

2024年济宁市农业高新技术示范 园管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于建设发展农业高新技术开发园区的方针政策和决策部署。参与园区总体规划的编制和组织实施工作；拟订园区相关管理规定和政策并组织实施。

（二）参与园区建设规划的编制和组织实施工作。承担园区企业的安全生产监督管理技术支持和相关事务性工作。

（三）承担园区内项目立项的审核、申报、选址定点相关服务工作；承担园区内基础设施建设管理相关工作。

（四）承担园区高层次人才引进相关工作。拟定重点引进人才总体计划并组织实施，建立健全专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

（五）承担国家和省、市、区相关农业高新科研项目的选题、申报、研究和结题等相关服务工作。承担推进农业科技成果转化中心、科技人员创业平台、高新技术产业孵化基地等平台建设相关工作。

（六）参与农业高新技术发展及产业化相关规划、政策和措施的制定及组织实施工作。推动园区农业高新技术产业化相关技术服务体系建设。承担园区招商引资相关事务性工作。

（七）承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；推动农民培训基地建设，组织开展农民技能培训。

（八）承担园区内高新技术企业和高新技术产品的审核、报批相关服务工作。

（九）承担农业高新技术和信息咨询服务相关工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心部门预算包括：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。

纳入济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,106.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,106.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	82.49
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	17.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,003.18
		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	43.69
		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	1,146.71	本年支出合计	1,146.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,146.71	支出总计	1,146.71

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,146.71	1,106.71	1,106.71						40.00					
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49											
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49											
		02	事业单位离退休	14.91	14.91	14.91											
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.18	50.18	50.18											
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.40	17.40	17.40											
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35											
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35											
		02	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35											
213			农林水支出	1,003.18	963.18	963.18						40.00					
	01		农业农村	1,003.18	963.18	963.18						40.00					
		04	事业运行	415.16	415.16	415.16											
		99	其他农业农村支出	588.02	548.02	548.02						40.00					
221			住房保障支出	43.69	43.69	43.69											
	02		住房改革支出	43.69	43.69	43.69											
		01	住房公积金	43.69	43.69	43.69											

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,146.71	558.69	588.02	
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49		
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49		
		02	事业单位离退休	14.91	14.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40		
210			卫生健康支出	17.35	17.35		
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35		
		02	事业单位医疗	17.35	17.35		
213			农林水支出	1,003.18	415.16	588.02	
	01		农业农村	1,003.18	415.16	588.02	
		04	事业运行	415.16	415.16		
		99	其他农业农村支出	588.02		588.02	
221			住房保障支出	43.69	43.69		
	02		住房改革支出	43.69	43.69		
		01	住房公积金	43.69	43.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
一、一般公共预算拨款收入	1,106.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	82.49	82.49	
		八、卫生健康支出	17.35	17.35	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	963.18	963.18	
		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	43.69	43.69	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
		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	1,106.71	本年支出合计	1,106.71	1,106.71	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,106.71	支出总计	1,106.71	1,106.71	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,106.71	558.69	541.09	17.60	548.02
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49		
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49		
		02	事业单位离退休	14.91	14.91	14.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	17.40		
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35		
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
		02	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
213			农林水支出	963.18	415.16	397.56	17.60	548.02
	01		农业农村	963.18	415.16	397.56	17.60	548.02
		04	事业运行	415.16	415.16	397.56	17.60	
		99	其他农业农村支出	548.02				548.02
221			住房保障支出	43.69	43.69	43.69		
	02		住房改革支出	43.69	43.69	43.69		
		01	住房公积金	43.69	43.69	43.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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				558.69	541.09	17.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	518.18	518.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.39	256.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.51	83.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.69	43.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.60		17.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.91	14.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.34		1.34		1.34		1.30		1.30		1.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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：2024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）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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：2024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）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	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				558.69	558.69	558.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	518.18	518.18	518.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.39	256.39	256.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	49.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.51	83.51	83.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.69	43.69	43.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.60	17.60	17.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	22.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.91	14.91	14.91						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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				
		588.02	548.02	548.02				40.00		
新区物业管理服务费	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
园区环境卫生治理经费	其他运转类	22.80	22.80	22.80						
在外办公运转经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
第一书记项目资金	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
农高园土地租金	特定目标类	299.62	299.62	299.62						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	11.90	11.90	11.90						
213			农林水支出	11.90	11.90	11.90						
	01		农业农村	11.90	11.90	11.90						
	04		事业运行	2.30	2.30	2.30						
	99		其他农业农村支出	9.60	9.60	9.60						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,146.71万元，其中：一般公共预算收入1,106.71万元，其他收入40.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,146.71万元，其中：基本支出558.69万元，项目支出588.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,146.71万元，比上年减少130.59万元，其中：

1. 收入预算减少130.59万元，其中一般公共预算收入减少170.59万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少130.59万元，其中基本支出减少132.47万元，项目支出增加1.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员正常退休及公用经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，比上年减少0.04万元，下降2.99%。主要原因是厉行节约，节约开支。

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1.30万元，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1.30万元，比上年减少0.04万元，下降2.99%，主要原因是厉行节约，节约开支。

3. 公务接待费0.00万元，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，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为17.6万元。较2023年预算减少。主要原因是：厉行节俭，节约开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.90万元，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11.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金548.02万元，其中财政拨款548.02万元。拟对农高园土地租金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金548.02万元，其中财政拨款548.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新区物业管理服务费、园区环境卫生治理经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新区物业管理服务费			
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中: 财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请第三方为农高园新区提供安全安保、环境卫生保洁服务, 确保农高园新区建设、运行顺利开展。			
	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	物业管理服务费总金额	≤9.6万元
			物业管理服务费单位成本	≤110元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积	≥900亩
			第三方服务机构派出服务人员数量	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务达标情况	服务达标
			安全隐患排查频次	≥1次/季度
绩效指标	产出指标	时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	100%
			物业管理服务周期	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			办公场所正常转保障认可程度	≥95%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	0次
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	园区环境卫生治理经费			
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	实施单位		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.80		
	其中: 财政拨款	22.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	聘请服务方为园区提供垃圾清理、道路及绿化管护、排水等基础设施维修服务, 保障园区正常运转, 提升园区承载能力。			
	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	项目总金额	22.8万元
			园区内整体卫生维护成本控制	≤8.8万元
			园区内道路排水管网维修维护及建设成本控制	≤7万元
			道路绿化及路面清洁管理成本控制	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区域内环境整治总面积	50000平方米
			排水管网长度	≥1000米
			使用劳务人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生产垃圾日产日清率	100%
			项目服务周期	1年
			绿化养护时间	≥270天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可率	≥95%
			重大安全事故发生次数	0次
			园区生活环境花卉商认可率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商户投诉次数	0次
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
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			
年度总体绩效 目标	通过在日常工作中的各项业务支出, 保障园区正常运营, 提升公共服务能力。			
	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	项目总金额	≤6万元
			差旅费成本控制	≤1.5
			印刷费成本控制	≤0.5
			第一书记驻村补助成本控制	≤1.5
			其他办公运转费用成本控制	≤2.5
			第一书记驻村补助执行标准	50元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请技术服务专家人次	≥45人次
			指导服务农户人次	≥380人次
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展技术指导活动频次	≥6
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范推广和引进的农业技术种类	≥2项
			解决技术问题数量	≥2项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	0次
			职工满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记项目资金			
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中: 财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过修建高效节能日光温室工程，并有效进行设施维护，在实现帮扶资金效益最大化的同时，带动农村集体经济收入稳步增长。			
	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	工程投资总金额	≤210万元
			工程款	≤205万元
			工程监理费用	≤5万元
			单位面积成本	≤460元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	日光温室建设运营面积	≥7350平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	日光温室验收合格率	100%
			日光温室设施设备完好率	100%
			日光温室利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤1天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	日光温室投资收益率	≥5%
			日光温室创造花卉产值	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供技术指导次数	≥6次
			蝴蝶兰、凤梨等花卉种植率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次
			花商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农高园土地租金			
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	299.62		
	其中: 财政拨款	299.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	助力乡村振兴和现代农业新旧动能转换重大工程的顺利实施,建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目,加快国家农业科技园区建设步伐,促进园区项目达产。			
	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	项目总金额	≤299.62万元
			单位面积平均租金	≤1353元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥2215亩
			建设日光温室面积	≥60000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	土地可用性	≥95%
			土地利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地持续供应时间	=365天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区花卉年产量	≥65万株
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进花卉商数量	≥15家
			带动就业人数	≥65人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0
			村民满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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、夜大及短培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：指本部门在预计用当年的“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。