

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

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	1819491.92	一、一般公共服务支出			一、基本支出	1537491.92	
1.市本级安排	1819491.92	二、外交支出			人员经费	1528298.71	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	9193.21	
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	282000	
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	1819491.92				
		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	1819491.92	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	1819491.92	
		本年支出合计	1819491.92		结转下年		
		结转下年					
收入总计	1819491.92	本年支出总计			本年支出总计	1819491.92	

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	1547491.92	1537491.92	10000
213	01	06	科技转化与推广服务	222000		222000
213	01	08	病虫害控制	50000		50000
合计				1819491.92	1537491.92	282000

表3

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

科目编码		经济分类科目	基本支出
类	款	科目名称	
**	**	**	1
301	01	基本工资	459,660.60
	02	津贴补贴	220,200.00
	07	绩效工资	451,896.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166,789.83
	12	其他社会保障缴费	87,981.56
	13	住房公积金	119,135.59
	99	其他工资福利支出	
302	01	办公费	
	02	印刷费	
	11	差旅费	
	13	维修费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	22,635.13
	29	福利费	9,193.21
	31	公务用车运行维护费	
	39	其他交通费	
	99	其他商品和服务支出	
303	02	退休费	
310	02	办公设备购置	
合计			1537491.92

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	1819491.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1537491.92
1. 市本级安排	1819491.92	二、外交支出		人员经费	1528298.71
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	9193.21
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	282000
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	1637491.92		
		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	1819491.92	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	1819491.92
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	1637491.92		
		结转下年			
收入总计	1819491.92	本年支出总计	1637491.92	本年支出总计	1819491.92

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
052012	鄂托克前旗农业农机技术推广站	1819491.92		1819491.92					

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	1547491.92	1537491.92	10000			
213	01	06	科技转化与推广服务	222000		222000			
213	01	08	病虫害控制	50000		50000			
			合计	1819491.92	1537491.92	282000			

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）：鄂托克前旗农业农机技术推广站 主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业农机技术推广站面源污染项目		
本级部门及代码		052012	实施单位	鄂托克前旗农业农机技术推广站
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标(2021年1月—2021年12月)			
	目标:通过实施面源污染项目,主要采取生态控制、生物防治、物理防治、科学用药、使用低毒、低残留农药等措施,并加强预测预报。经调查,我旗地膜残留情况对环境和土壤质量负面影响较小,但必须警惕地膜覆盖面积和使用量大幅度增加后引发的环境污染和残膜污染威胁。资金使用:预计下乡达到45人次,每人每天补助110元,共计4950元;外出培训2人次,共计2000元;宣传费3050元。			
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	下乡人次	≥45人次
			外出培训次数	≥2次
		质量指标	项目验收合格率	100%
			人员参与完成率	≥95%
			实施开始时间	4419700%
			实施结束时间	2021年12月31日
			下乡补助费	≤0.495万元
			外出培训差旅费	≤0.2万元
			宣传费	≤0.305万元
			减少地膜用量	有效减少
			提高秸秆利用	有效提高
				有效保护环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件10-2

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业农机技术推广站 主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业农机技术推广站农业标准化生产项目		
本级部门及代码		052012	实施单位	鄂托克前旗农业农机技术推广站
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标(2021年1月—2021年12月)			
	目标:通过实施农业标准化生产项目,农业技术试验示范、技术引进、技术适应实验、技术对比试验、种植业技术推广体系管理,开展种植业技术咨询、培训、宣传和普及,有效改进科学种植方式,为农牧民增收、农业增效保驾护航。资金使用:预计下乡达到40人次、开展技术服务10次,每人每天补助110元,共计4400元;技术人员能力提升10人次,共计20000元;发放宣传资料5000份,共计7600元;建立两处示范基地,共计8000元。			
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	下乡人次	≥40人次
			外出培训次数	≥10次
			宣传资料份数	≥5000份
			项目验收合格率	100%
			人员参与完成率	≥100%
		时效指标	实施开始时间	2021年1月1日
			实施结束时间	2021年12月31日
		成本指标	下乡补助费	≤0.44万元
	外出培训费		≤2万元	
	宣传费		≤0.76万元	
	示范牌建设费		≤0.8万元	
效益指标	社会效益指标	改进科学种植方式	有效改进	
		加强农业技术发展	有效加强	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称（盖章）：鄂托克前旗农业农机技术推广站 主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗农业农机技术推广站病虫害测报项目		
本级部门及代码		052012	实施单位	鄂托克前旗农业农机技术推广站
项目属性			项目期	2021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(2021年1月—2021年12月)			
	目标:通过实施病虫害测报项目,农作物病虫害的系统监测及发生趋势的长、中、短期预测、预报和信息发布,绿色防控、统防统治、农药市场检查、农药包装废弃物回收等工作。达到提前有效的预防控制农作物病虫害和减少农药用量,全面减少对农药的依赖,确保了我旗粮食生产安全和农产品质量安全。。资金使用:预计下乡达到230人次,每人每天补助110元,共计25300元;外出培训9人次,共计9700元;宣传费10000元;植保器械及维修维护费5000元。			
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	下乡人次	≥230人次
			外出培训人次	≥9次
		质量指标	农业减少率	减少率达到3%
			项目验收合格	100%
			人员参与完成率	≥95%
		时效指标	实施开始时间	2021年1月1日
			实施结束时间	2021年12月31日
		成本指标	下乡补助费	≤2.53万元
			外出培训费	≤0.97万元
			宣传费	≤1万元
	植保器械维修维护费		≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	有效预防病虫害	有效预防
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	