

未填项数量：1

# 2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

(一) 承担各级政府部门下达的重大农业科技攻关、技术研发计划项目和各类科学试验项目。

(二) 承担农业科技成果的集成创新、试验示范和技术推广应用。

(三) 开展农业技术交流、指导、培训和传播等工作。

(四) 自主开展新品种选育、新技术创新活动。

(五) 作物良种引进、繁育、示范和推广工作。

(六) 完成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：

(一) 办公室

(二) 政工科

(三) 作物研究所

(四) 植保研究所

(五) 薯类作物研究所

(六) 蔬菜花卉研究所

(七) 果树研究所

(八) 畜牧渔业研究所

(九) 试验场管理科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,084.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,084.22	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	
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	90.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	923.80
		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	51.20
		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	1,084.22	本年支出合计	1,108.54
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	24.32	结转下年	
收入总计	1,108.54	支出总计	1,108.54

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				1,108.54	1,084.22	1,084.22										24.32
208			社会保障和就业支出	90.80	90.80	90.80										
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80	90.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27										
210			卫生健康支出	42.74	42.74	42.74										
	11		行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74										
		02	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62										
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12	15.12										
213			农林水支出	923.80	899.48	899.48										24.32
	01		农业农村	719.48	719.48	719.48										
		04	事业运行	563.88	563.88	563.88										
		99	其他农业农村支出	155.60	155.60	155.60										
		99	其他农林水支出	204.32	180.00	180.00										24.32
		99	其他农林水支出	204.32	180.00	180.00										24.32
221			住房保障支出	51.20	51.20	51.20										
	02		住房改革支出	51.20	51.20	51.20										
		01	住房公积金	51.20	51.20	51.20										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				1,108.54	748.62	359.92	
208			社会保障和就业支出	90.80	90.80		
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27		
210			卫生健康支出	42.74	42.74		
	11		行政事业单位医疗	42.74	42.74		
		02	事业单位医疗	27.62	27.62		
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12		
213			农林水支出	923.80	563.88	359.92	
	01		农业农村	719.48	563.88	155.60	
		04	事业运行	563.88	563.88		
		99	其他农业农村支出	155.60		155.60	
	99		其他农林水支出	204.32		204.32	
		99	其他农林水支出	204.32		204.32	
221			住房保障支出	51.20	51.20		
	02		住房改革支出	51.20	51.20		
		01	住房公积金	51.20	51.20		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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、一般公共预算收入	1,084.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	90.80	90.80		
		八、卫生健康支出	42.74	42.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	899.48	899.48		
		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	51.20	51.20		

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	1,084.22	本 年 支 出 合 计	1,084.22	1,084.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,084.22	支 出 总 计	1,084.22	1,084.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				1,084.22	748.62	709.00	39.62	335.60
208			社会保障和就业支出	90.80	90.80	90.80		
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80	90.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27		
210			卫生健康支出	42.74	42.74	42.74		
	11		行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74		
		02	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62		
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12	15.12		
213			农林水支出	899.48	563.88	524.26	39.62	335.60
	01		农业农村	719.48	563.88	524.26	39.62	155.60
		04	事业运行	563.88	563.88	524.26	39.62	
		99	其他农业农村支出	155.60				155.60
	99		其他农林水支出	180.00				180.00
		99	其他农林水支出	180.00				180.00
221			住房保障支出	51.20	51.20	51.20		
	02		住房改革支出	51.20	51.20	51.20		
		01	住房公积金	51.20	51.20	51.20		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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						748.62	709.00	39.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	656.10	656.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.56	202.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.81	83.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.37	65.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.83	115.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.53	60.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.62	27.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.62		39.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.93		6.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.24		9.24
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
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	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.90	52.90	

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	13.95	13.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	
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	0.46	0.46	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
4.24	0.00	3.60	0.00	3.60	0.64	4.36	0.00	3.60	0.00	3.60	0.76

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业科学研究院

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：2024 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）：枣庄市农业科学研究院

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：2024 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): 枣庄市农业科学研究院

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						748.62	748.62	748.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	656.10	656.10	656.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.56	202.56	202.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.81	83.81	83.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.37	65.37	65.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.83	115.83	115.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	60.53	60.53	60.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	30.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.62	27.62	27.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.62	39.62	39.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.93	6.93	6.93						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.90	52.90	52.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.95	13.95	13.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						
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	0.46	0.46	0.46						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市农业科学研究院

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				
合 计		359.92	335.60	335.60					24.32	
市农业科学院往来资金	特定目标类	24.32							24.32	
市农业科学院业务运转经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
市农业科学院试验场管理费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
市农业科学院优选人才专项资金	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
市良种场业务运转经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
市良种繁育场人员类经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
市棉种场业务运转经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
市棉种场人员类经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市农业科学研究院

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算1,108.54万元，其中：一般公共预算收入1,084.22万元，上年结转24.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,108.54万元，其中：基本支出748.62万元，项目支出359.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,108.54万元，较上年预算增加406.94万元，其中：

1. 收入预算增加406.94万元，其中：一般公共预算收入增加382.62万元，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24.32万元。

2. 支出预算增加406.94万元，其中：基本支出增加78.22万元，项目支出增加328.72万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，职工人员增加，工资增长。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.36万元，比上年增加0.12万元，增长2.83%，主要原因是正常增长。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 18.75%，主要原因是人员增加。

### 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，枣庄市农业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 39.62 万元。较 2023 年预算增加 2.42 万元，增长 6.51%。主要原因是：。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市农业科学研究所 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 359.92 万元，其中财政拨款 359.92 万元。拟对市农业科学院业务运转经费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 359.92 万元，其中财政拨款 359.92 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院往来资金			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.32		
	其中:财政拨款	24.32		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,保障市农业科学院各科研项目工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	24.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3
		质量指标	项目进度完成率	100%
		时效指标	及时支出,按时拨付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项项目开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高科研业务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市棉种场人员类经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过给职工缴纳社保等各项费用,实现市棉种场职工稳定,工作正常开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市棉种场人员类经费	≦15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≧8人
		质量指标	人员社保缴纳情况	优
		时效指标	按时完成社保缴纳工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障市棉种场各项工作正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市良种场业务运转经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180			
	其中:财政拨款	180			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,实现市良种场各项业务工作正常开展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市良种场业务运转经费	≦180万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公人员数量		≧15人
		质量指标	国有农场业务开展情况		优
		时效指标	按时完成良种场各项管理工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工作需要		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障市棉种场工作能长期正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院业务运转经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26			
	其中: 财政拨款	26			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作, 实现市农业科学院各项业务工作正常开展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市农业科学院业务运转经费	≧26万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公人员数量		≧30人
		质量指标	办公用品满足率		≧95%
		时效指标	办公用品购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动各项工作开展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市棉种场业务运转经费				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25			
	其中:财政拨款	25			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项后勤保障工作,实现市棉种场各项业务工作正常开展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市棉种场业务运转经费	≦25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公人员数量		≧8人
		质量指标	国有农场经营业务开展情况		优
		时效指标	按时完成棉种场管理工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工作需要		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障市棉种场工作能长期正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市良种繁育场人员类经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	0		
绩效目标	通过给职工缴纳社保等各项费用,实现市良种繁育场职工稳定,工作正常开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市良种繁育场人员类经费	≧80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≧15人
		质量指标	国有农场人员社保缴纳情况	优
		时效指标	按时完成社保缴纳工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障良种场各项工作能长期运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院优选人才专项资金				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6			
	其中:财政拨款	3.6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展青年优选人才工作,提高青年优选人才的收入补助,实现促进青年优选人才对枣庄发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市农业科学院优选人才专项资金	≤3.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放补助次数		≥4次
		质量指标	人才补助按标准足额发放		是
		时效指标	枣庄市青年优选人才补助发放及时性		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使青年优选人才安心工作,促进枣庄农村事业的发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进青年优选人才工作稳步推进,提高工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业科学院试验场管理费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展试验场的管理工作, 实现市农业科学院试验场工作正常进行, 完成各科研项目任务目标的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市农业科学院试验场管理费	≦6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	管理土地面积	≧100亩
		质量指标	田间管理合理并达标情况	优
			科研仪器设备设施正常使用率	≧95%
		时效指标	按时完成试验场各项保障工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证田间管理工作顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%

## 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。