

# 2026年淄博市博山区农业农村局 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

1. 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区“三农”工作战略、规划和政策，拟订有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。组织全区农业行政执法体系建设，指导全区农业综合执法。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、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。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 指导全区农村综合改革，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。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、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。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。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，开展农产品质量安全监

测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理工作。参与拟订农业地方标准。

7. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8. 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，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、果品、农药、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，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 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、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动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。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市博山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：

区委农办秘书科、办公室、组织人事科（挂人才科、科技教育科牌子）、计划财务科（挂农业保险科牌子）、乡村产业发展科（挂发展规划科、市场与信息化科牌子）、农业综合科（挂安全生产监督管理科牌子）、农村事业促进科（挂政策与改革科、农村合作经济指导科牌子）、农产品质量安全监管科（挂生态农业科牌子）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区农业农村局

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	3,901.42	一、一般公共服务支出	4.00
一般公共预算收入	3,901.42	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	304.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,338.05
		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	118.03
		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	3,901.42	本年支出合计	3,901.42
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	3,901.42	支出总计	3,901.42

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区农业农村局

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								
			合 计	3,901.42	3,901.42	3,901.42									
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00									
	01		人大事务	4.00	4.00	4.00									
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	304.73	304.73	304.73									
	05		行政事业单位养老支出	304.73	304.73	304.73									
		01	行政单位离退休	162.60	162.60	162.60									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.13	142.13	142.13									
210			卫生健康支出	136.61	136.61	136.61									
	11		行政事业单位医疗	136.61	136.61	136.61									
		01	行政单位医疗	119.62	119.62	119.62									
		03	公务员医疗补助	16.99	16.99	16.99									
213			农林水支出	3,338.05	3,338.05	3,338.05									
	01		农业农村	1,354.05	1,354.05	1,354.05									
		01	行政运行	1,197.55	1,197.55	1,197.55									
		08	病虫害控制	91.50	91.50	91.50									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区农业农村局

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								
		09	农产品质量安全	32.00	32.00	32.00									
		11	统计监测与信息服务	6.00	6.00	6.00									
		24	农村合作经济	15.00	15.00	15.00									
		53	耕地建设与利用	12.00	12.00	12.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1,663.00	1,663.00	1,663.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1,663.00	1,663.00	1,663.00									
	07		农村综合改革	20.00	20.00	20.00									
		99	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	20.00									
	08		普惠金融发展支出	301.00	301.00	301.00									
		03	农业保险保费补贴	301.00	301.00	301.00									
221			住房保障支出	118.03	118.03	118.03									
	02		住房改革支出	118.03	118.03	118.03									
		01	住房公积金	118.03	118.03	118.03									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区农业农村局

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	3,901.42	1,715.07	2,186.35	
201			一般公共服务支出	4.00	4.00		
	01		人大事务	4.00	4.00		
		01	行政运行	4.00	4.00		
208			社会保障和就业支出	304.73	304.73		
	05		行政事业单位养老支出	304.73	304.73		
		01	行政单位离退休	162.60	162.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.13	142.13		
210			卫生健康支出	136.61	136.61		
	11		行政事业单位医疗	136.61	136.61		
		01	行政单位医疗	119.62	119.62		
		03	公务员医疗补助	16.99	16.99		
213			农林水支出	3,338.05	1,151.70	2,186.35	
	01		农业农村	1,354.05	1,151.70	202.35	
		01	行政运行	1,197.55	1,151.70	45.85	
		08	病虫害控制	91.50		91.50	
		09	农产品质量安全	32.00		32.00	
		11	统计监测与信息服务	6.00		6.00	
		24	农村合作经济	15.00		15.00	
		53	耕地建设与利用	12.00		12.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

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	3,901.42	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
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	304.73	304.73		
		八、卫生健康支出	136.61	136.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,338.05	3,338.05		
		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): 淄博市博山区农业农村局

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	118.03	118.03		
		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	3,901.42	本 年 支 出 合 计	3,901.42	3,901.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,901.42	支 出 总 计	3,901.42	3,901.42		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

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	3,901.42	1,715.07	1,636.45	78.62	2,186.35
201			一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
	01		人大事务	4.00	4.00		4.00	
		01	行政运行	4.00	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	304.73	304.73	304.73		
	05		行政事业单位养老支出	304.73	304.73	304.73		
		01	行政单位离退休	162.60	162.60	162.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.13	142.13	142.13		
210			卫生健康支出	136.61	136.61	136.61		
	11		行政事业单位医疗	136.61	136.61	136.61		
		01	行政单位医疗	119.62	119.62	119.62		
		03	公务员医疗补助	16.99	16.99	16.99		
213			农林水支出	3,338.05	1,151.70	1,077.08	74.62	2,186.35
	01		农业农村	1,354.05	1,151.70	1,077.08	74.62	202.35
		01	行政运行	1,197.55	1,151.70	1,077.08	74.62	45.85
		08	病虫害控制	91.50				91.50
		09	农产品质量安全	32.00				32.00
		11	统计监测与信息服务	6.00				6.00
		24	农村合作经济	15.00				15.00
		53	耕地建设与利用	12.00				12.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区农业农村局

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				1,715.07	1,636.45	78.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.95	1,405.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	452.46	452.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.77	448.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.39	148.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.13	142.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.85	64.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.21	22.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.03	118.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.62		78.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12		30.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.50	230.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.61	40.61	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区农业农村局

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	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00		6.00	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

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）：淄博市博山区农业农村局

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): 淄博市博山区农业农村局

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				1,715.07	1,715.07	1,715.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.95	1,405.95	1,405.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	452.46	452.46	452.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.77	448.77	448.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.39	148.39	148.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.13	142.13	142.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.85	64.85	64.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.21	22.21	22.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.03	118.03	118.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.62	78.62	78.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12	30.12	30.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.50	230.50	230.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

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		2,186.35	2,186.35	2,186.35						
2026年农业农村局临聘人员工资	其他运转类	8.11	8.11	8.11						
2026年退役士兵公益岗绩效工资	其他运转类	3.19	3.19	3.19						
2026年水电费	其他运转类	2.55	2.55	2.55						
2026年聘用人员保险	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2026年村级动物防疫员补助资金	其他运转类	74.50	74.50	74.50						
“一图两台账”集体资产资源现场测绘项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026农村集体经济审计机构选聘项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
博山区耕地质量等级变更评价	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
高西侠养老医疗保险款	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2026年农产品定量定性检测	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
2026年区级帮扶资金项目	特定目标类	1,663.00	1,663.00	1,663.00						
2026年度高标准农田上图入库技术服务项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2026年高标准农田管护项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年防疫储备物资更新采购	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2026年农村无害化卫生厕所改造后续管护运营及农村公厕管理服务项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026年动物防疫等补助经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026年种植业保险	特定目标类	155.39	155.39	155.39						
2026年畜牧业保险	特定目标类	40.61	40.61	40.61						
2026年上级农业保险补贴资金	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

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	33.00	33.00	33.00					
213			农林水支出	33.00	33.00	33.00					
	01		农业农村	33.00	33.00	33.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		09	农产品质量安全	32.00	32.00	32.00					

## 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3,901.42万元，其中：一般公共预算收入3,901.42万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,901.42万元，其中：基本支出1,715.07万元，项目支出2,186.35万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,901.42万元，比上年减少286.55万元，其中：

1. 收入预算减少286.55万元，其中一般公共预算收入减少286.55万元。

2. 支出预算减少286.55万元，其中基本支出减少42.03万元，项目支出减少244.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金支出减少。

## 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9万元，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6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

## 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78.62万元，较2025年预算减少14.5万元，主要原因是：严格控制各项运行经费支出。

#### **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55万元，比上年预算减少129万元，下降70.12%。主要原因委托业务费相关项目本年未再列预算。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算33万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

#### **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5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公务用车。

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**

淄博市博山区农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目19个，预算资金2186.35万元，其中财政拨款2186.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年农村无害化卫生厕所改造后续管护运营及农村公厕管理服务等项目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		2026年农业农村局临聘人员工资		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.11	
		其中:财政拨款	8.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	每月按时发放临聘人员工资, 保障临聘人员队伍稳定, 保证单位工作正常开展。			
	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	工资总成本	≤8.11万元
			人均工资成本	≤0.35万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员队伍稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年退役士兵公益岗绩效工资			
主管部门及代码	604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.19		
	其中: 财政拨款	3.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	每月按时发放临聘人员工资, 保障临聘人员队伍稳定, 保证单位工作正常开展。			
	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	绩效工资总成本	≤3.19万元
			人均绩效工资成本	≤0.15万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵人员队伍稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年水电费		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.55
		其中: 财政拨款		2.55
		其他资金		0.00
总体目标	每月按时缴纳水电费, 维持下属3个单位正常办公, 提高单位职工工作积极性。			
	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	局属各中心合计水费	$\leq 0.48$ 万元
			局属各中心合计电费	$\leq 2.07$ 万元
			局属各中心合计水电费	$\leq 2.55$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年缴费次数	$\geq 12$ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	报销单据合规率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	每月缴费时间	20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下属单位工作正常运转率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高单位职工工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年聘用人员保险		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	缴纳农发中心聘用人员保险			
	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	偿还保险欠款资金支出成本	≤30万元
			每年平均偿还保险欠款资金支出成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保险欠款支付次数	≥3次
			保障享受基本权益的人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			业务流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员情绪稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年村级动物防疫员补助资金		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.50	
		其中:财政拨款	74.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范村级动物防疫员补助管理,保障防疫员工作队伍稳定,保证动物防疫工作的稳步推进。			
	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	补助资金	≤74.5万元
			人均工资成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤30人
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫病种动物群体抗体抽检合格率	≥70%
			申报检疫率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			保障防疫员队伍稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“一图两台账”集体资产资源现场测绘项目		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展各村(社区)集体资产资源落图到账,做到与集体合同台账一一对应			
	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10万元	≤10万元
			每个村0.3万元	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成系统建设与维护	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	集体资产资源示意图准确率 达到95%	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成指标数量	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测绘落图图账相符率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农村集体资产资源规范 管理	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村集体满意程度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026农村集体经济审计机构选聘项目			
主管部门及代码	604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成年度农村集体经济审计任务村个数20个左右, 通过审计, 规范财务管理行为, 促进农村基层建设			
	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	审计费总成本	$\leq 5$ 万元
			单个村审计成本	$\leq 0.25$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规定数量的村集体经济审计任务	$\geq 20$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计完成并出具审计报告	完成率 $\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	审计完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过工程造价复核节约村级预算资金	节约资金 $\geq 1\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农村集体经济组织规范发展	$\geq 1$ 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果满意度	$\geq 98\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博山区耕地质量等级变更评价		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	按照上级要求, 对博山区耕地质量等级进行变更评价, 耕地质量评价结果保持稳定。			
	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	耕地质量等级变更评价费用 ≤2万元 10 根据项目完成 值与目标值对比, 每高于一个 百分点扣1%分值, 扣完为 止。	≤2万元
			基础图件的数字化编辑处理	≤0.39万元
			评价、成果报告及图件	≤1.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据库	=1个
			完成耕地质量评价图	=1份
			完成评价报告	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	提高耕地等级	≥0.01权限
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年底完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	掌握县域耕地质量现状	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高耕地质量等级	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	完成考核指标率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高西侠养老医疗保险款			
主管部门及代码	604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	高西侠养老、医疗保险款共计204470元，自2023年开始每年1月25日前支付20000元，直至付清为止。保障职工享受基本权益，持续提高该职工的生活水平和幸福感。			
	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	偿还保险欠款资金支出成本	≤2万元
			每年平均偿还保险欠款资金支出成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保险欠款支付次数	=1次
			保障享受基本权益的职工人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付标准合规率	≥90%
			截止2024年保险欠款偿还率	≥19%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金保障期限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高涉及职工的生活水平和幸福感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工的满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年农产品定量定性检测		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.00
		其中: 财政拨款		32.00
		其他资金		0.00
总体目标	加强水果、蔬菜和畜水产品安全检测, 提升农产品质量安全治理水平, 保障人民群众舌尖安全。			
	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	开展农产品定量检测成本支出	≤224000元
			农产品定量定性检测总成本	≤320000元
			开展农产品定性检测成本支出	≤96000元
绩效指标	产出指标	数量指标	农(水)产品质量安全定量检测批次	≥600批次
			农产品质量安全定性检测批次	≥6000批次
绩效指标	产出指标	质量指标	农(水)产品质量安全合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按照农产品检测工作方案要求时限, 完成抽检。	=2026年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农产品质量安全治理水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年区级帮扶资金项目		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1663.00	
		其中: 财政拨款	1663.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照建档立卡贫困人口数量等因素切块下达到相关镇统筹用于产业发展及农村小型基础设施项目建设, 帮扶资金项目以区级项目库为基础, 实施产业项目及农村小型基础设施项目。项目收益带动辖区内建档立卡贫困人口增收, 优先安排有劳动能力建档立卡贫困人口就业。改善农村人居环境, 提升群众生活质量和满意度幸福感。			
	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	项目总资金	≤1663万元
			帮扶项目资金	≤1200万元
			帮扶救助资金	≤463万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶资金项目覆盖镇办	≥1个
			实施农村小型基础设施类项目个数	≥1个
			实施产业项目个数	≥1个
			帮扶救助人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶项目建设验收合格率	=100%
			帮扶救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶资金项目开工时间	2026年5月30日前
			帮扶资金项目完工时间	2026年12月份
			帮扶资金项目竣工验收时间	2027年1月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	帮扶资金项目覆盖村可持续增收能力	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升
			提高贫困群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	产业利益连接分红机制	≥3年

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	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	≥96%
------	-------	-----------	----------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度高标准农田上图入库技术服务项目		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度高标准农田上图入库技术服务项目,配合我区进行各项矢量数据比对,完成好各项任务。			
	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	2026年度上图入库技术服务总投资	≤6万元
			第三方支出	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田矢量数据核对次数	≥10次
			涉及项目镇个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据比对合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高标准农田项目矢量数据准确率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务达标率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年高标准农田管护项目		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年,在池上镇、源泉镇等6个项目镇实施高标准农田管护项目,确保农田基础设施正常运转,发挥效益。			
	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	2026年度高标准农田管护项目总费用	≤10万元
			项目设计费	≤1万元
			项目工程建设费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目镇个数	≥2个
			高标准农田管护面积	≥0.3万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年防疫储备物资更新采购		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	更新动物疫情应急物资储备库中的临期物资,满足应急储备物资的种类、数量需要和质量标准,保障突发动物疫情扑杀和扑灭工作的需要,确保不发生重大动物疫情,维护畜牧业健康发展。			
	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	采购防疫储备物资总成本	≤2万元
			消毒剂采购成本支出	≤1.5万元
			人员防护物资采购成本支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资采购种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资符合国家质量标准率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发动物疫情的应急处置	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少动物疫病的危害和影响	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年农村无害化卫生厕所改造后续管护运营及农村公厕管理服务项目		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全区旱厕改造后的农户统一粪污抽运、处理、资源化利用达到90分。			
	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	农村无害化卫生厕所改造后续管护总费用	≤20万元
			后续管护费用(农村户厕服务)	≤17万元
			后续管护费用(农村公厕管理)	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村“厕所革命”户厕管护数量	≥20901户
			农村“厕所革命”公厕管护数量	≥32座
绩效指标	产出指标	质量指标	管护覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽厕和维修时效性	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境质量	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续改善农村基础设施建设质量水平	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年动物防疫等补助经费			
主管部门及代码	604_淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过动物疫病防控工作的开展, 保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作, 使全区畜禽应免尽免, 并完成年度采样、流行病学调查、病死畜禽无害化收集处理任务, 保证不发生重大动物疫情。			
	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	动物疫病防控总成本	≤15万元
			动物疫病预防与监测资金	≤14.5万元
			紧急免疫及强制扑杀储备金	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病监测种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫密度	=100%
			强制免疫病种动物群体抗体抽检合格率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	病死畜禽申请收集完成时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%
			大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年种植业保险		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.39	
		其中: 财政拨款	155.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好2026年保险资金拨付工作, 确保种植户利益			
	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	农业保险保费补贴资金支出	≤160万元
			小麦亩均保费支出	=16元/亩
			桃亩均保费支出	=150元/亩
			玉米亩均保费支出	=20元/亩
			苹果亩均保费支出	=200元/亩
			猕猴桃亩均保费支出	=100元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	保险种类	≥种3
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔户理赔时效性	≤90天
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔兑现时间	≤12月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低出险种植户损失程度	减少损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级覆盖率%	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年畜牧业保险			
主管部门及代码	604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.61	
	其中: 财政拨款		40.61	
	其他资金		0.00	
总体目标	围绕乡村振兴战略, 以服务“三农”, 保障民生为宗旨, 建立由政府主导, 市场化运作, 养殖户保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制, 提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力, 保障畜牧业生产安全和畜产品的有效供给, 促进农民持续增收, 由中央、省、市、区四级对保费进行补贴。			
	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	生猪保险保费区级补助资金	≤40.61万元
			能繁母猪保费区级补助金额	≤6.05万元
			育肥猪保费区级补助金额	≤34.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	≥500头
			育肥猪投保数量	≥10000头
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔兑现率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年上级农业保险补贴资金		
主管部门及代码		604_淄博市博山区农业农村局	实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		105.00
		其中: 财政拨款		105.00
		其他资金		0.00
总体目标	做好2026年保险资金拨付工作, 确保农户利益			
	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	农业保险上级资金总额	≤360万元
			种植业保险补贴金额	≤260万元
			养殖业保险补贴金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农业保险险种	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔户理赔时效性	≤90天
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔兑现时间	≤12月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低出险户损失程度	减少损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级覆盖率%	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥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。