

**2026 年枣庄市农业农村事业发展中心  
单位预算**

# 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 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 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、主要职责

主要职责是：

（一）承担农村财务审计、督导、调研、培训等辅助性工作。承担国家农村改革试验区试验任务、农村集体产权制度改革、发展壮大农村集体经济、农村集体资产管理等辅助性工作

（二）承担数字政府建设、市农业农村局网站运维等技术支撑工作；承担农业信息化平台建设、农经统计、监测分析农业和农村经济运行等辅助性工作；承担开展农产品产销对接、农业展览活动等辅助性工作；承担农业产业化发展的技术支撑工作，承担农业龙头企业评选等辅助性工作。承担农业统计的辅助性工作；承担发展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的辅助性工作。（三）承担农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范和农村承包地改革、农村产权交易、产权交易中心运营指导等辅助性工作；承担农业农村政策法规等普法宣传等辅助性工作；承担农业农村系统信用建设等辅助性工作。

（四）承担农民专业合作社、家庭农场以及社会化服务组织发展以及农业生产社会化服务等辅助性工作，承担新型农业经营主体示范创建、运行监测等技术支撑工作；承担农田建设有关技术培训辅助性工作；承担农田建设项目实施情况调度辅助性工作；承担全市农田建设调研辅助性工作。（五）承担农村宅基地现状和需求情况统计、闲置宅基地和闲置农房利用指导等辅助性工作。承担承包地纠纷仲裁以及涉及农村承包地、宅基地的来信来访处理等辅助性工作。（六）承担改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升等技术支撑工作；承担省、市、区（市）级美丽乡村示范村建设等辅助性工作；承担农村社会事

业发展、公共服务体系建设和基础设施建设等辅助性工作；承担农村精神文明和优秀农耕文明建设辅助性工作。承担乡村治理体系建设、农村经营体系建设等辅助性工作；承担减轻农民负担监督管理、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理等辅助性工作。（七）承担巩固拓展脱贫攻坚成果有关辅助性工作。承担开展防止返贫监测和帮扶等辅助性工作，协助拟订全市乡村振兴重点帮扶县、帮扶镇和重点区域帮扶政策。承担组织开展定点帮扶、社会帮扶等辅助性工作，参与组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，参与研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用。承担指导扶贫资产监管和帮扶项目建设管理有关辅助性工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关辅助性工作。（八）承担农民教育培训有关辅助性工作。承担指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养有关辅助性工作。承担指导农业教育和农业职业技能开发有关辅助性工作。承担农民教育培训、农村实用人才培养、农业农村等相关专项培训工作。（九）完成市委市政府和市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 农村财务科
3. 综合改革服务科
4. 信息化服务科

5. 产权交易服务科
6. 合作经济发展服务科
7. 农田建设服务科
8. 农地服务科
9. 乡村建设与农村社会事业服务科
10. 农民教育培训服务科
11. 帮扶与区域协作服务科
12. 资产与项目管理服务科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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	891.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	891.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.25
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	113.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	742.13
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	891.09	本年支出合计	979.09
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	88.00	结转下年	
收入总计	979.09	支出总计	979.09

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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 (不含教 育收费)	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				979.09	891.09	891.09										88.00
205			教育支出	8.25	8.25	8.25										
	08		进修及培训	8.25	8.25	8.25										
		03	培训支出	8.25	8.25	8.25										
208			社会保障和就业支出	113.26	113.26	113.26										
	05		行政事业单位养老支出	113.26	113.26	113.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	37.76										
210			卫生健康支出	53.34	53.34	53.34										
	11		行政事业单位医疗	53.34	53.34	53.34										
		02	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45										
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89	18.89										
213			农林水支出	742.13	654.13	654.13										88.00
	01		农业农村	742.13	654.13	654.13										88.00
		01	行政运行	44.45	44.45	44.45										
		04	事业运行	571.48	571.48	571.48										
		24	农村合作经济	88.00												88.00
		99	其他农业农村支出	38.20	38.20	38.20										
221			住房保障支出	62.11	62.11	62.11										
	02		住房改革支出	62.11	62.11	62.11										
		01	住房公积金	62.11	62.11	62.11										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				979.09	852.89	126.20	
205			教育支出	8.25	8.25		
	08		进修及培训	8.25	8.25		
		03	培训支出	8.25	8.25		
208			社会保障和就业支出	113.26	113.26		
	05		行政事业单位养老支出	113.26	113.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76		
210			卫生健康支出	53.34	53.34		
	11		行政事业单位医疗	53.34	53.34		
		02	事业单位医疗	34.45	34.45		
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89		
213			农林水支出	742.13	615.93	126.20	
	01		农业农村	742.13	615.93	126.20	
		01	行政运行	44.45	44.45		
		04	事业运行	571.48	571.48		
		24	农村合作经济	88.00		88.00	
		99	其他农业农村支出	38.20		38.20	
221			住房保障支出	62.11	62.11		
	02		住房改革支出	62.11	62.11		
		01	住房公积金	62.11	62.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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	891.09	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、公共安全支出				
		四、教育支出	8.25	8.25		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	113.26	113.26		
		八、卫生健康支出	53.34	53.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	742.13	742.13		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	62.11	62.11		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	891.09	本 年 支 出 合 计	979.09	979.09		
上年结转	88.00	结转下年				
收 入 总 计	979.09	支 出 总 计	979.09	979.09		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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				979.09	852.89	805.39	47.50	126.20
205			教育支出	8.25	8.25		8.25	
	08		进修及培训	8.25	8.25		8.25	
		03	培训支出	8.25	8.25		8.25	
208			社会保障和就业支出	113.26	113.26	113.26		
	05		行政事业单位养老支出	113.26	113.26	113.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	37.76		
210			卫生健康支出	53.34	53.34	53.34		
	11		行政事业单位医疗	53.34	53.34	53.34		
		02	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45		
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89	18.89		
213			农林水支出	742.13	615.93	576.68	39.25	126.20
	01		农业农村	742.13	615.93	576.68	39.25	126.20
		01	行政运行	44.45	44.45	40.51	3.94	
		04	事业运行	571.48	571.48	536.17	35.31	
		24	农村合作经济	88.00				88.00
		99	其他农业农村支出	38.20				38.20
221			住房保障支出	62.11	62.11	62.11		
	02		住房改革支出	62.11	62.11	62.11		
		01	住房公积金	62.11	62.11	62.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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						852.89	805.39	47.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	789.16	789.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.70	248.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.70	84.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.09	83.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.76	139.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.45	34.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.11	62.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.50		47.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.25		8.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.99		10.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.58		8.58
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.23	16.23	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.39	8.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村事业发展中心

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村事业发展中心

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村事业发展中心

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：2026 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

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						852.89	852.89	852.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	789.16	789.16	789.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.70	248.70	248.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.70	84.70	84.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.09	83.09	83.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.76	139.76	139.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	75.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.45	34.45	34.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.11	62.11	62.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.50	47.50	47.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.99	10.99	10.99						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.23	16.23	16.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.39	8.39	8.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	7.84						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

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				
合 计		126.20	38.20	38.20					88.00
2025 年中央财政农业相关转移支付 资金-农业经营主体能力提升资金	特定目标类	88.00							88.00
枣庄市农业农村事业发展中心业务 运转经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
枣庄市农业农村事业发展中心挂职 及优秀人才补助	特定目标类	2.20	2.20	2.20					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市农业农村事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.00	5.00	5.00					
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00					
	01		农业农村	5.00	5.00	5.00					
		04	事业运行	5.00	5.00	5.00					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 979.09 万元，其中：一般公共预算收入 891.09 万元，上年结转 88.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 979.09 万元，其中：基本支出 852.89 万元，项目支出 126.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 979.09 万元，较上年预算增加 275.90 万元，其中：

1. 收入预算增加 275.90 万元，其中：一般公共预算收入增加 187.90 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 88.00 万元。

2. 支出预算增加 275.90 万元，其中：基本支出增加 183.50 万元，项目支出增加 92.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是事业中心与市乡村振兴中心、原农广校（部分职能）机构合并，二是人员增加经费相应增加，三是 2025 年结转中央资金 88.00 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.74 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 21.31%，主

要原因是根据年度工作任务安排，26 年对外交流活动增加，预计接待任务增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.74 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 21.31%，主要原因是根据年度工作任务安排，26 年对外交流活动增加，预计接待任务增加。

### 三、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，枣庄市农业农村事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 47.50 万元。较 2025 年预算增加 14.21 万元，增长 42.69%。主要原因是：机构改革单位整合人员增加，正常经费支出。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市农业农村事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 126.20 万元，其中财政拨款 38.20 万元。拟对枣庄市农业农村事业发展中心业务运转经费、枣庄市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.20 万元，其中财政拨款 38.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年中央财政农业相关转移支付资金-农业经营主体能力提升资金、枣庄市农业农村事业发展中心业务运转经费、枣庄市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政农业相关转移支付资金-农业		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	¥	
		其中: 财政拨款	¥	
		其他资金		
总体目标	通过开展农民高素质农民培训培育工作, 确定新型农业经营主体带头人, 提升农民素质、懂技术、善经营会管理的高素质农民			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育专项经费	≤¥
			加强资金使用管理	
	产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	≥
		质量指标	培训班教学质量	≥
		时效指标	培训完成时间	按
	效益指标	社会效益指标	提高高素质农民生产技术水平	
		可持续影响指标	提升培训农民技术、管理能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训服务满意度	≥	

经营主体能力提升资金
枣庄市农业农村事业发展中心
1
38.00
38.00
0.00
质为核心，培育有文化、
目标值
38万元
是
130人
≥90%
时完成
是
是
≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业农村事业发展中心挂职及		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	通过事业中心挂职及优选人才补助发放工作, 提高下派挂职优选人员工作积极性, 保顺利开展, 持续为农业农村事业发展注入活力, 实现对农业农村事业发展的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选青年人才补助费 (研究生)	≤1
			挂职人员补助经费	≤
	产出指标	数量指标	挂职人员补助人数	:
		质量指标	人员按标准发放率	≥
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	挂职人员安心工作, 提高服务三农效率	
		可持续影响指标	持续为农业农村事业发展注入活力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	

及优选人才补助
枣庄市农业农村事业发展 中心
1
2.20
2.20
0.00
保障了优选及挂职人员工作
目标值
.2万元
1万元
≤2人
100%
及时
是
是
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农业农村事业发展中心业			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位		
项目类别	其他运转类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	≤3		
	其中: 财政拨款	≤3		
	其他资金			
总体目标	枣庄市农业农村事业发展中心业务运行经费, 通过业务开展, 保障单位业务发生的力及职工体检等各项工作正常开展。保障单位业务运转顺畅, 提升工作效率, 促进单位业农村综合改革工作有序开展, 实现对农业农村事业发展的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心业务运转经费	≤3
			职工体检标准	≤1
	产出指标	数量指标	单位出差人数	≥
			单位全年体检人数	≥
			办公用品购买次数	≥
		质量指标	出差目的达成率	≥
			单位设备维修合格率	≥
			职工体检参与率	≥
	时效指标	单位设备维修及时性		
		差旅费报销及时性		
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运行, 提高人员工作效率		

		可持续影响指标	提高工作效率，促进农业农村事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥

务运转经费
枣庄市农业农村事业发展 中心
1
36.00
36.00
0.00
、公费、差旅、维护维修费 创新发展，有效推进市农
目标值
36万元
1100元
42人
71人
≥8次
100%
≥95%
≥95%
及时
及时
是

是
≥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”“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：**指市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。