

2021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、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021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 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

单位概况

一、主要职能

枣庄市农业农村事业发展中心机构职能编制规定

第一条 根据枣庄市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 枣庄市农业农村事业发展中心为市政府直属正处级公益一类事业单位，由枣庄市农业农村局代管。

第三条 市农业农村事业发展中心党组要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导，集体研究讨论和决定落实党中央及上级党组织决策部署的重大举措、重大改革事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置、预算安排等重大问题，确保党的理论和路线方针政策在本单位的贯彻落实。

第四条 市农业农村事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于农业农村、乡村振兴等重要论述，党中央、国务院关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府和市农业农村局工作要求，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、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；承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的辅助性工作。

（三）承担农村土地承包经营以及有关合同管理、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）完成市委市政府和市农业农村局交办的其他任务

二、单位预算单位构成

枣庄市农业农村事业发展中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市农业农村事业发展中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市农业农村事业发展中心

第二部分

2021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	548.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	548.56	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	3.47
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	63.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.98
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	414.18
		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	37.26
		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	548.56	本年支出合计	548.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	548.56	支出总计	548.56

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				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
合计				548.56	548.56	548.56											
205			教育支出	3.47	3.47	3.47											
205	08		进修及培训	3.47	3.47	3.47											
205	08	03	培训支出	3.47	3.47	3.47											
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67	63.67											
208	05		行政事业单位养老支出	63.67	63.67	63.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	21.22											
210			卫生健康支出	29.98	29.98	29.98											
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98											
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17											
210	11	02	事业单位医疗	13.20	13.20	13.20											
210	11	03	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61											
213			农林水支出	414.18	414.18	414.18											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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		农业农村	414.18	414.18	414.18											
213	01	01	行政运行（农业）	130.79	130.79	130.79											
213	01	04	事业运行（农业）	283.39	283.39	283.39											
221			住房保障支出	37.26	37.26	37.26											
221	02		住房改革支出	37.26	37.26	37.26											
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26	37.26											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	548.56	518.56	30.00			
205			教育支出	3.47	3.47				
205	08		进修及培训	3.47	3.47				
205	08	03	培训支出	3.47	3.47				
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67				
208	05		行政事业单位养老支出	63.67	63.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22				
210			卫生健康支出	29.98	29.98				
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98				
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17				
210	11	02	事业单位医疗	13.20	13.20				
210	11	03	公务员医疗补助	10.61	10.61				
213			农林水支出	414.18	384.18	30.00			
213	01		农业农村	414.18	384.18	30.00			
213	01	01	行政运行（农业）	130.79	130.79				
213	01	04	事业运行（农业）	283.39	253.39	30.00			
221			住房保障支出	37.26	37.26				

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		住房改革支出	37.26	37.26				
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	548.56	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	3.47	3.47		
		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	63.67	63.67		
		九、卫生健康支出	29.98	29.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	414.18	414.18		
		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	37.26	37.26		
		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	548.56	本年支出合计	548.56	548.56		
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	548.56	支出总计	548.56	548.56		

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	548.56	518.56	479.75	38.81	30.00
205			教育支出	3.47	3.47		3.47	
205	08		进修及培训	3.47	3.47		3.47	
205	08	03	培训支出	3.47	3.47		3.47	
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67	63.67		
208	05		行政事业单位养老支出	63.67	63.67	63.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	21.22		
210			卫生健康支出	29.98	29.98	29.98		
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98		
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17		
210	11	02	事业单位医疗	13.20	13.20	13.20		
210	11	03	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61		
213			农林水支出	414.18	384.18	348.84	35.34	30.00
213	01		农业农村	414.18	384.18	348.84	35.34	30.00
213	01	01	行政运行（农业）	130.79	130.79	115.49	15.30	
213	01	04	事业运行（农业）	283.39	253.39	233.35	20.04	30.00
221			住房保障支出	37.26	37.26	37.26		

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		住房改革支出	37.26	37.26	37.26		
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26	37.26		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						518.56	479.75	38.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.40	149.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.47	48.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.98	54.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.76	6.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.89	11.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.41		16.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.17		4.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11		2.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.81		7.81
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.11		1.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	320.14	320.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.66	99.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.40	45.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.97	75.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	

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	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.37	25.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.40		22.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.49		8.49
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.36		2.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.21	4.21	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市农业农村事业发展中心2021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：枣庄市农业农村事业发展中心2021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

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	其中：财政拨款结转
合计			518.56	518.56	518.56							
301		工资福利支出	469.54	469.54	469.54							
301	01	基本工资	148.13	148.13	148.13							
301	02	津贴补贴	100.38	100.38	100.38							
301	03	奖金	11.98	11.98	11.98							
301	07	绩效工资	75.97	75.97	75.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	42.45							
301	09	职业年金缴费	21.22	21.22	21.22							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	19.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	10.61							
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11							
301	13	住房公积金	37.26	37.26	37.26							
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06							
302		商品和服务支出	38.81	38.81	38.81							
302	01	办公费	12.66	12.66	12.66							
302	15	会议费	1.92	1.92	1.92							
302	16	培训费	3.47	3.47	3.47							

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	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	6.61	6.61	6.61							
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44							
302	39	其他交通费用	12.51	12.51	12.51							
302	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70							
303		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	10.21							
303	02	退休费	4.21	4.21	4.21							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		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	30.00	30.00	30.00							
维修维护费	3.00	3.00	3.00							
业务类办公费	23.00	23.00	23.00							
业务类差旅费	4.00	4.00	4.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021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

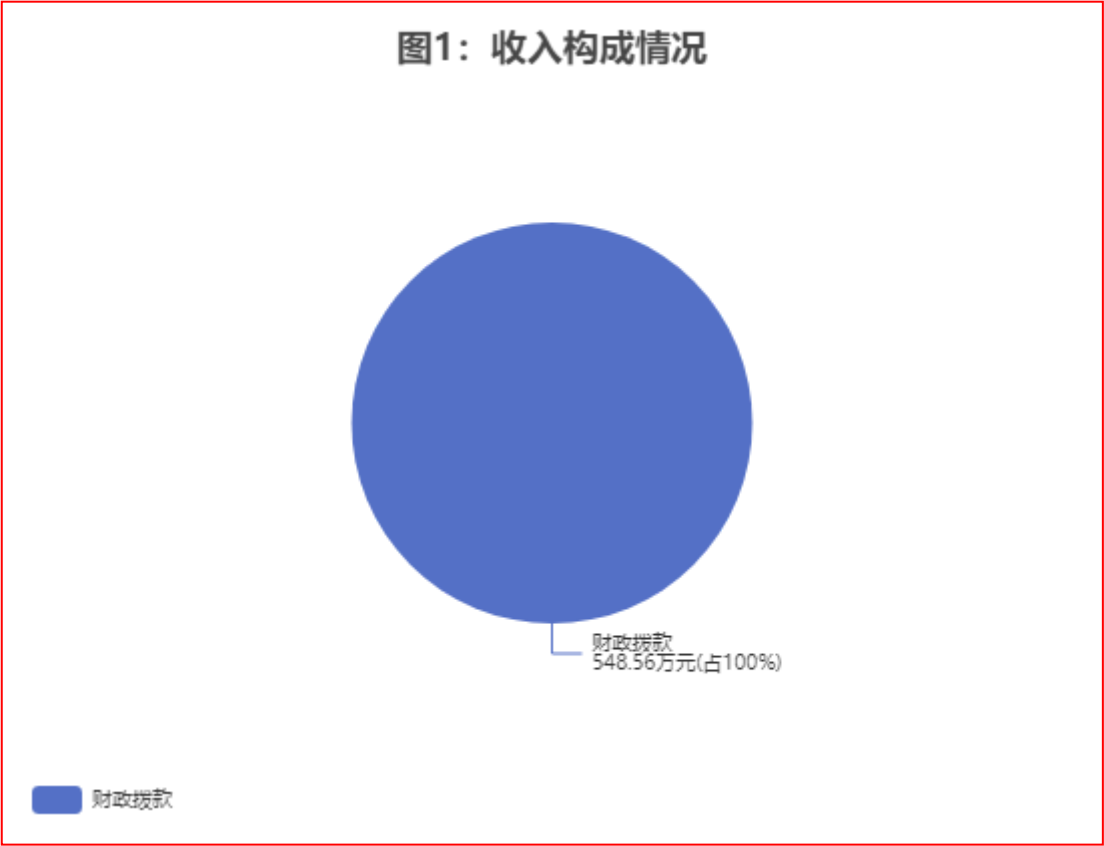
按照综合预算的原则，枣庄市农业农村事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市农业农村事业发展中心2021年收支总预算均为548.56万元。

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

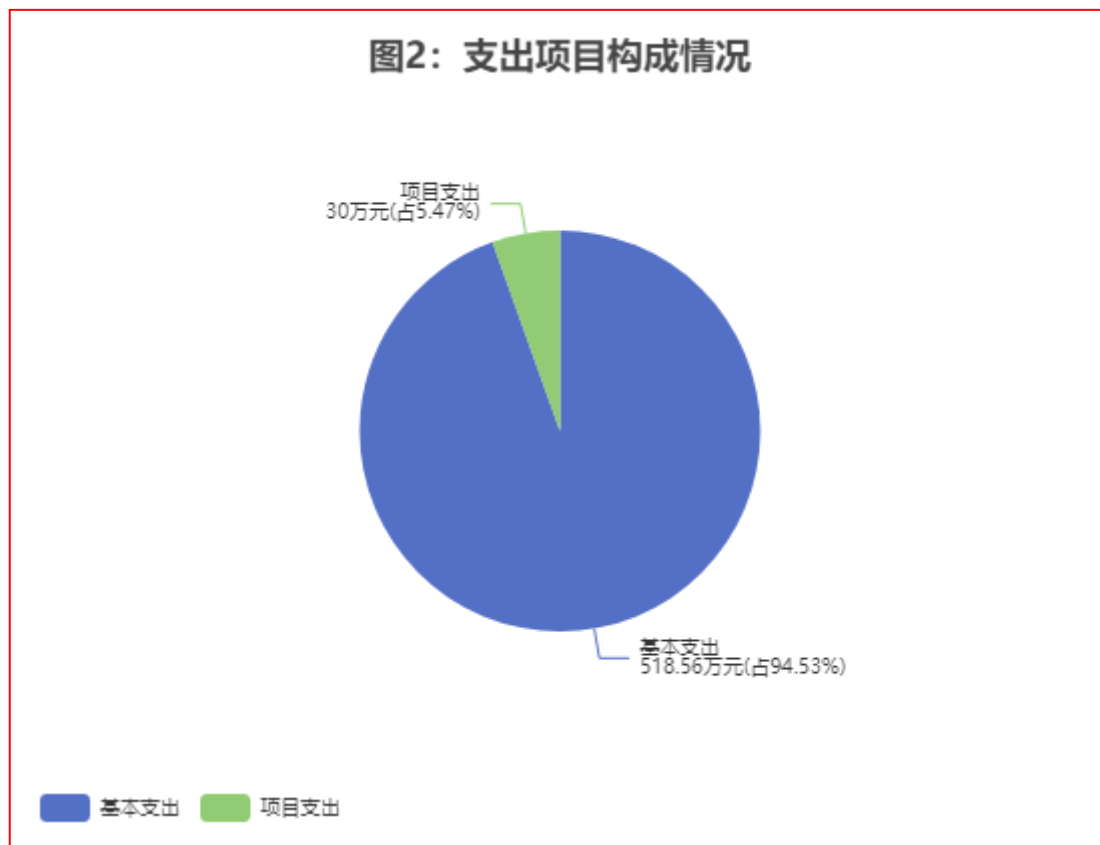
枣庄市农业农村事业发展中心2021年收入预算为548.56万元，其中：财政拨款548.56万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市农业农村事业发展中心2021年支出预算为548.56万元，其中：基本支出518.56万元，占94.53%，项目支出30万元，占5.47%，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%。

图2：支出项目构成情况

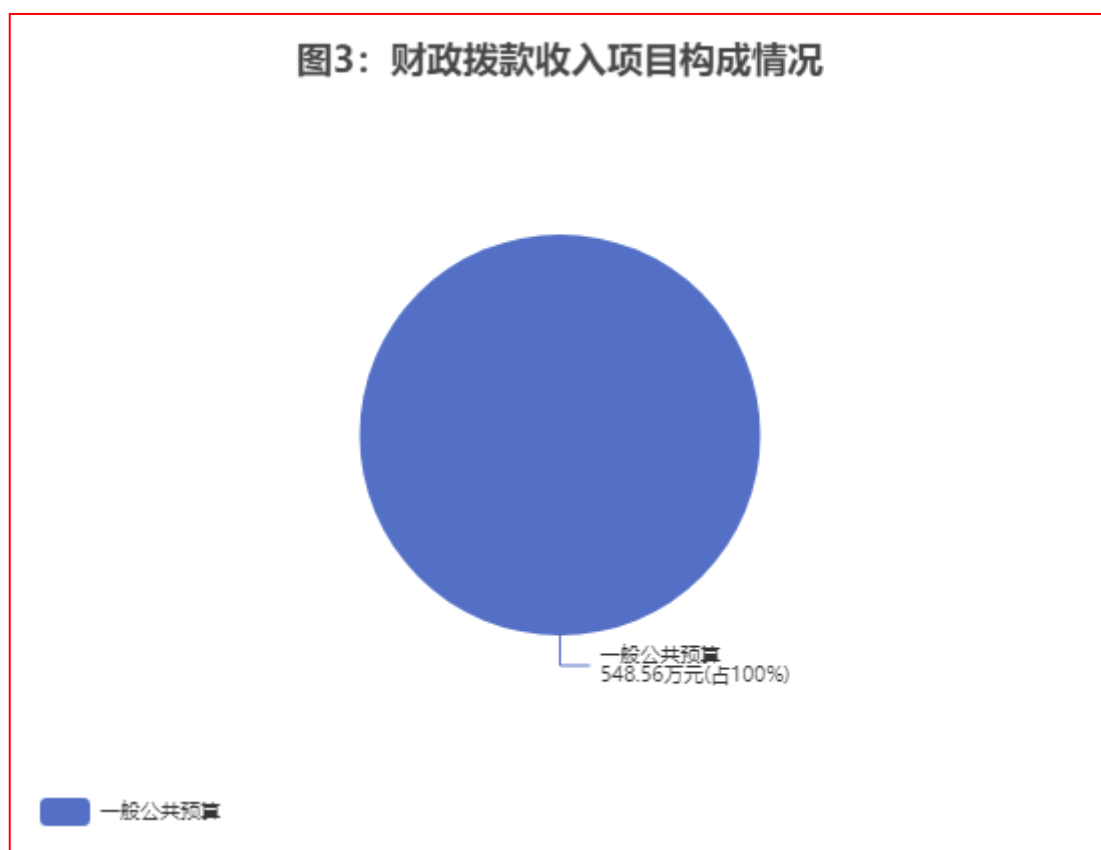


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市农业农村事业发展中心2021年财政拨款收支总预算为548.56万元。

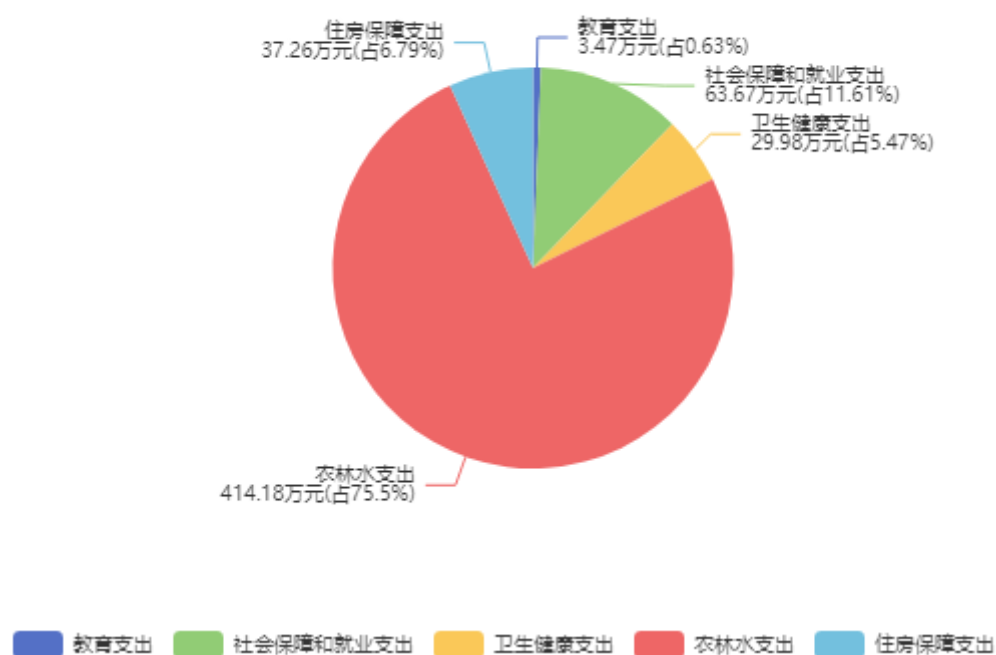
收入包括：一般公共预算548.56万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出3.47万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占11.61%；卫生健康（类）支出29.98万元，占5.47%；农林水（类）支出414.18万元，占75.5%；住房保障（类）支出37.26万元，占6.79%。

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

枣庄市农业农村事业发展中心2021年一般公共预算拨款548.56万元，比上年增加55.87万元，增长11.34%。主要原因是人员增减，经费增加。

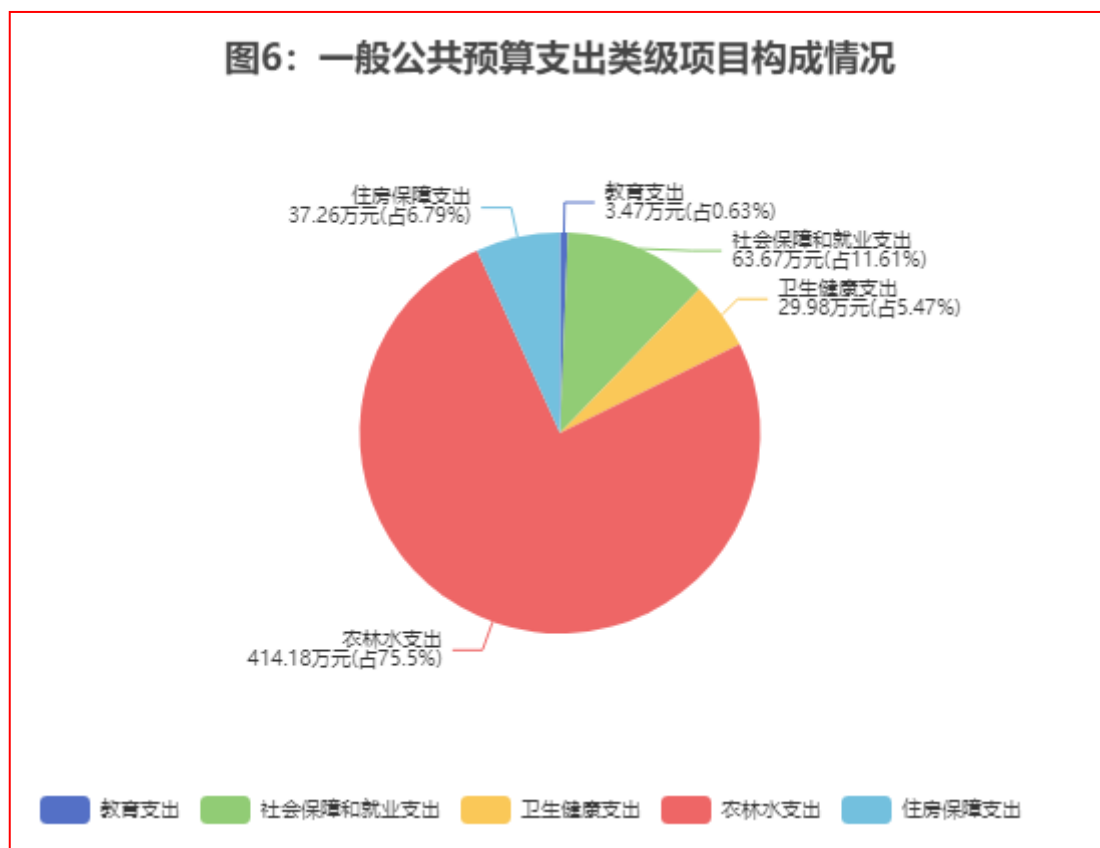
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市农业农村事业发展中心2021年一般公共预算支出为548.56万元，其中：教育（类）支出3.47万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占11.61%；卫生健康（类）支出29.98万元，占5.47%；农林水（类）支出414.18万元，占75.5%；住房保障（类）支出37.26万元，占6.79%。

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3.47万元，比上年减少1.22万元，下降26.01%。主要原因是人员增减，培训经费减少。

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42.45万元，比上年增加2.32万元，增长5.78%。主要原因是人员增减，经费增加。

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21.22万元，比上年增加1.15万元，增长5.73%。主要原因是人员增减，经费增加。

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6.17万元，比上年增加6.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增减，经费增加。

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13.2万元，比上年减少4.36万元，下降24.83%。主要原因是人员增减，经费减少。

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10.61万元，比上年增加0.58万元，增长5.78%。主要原因是人员增减，经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）支出130.79万元，比上年增加17.8万元，增长15.75%。主要原因是人员增减，经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出283.39万元，比上年增加31.37万元，增长12.45%。主要原因是人员增减，经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.26万元，比上年增加2.06万元，增长5.85%。主要原因是人员增减，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市农业农村事业发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出518.56万元。主要用于：

1. 人员经费479.75万元。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、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、绩效工资、退休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费38.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、其他商品和服务支出、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

2021年枣庄市农业农村事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021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0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市农业农村事业发展中心2021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

枣庄市农业农村事业发展中心2021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

枣庄市农业农村事业发展中心2021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，枣庄市农业农村事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市农业农村事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为16.41万元。较2020年预算增加1.59万元，增长10.73%。主要原因是人员增减，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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2020年12月31日，枣庄市农业农村事业发展中心所属各预算单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

枣庄市农业农村事业发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务类办公、维护维修费、业务类差旅费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（六）涉密事项说明

枣庄市农业农村事业发展中心的部门预算中无科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村事业发展中心（机关）

项目名称	业务类办公费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村事业发展中心（机关）		
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)	23 万元				
项目绩效年度目标					
做好农业农村事业发展工作，确保完成年度工作计划。					
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	采购办公用品的数量	≥ 500	
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品质量合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	采购办公用品支出成本	≤ 23	
效果	项目效益	经济效益	推动农业增效增收	是	
效果	项目效益	社会效益	促进新型农业经营主体提升发展	是	
效果	项目效益	生态效益	推动生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进农业绿色发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农村事业发展中心（机关）

项目名称	业务类差旅费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农村事业发展中心（机关）		
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 万元				
项目绩效年度目标					
做好农业农村事业发展工作，确保完成年度工作计划。					
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	出差次数	≥ 384	
产出	项目产出	时效指标	出差及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	出差完成工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费支出成本	≤ 4	
效果	项目效益	经济效益	推动农业增效增收	是	
效果	项目效益	社会效益	促进新型农业经营主体提升发展	是	
效果	项目效益	生态效益	推动生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进农业绿色发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 100	
其他说明	无				

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、上级部门补助收入：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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（农业）（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（农业）（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。

二十六、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。