

**2026 年枣庄市畜牧渔业事业发展中心
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 2026 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 2026 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)承担全市重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查。承担重大动物疫情预警、报告、风险评估,收集、汇总、分析报告全市动物疫情信息承担全市无规定动物疫病区建设、兽医实验室建设技术支撑工作。承担拟定全市动物疫病防治计划并组织实施辅助工作。

(二)承担动物、动物产品检疫工作,承担全市重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作。承担全市畜产品、兽药、饲料质量安全管理辅助工作;承担动物卫生道路检查站、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员、动物诊疗管理的辅助工作。

(三)承担畜禽、渔业养殖技术指导、培训和服务工作。承担全市种畜禽(水产苗种)、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作,承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用、水生野生动植物保护、水生动植物防疫检疫技术支撑工作,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畜牧渔业技术推广等技术支撑工作。

(四)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:

1. (一)综合科(二)动物防疫科(三)动物检疫科(四)动物疫病预防控制科(五)畜牧技术推广科(六)渔业技术推广科。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	804.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	804.06	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	6.15
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	81.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,273.85
		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	44.58
		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	804.06	本年支出合计	1,444.96
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	640.90	结转下年	
收入总计	1,444.96	支出总计	1,444.96

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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				1,444.96	804.06	804.06										640.90
205			教育支出	6.15	6.15	6.15										
	08		进修及培训	6.15	6.15	6.15										
		03	培训支出	6.15	6.15	6.15										
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84	81.84										
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84	81.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	54.56	54.56	54.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	27.28										
210			卫生健康支出	38.54	38.54	38.54										
	11		行政事业单位医疗	38.54	38.54	38.54										
		02	事业单位医疗	24.90	24.90	24.90										
		03	公务员医疗补助	13.64	13.64	13.64										
213			农林水支出	1,273.85	632.95	632.95										640.90
	01		农业农村	1,270.95	632.95	632.95										638.00
		01	行政运行	34.71	34.71	34.71										
		04	事业运行	474.24	474.24	474.24										
		08	病虫害控制	500.00	124.00	124.00										376.00
		48	渔业发展	262.00												262.00
	99		其他农林水支出	2.90												2.90
		99	其他农林水支出	2.90												2.90
221			住房保障支出	44.58	44.58	44.58										
	02		住房改革支出	44.58	44.58	44.58										
		01	住房公积金	44.58	44.58	44.58										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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				1,444.96	653.61	791.35	
205			教育支出	6.15	6.15		
	08		进修及培训	6.15	6.15		
		03	培训支出	6.15	6.15		
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84		
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28		
210			卫生健康支出	38.54	38.54		
	11		行政事业单位医疗	38.54	38.54		
		02	事业单位医疗	24.90	24.90		
		03	公务员医疗补助	13.64	13.64		
213			农林水支出	1,273.85	482.50	791.35	
	01		农业农村	1,270.95	482.50	788.45	
		01	行政运行	34.71	34.71		
		04	事业运行	474.24	447.79	26.45	
		08	病虫害控制	500.00		500.00	
		48	渔业发展	262.00		262.00	
	99		其他农林水支出	2.90		2.90	
		99	其他农林水支出	2.90		2.90	
221			住房保障支出	44.58	44.58		
	02		住房改革支出	44.58	44.58		
		01	住房公积金	44.58	44.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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、一般公共预算拨款收入	804.06	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、公共安全支出				
		四、教育支出	6.15	6.15		
		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	81.84	81.84		
		八、卫生健康支出	38.54	38.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,270.95	1,270.95		
		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	44.58	44.58		

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	804.06	本 年 支 出 合 计	1,442.06	1,442.06		
上年结转	638.00	结转下年				
收 入 总 计	1,442.06	支 出 总 计	1,442.06	1,442.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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				1,442.06	653.61	621.32	32.29	788.45
205			教育支出	6.15	6.15		6.15	
	08		进修及培训	6.15	6.15		6.15	
		03	培训支出	6.15	6.15		6.15	
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84	81.84		
	05		行政事业单位养老支出	81.84	81.84	81.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	27.28		
210			卫生健康支出	38.54	38.54	38.54		
	11		行政事业单位医疗	38.54	38.54	38.54		
		02	事业单位医疗	24.90	24.90	24.90		
		03	公务员医疗补助	13.64	13.64	13.64		
213			农林水支出	1,270.95	482.50	456.36	26.14	788.45
	01		农业农村	1,270.95	482.50	456.36	26.14	788.45
		01	行政运行	34.71	34.71	31.65	3.06	
		04	事业运行	474.24	447.79	424.71	23.08	26.45
		08	病虫害控制	500.00				500.00
		48	渔业发展	262.00				262.00
221			住房保障支出	44.58	44.58	44.58		
	02		住房改革支出	44.58	44.58	44.58		
		01	住房公积金	44.58	44.58	44.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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						653.61	621.32	32.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	600.00	600.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.23	182.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.92	60.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.16	103.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.05	17.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.29		32.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.15		6.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.32	21.32	

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	6.72	6.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.60	14.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
3.64	0.00	3.00	0.00	3.00	0.64	3.65	0.00	3.00	0.00	3.00	0.65

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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：2026 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）：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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：2026 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): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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						653.61	653.61	653.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	600.00	600.00	600.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.23	182.23	182.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	68.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.92	60.92	60.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.16	103.16	103.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	27.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	13.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	44.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.05	17.05	17.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.29	32.29	32.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	1.53	1.53	1.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.32	21.32	21.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.72	6.72	6.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.60	14.60	14.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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		791.35	150.45	150.45					640.90
枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款	特定目标类	2.90							2.90
成品油价格调整对渔业的补助	特定目标类	190.00							190.00
强制免疫补助资金	特定目标类	226.00							226.00
2025年第一批中央基建投资预算项目	特定目标类	150.00							150.00
大水面高效生态养殖技术推广应用项目	特定目标类	40.00							40.00
水产品质量安全项目	特定目标类	32.00							32.00
2026年市畜牧渔业事业发展中心运行经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助	特定目标类	2.45	2.45	2.45					
2026年中央财政农业防灾减灾(动物防疫补助)项目	特定目标类	124.00	124.00	124.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市畜牧渔业事业发展中心

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	723.10	125.10	125.10					598.00
213			农林水支出	723.10	125.10	125.10					598.00
	01		农业农村	723.10	125.10	125.10					598.00
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		04	事业运行	0.10	0.10	0.10					
		08	病虫害控制	500.00	124.00	124.00					376.00
		48	渔业发展	222.00							222.00

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,444.96 万元，其中：一般公共预算收入 804.06 万元，上年结转 640.90 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,444.96 万元，其中：基本支出 653.61 万元，项目支出 791.35 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,444.96 万元，较上年预算增加 274.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 274.19 万元，其中：一般公共预算收入增加 164.38 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 109.81 万元。

2. 支出预算增加 274.19 万元，其中：基本支出增加 34.43 万元，项目支出增加 239.76 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据财政要求对已批复尚未完成项目资金进行结转；二是单位工作人员职称变动导致工资及社保等预算支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.65 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.27%，主

要原因是本年度承接项目增多，需要接待上级来访人次增多，增长幅度在合理范围内。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.56%，主要原因是本年度承接项目增多，需要接待上级来访人次增多，增长幅度在合理范围内。

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，枣庄市畜牧渔业事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 32.29 万元。较 2025 年预算增加 0.68 万元，增长 2.15%。主要原因是：一是人员编制数增加，需要购置相关办公用品和其他运转支出；二是保障单位正常工作运转，增幅在合理范围内。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 723.10 万元，其中：政府采购货物预算 723.10 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市畜牧渔业事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 791.35 万元，其中财政拨款 150.45 万元。拟对 2026 年市畜牧渔业事业发展中心运行经费，市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助和 2026 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150.45 万元，其中财政拨款 150.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年市畜牧渔业事业发展中心运行经费，市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助和 2026 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.00	
		其中: 财政拨款	124.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目资金主要用于枣庄市动物防疫疫苗采购支出，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作，确保专款专用，依托预算一体化系统加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。			
	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	动物防疫补助项目总金额	=124万元
			开展强制免疫项目成本	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量（头）	≥100头
			春秋防检查免疫抗体合格率	=100%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%
			重大动物疫情及时报告率	=100%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	零
		生态效益指标		
可持续影响指标		促进枣庄市畜牧技术推广	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.45	
		其中: 财政拨款	2.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>该项目为市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作人员生活补助, 通过提高优选青年人才的收入补助和切实做好扶贫协作重庆专技人员生活补助, 推进优选青年人才工作开展, 贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议精神, 促进优选青年人才安心工作稳步推进, 提高工作效率, 实现优选青年人才对枣庄农村事业发展的影响。</p>			
	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	本科生优选青年人才每人每月补助标准	500元/月
			扶贫协作每人每月补助标准	3300元/月
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助发放次数	≥10次/年
		质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	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	优化优选青年人才的收入, 使青年人才安心工作, 促进枣庄农村事业的发展	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进优选青年人才工作稳步推进, 提高工作效率	是
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年市畜牧渔业事业发展中心运行经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市畜牧渔业事业发展中心运行经费,用于单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、专用材料费等支出,满足职工正常工作要求,为单位业务正常运转提供经费保障,提升枣庄市畜牧技术推广服务能力,从而促进枣庄市农业农村事业可持续发展。			
	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	全年办公业务运转经费	≤24万元
			体检费单价标准	≤1100元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥50人
			日常维修完成率	100.00%
		质量指标	办公用品、办公设备满足率	≥100%
			日常办公用品维修合格率	100.00%
		时效指标	按时完成差旅报销工作	按时
			维修办公用品及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行,提升畜牧技术推广服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高
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。