

# 2026年济南市长清区畜牧兽医事业 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）承担畜牧兽医、兽药管理事务性工作；承担畜牧应用技术的培训及推广工作、畜禽粪污综合利用的技术指导工作。

（二）承担动物防疫技术支撑，流行病学调查工作；承担动物疫病预防控制及社会公共卫生安全工作；承担人畜共患病的防控工作。

（三）承担动物检疫的推广培训、技术指导，新技术的推广与应用；承担动物卫生，畜产品质量安全，病死畜禽无害化处理等技术指导工作。

（四）协助主管部门指导街（镇）畜牧兽医站的畜牧兽医、兽药、防疫、检疫等技术性工作。

（五）完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市长清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）综合部（二）畜牧部（三）防疫部（四）检疫部

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	1,816.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,816.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	209.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,392.49
		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	114.12
		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	1,816.14	本年支出合计	1,816.14
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	1,816.14	支出总计	1,816.14

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	1,816.14	1,816.14	1,816.14										
208			社会保障和就业支出	209.77	209.77	209.77										
	05		行政事业单位养老支出	209.77	209.77	209.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	117.86										
		99	其他行政事业单位养老支出	91.91	91.91	91.91										
210			卫生健康支出	99.76	99.76	99.76										
	11		行政事业单位医疗	99.76	99.76	99.76										
		02	事业单位医疗	64.47	64.47	64.47										
		99	其他行政事业单位医疗支出	35.29	35.29	35.29										
213			农林水支出	1,392.49	1,392.49	1,392.49										
	01		农业农村	1,307.39	1,307.39	1,307.39										
		04	事业运行	1,105.39	1,105.39	1,105.39										
		09	农产品质量安全	202.00	202.00	202.00										
	08		普惠金融发展支出	85.10	85.10	85.10										
		03	农业保险保费补贴	85.10	85.10	85.10										
221			住房保障支出	114.12	114.12	114.12										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	1,816.14	1,517.04	299.10	
208			社会保障和就业支出	209.77	209.77		
	05		行政事业单位养老支出	209.77	209.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86		
		99	其他行政事业单位养老支出	91.91	91.91		
210			卫生健康支出	99.76	99.76		
	11		行政事业单位医疗	99.76	99.76		
		02	事业单位医疗	64.47	64.47		
		99	其他行政事业单位医疗支出	35.29	35.29		
213			农林水支出	1,392.49	1,093.39	299.10	
	01		农业农村	1,307.39	1,093.39	214.00	
		04	事业运行	1,105.39	1,093.39	12.00	
		09	农产品质量安全	202.00		202.00	
	08		普惠金融发展支出	85.10		85.10	
		03	农业保险保费补贴	85.10		85.10	
221			住房保障支出	114.12	114.12		
	02		住房改革支出	114.12	114.12		
		01	住房公积金	114.12	114.12		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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、一般公共预算收入	1,816.14	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	209.77	209.77		
		八、卫生健康支出	99.76	99.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,392.49	1,392.49		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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
		十七、住房保障支出	114.12	114.12		
		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	1,816.14	本 年 支 出 合 计	1,816.14	1,816.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,816.14	支 出 总 计	1,816.14	1,816.14		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	1,816.14	1,517.04	1,451.06	65.98	299.10
208			社会保障和就业支出	209.77	209.77	209.77		
	05		行政事业单位养老支出	209.77	209.77	209.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	117.86		
		99	其他行政事业单位养老支出	91.91	91.91	91.91		
210			卫生健康支出	99.76	99.76	99.76		
	11		行政事业单位医疗	99.76	99.76	99.76		
		02	事业单位医疗	64.47	64.47	64.47		
		99	其他行政事业单位医疗支出	35.29	35.29	35.29		
213			农林水支出	1,392.49	1,093.39	1,027.41	65.98	299.10
	01		农业农村	1,307.39	1,093.39	1,027.41	65.98	214.00
		04	事业运行	1,105.39	1,093.39	1,027.41	65.98	12.00
		09	农产品质量安全	202.00				202.00
	08		普惠金融发展支出	85.10				85.10
		03	农业保险保费补贴	85.10				85.10
221			住房保障支出	114.12	114.12	114.12		
	02		住房改革支出	114.12	114.12	114.12		
		01	住房公积金	114.12	114.12	114.12		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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				1,517.04	1,451.06	65.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,332.56	1,332.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.72	405.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	172.87	172.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.73	167.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.02	247.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.86	117.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.77	42.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.12	114.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.08		64.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.28		6.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.50	118.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.25	74.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.59	26.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.66	17.66	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.90		1.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.90		1.90

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	
2.40		1.60		1.60	0.80	2.40		1.60		1.60	0.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	

（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）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	

（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): 济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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
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				1,517.04	1,517.04	1,517.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,332.56	1,332.56	1,332.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.72	405.72	405.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	172.87	172.87	172.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.73	167.73	167.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.02	247.02	247.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.86	117.86	117.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	64.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.77	42.77	42.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.12	114.12	114.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.08	64.08	64.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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
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				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.28	6.28	6.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.50	118.50	118.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.25	74.25	74.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.59	26.59	26.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.66	17.66	17.66						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.90	1.90	1.90						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.90	1.90	1.90						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		299.10	299.10	299.10						
畜牧保险	特定目标类	85.10	85.10	85.10						
2026年基层防疫和畜产品安全协管员补助	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
2026年区聘工勤	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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	9.10	9.10	9.10					
213			农林水支出	9.10	9.10	9.10					
	01		农业农村	9.10	9.10	9.10					
		04	事业运行	9.10	9.10	9.10					

## 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1,816.14万元，其中：一般公共预算收入1,816.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,816.14万元，其中：基本支出1,517.04万元，项目支出299.1万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,816.14万元，比上年增加122.62万元，其中：

1. 收入预算增加122.62万元，其中一般公共预算收入增加122.62万元。

2. 支出预算增加122.62万元，其中基本支出增加71.18万元，项目支出增加51.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我单位新增工作人员，人员经费增加；二是正常晋升薪级工资后，工资及社会保障等支出增加；三是新增畜牧保险项目支出增加。

## 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2.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

## 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，济南市长清区畜牧兽医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65.98万元，较2025年预算减少8.52万元，下降11.44%。主要原因是：日常公用经费减少。

#### **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年本单位委托业务费财政拨款预算为9万元，比上年预算减少7.9万元，下降46.75%。主要原因是：根据零基预算管理要求，2025年度使用财政拨款安排的用于完成动物疫病委托检测及强制免疫医疗废弃物处置的业务费用支出，在2026年度纳入财政统筹管理，年度内根据实际需求申请下达。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算9.1万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

#### **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10辆，其中机要通信用车1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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是畜产品质量安全监管、防疫、检疫等业务用车。

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**

济南市长清区畜牧兽医事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金299.1万元，其中财政拨款299.1万元。拟对畜牧保险等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85.1万元，其

中财政拨款85.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层防疫和畜产品安全协管员补助、区聘工勤等项目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

项目名称		畜牧保险		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.10	
		其中:财政拨款	85.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	引导和支持养殖业户参加畜牧保险;重点支持畜牧养殖,不断扩大畜牧保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的畜牧养殖风险防范化解机制;稳定畜牧业发展,按计划完成2026年度保费计划,为全区畜牧业发展保驾护航。			
	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	总成本	≤567.36万元
			能繁母猪养殖保险成本	≤20.16万元
			育肥猪养殖保险成本	≤307.2万元
			奶牛养殖保险成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜牧保险覆盖率	≥80%
			牲畜参保率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	受灾损失赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险机构理赔及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜牧保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构区县级分支机构覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	畜牧业可持续发展保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖户满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年基层防疫和畜产品安全协管员补助		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		202.00
		其中:财政拨款		202.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》鲁政办字【2018】239号、《济南市人民政府办公厅关于进一步完善基层动物防疫与畜产品质量安全协管员管理制度的意见》济政办字【2019】4号、济南市农业农村局、济南市财政局《关于进一步加强农产品质量安全基层监管队伍建设的意见》济农财【2021】35号文件要求,建设一线动物防疫基础体系,提高基层动物防疫水平,加强人畜共患病的检测、流调、防控,维护公共卫生安全。进一步完善动物防疫体系,确保畜产品质量安全和有效供给保障畜牧业健康发展。资金由市级以上与各区县财政按5:5比例承担,本表为区级预算资金。</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	总成本(万元)	≤404
			基层防疫和畜产品安全协管员补助标准(万元/人/月)	≤0.52
绩效指标	产出指标	数量指标	基层防疫和畜产品安全协管员人数(人)	65人
			重大动物疾病防控等工作(次数/年)	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护食品安全任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品及公共卫生安全任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展任务完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年区聘工勤		
主管部门及代码		222_济南市长清区农业农村局	实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于2026年度区聘工勤人员工资、社会保障缴费、公积金、取暖费等待遇发放,确保资金及时发放到位。			
	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	总成本(万元)	≤12
			区聘工勤经费(万元/人/月)	≤1
绩效指标	产出指标	数量指标	区聘工勤人数(人)	1人
			工资发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政策落实到位率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实行可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。