

2022年枣庄市农业农机技术推广中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市农业农机技术推广中心为枣庄市农业农村局所属副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担农作物种子质量检验、农药质量检测及农药中毒重大事故调查、已登记农药的安全性和有效性监测、农作物药害事故技术调查与鉴定、植物检疫普查监测防控、农产品质量安全监测、风险评估和信息发布、无公害农产品复查换证、绿色食品续展和年检、有机食品再认证等辅助工作。

（二）承担农机职业技能、省级以上人民政府农业机械化行政主管部门组织的农业机械质量调查、农机职业技能鉴定、指导农业机械驾驶（操作）人员考试、牌证核发、年检、审验、拟定农业生产指导性、管理性技术意见和全市农民科技教育培训等辅助工作。

（三）承担农作物种质资源普查、收集与保护利用、种子生产经营许可、项目实施的技术支撑工作；承担农药生产、经营许可证管理相关技术支撑工作；承担耕地质量提升、评价与管理、全市肥料生产企业和经销企业肥料监督检查等技术支撑工作；承担化肥农药减量行动的技术支撑工作。

（四）承担农产品产地环境保护和管理、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业建设的技术支撑工作；承担外来物种管理、野生植物保护、农用膜有关监督管理等相关工作的技术支撑工作；承担全市“三品一标”认

证、农产品质量安全突发事件应急处置、农产品禁止生产区域建议等技术支撑工作。

（五）承担农业农机技术推广体系建设和农广校体系建设技术支撑工作；承担农业农机技术推广计划编制相关技术支撑工作；承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的农业生态与资源保护、农业技术推广等技术支撑工作。

（六）承担农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范与推广等服务工作；承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范与推广等服务工作。

（七）承担辖区内品种试验点质量评价工作；承担新品种初级试验、遴选和推荐工作；承担全市农作物病、虫、草、鼠害的发生危害情况调查、会商、病虫情报发布及防控工作；承担全市土壤监测点取样、检测、汇总和土壤墒情监测工作；承担全市农业环境监测网络建设相关工作；承担全市农产品、产地环境和农业项目的检验检测工作；承担农机产品质量、农机维修质量投诉受理调解工作。

（八）承担农业农机技术信息咨询、宣传、培训、指导等服务工作；承担粮棉油蔬菜中药材食用菌生产信息、果茶蚕桑生产情况调查、种业信息、植保信息、农村能源与农业资源环境信息、农药信息、农机投诉数据、农业机械及驾驶人员信息等农业农机行业相关业务数据统计工作；承担农民

科技教育培训、农村实用人才培养、农业农村等相关专项培训
训工作。

（九）完成省级业务单位和市农业农村局安排的其他任
务。

二、单位预算单位构成

枣庄市农业农机技术推广中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市农业农机技术推广中心2022年单位预算编制
范围的预算单位包括：

1. 枣庄市农业农机技术推广中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	1,205.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,205.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10.74
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.92
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	916.16
		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	79.28
		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	1,205.98	本年支出合计	1,205.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,205.98	支出总计	1,205.98

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				1,205.98	1,205.98	1,205.98											
205			教育支出	10.74	10.74	10.74											
205	08		进修及培训	10.74	10.74	10.74											
205	08	03	培训支出	10.74	10.74	10.74											
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	134.88											
208	05		行政事业单位养老支出	134.88	134.88	134.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	89.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	44.96											
210			卫生健康支出	64.92	64.92	64.92											
210	11		行政事业单位医疗	64.92	64.92	64.92											
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	41.94											
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	22.98											
213			农林水支出	916.16	916.16	916.16											
213	01		农业农村	916.16	916.16	916.16											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	01	04	事业运行	851.16	851.16	851.16											
213	01	99	其他农业农村支出	65.00	65.00	65.00											
221			住房保障支出	79.28	79.28	79.28											
221	02		住房改革支出	79.28	79.28	79.28											
221	02	01	住房公积金	79.28	79.28	79.28											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				1,205.98	1,140.98	65.00			
205			教育支出	10.74	10.74				
205	08		进修及培训	10.74	10.74				
205	08	03	培训支出	10.74	10.74				
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88				
208	05		行政事业单位养老支出	134.88	134.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96				
210			卫生健康支出	64.92	64.92				
210	11		行政事业单位医疗	64.92	64.92				
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94				
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98				
213			农林水支出	916.16	851.16	65.00			
213	01		农业农村	916.16	851.16	65.00			
213	01	04	事业运行	851.16	851.16				
213	01	99	其他农业农村支出	65.00		65.00			
221			住房保障支出	79.28	79.28				
221	02		住房改革支出	79.28	79.28				

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
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	79.28	79.28				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,205.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.74	10.74		
		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	134.88	134.88		
		九、卫生健康支出	64.92	64.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	916.16	916.16		
		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				

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	79.28	79.28		
		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	1,205.98	本年支出合计	1,205.98	1,205.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,205.98	支出总计	1,205.98	1,205.98		

一般公共预算支出表

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				1,205.98	1,140.98	1,083.01	57.97	65.00
205			教育支出	10.74	10.74		10.74	
205	08		进修及培训	10.74	10.74		10.74	
205	08	03	培训支出	10.74	10.74		10.74	
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	134.88		
208	05		行政事业单位养老支出	134.88	134.88	134.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	89.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	44.96		
210			卫生健康支出	64.92	64.92	64.92		
210	11		行政事业单位医疗	64.92	64.92	64.92		
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	41.94		
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	22.98		
213			农林水支出	916.16	851.16	803.92	47.24	65.00
213	01		农业农村	916.16	851.16	803.92	47.24	65.00
213	01	04	事业运行	851.16	851.16	803.92	47.24	
213	01	99	其他农业农村支出	65.00				65.00
221			住房保障支出	79.28	79.28	79.28		
221	02		住房改革支出	79.28	79.28	79.28		

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	
221	02	01	住房公积金	79.28	79.28	79.28		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 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						1,140.98	1,083.01	57.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,021.78	1,021.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.45	330.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.05	157.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.74	26.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.44	214.44	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.96	44.96	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	41.94	41.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.28	79.28	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.97		57.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.74		10.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.31		14.31
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.22	61.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.52	16.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	26.72	26.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.54	9.54	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
6.99	0.00	6.00	0.00	6.00	0.99	4.63	0.00	3.60	0.00	3.60	1.03

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市农业农机技术推广中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市农业农机技术推广中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市农业农机技术推广中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	1.00	1.00	1.00							
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00							
213	01		农业农村	1.00	1.00	1.00							
213	01	99	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	1,140.98	1,140.98	1,140.98						
301		工资福利支出	1,021.78	1,021.78	1,021.78						
301	01	基本工资	330.45	330.45	330.45						
301	02	津贴补贴	157.05	157.05	157.05						
301	03	奖金	26.74	26.74	26.74						
301	07	绩效工资	214.44	214.44	214.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.92	89.92	89.92						
301	09	职业年金缴费	44.96	44.96	44.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	41.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	22.98						
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	79.28	79.28	79.28						
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	8.28						
302		商品和服务支出	57.97	57.97	57.97						
302	01	办公费	21.60	21.60	21.60						
302	15	会议费	3.30	3.30	3.30						
302	16	培训费	10.74	10.74	10.74						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.03	1.03	1.03							
302	28	工会经费	14.31	14.31	14.31							
302	29	福利费	1.08	1.08	1.08							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	61.22	61.22	61.22							
303	02	退休费	16.52	16.52	16.52							
303	03	退职（役）费	26.72	26.72	26.72							
303	05	生活补助	8.13	8.13	8.13							
303	09	奖励金	9.54	9.54	9.54							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.31							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		65.00	65.00	65.00							
市农业农机技术推广中心业务 运转经费	其他运转类	57.00	57.00	57.00							
市农业农机技术推广中心公务 出差运行经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

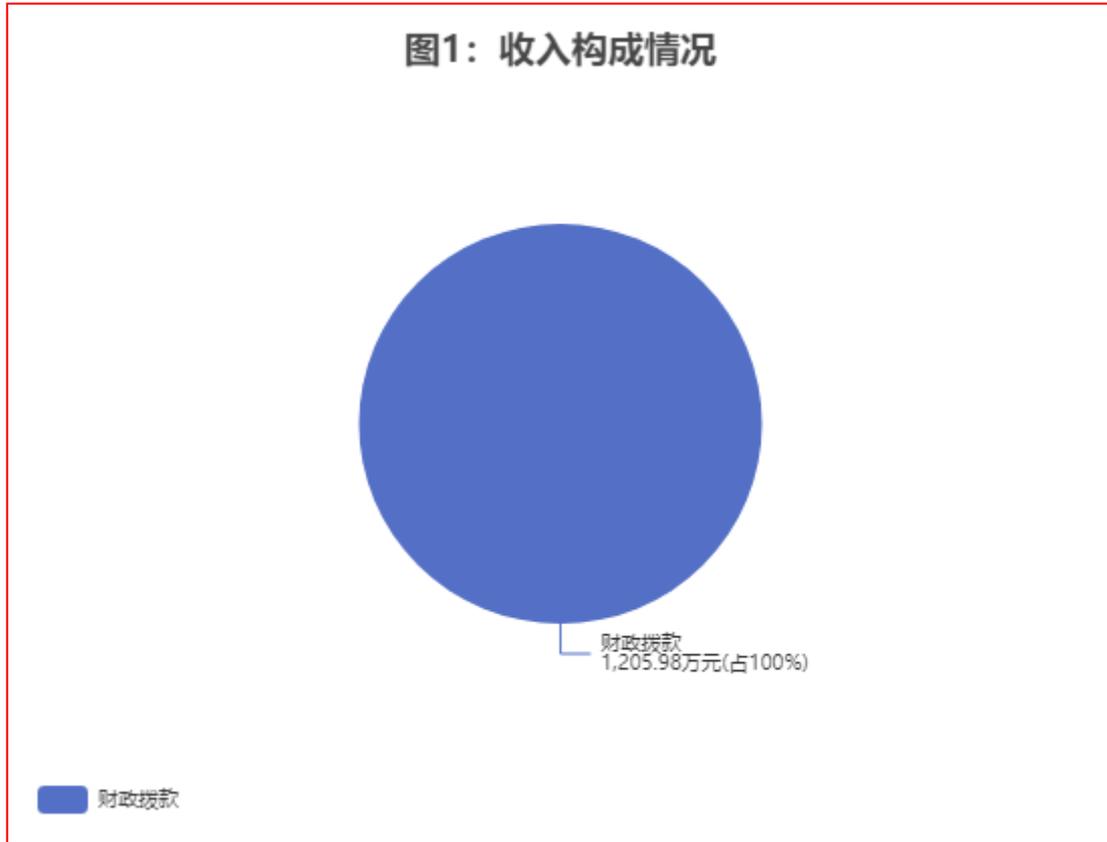
按照综合预算的原则，枣庄市农业农机技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市农业农机技术推广中心2022年收支总预算均为1,205.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

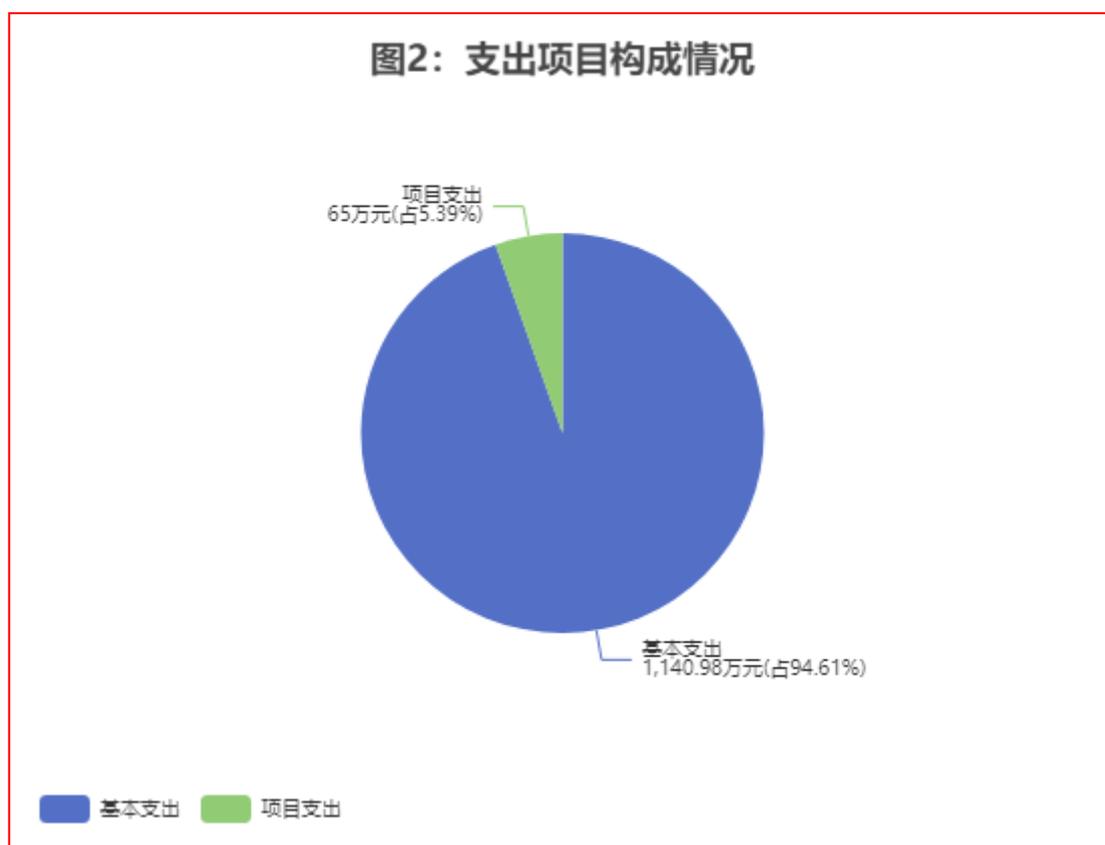
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2022年收入预算为1,205.98万元，其中：财政拨款1,205.98万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

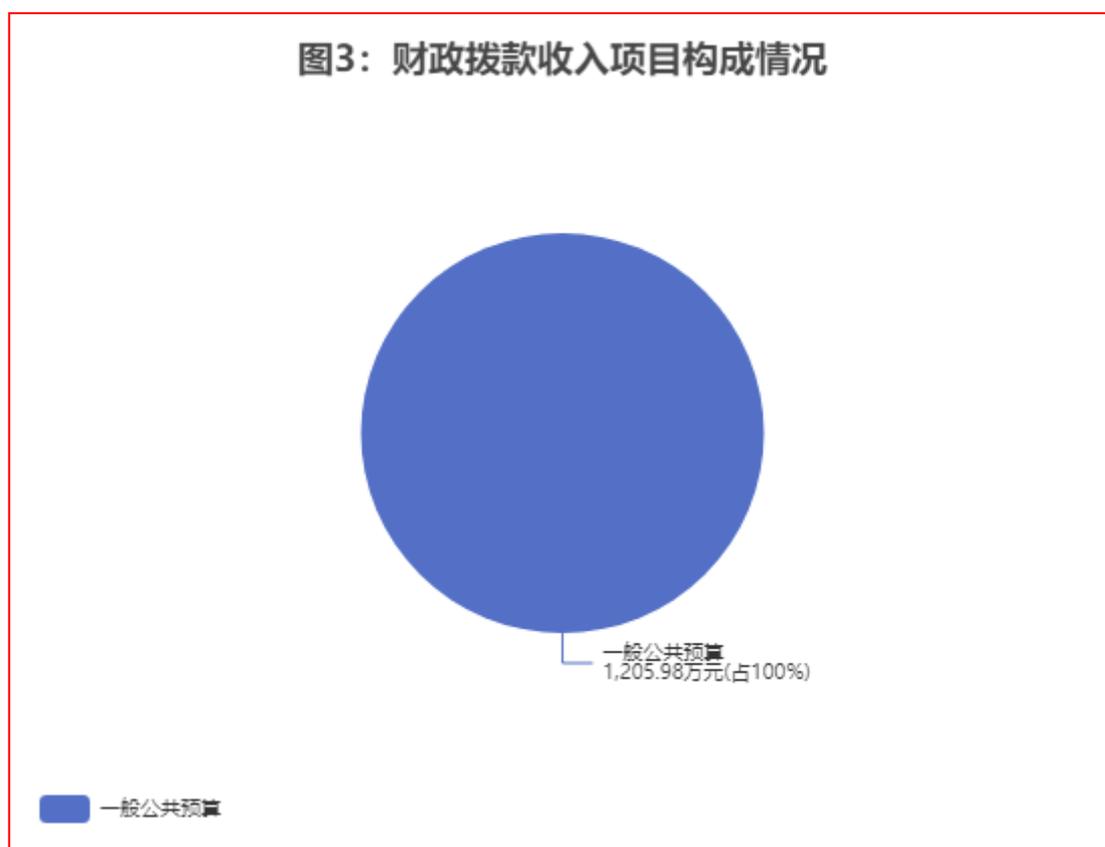
枣庄市农业农机技术推广中心2022年支出预算为1,205.98万元，其中：基本支出1,140.98万元，占94.61%，项目支出65万元，占5.39%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

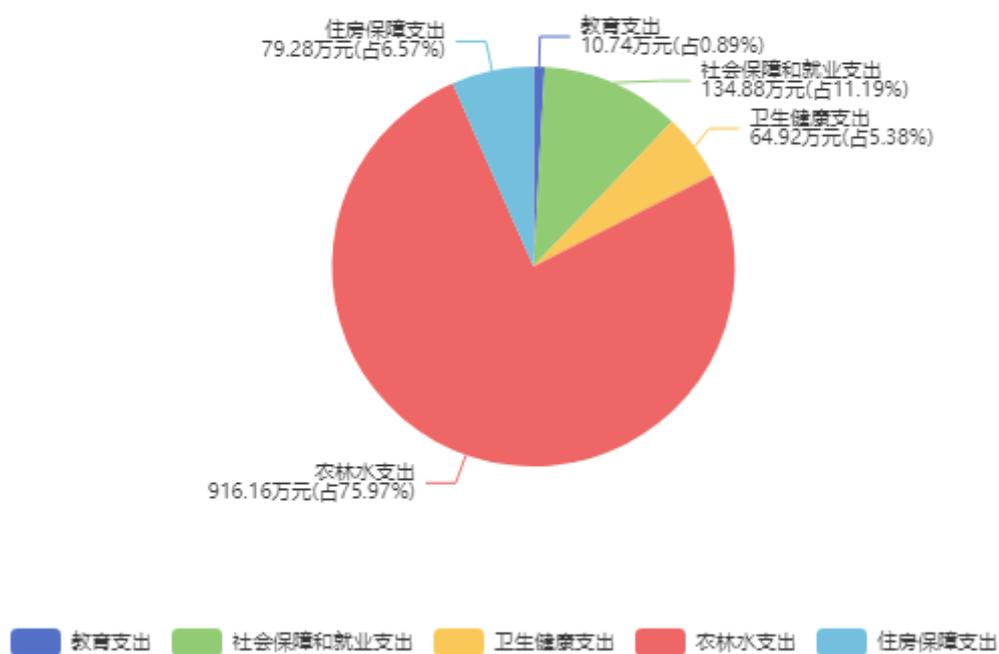
枣庄市农业农机技术推广中心2022年财政拨款收支总预算为1,205.98万元。

收入包括：一般公共预算1,205.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出10.74万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出134.88万元，占11.19%；卫生健康（类）支出64.92万元，占5.38%；农林水（类）支出916.16万元，占75.97%；住房保障（类）支出79.28万元，占6.57%。

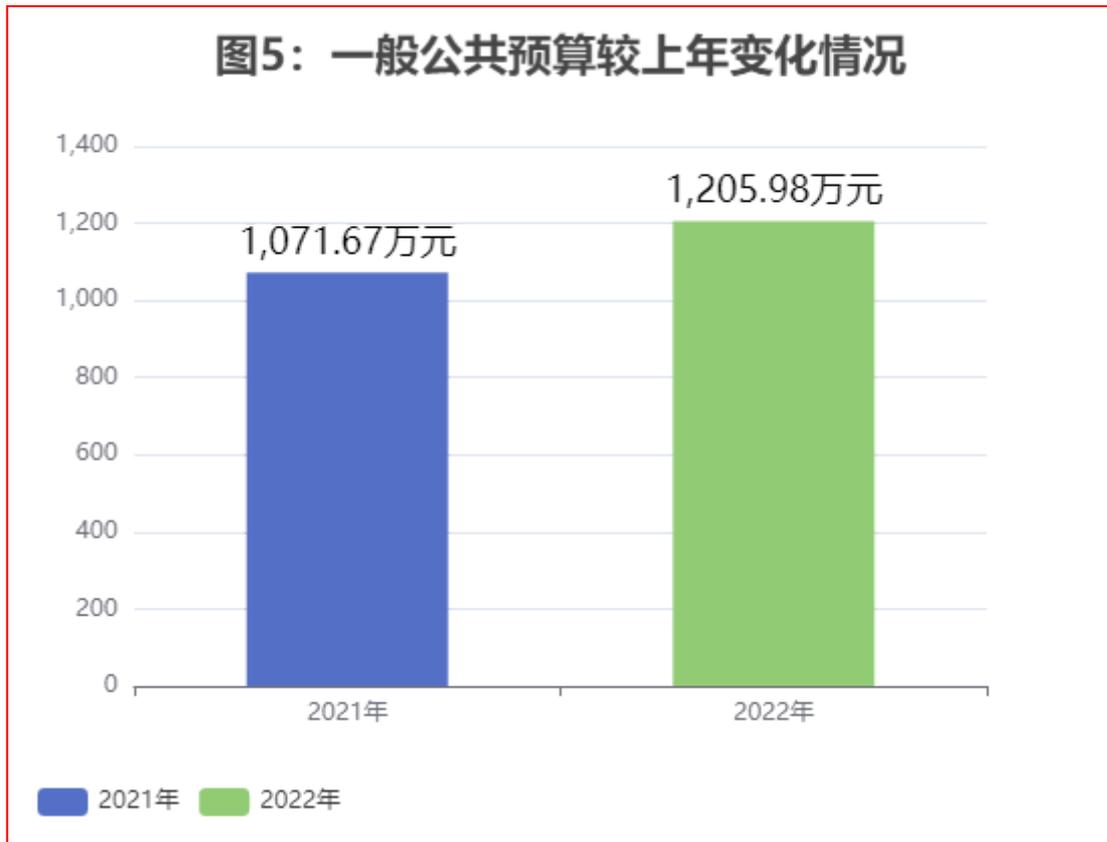
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

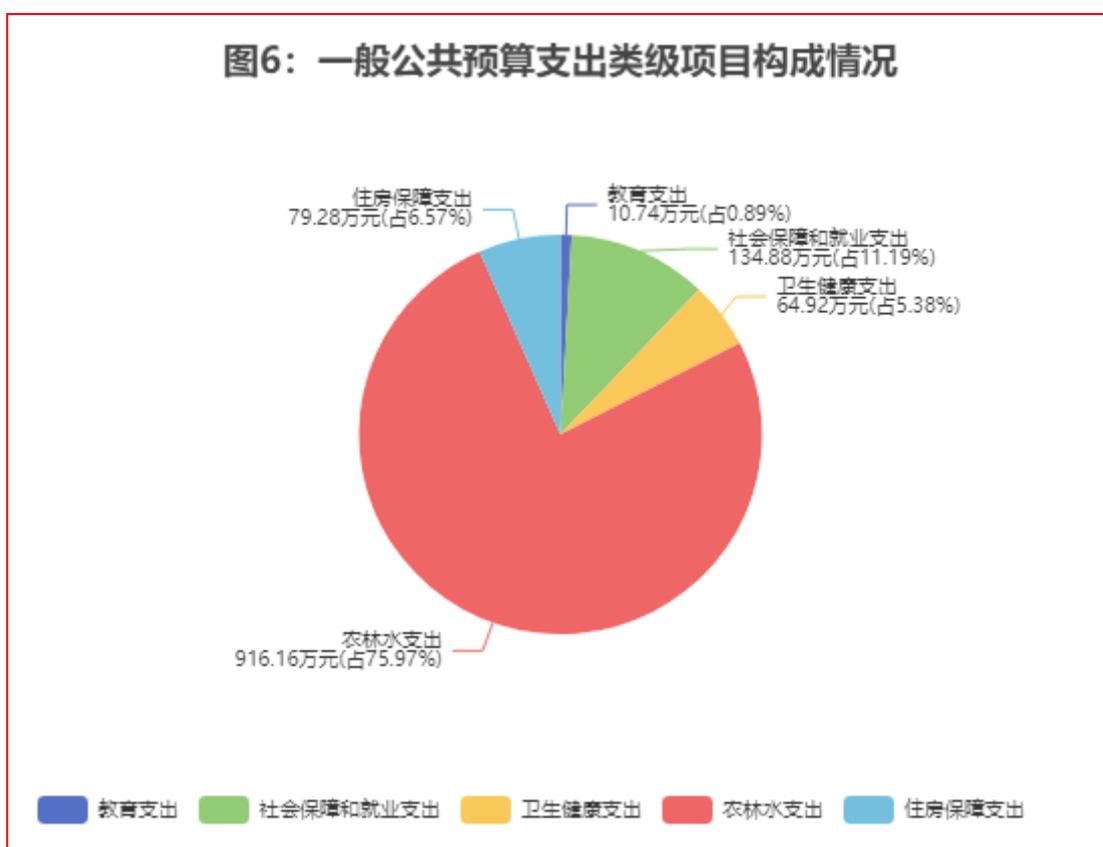
枣庄市农业农机技术推广中心2022年一般公共预算拨款1,205.98万元，比上年增加134.31万元，增长12.53%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市农业农机技术推广中心2022年一般公共预算支出为1,205.98万元，其中：教育（类）支出10.74万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出134.88万元，占11.19%；卫生健康（类）支出64.92万元，占5.38%；农林水（类）支出916.16万元，占75.97%；住房保障（类）支出79.28万元，占6.57%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.74万元，比上年增加4.15万元，增长62.97%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出89.92万元，比上年增加11.2万元，增长14.23%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出44.96万元，比上年增加5.6万元，增长14.23%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

4. 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41.94万元，比上年增加6.02万元，增长16.76%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

5. 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22.98万元，比上年增加3.3万元，增长16.77%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出851.16万元，比上年增加29.08万元，增长3.54%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出65万元，比上年增加7万元，增长12.07%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.28万元，比上年增加9.96万元，增长14.37%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,140.98万元。主要用于：

1. 人员经费1,083.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费57.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市农业农机技术推广中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.63万元，比上年减少2.36万元，下降33.76%。主要原因是原农产品质量检测中心1部车辆调拨到山亭区。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少2.4万元，下降40%。主要原因是原农产品质量检测中心1部车辆调拨到山亭区。。公务接待费1.03万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市农业农机技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市农业农机技术推广中心的事运行经费财政拨款预算为57.97万元。较2021年预算增加2.59万元，增长4.68%。主要原因是机构改革过程中农民培训职能及相关人员划转到本单位以及人员工资增长。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1万元，其中：财政拨款安排1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市农业农机技术推广中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市农业农机技术推广中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市农业农机技术推广中心公务出差运行经费			
主管部门	[419]枣庄市农业农村局			
资金情况	金额：8万元			
总体目标	按局组织科技人员下乡工作要求，组织单位专业技术人员赴基层开展技术指导服务活动，组织专业技术人员赴区（市）或乡镇有关部门邀请参与技术讲座、授课等，按上级文件要求，组织单位专业技术人员参加上级举办的各类技术培训、工作会议等，用于支付单位人员因公外出开展各项业务产生的差旅费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与出差人数	≥45人
		数量指标	技术指导服务活动开展完成率	≥100%
		质量指标	差旅费报销符合标准	是
		质量指标	技术指导服务活动开展情况	优
		时效指标	差旅费报销及时	及时
		时效指标	各项工作按时完成	按时
		成本指标	全年公务出差运行经费	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	促进全市农业农机技术推广	是
		可持续影响指标	提高专业技术人员工作水平	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市农业农机技术推广中心业务运转经费			
主管部门	[419]枣庄市农业农村局			
资金情况	金额：57 万元			
总体目标	通过业务运转经费支出，确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务工作；确保完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；确保完成全市农产品质量的监测工作提供服务。顺利组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位印刷、宣传次数	≥10 次/年
		数量指标	单位全年体检人数	≥120 人
		数量指标	购买日常办公用品次数	≥10 次/年
		数量指标	单位办公设备、家具用具维修维护次数	≥10 次/年
		质量指标	后勤保障及时有效	≥95%
		质量指标	每年按时安排单位全体人员体检	≥95%
		时效指标	及时购置办公用品	是
		时效指标	及时维修维护办公设备、家具用具	按时
		时效指标	办公设备、家具用具维修维护合格率	及时
		时效指标	印刷质量合格率	及时
		成本指标	退休人员 59 人过节慰问福利费	≤600 元/年
		成本指标	单位全年业务运转经费	≤57 万元
	效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本保障	是
		可持续影响指标	推进各项工作，提高工作效率	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级单位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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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。