

目录

- 一、2021财政拨款收支预算总表
- 二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表

附件2

2021年部门预算、
财政拨款“三公”经费预算公开表

表1

2021财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	1168065.43	一、一般公共服务支出			一、基本支出	918065.43	
1.市本级安排	1168065.43	二、外交支出			人员经费	898819.4	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	19246.03	
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出			二、项目支出	250000	
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出					
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
1.市本级安排		七、文化体育与传媒支出					
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出					
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	1168065.43				
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	1168065.43	二十三、债务还本支出					
五、上年结转		二十四、债务付息支出					
		二十五、债务发行费用支出			本年支出合计	1168065.43	
		本年支出合计	1168065.43		结转下年		
		结转下年					
收入总计	1168065.43	本年支出总计			本年支出总计	1168065.43	

表2

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
213	01	04	事业运行	968065.43	918065.43	50000
213	01	09	农产品质量安全	200000		200000
合计				1168065.43	918065.43	250000

表3

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	1
301	01	基本工资	291,916.80
	02	津贴补贴	160,020.00
	03	奖金	
	07	绩效工资	218,448.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,903.69
	12	其他社会保障缴费	57,171.13
	13	住房公积金	71,359.78
	99	其他工资福利支出	
302	01	办公费	10000
	02	印刷费	60000
	03	咨询费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	
	08	取暖费	
	11	差旅费	30000
	13	维修费	
	14	租赁费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	80000
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	13407.7
	29	福利费	5838.33
	31	公务用车运行维护费	50000
	39	其他交通费	20000
	99	其他商品和服务支出	
303	02	退休费	
310	02	办公设备购置	
	05	基础设施建设	1168065.43

表4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	1168065.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	918065.43
1.市本级安排	1168065.43	二、外交支出		人员经费	898819.4
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	19246.03
其中：纳入预算外专户管理的非税收入		四、公共安全支出		二、项目支出	250000
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1.市本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出			
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1168065.43		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1168065.43	二十三、债务还本支出			
五、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	1168065.43
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	1168065.43		
		结转下年			
收入总计	1168065.43	本年支出总计	1168065.43	本年支出总计	1168065.43

表5

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补助）	纳入预算管理的一般性非税收入	纳入预算内管理的政府性基金收入	纳入预算外专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
052008	鄂托克前旗畜牧和水产工作站	1168065.43		1168065.43					

表6

部门支出预算总表

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
213	01	04	事业运行	968065.43	918065.43	50000			
213	01	09	农产品质量安全	200000		200000			
			合计	1168065.43	918065.43	250000			

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

注：本表无数据，公开空表下说明。

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合 计								
1. 因公出国（境）?用								
2. 公务接待费								
3. 公务用车购置及运行费								
其中：（1）公务用车运行维护费								
（2）公务用车购置费								

附件10-1

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗畜牧和水产工作站

主管领导(签字):

项目名称		2021年鄂托克前旗畜牧和水产工作站畜产品监管经费		
本级部门及代码		052008	实施单位	鄂托克前旗畜牧和水产工作站
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展畜产品质量安全监管,严格农牧业投入品生产经营管理,加强对食用农畜产品种养殖活动的规范指导,督促农畜产品标准化生产示范园区场的建设,加大农畜产品质量安全培训和适用技术的推广,完善畜产品的无害化处理,建立健全畜产品安全追溯体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	建立标准化生产技术推广宣传栏	20处
			发放标准化生产技术宣传资料	5000份
		质量指标	完成建立标准化示范推广技术宣传栏	20处
			发放标准化生产技术宣传资料,提高群众知晓率。	90%
		时效指标	建立标准化生产技术推广宣传栏	6月30日以前
			发放标准化生产技术宣传资料	每月一次
	成本指标	控制价	≤ 50000 元	
		标准化生产技术推广宣传栏	≤ 30000 元	
		标准化生产技术宣传资料	≤ 20000 元	
	社会效益指标	是否通过建立标准化生产技术的宣传建设,带动了全旗的养殖业发展。	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗畜牧和水产工作站

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗畜牧和水产工作站牛冷配经费		
本级部门及代码		052008	实施单位	鄂托克前旗畜牧和水产工作站
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对牛冷配项目的扶持, 加快肉牛良种化进程, 改善肉牛品种、提高个体产出, 推进肉牛产业的标准化、规模化和产业化发展, 提升市场竞争力, 促进我旗1万头肉牛养殖基地建设, 有效、持续增加我旗农牧民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展牛冷配	10000头
			购买冻精	10000支
			购买液氮	5000升
		质量指标	肉牛冷配成功率	100%
		时效指标	是否按时完成肉牛冷配任务	是
		成本指标	控制价	≦50000
	购买冻精和液氮的费用		≦30000	
	拉运液氮及冻精产生的费用		≦20000	
	效益指标	经济效益指标	良种肉牛的生产性能较当地牛效益显著增收。	3000元
		生态效益指标	是否加快肉牛良种化进程, 降低养牛成本, 改善肉牛品种、提高个体产出, 有效、持续增加农牧民收入。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗畜牧和水产工作站

主要领导签字：

项目名称		2021年鄂托克前旗畜牧和水产工作站饲料行业监测经费			
本级部门及代码		052008	实施单位	鄂托克前旗畜牧和水产工作站	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过对饲料和饲料添加剂生产企业、经营门店、养殖场(户)的宣传、培训、监管、抽样、检测,提高了对全旗饲料、饲料添加剂、瘦肉精、违禁添加物的监管和检测力度,保障了全旗饲料生产、经营、养殖行业的健康发展,维护公众健康,更好的保护人民群众“舌尖上的安全”,保证全旗不发生重大农畜产品质量安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	现场指导、培训	300人次	
			发放宣传材料	5000份	
			抽样	50批次	
			送检、委托检验	50批次	
			快检	500批次	
			监管	140个	
		质量指标	各项抽样、送检、委托检验、快检工		完成
			全旗监管服务工作是否合格		合格
		时效指标	抽样时间		每半年1次
			送检、委托检验、快检工作		15个工作日
		成本指标	控制价		≤150000元
			购买办公用品		≤10000元
			印刷宣传材料		≤10000元
			下乡燃油费		≤50000元
检测费用			≤50000元		
外出参加培训、送检差旅费		≤30000元			
效益指标	社会效益指标	通过开展监管检测工作,提高广大人民群众对食品安全知识的知晓度。	80%		
满意度指标		服务对象满意度指标	100%		