

# 2021 年枣庄市农业科学研究院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表（功能分类科目）

### 二、收支预算总表（经济分类科目）

### 三、收入预算表

### 四、支出预算表

### 五、财政拨款收支预算表

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、财政拨款基本支出预算表（单位经济分类）

### 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

### 九、政府性基金收支预算表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 部门概况

## 一、主要职能

枣庄市农业科学研究院为枣庄市农业农村局下属副县级全额拨款事业单位，主要职责是：

一、围绕我市农业的现状和发展趋势，开展作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护、生物工程技术 and 畜牧兽医等农业科学的社会公益性基础研究，加强农业高新技术特别是各种作物、果树、蔬菜的栽培技术研究和农业环境资源保护研究。

二、承担国家、省、市农业科技项目的攻关研究和技术开发；各类作物种质资源和中间各代材料保存；开展农作物新品种的培育、引进、试验、示范、推广和新技术新成果开发。

三、承担国家、省新品种新技术区域性鉴定评价试验（目的是规避当地盲目引种风险），为政府和有关单位决策提供科学依据。

四、承担农业和农村经济发展中重大问题的课题研究，组织开展农业学术交流，技术合作和科研人才培养工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 一、收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

## 2021 年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	664.43	教育支出	4.17
一般公共预算	664.43	进修及培训	4.17
政府性基金预算		培训支出	4.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	75.09
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	75.09
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25.03
五、其他收入		卫生健康支出	35.36
		行政事业单位医疗	35.36
		事业单位医疗	22.84
		公务员医疗补助	12.52
		农林水支出	505.62
		农业农村	505.62
		事业运行（农业）	505.62
		住房保障支出	44.19
		住房改革支出	44.19
		住房公积金	44.19
本年收入合计	664.43	本年支出合计	664.43
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	664.43	支出总计	664.43

## 二、收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

### 2021 年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	664.43	工资福利支出	562.02
一般公共预算	664.43	基本工资	185.85
政府性基金预算		津贴补贴	85.94
国有资本经营预算		奖金	15.04
二、财政专户管理资金		绩效工资	117.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	50.06
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	25.03
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	22.84
		公务员医疗补助缴费	12.52
		其他社会保障缴费	3.13
		住房公积金	44.19
		商品和服务支出	58.08
		办公费	17.99
		差旅费	5.50
		维修（护）费	3.00
		会议费	1.80
		培训费	4.17
		公务接待费	0.61
		专用材料费	4.50
		劳务费	3.00
本年收入合计	664.43	本年支出合计	664.43
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	664.43	支出总计	664.43

### 三、收入预算表

公开 03 表

## 2021 年枣庄市单位收入预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	664.43	664.43	664.43										
				枣庄市农业科学研究院	664.43	664.43	664.43										
205				教育支出	4.17	4.17	4.17										
	08			进修及培训	4.17	4.17	4.17										
	205	08	03	培训支出	4.17	4.17	4.17										
208				社会保障和就业支出	75.09	75.09	75.09										
		05		行政事业单位养老支出	75.09	75.09	75.09										
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06										
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	25.03										
210				卫生健康支出	35.36	35.36	35.36										
		11		行政事业单位医疗	35.36	35.36	35.36										
	210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84										
	210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	12.52										
213				农林水支出	505.62	505.62	505.62										
		01		农业农村	505.62	505.62	505.62										



科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	01	04	事业运行（农业）	505.62	505.62	505.62										
221			住房保障支出	44.19	44.19	44.19										
	02		住房改革支出	44.19	44.19	44.19										
221	02	01	住房公积金	44.19	44.19	44.19										

## 四、支出预算表

公开 04 表

### 2021 年枣庄市单位支出预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	对附属单位 助支出	补 上缴上 级支出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	664.43	642.43	22.00				
			枣庄市农业科学研究院	664.43	642.43	22.00				
205			教育支出	4.17	4.17					
	08		进修及培训	4.17	4.17					
	205	0803	培训支出	4.17	4.17					
208			社会保障和就业支出	75.09	75.09					
	05		行政事业单位养老支出	75.09	75.09					
	208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06					
	208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03					
210			卫生健康支出	35.36	35.36					
	11		行政事业单位医疗	35.36	35.36					
	210	1102	事业单位医疗	22.84	22.84					
	210	1103	公务员医疗补助	12.52	12.52					
213			农林水支出	505.62	483.62	22.00				
	01		农业农村	505.62	483.62	22.00				
	213	0104	事业运行（农业）	505.62	483.62	22.00				

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	对附属单位 助支出	补 上缴上 级支出	结转下年支 出
类	款	项								
221			住房保障支出	44.19	44.19					
	02		住房改革支出	44.19	44.19					
221	02	01	住房公积金	44.19	44.19					

## 五、财政拨款收支预算表

公开 05 表

### 2021 年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	664.43	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	4.17	4.17		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.09	75.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.36	35.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	505.62	505.62		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.19	44.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	664.43	本年支出合计	664.43	664.43		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	664.43	合计	664.43	664.43		

## 六、一般公共预算支出预算表

公开 06 表

### 2021 年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	664.43	642.43	22.00
			枣庄市农业科学研究院	664.43	642.43	22.00
205			教育支出	4.17	4.17	
	08		进修及培训	4.17	4.17	
205	08	03	培训支出	4.17	4.17	
208			社会保障和就业支出	75.09	75.09	
	05		行政事业单位养老支出	75.09	75.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
210			卫生健康支出	35.36	35.36	
	11		行政事业单位医疗	35.36	35.36	
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
213			农林水支出	505.62	483.62	22.00
	01		农业农村	505.62	483.62	22.00
213	01	04	事业运行（农业）	505.62	483.62	22.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221			住房保障支出	44.19	44.19	
	02		住房改革支出	44.19	44.19	
221	02	01	住房公积金	44.19	44.19	

## 七、财政拨款基本支出预算表（单位经济分类）

公开 07 表

### 2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(单位经济分类)

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	642.43	642.43
		枣庄市农业科学研究院	642.43	642.43
301		工资福利支出	562.02	562.02
301	30101	基本工资	185.85	185.85
301	30102	津贴补贴	85.94	85.94
301	30103	奖金	15.04	15.04
301	30107	绩效工资	117.42	117.42
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06
301	30109	职业年金缴费	25.03	25.03
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84
301	30111	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52
301	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13
301	30113	住房公积金	44.19	44.19
302		商品和服务支出	36.08	36.08
302	30201	办公费	11.99	11.99
302	30215	会议费	1.80	1.80
302	30216	培训费	4.17	4.17



经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
302	30217	公务接待费	0.61	0.61
302	30228	工会经费	7.94	7.94
302	30229	福利费	0.77	0.77
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	2.30	2.30
302	30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50
303		对个人和家庭的补助	44.33	44.33
303	30302	退休费	11.71	11.71
303	30305	生活补助	4.55	4.55
303	30309	奖励金	26.87	26.87
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20

## 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

公开 08 表

### 2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	642.43	642.43
		枣庄市农业科学研究院	642.43	642.43
505		对事业单位经常性补助	598.10	598.10
505	50501	工资福利支出	562.02	562.02
505	50502	商品和服务支出	36.08	36.08
509		对个人和家庭的补助	44.33	44.33
509	50901	社会福利和救助	31.42	31.42
509	50905	离退休费	11.71	11.71
509	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20

## 九、政府性基金收支预算表

公开 09 表

### 2021 年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

本年无政府性基金预算收入支出

## 十、政府采购预算表

公开 10 表

### 2021 年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本年无政府采购预算支出

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

公开 11 表

### 2021 年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市农业科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.61		4.00		4.00	0.61
301003	枣庄市农业科学研究院	4.61		4.00		4.00	0.61

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

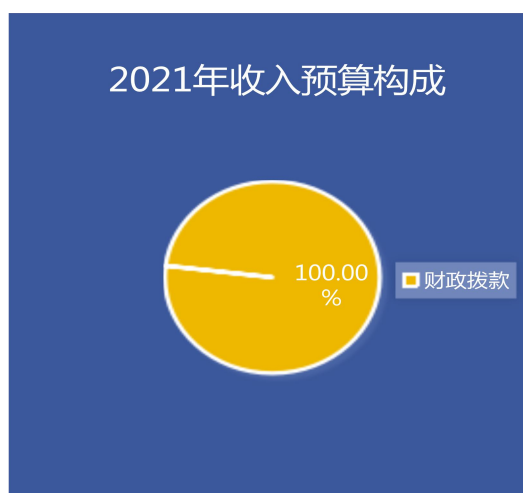
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

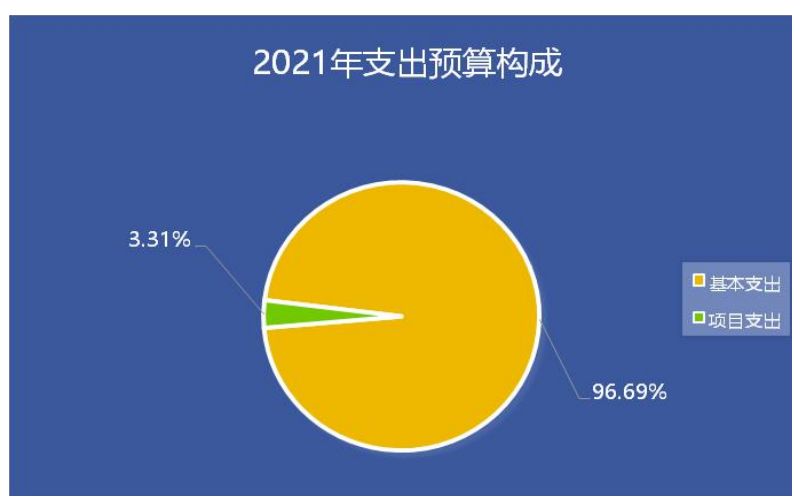
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

2021 年收入预算为 664.43 万元，比上年增长 9.39%，其中：财政拨款 664.43 万元，占 100%。

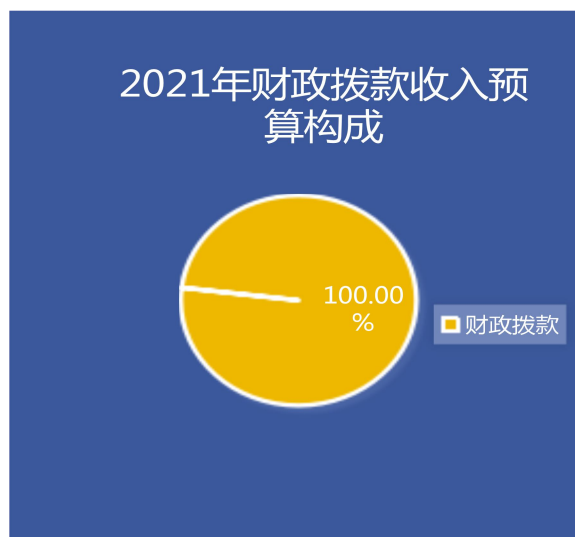


2021 年支出预算为 664.43 万元，比上年增长 9.39%，其中：基本支出 642.43 万元，占 96.69%，项目支出 22 万元，占 3.31%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为664.43万元，其中：一般公共预算664.43万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为664.43万元，其中：

教育支出（类）4.17万元，占0.63%，主要用于职工教育培训，比上年减少29.08%，主要原因是优化培训费支出项目，节约培训资金。

社会保障和就业支出（类）75.09万元，占11.3%，主要用于在职职工职业年金、养老保险单位负担部分缴纳，比上年增加1.27%，主要原因是职工薪级晋升。

卫生健康支出（类）35.36万元，占5.32%，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助单位负担部分缴纳，比上年增加4.03%，主要原因是职工薪级晋升。

农林水支出（类）505.62万元，占76.1%，主要用于单位人员工资发放及单位运行经费，比上年增加12.42%。主要原因是职

工薪级晋升、业务类经费增加，以及增加了 2021 年度拟退休职工奖励金。

住房保障支出（类）44.19 元，占 6.65%，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年增加 1.35%，主要原因是职工薪级晋升。

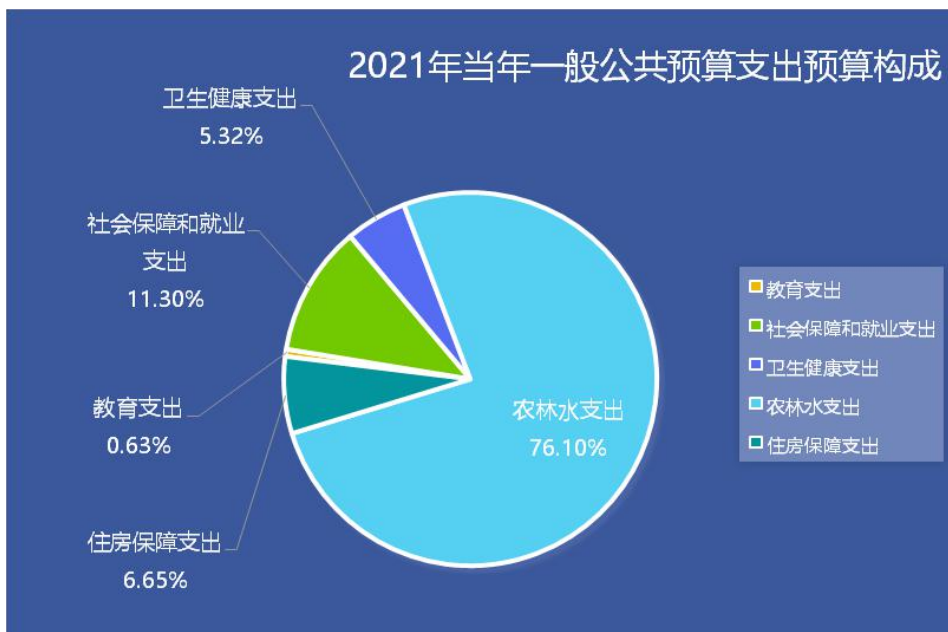


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 664.43 万元，比上年增长 9.39%，主要原因是职工薪级晋升、业务类经费增加，以及增加了 2021 年度拟退休职工奖励金。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 664.43 万元，比上年增长 9.39%，其中：教育支出（类）支出 4.17 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出（类）75.09 万元，占 11.3%；卫生健康支出（类）35.36 万元，占 5.32%；农林水支出（类）505.62 万元，占 76.1%；住房保障支出（类）44.19 万元，占 6.65%。





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 4.17 万元，主要用于职工业务教育培训支出；比上年减少 29.08%，主

要原因是优化培训费支出项目，节约培训资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 50.06 万元，主要用于单位在职职工缴纳养老保险单位负担部分，比上年增加 1.27%，主要原因是职工薪级晋升；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 25.03 万元，主要用于单位在职职工缴纳职业年金保险单位负担部分，比上年增加 1.25%，主要原因是职工薪级晋升。

3.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 22.84 万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分，比上年增加 5.59%，主要原因是职工薪级晋升；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 12.52 万元，主要用于职工公务员医疗补助保险单位负担部分缴费，比上年增加 1.29%，主要原因是职工薪级晋升。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出 505.62 万元，主要用于单位人员工资发放及单位运行经费，比上年增加 12.42%，主要原因是职工薪级晋升、业务类经费增加，以及增加了 2021 年度拟退休职工奖励金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年增加 1.35%，主要原因是职工薪级晋升。

#### （四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，与上年相比无变化。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 642.43 万元，其中：

1.人员经费 606.35 万元，按单位预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年增加 6.1%。主要原因是职工薪级晋升，以及增加了 2021 年度拟退休职工奖励金。

2.公用经费 36.08 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公

务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年增加 0.53%。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0.61 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市农业科学研究院共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。2020 年度无国有资产出租出借收入。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市农业科学研究院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 22 万元。绩效目标表如下：

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业科学研究院

项目名称	业务类项目-办公费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业科学研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位各项科研业务工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	科研论文数量	3	篇
产出	项目产出	时效指标	及时购买办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品满足率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务办公费用	6	万元
效果	项目效益	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	
效果	项目效益	可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	原申报9万元，实际批复6万元。				

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市农业科学研究院

项目名称	业务类项目-差旅费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业科学研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5.5 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位各项科研业务工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	送科技下乡	20	人次
产出	项目产出	数量指标	技术指导	30	人次
产出	项目产出	数量指标	参加会议、培训	15	人次
产出	项目产出	数量指标	开展业务类试验	9	项
产出	项目产出	时效指标	出差计划按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费项目费用	5.5	万元
效果	项目效益	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	
效果	项目效益	可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	原申报 9 万元，实际批复 5.5 万元。				

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业科学研究院

项目名称	业务类项目-劳务费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业科学研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位各项科研业务工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用工人次	1000	人次
产出	项目产出	数量指标	试验数量	9	项
产出	项目产出	数量指标	试验面积	90	亩
产出	项目产出	时效指标	劳务费用支出的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	劳务用工支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	劳务费项目费用	3	万元
效果	项目效益	经济效益	增加试验基地周围农民务工收入	提高	
效果	项目效益	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	

效果	项目效益	可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	原申报 10 万元，实际批复 3 万元。				

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业科学研究院

项目名称	业务类项目-维修（护）费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业科学研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	3 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位各项科研业务工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机井供水系统	3	套
产出	项目产出	数量指标	试验田灌溉系统	140	亩
产出	项目产出	数量指标	监控系统	1	套
产出	项目产出	数量指标	试验场晒场	4000	平方米
产出	项目产出	数量指标	试验场道路	5900	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修（维护）验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修（维护）费项目费用	3	万元
效果	项目效益	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	



效果	项目效益	可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	原申报6万元，实际批复3万元。				

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市农业科学研究院

项目名称	业务类项目-专用材料费				
主管单位	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业科学研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4.5 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位各项科研业务工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展业务类试验数	9	项
产出	项目产出	数量指标	试验面积	90	亩
产出	项目产出	时效指标	专用材料购置及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	所购置专用材料的合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	专用材料购置费用	4.5	万元
效果	项目效益	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	

效果	项目效益	可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	原申报 8 万元，实际批复 4.5 万元。				

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指枣庄市农业科学研究院用于职工业务培训的支出。

**十四、社会保障和就业（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）：**指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指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。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指枣庄市农业科学研究院基本医疗保险缴费经费；**公务员医疗补助（项）**：指枣庄市农业科学研究院职工公务员医疗补助保险缴费经费。

**十六、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**：指枣庄市农业科学研究院的基本支出和业务类项目支出。

**十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**反映枣庄市农业科学研究院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。