

朔州市平鲁区种业繁育推广中心

2025年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 17        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>23</b> |

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

农作物试验、马铃薯繁育。

**二、机构设置情况**

我单位设置为二级预算单位，农业农村局为一级预算单位。内设3个机构，办公室、实验室、总务处。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 160.79 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.18   | 13.18  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 4.80    | 4.80   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 133.20  | 133.20 |        |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 9.61    | 9.61   |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 160.79 | 本年支出合计          | 160.79 | 160.79 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 160.79 | 支出总计            | 160.79 | 160.79 |  |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 160.79 | 160.79 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.18  | 13.18  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.18  | 13.18  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82  | 11.82  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |       |          |          |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 133.20 | 133.20 |       |          |          |      |      |
| 21301   | 农业农村             | 133.20 | 133.20 |       |          |          |      |      |
| 2130104 | 事业运行             | 87.63  | 87.63  |       |          |          |      |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 45.57  | 45.57  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.61   | 9.61   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.61   | 9.61   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.61   | 9.61   |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 160.79   | 115.22 | 45.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.18    | 13.18  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.18    | 13.18  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.35     | 1.35   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82    | 11.82  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80     | 4.80   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80     | 4.80   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80     | 4.80   |       |
| 213     | 农林水支出            | 133.20   | 87.63  | 45.57 |
| 21301   | 农业农村             | 133.20   | 87.63  | 45.57 |
| 2130104 | 事业运行             | 87.63    | 87.63  |       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 45.57    |        | 45.57 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.61     | 9.61   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.61     | 9.61   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.61     | 9.61   |       |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 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   | 160.79 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.18  | 13.18  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.80   | 4.80   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 133.20 | 133.20 |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 9.61   | 9.61   |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 160.79 | 本年支出合计          | 160.79 | 160.79 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 160.79 | 支出总计 | 160.79 | 160.79 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 160.79   | 115.22 | 45.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.18    | 13.18  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.18    | 13.18  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.35     | 1.35   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82    | 11.82  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80     | 4.80   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80     | 4.80   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80     | 4.80   |       |
| 213     | 农林水支出            | 133.20   | 87.63  | 45.57 |
| 21301   | 农业农村             | 133.20   | 87.63  | 45.57 |
| 2130104 | 事业运行             | 87.63    | 87.63  |       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 45.57    |        | 45.57 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.61     | 9.61   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.61     | 9.61   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.61     | 9.61   |       |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 115.22   | 108.80 | 6.43 |
| 工资福利支出         |              | 107.44   | 107.44 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 42.58    | 42.58  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 9.42     | 9.42   |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 28.11    | 28.11  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 11.82    | 11.82  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 4.80     | 4.80   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.10     | 1.10   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 9.61     | 9.61   |      |
| 商品和服务支出        |              | 3.88     |        | 3.88 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.45     |        | 1.45 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 2.43     |        | 2.43 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.35     | 1.35   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 1.35     | 1.35   |      |
| 资本性支出          |              | 2.55     |        | 2.55 |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 2.55     |        | 2.55 |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目名称                                                     | 合计    | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                                          |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                                                        | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 朔州市平鲁区种业繁育推广中心                                           | 45.57 | 45.57     |                 |              |              |      |
| 2025年合同工工资及保险及公益性岗位<br>单位补贴部分（种业繁育推广中心）                  | 15.57 | 15.57     |                 |              |              |      |
| 朔财农【2024】73号2025年第一批乡村<br>振兴战略专项（薯类繁育品种示范推广）种<br>业繁育推广中心 | 30.00 | 30.00     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区种业繁育推广中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

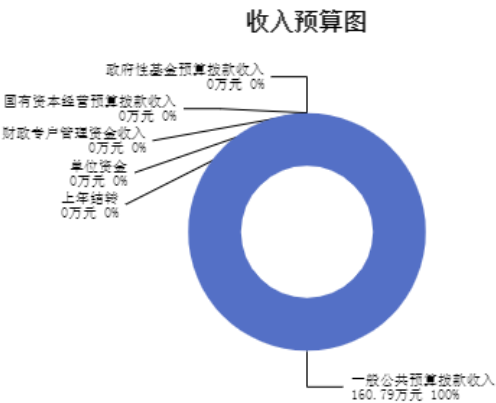
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心预算收入总计160.79万元，其中：本年收入160.79万元，上年结转0万元，比上年减少5.92万元，下降3.55%，主要原因是本年度繁育马铃薯原原种、原种项目资金减少，清产核资减少，合同工工资增加。

；本年单位预算支出总计160.79万元，其中：本年预算安排160.79万元，上年结转0万元，比上年减少5.92万元，下降3.55%，主要原因是本年度繁育马铃薯原原种、原种项目资金减少，清产核资减少，合同工工资增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心预算收入160.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心支出预算160.79万元，其中：基本支出115.22万元，占71.66%；项目支出45.57万元，占28.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心财政拨款收支总预算160.79万元。其中：一般公共预算拨款160.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入160.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出13.18万元、卫生健康支出4.80万元、农林水支出133.20万元、住房保障支出9.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

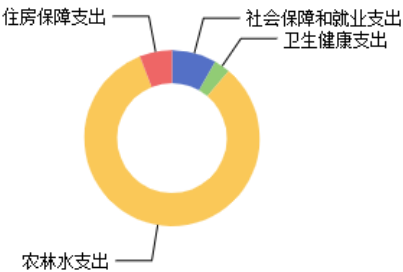
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算当年支出160.79万元,比上年减少5.92万元，下降3.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算当年支出160.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.18万元,占8.20%;卫生健康支出4.80万元,占2.99%;农林水支出133.20万元,占82.84%;住房保障支出9.61万元,占5.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市平鲁区种业繁育推广中心一般公共预算安排基本支出115.22万元，其中：

人员经费108.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.43万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市平鲁区种业繁育推广中心政府采购预算总额2.55万元。其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金160.79万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州市平鲁区种业繁育推广中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额45.57万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额45.57万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额45.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额45.57万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

|        |                                     |                |             |          |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 部门基本信息 | 单位名称                                | 朔州市平鲁区种业繁育推广中心 |             |          |
|        | 内设职能部门数                             | 3              | 所属预算单位数     | 1        |
|        | 核定的人员编制数                            | 10             | 实际在职人员总数    | 10       |
|        |                                     |                | 其中:在编人员数    | 10       |
|        |                                     |                | 其他人员数       |          |
| 部门职责   | 种薯繁育推广，农作物试验                        |                |             |          |
| 部门战略目标 | 为农户提供优良种薯籽种                         |                |             |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                             | 资金总额（万元）       | 按资金方向划分     | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                 | 160.79         | 合 计         | 160.79   |
|        | 其中:一般公共预算资金                         | 160.79         | 其中:基本支出     | 115.22   |
|        | 政府性基金预算资金                           |                | 项目支出        | 45.57    |
|        | 国有资本经营预算资金                          |                |             |          |
|        | 社会保险基金预算资金                          |                |             |          |
|        | 专户管理资金                              |                |             |          |
|        | 单位资金                                |                |             |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                |                | 重点任务        |          |
|        | 种薯繁育推广                              |                | 为农户提供优良种薯籽种 |          |
| 年度绩效目标 | 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 |                |             |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                | 二级指标           | 三级指标        | 指标值      |
|        | 产出指标                                | 数量指标           | 总体工作完成率     | 100%     |
|        |                                     | 质量指标           | 重点工作完成率     | 100%     |
|        |                                     | 时效指标           | 预决算公开时效性    | 按时公开     |
|        |                                     | 成本指标           |             |          |
|        | 效益指标                                | 经济效益           |             |          |
|        |                                     | 社会效益           | 农户马铃薯产量     | 增加       |
|        |                                     | 生态效益           |             |          |
|        |                                     | 可持续影响          | 影响时长        | 持续影响     |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度        | 服务对象满意度     | 95%以上    |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                                     |         |            |                                    |         |                |                |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 项目名称         |         | 2025年合同工工资及保险及公益性岗位单位补贴部分（种业繁育推广中心） |         |            |                                    |         |                |                |
| 主管部门及代码      |         | 201-朔州市平鲁区农业农村局                     |         |            | 实施单位                               |         | 朔州市平鲁区种业繁育推广中心 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                         |         |            | 项目期                                |         | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                            |         | 155,696.4  | 年度资金总额：                            |         | 155,696.4      |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                           |         | 0          | 其中：中央财政资金                          |         | 0              |                |
|              |         | 省级财政资金                              |         | 0          | 省级财政资金                             |         | 0              |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金                       |         | 155,696.4  | 市县（区）财政资金                          |         | 155,696.4      |                |
|              |         | 单位自筹                                |         | 0          | 单位自筹                               |         | 0              |                |
|              |         | 其他资金                                |         |            | 其他资金                               |         |                |                |
| 项目概况         |         | 长期聘用人员工资保险及公益性岗位单位补贴                |         |            |                                    |         |                |                |
| 立项依据         |         | 保障单位正常运转及生产经营                       |         |            |                                    |         |                |                |
| 项目设立必要性      |         | 聘用专业技术人员提高工作效率                      |         |            |                                    |         |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用                                |         |            |                                    |         |                |                |
| 项目实施计划       |         | 长期聘用人员工资保险及公益性岗位单位补贴                |         |            |                                    |         |                |                |
|              |         |                                     |         |            |                                    |         |                |                |
| 实施期目标        |         |                                     |         |            | 年度目标                               |         |                |                |
| 总体目标         |         | 长期聘用人员工资保险及公益性岗位单位补贴，保障单位正常运转及生产经营  |         |            | 长期聘用人员工资保险及公益性岗位单位补贴，保障单位正常运转及生产经营 |         |                |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                                | 三级指标    | 指标值        | 二级指标                               | 三级指标    | 指标值            |                |
|              | 产出指标    | 数量指标                                | 长期聘用人数  | 2人         | 数量指标                               | 长期聘用人数  | 2人             |                |
|              |         |                                     | 公益性岗位人数 | 3人         |                                    | 公益性岗位人数 | 3人             |                |
|              |         | 质量指标                                | 聘用人员必要性 | 必要         | 质量指标                               | 聘用人员必要性 | 必要             |                |
|              |         | 时效指标                                | 资金拨付及时性 | 及时拨付       | 时效指标                               | 资金拨付及时性 | 及时拨付           |                |
|              |         | 成本指标                                | 需财政拨款   | 15.56964万元 | 成本指标                               | 需财政拨款   | 15.56964万元     |                |
|              | 效益指标    | 经济效益                                |         |            | 经济效益                               |         |                |                |
|              |         | 社会效益                                | 工作效率提高  | 提高         | 社会效益                               | 工作效率提高  | 提高             |                |
|              |         | 生态效益                                |         |            | 生态效益                               |         |                |                |
|              |         | 可持续影响                               |         |            | 可持续影响                              |         |                |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                             | ≥98%    | 服务对象满意度    | 工作人员满意度                            | ≥98%    |                |                |
|              |         |                                     |         |            |                                    |         |                |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                |         | 联系电话：      |                                    | 填报日期：   |                | 20250117114410 |

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                       |             |              |                    |                     |                |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 朔财农【2024】73号2025年第一批乡村振兴战略专项（薯类繁育品种示范推广）种业繁育推广中心      |             |              |                    |                     |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-农财股                                               |             |              | 实施单位               |                     | 朔州市平鲁区种业繁育推广中心 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                           |             |              | 项目期                |                     | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                              |             | 300,000      | 年度资金总额：            |                     | 300,000        |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                             |             | 0            | 其中：中央财政资金          |                     | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                                |             | 300,000      | 省级财政资金             |                     | 300,000        |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                         |             | 0            | 市县（区）财政资金          |                     | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                                                  |             | 0            | 单位自筹               |                     | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                  |             |              | 其他资金               |                     |                |  |
| 项目概况         |       | 繁育马铃薯原原种5亩、原种450亩。                                    |             |              |                    |                     |                |  |
| 立项依据         |       | 朔财农[2024]73号文件《朔州市财政局关于提前下达2025年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知》 |             |              |                    |                     |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 繁育马铃薯原原种5亩、原种450亩。                                    |             |              |                    |                     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金监管，压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。                          |             |              |                    |                     |                |  |
| 项目实施计划       |       | 繁育马铃薯原原种5亩、原种450亩。                                    |             |              |                    |                     |                |  |
|              |       |                                                       |             |              |                    |                     |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                       |             |              | 年度目标               |                     |                |  |
| 总体目标         |       | 繁育马铃薯原原种5亩、原种450亩。                                    |             |              | 繁育马铃薯原原种5亩、原种450亩。 |                     |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标        | 指标值          | 二级指标               | 三级指标                | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 繁育马铃薯原原种    | 5亩           | 数量指标               | 繁育马铃薯原原种            | 5亩             |  |
|              |       |                                                       | 繁育马铃薯原种     | 450亩         |                    | 繁育马铃薯原种             | 450亩           |  |
|              |       | 质量指标                                                  | 繁育种薯合格率     | ≥95%         | 质量指标               | 繁育种薯合格率             | ≥95%           |  |
|              |       | 时效指标                                                  | 完成时间        | 2025年12月31日前 | 时效指标               | 完成时间                | 2025年12月31日前   |  |
|              |       | 成本指标                                                  | 马铃薯原原种每亩种植成 | ≤50000元      | 成本指标               | 马铃薯原原种每             | ≤50000元        |  |
|              |       |                                                       | 马铃薯原种每亩种植成本 | ≤2500元       |                    | 马铃薯原种每亩             | ≤2500元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                  |             |              | 经济效益               |                     |                |  |
|              |       | 社会效益                                                  |             |              | 社会效益               |                     |                |  |
|              |       | 生态效益                                                  |             |              | 生态效益               |                     |                |  |
|              |       | 可持续影响                                                 | 可持续发展       | 可持续发展        | 可持续影响              | 可持续发展               | 可持续发展          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                               | 服务对象满意度     | ≥95%         | 服务对象满意度            | 服务对象满意度             | ≥95%           |  |
|              |       |                                                       |             |              |                    |                     |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                  |             | 联系电话：        |                    | 填报日期：20250206101407 |                |  |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2025年4月15日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月15日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月15日，朔州市平鲁区种业繁育推广中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区种业繁育推广中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

本单位 2025 年无政府购买服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。