

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：鄂托克前旗农业种子管理站

部门（单位）负责人：李婧

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	1531295.6	一、一般公共服务支出			一、基本支出	227659.1	
1.市本级安排	1531295.6	二、外交支出			人员经费	226124.04	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	1535.06	
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	1303636.5	
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	1531295.6				
		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	1531295.6	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	1531295.6	
		本年支出合计	1531295.6		结转下年		
		结转下年					
收入总计	1531295.6	本年支出总计	1531295.6		本年支出总计	1531295.6	

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	科目名称	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
213	08	03	农业保险补贴	1268636.5		1268636.5
213	01	09	农畜产品质量安全监管	35000		35000
213	01	04	事业运行	226124.04	226124.04	
213	01	04	事业运行	1535.06	1535.06	

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	1531295.6	一、一般公共服务支出		一、基本支出	227659.1
1.市本级安排	1531295.6	二、外交支出		人员经费	226124.04
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	1535.06
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	1303636.5
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	1531295.6		
		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	1531295.6	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	1531295.6
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	1531295.6		
		结转下年			
收入总计	1531295.6	本年支出总计	1531295.6	本年支出总计	1531295.6

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
52014	鄂托克前旗农业种子管理站	1531295.6		1531295.6					

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	227659.1	227659.1				
	213	08	03	农业保险补贴	1268636.5		1268636.5		
	213	01	09	农畜产品质量安全监管	35000		35000		

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：鄂托克前旗农业种子管理站

单位：元

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
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。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业种子管理站

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业种子管理站农畜产品质量安全监管经费							
本级部门及代码		052014		实施单位		鄂托克前旗农业种子管理站			
项目属性		事业费		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		3.5万元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨		3.5万元			
		其他资金		其他资					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标（2021年1月—2021年12月）					
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1：通过实施农畜产品质量安全监管项目，申请3.5万元经费，用于农贸市场整顿，基本消除假劣农资导致重大恶性农业生产事故的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标			
			三级指标		指标值		三级指标		
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：检测EB004等转基因转化事件的样品数量	≥30个
			指标2：					指标2：肥料市场监督检查次数	≥10次
							指标3：发放种子、肥料相关宣传资料	≥10000份
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：检测EB004等转基因合格标准	无转基因种子
			指标2：					指标2：玉米转基因检测的合格率	100%
							指标3：宣传资料发放覆盖率	≥90%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：2021年3月开始种子的监督检查	按时开始
			指标2：					指标2：2021年6月结束种子监督检查	按时完成
							指标3：：2021年2月开始肥料的监督检查	按时开始
							指标4：：2021年9月结束肥料的监督检查	按时完成
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：种子市场监督检查，检测EB004等转基因转化事件的样品抽样费用	≤0.5万元
			指标2：					指标2：肥料市场监督检查费用	≤1万元
				指标3：发放种子、肥料相关宣传资料印刷费用	≤2万元			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：防止假劣农资导致重大恶性农业生产事故发生。	效果显著
指标2：								
.....								
生态效益指标		指标1：				生态效益指标	指标1：防止化肥的过度使用，影响生态环境。	有效改善	
		指标2：						
			
可持续影响指标		指标1：				可持续影响指标	指标1：		
		指标2：					指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：用种农户和农资经营户满意度。	≥95%	
			
			

附件1-1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业种子管理站

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业种子管理站政策性农业保险（温室、大棚）		
本级部门及代码		鄂托克前旗农业种子管理站 052014	实施单位	鄂托克前旗农业种子管理站
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9.6012万元	
		其中：财政拨款	9.6012万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标（2021年1月—2021年12月）			
	目标1：通过实施政策性农业保险（温室、大棚）项目，申请9.6012万元经费，提高设施农业抵御风险能力，按照旗级24%的比例发放补贴，有效促进农户生活水平的提高。			
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	设施农业面积	≥800亩
		质量指标	保险覆盖农户	100%
		时效指标	温室大棚2021年1月开始投保	开始投保
			温室大棚2021年10月结束投保	结束投保
		成本指标	温室大棚投保费用成本	108元/亩
			项目总成本	≤9.6012万元
	效益指标	社会效益指标	增强抵御风险能力	有效增强
			提高防灾、减损处置能	效果显著
			促进种植业的发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	

附件1-1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业种子管理站

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业种子管理站政策性农业保险（种植业）		
本级部门及代码		鄂托克前旗农业种子管理站 052014	实施单位	鄂托克前旗农业种子管理站
项目属性		政策性资金	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	103.5万元	
		其中：财政拨款	103.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标（2021年1月—2021年12月）			
	目标1：通过实施政策性农业保险（种植业）项目，申请103.5万元经费，对全旗玉米、葵花、马铃薯提供4.5%的风险保障，促进农民增产增收。			
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	种植面积	≥70万亩
		质量指标	保险覆盖农户	100%
		时效指标	种植业2021年5月开始	开始投保
			种植业2021年7月结束	结束投保
	成本指标	玉米种植投保费用成本	1.35元/亩	
		项目总成本	≤103.5万元	
	效益指标	社会效益指标	增强抵御风险能力	有效增强
			提高防灾、减损处置能力	效果显著
			促进种植业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	

附件1-1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业种子管理站

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业种子管理站政策性农业保险（奶牛）		
本级部门及代码		鄂托克前旗农业种子管理站 052014	实施单位	鄂托克前旗农业 种子管理站
项目属性		政策性资金	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.76245万元	
		其中：财政拨 款	13.76245万元	
		其他资 金		
总体目标	年度目标（2021年1月—2021年12月）			
	目标1：通过实施政策性农业保险（奶牛养殖）项目，申请13.76245万元经费，对全旗奶牛养殖提供4.5%的风险保障，促进养殖业发展。			
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	奶牛养殖	≥5000头
		质量指标	保险覆盖农户	100%
		时效指标	养殖业2021年1月开始	开始投保
			养殖业2021年11月结束	结束投保
		成本指标	养殖业投保费用成本	22.5元/头
	成本指标	项目总成本	≤13.76245万元	
	效益指标	社会效益指标	增强抵御风险能力	有效增强
			提高防灾、减损处置能	效果显著
			促进种植业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	