

**2026 年枣庄市山亭区农业农村局机  
关单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（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“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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。负责牵头组织全区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）指导全区农业综合改革，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）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品、果品，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；指导全区果业产业发展工作。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；提出促进果

品流通和进出口建议。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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、果业生产等农业产业的监督管理。指导粮食、果品等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标准化生产、果品标准化生产、农业机械化发展，进行农机牌证管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设以及农产品认证标志监管，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）组织全区农业资源区划工作。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、耕地以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、协调全区农业生产资料市场体系建设，参与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）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、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）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、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。承担区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。指导全区农业植物和水

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。组织引进果品优良品种及先进技术，实施技术研发推广与培训；果业科研项目的成果转化。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、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限对农业投资项目进行监督管理。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）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。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等工作。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）负责全区巩固脱贫和乡村振兴有效衔接工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区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）发展规划与对外合作股

（三）乡村产业发展与市场信息股

（四）乡村建设与农村社会事业促进股

（五）农村合作经济指导股

（六）科技教育股

（七）种植业与种业管理股

（八）畜牧渔业与动物卫生股

（九）农业机械化与农田建设管理股

（十）帮扶与区域协作股

（十一）监督检查股

## 第二部分

### 2026 年单位预算表



## 收入总体情况表

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 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								
合 计				21,069.42	4,409.33	4,409.33				5,000.00					11,660.09
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	253.55									
208	05		行政事业单位养老支出	253.55	253.55	253.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	169.03	169.03	169.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	84.52	84.52	84.52									
210			卫生健康支出	77.12	77.12	77.12									
210	11		行政事业单位医疗	77.12	77.12	77.12									
210	11	01	行政单位医疗	77.12	77.12	77.12									
212			城乡社区支出	313.10											313.10
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	313.10											313.10
212	08	16	农业农村生态环境支出	313.10											313.10
213			农林水支出	20,284.42	3,937.43	3,937.43				5,000.00					11,346.99
213	01		农业农村	13,606.09	2,005.88	2,005.88				5,000.00					6,600.21
213	01	01	行政运行	1,588.25	1,586.88	1,586.88									1.37
213	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
213	01	04	事业运行	236.00	236.00	236.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	218.78	33.00	33.00									185.78
213	01	08	病虫害控制	17.50											17.50

## 收入总体情况表

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 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								
213	01	19	防灾救灾	383.11											383.11
213	01	22	农业生产发展	2,602.46	140.00	140.00									2,462.46
213	01	24	农村合作经济	739.20											739.20
213	01	26	农村社会事业	213.20											213.20
213	01	35	农业生态资源保护	2,505.17											2,505.17
213	01	48	渔业发展	3.00											3.00
213	01	53	耕地建设与利用	64.00											64.00
213	01	99	其他农业农村支出	5,025.41						5,000.00					25.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	3,744.20	1,475.00	1,475.00									2,269.20
213	05	04	农村基础设施建设	905.22											905.22
213	05	06	社会发展	72.70											72.70
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2,766.28	1,475.00	1,475.00									1,291.28
213	07		农村综合改革	657.16											657.16
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	201.32											201.32
213	07	99	其他农村综合改革支出	455.84											455.84
213	08		普惠金融发展支出	2,276.97	456.55	456.55									1,820.42
213	08	03	农业保险保费补贴	2,276.97	456.55	456.55									1,820.42
221			住房保障支出	141.23	141.23	141.23									

### 收入总体情况表

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 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								
221	02		住房改革支出	141.23	141.23	141.23									
221	02	01	住房公积金	141.23	141.23	141.23									

## 支出总体情况表

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				21,069.42	1,854.53	19,214.89	
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55		
208	05		行政事业单位养老支出	253.55	253.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.03	169.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52		
210			卫生健康支出	77.12	77.12		
210	11		行政事业单位医疗	77.12	77.12		
210	11	01	行政单位医疗	77.12	77.12		
212			城乡社区支出	313.10		313.10	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	313.10		313.10	
212	08	16	农业农村生态环境支出	313.10		313.10	
213			农林水支出	20,284.42	1,382.63	18,901.79	
213	01		农业农村	13,606.09	1,382.63	12,223.46	
213	01	01	行政运行	1,588.25	1,382.63	205.62	
213	01	02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
213	01	04	事业运行	236.00		236.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	218.78		218.78	
213	01	08	病虫害控制	17.50		17.50	
213	01	19	防灾救灾	383.11		383.11	
213	01	22	农业生产发展	2,602.46		2,602.46	
213	01	24	农村合作经济	739.20		739.20	

## 支出总体情况表

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					
213	01	26	农村社会事业	213.20		213.20	
213	01	35	农业生态资源保护	2,505.17		2,505.17	
213	01	48	渔业发展	3.00		3.00	
213	01	53	耕地建设与利用	64.00		64.00	
213	01	99	其他农业农村支出	5,025.41		5,025.41	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,744.20		3,744.20	
213	05	04	农村基础设施建设	905.22		905.22	
213	05	06	社会发展	72.70		72.70	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,766.28		2,766.28	
213	07		农村综合改革	657.16		657.16	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	201.32		201.32	
213	07	99	其他农村综合改革支出	455.84		455.84	
213	08		普惠金融发展支出	2,276.97		2,276.97	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,276.97		2,276.97	
221			住房保障支出	141.23	141.23		
221	02		住房改革支出	141.23	141.23		
221	02	01	住房公积金	141.23	141.23		

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4,409.33	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	253.55	253.55		
		八、卫生健康支出	77.12	77.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	313.10		313.10	
		十一、农林水支出	15,284.42	15,284.42		
		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	141.23	141.23		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,409.33	本 年 支 出 合 计	16,069.42	15,756.32	313.10	
上年结转	11,660.09	结转下年				
收 入 总 计	16,069.42	支 出 总 计	16,069.42	15,756.32	313.10	

## 一般公共预算支出情况表

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				15,756.32	1,854.53	1,779.67	74.86	13,901.79
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	253.55		
208	05		行政事业单位养老支出	253.55	253.55	253.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.03	169.03	169.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52	84.52		
210			卫生健康支出	77.12	77.12	77.12		
210	11		行政事业单位医疗	77.12	77.12	77.12		
210	11	01	行政单位医疗	77.12	77.12	77.12		
213			农林水支出	15,284.42	1,382.63	1,307.77	74.86	13,901.79
213	01		农业农村	8,606.09	1,382.63	1,307.77	74.86	7,223.46
213	01	01	行政运行	1,588.25	1,382.63	1,307.77	74.86	205.62
213	01	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
213	01	04	事业运行	236.00				236.00
213	01	06	科技转化与推广服务	218.78				218.78
213	01	08	病虫害控制	17.50				17.50
213	01	19	防灾救灾	383.11				383.11
213	01	22	农业生产发展	2,602.46				2,602.46
213	01	24	农村合作经济	739.20				739.20
213	01	26	农村社会事业	213.20				213.20
213	01	35	农业生态资源保护	2,505.17				2,505.17
213	01	48	渔业发展	3.00				3.00
213	01	53	耕地建设与利用	64.00				64.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.41				25.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,744.20				3,744.20
213	05	04	农村基础设施建设	905.22				905.22
213	05	06	社会发展	72.70				72.70
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,766.28				2,766.28
213	07		农村综合改革	657.16				657.16
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	201.32				201.32
213	07	99	其他农村综合改革支出	455.84				455.84
213	08		普惠金融发展支出	2,276.97				2,276.97
213	08	03	农业保险保费补贴	2,276.97				2,276.97
221			住房保障支出	141.23	141.23	141.23		
221	02		住房改革支出	141.23	141.23	141.23		

## 一般公共预算支出情况表

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				15,756.32	1,854.53	1,779.67	74.86	13,901.79
221	02	01	住房公积金	141.23	141.23	141.23		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,854.53	1,779.67	74.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,767.52	1,767.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	616.57	616.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.64	225.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	383.68	383.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.03	169.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.52	84.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.12	77.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.23	141.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.86		74.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20		21.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.38		25.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.68		22.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
26.30		19.60		19.60	6.70	32.30		25.60	20.00	5.60	6.70

## 政府性基金预算支出情况表

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				313.10				313.10
212			城乡社区支出	313.10				313.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	313.10				313.10
212	08	16	农业农村生态环境支出	313.10				313.10

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

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

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
类	款		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				
合 计						1,854.53	1,854.53	1,854.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,767.52	1,767.52	1,767.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	616.57	616.57	616.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.64	225.64	225.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	383.68	383.68	383.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.03	169.03	169.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.52	84.52	84.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.12	77.12	77.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.23	141.23	141.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.86	74.86	74.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.38	25.38	25.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.68	22.68	22.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	12.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	12.15						

## 项目支出预算情况表

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		19,214.89	2,554.80	2,554.80			5,000.00		11,660.09	
农业项目资金	特定目标类	413.98							413.98	
2023年中央耕地质量提升	特定目标类	17.50							17.50	
2024年农村综合改革转移支付	特定目标类	396.00							396.00	
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金	特定目标类	70.70							70.70	
2024年粮油生产保障资金项目	特定目标类	38.88							38.88	
2024年农业经营主体能力提升项目	特定目标类	128.09							128.09	
2024年衔接资金项目	特定目标类	72.70							72.70	
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第三批)	特定目标类	10.00							10.00	
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	特定目标类	17.31							17.31	
2024年耕地建设与利用资金	特定目标类	56.00							56.00	
2024年中央财政农业生态资源保护资金	特定目标类	72.00							72.00	
2024年中央财政农业防灾减灾资金	特定目标类	92.00							92.00	
2024年美丽乡村项目	特定目标类	25.41							25.41	
2024年乡村振兴重大专项资金	特定目标类	30.00							30.00	
2025年农业农村工作经费	其他运转类	1.33							1.33	
2025年小麦良种统一供种区级补贴	其他运转类	80.00							80.00	
2025年畜牧兽医工作经费	其他运转类	0.04							0.04	
2025年中央财政农业保险保费补贴	特定目标类	745.59							745.59	
2025年省级农业政策性保险保费补贴	特定目标类	1,027.48							1,027.48	

## 项目支出预算情况表

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				
2025年市级政策性农业保险保费补贴	特定目标类	17.35							17.35	
2024年衔接项目资金	特定目标类	132.87							132.87	
2025年以前农业项目	特定目标类	4,245.44							4,245.44	
2025年中央财政农业相关转移支付资金	特定目标类	1,197.48							1,197.48	
2025年省级衔接推进乡村振兴项目	特定目标类	1,092.60							1,092.60	
2025年省级保障粮食安全和重要农产品供给项目	特定目标类	241.74							241.74	
2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	特定目标类	25.00							25.00	
2025年棉花大县奖励	特定目标类	87.80							87.80	
2025年种业能力提升	特定目标类	6.78							6.78	
2025年市级三秋生产专项应急资金	特定目标类	12.70							12.70	
2025年衔接项目资金	特定目标类	1,305.22							1,305.22	
2025年耕地地力补贴	特定目标类	0.10							0.10	
下派.协作及检测人员经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
农业农村工作经费	其他运转类	103.00	103.00	103.00						
老促会运行工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
举办农民丰收节、乡村振兴现场会及各类农业农村会议	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
区级常态化帮扶资金	其他运转类	1,475.00	1,475.00	1,475.00						
常态化帮扶工作经费	其他运转类	25.50	25.50	25.50						
小麦良种统一供种区级补贴	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
农机化及高标准农田建设管理业务工作经费	其他运转类	12.75	12.75	12.75						

## 项目支出预算情况表

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				
畜牧执法人员工资	其他运转类	236.00	236.00	236.00						
畜牧兽医工作经费	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
粮食烘干机购置累加补贴	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
执法装备支出	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
与农科院作物所合作	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2026 年代管项目资金	其他运转类	5,000.00					5,000.00			
2026 年政策性农业保险	特定目标类	359.40	359.40	359.40						
2026 年能繁母猪、育肥猪、肉鸡、梅花鹿保险保费补贴	特定目标类	97.15	97.15	97.15						

## 政府采购预算情况表

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				21.50	21.50	21.50					
213			农林水支出	21.50	21.50	21.50					
213	01		农业农村	21.50	21.50	21.50					
213	01	01	行政运行	21.50	21.50	21.50					

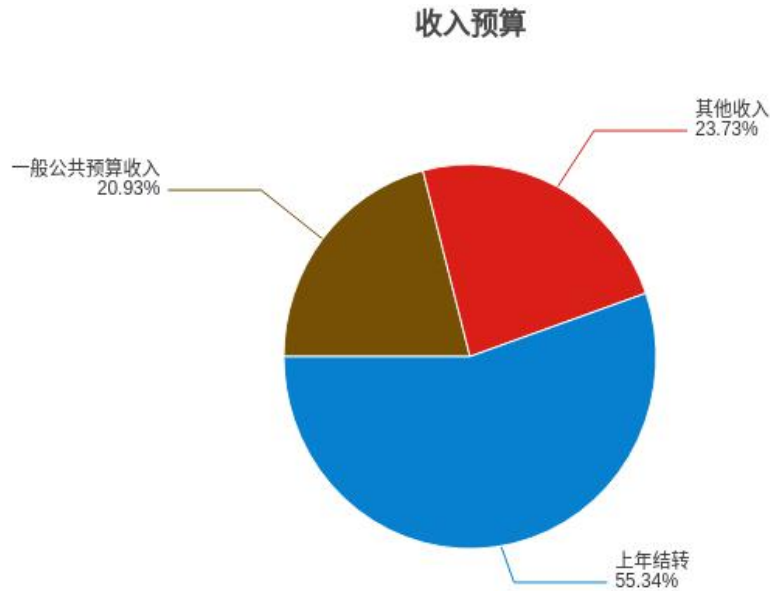
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

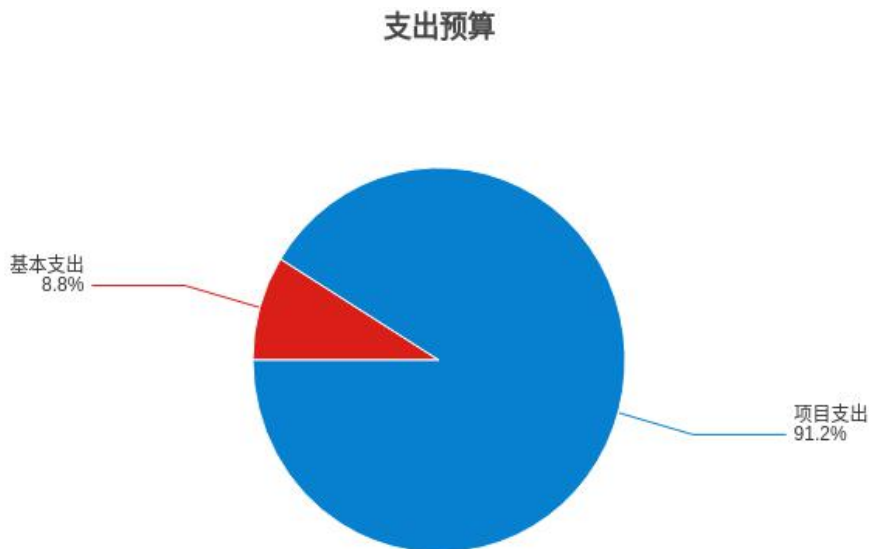
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 21,069.42 万元，其中：一般公共预算收入 4,409.33 万元，其他收入 5,000 万元，上年结转 11,660.09 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 21,069.42 万元，其中：基本支出 1,854.53 万元，项目支出 19,214.89 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 21,069.42 万元，比上年预算

增加 11,954 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,954 万元，其中：一般公共预算收入增加 5.44 万元，其他收入增加 4,000 万元，上年结转增加 7,948.56 万元。

2. 支出预算增加 11,954 万元，其中：基本支出增加 53.05 万元，项目支出增加 11,900.95 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转与其他收入数增加。

## 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 32.3 万元，比上年增加 6 万元，增长 22.81%，主要原因是因汽车老化，公务用车运行维护费降低，需要购置新能源车。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 25.6 万元，包括公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是因汽车老化，公务用车运行维护费降低，需要购置新能源车；公务用车运行维护费 5.6 万元，比上年减少 14 万元，下降 71.43%，主要原因是已做购置新能源车预算，公务用车运行维护费预算降低。

3. 公务接待费 6.7 万元，与上年持平。

## 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。2026 年本单位机关运行经费安排 526.4 万元。比上年增加 473.43 万

元，增长 893.77%。主要原因是：26 年统计包含了一般公共预算项目支出的 2130101、2130102、2130104 科目机关运行经费，25 年未包含等。

#### 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。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 3000 万元，比上年增加 2,850 万元，增长 1,900%。主要原因，上年结转和其他支出类项目开展的委托业务费增加，本年度预计实施的项目开展的委托业务费也增加。

#### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 21.5 万元，其中：政府采购货物预算 21.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是畜牧中心、农机服务、乡村振兴等业务用车。

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、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

枣庄市山亭区农业农村局机关单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 19,214.89 万元，其中财政拨款 2,554.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业农村工作经费等项目支出 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

项目编码	370406260022031000167		项目名称	农业农村工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	完成农业执法及农产品质量安全检测、三夏三秋生产及秸秆禁烧工作、农村集体产权制度改革、果业新品种引进、农业保险、农作物补贴全程监督及面积核实、农业生产督导检查、农作物高产创新、农情调度及农业技术推广、新型职业农民技术培训、乡村振兴考核工作经费、渔业增殖放流、水域滩涂养殖发证登记工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	计划投入成本	103万	5.00	大于指标不得分
		平均每万亩的成本	2.8万元/万亩	5.00	大于指标不得分
产出指标	数量指标	粮食播种面积	36.5万亩	5.00	达不到指标不得分
		粮食总产量	14.5万吨	10.00	达不到指标不得分
		设施农业面积	3.5万亩	5.00	达不到指标不得分
	质量指标	粮食生产能力	提高	5.00	达不到指标不得分
		农产品质量安全监管能力	提升	5.00	达不到指标不得分
		畜牧渔业养殖能力	提升	5.00	达不到指标不得分
	时效指标	年度资金拨付率	100%	5.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	农民增收	促进	5.00	达不到指标不得分
		村级集体经济	提质增效	5.00	达不到指标不得分
		资金有无重大违纪问题	无	5.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	乡村面貌	提升	5.00	达不到指标不得分
		高质高效农业	提升	5.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	农村人居环境	提升	5.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	37040626002203100020T		项目名称	常态化帮扶工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	完成巩固脱贫成果和乡村建设信息采集、防返贫监测、督导考核、业务培训及全区脱贫攻坚档案数字化处理各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	25.5万	5.00	高于指标此项不得分
		平均次宣传成本	4.25万/次	5.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果宣传	6次	20.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	项目年度完成率	100%	10.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	资金有无重大违规违纪现象	无	10.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固	20.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	85%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	37040626002203100024C		项目名称	畜牧兽医工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	加快畜牧业转型升级，强化畜牧龙头企业带动效应，加快肉鸡养殖规模化发展，不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，不断推动山亭畜牧业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	63万	5.00	高于指标此项不得分
		平均生产一吨肉蛋奶需要投入资金	10.75万/吨	5.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	畜牧检测数量	3000份	10.00	达不到指标此项不得分
		肉蛋奶总产量	4万吨	10.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	免疫抗体检测合格率	70%	10.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	畜牧养殖户收入	提高	10.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	畜牧业健康发展	保障	5.00	达不到指标此项不得分
		预防重大动物疫病	显著	5.00	达不到指标此项不得分
	生态效益指标	废弃物集中处理率	100%	5.00	达不到指标此项不得分
		养殖环节病死猪无害化处理率	100%	5.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	370406260022031000237		项目名称	畜牧执法人员工资	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	畜牧执法人员工资发放到位，确保全区动物检疫执法队伍稳定和工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	136万	5.00	高于指标不得分
		平均每人费用	7.158万/人	5.00	高于指标不得分
产出指标	数量指标	发放执法人员工资人数	19人	10.00	达不到指标不得分
	质量指标	资金拨付执行率	100%	20.00	达不到指标不得分
	时效指标	发放工资及时率	100%	10.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	资金有无重大违规违纪现象	无	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	畜禽肉蛋奶供应	稳定	5.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	全区畜产品安全形势	良好	5.00	达不到指标不得分
	可持续影响指标	畜牧业健康持续发展	保障	10.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	370406260022031000185		项目名称	举办农民丰收节、乡村振兴现场会及各类农业农村会议	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	成功承办国家.省.市级农业博览会及丰收节，召开全区农业农村工作会议及筹备举办乡村振兴现场会等各类农业现场会				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	25万	5.00	高于指标不得分
		平均每天成本	2.5万元/天	5.00	高于指标不得分
产出指标	数量指标	会议举办天数	10天	20.00	达不到指标不得分
	质量指标	展销及会议举办完成合格率	100%	10.00	达不到指标不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	“工业强市、产业兴市”战略实力	助力	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	城乡共庆丰收氛围	良好营造	20.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	37040626002203100017F		项目名称	老促会运行工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	推动我区革命老区开发建设，深入挖掘我区红色文化资源，大力弘扬山亭精神，服务老区经济、弘扬红色文化、提升民生福祉。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	10万元	5.00	高于指标此项不得分
		每月平均成本	0.83万元/月	5.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	印刷史书材料数量	2500册	10.00	达不到指标此项不得分
		工作开展月数	12个	10.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	史书排版	统一规范	10.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	促进老区经济发展	助力	10.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	老区人民爱国情怀	提升	10.00	达不到指标此项不得分
		老区人民幸福感	提升	10.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	90%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	37040626002203100025L		项目名称	粮食烘干机购置累加补贴	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	用于粮食烘干机购置累加补贴，缩短粮食晒干时间，保证粮食储存的质量，保障种植业健康发展，不断推动山亭种植业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	20万	5.00	高于指标此项不得分
		平均每台补贴数	2.5万元/台	5.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	烘干机个数	8台	20.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	粮食烘干率	90%	10.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	粮食年度储存量	增加	10.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	对山亭经济的影响	促进	10.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	资金有无重大违纪违规现象	无	5.00	达不到指标此项不得分
		对山亭知名度的影响	提升	5.00	达不到指标此项不得分
	可持续影响指标	粮食储存年限	增加	10.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	370406260022031000228		项目名称	农机化及高标准农田建设管理业务工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	农机技术培训费、农机牌证费、驾驶员考试业务费、农机补贴工作经费：签订合同、喷涂标识、机具照相、验货、办理牌证、组织人员抽检核查、电脑耗材、资料印刷等费用；以及农田建设前期规划考察、项目建设督导、项目验收接待及项目后期管护检查等发生的费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	12.75万	5.00	高于指标不得分
		平均每人费用	63.75元	5.00	高于指标不得分
产出指标	数量指标	培训复训农机技术人员	2000人次	10.00	达不到指标不得分
		高标准农田建设数量	0.35万亩	10.00	达不到指标不得分
	质量指标	高标准农田项目验收合格率	100%	5.00	达不到指标不得分
		农机驾驶人员考试合格率	90%	5.00	达不到指标不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标不得分
效益指标	社会效益指标	增加农机总动力	1万千瓦	10.00	达不到指标不得分
		带动农民收入	100元/亩	10.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	节能减排提高率	5%	10.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	37040626002203100019W		项目名称	区级常态化帮扶资金	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	用于区派第一书记帮包村资金、城乡公益岗位资金、孝善养老、邻里互助、爱心超市补助资金等民生保障类项目，推动孝善养老、邻里互助（亲情护理）、产业和基础设施项目发展，带动脱贫村、脱贫户增收，巩固脱贫成果，与乡村振兴有效衔接				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	1475万	5.00	大于指标此项不得分
		平均项目成本	491.67万	5.00	大于指标此项不得分
产出指标	数量指标	区派第一书记帮包村项目	1个	10.00	达不到指标此项不得分
		城乡公益岗位项目	1个	10.00	达不到指标此项不得分
		孝善养老项目	1个	10.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	项目验收合格率	100%	5.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	5.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	农民收入	提升	20.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	农民幸福感	提升	10.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	370406260022031000154		项目名称	下派.协作及检测人员经费	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	完成重山协作、下派书记及检测等各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入经费	3万	5.00	大于指标不得分
		人均经费	1875元	5.00	大于指标不得分
产出指标	数量指标	重山协作人数	3人	5.00	达不到指标不得分
		第一书记下派人数	6人	5.00	达不到指标不得分
		四进工作组	6人	5.00	达不到指标不得分
		检测人员数	1人	5.00	达不到指标不得分
	质量指标	农业农村发展	提升	10.00	达不到指标不得分
	时效指标	补助发放及时率	100%	10.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	对山亭农业经济的作用	推动	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	对山亭农业农村事业发展的影响	提升	10.00	达不到指标不得分
		对农技人员科技服务水平的影响	提升	10.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	协作人员满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	37040626002203100021P		项目名称	小麦良种统一供种区级补贴	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	山亭区市级示范区之外的小麦种植面积8万亩，每亩10元补助，小麦良种统供面积逐年增加，小麦产量和品种不断提高，做好小麦良种统供工作，有利于新品种的快速推广，有利于新技术的集成应用，便于统一技术指导、统一肥水管理、统一病虫害防治、统一机械种收等，可以有效提高小麦生产水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	80万	5.00	高于指标不得分
		每亩补助	8元	5.00	高于指标不得分
产出指标	数量指标	小麦良种统供面积	8万亩	20.00	达不到指标不得分
	质量指标	供种品种、发芽率、净度	审定品种，达到国	10.00	达不到指标不得分
	时效指标	供种时限	1年	10.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	亩增效益	5-10%	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	对产量和品种的影响	促进小麦种植提质	5.00	达不到指标不得分
		资金有无重大违纪违现象	无	5.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	对农业绿色发展的影响	促进	5.00	达不到指标不得分
可持续影响指标	对小麦种植可持续发展的影响	优化品种结构	5.00	达不到指标不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编号	370406260022031000270		项目名称	与农科院作物所合作	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	山亭区政府与中国农科院签订科技合作协议，致力于山亭杂粮产业、种植业及林果业的发展，包括试验站建设、新品种新技术引进与示范推广、三产融合发展合作研究、品牌建设及技术人才培养。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	科技合作服务费	30万	5.00	高于指标不得分
		平均引进费用	10万/个	5.00	高于指标不得分
产出指标	数量指标	引进新品种个数	3个	20.00	达不到指标不得分
	质量指标	科技成果转化能力	提高	10.00	达不到指标不得分
	时效指标	年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	产业竞争能力	提升	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	农业科技创新能力	提高	10.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	对农业绿色发展的影响	促进	5.00	达不到指标不得分
	可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	有利于可持续发展	5.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

项目编码	37040626002203100026P		项目名称	执法装备支出	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	用于行政执法制式服装和标志、笔记本电脑、便携式打印（复印扫描）、车载电源转换器、对讲机、夜视仪、取证袋等农业综合行政执法装备，更好促进区农业执法工作，确保其规范化、效率化。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入成本	15万元	5.00	高于指标此项不得分
		服装成本	5000元/套	5.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	执法人员	16人	20.00	达不到指标此项不得分
	质量指标	执法设备配备率	95%	10.00	达不到指标此项不得分
	时效指标	执法效率提高率	80%	10.00	达不到指标此项不得分
效益指标	经济效益指标	对农业执法工作的影响	提高	10.00	达不到指标此项不得分
	社会效益指标	对山亭知名度的影响	提高	10.00	达不到指标此项不得分
	可持续影响指标	农户对执法工作的认同度	提高	10.00	达不到指标此项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	90%	10.00	达不到指标此项不得分

项目编码	37040626002203100028M		项目名称	2026年代管项目资金	
主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局机关	
绩效目标	完成2026年农业农村上级补助资金，退休人员社保资金及协作资金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	代管协作资金投入	2000万	2.00	高于指标此项不得分
		上级补助检测费等	1000万	2.00	高于指标此项不得分
		同级人员退休社保补助	500万	2.00	高于指标此项不得分
		乡村振兴资金	1000万	2.00	高于指标此项不得分
		其他资金	500万	2.00	高于指标此项不得分
产出指标	数量指标	代管项目	5个	10.00	达不到指标不得分
	质量指标	项目年度资金执行率	100%	10.00	达不到指标不得分
	时效指标	年度资金拨付率	100%	20.00	达不到指标不得分
效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	10.00	达不到指标不得分
	社会效益指标	乡村振兴	促进	10.00	达不到指标不得分
	生态效益指标	农产品质量安全	保障	10.00	达不到指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	10.00	达不到指标不得分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位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：**指区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。