

2025 年滕州市农业农村局本级单位预 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 2025 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 2025 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）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全市“三农”工作战略、规划和政策，起草有关政府规范性文件草案。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化

生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督

工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限承担农业投资项目并监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技

人才培养和农村实用人才培训。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滕州市农业农村局二级预算单位，单位预算包括：滕州市农业农村局机关及 6 个下属事业单位。

纳入滕州市农业农村局本级单位 2025 年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 滕州市现代农业发展中心
2. 滕州市农村经济事务中心
3. 滕州市农业综合行政执法大队
4. 滕州市农业技术推广中心
5. 滕州市畜牧渔业事业发展中心
6. 滕州市动物疫病预防控制中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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	12,683.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,893.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,790.00	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	550.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	259.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,790.00
		十一、农林水支出	4,772.39
		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	311.22
		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	12,683.71	本年支出合计	12,683.71
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		结转下年	
收 入 总 计	12,683.71	支 出 总 计	12,683.71

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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				12,683.71	12,683.71	5,893.71	6,790.00									
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77	550.77										
	05		行政事业单位养老支出	550.77	550.77	550.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	367.18	367.18	367.18										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.59	183.59	183.59										
210			卫生健康支出	259.33	259.33	259.33										
	11		行政事业单位医疗	259.33	259.33	259.33										
		01	行政单位医疗	167.53	167.53	167.53										
		03	公务员医疗补助	91.80	91.80	91.80										
212			城乡社区支出	6,790.00	6,790.00		6,790.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,790.00	6,790.00		6,790.00									
		04	农村基础设施建设支出	6,790.00	6,790.00		6,790.00									
213			农林水支出	4,772.39	4,772.39	4,772.39										
	01		农业农村	4,412.39	4,412.39	4,412.39										
		01	行政运行	3,236.89	3,236.89	3,236.89										
		02	一般行政管理事务	72.60	72.60	72.60										
		04	事业运行	188.44	188.44	188.44										
		08	病虫害控制	229.50	229.50	229.50										
		10	执法监管	49.30	49.30	49.30										
		99	其他农业农村支出	635.66	635.66	635.66										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00	360.00	360.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	360.00	360.00	360.00										
221			住房保障支出	311.22	311.22	311.22										
	02		住房改革支出	311.22	311.22	311.22										
		01	住房公积金	311.22	311.22	311.22										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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	12,683.71	4,358.21	8,325.50	
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77		
	05		行政事业单位养老支出	550.77	550.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.18	367.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.59	183.59		
210			卫生健康支出	259.33	259.33		
	11		行政事业单位医疗	259.33	259.33		
		01	行政单位医疗	167.53	167.53		
		03	公务员医疗补助	91.80	91.80		
212			城乡社区支出	6,790.00		6,790.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,790.00		6,790.00	
		04	农村基础设施建设支出	6,790.00		6,790.00	
213			农林水支出	4,772.39	3,236.89	1,535.50	
	01		农业农村	4,412.39	3,236.89	1,175.50	
		01	行政运行	3,236.89	3,236.89		
		02	一般行政管理事务	72.60		72.60	
		04	事业运行	188.44		188.44	
		08	病虫害控制	229.50		229.50	
		10	执法监管	49.30		49.30	
		99	其他农业农村支出	635.66		635.66	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00		360.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00		360.00	
221			住房保障支出	311.22	311.22		
	02		住房改革支出	311.22	311.22		
		01	住房公积金	311.22	311.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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	5,893.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,790.00	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				
		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	550.77	550.77		
		八、卫生健康支出	259.33	259.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,790.00		6,790.00	
		十一、农林水支出	4,772.39	4,772.39		
		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	311.22	311.22		

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	12,683.71	本 年 支 出 合 计	12,683.71	5,893.71	6,790.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,683.71	支 出 总 计	12,683.71	5,893.71	6,790.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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				5,893.71	4,358.21	4,135.61	222.60	1,535.50
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77	550.77		
	05		行政事业单位养老支出	550.77	550.77	550.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.18	367.18	367.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.59	183.59	183.59		
210			卫生健康支出	259.33	259.33	259.33		
	11		行政事业单位医疗	259.33	259.33	259.33		
		01	行政单位医疗	167.53	167.53	167.53		
		03	公务员医疗补助	91.80	91.80	91.80		
213			农林水支出	4,772.39	3,236.89	3,014.29	222.60	1,535.50
	01		农业农村	4,412.39	3,236.89	3,014.29	222.60	1,175.50
		01	行政运行	3,236.89	3,236.89	3,014.29	222.60	
		02	一般行政管理事务	72.60				72.60
		04	事业运行	188.44				188.44
		08	病虫害控制	229.50				229.50
		10	执法监管	49.30				49.30
		99	其他农业农村支出	635.66				635.66
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00				360.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00				360.00
221			住房保障支出	311.22	311.22	311.22		
	02		住房改革支出	311.22	311.22	311.22		
		01	住房公积金	311.22	311.22	311.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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						4,358.21	4,135.61	222.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,031.89	4,031.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,198.31	1,198.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	674.01	674.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.86	99.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	913.37	913.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	367.18	367.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	183.59	183.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.53	167.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.80	91.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	311.22	311.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.60		222.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.79		82.79
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.46		3.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.09		58.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.06		41.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.72	103.72	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.62	56.62	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.96	42.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
39.60	0.00	36.00	0.00	36.00	3.60	33.46	0.00	30.00	0.00	30.00	3.46

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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				6,790.00				6,790.00
212			城乡社区支出	6,790.00				6,790.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,790.00				6,790.00
		04	农村基础设施建设支出	6,790.00				6,790.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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：2025 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）：滕州市农业农村局本级

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				
		合计				4,358.21	4,358.21	4,358.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,031.89	4,031.89	4,031.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,198.31	1,198.31	1,198.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	674.01	674.01	674.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.86	99.86	99.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	913.37	913.37	913.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	367.18	367.18	367.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	183.59	183.59	183.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.53	167.53	167.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.80	91.80	91.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.42	6.42	6.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	311.22	311.22	311.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.60	18.60	18.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.60	222.60	222.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.79	82.79	82.79						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.46	3.46	3.46						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.09	58.09	58.09						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.06	41.06	41.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.64	2.64	2.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.72	103.72	103.72						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.62	56.62	56.62						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.07	3.07	3.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.96	42.96	42.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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		8,325.50	8,325.50	1,535.50	6,790.00					
业务经费	其他运转类	72.60	72.60	72.60						
乡村振兴“两区”建设资金	特定目标类	6,790.00	6,790.00		6,790.00					
农业农村工作经费	特定目标类	62.05	62.05	62.05						
农业综合行政执法工作经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
补充行政执法工作经费	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
农机工作经费	特定目标类	62.05	62.05	62.05						
农村经济事务工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
乡村人才振兴专项资金	特定目标类	273.00	273.00	273.00						
乡村产业振兴专项资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
重大疫病防疫	特定目标类	229.50	229.50	229.50						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接 任务资金、城乡公益性岗位补贴	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
2020-2021 年农产品仓储保鲜项目第 三方审计验收费用	特定目标类	16.05	16.05	16.05						
因公伤残抚恤金	特定目标类	2.51	2.51	2.51						
滕州市革命老区建设促进会办公经 费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
事业涉军人员工资及社保费用	特定目标类	188.44	188.44	188.44						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市农业农村局本级

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 12,683.71 万元，其中：一般公共预算收入 5,893.71 万元，政府性基金预算收入 6,790.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 12,683.71 万元，其中：基本支出 4,358.21 万元，项目支出 8,325.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 12,683.71 万元，较上年预算减少 2,554.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,554.03 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,544.03 万元，政府性基金预算收入减少 1,010.00 万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,554.03 万元，其中：基本支出减少 27.72 万元，项目支出减少 2,526.31 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，节省开支，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.46 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 15.51%，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。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 30.00 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 30.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

3. 公务接待费 3.46 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 3.89%，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本单位机关运行经费安排 222.60 万元。较 2024 年预算减少 6.00 万元，下降 2.62%。主要原因是：是厉行节约，压减不必要支出。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中机要通信用车 12 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 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因机构改革，

原畜牧渔业事业发展中心含有 2 艘船只。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

滕州市农业农村局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 8,325.50 万元，其中财政拨款 8,325.50 万元。拟对重大疫病防疫经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 229.50 万元，其中财政拨款 229.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	42. 5	
		其中：财政拨款	42. 5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展种子备案、拖拉机牌证审验、检验，安全检查等工作，依法进行农业综合行政执法工作，计划办理农业执法案件10个，接待来访人数600人，抽检农资及农产品样品，抽检合格率达90%，培训涉农经营人员800人，提高涉农行业秩序和从业人员行为，保障农业安全生产和农民的合法权益。		
	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	农资打假与市场监管经费	≤20万元
			农机监理经费	≤10万元
			生猪（畜禽）屠宰监管经费	≤5万元
			兽医兽药饲料监管经费	≤3. 05万元
			机关运行经费	≤4. 45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理农业执法案件	≥10个
			接待来访人数（次）	≥300人次
		质量指标	农资抽检合格率	≥90%
			农产品质量安全达标率	≥95%
		时效指标	违法违规案件办结及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	涉农行业秩序和从业人员行为	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农经营人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接任务资金 、城乡公益性岗位补贴		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接任务资金项目 ， 实现巩固扶贫成果， 提升已脱贫人口收入， 稳定脱贫成效。		
	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	城乡公益性岗位补贴经费	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡公益性岗位人数	≤800人
		质量指标	脱贫户稳定脱贫率	≥100%
		时效指标	截至2025年底， 资金预算执行率	≥97%
			城乡公益性岗位项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		滕州市革命老区建设促进会办公经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
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		通过开展滕州市革命老区建设促进会开办工作，预计开办会议2次，举办专题研修班1个，出版革命老区图书1册，实现传承宣传红色文化，提升革命老区村落知名度。		
	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	革命老区建设促进会开办经费	≤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	出版革命老区历史相关图书	≥1册
			主题活动筹备会议次数	≥2次
			举办专题研修班的数量	≥1个
		质量指标	革命老区改革发展领导小组会议参会率	≥90%
			居民阅读率	≥80%
			专题研修班培训合格率	≥90%
		时效指标	专题研修班时间	2025年12月31日前
			召开革命老区改革发展领导小组会议时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升革命老区村落知名度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	传承宣传红色文化	传承
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村人才振兴专项资金		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	273	
		其中:财政拨款	273	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展乡村人才振兴专项工作，计划对协管员38人、村级防疫员263人，乡村振兴服务573人每月发放补助，经费发放到位率100%。实现健全乡村人才振兴体系建设，保障畜牧业健康稳定高效发展。		
	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	乡村人才振兴专项资金经费成本	≤273万元
			村级防疫员误工补助经费标准	≤2000元/人/年
			畜牧协管员劳务保障标准	≤2544元/人/月
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村人才培训人次	≥1000人次
			村级防疫员人数	≥263人
			乡村振兴服务人数	≥573人
			协管员人数	≥38人
		质量指标	培训合格率	≥100%
			乡村人才振兴经费发放到位率	≥100%
		时效指标	乡村人才振兴经费发放时间	每月30日前
			乡村人才培训完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障健全乡村人才振兴体系建设	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障畜牧业健康稳定高效发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公伤残抚恤金		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2.51	
		其中：财政拨款	2.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对对原农机局因公伤残人员发放生活补助，保障生活需求，发放抚恤和生活补助标准。因公伤残两人，一人一年补助21327元，合计42654元，达到维持社会稳定的效果。		
	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	因公伤残抚恤金补助经费	≤2.51万元
			一人一年补助标准	≤25100元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	因公伤残人数	≥1人
		质量指标	因公伤残抚恤金补助发放率	≥95%
		时效指标	因公伤残抚恤金发放结束时间	2025年12月31日
			因公伤残抚恤金发放开始时间	2025年1月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公伤残人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大疫病防疫		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	229.5	
		其中：财政拨款	229.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展春、秋两季农业集中防疫工作，对病死动物年处理40000头（只）以上，病害动物产品及法定不可食用动物产品年处理1400吨以上，病死动物无害化处理完成率、及时率均达到95%以上，实现有效防控重大疫病发生，进一步提升畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全的目标。		
	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	养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准	≤60元/头（只）
			动物及动物产品检疫补助标准	≤2000元/头（只）
			重大动物疫病防疫补助经费	≤229.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	动物及动物产品检疫数量	≥5500万头/只
			饲料、饲料添加剂抽样检测样品数	≥15个
			病死动物年无害化处理数	≥20000头/只
			病害动物产品及法定不可食用动物产品年处理量	≥500吨
			重大动物疫病防疫数量	≥500万头/只
			畜禽、水产品的药物残留检测样品数	≥300个
			兽药抽样检测样品数	≥10个
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫合格率	≥70%
			病死动物无害化处理覆盖率	≥95%
		时效指标	秋季集中防疫时间	11月底前
			春季集中防疫时间	5月底前
	效益指标	经济效益指标	动物疫病经济损失减少率	≤60%
		社会效益指标	降低随意抛弃病死动物对社会环境造成的危害	降低
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	控制动物疫病病死率	≤80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖业主满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村经济事务工作经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村经济事务工作经费工作，预计完成对1个三资委托代理服务系统建设维护建立，完成土地纠纷调解，实现健全农村集体三资管理，规范村级财务运行，提升三资管理工作效率、效能，更好的为集体经济发展服务。完善产权制度改革，争取全市全覆盖，落实完善农村土地所有权承包权经营权分置，修订完善的农村土地流转制度，为全市农户进行确权登记颁证工作。		
	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	农村集体“三资”委托代理服务系统的建设及维护费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	土地承包经营纠纷调解次数	≥3次
			委托代理系统数量	≥1个
		质量指标	纠纷调解率	≥90%
			委托代理系统运行达标率	≥90%
		时效指标	系统维护时间	2025年12月31日前
			纠纷调解完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会反响度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进服务群众做好技术支持	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2020-2021年农产品仓储保鲜项目第三方审计验收费用		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.05	
		其中：财政拨款	16.05	
		其他资金	0	
绩效目标		资金用于2020-2021年农产品仓储保鲜项目第三方审计验收费用，完成审计整改。		
	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	2020-2021年农产品仓储保鲜项目第三方审计验收费用	≤16.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第三方审计验收主体数量	≥39家
		质量指标	审计报告准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前
			按时出具审计报告	按时
			按时间节点完成审计整改	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进有效完成审计验收	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障项目的完成性、合理性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业农村工作经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.05		
	其中:财政拨款	62.05		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展补充办公经费工作,预计完成34名临时员工工资社保及时足额发放缴纳,办公用品采购、水电费支出及时有效,实现保障机关正常运转,提高机关工作效率和为农服务的能力。		
	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	临时人员工资及保险金	≤57.05万元
			日常水电费开支	≤2万元
			补充办公经费	≤1万元
			办公楼维修费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥10件
			水电量的缴费次数	≥12次
			临时工数量	≥34人
		质量指标	办公用品采购合格率	≥95%
			水电费缴纳准确率	≥95%
			临时工工资社保准确率	≥95%
		时效指标	水电费缴纳时间	每月15日前
			办公用品采购完成时间	2025年12月31日前
			工资发放时间	每月20日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作效率和为农服务的能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴齐鲁样板示范区建设费用		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6790	
		其中：财政拨款	6790	
		其他资金	0	
绩效目标		通过打造乡村振兴齐鲁样板省级示范区为目标，结合“双十镇”和衔接乡村振兴集中推进区创建工作，按照片区化打造、标准化建设、景区化提升的原则，以镇（街道）为单位，建设乡村振兴齐鲁样板市级示范区。培育 1—2个特色鲜明、有一定规模的主导产业。		
	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	乡村齐鲁样板示范区建设资金	≤6790万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	样板示范区的数量	≥6个
			衔接推进区的数量	≥7个
			连片村规模控制的数量	≥10个
		质量指标	乡村治理能力现代化水平	优
		时效指标	项目完成时间	2025年年底
	效益指标	经济效益指标	两区内村集体经济收入	≥20万元
			农村居民人均可支配收入高于全市农村平均水平	≥20%
		社会效益指标	提升集体增收和农民致富	提升
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续发展影响指标	建立长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡村产业振兴专项资金		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展农作物种子示范推广工作、农作物种子示范推广工作、秸秆还田、压块、青贮、食用菌栽培、秸秆反应堆、禁烧巡查等有效措施,提升种业自主创新能力,实现种业科技自强自立,种源自主可控;良种增产提高率5%以上,助力乡村产业振兴,保障环境生态文明建设。		
	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	资源收集整理提报费用	≤10万元
			宣传培训经费	≤3万元
			试验示范及展示推广经费	≤10万元
			工商资本投资农业农村财政奖补资金	≤10.8万元
			购置征集物资设备费用	≤7万元
			种子抽检及种植鉴定费用	≤15万元
			购置检验仪器设备费用	≤10万元
			秸秆禁烧综合利用经费	≤73万元
			农产品质量安全工作经费	≤31.2万元
			滕州市第三次全国土壤普查费用	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工商资本投资农业农村财政奖补个数	≥1个
			征集资源数量	≥20份
			提交样本数量	≥20个
			开展技术培训人次	≥150人次
			种子抽检及种植鉴定数量	≥30个
			品种展示示范数	≥30个
			禁烧巡查工作完成率	≥90%
			禁烧巡查次数	≥6次
			农产品质量安全监测批次	≥2000批次
		质量指标	土壤采样点位	≥200个
			样本合格率	≥95%
			业务培训达标率	≥95%
			品种合格率	≥95%
			秸秆综合利用率	≥96%
			农产品监测合格率	≥95%
		时效指标	土壤样品分析化验率	≥95%
			资金拨付完成时间	2025年12月31日前
			相关业务培训完成时间	2025年12月31日前
			种子抽检及种子鉴定时间	2025年12月31日前
			禁烧工作完成时间	2025年12月31日前
			监测完成时间	2025年12月31日前
			土壤普查工作时限	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化的重要支撑力量	保障
			通过农作物新品种展示、示范,提高良种增产潜力	提高
			开展农业种植资源普查、收集、鉴定、保存,提升种业自主创新能力,实现种业科技自强自立,种源自主可控	提升
			带动发展社会化服务组织	带动
			保障农业安全、有利于维护社会稳定	保障
		生态效益指标	促进土壤普查反映当前耕地质量实况	促进
		可持续发展影响指标	有效推进农业农村领域可持续发展	推进
			促进农作物种子示范推广事业稳步推进	促进
土壤普查保障环境生态文明建设	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	
		项目区农民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充行政执法工作经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6.8	
		其中：财政拨款	6.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展补充行政执法工作，预计完成全年执法查处案件3件，对100名执法人员培训，实现维护人民合法权益，保障执法活动正常开展。		
	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	办公费	≤6.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	执法人员培训人数	≥100人
			执法查处案件数量	≥3件
		质量指标	合格农资市场占有率	≥90%
			农业生产安全事件查处率	≥90%
		时效指标	违法行为处理时限	2个工作日
			农资打假查处时间	2025年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护人民合法权益	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障农产品质量安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业涉军人员工资及社保		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	188.44	
		其中：财政拨款	188.44	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展对退役士兵政策的落实，可以有效解决涉军人员信访问题，实现对社会稳定起到关键性作用。		
	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	涉军人员工资及社保费用	≤188.44万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉军人员数量	≤28人
			服务业务科室数量	≥5个
		质量指标	事业涉军人员工资发放完成率	≥100%
		时效指标	按月发放工资和社保及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.6	
		其中: 财政拨款	72.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展采购各种办公耗材用品工作， 服务200人， 采购办公用品质量合格率90%， 促进机关各项工作正常运转， 提升服务能力， 提高机关工作人员满意度， 保证机关各项工作顺利开展， 农业农村各项工作得到落实。		
	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	农业局业务经费	≤72.60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保有车辆数	≥19辆
			服务人数	≥200人
		质量指标	办公用品质量合格率	≥90%
		时效指标	办公耗材购置时间	2025年12月31日前
			办公用品采购完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作效率和为农服务的能力	提高
	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

(2025年度)

项目名称		农机工作经费		
主管部门		滕州市农业农村局	单位名称	滕州市农业农村局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	62.05	
		其中：财政拨款	62.05	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农机工作经费工作，预计完成办理驾驶证2000份，培训管理技术人员120人，农机挂牌380台，补贴农机1000套，深耕深松3000亩，实现增强农村综合生产能力，降低能源资源消耗，维护农业可持续发展工作。		
	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	农机培训经费	≤10万元
			农机监理挂牌办证执法工作经费	≤20万元
			农机购置补贴项目组织实施费用	≤15万元
			农机监理和深耕深松工作经费	≤7.05万元
			2022年前同类项目支出	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训管理人员、技术人员人次	≥100人次
			农机挂牌数量	≥300台
			补贴农机数量	≥1000套
			深耕深松面积（亩）	≥3000亩
		质量指标	驾驶证行驶证办理达标率	≥95%
			深耕深松覆盖率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	深耕深松工作完成时间	2025年12月31日前
			农机培训完成时间	2025年12月31日前
			农机补贴完成时间	2025年12月31日前
			驾驶证行驶证办理时间	7个工作日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农机安全管理服务体系进一步健全，有效预防减少了农机安全生产事故的发生	减少
			增强农业综合生产能力	增强
		生态效益指标	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	降低
		可持续发展影响指标	促进社会经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

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。