

2020 年
沂源县蔬菜产销服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

沂源县蔬菜产销服务中心单位主要职能：发展蔬菜产业，增加农民收入。负责蔬菜产销的组织与协调，制定全县的蔬菜产销规划；对蔬菜生产提供技术指导；发展中介组织，搞好产品销售，发布蔬菜信息；组织技术攻关重大项目开发，技术交流、技术咨询和经济合作。

二、 部门预算单位构成

沂源县蔬菜产销服务中心部门预算包括：沂源县蔬菜产销服务中心预算。

纳入沂源县蔬菜产销服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括：沂源县蔬菜产销服务中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	195.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	195.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.48	24.48	0.00
		九、卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	142.97	142.97	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.32	14.32	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	195.37	本年支出合计	195.37	195.37	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	195.37	支出总计	195.37	195.37	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管 理资 金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		195.37	195.37	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	195.37	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	195.37	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	146	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	146	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	146	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	10.59	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	146	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
210	11	03	146	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	142.97	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			农业农村	142.97	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	04	146	事业运行	142.97	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220				自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			自然资源事务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	146	行政运行	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	146	住房公积金	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		195.37	195.37	192.37	3.00	0.00
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	195.37	192.37	3.00	0.00
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	195.37	192.37	3.00	0.00
208				社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
208	05	06	146	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	01	146	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
208	27	02	146	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
210	11	02	146	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210	11	03	146	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
213				农林水支出	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00
	01			农业农村	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00
213	01	04	146	事业运行	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	01			自然资源事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
220	01	01	146	行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
221				住房保障支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
221	02	01	146	住房公积金	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	195.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.48	24.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	142.97	142.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	195.37	本年支出合计	195.37	195.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	195.37	支 出 总 计	195.37	195.37	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		195.37	192.37	180.76	11.61	3.00
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	192.37	180.76	11.61	3.00
			146	沂源县蔬菜产销服务中心	195.37	192.37	180.76	11.61	3.00
208				社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
208	05	06	146	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	01	146	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
208	27	02	146	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
210	11	02	146	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210	11	03	146	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
213				农林水支出	142.97	142.97	131.36	11.61	0.00
	01			农业农村	142.97	142.97	131.36	11.61	0.00
213	01	04	146	事业运行	142.97	142.97	131.36	11.61	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	01			自然资源事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
220	01	01	146	行政运行	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221				住房保障支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
221	02	01	146	住房公积金	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县蔬菜产销服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	192.37	192.37
[146]沂源县蔬菜产销服务中心		192.37	192.37
[146]沂源县蔬菜产销服务中心		192.37	192.37
505	对事业单位经常性补助	187.27	187.27
50501	工资福利支出	175.66	175.66
50502	商品和服务支出	11.61	11.61
509	对个人和家庭的补助	5.09	5.09
50901	社会福利和救助	1.73	1.73
50905	离退休费	3.37	3.37

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	192.37	192.37
[146]沂源县蔬菜产销服务中心		192.37	192.37
[146]沂源县蔬菜产销服务中心		192.37	192.37
301	工资福利支出	175.66	175.66
30101	基本工资	53.21	53.21
30102	津贴补贴	69.39	69.39
30103	奖金	4.43	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72
30109	职业年金缴费	7.86	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	14.32	14.32
302	商品和服务支出	11.61	11.61
30201	办公费	3.29	3.29
30205	水费	0.14	0.14
30206	电费	0.57	0.57
30207	邮电费	0.86	0.86
30208	取暖费	1.43	1.43
30211	差旅费	2.15	2.15
30213	维修（护）费	0.43	0.43
30215	会议费	0.14	0.14

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
30216	培训费	0.14	0.14
30217	公务接待费	0.72	0.72
30228	工会经费	1.60	1.60
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09
30302	退休费	3.37	3.37
30305	生活补助	0.96	0.96
30307	医疗费补助	0.77	0.77

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县蔬菜产销服务中心 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表10. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境） 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	
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

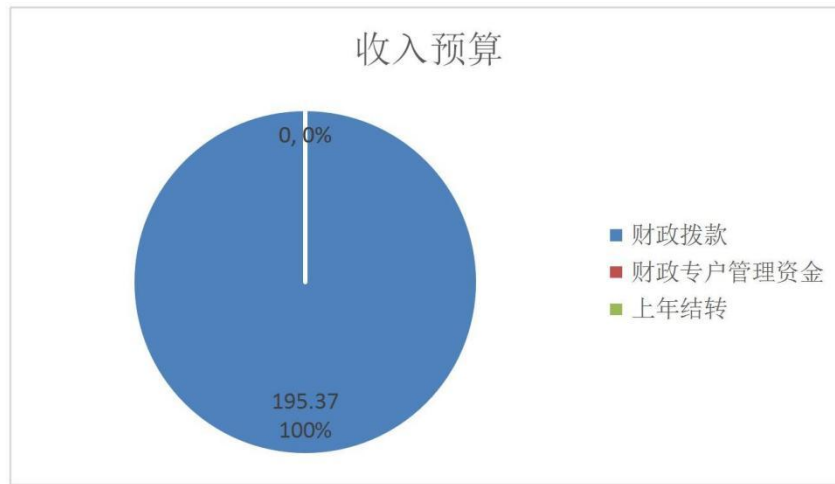
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

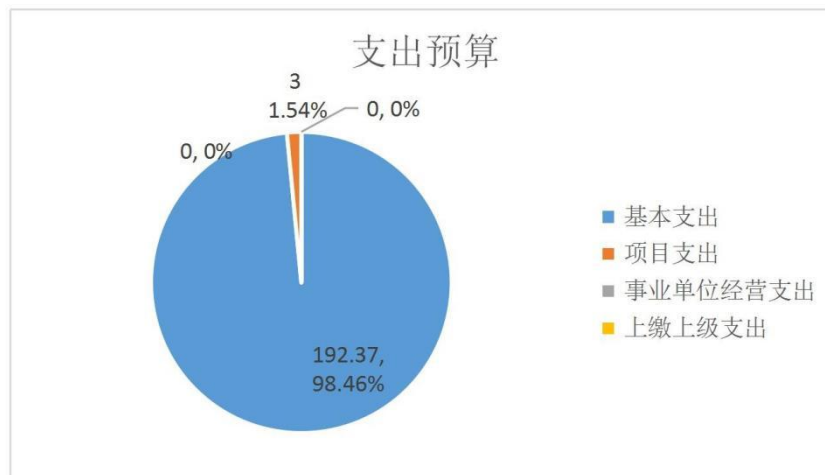
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 195.37 万元，其中：财政拨款 195.37 万元，占收入预算100%，上年结转0万元，占收入预算0%。

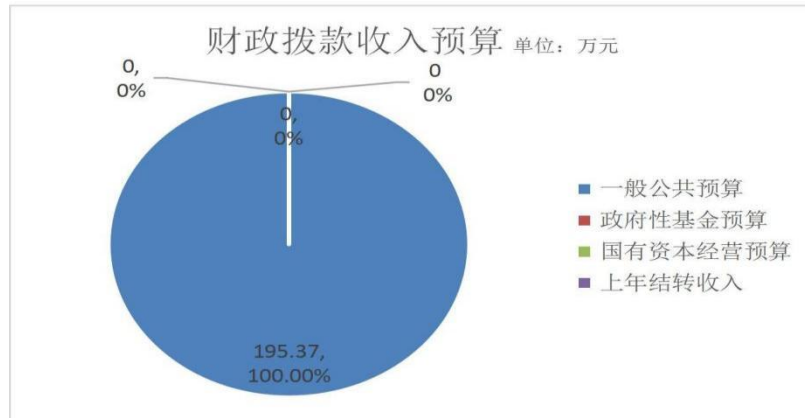


2020 年支出预算为195.37万元，其中：基本支出192.37万元，占支出预算98.46%，项目支出3万元，占支出预算1.54%，事业单位经营支出 0 万元，占支出预算 0%。

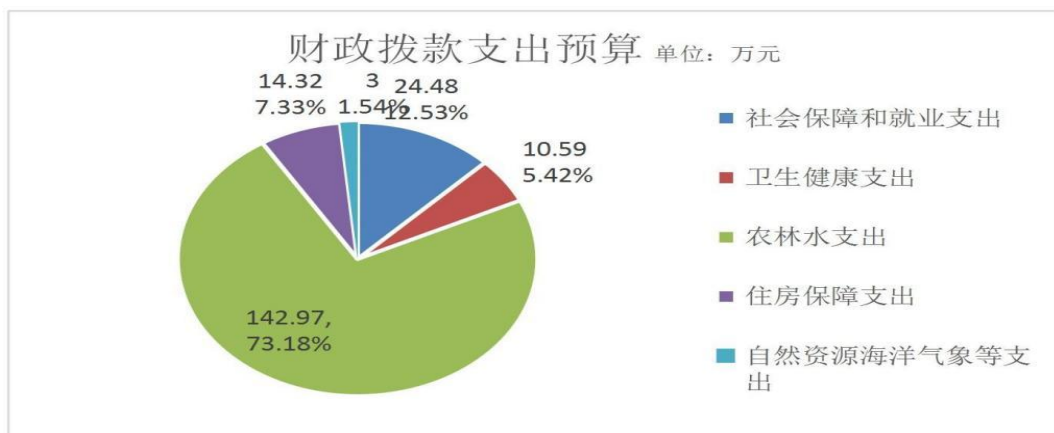


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 195.37 万元，其中：一般公共预算 195.37 万元，占财政拨款收入预算府性基金预算 0 万元，占财政拨款收入预算 0%；上年结转收入 0 万元，占财政拨款收入预算 0%。

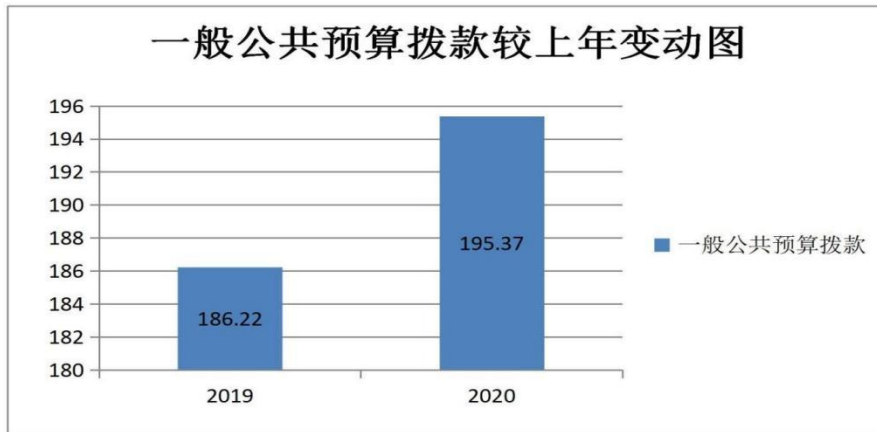


2020 年财政拨款支出预算为 195.37 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 24.48 万元，占财政拨款支出预算 12.53 %；卫生健康支出（类）支出 10.59 万元，占财政拨款支出预算 5.42 %；农林水支出（类）支出 142.97 万元，占财政拨款支出预算 73.18 %；自然资源海洋气象等支出（类）3 万元，占财政拨款支出预算 1.54 %；住房保障支出（类）支出 14.32 万元，占财政拨款支出预算 7.33 %。

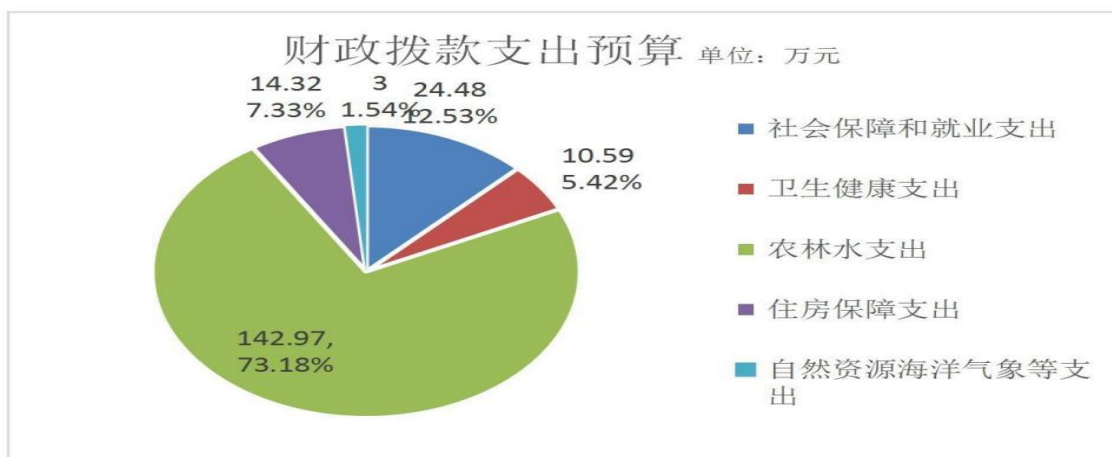


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 195.37 万元，比上年增长 6.77%，主要是人员工资增加、项目增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为 195.37 万元，比上年增长 6.77%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 24.48万元，占一般公共预算支出预算 12.53%；卫生健康支出（类）支出 10.59 万元，占一般公共预算支出预算 5.42%；农林水支出（类）支出 142.97 万元，占一般公共预算支出预算 73.18%；自然资源海洋气象等支出（类）3 万元，占一般公共预算支出预算 1.54%；住房保障支出（类）支出 14.32 万元，占一般公共预算支出预算 7.33%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.72 万元，比上年下降 16.78%，主要是养老保险缴费比例调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.86 万元，比上年增长 4.97%，主要是人员工资增加。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.90 万元，去年未明细；财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.69 万元，去年未明细。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.88 万元，比上年增长 4.08%，主要是人员工资增加；公务员医疗补助（项）支出 3.71 万元，去年未明细。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 142.97 万元，比上年增长 2.80%，主要是人员工资增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 3 万元，新增项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.32 万元，比上年增长 32.10%，主要是缴费基数变动。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县蔬菜产销服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 192.37 万元，其中：

人员经费180.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：主要包括基本工资 53.21 万元，津贴补贴 66.45 万元、取暖补贴 2.94 万元、奖金 4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.72 万元、职业年金缴费7.86万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金14.32 万元，退休费 3.37万元、生活补助 0.96万元、医疗费补助0.77万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 175.66万元、社会福利和救助1.73万元、离退休费3.37万元。

公用经费 11.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：主要包括：办公费 3.29 万元、水费 0.14 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 1.43 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 0.43 万元、会议费0.14 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.72 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、工会经费 1.6 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出 11.61万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.65万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平0.65万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平0万元、公务接待费与2019年基本持平0.65万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县蔬菜产销服务中心共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，沂源县蔬菜产销服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：沂源县蔬菜产销服务中心

项目名称	蔬菜工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县蔬菜产销服务中心	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	3			
项目绩效年度目标				
实施蔬菜科技推广培训促进优势蔬菜提质增效，积极引进蔬菜新品种，推广新技术的应用，举办和组织菜农参加各类培训班、讲座、考察学习活动；指导基层检测人员分别对蔬菜基地和农户的蔬菜产品进行不定期抽检。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	蔬菜培训	蔬菜工作经费	1 次
		蔬菜监测	蔬菜工作经费	20 次
	质量指标	发放宣传资料	蔬菜工作经费	5000 份
	时效指标			
效益指标	社会效益指标	提高蔬菜产量效益	蔬菜工作经费	引进蔬菜新品种，推广新技术的应用
		增强蔬菜质量	蔬菜工作经费	每月从基地和市场随机抽取蔬菜样
	社会公众或服务对象满意度指标	社会各界是否满意	蔬菜工作经费	满意
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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、国外城县间交通费、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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位医疗保险缴纳支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映财政部门安排的日常公用经费及县级部门预算项目支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的县级部门预算项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。