

附件：

## 长岭县农业农村局 2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责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、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与全县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等办法制定

（二）负责统筹推动发展全县农村社会事业、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。

（三）负责承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责全县农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县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，组织开展农村经济审计工作，监督管理农民负担、农民承包合同和农村劳务工作。指导全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责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，粮食等农产品生产。负责全县畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设；负责

渔政渔港监督管理。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等工作。提出促进大宗农产品流通的建议，组织培育、保护和發展农业品牌。发布全县农业农村经济信息，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）负责全县农畜产品质量安全和农业生产资料、农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检测体系建设。

（七）负责全县动物防疫、检疫、监督管理工作。负责制定全县重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担县防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（八）负责全县兽医医政、兽医药政、兽医医疗器械、饲料、行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测及监督管理；负责兽药饲料残留监控工作。

（九）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地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工作。指导农田水利建设，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

用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫防疫体系建设，组织、监督全县植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省投资安排的农业投资、综合开发等农业投资项目，编制县级农业投资安排的建设规划，提出投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农田整治项目管理。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

(十五)起草全县农业机械化发展政策、规划并组织实施。起草县内农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。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。指导、监督全县农业系统安全生产工作和开展职业健康监管。拟订并监督实施全县农业系统安全生产行业标准和应急预案。指导各级农业机构开展安全生产宣传教育和培训工作。组织开展农业行业安全生产大检查和专项监督，及时反映与处理重大农业安全事故。负责局所属各单位安全生产监督管理。承办县农业系统安全生产领导小组办公室日常工作。

（十六）完成县委和县政府，县委农村工作领导小组的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长岭县农业农村局部门内设11个机构，分别为办公室、人事科、计划财务科、农业科、牧业渔业科、农机农垦农经科、农村科、市场信息与农产品质量安全监管科、乡村产业发展科、农田科、机关党办。

下设1家预算单位，为长岭县农业农村局。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

|              |               |          |          |                |               |          | 单位：万元    |
|--------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| 收 入          |               |          |          | 支 出            |               |          |          |
| 项 目          | 2025 年预<br>算数 | 本年预算     | 上年<br>结转 | 项 目            | 2025 年预<br>算数 | 本年预算     | 上年结<br>转 |
| 一、财政拨款收入     | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 一、一般公共服务支出     | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 三、单位资金收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 事业收入         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 事业单位经营收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 54.73         | 54.73    | 0.00     |
| 上级补助收入       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 九、社会保险基金支出     | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 附属单位上缴收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 十、卫生健康支出       | 16.41         | 16.41    | 0.00     |
| 其他收入         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 十一、节能环保支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十三、农林水支出       | 17998.41      | 17998.41 | 0.00     |
|              |               |          |          | 十四、交通运输支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十七、金融支出        | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 二十、住房保障支出      | 27.1          | 27.1     | 0.00     |
|              |               |          |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 本年收入合计       | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 本年支出合计         | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     |
| 财政拨款结转       |               |          |          | 结转下年支出         | 0.00          | 0.00     |          |
| 非财政拨款结转结余    |               |          |          |                |               |          |          |
| 收入总计         | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 支出总计           | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称 | 总计       | 本年预算     |          |           |            |      |            |          |        |          |      | 上年结转结余     |    |             |              |              |           |  |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------|------------|----------|--------|----------|------|------------|----|-------------|--------------|--------------|-----------|--|
|              |          | 合计       | 财政拨款     |           | 款收入        |      | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入   |        |          |      |            | 合计 | 财政拨款结转      |              |              | 非财政拨款结转结余 |  |
|              |          |          | 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 | 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 | 一般公共预算拨款结转 |    | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余  |  |
|              |          |          |          |           |            |      |            |          |        |          |      |            |    |             |              |              |           |  |
| 长岭县农业农村局     | 18096.64 | 18096.64 | 18096.64 |           |            |      |            |          |        |          |      |            |    |             |              |              |           |  |
| 合计           | 18096.64 | 18096.64 | 18096.64 |           |            |      |            |          |        |          |      |            |    |             |              |              |           |  |



# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称       | 总计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上<br>缴支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出          | 54.72    | 54.72    |          |              |            |                   |
| 行政事业单位养老支出         | 54.72    | 54.72    |          |              |            |                   |
| 行政单位离退休            | 5.10     | 5.10     |          |              |            |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.13    | 36.13    |          |              |            |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.00     | 9.00     |          |              |            |                   |
| 对机关事业单位职业年金的补助     | 4.50     | 4.50     |          |              |            |                   |
| 卫生健康支出             | 16.41    | 16.41    |          |              |            |                   |
| 行政事业单位医疗           | 16.41    | 16.41    |          |              |            |                   |
| 行政单位医疗             | 16.41    | 16.41    |          |              |            |                   |
| 农林水支出              | 17998.41 | 363.29   | 17635.11 |              |            |                   |
| 农业农村               | 3354.41  | 363.29   | 2991.11  |              |            |                   |
| 行政运行               | 449.21   | 363.29   | 85.91    |              |            |                   |
| 防灾救灾               | 54.00    |          | 54.00    |              |            |                   |
| 农业生产发展             | 755.00   |          | 755.00   |              |            |                   |
| 农业生态资源保护           | 1324.00  |          | 1324.00  |              |            |                   |
| 其他农业农村支出           | 772.20   |          | 772.20   |              |            |                   |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14644.00 |          | 14644.00 |              |            |                   |
| 农村基础设施建设           | 10233.00 |          | 10233.00 |              |            |                   |
| 生产发展               | 4283.00  |          | 4283.00  |              |            |                   |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 128.00   |          | 128.00   |              |            |                   |
| 住房保障支出             | 27.10    | 27.10    |          |              |            |                   |
| 住房改革支出             | 27.10    | 27.10    |          |              |            |                   |
| 住房公积金              | 27.10    | 27.10    |          |              |            |                   |
| 合计                 | 18096.64 | 461.52   | 17635.11 |              |            |                   |

# 财政拨款收支预算总表

|              |               |          |          |                |               |          | 单位：万元    |
|--------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| 收 入          |               |          |          | 支 出            |               |          |          |
| 项 目          | 2025 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年<br>结转 | 项 目            | 2025 年预<br>算数 | 本年预算     | 上年结<br>转 |
| 一、财政拨款收入     | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 一、一般公共服务支出     | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 三、单位资金收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 事业收入         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 事业单位经营收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 54.73         | 54.73    | 0.00     |
| 上级补助收入       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 九、社会保险基金支出     | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 附属单位上缴收入     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 十、卫生健康支出       | 16.41         | 16.41    | 0.00     |
| 其他收入         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 十一、节能环保支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十三、农林水支出       | 17998.41      | 17998.41 | 0.00     |
|              |               |          |          | 十四、交通运输支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十七、金融支出        | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 二十、住房保障支出      | 27.1          | 27.1     | 0.00     |
|              |               |          |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|              |               |          |          | 结转下年支出         | 0.00          | 0.00     |          |
| 收入总计         | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     | 支出总计           | 18096.64      | 18096.64 | 0.00     |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称       | 总计       | 基本支出     |        |       | 项目支出     |
|--------------------|----------|----------|--------|-------|----------|
|                    |          | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 社会保障和就业支出          | 54.72    | 54.72    | 54.72  |       |          |
| 行政事业单位养老支出         | 54.72    | 54.72    | 54.72  |       |          |
| 行政单位离退休            | 5.10     | 5.10     | 5.10   |       |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.13    | 36.13    | 36.13  |       |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.00     | 9.00     | 9.00   |       |          |
| 对机关事业单位职业年金的补助     | 4.50     | 4.50     | 4.50   |       |          |
| 卫生健康支出             | 16.41    | 16.41    | 16.41  |       |          |
| 行政事业单位医疗           | 16.41    | 16.41    | 16.41  |       |          |
| 行政单位医疗             | 16.41    | 16.41    | 16.41  |       |          |
| 农林水支出              | 17998.41 | 17998.41 | 318.56 | 44.73 | 17635.11 |
| 农业农村               | 3354.41  | 449.21   | 318.56 | 44.73 | 2991.11  |
| 行政运行               | 449.21   | 449.21   | 318.56 | 44.73 | 85.91    |
| 防灾救灾               | 54.00    | 54.00    |        |       | 54.00    |
| 农业生产发展             | 755.00   | 755.00   |        |       | 755.00   |
| 农业生态资源保护           | 1324.00  | 1324.00  |        |       | 1324.00  |
| 其他农业农村支出           | 772.20   | 772.20   |        |       | 772.20   |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14644.00 | 14644.00 |        |       | 14644.00 |
| 农村基础设施建设           | 10233.00 | 10233.00 |        |       | 10233.00 |
| 生产发展               | 4283.00  | 4283.00  |        |       | 4283.00  |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 128.00   | 128.00   |        |       | 128.00   |
| 住房保障支出             | 27.10    | 27.10    | 27.10  |       |          |
| 住房改革支出             | 27.10    | 27.10    | 27.10  |       |          |
| 住房公积金              | 27.10    | 27.10    | 27.10  |       |          |
| 合计                 | 18096.64 | 461.52   | 416.79 | 44.73 | 17635.11 |

# 一般公共预算基本支出预算表

| 支出经济分类科目名称       | 合计            | 当年预算          |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |
|                  | 461.52        | 461.52        | 416.79        | 44.73        |
| <b>工资福利支出</b>    | <b>343.82</b> | <b>343.82</b> | <b>343.82</b> | <b>0.00</b>  |
| 基本工资             | 132.22        | 132.22        | 132.22        | 0.00         |
| 津贴补贴             | 77.93         | 77.93         | 77.93         | 0.00         |
| 奖金               | 44.67         | 44.67         | 44.67         | 0.00         |
| 绩效工资             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 36.13         | 36.13         | 36.13         | 0.00         |
| 职业年金缴费           | 9.00          | 9.00          | 9.00          | 0.00         |
| 职工基本医疗保险缴费       | 14.61         | 14.61         | 14.61         | 0.00         |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 其他社会保障缴费         | 0.36          | 0.36          | 0.36          | 0.00         |
| 住房公积金            | 27.10         | 27.10         | 27.10         | 0.00         |
| 其他工资福利支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| <b>商品和服务支出</b>   | <b>44.73</b>  | <b>44.73</b>  | <b>0.00</b>   | <b>44.73</b> |
| 办公费              | 13.00         | 13.00         | 0.00          | 13.00        |
| 印刷费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 水费               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 取暖费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 差旅费              | 12.00         | 12.00         | 0.00          | 12.00        |
| 维修（护）费           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 会议费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 培训费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 公务接待费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 劳务费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 工会经费             | 2.57          | 2.57          | 0.00          | 2.57         |
| 公务用车运行维护费        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 其他交通费用           | 17.16         | 17.16         | 0.00          | 17.16        |
| 其他商品和服务支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>68.48</b>  | <b>68.48</b>  | <b>68.48</b>  | <b>0.00</b>  |
| 离休费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 退休费              | 5.10          | 5.10          | 5.10          | 0.00         |
| 抚恤金              | 60.00         | 60.00         | 60.00         | 0.00         |
| 生活补助             | 3.38          | 3.38          | 3.38          | 0.00         |
| <b>资本性支出</b>     | <b>3.90</b>   | <b>3.90</b>   | <b>3.90</b>   | <b>3.90</b>  |
| 办公设备购置           | 3.90          | 3.90          | 3.90          | 3.90         |
| <b>对社会保障基金补助</b> | <b>4.50</b>   | <b>4.50</b>   | <b>4.50</b>   | <b>0.00</b>  |
| 对机关事业单位职业年金的补助   | 4.50          | 4.50          | 4.50          | 0.00         |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             |           |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

|              |    |      |      |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型        | 项目名称                                                 |           | 部门（单位）名称 | 合计       | 本年预算     |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|           | 一级项目                                                 | 二级项目      |          |          | 财政拨款     |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|           |                                                      |           |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  | 单位资金 |
| 部门特定目标类项目 |                                                      |           |          | 57419.38 | 57419.38 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           | 2025 年中央衔接推进乡村振兴资金（吉财村指〔2024〕913 号）                  |           |          | 9751.00  | 9751.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |                                                      | 衔接资金.（中央） | 长岭县农业农村局 | 9751.00  | 9751.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           | 2025 年省级衔接推进乡村振兴资金（吉财村指〔2024〕841 号                   |           |          | 4893.00  | 4893.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |                                                      | 衔接资金（省级）  | 长岭县农业农村局 | 4893.00  | 4893.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           | 吉财党政指〔2020〕1150 号 2.2 万                              |           |          | 2.20     | 2.20     |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |                                                      | 固定观察点经费.  | 长岭县农业农村局 | 2.20     | 2.20     |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           | 吉财农指〔2024〕943 号-提前下达 2025 年中央农业相关转移支付资金（农业部分）41922 万 |           |          | 41796.00 | 41796.00 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |



|  |                                                                      |                    |          |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                                                                      | 2025 粮油等重大作物绿色高产高效 | 长岭县农业农村局 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 农业农村局农作物秸秆综合利用     | 长岭县农业农村局 | 667.00 | 667.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 农业农村局基层农技推广体系改革与建设 | 岭县农业农村局  | 92.00  | 92.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 粮油单产提升行动           | 长岭县农业农村局 | 678.00 | 678.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 重大品种推广补助试点         | 长岭县农业农村局 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉财农指[2024]952号<br>农业产业发展资金 133 万-农业防灾减灾和水利救灾资金 54 万-农业生态资源保护资金 657 万 |                    |          | 844.00 | 844.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 草原禁牧补助与草畜平衡奖励      | 长岭县农业农村局 | 657.00 | 657.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 购买防疫服务、防疫物资及强免监测   | 长岭县农业农村局 | 54.00  | 54.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长聘人员                                                                 |                    |          | 125.64 | 125.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 长聘人员项目.            | 长岭县农业农村局 | 78.37  | 78.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长聘人员经费                                                               |                    |          | 7.54   | 7.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                      | 2025 年退役士兵经费.      | 长岭县农业农村局 | 7.54   | 7.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称   | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释                        | 指标值        | 权重 |
|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------------------------|------------|----|
| 长岭县农业农村局 | 长聘人员项目 | 78.37      | 农业农村发展和推进乡村振兴，由于单位办公需要，聘用长聘人员15人，投入资金783720元，提升单位公共服务能力 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数      | 资金成本控制数                     | =783720元   | 20 |
|          |        |            |                                                         |       | 社会成本指标    |            |                             |            |    |
|          |        |            |                                                         |       | 生态环境成本指标  |            |                             |            |    |
|          |        |            |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员数量     | 聘用员额人员、国有分离农场人员、种子分公司留守人员数量 | =15人员      | 20 |
|          |        |            |                                                         |       | 质量指标      | 聘用人员工作完成率  | 聘用人员工作完成率                   | =100%      | 10 |
|          |        |            |                                                         |       | 时效指标      | 经费周期       | 聘用人员经费使用期限                  | =12个月      | 10 |
|          |        |            |                                                         | 效益指标  | 经济效益指标    |            |                             |            |    |
|          |        |            |                                                         |       | 社会效益指标    | 提升单位公共服务能力 | 提升单位公共服务能力                  | 提升单位公共服务能力 | 20 |
|          |        |            |                                                         |       | 生态效益指标    |            |                             |            |    |
|          |        |            |                                                         | 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                      | >=90%      | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称         | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释        | 指标值       | 权重 |
|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|----|
| 长岭县农业农村局 | 2025年退役士兵经费. | 7.54           | 发放退役士兵工资及缴纳各项保险，提高退役士兵工作积极性 | 成本指标  | 经济成本指标    | 退役士兵经费金额    | 退役士兵经费金额    | =75421.4元 | 20 |
|          |              |                |                             |       | 社会成本指标    |             |             |           |    |
|          |              |                |                             |       | 生态环境成本指标  |             |             |           |    |
|          |              |                |                             | 产出指标  | 数量指标      | 退役士兵人数      | 退役士兵人数      | =1人       | 20 |
|          |              |                |                             |       | 质量指标      | 经费支出合格率     | 经费支出合格率     | =100%     | 10 |
|          |              |                |                             |       | 时效指标      | 经费周期        | 退役士兵经费周期    | =12个月     | 10 |
|          |              |                |                             | 效益指标  | 经济效益指标    |             |             |           |    |
|          |              |                |                             |       | 社会效益指标    | 提高退役士兵工作积极性 | 提高退役士兵工作积极性 | 提高        | 20 |
|          |              |                |                             |       | 生态效益指标    |             |             |           |    |
|          |              |                |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度     | 退役士兵满意度     | >=95%     | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标解释     | 指标值     | 权重 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 衔接资金（中央）. | 9751           | 新建水泥路163公里，改善道路出行情况和群众生产生活水平，推进乡村振兴 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额   | 退项目资金金额  | =9751万元 | 20 |
|          |           |                |                                     |       | 社会成本指标    |          |          |         |    |
|          |           |                |                                     |       | 生态环境成本指标  |          |          |         |    |
|          |           |                |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 新建水泥路里程数 | 新建水泥路里程数 | =163公里  | 20 |
|          |           |                |                                     |       | 质量指标      | 工程验收合格率  | 程验收合格率   | =100%   | 10 |
|          |           |                |                                     |       | 时效指标      | 工程完工及时率  | 工程完工及时率  | =100%   | 10 |
|          |           |                |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |         |    |
|          |           |                |                                     |       | 社会效益指标    | 改善道路出行情况 | 改善道路出行情况 | 改善      | 20 |
|          |           |                |                                     |       | 生态效益指标    |          |          |         |    |
|          |           |                |                                     | 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%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值     | 权重 |
|----------|-----------|----------------|---------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 衔接资金（省级）. | 4893.00        | 庭院经济补贴，小额信贷贴息资金，带动生产，增加收入 | 成本指标  | 经济成本指标    | 补贴资金    | 补贴资金    | =4893万元 | 20 |
|          |           |                |                           |       | 社会成本指标    |         |         |         |    |
|          |           |                |                           |       | 生态环境成本指标  |         |         |         |    |
|          |           |                |                           | 产出指标  | 数量指标      | 补贴人数    | 补贴人数    | >=2000户 | 20 |
|          |           |                |                           |       | 质量指标      | 资金支出合格率 | 资金支出合格率 | =100%   | 10 |
|          |           |                |                           |       | 时效指标      | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | =100%   | 10 |
|          |           |                |                           | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |         |    |
|          |           |                |                           |       | 社会效益指标    | 每户增加收入  | 每户增加收入  | =1500元  | 20 |
|          |           |                |                           |       | 生态效益指标    |         |         |         |    |
|          |           |                |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | >=95%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标解释      | 指标值     | 权重 |
|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 固定观察点经费.. | 2.20           | 根据相关县政府上报增设农村固定观察点，设置50户观察点，使固定观察点调查农户率达到90%，保障农户增收，用于县级观察员下乡补助，与观察点相关的差旅费和日常办公经费、村级辅助调查员补助。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额    | 项目资金金额    | =2.2万元  | 20 |
|          |           |                |                                                                                              |       | 社会成本指标    |           |           |         |    |
|          |           |                |                                                                                              |       | 生态环境成本指标  |           |           |         |    |
|          |           |                |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 固定观察点数量   | 固定观察点数量   | =50户    | 20 |
|          |           |                |                                                                                              |       | 质量指标      | 资金支出合格率   | 资金支出合格率   | =100%   | 10 |
|          |           |                |                                                                                              |       | 时效指标      | 资金支出及时性   | 资金支出及时性   | 及时      | 10 |
|          |           |                |                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    |           |           |         |    |
|          |           |                |                                                                                              |       | 社会效益指标    | 增加固定观察户收入 | 增加固定观察户收入 | =200元/户 | 20 |
|          |           |                |                                                                                              |       | 生态效益指标    |           |           |         |    |
|          |           |                |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | 受益对象满意度   | >=90%   | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称               | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标解释            | 指标值     | 权重 |
|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 2025 粮油等重大作物绿色高产高效 | 255            | 按照相关实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障工作。。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额          | 项目资金金额          | =255 万元 | 20 |
|          |                    |                |                             |       | 社会成本指标    |                 |                 |         |    |
|          |                    |                |                             |       | 生态环境成本指标  |                 |                 |         |    |
|          |                    |                |                             | 产出指标  | 数量指标      | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | =1 个    | 20 |
|          |                    |                |                             |       | 质量指标      | 资金支出合格率         | 资金支出合格率         | =100%   | 10 |
|          |                    |                |                             |       | 时效指标      | 资金支出及时率         | 资金支出及时率         | =100%   | 10 |
|          |                    |                |                             | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |                 |         |    |
|          |                    |                |                             |       | 社会效益指标    | 推广绿色高质量高效模式     | 推广绿色高质量高效模式     | 推广      | 20 |
|          |                    |                |                             |       | 生态效益指标    |                 |                 |         |    |
|          |                    |                |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | 受益对象满意度         | >=90%   | 10 |



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称           | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标解释          | 指标值     | 权重 |
|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 农业农村局农作物秸秆综合利用 | 667            | 以改善农业生态环境、促进农业可持续发展为目的，积极推进我县秸秆饲料化利用，力争秸秆利用率达到 90%。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额        | 项目资金金额        | =667 万元 | 20 |
|          |                |                |                                                     |       | 社会成本指标    |               |               |         |    |
|          |                |                |                                                     |       | 生态环境成本指标  |               |               |         |    |
|          |                |                |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 农作物秸秆综合利用基地个数 | 农作物秸秆综合利用基地个数 | >=3 个   | 20 |
|          |                |                |                                                     |       | 质量指标      | 农作物秸秆综合利用率    | 农作物秸秆综合利用率    | >=90%   | 10 |
|          |                |                |                                                     |       | 时效指标      | 资金支出及时率       | 资金支出及时率       | =100%   | 10 |
|          |                |                |                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |               |               |         |    |
|          |                |                |                                                     |       | 社会效益指标    | 改善农业生态环境      | 改善农业生态环境      | 改善      | 20 |
|          |                |                |                                                     |       | 生态效益指标    |               |               |         |    |
|          |                |                |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | 受益对象满意度       | >=90%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称     | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标解释            | 指标值    | 权重 |
|----------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 长岭县农业农村局 | 粮油单产提升行动 | 678            | 聚焦提高玉米单产，按照国家 and 省任务要求，突出玉米规模种植主体这一关键，充分调动种植主体优化组织方式和应用先进技术的积极性。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额          | 项目资金金额          | =678万元 | 20 |
|          |          |                |                                                                   |       | 社会成本指标    |                 |                 |        |    |
|          |          |                |                                                                   |       | 生态环境成本指标  |                 |                 |        |    |
|          |          |                |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | 重点作物绿色高产高效创建县数量 | =1个    | 20 |
|          |          |                |                                                                   |       | 质量指标      | 资金支出合格率         | 资金支出合格率         | =100%  | 10 |
|          |          |                |                                                                   |       | 时效指标      | 资金支出及时率         | 资金支出及时率         | =100%  | 10 |
|          |          |                |                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |                 |        |    |
|          |          |                |                                                                   |       | 社会效益指标    | 提高种植主体单产水平      | 提高种植主体单产水平      | 提高     | 20 |
|          |          |                |                                                                   |       | 生态效益指标    |                 |                 |        |    |
|          |          |                |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | 受益对象满意度         | >=90%  | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标解释               | 指标值     | 权重 |
|----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|----|
| 长岭县农业农村局 | 重大品种推广补助试点 | 500            | 为贯彻落实党中央国务院关于种业振兴行动决策部署，充分发挥良种在促进大面积单产提升和农民增收中的重要作用，进一步提升种业创新能力和核心竞争力，2023年起，中央财政安排 7000 万元支持我省开展重大品种推广补助试点，对在我省推广面积大、单产水平高、优质专用性好的玉米、大豆品种 2023 年度新增推广面积进行补助，标准为每亩不超过 30 元，加快优良品种推广应用和更新换代。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额             | 项目资金金额             | =500 万元 | 20 |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 社会成本指标    |                    |                    |         |    |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 生态环境成本指标  |                    |                    |         |    |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 每个企业申报重大品种个数       | 每个企业申报重大品种个数       | >=1 个   | 20 |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 质量指标      | 申报重大品种合格率          | 申报重大品种合格率          | =100%   | 10 |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 时效指标      | 资金支出及时率            | 资金支出及时率            | =100%   | 10 |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |                    |         |    |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 社会效益指标    | 促进农作物品种更新换代,确保粮食产量 | 促进农作物品种更新换代,确保粮食产量 | 促进      | 20 |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             |       | 生态效益指标    |                    |                    |         |    |
|          |            |                |                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度            | 受益对象满意度            | >=90%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称            | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标解释     | 指标值   | 权重 |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|-------|----|
| 长岭县农业农村局 | 农业农村局基层农技推广体系建设 | 92             | 通过实施基层体系项目，提升农技人员能力，推广农业技术，促进粮食增产、农民增收 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额   | 项目资金金额   | =92万元 | 20 |
|          |                 |                |                                        |       | 社会成本指标    |          |          |       |    |
|          |                 |                |                                        |       | 生态环境成本指标  |          |          |       |    |
|          |                 |                |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 培训人员数量   | 培训人员数量   | >=60人 | 20 |
|          |                 |                |                                        |       | 质量指标      | 资金支出合格率  | 资金支出合格率  | =100% | 10 |
|          |                 |                |                                        |       | 时效指标      | 资金支出及时率  | 资金支出及时率  | =100% | 10 |
|          |                 |                |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |       |    |
|          |                 |                |                                        |       | 社会效益指标    | 提升农技人员能力 | 提升农技人员能力 | 提升    | 20 |
|          |                 |                |                                        |       | 生态效益指标    |          |          |       |    |
|          |                 |                |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | 受益对象满意度  | >=90% | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称             | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释        | 指标值   | 权重 |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|----|
| 长岭县农业农村局 | 购买防疫服务、防疫物资及强免监测 | 54             | 发放各乡镇从事防疫服务人员补助，提高防疫服务人员工作积极性 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额      | 项目资金金额      | =54万元 | 20 |
|          |                  |                |                               |       | 社会成本指标    |             |             |       |    |
|          |                  |                |                               |       | 生态环境成本指标  |             |             |       |    |
|          |                  |                |                               | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇防疫员人数     | 乡镇防疫员人数     | =232人 | 20 |
|          |                  |                |                               |       | 质量指标      | 农作物秸秆综合利用率  | 农作物秸秆综合利用率  | >=90% | 10 |
|          |                  |                |                               |       | 时效指标      | 资金支出及时率     | 资金支出及时率     | =100% | 10 |
|          |                  |                |                               | 效益指标  | 经济效益指标    |             |             |       |    |
|          |                  |                |                               |       | 社会效益指标    | 提高防疫工作人员积极性 | 提高防疫工作人员积极性 | 提     | 20 |
|          |                  |                |                               |       | 生态效益指标    |             |             |       |    |
|          |                  |                |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     | 受益对象满意度     | >=90% | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称     | 项目名称          | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标解释          | 指标值    | 权重 |
|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|--------|----|
| 长岭县农业农村局 | 草原禁牧补助与草畜平衡奖励 | 657            | 全面落实草原生态保护补助奖励政策，以实施补奖项目为载体，推进草食畜标准化规模养殖，做大做强种草、养畜、加工、销售一体化草牧业龙头企业，打造牧区、半牧区草牧业发展典型模式，加快推动草原畜牧业转型升级。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金金额        | 项目资金金额        | =657万元 | 20 |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 社会成本指标    |               |               |        |    |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 生态环境成本指标  |               |               |        |    |
|          |               |                |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 发放补贴对象数量      | 发放补贴对象数量      | >=10户  | 20 |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 质量指标      | 资金支出合格率       | 资金支出合格率       | =100%  | 10 |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 时效指标      | 资金支出及时率       | 资金支出及时率       | =100%  | 10 |
|          |               |                |                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |               |               |        |    |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 社会效益指标    | 加快推动草原畜牧业转型升级 | 加快推动草原畜牧业转型升级 | 加快     | 20 |
|          |               |                |                                                                                                     |       | 生态效益指标    |               |               |        |    |
|          |               |                |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | 受益对象满意度       | >=90%  | 10 |



### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算\_\_18096.64\_万元，其中：本年预算\_\_18096.64\_万元；上年结转\_\_\_\_0\_\_万元。2025 年本年预算比2024 年当年预算增加 16534.03\_\_万元，主要原因是项目资金预算增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算\_\_18096.64\_万元，其中：本年收入\_\_18096.64\_万元，占\_\_100\_\_%；上年结转结余\_\_\_\_0\_\_万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_18096.64\_万元，占\_\_100\_\_%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_\_0\_\_万元；国有资本经营预算拨款收入\_\_0\_万元；财政专户管理资金收入\_\_\_\_0\_\_万元；事业收入\_\_\_\_0\_\_万元；上级补助收入\_\_0\_\_\_\_万元；附属单位上缴收入\_\_\_\_0\_\_万元；事业单位经营收入\_\_0\_\_\_\_



万元；其他收入\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算\_\_18096.64\_\_万元，其中：基本支出\_\_461.52\_\_万元，占\_\_2.55%；项目支出\_\_17635.11\_\_万元，占\_\_97.45\_\_%；事业单位经营支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占；上缴上级支出\_\_\_\_0\_\_万元；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算\_\_18096.64\_\_万元，其中：本年预算\_\_18096.64\_\_万元，上年结转\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。支出包括：社会保障和就业支出\_54.73\_万元，卫生健康支出\_\_16.41\_\_万元，农林水支出\_17998.41\_万元；住房保障支出\_\_27.1\_\_万元，结转下年支出\_\_0\_\_万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款\_18096.64\_万元，其中：基本支出\_461.52\_万元，占\_\_2.55\_\_%；项目支出\_17635.11\_万元，占\_\_97.45\_\_%。基本支出中，人员经费\_416.79\_万元，占\_\_90.31\_\_%；公用经费\_\_44.73\_\_万元，占\_\_9.69\_\_%。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_54.73\_\_万元，占\_\_0.3\_\_%，

主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出\_\_16.41\_\_万元占\_\_0.09\_\_%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出\_\_17998.41\_\_万元，占\_\_99.46\_\_%，主要用于用于农业综合开发及其他农林水事务支出。

住房保障（类）支出\_\_27.1\_\_万元，占\_\_0.15\_\_%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出\_\_461.52\_\_万元，其中：

人员经费\_\_416.79\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_44.73\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为\_\_\_\_0\_\_万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_0\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_0\_\_万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_0\_\_万元。

2.公务接待费\_\_0\_\_万元，2025 年本年预算数比 2024 年

当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_0\_\_\_万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_\_0\_\_\_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_0\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_0\_\_\_万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出\_\_\_0\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_0\_\_\_万元；项目支出\_\_\_0\_\_\_万元。基本支出中，人员经费\_\_\_0\_\_\_万元；公用经费\_\_\_0\_\_\_万元。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出\_\_\_0\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_0\_\_\_万元；项目支出\_\_\_0\_\_\_万元。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_0\_\_\_万元。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_0\_\_\_万元。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_0\_\_\_万元。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_0\_\_\_万元。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年本级\_1\_家行政单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_44.73\_\_万元，比 2024 年预算增加\_\_7.11\_\_万元，增长\_\_18.9\_\_%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入，公用经费增多。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额\_\_0\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_0\_\_万元、政府采购工程预算\_\_0\_\_万元、政府采购服务预算\_\_0\_\_万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_2\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋\_\_1092\_\_平方米，单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出\_\_17635.11\_\_万元，其中：一级项目\_\_7\_\_个，二级项目\_\_12\_\_个；使用本年拨款\_\_17635.11\_\_万元，财政拨款结转\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将\_\_12\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额\_17635.11\_万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。