

# 2025 年菏泽市定陶区农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

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、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、基本支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、政府采购预算表

## 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

（一）贯彻执行农业农村法律法规、方针政策和“三农”工作政策，起草有关规范性文件。依据《政府信息公开条例》、《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。

（二）负责推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议。负责农民承包地改革和管理工作，承担承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化工作。负责实施乡村振兴战略，深化农业改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、

农民全面发展，促进农业农村现代化。

（五）负责拟订全区农业农村发展规划和全区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导农业综合开发工作。

（六）负责农产品质量安全管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订有关农业地方标准。

（七）负责全区农业资源区划工作。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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导全区农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、农药、畜牧业苗种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜监督管理工作，负责指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动物防疫检疫有关工作。负责实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）负责全区农业农村人才工作。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农业农村人才专业技术资格管理工作。

（十三）负责推动农业对外合作工作。

（十四）代管区农业机械服务中心、区水产服务中心、区畜牧服务中心、区特色农产品服务中心和区农业综合开发服务

中心。

（十五）承担法律法规规定的职责和农业农村相关执法工作，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府转变政府职能，简政放权，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新执法监管方式。

## 二、机构设置情况

菏泽市定陶区农业农村局部门预算包括：菏泽市定陶区农业农村局。

纳入菏泽市定陶区农业农村局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市定陶区农业农村局

## 第二部分

### 2025 年部门预算表



公开表 1

## 收支总体情况表

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       | 16556.17 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 16556.17 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 199.38   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 85.87    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 16105.13 |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 165.79   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 16556.17 | 本年支出合计          | 16556.17 |
|                |          |                 |          |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收 入 总 计        | 16556.17 | 支 出 总 计         | 16556.17 |

公开表 2

## 收入总体情况表

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 | 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  |    |    |                  | 16556.17 | 16556.17 | 16556.17 |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 199.38   | 199.38   | 199.38   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 199.38   | 199.38   | 199.38   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.38   | 186.38   | 186.38   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13       | 13       | 13       |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 85.87    | 85.87    | 85.87    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 85.87    | 85.87    | 85.87    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 85.87    | 85.87    | 85.87    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 16105.13 | 16105.13 | 16105.13 |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 12535.87 | 12535.87 | 12535.87 |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1695.67  | 1695.67  | 1695.67  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |

公开表 2

收入总体情况表

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 | 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 |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务    | 53       | 53       | 53       |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 08 | 病虫害控制        | 277      | 277      | 277      |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴     | 7726     | 7726     | 7726     |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 22 | 农业生产发展       | 210      | 210      | 210      |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济       | 155      | 155      | 155      |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护     | 503. 4   | 503. 4   | 503. 4   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用      | 1826. 8  | 1826. 8  | 1826. 8  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出     | 89       | 89       | 89       |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革       | 949      | 949      | 949      |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 949      | 949      | 949      |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出     | 2604. 26 | 2604. 26 | 2604. 26 |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |

公开表 2

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计      | 财政拨款收入  |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 使用<br>非财政<br>拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴 | 2604.26 | 2604.26 | 2604.26      |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
|      | 09 |    | 目标价格补贴   | 16      | 16      | 16           |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
|      |    | 01 | 棉花目标价格补贴 | 16      | 16      | 16           |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 165.79  | 165.79  | 165.79       |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 165.79  | 165.79  | 165.79       |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 165.79  | 165.79  | 165.79       |                   |                    |                    |          |                  |          |                |                  |                       |          |

公开表 3

# 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |           |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 16556. 17 | 2146. 71 | 14409. 46 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 199. 38   | 199. 38  |           |        |           |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 199. 38   | 199. 38  |           |        |           |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186. 38   | 186. 38  |           |        |           |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13        | 13       |           |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 85. 87    | 85. 87   |           |        |           |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 85. 87    | 85. 87   |           |        |           |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 85. 87    | 85. 87   |           |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 16105. 13 | 1695. 67 | 14409. 46 |        |           |          |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 12535. 87 | 1695. 67 | 10840. 2  |        |           |          |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1695. 67  | 1695. 67 |           |        |           |          |      |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 53        |          | 53        |        |           |          |      |

公开表 3

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|---------|------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |         |      |         |        |           |          |      |
|      |    | 08 | 病虫害控制        | 277     |      | 277     |        |           |          |      |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴     | 7726    |      | 7726    |        |           |          |      |
|      |    | 22 | 农业生产发展       | 210     |      | 210     |        |           |          |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济       | 155     |      | 155     |        |           |          |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护     | 503.4   |      | 503.4   |        |           |          |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用      | 1826.8  |      | 1826.8  |        |           |          |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出     | 89      |      | 89      |        |           |          |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革       | 949     |      | 949     |        |           |          |      |
|      |    | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 949     |      | 949     |        |           |          |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出     | 2604.26 |      | 2604.26 |        |           |          |      |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴     | 2604.26 |      | 2604.26 |        |           |          |      |
|      | 09 |    | 目标价格补贴       | 16      |      | 16      |        |           |          |      |
|      |    | 01 | 棉花目标价格补贴     | 16      |      | 16      |        |           |          |      |

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|--------|------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        |      |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 165.79 |      | 165.79 |        |           |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 165.79 |      | 165.79 |        |           |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 165.79 |      | 165.79 |        |           |          |      |

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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   | 16556.17 | 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、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    | 199.38   | 199.38   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 85.87    | 85.87    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       | 16105.13 | 16105.13 |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |



公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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 |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 165.79   | 165.79   |         |          |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 16556.17 | 本 年 支 出 合 计     | 16556.17 | 16556.17 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 16556.17 | 支 出 总 计         |          | 16556.17 |         |          |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 16556. 17 | 2146. 71 | 2037. 84 | 108. 87 | 14409. 46 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 199. 38   | 199. 38  | 199. 38  |         |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 199. 38   | 199. 38  | 199. 38  |         |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186. 38   | 186. 38  | 186. 38  |         |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13        | 13       | 13       |         |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 85. 87    | 85. 87   | 85. 87   |         |           |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 85. 87    | 85. 87   | 85. 87   |         |           |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 85. 87    | 85. 87   | 85. 87   |         |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 16105. 13 | 1695. 67 | 1586. 8  | 108. 87 | 14409. 46 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 12535. 87 | 1695. 67 | 1586. 8  | 108. 87 | 10840. 2  |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1695. 67  | 1695. 67 | 1586. 8  | 108. 87 |           |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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 |         |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务    | 53      |      |      |        | 53      |
|      |    | 08 | 病虫害控制        | 277     |      |      |        | 277     |
|      |    | 20 | 稳定农民收入补贴     | 7726    |      |      |        | 7726    |
|      |    | 22 | 农业生产发展       | 210     |      |      |        | 210     |
|      |    | 24 | 农村合作经济       | 155     |      |      |        | 155     |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护     | 503.4   |      |      |        | 503.4   |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用      | 1826.8  |      |      |        | 1826.8  |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出     | 89      |      |      |        | 89      |
|      | 07 |    | 农村综合改革       | 949     |      |      |        | 949     |
|      |    | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 949     |      |      |        | 949     |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出     | 2604.26 |      |      |        | 2604.26 |

公开表 5

## 一般公共预算支出情况表

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 |         |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴 | 2604.26 |        |        |        | 2604.26 |
|      | 09 |    | 目标价格补贴   | 16      |        |        |        | 16      |
|      |    | 01 | 棉花目标价格补贴 | 16      |        |        |        | 16      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 165.79  | 165.79 | 165.79 |        |         |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 165.79  | 165.79 | 165.79 |        |         |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 165.79  | 165.79 | 165.79 |        |         |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 2146. 71 | 2037. 84 | 108. 87 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 2026. 84 | 2026. 84 |         |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 703. 15  | 703. 15  |         |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 305. 63  | 305. 63  |         |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 141. 64  | 141. 64  |         |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 413. 84  | 413. 84  |         |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 186. 38  | 186. 38  |         |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 13       | 13       |         |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 85. 87   | 85. 87   |         |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 11. 54   | 11. 54   |         |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 165. 79  | 165. 79  |         |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 108. 87  |          |         |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 23. 97   |          | 23. 97  |

|     |    |             |     |    |             |      |    |      |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|------|----|------|
| 302 | 02 | 印刷费         | 502 | 01 | 办公经费        | 10   |    | 10   |
| 302 | 05 | 水费          | 502 | 01 | 办公经费        | 2    |    | 2    |
| 302 | 06 | 电费          | 502 | 01 | 办公经费        | 15   |    | 15   |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 502 | 01 | 办公经费        | 12.5 |    | 12.5 |
| 302 | 11 | 差旅费         | 502 | 01 | 办公经费        | 10   |    | 10   |
| 302 | 15 | 会议费         | 502 | 02 | 会议费         | 5    |    | 5    |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费         | 1.4  |    | 1.4  |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 502 | 06 | 公务接待费       | 2    |    | 2    |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 502 | 05 | 委托业务费       | 8    |    | 8    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 502 | 08 | 公务用车运行维护费   | 15   |    | 15   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 4    |    | 4    |
| 303 |    | 对个人和家庭补助    | 509 |    | 对个人和家庭的补助   | 11   | 11 |      |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11   | 11 |      |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 12        |                | 10           |              | 10            | 2     | 17        |                | 15           |              | 15            | 2     |

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      | 类    | 款  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      | 2146.71 | 2146.71 | 2146.71    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 501  |    | 机关工资福利支出             | 2026.84 | 2026.84 | 2026.84    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 703.15  | 703.15  | 703.15     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 305.63  | 305.63  | 305.63     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 141.64  | 141.64  | 141.64     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 413.84  | 413.84  | 413.84     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 186.38  | 186.38  | 186.38     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费               | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 13      | 13      | 13         |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 85.87   | 85.87   | 85.87      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 11.54   | 11.54   | 11.54      |             |              |              |      |               |      |

|     |    |             |     |    |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金       | 501 | 03 | 住房公积金       | 165.79 | 165.79 | 165.79 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出     | 502 |    | 机关商品和服务支出   | 108.87 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费        | 23.97  | 23.97  | 23.97  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费         | 502 | 01 | 办公经费        | 10     | 10     | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费          | 502 | 01 | 办公经费        | 2      | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费          | 502 | 01 | 办公经费        | 15     | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 502 | 01 | 办公经费        | 12.5   | 12.5   | 12.5   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 502 | 01 | 办公经费        | 10     | 10     | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费         | 502 | 02 | 会议费         | 5      | 5      | 5      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费         | 1.4    | 1.4    | 1.4    |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 502 | 06 | 公务接待费       | 2      | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 502 | 05 | 委托业务费       | 8      | 8      | 8      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 502 | 08 | 公务用车运行维护费   | 15     | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 4      | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭补助    | 509 |    | 对个人和家庭的补助   | 11     | 11     | 11     |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11     | 11     | 11     |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                  | 项目类型 | 合计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                       |      |           | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                   |      | 14409. 46 | 14409. 46 | 14409. 46  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年高素质农民培育项目       |      | 89        | 89        | 89         |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目 |      | 53        | 53        | 53         |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年农村社会化服务项目       |      | 100       | 100       | 100        |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年地膜科学使用回收项目      |      | 82. 4     | 82. 4     | 82. 4      |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年经营能力提升项目        |      | 55        | 55        | 55         |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年农村公益事业建设财政奖补    |      | 949       | 949       | 949        |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年棉花大县奖励资金        |      | 16        | 16        | 16         |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年小麦“一喷三防”项目      |      | 277       | 277       | 277        |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年玉米大豆复合种植项目      |      | 120       | 120       | 120        |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年粮油单产提升行动项目      |      | 90        | 90        | 90         |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年耕地地力保护补贴项目      |      | 7726      | 7726      | 7726       |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年秸秆综合利用项目        |      | 421       | 421       | 421        |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年产粮大县奖励资金        |      | 152. 8    | 152. 8    | 152. 8     |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年高标准农田建设项目       |      | 1674      | 1674      | 1674       |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年中央财政农业保险项目      |      | 2326. 7   | 2326. 7   | 2326. 7    |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年区级财政农业保险项目      |      | 277. 56   | 277. 56   | 277. 56    |             |              |              |      |               |      |

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |            |             |              |              |      |               |      |
|------|---|---|------|---------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |               |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 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 16556.17 万元，其中一般公共预算收入 16556.17 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 16556.17 万元，其中基本支出 2146.71 万元，项目支出 14409.46 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 16556.17 万元，较上年预算增加 4225.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 4225.3 万元，其中一般公共预算收入增加 4225.3 万元。

2. 支出预算增加 4225.3 万元，其中基本支出减少 238.79 万元；项目支出增加 4464.09 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是项目达到验收支付节点，项目支出增加。

## 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 17 万元，比上年增加 5 万元，增长 41.6%，主要原因是机构改革合并后，人员增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）

0 万元，增长（下降）100%，主要原因是无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费 17 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）100%，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是机构改革合并，人员增加，下乡次数增加。

3.公务接待费 2 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 108.87 万元。较 2024 年预算减少 35 万元，增长 47.38%。主要原因是：办公场所面积增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 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 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，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。



其他按照规定配备的公务用车主要是下乡开展技术指导服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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**

菏泽市定陶区农业农村局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 14409.46 万元，其中财政拨款 14409.46 万元。拟对 2025 年高标准农田建设项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11726.7 万元，其中财政拨款 11726.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年高素质农民培育项目、2025 年农村社会化服务项目等项目支出 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 年高标准农田建设项目 |                 |          |
| 主管部门                                             |                                                                                    | 菏泽市定陶区农业农村局     |                 |          |
| 年度预算资金（万元）                                       |                                                                                    | 1674            |                 |          |
| 年度<br>总体<br>目标                                   | 通过高标准农田建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力<br>力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田，完成高标准农田项目提升<br>改造。 |                 |                 |          |
| 主要政策任务 1：与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田，完成高标准农田项目提升<br>改造。 |                                                                                    |                 |                 |          |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标                       | 一级指标                                                                               | 二级指标            | 三级指标            | 指标值      |
|                                                  | 成本指标                                                                               | 经济成本            | 项目总成本           | ≤1674 万元 |
|                                                  |                                                                                    | 经济成本            | 项目管理费           | ≤80 万元   |
|                                                  |                                                                                    | 经济成本            | 项目建设成本          | ≤1594 万元 |
|                                                  | 产出指标                                                                               | 数量指标            | 高标准农田提升改造<br>面积 | ≥8 万亩    |
|                                                  |                                                                                    | 数量指标            | 高效节水灌溉面积        | ≥2 万亩    |
|                                                  |                                                                                    | 质量指标            | 验收合格率           | =100%    |
|                                                  |                                                                                    | 时效指标            | 建设任务完成率         | =100%    |
|                                                  | 效益指标                                                                               | 经济效益指标          | 新增产收益           | ≥100 元/亩 |
|                                                  |                                                                                    | 社会效益指标          | 新增和改善灌溉面积       | ≥6 万亩    |
|                                                  | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标       | 收益群众满意度         | ≥90%     |

### 专项资金绩效目标表

|                                                                                                    |                                                                                             |                  |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 专项资金名称                                                                                             |                                                                                             | 2025 年中央财政农业保险项目 |               |            |
| 主管部门                                                                                               |                                                                                             | 菏泽市定陶区农业农村局      |               |            |
| 年度预算资金（万元）                                                                                         |                                                                                             | 2326.7           |               |            |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                     | 政策性小麦完全成本保险保额 950 元/亩，保费 32 元，其中财政补贴 25.6 元，农户自缴保费 6.4 元，玉米保费 42，其中财政补贴 33.6 元，农户自缴保费 8.4 元 |                  |               |            |
| 主要政策任务 1：小麦完全成本保险保额 950 元/亩，保费 32 元，其中财政补贴 25.6 元，农户自缴保费 6.4 元，玉米保费 42，其中财政补贴 33.6 元，农户自缴保费 8.4 元。 |                                                                                             |                  |               |            |
| 年度<br>绩效<br>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             | 项目总成本         | ≤2326.7 万元 |
|                                                                                                    |                                                                                             | 经济成本             | 小麦保费补贴金额      | =25.6 元/亩  |
|                                                                                                    |                                                                                             | 经济成本             | 玉米保费补贴金额      | =33.6 元/亩  |
|                                                                                                    | 产出指标                                                                                        | 数量指标             | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥80%       |
|                                                                                                    |                                                                                             | 数量指标             | 三大粮食作物投保面积    | ≥104 万亩    |
|                                                                                                    |                                                                                             | 质量指标             | 绝对免赔额         | =0 元       |
|                                                                                                    |                                                                                             | 时效指标             | 承保开展及时率       | =100%      |
|                                                                                                    | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标           | 促进农民持续增收程度    | 较上年有所增加    |
|                                                                                                    |                                                                                             | 社会效益指标           | 投保率持续增加       | ≥80%       |
|                                                                                                    | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 受益农民，群众满意度    | ≥95%       |

## 专项资金绩效目标表

|                                                                                       |                                                                              |                  |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| 专项资金名称                                                                                |                                                                              | 2025 年耕地地力保护补贴项目 |                    |          |
| 主管部门                                                                                  |                                                                              | 菏泽市定陶区农业农村局      |                    |          |
| 年度预算资金（万元）                                                                            |                                                                              | 7726             |                    |          |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                        | 耕地地力保护补贴是党中央、国务院为保护农民种粮积极性、提升耕地地力、保障粮食安全实施的一项重大强农惠农政策。每亩补贴≥120 元，补贴面积≥65 万亩。 |                  |                    |          |
| 主要政策任务 1：耕地地力保护补贴是党中央、国务院为保护农民种粮积极性、提升耕地地力、保障粮食安全实施的一项重大强农惠农政策。每亩补贴≥120 元，补贴面积≥65 万亩。 |                                                                              |                  |                    |          |
| 年度<br>绩效<br>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             | 项目总成本              | ≤7726 万元 |
|                                                                                       |                                                                              | 经济成本             | 亩补贴标准              | ≤80 万元   |
|                                                                                       | 产出指标                                                                         | 数量指标             | 补贴面积               | ≥65 万亩   |
|                                                                                       |                                                                              | 数量指标             | 农户补贴完成率            | =100%    |
|                                                                                       |                                                                              | 质量指标             | 面积审核汇总准确性          | =100%    |
|                                                                                       |                                                                              | 时效指标             | 及时发放率              | =100%    |
|                                                                                       | 效益指标                                                                         | 经济效益指标           | 粮食单产提升程度           | 较上年有所提升  |
|                                                                                       |                                                                              | 社会效益指标           | 保护和调动种植主体<br>种粮积极性 | 较上年有所提升  |
|                                                                                       | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标        | 项目区农民满意度           | ≥95%     |

### (三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                 |               | 2025 年产粮大县奖励资金  |           |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                 |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局 | 实施单位      | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                 |               | 年度预算资金总额:       | 152.8     |                     |
|                  |                                                                 |               | 其中: 财政拨款        | 152.8     |                     |
|                  |                                                                 |               | 其他资金            |           |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过高标准农田建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力<br>强,与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。 |               |                 |           |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                            | 二级指标          | 三级指标            | 指标值       |                     |
|                  | 成本指标                                                            | 经济成本          | 项目总成本           | ≤152.8 万元 |                     |
|                  |                                                                 |               | 项目管理费           | ≤22.8 万元  |                     |
|                  |                                                                 |               | 项目施工费           | ≤130 万元   |                     |
|                  | 产出指标                                                            | 数量指标          | 高标准农田提升改<br>造面积 | ≥8 万亩     |                     |
|                  |                                                                 |               | 高效节水灌溉面积        | ≥8 万亩     |                     |
|                  |                                                                 | 质量指标          | 验收合格率           | =100%     |                     |
|                  |                                                                 | 时效指标          | 建设任务完成率         | =100%     |                     |
|                  | 效益指标                                                            | 经济效益<br>指标    | 新增产收益           | ≥100 元/亩  |                     |
|                  |                                                                 | 社会效益<br>指标    | 新增和改善灌溉面<br>积   | ≥8 万亩     |                     |
|                  |                                                                 | 生态效益<br>指标    | 节水效益            | ≥32m3/年   |                     |
|                  | 满意度指标                                                           | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥90%      |                     |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                    |           |                  |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 2025 年地膜科学使用回收项目 |          |             |
| 主管部门         |                                                    |           | 菏泽市定陶区农业农村局      | 实施单位     | 菏泽市定陶区农业农村局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    |           | 年度预算资金总额:        | 82.4     |             |
|              |                                                    |           | 其中:财政拨款          | 82.4     |             |
|              |                                                    |           | 其他资金             |          |             |
| 年度总体绩效目标     | 按照相关规划和实施方案,结合地方实际开展推广加厚高强度地膜,做好废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设。 |           |                  |          |             |
| 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      | 项目总成本            | ≤82.4 万元 |             |
|              |                                                    |           | 亩投资标准            | ≤27 元/亩  |             |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 项目实施面积           | ≥3 万亩    |             |
|              |                                                    |           | 实施乡镇数量           | ≥2 个     |             |
|              |                                                    | 质量指标      | 验收合格率            | =100%    |             |
|              |                                                    | 时效指标      | 建设任务完成率          | =100%    |             |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 农户收益提高程度         | 较上年提升    |             |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 农户认知程度           | 较上年提升    |             |
|              |                                                    | 生态效益指标    | 农业生态改善提高程度       | 较上年改善    |             |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度          | ≥90%     |             |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                             |               | 2025 年高素质农民培育项目   |               |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 主管部门             |                                                             |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局   | 实施单位          | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                             |               | 年度预算资金总额：         | 89            |                     |
|                  |                                                             |               | 其中：财政拨款           | 89            |                     |
|                  |                                                             |               | 其他资金              |               |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 组织农民参加省市区级培训班 251 人。通过培训，为打造乡村振兴齐鲁样板、推进农业农村现代化提供强有力的人力资源支撑。 |               |                   |               |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标              | 指标值           |                     |
|                  | 成本指标                                                        | 经济成本          | 项目总成本             | ≤89 万元        |                     |
|                  |                                                             |               | 参加省、市、区级级<br>培训费  | ≤75 万元        |                     |
|                  |                                                             |               | 网上学习培训费           | ≤6 万元         |                     |
|                  |                                                             |               | 跟踪服务费             | ≤8 万元         |                     |
|                  | 产出指标                                                        | 数量指标          | 参加省级培训            | ≥15 人         |                     |
|                  |                                                             |               | 参加市、区级培训          | ≥236 人        |                     |
|                  |                                                             | 质量指标          | 培训学员网上评价<br>率、合格率 | =100%         |                     |
|                  |                                                             |               | 时效指标              | 培训计划任务完成<br>率 | =100%               |
|                  | 效益指标                                                        | 经济效益<br>指标    | 农业增效，农民增收         | 较上年提升         |                     |
|                  |                                                             | 社会效益<br>指标    | 提升农民整体素质          | 较上年提升         |                     |
|                  | 满意度指标                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度           | ≥90%          |                     |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                     |               |                       |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                     |               | 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目 |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                     |               | 菏泽市定陶区农业农村局           | 实施单位    | 菏泽市定陶区农业农村局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                     |               | 年度预算资金总额:             | 53      |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 其中: 财政拨款              | 53      |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 其他资金                  |         |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 农技推广体系服务能力有较大提升, 支撑服务三农中心工作作用不断增强, 在粮油主要作物大面积单产提升、重要农产品稳产保供、盐碱地综合利用、农业防灾减灾等方面取得显著成效。建设农业科技示范展示基地 2 处以上, 培育农业科技示范主体 10 个以上, 选聘特聘农技员 2 人以上, 参加能力提升培训的农技人员数量到达 50 人以上, 推广农业主推技术 5 项以上。 |               |                       |         |             |
| 绩效<br>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          | 项目总成本                 | ≤53 万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 示范基地补助                | ≤16 万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 农业科技示范户补助             | ≤8 万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 农技人员能力提升              | ≤24 万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 特聘农技员技术服务补助           | ≤2 万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 标牌制作等其他费用             | ≤3 万元   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标          | 建设农业科技示范展示基地          | ≥2 处    |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 培育农业科技示范主体            | ≥10 个   |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 能力提升培训的农技人员数量         | ≥50 人   |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 推广农业主推技术数量            | ≥5 项    |             |
|              |                                                                                                                                                                                     |               | 选聘特聘农技员数量             | ≥2 人    |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 农业主推技术到位率             | ≥95%    |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 项目完成及时率               | =100%   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                | 经济效益指标        | 农业增效、农民增产促进程度         | 较上年有所提升 |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标        | 县乡村三级服务网络技术服务网络完善程度   | 较上年有所提升 |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标        | 环境改善程度                | 较上年有所提升 |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度               | ≥90%    |             |



### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                        |               | 2025 年秸秆综合利用项目  |            |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|
| 主管部门             |                                                        |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局 | 实施单位       | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                        |               | 年度预算资金总额:       | 421        |                     |
|                  |                                                        |               | 其中: 财政拨款        | 421        |                     |
|                  |                                                        |               | 其他资金            |            |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 秸秆还田深耕 3.5 万亩, 建设秸秆收储点 2 处。通过项目实施, 使全区秸秆综合利用率达到 95%左右。 |               |                 |            |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标            | 指标值        |                     |
|                  | 成本指标                                                   | 经济成本          | 项目总成本           | ≤421 万元    |                     |
|                  |                                                        |               | 秸秆还田深耕成本        | ≤221 万元    |                     |
|                  |                                                        |               | 建设收储点成本         | ≤200 万元    |                     |
|                  | 产出指标                                                   | 数量指标          | 秸秆还田深耕面积        | ≤3.5 万亩    |                     |
|                  |                                                        |               | 建设收储点数量         | ≥2 个       |                     |
|                  |                                                        | 质量指标          | 秸秆还田深耕合格率       | =100%      |                     |
|                  |                                                        |               | 时效指标            | 建设秸秆收储点及时率 | =100%               |
|                  | 效益指标                                                   | 经济效益指标        | 增加农民收入程度        | 较上年提升      |                     |
|                  |                                                        | 社会效益指标        | 提高秸秆综合利用率程度     | 较上年提升      |                     |
|                  |                                                        | 生态效益指标        | 改善环境程度          | 较上年有所提升    |                     |
|                  | 满意度指标                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥90%       |                     |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                          |               | 2025 年经营能力提升项目  |        |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                          |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局 | 实施单位   | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                          |               | 年度预算资金总额：       | 55     |                     |
|                  |                                                                          |               | 其中：财政拨款         | 55     |                     |
|                  |                                                                          |               | 其他资金            |        |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 支持区级及以上农民合作社示范社、家庭农场示范场，培育品牌，拓展营销渠道，应用先进适用技术，达到改善生产条件、拓展营销渠道、增强市场竞争力的目标。 |               |                 |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标            | 指标值    |                     |
|                  | 成本指标                                                                     | 经济成本          | 项目总成本           | ≤55 万元 |                     |
|                  |                                                                          |               | 清选包装费用          | ≤22 万元 |                     |
|                  |                                                                          |               | 机械设备费用          | ≤33 万元 |                     |
|                  | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 农民专业合作社数<br>量   | ≥10 家  |                     |
|                  |                                                                          |               | 家庭农场数量          | ≥8 家   |                     |
|                  |                                                                          | 质量指标          | 验收合格率           | =100%  |                     |
|                  |                                                                          | 时效指标          | 建设任务完成率         | =100%  |                     |
|                  | 效益指标                                                                     | 经济效益<br>指标    | 增加收益            | ≥20%   |                     |
|                  |                                                                          | 社会效益<br>指标    | 农业现代化促进程<br>度   | ≥2%    |                     |
|                  | 满意度指标                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥95%   |                     |

项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                              |               | 2025 年农村社会化服务项目 |            |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|
| 主管部门             |                                                              |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局 | 实施单位       | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                              |               | 年度预算资金总额:       | 100        |                     |
|                  |                                                              |               | 其中: 财政拨款        | 100        |                     |
|                  |                                                              |               | 其他资金            |            |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 加快培育多元的农业生产社会化服务组织，探索多种服务模式，提升农业生产服务业行业发展水平，健全面向小农户的社会化服务体系。 |               |                 |            |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                         | 二级指标          | 三级指标            | 指标值        |                     |
|                  | 成本指标                                                         | 经济成本          | 项目总成本           | ≤100 万元    |                     |
|                  |                                                              |               | 亩投资标准           | ≤100 元     |                     |
|                  | 产出指标                                                         | 数量指标          | 项目实施面积          | ≥1 万亩      |                     |
|                  |                                                              |               | 项目实施环节          | ≥1 个       |                     |
|                  |                                                              | 质量指标          | 验收合格率           | =100%      |                     |
|                  |                                                              |               | 时效指标            | 建设秸秆收储点及时率 | =100%               |
|                  | 效益指标                                                         | 经济效益指标        | 农户收益提高程度        | ≥5%        |                     |
|                  |                                                              | 社会效益指标        | 农业现代化促进程度       | ≥2%        |                     |
|                  |                                                              | 生态效益指标        | 秸秆综合利用率提高程度     | ≥1%        |                     |
|                  | 满意度指标                                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥90%       |                     |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                             |           | 2025 年农村公益事业建设财政奖补 |         |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                             |           | 菏泽市定陶区农业<br>农村局    | 实施单位    | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                             |           | 年度预算资金总额:          | 949     |                     |
|                  |                                                                             |           | 其中: 财政拨款           | 949     |                     |
|                  |                                                                             |           | 其他资金               |         |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 打造 10 个村庄建设成为配套齐全、干净卫生、全年开花、四季常青、生态宜居、独具特色的宜居、宜业、宜游的美丽乡村；大力发展特色产业 ， 增加农民收入。 |           |                    |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 三级指标               | 指标值     |                     |
|                  | 成本指标                                                                        | 经济成本      | 项目总成本              | ≤949 万元 |                     |
|                  |                                                                             |           | 每个乡村平均建设成本         | ≤22 万元  |                     |
|                  | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 建设乡村数量             | ≤10 个   |                     |
|                  |                                                                             |           | 农村公益事业财政奖补支持村庄数量   | ≤10 个   |                     |
|                  |                                                                             | 质量指标      | 验收合格率              | =100%   |                     |
|                  |                                                                             | 时效指标      | 建设任务完成率            | =100%   |                     |
|                  | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 试点试验区乡村治理提升程度      | 较上年提升   |                     |
|                  |                                                                             | 社会效益指标    | 农村环境改善程度           | 较上年改善   |                     |
|                  | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度            | ≥90%    |                     |

### 项目支出绩效目标表

|                  |                              |               |                 |         |                     |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------|---------------------|
| 项目名称             |                              |               | 2025 年棉花大县奖励资金  |         |                     |
| 主管部门             |                              |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局 | 实施单位    | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                              |               | 年度预算资金总额:       | 16      |                     |
|                  |                              |               | 其中: 财政拨款        | 16      |                     |
|                  |                              |               | 其他资金            |         |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过投入 16 万元, 达到提高我区棉花种植面积的目的。 |               |                 |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                         | 二级指标          | 三级指标            | 指标值     |                     |
|                  | 成本指标                         | 经济成本          | 项目总成本           | ≤16 万元  |                     |
|                  |                              |               | 每亩补贴标准          | ≤150 元  |                     |
|                  | 产出指标                         | 数量指标          | 补贴镇接数量          | ≤11 个   |                     |
|                  |                              |               | 项目实施面积          | ≥1000 亩 |                     |
|                  |                              | 质量指标          | 验收合格率           | =100%   |                     |
|                  |                              | 时效指标          | 建设任务完成率         | =100%   |                     |
|                  | 效益指标                         | 社会效益<br>指标    | 提高棉花种植积极<br>性   | 较上年提升   |                     |
|                  |                              |               | 农户认知程度          | ≥2%     |                     |
|                  | 满意度指标                        | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥90%    |                     |

项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                |               |                  |         |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------------|
| 项目名称             |                                                                                |               | 2025 年小麦“一喷三防”项目 |         |                     |
| 主管部门             |                                                                                |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局  | 实施单位    | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                |               | 年度预算资金总额:        | 277     |                     |
|                  |                                                                                |               | 其中: 财政拨款         | 277     |                     |
|                  |                                                                                |               | 其他资金             |         |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过实施定陶区 2025 小麦“一喷三防”项目, 小麦重大病虫得到有效控制, 有效避免重大病虫大面积暴发成灾和大面积毁种绝产, 切实保障粮食安全和农业丰收。 |               |                  |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                           | 二级指标          | 三级指标             | 指标值     |                     |
|                  | 成本指标                                                                           | 经济成本          | 项目总成本            | ≤277 万元 |                     |
|                  |                                                                                |               | 统防统治服务           | ≤186 万元 |                     |
|                  |                                                                                |               | 药剂采购服务           | ≤91 万元  |                     |
|                  | 产出指标                                                                           | 数量指标          | 统防统治服务面积         | ≥18 万亩  |                     |
|                  |                                                                                |               | 药剂采购种类           | ≥2 种    |                     |
|                  |                                                                                | 质量指标          | 防控效果             | ≥80%    |                     |
|                  |                                                                                | 时效指标          | 年度资金执行及时率        | =100%   |                     |
|                  | 效益指标                                                                           | 经济效益指标        | 小麦亩产收入增加程度       | 较上年提升   |                     |
|                  |                                                                                | 社会效益指标        | 农产品产量和品质增加程度     | 较上年提升   |                     |
|                  |                                                                                | 生态效益指标        | 农药减量使用程度         | 较上年减少   |                     |
|                  | 满意度指标                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度          | ≥90%    |                     |

### 项目支出绩效目标表

|                  |                                    |               |                       |         |                     |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 项目名称             |                                    |               | 2025 年玉米大豆复合种植项目      |         |                     |
| 主管部门             |                                    |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局       | 实施单位    | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                    |               | 年度预算资金总额:             | 120     |                     |
|                  |                                    |               | 其中: 财政拨款              | 120     |                     |
|                  |                                    |               | 其他资金                  |         |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 保障当前粮食生产各项工作高质高效推进，为夏粮和全年粮食丰收奠定基础。 |               |                       |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值     |                     |
|                  | 成本指标                               | 经济成本          | 项目总成本                 | ≤120 万元 |                     |
|                  |                                    |               | 每亩补贴金额                | ≤200 元  |                     |
|                  | 产出指标                               | 数量指标          | 种植补贴面积                | ≥6000 亩 |                     |
|                  |                                    |               | 补贴种类                  | ≥2 种    |                     |
|                  |                                    | 质量指标          | 用于农业生产救灾<br>支出比例      | ≥80%    |                     |
|                  |                                    |               | 时效指标                  | 项目资金到位率 | =100%               |
|                  | 效益指标                               | 经济效益<br>指标    | 玉米亩产量基本不<br>减少，增加大豆产量 | 较上年提升   |                     |
|                  |                                    | 社会效益<br>指标    | 农产品产量和品质<br>增加程度      | 较上年提升   |                     |
|                  |                                    | 社会效益<br>指标    | 玉米亩产量基本不<br>减少        | 较上年基本稳定 |                     |
|                  | 满意度指标                              | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度               | ≥90%    |                     |

项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                    |               | 2025 年粮油单产提升行动项目 |         |                     |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------------|
| 主管部门             |                                    |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局  | 实施单位    | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                    |               | 年度预算资金总额:        | 90      |                     |
|                  |                                    |               | 其中: 财政拨款         | 90      |                     |
|                  |                                    |               | 其他资金             |         |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 保障当前粮食生产各项工作高质高效推进，为夏粮和全年粮食丰收奠定基础。 |               |                  |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标             | 指标值     |                     |
|                  | 成本指标                               | 经济成本          | 项目总成本            | ≤90 万元  |                     |
|                  |                                    |               | 每亩补贴金额           | ≤100 元  |                     |
|                  | 产出指标                               | 数量指标          | 项目实施面积           | ≤1 万亩   |                     |
|                  |                                    |               | 实施乡镇数量           | ≥5 个    |                     |
|                  |                                    | 质量指标          | 验收合格率            | =100%   |                     |
|                  |                                    |               | 时效指标             | 建设任务完成率 | =100%               |
|                  | 效益指标                               | 经济效益<br>指标    | 每亩产量提高程度         | ≥10%    |                     |
|                  |                                    | 社会效益<br>指标    | 农户认知程度           | ≥2%     |                     |
|                  |                                    | 生态效益<br>指标    | 农业生态改善提高<br>程度   | ≥1%     |                     |
|                  | 满意度指标                              | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度          | ≥90%    |                     |



项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                   |               | 2024 年区级财政农业保险项目  |            |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                                                   |               | 菏泽市定陶区农业<br>农村局   | 实施单位       | 菏泽市定陶<br>区农业农村<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                   |               | 年度预算资金总额:         | 277.56     |                     |
|                  |                                                                                                   |               | 其中: 财政拨款          | 277.56     |                     |
|                  |                                                                                                   |               | 其他资金              |            |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     | 政策性小麦完全成本保险保额 950 元/亩, 保费 32 元, 其中财政补贴 25.6 元, 农户自缴保费 6.4 元, 玉米保费 42, 其中财政补贴 33.6 元, 农户自缴保费 8.4 元 |               |                   |            |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标          | 三级指标              | 指标值        |                     |
|                  | 成本指标                                                                                              | 经济成本          | 项目总成本             | ≤277.56 万元 |                     |
|                  |                                                                                                   |               | 小麦保费补贴金额          | =25.6 元/亩  |                     |
|                  |                                                                                                   |               | 玉米保费补贴金额          | =33.6 元/亩  |                     |
|                  | 产出指标                                                                                              | 数量指标          | 三大粮食作物投保<br>面积覆盖率 | ≥80%       |                     |
|                  |                                                                                                   |               | 三大粮食作物投保<br>面积    | ≥104 万亩    |                     |
|                  |                                                                                                   | 质量指标          | 绝对免赔额             | =0 元       |                     |
|                  |                                                                                                   | 时效指标          | 承保开展及时率           | =100%      |                     |
|                  | 效益指标                                                                                              | 经济效益<br>指标    | 促进农民持续增收<br>程度    | 较上年有所增加    |                     |
|                  |                                                                                                   | 社会效益<br>指标    | 投保率持续增加           | 较上年有所增加    |                     |
|                  | 满意度指标                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群众满意度           | ≥90%       |                     |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。