共预算收入 9,016.66 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 9,016.66 万元，其中：基本支出 3,716.94 万元，项目支出 5,299.72 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 9,016.66 万元，较上年预算减少 8,073.39 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,073.39 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,273.39 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 6,800.00 万元。

2. 支出预算减少 8,073.39 万元，其中：基本支出减少 25.61 万元，项目支出减少 8,047.78 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，高标准农田建设项目等项目收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.80 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 65.58 万元。较 2024 年预算减少 3.50 万元，下降 5.07%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 117.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 110.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县农业农村局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 5,299.72 万元，其中财政拨款 5,299.72 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年农机购置与应用补贴项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	798万元	
		其中：财政拨款	798万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发<2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见>的通知》（农办机[2024]3号），按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的方式实施，对全县3200台套农机具进行补贴，直接受益农户达2600户，充分发挥农机购置与应用补贴的政策作用，促进了我县农业机械全程全面高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴总成本	≤798万元
			轮式拖拉机补贴成本	≤100万元
			谷物联合收割机补贴成本	≤200万元
			玉米收获机补贴成本	≤100万元
			青（黄）饲料收获机补贴成本	≤2万元
			微型耕耘机补贴成本	≤100万元
			旋耕机补贴成本	≤8万元
			单粒（精密）播种机补贴成本	≤6万元
			田园管理机补贴成本	≤40万元
			植保无人驾驶航空器补贴成本	≤14万元
			辅助驾驶（系统）设备补贴成本	≤4万元
			其他品目补贴成本	≤224万元
	产出指标	数量指标	补贴机具数	≥3200台套
		质量指标	补贴合规率	100%
		时效指标	补贴及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	直接受益农户	≥2600户
			农作物耕种收综合机械化率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年小麦“一喷三防”补助项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	采用植保无人机对全县23万亩小麦统一喷洒小麦杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂，促使小麦弱苗转壮，防治小麦中后期病虫害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”总成本	≤110万元
			飞防亩成本	≤11元/亩
	产出指标	数量指标	小麦重大病虫害监测和防控面积	≥23万亩
		质量指标	小麦病虫害区域防控效果	良好
		时效指标	防控时间	2025年4-5月
		社会效益指标	小麦病虫害防治水平	显著提升
			农药减量控害	效果显著
			农民生产积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年高素质农民培育项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	93万元	
		其中：财政拨款	93万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过高素质农民培育项目的实施，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、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育等行动，带动农民素质提升，扎实推动现代农业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育总成本	≤93万元
			培训费用标准	≤3200元/人
	产出指标	数量指标	农民教育培训人数	≥290人
			每人累计学时	≥90学时
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月
		社会效益指标	提升农民综合素质	显著提升
			推广绿色高质高效种植方式	有效推广
			高素质农民培育长效管理机制建立	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培育农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年基层农技推广体系改革与建设补助项目		
主管部门		平邑农业农村局		
实施单位		平邑农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		55万元
		其中：财政拨款		55万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能；创新技术推广服务方式方法，加大高产优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度；提升农技推广服务效能，为加快建设农业强县提供坚强科技支撑和人才保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基层农技推广体系改革与建设补助总成本	≤55万元
			基层农技推广体系改革与建设技术员补助成本	≤10万元
			科技示范户、特聘农技员、试验示范基地补助成本	≤31万元
			技术员培训、标志牌制作等成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	选聘技术指导员	68名
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年
		社会效益指标	示范主体辐射带动	效果良好
			推广优质绿色高效技术	有效推广
			提高基层农技人员服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	科技示范主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年农业生产社会化服务项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		100万元
		其中：财政拨款		100万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过农业生产托管服务，引导小农户接受以生产托管为主要形式的农业社会化服务，发展服务带动型规模经营，促进节本增效和农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业社会化服务总成本	≤100万元
			亩均成本	100元/亩
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	≥1万亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提高农业社会化服务水平	有效提高
			保障粮食安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会化服务农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年平邑县粮油规模种植主体单产提升项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		61万元
		其中：财政拨款		61万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过对符合条件的粮油种植农户进行补贴，充分调动规模种植主体开展粮油大面积单产提升行动的积极性，提升我县新型农业经营主体能力，高质高效推进全县规模种植主体粮油大面积单产提升各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮油单产提升补贴总成本	≤61万元
			亩补贴成本	≤100元/亩
	产出指标	数量指标	补贴亩数	≥0.61万亩
		质量指标	提升粮油大面积种植单产	显著提升
		时效指标	对符合条件粮油种植农户补贴及时率	100%
		社会效益指标	提高粮油关键单产提升技术落实	显著提高
			带动全县粮油增产关键技术到位率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴种植粮油农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年平邑县大豆玉米带状复合种植补贴项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		53万元
		其中：财政拨款		53万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过对推广玉米大豆带状复合种植的农户和各类新型农业经营主体给予补贴，高质高效推进全县大豆玉米带状复合种植各项工作，统筹玉米大豆兼容发展，稳步提升大豆产能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	玉米大豆带状复合种植补贴成本	≤53万元
			亩补贴成本	≤151元/亩
	产出指标	数量指标	推广玉米大豆复合种植面积	≥0.35万亩
		质量指标	推广玉米大豆复合种植	有效推广
		时效指标	项目期限	1年
		社会效益指标	提高农户和各类新型农业经营主体大豆玉米复合种植的积极性	有效提高
			筛选打造一批复合种植集成技术模式	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年耕地地力保护补贴项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2909万元	
		其中：财政拨款	2909万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过耕地地力保护补贴项目的实施，提高广大农民种粮积极性，确保粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤2909万元
			每亩补贴金额	120元
	产出指标	数量指标	补贴亩数	≥24.24万亩
		质量指标	面积审核汇总准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		社会效益指标	调动种植主体种粮积极性	有效调动
			提升耕地质量	有效提升
			保障粮食安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年地膜科学使用回收项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	82万元	
		其中：财政拨款	82万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过项目实施，完成加厚高强度地膜、全生物降解地膜示范推广任务，并对实施主体给予相应补贴，项目区农膜处置率达到92%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	地膜科学使用回收总成本	≤82万元
			示范推广加厚高强度地膜补贴成本	≤17万元
			示范推广全生物降解地膜成本	≤45万元
			废弃农膜回收贮运全覆盖网络建设资金	≤20万元
	产出指标	数量指标	示范推广加厚高强度地膜	0.5万亩
			示范推广全生物降解地膜	0.5万亩
		质量指标	项目区农膜处置率	≥92%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	提升群众农业生态环境保护意识	效果显著
		生态效益指标	农膜污染防治效果	效果显著
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年渔业资源增殖放流项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	7万元	
		其中：财政拨款	7万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《平邑县2025年渔业资源增殖放流项目方案》，投入资金7万元，投入鲢鳙鱼苗35万尾，通过放鱼养水，改善自然生态，养护水生生物资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	建设财政资金成本	≤7万元
			鱼苗成本	≤0.2元
	产出指标	数量指标	鲢鳙鱼苗	35万尾
		质量指标	鱼苗合格率	100%
		时效指标	项目完成期限	1年
	效益指标	生态效益指标	改善水质生态效果	效果显著
		社会效益指标	促进渔业生态可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	库区周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年家庭农场和合作社培育项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		130万元
		其中：财政拨款		130万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，重点支持发展粮食、果蔬等高效绿色生态农业，培育我县若干合作社和家庭农场，提高农业生产能力，壮大经营主体经营规模，提高发展质量，带动周围群众致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤130万元
			合作社补贴标准	≤10万元
			家庭农场补贴标准	≤5万元
	产出指标	数量指标	培育合作社个数	≥5个
			培育家庭农场社个数	≥16个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	经济效益指标	合作社成员、家庭农场年度增收产值	≥20%
		社会效益指标	更新种养殖技术和模式	效果显著
			绿色种、养殖观念深入人心	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	新型经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年农作物秸秆综合利用		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		720万元
		其中：财政拨款		720万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，全面完成秸秆综合利用重点县建设任务目标，农作物秸秆综合利用率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农作物秸秆综合利用总成本	≤720万元
			秸秆科学还田作业成本	约344万元
			秸秆收储运体系建设、饲料化利用场所建设等	约376万元
	产出指标	数量指标	示范推广秸秆科学还田作业面积	约4.3万亩
			建立秸秆收储运站点	约6个
			建设秸秆饲料化利用场所	约5处
			建立秸秆综合利用展示基地	4个
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	95%
		时效指标	项目完成时限	1年
		效益指标	社会效益指标	逐步改善耕地质量
	推动县域循环经济发展			有效推动
	生态效益指标		改善农业生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业农村发展业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		137.72万元
		其中：财政拨款		137.72万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障全局工作任务及时完成，促进全县农业农村事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业农村发展业务经费	≤137.72万元
			人均支出成本	≤4.44万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥31人
		质量指标	农业农村局正常运转率	100%
		时效指标	农业农村工作任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生率	0
			推动农业农村事业发展情况	持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业农村运行经费		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		44万元
		其中：财政拨款		44万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障农业综合执法工作的顺利开展及全局工作任务及时完成，全面推进严格规范公正文明执法，提高农业综合执法效率，促进全县农业农村事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业农村运行经费	≤44万元
			农业综合执法经费	≤18万元
			工作运行经费	≤26万元
	产出指标	数量指标	执法工作任务完成率	100%
			农业农村局正常运转率	100%
		质量指标	执法行为的合规率	100%
		时效指标	违法事件处理的及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	执法乡镇覆盖数	14个
			推动农业农村事业发展情况	持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥85%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。