

2024 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

市农业农机技术推广中心(山东省农业广播电视学校枣庄市分校)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、国务院关于农业农机技术推广工作的方针政策和决策部署,落实省委、省政府,市委、市政府工作要求,主要职责是:

(一)承担农作物种子质量检验、农药质量检测及农药中毒重大事故调查、已登记农药的安全性和有效性监测、农作物药害事故技术调查与鉴定、植物检疫普查监测防控、农产品质量安全监测、风险评估和信息发布、无公害农产品复查换证、绿色食品续展和年检、有机食品再认证等辅助工作。

(二)承担农机职业技能、省级以上人民政府农业机械化行政主管部门组织的农业机械质量调查、农机职业技能鉴定、指导农业机械驾驶(操作)人员考试、牌证核发、年检、审验、拟定农业生产指导性、管理性技术意见和全市农民科技教育培训等辅助工作。

(三)承担农作物种质资源普查、收集与保护利用、种子生产经营许可、项目实施的技术支撑工作;承担农药生产、经营许可管理相关技术支撑工作;承担耕地质量提升、评价与管理、全市肥料生产企业和经销企业肥料监督检查等技术支撑工作;承担化肥农药减量行动的技术支撑工作。

(四)承担农产品产地环境保护和管理、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业建设的技術支撑工作;承担外来物种管理、野生植物保护、农用膜有关监督管理等相关工作的技术支撑工作;承担全市“三品一标”认证、农

产品质量安全突发事件应急处置、农产品禁止生产区域建议等技术支撑工作。

（五）承担农业农机技术推广体系建设和农广校体系建设技术支撑工作；承担农业农机技术推广计划编制相关技术支撑工作；承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的农业生态与资源保护、农业技术推广等技术支撑工作。

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

（七）承担辖区内品种试验点质量评价工作；承担新品种初级试验、遴选和推荐工作；承担全市农作物病、虫、草、鼠害的发生危害情况调查、会商、病虫情报发布及防控工作；承担全市土壤监测点取样、检测、汇总和土壤墒情监测工作；承担全市农业环境监测网络建设相关工作；承担全市农产品、产地环境和农业项目的检验检测工作；承担农机产品质量、农机维修质量投诉受理调解工作。

（八）承担农业农机技术信息咨询、宣传、培训、指导等服务工作；承担粮棉油蔬菜中药材食用菌生产信息、果茶蚕桑生产情况调查、种业信息、植保信息、农村能源与农业资源环境信息、农药信息、农机投诉数据、农业机械及驾驶人员信息等农业农机行业相关业务数据统计工作；承担农民科技教育培训、农村实用人才培养、农业农村等相关专项培训工作。

（九）完成省级业务单位和市农业农村局安排的其他任务。

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) 人事科
- (三) 财务科
- (四) 农业技术推广科
- (五) 果茶技术推广科
- (六) 种业技术推广科
- (七) 植保技术推广科
- (八) 土肥技术推广科
- (九) 农业生态与资源保护服务科
- (十) 农药检定服务科
- (十一) 绿色食品发展服务科
- (十二) 农产品质量检测服务科
- (十三) 农业机械化技术推广科
- (十四) 农业机械维修服务科
- (十五) 农业机械牌证服务科
- (十六) 农民科技教育服务科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,345.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,345.52	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	11.61
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	155.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,111.67
		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	87.76
		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	1,345.52	本年支出合计	1,439.07
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	93.55	结转下年	
收入总计	1,439.07	支出总计	1,439.07

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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				1,439.07	1,345.52	1,345.52										93.55
205			教育支出	11.61	11.61	11.61										
	08		进修及培训	11.61	11.61	11.61										
		03	培训支出	11.61	11.61	11.61										
208			社会保障和就业支出	155.03	155.03	155.03										
	05		行政事业单位养老支出	155.03	155.03	155.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	103.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68	51.68										
210			卫生健康支出	73.00	73.00	73.00										
	11		行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00										
		02	事业单位医疗	47.16	47.16	47.16										
		03	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84										
213			农林水支出	1,111.67	1,018.12	1,018.12										93.55
	01		农业农村	1,111.67	1,018.12	1,018.12										93.55
		04	事业运行	958.32	958.32	958.32										
		08	病虫害控制	61.00												61.00
		99	其他农业农村支出	92.35	59.80	59.80										32.55
221			住房保障支出	87.76	87.76	87.76										
	02		住房改革支出	87.76	87.76	87.76										
		01	住房公积金	87.76	87.76	87.76										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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				1,439.07	1,285.72	153.35	
205			教育支出	11.61	11.61		
	08		进修及培训	11.61	11.61		
		03	培训支出	11.61	11.61		
208			社会保障和就业支出	155.03	155.03		
	05		行政事业单位养老支出	155.03	155.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68		
210			卫生健康支出	73.00	73.00		
	11		行政事业单位医疗	73.00	73.00		
		02	事业单位医疗	47.16	47.16		
		03	公务员医疗补助	25.84	25.84		
213			农林水支出	1,111.67	958.32	153.35	
	01		农业农村	1,111.67	958.32	153.35	
		04	事业运行	958.32	958.32		
		08	病虫害控制	61.00		61.00	
		99	其他农业农村支出	92.35		92.35	
221			住房保障支出	87.76	87.76		
	02		住房改革支出	87.76	87.76		
		01	住房公积金	87.76	87.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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、一般公共预算收入	1,345.52	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	11.61	11.61		
		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	155.03	155.03		
		八、卫生健康支出	73.00	73.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,079.12	1,079.12		
		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	87.76	87.76		

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	1,345.52	本 年 支 出 合 计	1,406.52	1,406.52		
上年结转	61.00	结转下年				
收 入 总 计	1,406.52	支 出 总 计	1,406.52	1,406.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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				1,406.52	1,285.72	1,227.35	58.37	120.80
205			教育支出	11.61	11.61		11.61	
	08		进修及培训	11.61	11.61		11.61	
		03	培训支出	11.61	11.61		11.61	
208			社会保障和就业支出	155.03	155.03	155.03		
	05		行政事业单位养老支出	155.03	155.03	155.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	103.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68	51.68		
210			卫生健康支出	73.00	73.00	73.00		
	11		行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00		
		02	事业单位医疗	47.16	47.16	47.16		
		03	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84		
213			农林水支出	1,079.12	958.32	911.56	46.76	120.80
	01		农业农村	1,079.12	958.32	911.56	46.76	120.80
		04	事业运行	958.32	958.32	911.56	46.76	
		08	病虫害控制	61.00				61.00
		99	其他农业农村支出	59.80				59.80
221			住房保障支出	87.76	87.76	87.76		
	02		住房改革支出	87.76	87.76	87.76		
		01	住房公积金	87.76	87.76	87.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

单位: 万元

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
合 计						1,285.72	1,227.35	58.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,142.60	1,142.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.81	336.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.78	127.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.57	114.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.36	204.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.35	103.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.68	51.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.84	25.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.76	87.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.37		58.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.88		19.88
302	07	邮电费	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	11.61		11.61
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.48		15.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
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	1.16		1.16

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05		3.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.75	84.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.40	17.40	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	20.72	20.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.21	11.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
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	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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	
4.72	0.00	3.60	0.00	3.60	1.12	4.77	0.00	3.60	0.00	3.60	1.17

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农机技术推广中心

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：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）：枣庄市农业农机技术推广中心

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：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): 枣庄市农业农机技术推广中心

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						1,285.72	1,285.72	1,285.72							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,142.60	1,142.60	1,142.60							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.81	336.81	336.81							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.78	127.78	127.78							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.57	114.57	114.57							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.36	204.36	204.36							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	103.35	103.35	103.35							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.68	51.68	51.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.84	25.84	25.84							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	6.46							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.76	87.76	87.76							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	36.83							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.37	58.37	58.37							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.88	19.88	19.88							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.61	11.61	11.61							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.48	15.48	15.48							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10							
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	1.16	1.16	1.16							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.75	84.75	84.75							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.40	17.40	17.40							
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	20.72	20.72	20.72							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.21	11.21	11.21							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00							

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										
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	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农机技术推广中心

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		153.35	59.80	59.80					93.55
农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测	特定目标类	61.00							61.00
市农业农机技术推广中心单位往来资金	特定目标类	32.55							32.55
市农业农机技术推广中心业务运转经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
市农业农机技术推广中心青年优选人才补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市农业农机技术推广中心

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			2.00	2.00	2.00						
213			农林水支出	2.00	2.00	2.00					
	01		农业农村	2.00	2.00	2.00					
		99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00					

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 1,439.07 万元，其中：一般公共预算收入 1,345.52 万元，上年结转 93.55 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,439.07 万元，其中：基本支出 1,285.72 万元，项目支出 153.35 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,439.07 万元，较上年预算增加 21.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.79 万元，其中：一般公共预算收入减少 71.76 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 93.55 万元。

2. 支出预算增加 21.79 万元，其中：基本支出减少 60.96 万元，项目支出增加 82.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一：本年一般公共预算收入减少原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，上年结转增加原因是上年项目资金结转及单位往来资金结转；二：本年基本支出预算减少原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出增加原因是上年项目资金结转及单位往来资金结转。

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4.77万元，比上年增加0.05万元，增长1.06%，主要原因是单位人员正常变动，相应公用经费增加。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1.17万元，比上年增加0.05万元，增长4.46%，主要原因是单位人员正常变动，相应公用经费增加。

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，枣庄市农业农机技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为58.37万元。较2023年预算减少2.13万元，下降3.52%。主要原因是：单位人员正常变动，相应公用经费变动。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

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

枣庄市农业农机技术推广中心 2024 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 153.35 万元，其中财政拨款 59.80 万元。拟对市农业农机技术推广中心业务运转经费、市农业农机技术推广中心青年优选人才补助、农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测、市农业农机技术推广中心单位往来资金等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 153.35 万元，其中财政拨款 59.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市农业农机技术推广中心业务运转经费、市农业农机技术推广中心青年优选人才补助、农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测、市农业农机技术推广中心单位往来资金等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业农机技术推广中心单位往来资金				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.55			
	其中:财政拨款				
	其他资金	32.55			
绩效目标	市农业农机技术推广中心单位往来资金				
	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	市农业农机技术推广中心单位往来资金	≤32.55万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	单位工作完成率		≥95%
		质量指标	单位各项工作高质量推进		优
		时效指标	单位工作有序开展		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市农业农机技术推广工作稳步推进		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进农业农机技术推广事业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业农机技术推广中心青年优秀人才补助			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8		
	其中:财政拨款	1.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展青年优秀人才工作,提高青年优秀人才的收入补助,实现促进青年优秀人才对枣庄农村事业发展的影响。			
	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	青年优秀人才补助总成本	≤1.8万元
		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	青年优秀人才补助按标准足额发放	是
		时效指标	枣庄市青年优秀人才补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使青年优秀人才安心工作,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	促进青年优秀人才工作稳步推进,提高工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才补助满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业生产救灾—番茄潜叶蛾监测				
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61			
	其中:财政拨款	61			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展番茄潜叶蛾监测工作,为科学防控提供准确可靠依据,为进一步完善监测预警技术和科学防控技术奠定基础。				
	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	番茄潜叶蛾监测经费	≤61万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	监测面积		=39万亩
		质量指标	番茄潜叶蛾监测点布设达标率		≥85%
		时效指标	番茄潜叶蛾监测点布设按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高番茄潜叶蛾监测能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高农业可持续发展能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市农业农机技术推广中心业务运转经费			
主管部门	枣庄市农业农村局	单位名称	枣庄市农业农机技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58		
	其中:财政拨款	58		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展业务工作,确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作,推进完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作,实现对全市农业农机技术推广工作的长效影响。			
	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	单位全年业务运转经费	≤58万元
			单位体检费单价标准	=1100元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位全年体检人数	≥114人
			市内外出差开展业务次数	≥60次
			单位基础设施、办公设备等运行维修维护次数	≥4次
		质量指标	差旅费报销符合标准	符合
			办公设备维修维护检验合格率	≥95%
		时效指标	及时组织人员体检	及时
	办公设备维修维护及时性		及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位各项工作有序开展,促进全市农业农机技术推广工作稳步推进	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位工作效率,促进农业农机技术推广事业影响率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业农机技术推广受益群众满意度	≥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。