

2019年枣庄市农业机械管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

枣庄市农业机械管理局是行使政府行政职能管理部门。主管全市农业机械化、设施农业工程和农用航空工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策、办法，经批准后监督执行。

（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划、年度计划和农机、农艺结合措施，组织实施农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新等工作。

（三）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（四）负责农机行业的科研工作，指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训，农机职业技能开发工作。

（五）指导全市农机化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

（七）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）推进所属企事业单位改革。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:局机关共设5个科室,分别是办公室、人事科、计划财务科、监督管理科(挂科技质量科牌子)、离退休干部科;共下属5个全额事业单位(非独立核算单位),分别是市农机技术推广站、市农机安全监理站、市农机修配管理站、市农机科教指导站、市农机质量鉴定投诉站。

二、部门预算单位构成

枣庄市农业机械管理局部门预算包括:枣庄市农业机械管理局本级预算。

纳入枣庄市农业机械管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业机械管理局	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	563.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	563.39	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.48
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	431.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	563.39	本年支出合计	563.39
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	563.39	支出总计	563.39

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	563.39	513.39	50.00
303	枣庄市农业机械管理局					563.39	513.39	50.00
303001	枣庄市农业机械管理局					563.39	513.39	50.00
		205			教育支出	4.48	4.48	
			08		进修及培训	4.48	4.48	
		205	08	03	培训支出	4.48	4.48	
		208			社会保障和就业支出	67.03	67.03	
			05		行政事业单位离退休	67.03	67.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.88	47.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.15	19.15	
		210			卫生健康支出	26.33	26.33	
			11		行政事业单位医疗	26.33	26.33	
		210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
		210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
		213			农林水支出	431.92	381.92	50.00
			01		农业	431.92	381.92	50.00
		213	01	01	行政运行	174.37	173.35	1.02
		213	01	02	一般行政管理事务	38.98		38.98
		213	01	04	事业运行	208.57	208.57	
		213	01	10	执法监管	5.00		5.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	01	99	其他农业支出	5.00		5.00
		221			住房保障支出	33.63	33.63	
			02		住房改革支出	33.63	33.63	
		221	02	01	住房公积金	33.63	33.63	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	563.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.48	4.48		
		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	67.03	67.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.33	26.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	431.92	431.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.63	33.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	563.39	本年支出合计	563.39	563.39		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	563.39	支出总计	563.39	563.39		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	563.39	513.39	50.00
303	枣庄市农业机械管理局					563.39	513.39	50.00
303001	枣庄市农业机械管理局					563.39	513.39	50.00
		205			教育支出	4.48	4.48	
			08		进修及培训	4.48	4.48	
		205	08	03	培训支出	4.48	4.48	
		208			社会保障和就业支出	67.03	67.03	
			05		行政事业单位离退休	67.03	67.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
		210			卫生健康支出	26.33	26.33	
			11		行政事业单位医疗	26.33	26.33	
		210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
		210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
		213			农林水支出	431.92	381.92	50.00
			01		农业	431.92	381.92	50.00
		213	01	01	行政运行	174.37	173.35	1.02
		213	01	02	一般行政管理事务	38.98		38.98
		213	01	04	事业运行	208.57	208.57	
		213	01	10	执法监管	5.00		5.00
		213	01	99	其他农业支出	5.00		5.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	33.63	33.63	
			02		住房改革支出	33.63	33.63	
		221	02	01	住房公积金	33.63	33.63	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市农业机械管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	513.39	513.39
501	机关工资福利支出	176.60	176.60
50101	工资奖金津补贴	112.60	112.60
50102	社会保障缴费	35.09	35.09
50103	住房公积金	12.47	12.47
50199	其他工资福利支出	16.44	16.44
502	机关商品和服务支出	22.60	22.60
50201	办公经费	15.61	15.61
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.66	1.66
50206	公务接待费	0.22	0.22
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
505	对事业单位经常性补助	287.43	287.43
50501	工资福利支出	273.21	273.21
50502	商品和服务支出	14.22	14.22
509	对个人和家庭的补助	26.76	26.76
50901	社会福利和救助	6.68	6.68
50905	离退休费	20.08	20.08

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	513.39	513.39
301		工资福利支出	449.81	449.81
301	30101	基本工资	134.00	134.00
301	30102	津贴补贴	97.40	97.40
301	30103	奖金	10.84	10.84
301	30107	绩效工资	61.38	61.38
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88
301	30109	职业年金缴费	19.15	19.15
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57
301	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
301	30113	住房公积金	33.63	33.63
301	30199	其他工资福利支出	16.50	16.50
302		商品和服务支出	36.82	36.82
302	30201	办公费	6.50	6.50
302	30205	水费	0.33	0.33
302	30206	电费	1.32	1.32
302	30211	差旅费	2.04	2.04
302	30215	会议费	1.74	1.74
302	30216	培训费	4.48	4.48
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	5.96	5.96
302	30229	福利费	0.60	0.60
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	8.90	8.90
302	30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
303		对个人和家庭的补助	26.76	26.76
303	30301	离休费	1.52	1.52
303	30302	退休费	7.48	7.48
303	30303	退职（役）费	11.08	11.08
303	30305	生活补助	2.85	2.85
303	30309	奖励金	3.83	3.83

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	7.98	7.98	7.98	7.98					
						服务	7.98	7.98	7.98	7.98					
303	枣庄市农业机械管理局						7.98	7.98	7.98	7.98					
303001	枣庄市农业机械管理局						7.98	7.98	7.98	7.98					
		213	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	7.98	7.98	7.98	7.98					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
303	枣庄市农业机械管理局	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
303001	枣庄市农业机械管理局	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

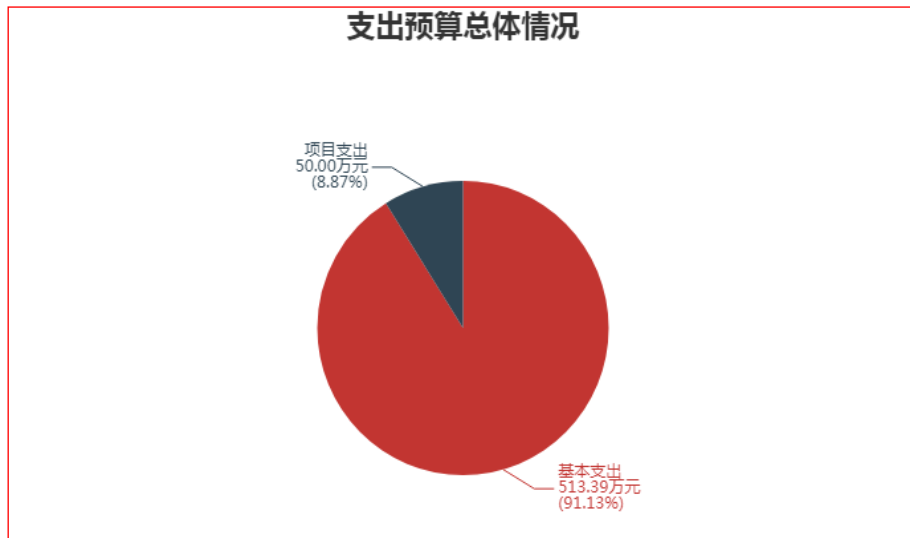
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为563.39万元，其中：财政拨款563.39万元，占100%。



2019年支出预算为563.39万元，其中：基本支出513.39万元，占91.13%，项目支出50.00万元，占8.87%。

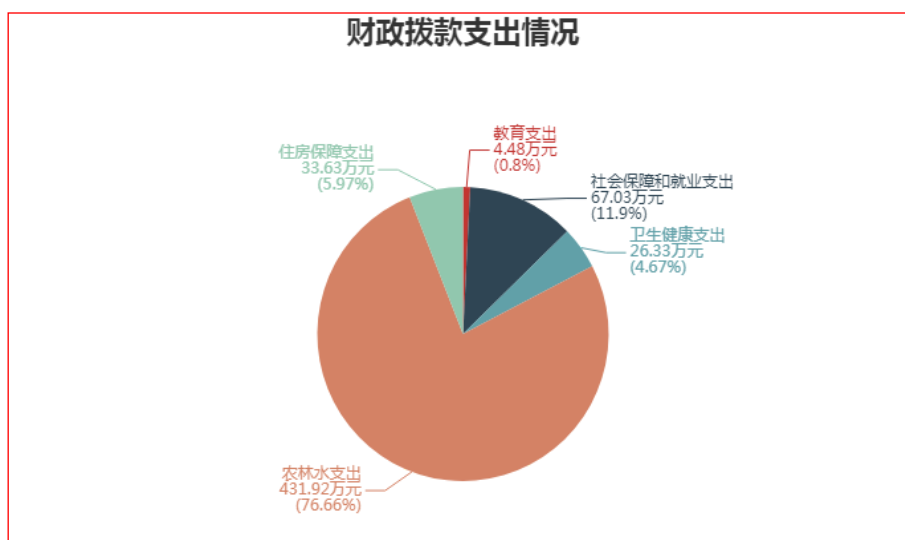


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为563.39万元，其中：一般公共预算563.39万元，占100%。

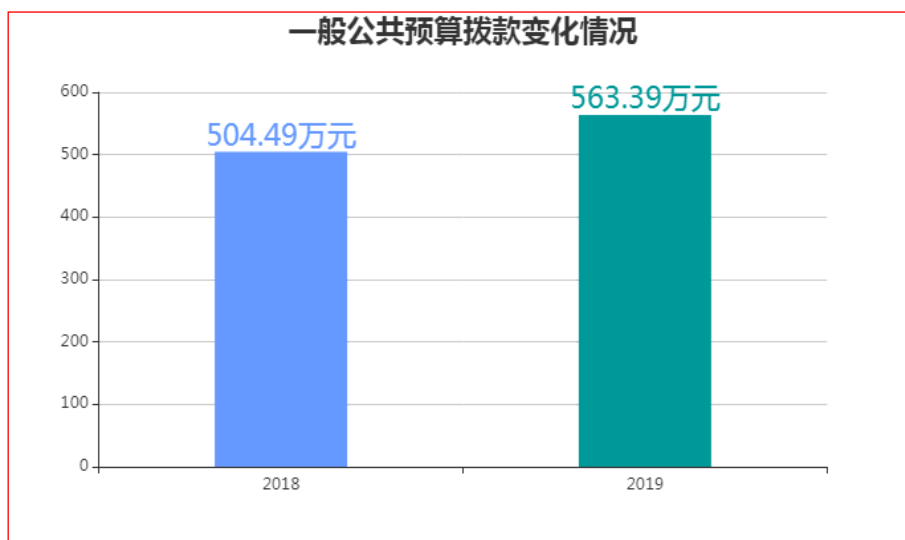


2019年财政拨款支出预算为563.39万元，其中：教育（类）支出4.48万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出67.03万元，占11.90%；卫生健康（类）支出26.33万元，占4.67%；农林水（类）支出431.92万元，占76.66%；住房保障（类）支出33.63万元，占5.97%。

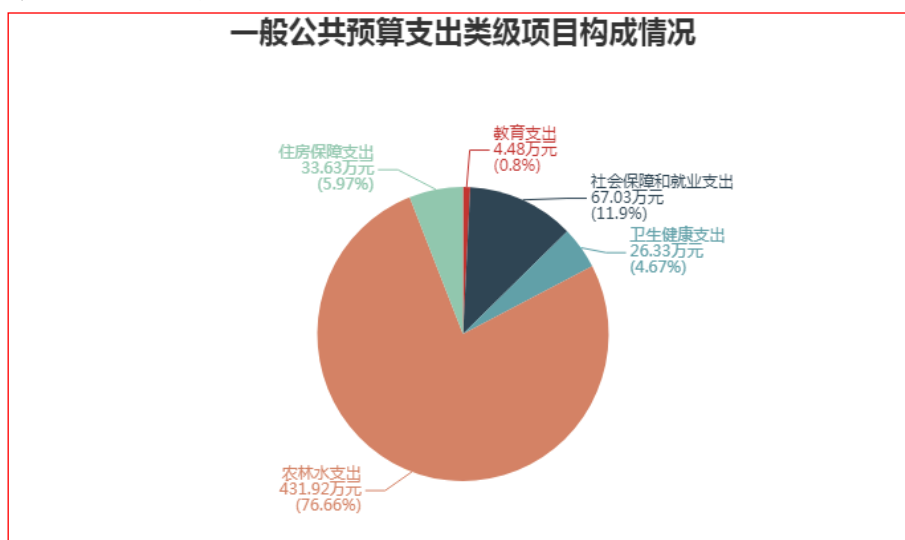


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款563.39万元，比上年增长11.68%，主要是单位财政供养人员工资福利支出增加及基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动增加。



2019年一般公共预算支出预算为563.39万元，比上年增长11.68%，其中：教育（类）支出4.48万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出67.03万元，占11.90%；卫生健康（类）支出26.33万元，占4.67%；农林水（类）支出431.92万元，占76.66%；住房保障（类）支出33.63万元，占5.97%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.48万元，比上年下降5.08%，主要是执行厉行节约等财政政策，缩减开支，且财政供养人员减少相应开支减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.88万元，去年无预算，主要是基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.15万元，去年无预算，主要是基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.22万元，比上年下降4.01%，主要是基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动，单位财政供养人员减少4人，相应人员支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.54万元，比上年下降8.11%，主要是基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动，单位财政供养人员减少4人，相应人员支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.57万元，去年无预算，主要是基本养老保险制度改革及本地区财政资金拨付体制变动。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出174.37万元，比上年增长0.39%，主要是单位财政供养人员工资福利、社保等增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出38.98万元，比上年下降18.04%，主要是执行厉行节约等财政政策，精简项目，缩减开支，且因涉及机构改革期间，项目开展减少。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出208.57万元，比上年下降9.18%，主要是执行厉行节约等财政政策，精简项目，缩减开支的同时，单位财政供养人员减少4人，相应人员经费减少。

10. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出5.00万元，与2018年基本持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出5.00万元，比上年下降37.50%，主要是收入项目调整，2018年纳入专户资金，2019年纳入一般公共预算拨款。且该款项为拖拉机牌证监理物资费，依据各区市所需物资计算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.63万元，比上年下降6.24%，主要是单位财政供养人员减少4人，住房保障支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业机械管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算513.39万元，其中：

人员经费476.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费36.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算7.98万元，其中：财政拨款安排7.98万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.98万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.04万元，主要原因是单位财政供养人员减少4人，相应人员经费减少。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及原枣庄市农业机械管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.82万元，较2018年预算减少2.80万元，下降7.07%，主要原因是执行厉行节约等财政政策，精简项目，缩减开支，同时单位财政供养人员减少4人，相应人员、公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市农业机械管理局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一是东风日产牌EQ7204AC为一般执法执勤用车；二是大众SVW71810cj，于2016年公车改革中上交，由有关部门交市公务用车平台使用。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市农业机械管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款50.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					继续将在三夏三秋农机化生产、农机化新技术推广、农机安全监管、农机购置补贴落实等方面进一步强化措施，加大工作推进力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差人次	33 人 100 次左右
		质量指标			质量指标	出差目的	完成预期任务
		成本指标			成本指标	差旅费标准	按文件规定，不超预算 18 万元
		时效指标			时效指标	出差时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
	效益指标	生态效益			生态效益	厉行节约	良好
		经济效益			经济效益	满足全局业务类出差工作	良好
		社会效益			社会效益	配合全局业务开展	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				出差人员满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议及租赁费						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					部署当年农机化工作，安排全市农机购置补贴工作，保障三夏三秋农机化安全生产工作安全有序开展。推动全市农机化工作发展。通过会议部署，推动全市农机化工作稳定有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年度会议	8 次
						会场租赁	4 次
		质量指标			质量指标	农机化工作会议质量	良好
		成本指标			成本指标	会议费	3 万元
						会场租赁费	2 万元
	时效指标			时效指标	根据工作需要	2019 年完成	
	效益指标	生态效益			生态效益	厉行节约	良好
		经济效益			经济效益	满足全局业务类会议工作有序开展	良好
		社会效益			社会效益	配合全局业务开展	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	会议开展给农机化工作带来长期影响	良好
	满意度指标				群众满意度	90% 以上	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织经费						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.02 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					健全完善离退休支部党组织工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	离退休老干部活动次数	12 次
		质量指标			质量指标	离退休老干部活动效果	好
		成本指标			成本指标	离退休党支部经费	1.02 万
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升单位离退休干部党务工作管理水平	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发展
	满意度指标				离退休老干部满意度		95% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农机化信息网络维修维护费用						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保持网络通信通畅，及时更新信息发布，保障农民、企业得到良好的服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备维修次数	50 次
		质量指标			质量指标	维护质量合格率	100%
		成本指标			成本指标	网络维修维护费用	5 万
		时效指标			时效指标	维修完成时间	2019 年 12 月底
	效益指标	生态效益			生态效益	厉行节约	良好
		经济效益			经济效益	满足全局网络正常上线	良好
		社会效益			社会效益	系统正常运行率	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	网络信息平台及其他设备使用期	可较长期使用
	满意度指标				受益对象满意度		90% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	拖拉机及联合收割机牌、证工本费						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	根据标准，规范化拖拉机、联合收割机、驾驶员所用牌、证、登记证书等材料				保障农机化作业开展安全、规范、有序，推进机械化沃土工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	拖拉机联合收割机牌证登记证书	5000 左右
		质量指标			质量指标	达到国家标准	合格
		成本指标			成本指标	成本控制情况	5 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年度
	效益指标	生态效益			生态效益	推进机械化沃土工程	良好
		经济效益			经济效益	拖拉机、联合收割机规范化管理	大于 90%
		社会效益			社会效益	大于 90%	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	农机化工作安全有序稳定开展	良好
	满意度指标				群众满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款年度 金额:	10.98 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					市局统一印刷培训资料、宣传册等印刷品, 宣传推广农机化工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印制资料份数	15 万份
		质量指标			质量指标	印制文件质量合格率	100%
		成本指标			成本指标	印刷成本	不超预算 10.98 万元
		时效指标			时效指标	文件印刷及时性	根据工作 需求按时 完成
	效益指标	生态效益			生态效益	厉行节约	良好
		经济效益			经济效益	满足全局业务印刷工作	良好
		社会效益			社会效益	文件信息传递的及时性	及时
		可持续影响指标			可持续影响指标	印刷文件可较长期使用	可持续影响良好
	满意度指标				受益对象满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农机监理（管理）业务费用						
主管部门	枣庄市农业机械管理局						
资金情况	财政拨款年度 金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					市级农业机械安全监管机构必备的安全检查、检验指导、驾驶员安全教育，项目实施后，可预防农机事故的发生，全市农机安全生产形势保持稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	农机安全监 理标志服装	5 套
						农机安全宣 传资料	6000 套
		质量指标			质量指标	设备验收情况	良好
		成本指标			成本指标	设备成本	5 万元
		时效指标			时效指标	实施时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	淘汰高污染老 旧农机局	良好
		经济效益			经济效益	农机化安全事 业健康稳定	良好
		社会效益			社会效益	保障农机安全 作业	良好
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	建设高标准农 田	良好
	满意度 指标				群众满意度		大于 90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。