

2025 年洛宁县农业产业服务中心 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛宁县农业产业服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛宁县农业产业服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛宁县农业产业服务中心部门概况

一、主要职责

1. 服务农业产业，发展洛宁经济。
2. 制定实施全县农业作物发展规划、扶持政策、技术规程
3. 新品种、新技术、新成果、新产品的引进、试验、示范、推广
4. 乡站农业工作指导管理。
5. 加大基层农机、农技推广力度，助推农业高质量发展。

二、预算单位构成情况

洛宁县农业产业服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、园艺技术股、综合业务股、人事财务股、农业技术股、农业机械技术股、畜牧水产技术股、农业生态与资源利用股、农民科技教育培训股的预算。

第二部分

2025 年洛宁县农业产业服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年收入总计 4395.74 万元，支出总计 4395.74 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2,656.45 万元，下降 37.67%。主要原因：政府性基金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年收入合计 4395.74 万元，其中：一般公共预算收入 1376.05 万元、政府性基金收入 3019.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年支出合计 4395.74 万元，其中：基本支出 828.85 万元，占 18.86%；项目支出 3566.89 万元，占 81.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1376.05 万元、政府性基金收支预算 3019.69 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.14 万元，下降 3.58%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算减少 2605.31 万元，下降 46.32%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1376.05 万元，其中：基本支出 828.85 万元，占 60.23%；项目支出 547.20 万元，占 39.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 828.85 万元。其中：人员经费支出 771.48 万元，占 93.08%；公用经费支出 57.37 万元，占 6.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 2.70 万元。比 2024 年支出预算减少 0.01 万元，下降 0.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.70 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是

公务用车运行维护费 2.70 万元,比 2024 年支出预算减少 0.01 万元。主要原因:节约开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 3019.69 万元。其中:基本支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 3019.69 万元,占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县农业产业服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛宁县农业产业服务中心 2025 年机构运转经费支出预算 57.37 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛宁县农业产业服务中心 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛宁县农业产业服务中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛宁县农业产业服务中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3566.89 万元，共 17 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛宁县农业产业服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县农业产业服务中心 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年洛宁县农业产业服务中心部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1376.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1365.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3019.69	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	143.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1144.83
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3019.69
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4395.74	本 年 支 出 合 计	4395.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4395.74	支 出 总 计	4395.74

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4395.74	4395.74	1376.05	1365.05	3019.69													
303	洛宁县农业产业 服务中心	4395.74	4395.74	1376.05	1365.05	3019.69													
303001	洛宁县农业产 业服务中心	4395.74	4395.74	1376.05	1365.05	3019.69													

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4395.74	828.85	669.21	102.27	57.37		3566.89	48.20	3518.69
			303	洛宁县农业产业服务中心	4395.74	828.85	669.21	102.27	57.37		3566.89	48.20	3518.69
208	05	02		事业单位离退休	74.32	74.32		74.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18						
210	11	02		事业单位医疗	32.43	32.43	32.43						
213	01	04		事业运行	645.83	597.63	512.31	27.95	57.37		48.20	48.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	313.00						313.00		313.00
213	01	22		农业生产发展	2.00						2.00		2.00
213	01	24		农村合作经济	72.00						72.00		72.00
213	01	53		耕地建设与利用	112.00						112.00		112.00
221	02	01		住房公积金	55.29	55.29	55.29						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3019.69						3019.69		3019.69

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4395.74	一、本年支出	4395.74	1376.05	1365.05	3019.69	
（一）一般公共预算拨款	1376.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1365.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3019.69	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.50	143.50	143.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.43	32.43	32.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1144.83	1144.83	1133.83		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	55.29	55.29	55.29		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	3019.69			3019.69	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4395.74	支出合计	4395.74	1376.05	1365.05	3019.69	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1376.05	828.85	669.21	102.27	57.37		547.20	48.20	499.00
			303	洛宁县农业产业服务中心	1376.05	828.85	669.21	102.27	57.37		547.20	48.20	499.00
208	05	02		事业单位离退休	74.32	74.32		74.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18						
210	11	02		事业单位医疗	32.43	32.43	32.43						
213	01	04		事业运行	645.83	597.63	512.31	27.95	57.37		48.20	48.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	313.00						313.00		313.00
213	01	22		农业生产发展	2.00						2.00		2.00
213	01	24		农村合作经济	72.00						72.00		72.00
213	01	53		耕地建设与利用	112.00						112.00		112.00
221	02	01		住房公积金	55.29	55.29	55.29						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				828.85	771.48	57.37
30302	退休费	50905	离退休费	74.32	74.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.18	69.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.43	32.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.51	50.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.92	70.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.42	78.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.74	308.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.95	27.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.63		5.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.04		10.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.29	55.29	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4395.74	1376.05	1365.05	3019.69								
303		洛宁县农业产业服务中心				4395.74	1376.05	1365.05	3019.69								
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.32	74.32	74.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.18	69.18	69.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.43	32.43	32.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.51	50.51	50.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	70.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.42	78.42	78.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.74	316.74	316.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.95	50.95	50.95									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.07	13.07	8.02									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	16.00									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	434.63	434.63	433.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.29	55.29	55.29									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3019.69			3019.69								

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		2.70		2.70	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	3019.69					3019.69		3019.69
			303	洛宁县农业产业服务中心	3019.69					3019.69		3019.69
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3019.69					3019.69		3019.69

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

注：洛宁县农业产业服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金
		合计	57.37	57.37	57.37																				
303	洛宁县农业产业服务中心		57.37	57.37	57.37																				
303001	洛宁县农业产业服务中心		57.37	57.37	57.37																				
30201	办公费	公用经费项目	10.50	10.50	10.50																				
30202	印刷费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																				
30205	水费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																				
30206	电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30208	取暖费	公用经费项目	3.18	3.18	3.18																				
30211	差旅费	公用经费项目	1.82	1.82	1.82																				
30229	福利费	公用经费项目	18.70	18.70	18.70																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	10.04	10.04	10.04																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.63	5.63	5.63																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			3566.89	547.20	3019.69						
	303	洛宁县农业产 业服务中心	3566.89	547.20	3019.69						
其他运转类	2025 年林果品牌市场体系建设	洛宁县农业产 业服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	2025 年公车运行维护费用	洛宁县农业产 业服务中心	0.70	0.70							
其他运转类	2025 年农业技术推广及运用	洛宁县农业产 业服务中心	6.30	6.30							
其他运转类	2025 年党报党刊费用	洛宁县农业产 业服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	曹姣姣、张贝贝人员经费	洛宁县农业产 业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	2025 年园艺作物新品种引进及园 艺技术推广经费	洛宁县农业产 业服务中心	10.50	10.50							
其他运转类	2025 年园艺作物新品种引进及园 艺技术推广经费(公车运行费用)	洛宁县农业产 业服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025 年新农业机械安全检查	洛宁县农业产 业服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	2025 年乡村振兴工作经费	洛宁县农业产 业服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	2025 年农业产业服务中心工作经 费	洛宁县农业产 业服务中心	11.00	11.00							
特定目标类	高素质农民培育.	洛宁县农业产 业服务中心	88.00	88.00							
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设.	洛宁县农业产 业服务中心	109.00	109.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升-基层农技	洛宁县农业产	116.00	116.00							

	推广体系改革与建设	业服务中心									
特定目标类	农业遥感地面样方调查网点项目.	洛宁县农业产 业服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升-高素质农 民培育	洛宁县农业产 业服务中心	72.00	72.00							
特定目标类	2024 年科学施肥增效.	洛宁县农业产 业服务中心	112.00	112.00							
特定目标类	乡村振兴苹果现代农业扶贫产业 园项目（宁财[2022]26 号 上级当 年下达）.	洛宁县农业产 业服务中心	3019.69		3019.69						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛宁县农业产业服务中心				
年度履职目标	持续扩大农业产业规模，拟新发展新品种“瑞香红”苹果 10000 亩，新发展金珠沙梨 2000 亩，中药材产业 2000 亩；新建种植、养殖等示范基地 2 个以上；推进畜牧水产业生态发展；在全县范围积极培育“五大行动”骨干示范基地。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新发展“瑞香红”苹果 10000 亩，金珠沙梨 2000 亩，中药材 2000 亩；新建种植、养殖等示范基地 2 个	持续扩大农业产业规模，拟新发展新品种“瑞香红”苹果 10000 亩，新发展金珠沙梨 2000 亩，中药材产业 2000 亩；新建种植、养殖等示范基地 2 个以上；推进畜牧水产业生态发展；在全县范围积极培育“五大行动”骨干示范基地。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4395.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4395.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	828.85	
		（2）项目支出	3566.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采

				购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“瑞香红”苹果 10000 亩,金珠沙	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分

		梨 2000 亩，中药材产业 2000 亩，种植、养殖等示范基地 2 个。		项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标完成情况	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	群众收益增长	≥30%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县农业产业服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	洛宁县农业产业服务中心		3566.89	3566.89										
303001	洛宁县农业产业服务中心		3566.89	3566.89										
41032825000000018935	2025 年农业产业服务中心工作经费	其他运转类	11.00	11.00			费用总支出	≤11 万元	服务群众人数	≥3000 人	带动就业增长率	≥10%	服务全县群众满意度	≥95%
									服务质量	100%				
									资金按时拨付	2024 年 12 月 31 日前				
41032825000000018938	2025 年园艺作物新品种引进及园	其他运转类	10.50	10.50			项目经费	≤10.5 万元	新品种引进	≥3 个	产生经济效益	100 万元	受益群众满意度	≥95%

	艺技术推广经费								新品种引进成功率	≥95%				
									完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
4103282500000 00018944	2025 年乡村振兴 工作经费	其他运转类	1.20	1.20			财政安排支出	≤1.2 万 元	补贴发放人数	≥1 人	下乡帮扶带动群众 收入增加	≥20%	服务对象满意度	≥95%
									补贴发放率	100%				
									补贴发放	按时发 放				
4103282500000 00018951	2025 年新农业机械 安全检查	其他运转类	2.50	2.50			工作经费	≤2.5 万 元	实验、推广次数	≥10 次	提高推广、服务意 识	有效提高	农民对推广、咨 询服务工作满意 度	≥95%
									提高机械使用质量	高质量				
									资金按时拨付	按时				
4103282500000 00018955	2025 年农业技术 推广及运用	其他运转类	6.30	6.30			农业技术推广与 运用等经费	≤6.3 万 元	每年进行新技术实 验	≥2 次	通过实验提高	有效提高	群众满意度	≥98%
									确保正常使用率	≥95%				
									技术推广完成率	≥95%				

4103282500000 00018972	2025 年林果品牌 市场体系建设	其他运转类	4.50	4.50			财政安排支出	≤4.5 万 元	建立长期销售点和 销售网络	≥3 个	果农大户经济收入 增长率	≥10%	受益群 众满意度	≥95%
									服务采购合格率	≥95%				
									宣传活动开展完成 时间	2025 年 12 月 31 日前				
4103282500000 00018982	曹姣姣、张贝贝 人员经费	其他运转类	8.00	8.00			经费发放	≤8 万元	发放人数	2 人	工作高效完成	100%	发放人员满意度	100%
									经费发放率	100%				
									发放时间	按月及 时发放				
4103282500000 00019529	2025 年党报党刊 费用	其他运转类	1.50	1.50			征订费用	≤1.5 万 元	报刊种类	≥3 种	提高职工工作积极 性	有效提高	单位职工满意度	≥98%
									征订数量	完成上 级要求 数量				
									征订时间	及时征 订				
4103282500000 00019618	2025 年园艺作物 新品种引进及园 艺技术推广经费 (公车运行费用)	其他运转类	2.00	2.00			项目经费	≤2 万	新品种引进	≥3 个	产生经济效益	100 万元	受益群众满意度	≥95%
									新品种引进成功率	≥95%				

									完成时间	2025 年 12 月				
4103282500000 00019653	2025 年公车运行 维护费用	其他运转类	0.70	0.70			维护费	≤7000 元	督促乡镇	≥13 个	农民收入	高于其他 农作物	受益群众满意度	≥95%
									完成督促覆盖率	100%				
									完成时间	全年				
4103282500000 00020018	高素质农民培育.	特定目标类	88.00	88.00			总投资	≤88 万元	培育人数	100 人	培育农民职 业素质提升	≥30%	受培育农民满意 度	≥95%
									培育农民合格率	≥98%				
									培育完成时间	1 年				
4103282500000 00020045	2024 年科学施肥 增效.	特定目标类	112.00	112.00			总投资	≤112 万 元	测土配方施肥技术 推广面积	≥102 万 亩	测土配方施肥技术 覆盖率	≥90%	农民对化肥减量 增效实施满意度	≥95%
									科学施肥促进节本 增效	≥10%				
4103282500000 00020053	基层农技推广体 系改革与建设.	特定目标类	109.00	109.00			总投资	≤109 万 元	培育农业科技示范 主体	≥80 个	群众增收	≥10%	全县群众满意度	≥95%
									技术推广到 位率	≥95%				

									按时完成	2025 年 12 月 31 日前				
4103282500000 00020061	乡村振兴苹果现代农业扶贫产业园项目（宁财[2022]26 号 上级当年下达）。	特定目标类	3019.69	3019.69			总投资	≤3019.69 万元	苹果、樱桃种植	≥10000 亩	进入盛果期年增加 群众收入	≥3000 元/ 亩	服务当地群众的 满意度	≥95%
									种植成活率	≥92%	带动得当地群众就 业率	≥50%		
									种植完成时间	及时				
4103282500000 00020068	农业遥感地面样 方调查网点项目。	特定目标类	2.00	2.00			项目总投 资	≤2 万元	设置地面调查网点	3 个	群众增收	≥300 元/ 亩	服务乡镇群众满 意度	≥95%
									下乡调查次数	≥10 次				
4103282500000 00020104	农业经营主体能 力提升-基层农技 推广体系改革与 建设	特定目标类	116.00	116.00			总投资	≤116 万 元	培育农业科技示范 主体	≥80 个	群众增收	≥10%	服务全县群众满 意度	≥95%
									技术推广到位率	≥95%				
									按时完成	≤1 年				
4103282500000 00020107	农业经营主体能 力提升-高素质农 民培育	特定目标类	72.00	72.00			总投资	≤72 万元	培育人数	100 人	农民群众受益增加	≥20%	培训对象满意度	≥95%
									农民专业素质提升	≥30%				

									及时完成培训	2025 年 12 月 31 日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------------------------	--	--	--	--