

2021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 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

枣庄市农业农机技术推广中心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）研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施，指导区（市）农业农机技术推广工作。

（二）承担农业农机技术培训和宣传教育工作，承担新型农民培训工作，承担农业农机技术推广体系建设技术支撑工作。

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

（四）承担耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等技术支撑工作；承担农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等技术支撑工作。

（五）承担全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作；承担开展“三品一标”认证、开发等技术支撑工作。

（六）承担农作物病虫害鼠害的监测、预警、防控工作；承担农作物品种试验、展示、评价、推广，种质资源收集与保护利用，及种子生产经营许可、种子项目实施等技术支撑工作。

（七）承担农药生产、经营许可等管理技术支撑工作及承担药害事故评价、鉴定工作；承担农机维修质量辅助工作及农机产品与农机维修质量投诉调解工作；承担农业机械牌证技术支撑工作。

（八）承担农业农机行业有关业务数据统计汇总上报工作。

（九）完成省级业务主管部门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2021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

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	1,071.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,071.67	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	6.59
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	118.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.60
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	822.08
		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	69.32
		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	1,071.67	本年支出合计	1,071.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,071.67	支出总计	1,071.67

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						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	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
合计				1,071.67	1,071.67	1,071.67									
205			教育支出	6.59	6.59	6.59									
205	08		进修及培训	6.59	6.59	6.59									
205	08	03	培训支出	6.59	6.59	6.59									
208			社会保障和就业支出	118.08	118.08	118.08									
208	05		行政事业单位养老支出	118.08	118.08	118.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	78.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	39.36									
210			卫生健康支出	55.60	55.60	55.60									
210	11		行政事业单位医疗	55.60	55.60	55.60									
210	11	02	事业单位医疗	35.92	35.92	35.92									
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68									
213			农林水支出	822.08	822.08	822.08									
213	01		农业农村	822.08	822.08	822.08									

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	04	事业运行（农业）	822.08	822.08	822.08												
221			住房保障支出	69.32	69.32	69.32												
221	02		住房改革支出	69.32	69.32	69.32												
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32	69.32												

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				1,071.67	1,013.67	58.00			
205			教育支出	6.59	6.59				
205	08		进修及培训	6.59	6.59				
205	08	03	培训支出	6.59	6.59				
208			社会保障和就业支出	118.08	118.08				
208	05		行政事业单位养老支出	118.08	118.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36				
210			卫生健康支出	55.60	55.60				
210	11		行政事业单位医疗	55.60	55.60				
210	11	02	事业单位医疗	35.92	35.92				
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68				
213			农林水支出	822.08	764.08	58.00			
213	01		农业农村	822.08	764.08	58.00			
213	01	04	事业运行（农业）	822.08	764.08	58.00			
221			住房保障支出	69.32	69.32				
221	02		住房改革支出	69.32	69.32				
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32				

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	1,071.67	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	6.59	6.59		
		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	118.08	118.08		
		九、卫生健康支出	55.60	55.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	822.08	822.08		
		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	69.32	69.32		
		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	1,071.67	本年支出合计	1,071.67	1,071.67		
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	1,071.67	支出总计	1,071.67	1,071.67		

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				1,071.67	1,013.67	958.29	55.38	58.00
205			教育支出	6.59	6.59		6.59	
205	08		进修及培训	6.59	6.59		6.59	
205	08	03	培训支出	6.59	6.59		6.59	
208			社会保障和就业支出	118.08	118.08	118.08		
208	05		行政事业单位养老支出	118.08	118.08	118.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	78.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	39.36		
210			卫生健康支出	55.60	55.60	55.60		
210	11		行政事业单位医疗	55.60	55.60	55.60		
210	11	02	事业单位医疗	35.92	35.92	35.92		
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68		
213			农林水支出	822.08	764.08	715.29	48.79	58.00
213	01		农业农村	822.08	764.08	715.29	48.79	58.00
213	01	04	事业运行(农业)	822.08	764.08	715.29	48.79	58.00
221			住房保障支出	69.32	69.32	69.32		
221	02		住房改革支出	69.32	69.32	69.32		
221	02	01	住房公积金	69.32	69.32	69.32		

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						1,013.67	958.29	55.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	895.24	895.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.20	285.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.69	138.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.03	192.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.72	78.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.68	19.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.32	69.32	

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	8.33	8.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.38		55.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.67		12.67
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.59		6.59
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.56		12.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.05	63.05	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.32	15.32	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	29.14	29.14	

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	
7.05	0.00	6.00	0.00	6.00	1.05	6.99	0.00	6.00	0.00	6.00	0.99

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2021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：枣庄市农业农机技术推广中心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:枣庄市农业农机技术推广中心2021年无政府采购预算支出。

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			1,013.67	1,013.67	1,013.67							
301		工资福利支出	895.24	895.24	895.24							
301	01	基本工资	285.20	285.20	285.20							
301	02	津贴补贴	138.69	138.69	138.69							
301	03	奖金	23.07	23.07	23.07							
301	07	绩效工资	192.03	192.03	192.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	78.72	78.72							
301	09	职业年金缴费	39.36	39.36	39.36							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	35.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.68	19.68	19.68							
301	12	其他社会保障缴费	4.92	4.92	4.92							
301	13	住房公积金	69.32	69.32	69.32							
301	99	其他工资福利支出	8.33	8.33	8.33							
302		商品和服务支出	55.38	55.38	55.38							
302	01	办公费	12.67	12.67	12.67							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							

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	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	3.06	3.06	3.06							
302	16	培训费	6.59	6.59	6.59							
302	17	公务接待费	0.99	0.99	0.99							
302	28	工会经费	12.56	12.56	12.56							
302	29	福利费	1.01	1.01	1.01							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70							
303		对个人和家庭的补助	63.05	63.05	63.05							
303	02	退休费	15.32	15.32	15.32							
303	03	退职（役）费	29.14	29.14	29.14							
303	05	生活补助	5.94	5.94	5.94							
303	09	奖励金	12.65	12.65	12.65							

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	58.00	58.00	58.00							
业务类项目-办公费	23.00	23.00	23.00							
业务类项目-差旅费	7.00	7.00	7.00							
业务类项目-劳务费	25.00	25.00	25.00							
业务类项目-专用材料费	3.00	3.00	3.00							

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

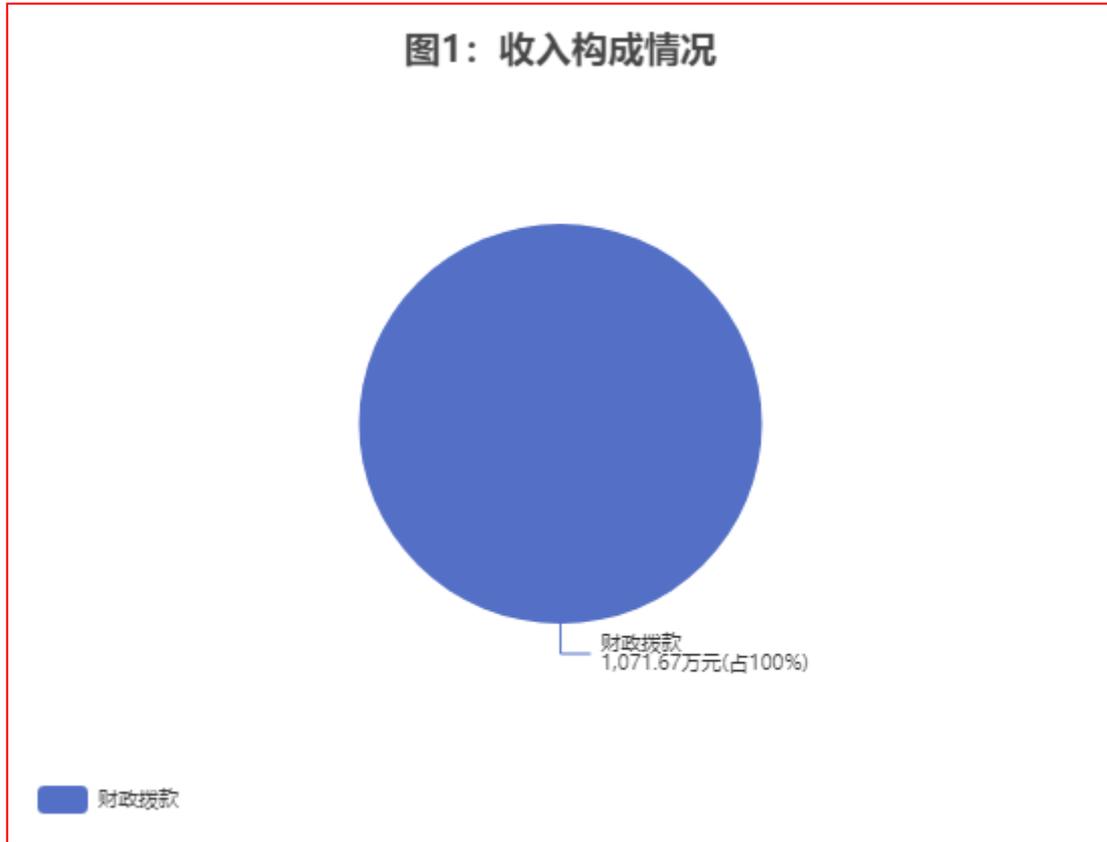
按照综合预算的原则，枣庄市农业农机技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市农业农机技术推广中心2021年收支总预算均为1,071.67万元。

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。

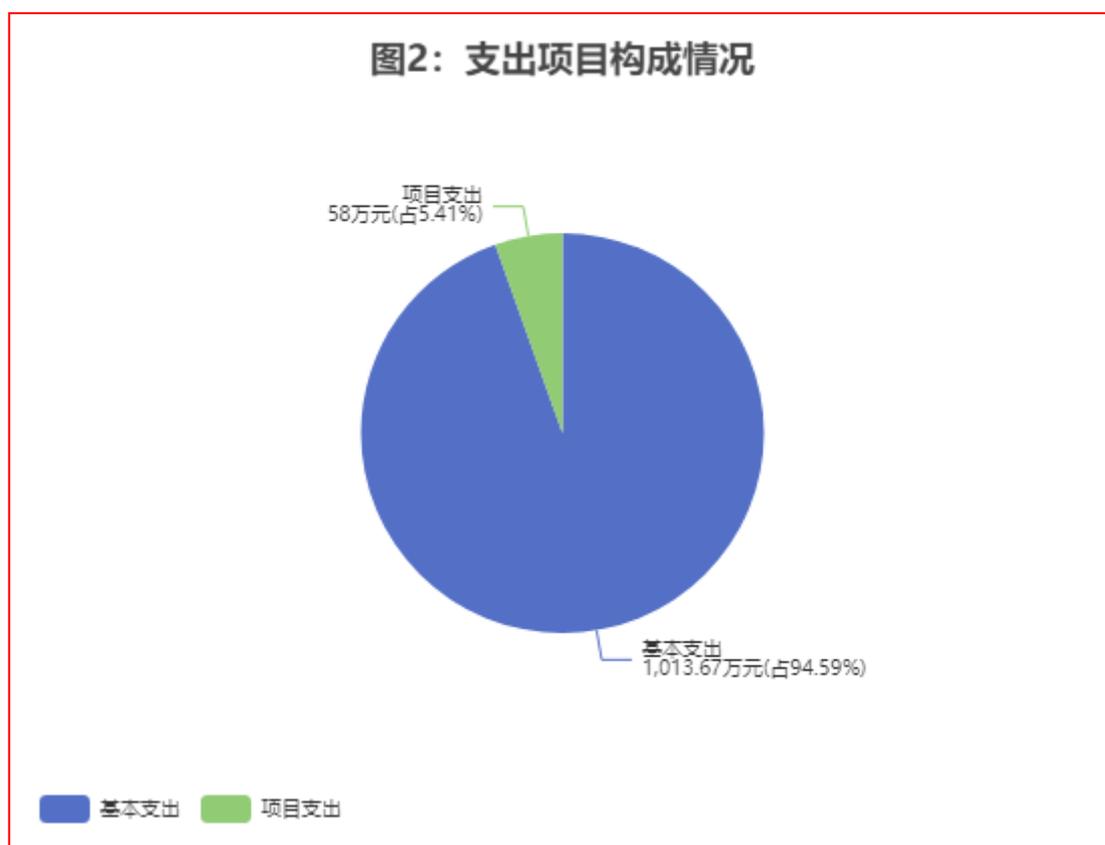
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市农业农机技术推广中心2021年收入预算为1,071.67万元，其中：财政拨款1,071.67万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

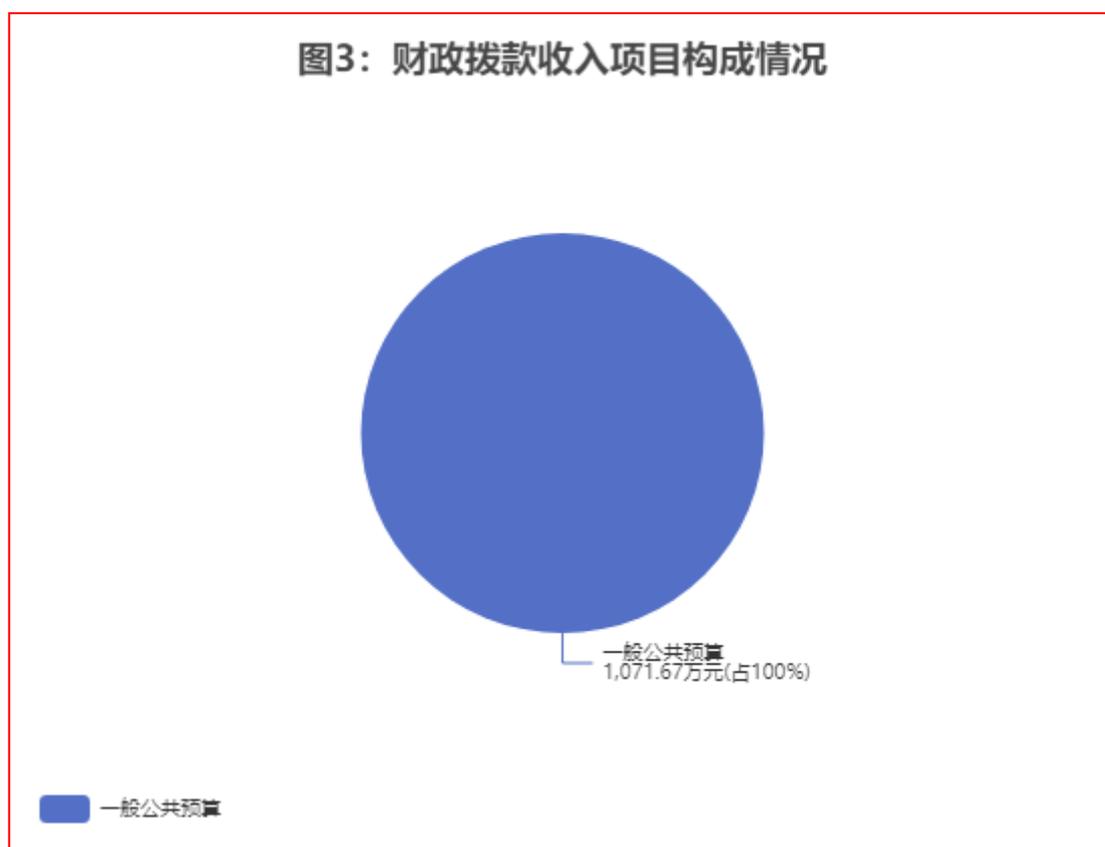
枣庄市农业农机技术推广中心2021年支出预算为1,071.67万元，其中：基本支出1,013.67万元，占94.59%，项目支出58万元，占5.41%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

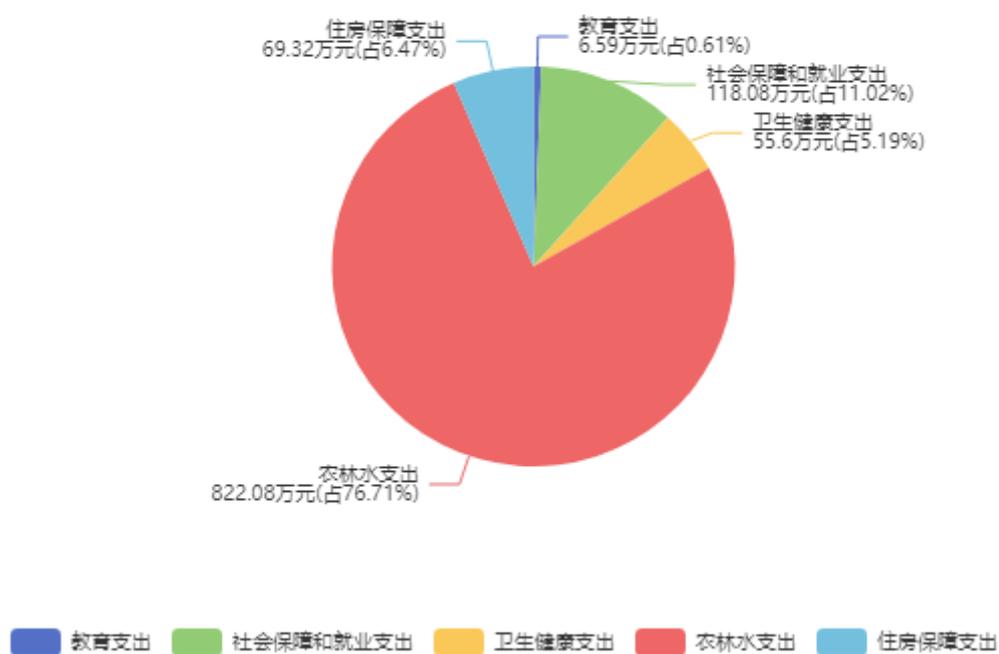
枣庄市农业农机技术推广中心2021年财政拨款收支总预算为1,071.67万元。

收入包括：一般公共预算1,071.67万元，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6.59万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出118.08万元，占11.02%；卫生健康（类）支出55.6万元，占5.19%；农林水（类）支出822.08万元，占76.71%；住房保障（类）支出69.32万元，占6.47%。

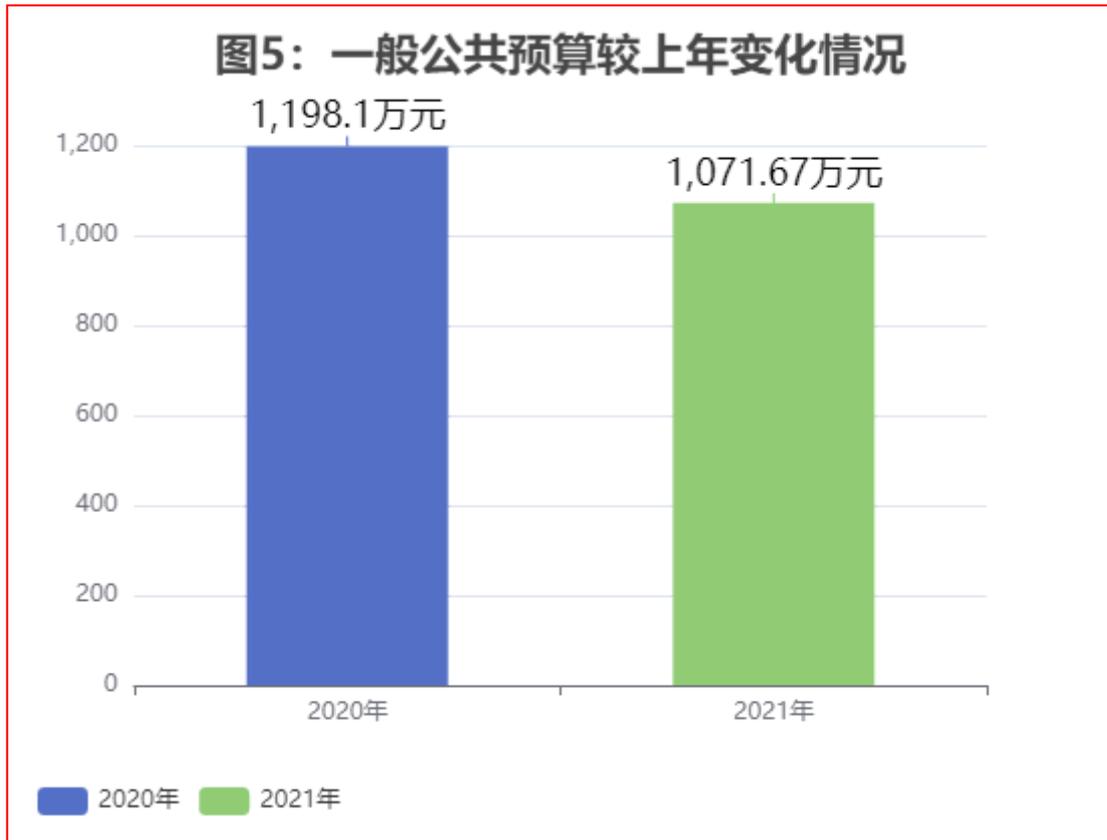
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

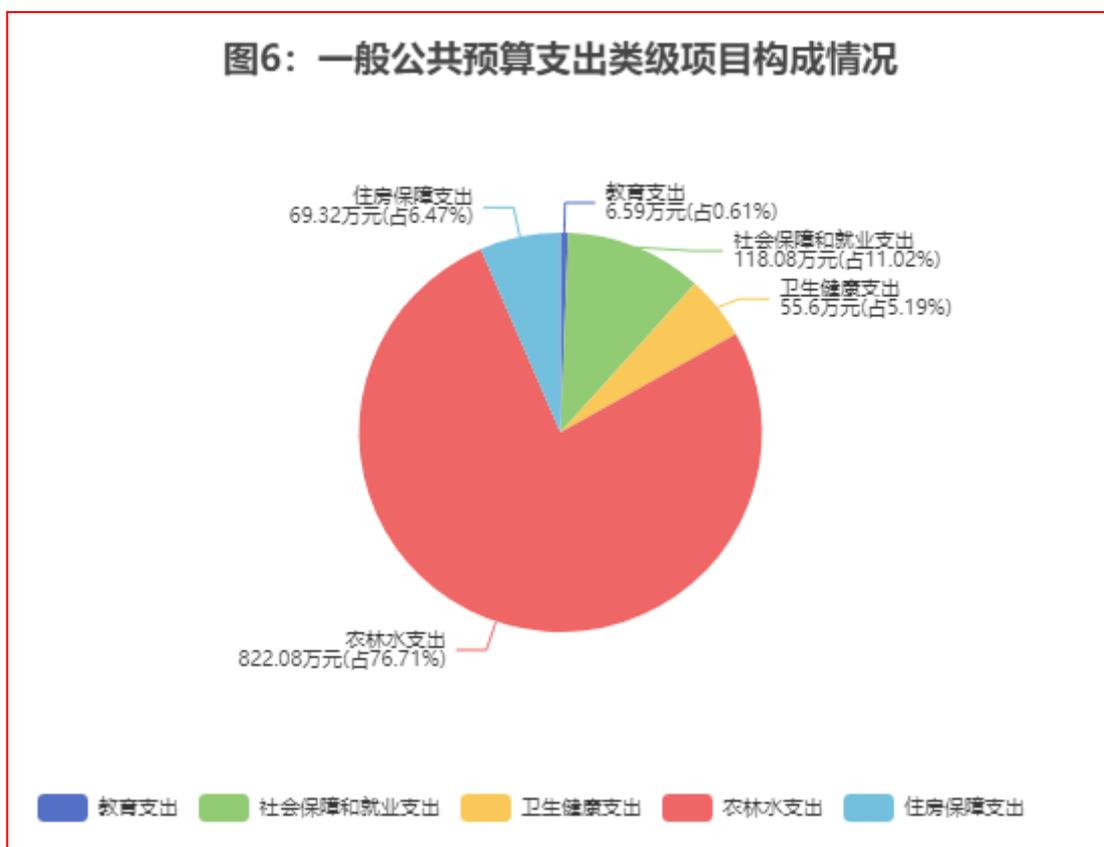
枣庄市农业农机技术推广中心2021年一般公共预算拨款1,071.67万元，比上年减少126.43万元，下降10.55%。主要原因是正常变动。



（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2021年一般公共预算支出为1,071.67万元，其中：教育（类）支出6.59万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出118.08万元，占11.02%；卫生健康（类）支出55.6万元，占5.19%；农林水（类）支出822.08万元，占76.71%；住房保障（类）支出69.32万元，占6.47%。

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6.59万元，比上年减少3.46万元，下降34.43%。主要原因是一是优化培训费支出项目，节约培训资金，二是2020年人员退休因素，计提基数减少。

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78.72万元，比上年减少5.45万元，下降6.47%。主要原因是人员正常变动，2020年退休人员3名、调出人员2名、新增人员1名。

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39.36万元，比上年减少2.73万元，下降6.49%。主要原因是人员正常变动，2020年退休人员3名、调出人员2名、新增人员1名。

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35.92万元，比上年减少0.91万元，下降2.47%。主要原因是人员正常变动，2020年退休人员3名、调出人员2名、新增人员1名。

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19.68万元，比上年减少1.36万元，下降6.46%。主要原因是人员正常变动，2020年退休人员3名、调出人员2名、新增人员1名。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出822.08万元，比上年减少107.72万元，下降

11.59%。主要原因是人员正常变动，2020年退休人员3名、调出人员2名、新增人员1名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.32万元，比上年减少4.8万元，下降6.48%。主要原因是职工退休工资调整后正常计提金额。

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2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,013.67万元。主要用于：

1. 人员经费958.29万元。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、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、生活补助、奖励金、退休费、退职（役）费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费55.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。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

2021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6.99万元，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6万元，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6万元，与上年持平。公务接待费0.99万元，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

枣庄市农业农机技术推广中心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

枣庄市农业农机技术推广中心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，枣庄市农业农机技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。2021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55.38万元。较2020年预算减少2.98万元，下降5.11%。主要原因是正常人员变动。

(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，枣庄市农业农机技术推广中心所属各预算单位共有车辆4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2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6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

枣庄市农业农机技术推广中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金58万元，其中财政拨款58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费、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。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农机技术推广中心

项目名称	业务类项目-办公费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农机技术推广中心		
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					
通过列支办公费用支出，购买日常办公用品、书报杂志，日常印刷、办公设备维修、化验室计量认证、人员体检及开展党建有关活动，确保单位年度业务工作正常开展。					
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	购置办公用品	≥ 12	
产出	项目产出	数量指标	设备维修次数	≥ 30	
产出	项目产出	数量指标	印刷次数	≥ 50	
产出	项目产出	数量指标	报纸刊物	≥ 20	
产出	项目产出	数量指标	体检人数	≥ 118	
产出	项目产出	时效指标	后勤保障及时有效	是	
产出	项目产出	质量指标	办公设备合格率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	购置办公用品合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	办公费	≤ 23	
效果	项目效益	社会效益	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	办公效率改善情况	良	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农机技术推广中心

项目名称	业务类项目-差旅费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农机技术推广中心		
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)	7 万元				
项目绩效年度目标					
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、工作会议等以及开展业务工作需赴基层或外地的公务活动，列支差旅费支出，确保单位年度正常技术指导培训服务及公务活动开展。确保扶贫工作正常开展。					
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	出差天数	≥ 300	
产出	项目产出	数量指标	出差人数	≥ 700	
产出	项目产出	时效指标	资金支付及时准确	是	
产出	项目产出	时效指标	确保各项工作按时完成	是	
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	≤ 7	
效果	项目效益	社会效益	农业新农艺、新技术推广度	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高专业技术人员工作水平	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	≥ 95	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农机技术推广中心

项目名称	业务类项目-劳务费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农机技术推广中心		
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)	25 万元				
项目绩效年度目标					
通过雇佣工作人员，支付劳动报酬，确保单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作正常开展，确保年度农产品质量检测业务及时有效开展。					
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	使用人数	≥ 14	
产出	项目产出	时效指标	工资社保发放及时性	是	
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	劳务费发放率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	人员劳务费	≤ 25	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进各项工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	≥ 95	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时工抽样满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市农业农机技术推广中心

项目名称	业务类项目-专用材料费				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市农业农机技术推广中心		
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					
通过购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品等专用材料，列支专用材料支出，确保单位农产品质量检验业务年度目标任务按时完成。					
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	购置专用设备	≥ 30	
产出	项目产出	数量指标	抽查检验次数	≥ 4	
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	按时按进度按季完成	是	
产出	项目产出	质量指标	检验合格率	≥ 95	
产出	项目产出	成本指标	试剂、耗材费用	≤ 2	
产出	项目产出	成本指标	抽样费	≤ 1	
效果	项目效益	社会效益	保障群众农产品安全质量问题	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进食品安全和农产品质量安全相关工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对抽检工作满意度	≥ 95	
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

（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。

二十四、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。