

2025年昌乐县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

昌乐县农业农村局是昌乐县人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。主要工作如下：

（1）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（2）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（3）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（4）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（5）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

二、机构设置情况

昌乐县农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县农业农村局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县农业农村局机关
2. 昌乐县乡村振兴发展服务中心

3. 昌乐县农业综合开发中心
4. 昌乐县农业技术推广中心
5. 昌乐县农业综合执法大队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,784.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,784.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	275.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,346.00
		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	115.96
		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	1,784.85	本 年 支 出 合 计	1,825.93
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	41.08	结转下年	
收 入 总 计	1,825.93	支 出 总 计	1,825.93

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,825.93	1,784.85	1,784.85										41.08
208			社会保障和就业支出	275.37	275.37	275.37										
	05		行政事业单位养老支出	275.37	275.37	275.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	142.17	142.17	142.17										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	133.20	133.20	133.20										
210			卫生健康支出	88.60	88.60	88.60										
	11		行政事业单位医疗	88.60	88.60	88.60										
		01	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86										
		02	事业单位医疗	72.74	72.74	72.74										
213			农林水支出	1,346.00	1,304.92	1,304.92										41.08
	01		农业农村	1,269.70	1,267.86	1,267.86										1.84
		01	行政运行	343.01	343.01	343.01										
		04	事业运行	924.85	924.85	924.85										
		09	农产品质量安全	1.84												1.84
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	39.24												39.24
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	39.24												39.24

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	08		普惠金融发展支出	37.06	37.06	37.06										
		03	农业保险保费补贴	37.06	37.06	37.06										
221			住房保障支出	115.96	115.96	115.96										
	02		住房改革支出	115.96	115.96	115.96										
		01	住房公积金	115.96	115.96	115.96										

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,825.93	1,738.43	87.50	
208			社会保障和就业支出	275.37	275.37		
	05		行政事业单位养老支出	275.37	275.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.20	133.20		
210			卫生健康支出	88.60	88.60		
	11		行政事业单位医疗	88.60	88.60		
		01	行政单位医疗	15.86	15.86		
		02	事业单位医疗	72.74	72.74		
213			农林水支出	1,346.00	1,258.50	87.50	
	01		农业农村	1,269.70	1,258.50	11.20	
		01	行政运行	343.01	333.65	9.36	
		04	事业运行	924.85	924.85		
		09	农产品质量安全	1.84		1.84	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.24		39.24	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.24		39.24	
	08		普惠金融发展支出	37.06		37.06	
		03	农业保险保费补贴	37.06		37.06	
221			住房保障支出	115.96	115.96		
	02		住房改革支出	115.96	115.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,784.85	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	275.37	275.37		
		八、卫生健康支出	88.60	88.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,304.92	1,304.92		
		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	115.96	115.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	1,784.85	本 年 支 出 合 计	1,784.85	1,784.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,784.85	支 出 总 计	1,784.85	1,784.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,784.85	1,738.43	1,647.67	90.76	46.42
208			社会保障和就业支出	275.37	275.37	275.37		
	05		行政事业单位养老支出	275.37	275.37	275.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17	142.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.20	133.20	133.20		
210			卫生健康支出	88.60	88.60	88.60		
	11		行政事业单位医疗	88.60	88.60	88.60		
		01	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86		
		02	事业单位医疗	72.74	72.74	72.74		
213			农林水支出	1,304.92	1,258.50	1,167.74	90.76	46.42
	01		农业农村	1,267.86	1,258.50	1,167.74	90.76	9.36
		01	行政运行	343.01	333.65	255.23	78.42	9.36
		04	事业运行	924.85	924.85	912.51	12.34	
	08		普惠金融发展支出	37.06				37.06
		03	农业保险保费补贴	37.06				37.06
221			住房保障支出	115.96	115.96	115.96		
	02		住房改革支出	115.96	115.96	115.96		
		01	住房公积金	115.96	115.96	115.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,738.43	1,647.67	90.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	270.83	270.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.55	78.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.80	82.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.69	28.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.43	25.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.27	21.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.11	1.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,279.87	1,279.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.63	373.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.37	108.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.66	91.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.06	299.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.74	116.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.40	116.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.69	94.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.82		72.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20		12.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90		4.90
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90		16.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60		20.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.34		12.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.97	96.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.52	88.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.60		5.60
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.60		5.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.40		15.30		15.30	4.10	21.80		16.90		16.90	4.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

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

（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）：昌乐县农业农村局

单位：万元

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

（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）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,738.43	1,738.43	1,738.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	270.83	270.83	270.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.55	78.55	78.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.80	82.80	82.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.69	28.69	28.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.43	25.43	25.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	16.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	3.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.27	21.27	21.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,279.87	1,279.87	1,279.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.63	373.63	373.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.37	108.37	108.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.66	91.66	91.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.06	299.06	299.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.74	116.74	116.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.40	116.40	116.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	54.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	18.26						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.69	94.69	94.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.82	72.82	72.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90	4.90	4.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90	16.90	16.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.34	12.34	12.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.97	96.97	96.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.52	88.52	88.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	7.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.60	5.60	5.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		87.50	46.42	46.42						41.08
农产品抽样补贴	其他运转类	1.84								1.84
光伏项目上网电费及补贴项目	其他运转类	12.68								12.68
帮扶对象数字电视收视资金项目	其他运转类	26.57								26.57
工作经费	其他运转类	9.36	9.36	9.36						
2025年政策性农业保险保费补贴	特定目标类	37.06	37.06	37.06						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			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	24.10	24.10	24.10						
213			农林水支出	24.10	24.10	24.10						
	01		农业农村	24.10	24.10	24.10						
		01	行政运行	24.10	24.10	24.10						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2025年收入预算1,825.93万元，其中：一般公共预算收入1,784.85万元，上年结转41.08万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,825.93万元，其中：基本支出1,738.43万元，项目支出87.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,825.93万元，比上年减少1,546.28万元，其中：

1. 收入预算减少1,546.28万元，其中一般公共预算收入减少1,527.96万元，政府性基金预算收入减少50万元，上年结转增加31.68万元。

2. 支出预算减少1,546.28万元，其中基本支出增加41.52万元，项目支出减少1,587.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

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21.8万元，比上年增加2.4万元，增长12.37%。主要原因是机构改革，昌乐县乡村振兴局整体划转昌乐县农业农村局，“三公”经费预算一并划转。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费16.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.9万元，比上年增加1.6万元，增长10.46%，主要原因是机构改革，昌乐县乡村振兴局整体划转昌乐县农业农村局，“三公”经费预算一并划转。

3. 公务接待费4.9万元，比上年增加0.8万元，增长19.51%，主要原因是机构改革，昌乐县乡村振兴局整体划转昌乐县农业农村局，“三公”经费预算一并划转。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排90.76万元，较2024年预算减少3.22万元。主要原因是：人员变动、人员退休等。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算24.1万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位车改保留用车和机构改革划转车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金87.5万元，其中财政拨款46.42万元。拟对2025年政策

性农业保险保费补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.06万元，其中财政拨款37.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年政策性农业保险保费补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2025 年政策性农业保险保费补贴		
主管部门		昌乐县农业农村局		
年度预算资金（万元）		37.06		
年度总体目标	开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。			
主要政策任务 1：开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政资金补贴比例	各级财政承担保费的80%
	产出指标	数量指标	开展政策性农业保险险种数量	4 个
		时效指标	按时完成投保	根据作物生长季节，按时完成本年度投保。
	效益指标	经济效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入
		社会效益指标	农业生产总体基本平稳	农业生产总体基本平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农产品抽样补贴		
主管部门及代码		071_昌乐县农业农村局	实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.84	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1.84	
总体目标	用于农产品抽样及差旅费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算金额	=1.893096
绩效指标	产出指标	数量指标	抽样数量	≥600个
绩效指标	产出指标	质量指标	及时完成抽样任务	及时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	抽样任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	保证农产品质量安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农产品质量安全水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		光伏项目上网电费及补贴项目		
主管部门及代码		071_昌乐县农业农村局	实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.68	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	12.68	
总体目标	让帮扶对象受益，带动帮扶对象增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入	50万元
			资金支出率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫户可持续增收能力	明显提升
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	高于一般农户可支配收入增长率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			帮扶对象数字电视收视资金项目		
主管部门及代码			071_昌乐县农业农村局	实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26. 57	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	26. 57	
总体目标	进一步提高帮扶群众生活质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入	26. 5680万元	
			资金支付率	≥95%	
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶户数	≥2952户	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成时间	1年	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高帮扶群众生活质量	明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固脱贫攻坚成果	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工作经费	
主管部门及代码			071_昌乐县农业农村局	实施单位 昌乐县农业农村局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.36
			其中:财政拨款	9.36
			其他资金	0.00
总体目标	农业农村局聘用2名编外人员,用于发放编外人员工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员工资金额	=9.36万元
绩效指标	成本指标	社会成本	增加就业机会	增加
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照要求和标准核算	核算准确
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	社会经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感提高	幸福感提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年政策性农业保险保费补贴		
主管部门及代码		071_昌乐县农业农村局	实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.06	
		其中: 财政拨款	37.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展政策性农业保险, 减少农户因灾损失, 增强灾后恢复生产的信心, 保持农业生产基本平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金补贴比例	各级财政承担保费的80%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政策性农业保险险种数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦、玉米投保率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成投保	根据作物生长季节, 按时完成本年度投保
绩效指标	效益指标	经济效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业生产总体基本平稳	农业生产总体基本平稳
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。