

## 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

部门（单位）名称：鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

部门（单位）负责人：刘向东

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	1201569.12	一、一般公共服务支出			一、基本支出	721569.12	
1.市本级安排	1201569.12	二、外交支出			人员经费	718312.65	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	3256.47	
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	480000	
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	1201569.12				
		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	1201569.12	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	1201569.12	
		本年支出合计	1201569.12		结转下年		
		结转下年					
收入总计	1201569.12	本年支出总计	1201569.12		本年支出总计	1201569.12	

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	09	农产品质量安全	480000		480000
213	01	04	事业运行	718312.65	718312.65	
213	01	04	事业运行	3256.47	3256.47	



## 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	1201569.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	721569.12
1.市本级安排	1201569.12	二、外交支出		人员经费	718312.65
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	3256.47
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	480000
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	1201569.12		
		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	1201569.12	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	1201569.12
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	1201569.12		
		结转下年			
收入总计	1201569.12	本年支出总计	1201569.12	本年支出总计	1201569.12

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
052019	鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站	1201569.12		1201569.12					

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	721569.12	721569.12				
213	01	09	农产品质量安全	480000		480000			



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
			合 计			

注：我单位不涉及此项内容，本表为空表。

表8

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

注：我单位不涉及此项内容，本表为空表。

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								#DIV/0!
1. 因公出国（境）?用								#DIV/0!
2. 公务接待费								#DIV/0!
3. 公务用车购置及运行费								#DIV/0!
其中：（1）公务用车运行维护费								#DIV/0!
（2）公务用车购置费								#DIV/0!

# 政府采购预算明细表

单位名称：鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目
类	款	项			
				货物类	
				服务类	
				工程类	

备注：本单位不涉及此内容，此表为空表。

单位：元

拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额

# 项目支出绩效目标

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

项目名称		2021年鄂托克前旗农畜产品	
本级部门及代码		鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站 052019	
项目属性		政策性资金 延续	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标: 通过实施村级协管员补助项目, 加强监管队伍建设。发放每人每年至安全监管最后一公里的问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	协管员每年协助:
			嘎查村(社区)配备
		质量指标	农畜产品检测合:
			协管员监管辖区覆
		时效指标	2021年11月-2021年12月
	成本指标	保障协管员工:	
		嘎查村(社区)配备协	
	效益指标	社会效益指标	加强了协管员的工作
			提升协管员的工作
可持续影响指标		持续提升协管员经	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	
		企业、合作社、种养殖	

# 申报表

主管领导（签字）：

食品安全检测站村级协管员补助项目	
实施单位	鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站
项目期	1年
年度资金总额：	18
其中：财政拨款	18
其他资金	

至少1000元的工作补贴，加大协管员监管力度，有效解决食品

	指标值
抽样	≥30批次
协管员	≥180人
合格率	≥97%
覆盖率	≥99%
按时发放补助	按时发放
资金	1000元/人年
协管员补助	≤18万元
积极性	明显提高
积极性	显著提高
经济收入	持续提升
满意度	≥90%
农户满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

项目名称		2021年鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站	
本级部门及代码		鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站 052019	
项目属性		事业费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标(2021)		
	目标1: 通过实施农畜产品质量安全监管项目, 申请30万元经费, 用于农管人员培训、协管员培训工作, 从而提升全旗农畜产品质量安全监管能力“安全”。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	数量指标	农畜产品速测检测数量
			农畜产品定量检测数量
			巡检企业和种植户
			发放农畜产品质量安全相关宣传资料
			水产品质量安全检测数量
			申报名特优新产品
			三品一标一优产品产量
			创建农畜产品质量安全监管示范点
			组织举办5期村级协管员培训
			组织举办种养殖大户、合作社负责人及三品一标一优产品生产者培训
	产出指标	质量指标	农畜产品速测检测完成率
			农畜产品定量检测完成率
			农产品农药残留合格率
			农畜产品检测合格率
追溯产品质量检测合格率			

效 指 标			宣传资料发放覆盖率	
			水产品质量安全检测完成率	
		时效指标		2021年1月开始实施各项工
				2021年12 月完成各项工
		成本指标		农畜产品质量安全相关宣传资
				3700个农产品样品抽样费
				500个畜产品样品抽样费
				2020年各镇农产品检测费
			2020年各镇畜产品检测费	
			旗镇两级监管工作人员培训	
	效益 指 标	社会效益 指标		防治重大农产品质量安全
				提升农畜产品质量安全监管能
				完善各项质量安全监管作
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标		企业、合作社、种养殖大户



# 示申报表

主管领导（签字）：

安全检测站农畜产品质量安全监管项目费用	
实施单位	鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站
项目期	1年
年度资金总额：	30
其中：财政拨款	30
其他资金	
年)	
畜产品的抽样检测、创建农畜产品质量安全旗、旗镇两级监 和水平，坚持守住质量安全底线，确保人民群众“舌尖上的	
	指标值
量	≥4000批次
量	≥200批次
	≥40次
宣传资料	≥15000份
量	≥30批次
	≥1个
量	≥2.6万吨
示范旗	≥1个
培训	≥200人次
品一标一优企业负责人	≥100人次
率	100%
率	100%
率	≥98%
	≥97%
率	≥97%

	≥90%
完成率	100%
工作	按时实施
工作	按时完成
印刷费用	≤3.47万元
费用	≤5.55万元
费用	≤5万元
费用	≤2.1357万元
费用	≤9.7643万元
川经费	≤3万元
	≤1.08万元
事件	有效防治
力和水平	显著提升
本系	有效完善
满意度	≥95%