

2024 年菏泽市牡丹发展服务中心部门 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

研究提出牡丹发展规划建议，承担菏泽牡丹节会活动调度落实的服务工作，做好牡丹产业链条融合发展、“中国牡丹之都”城市品牌塑造提升、牡丹文化研究宣传推广等相关工作。

二、机构设置情况

菏泽市牡丹发展服务中心部门预算只包括菏泽市牡丹发展服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	306.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	306.06	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	27.40
五、其他收入	58.19	八、卫生健康支出	13.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	303.38
		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	20.31
		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	364.25	本年支出合计	364.25
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	364.25	支 出 总 计	364.25

收入总体情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹发展服务中心

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				364.25	306.06	306.06					58.19					
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	27.40										
	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	27.40										
		02	事业单位离退休	3.74	3.74	3.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	23.66										
210			卫生健康支出	13.16	13.16	13.16										
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16										
		02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16										
213			农林水支出	303.38	245.19	245.19					58.19					
	02		林业和草原	303.38	245.19	245.19					58.19					
		04	事业机构	205.19	205.19	205.19										
		99	其他林业和草原支出	98.19	40.00	40.00					58.19					
221			住房保障支出	20.31	20.31	20.31										
	02		住房改革支出	20.31	20.31	20.31										
		01	住房公积金	20.31	20.31	20.31										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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				364.25	266.06	98.19	
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40		
	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40		
		02	事业单位离退休	3.74	3.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66		
210			卫生健康支出	13.16	13.16		
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16		
		02	事业单位医疗	13.16	13.16		
213			农林水支出	303.38	205.19	98.19	
	02		林业和草原	303.38	205.19	98.19	
		04	事业机构	205.19	205.19		
		99	其他林业和草原支出	98.19		98.19	
221			住房保障支出	20.31	20.31		
	02		住房改革支出	20.31	20.31		
		01	住房公积金	20.31	20.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	306.06	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	27.40	27.40		
		八、卫生健康支出	13.16	13.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	245.19	245.19		
		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	20.31	20.31		

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	306.06	本 年 支 出 合 计	306.06	306.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	306.06	支 出 总 计	306.06	306.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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				306.06	266.06	248.00	18.06	40.00
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	27.40		
	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	27.40		
		02	事业单位离退休	3.74	3.74	3.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	23.66		
210			卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
		02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
213			农林水支出	245.19	205.19	187.13	18.06	40.00
	02		林业和草原	245.19	205.19	187.13	18.06	40.00
		04	事业机构	205.19	205.19	187.13	18.06	
		99	其他林业和草原支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	20.31	20.31	20.31		
	02		住房改革支出	20.31	20.31	20.31		
		01	住房公积金	20.31	20.31	20.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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						266.06	248.00	18.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.26	244.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.69	64.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.61	44.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.66	23.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.06		18.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.74	3.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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								

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）：菏泽市牡丹发展服务中心

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								

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）： 菏泽市牡丹发展服务中心

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						266.06	266.06	266.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.26	244.26	244.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.69	64.69	64.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	30.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.61	44.61	44.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	45.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.66	23.66	23.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.16	13.16	13.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.06	18.06	18.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	3.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.74	3.74	3.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹发展服务中心

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		98.19	40.00	40.00				58.19		
牡丹产品推广及宣传	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
国家林业和草原局测试费	特定目标类	58.19						58.19		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹发展服务中心

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				0.30	0.30	0.30						
213			农林水支出	0.30	0.30	0.30						
	02		林业和草原	0.30	0.30	0.30						
		04	事业机构	0.30	0.30	0.30						

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 364.25 万元，其中：一般公共预算收入 306.06 万元，其他收入 58.19 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 364.25 万元，其中：基本支出 266.06 万元，项目支出 98.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 364.25 万元，较上年预算增加 73.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 73.69 万元，其中：一般公共预算收入增加 15.50 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 58.19 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 73.69 万元，其中：基本支出增加 25.50 万元，项目支出增加 48.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位存在新进人员，二是单位存在其他收入（国家林业局拨付测试经费。）。

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 5.00 万元，与上年基本持平。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.00 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，菏泽市牡丹发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 18.06 万元。较 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 15.18%。主要原因是：新进人员。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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

菏泽市牡丹发展服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 98.19 万元，

其中财政拨款 40.00 万元。拟对牡丹产品推广及宣传等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化牡丹产品推广及宣传、国家林业和草原局测试费等项目支出 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

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024520104060002H		项目名称	牡丹产品推广及宣传	
主管部门	菏泽市牡丹发展服务中心				
绩效目标	拟投入资金40万元，通过印发牡丹科普资料至少5000册、参加国家级展会次数至少5次与开展宣传活动至少3次，提升菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加牡丹产业产值。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	根据指标完成进度或比例*分值	
		印发宣传资料费用	≤1万元	根据指标完成进度或比例*分值	
		开展牡丹宣传活动费用	≤6万元	根据指标完成进度或比例*分值	
		线上宣传活动费用	≤3万元	根据指标完成进度或比例*分值	
		参加相关展会及活动费用	≤30万元	根据指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	印发牡丹科普资料册数	≥5000册	根据指标完成进度或比例*分值	
		参加国家级展会次数	≥5次	根据指标完成进度或比例*分值	
		宣传活动次数	≥3次	根据指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	宣传内容达标率	≥95%	根据指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	宣传推广及时性	及时	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
效益指标	经济效益指标	增加牡丹产业总产值	≥5%	根据指标完成进度或比例*分值	
	社会效益指标	提高社会对牡丹产品认可度	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续发展影响指标	宣传推广机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于90%，该指标不得分	

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024520104060004M		项目名称	国家林业和草原局测试费	
主管部门	菏泽市牡丹发展服务中心				
绩效目标	拟投入资金58.19万元，收集牡丹标准品种至少55种，收集芍药新品种至少50种，并组织培训不少于3次，建设资源数据库，完成牡丹新品种测试任务，提高牡丹、芍药多样性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	测试费总成本	≤58.19万元	按完成比例或进度*分值	
		材料费	≤30万元	按完成比例或进度*分值	
		差旅费	≤3.19万元	按完成比例或进度*分值	
		培训费	≤15万元	按完成比例或进度*分值	
		劳务费总成本	≤10万元	按完成比例或进度*分值	
		劳务费单位成本	≤0.5万元/人/次	按完成比例或进度*分值	
产出指标	数量指标	收集牡丹新品种数量	≥55个	按完成比例或进度*分值	
		收集芍药新品种数量	≥50个	按完成比例或进度*分值	
		组织培训次数	≥3次	按完成比例或进度*分值	
	质量指标	保证新品种存活率	≥90%	按完成比例或进度*分值	
	时效指标	收集新品种及时性	及时	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
效益指标	社会效益指标	提高牡丹、芍药品种知名度	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	生态效益指标	牡丹、芍药多样性提升率	≥5%	按完成比例或进度*分值	
	可持续发展影响指标	提升花卉培养水平	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新品种收集工作满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于90%，该指标不得分	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。