

清涧县农产品推广服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持；
2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；
3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划；
4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；
5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；
6. 在县政府引导下，负责合理规划施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

二、2021 年度部门工作任务

（一）按照各级消费扶贫文件精神要求，在政府引导下，从自然规律出发、尊重科学研究、积极引导市场主体，提高企业和农民信心，遏制本地产业恶性循环。引导企业收购农户红枣、五谷杂粮、大棚蔬菜、猪肉等农畜产品，进一步加强消费扶贫工作，并对农村上行、下行快递的装卸、搬运、配送等给予适当补贴。

(二) 计划引导贫困村专业合作社在西安、广州、江苏、榆林等城市开设 10 家“塬上清涧”农特产品示范店，根据店铺投资配套设施及减贫带贫情况给予奖补，每店不超 20 万元。

(三) 计划整合全县 15 个乡镇级电商服务站点和邮政网点，制作悬挂统一的店面招牌。乡镇一级电商服务站点与邮政整合，充分利用好邮政网络解决农产品销售的最后一公里，保证乡村农产品鲜活、快速销售，保障农户的利益和农产品的价格。

(四) 红枣产业

在政府引导下，根据红枣产量与时间节点，调整全年红枣收购的侧重点定额定数的与企业合作收购。

(五) 党建等日常工作，并承办好上级单位交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

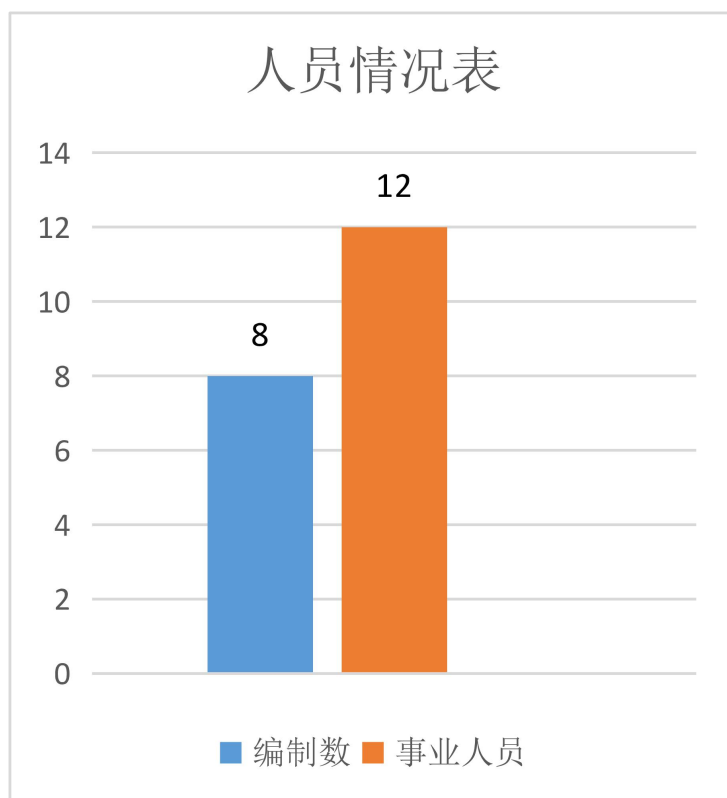
纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括清涧县农产品推广服务中心（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农产品推广服务中心（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8

人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。



无涉及人员划转。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 391.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.20 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 126.20 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。2021 年本部门预算支出 391.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.20 万元，2021 年本部门预算

支出较上年增加 126.20 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 391.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.20 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 126.20 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。2021 年本部门财政拨款支出 391.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.20 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 126.20 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 391.20 万元，较上年增加 126.20 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 391.20 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）135.35 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是支出增加。

（2）其他商贸事务支出（2011399）200.00 万元，较上年增加 150.00 万元，主要原因是增加下廿里铺营田村屠宰

场征迁补偿。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.32万元,较上年减少0.56万元,原因是本年度有人员变动;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.68万元,较上年减少0.27万元,原因是本年度有人员变动;

(5) 死亡抚恤(2080801) 28.15万元,较上年增加28.15万元,原因是有人死亡;

(6) 伤残抚恤(2080802) 2.78万元,较上年无增减;

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.14万元,较上年减少0.05万元,原因是本年度有人员变动;

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2.8万元,较上年减少0.10万元,原因是本年度有人员变动;

(9) 住房公积金(2210201) 4.98万元,较上年增加4.98万元,原因是本年度住房公积金由单位缴纳;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出391.2万元,其中:

工资福利支出(301) 144.37万元,较上年减少37.53万元,原因是有人变动。

商品和服务支出(302) 15.00万元,较上年减少15.00万元,原因是支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）31.83万元，较上年减少0.83万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

对企业补助（312）50.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出391.2万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.37万元，较上年减少52.53万元，原因是有人人员变动。

对事业单位资本性补助（506）150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是增加下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

对个人和家庭的补助（509）31.83万元，较上年减少0.83万元，原因是人员变动。

对企业补助（507）50.00万元，较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2020 年和 2021 年无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 391.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农产品推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	391.20	一、部门预算	391.20	一、部门预算	391.20	一、部门预算	391.20
1、财政拨款	391.20	1、一般公共服务支出	335.35	1、人员经费和公用经费支出	341.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	391.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.83	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	150.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	4.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	391.20	本年支出合计	391.20	本年支出合计	391.20	本年支出合计	391.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	391.20	支出总计	391.20	支出总计	391.20	支出总计	391.20

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	391.20	一、财政拨款	391.20	一、财政拨款	391.20	一、财政拨款	391.20
1、一般公共预算拨款	391.20	1、一般公共服务支出	335.35	1、人员经费和公用经费支出	341.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	391.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159.37
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	150.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	48.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.83
		10、卫生健康支出	2.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	391.20	本年支出合计	391.20	本年支出合计	391.20	本年支出合计	391.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	391.20	支出总计	391.20	支出总计	391.20	支出总计	391.20

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	391.20	176.20	15.00	200.00	
201	一般公共服务支出	335.35	120.35	15.00	200.00	
20113	商贸事务	335.35	120.35	15.00	200.00	
2011350	事业运行	135.35	120.35	15.00		
2011399	其他商贸事务支出	200.00			200.00	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07			
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68			
20808	抚恤	30.93	30.93			
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15			
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.80	2.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80			
221	住房保障支出	4.98	4.98			
22102	住房改革支出	4.98	4.98			
2210201	住房公积金	4.98	4.98			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				391.20	176.20	15.00	200.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	144.37	144.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.65	83.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.32	11.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				391.20	176.20	15.00	200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31.83	31.83			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.93	30.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150.00			150.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	191.20	176.20	15.00	
201	一般公共服务支出	135.35	120.35	15.00	
20113	商贸事务	135.35	120.35	15.00	
2011350	事业运行	135.35	120.35	15.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.00			
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07		
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68		
20808	抚恤	30.93	30.93		
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15		
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.80	2.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80		
221	住房保障支出	4.98	4.98		
22102	住房改革支出	4.98	4.98		
2210201	住房公积金	4.98	4.98		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				191.20	176.20	15.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	144.37	144.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.65	83.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.32	11.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31.83	31.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.93	30.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516001	下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿	150.00	为了解决屠宰场两侧形成陡峭的的边坡，在雨水的冲刷下，形成坍塌隐患，对屠宰场周边边坡进行安全防护，消除对屠宰场工作人员及牲畜的生命安全的隐患。
516001	放心早餐补助	50.00	在全县设立12个放心早餐售卖点，年销售金额120万元，带动农户20户，户均增收2000元。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下甘里铺营田村屠宰场征迁补偿		
主管部门		清涧县农产品推广服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	为了解决屠宰场两侧形成陡峭的的边坡，在雨水的冲刷下，形成坍塌隐患，对屠宰场周围边坡进行安全防护，消除对屠宰场工作人员及牲畜的生命安全的隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	总征地数量	39.87亩
		质量指标	实际征地数量	100%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	征地补助标准	2.4万元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	10户
		社会效益指标	提高政府公信力，为群众办实事	显著提升
		生态效益指标	改善安全隐患	明显改善
		可持续影响指标	健全产业结构，持续发展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心早餐补助		
主管部门		清涧县农产品推广服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：在全县设立12个放心早餐售卖点，年销售金额120万元，带动农户20户，户均增收2000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	放心早餐店数量	≥12个
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	每一个早餐点补助金额标准	≥4万元
	效益指标	经济效益指标	每户增加收入收入	≥2000元
		社会效益指标	带动农户数量	≥20户
		生态效益指标	改善人居环境	明显提高
		可持续影响指标	项目持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农产品推广服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	191.2万元	191.2万元	
	专项业务经费	下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿	150万元	150万元	
		放心早餐补助	50万元	50万元	
金额合计			391.2万元	391.2万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：对屠宰场周围边坡进行安全防护，消除对屠宰场工作人员及牲畜的生命安全的隐患。 目标3：对“放心早餐”工程实行动态监管，继续把这项利益群众的好事办实，实事办好。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	全系统人员经费保障		12人
			日常办公面积		39.87亩
			放心早餐店数量		≥12个
		质量指标	工资福利按时发放		100%足额发放
			验收合格率		≥90%
		时效指标	按期完成率		100%
			预算支出进度		12月底之前全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关制度进行
		效益 指标	可持续 影响指标	健全产业结构，持续发展率	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		》95%
单位职工满意度			》98%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农产品推广服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	391.20	176.20	15.00	200.00	
201	一般公共服务支出	335.35	120.35	15.00	200.00	
20113	商贸事务	335.35	120.35	15.00	200.00	
2011350	事业运行	135.35	120.35	15.00		
2011399	其他商贸事务支出	200.00			200.00	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07			
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68			
20808	抚恤	30.93	30.93			
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15			
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.80	2.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80			
221	住房保障支出	4.98	4.98			
22102	住房改革支出	4.98	4.98			
2210201	住房公积金	4.98	4.98			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				391.20	176.20	15.00	200.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	144.37	144.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.65	83.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				391.20	176.20	15.00	200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31.83	31.83			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.93	30.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150.00			150.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	191.20	176.20	15.00	
201	一般公共服务支出	135.35	120.35	15.00	
20113	商贸事务	135.35	120.35	15.00	
2011350	事业运行	135.35	120.35	15.00	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07		
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68		
20808	抚恤	30.93	30.93		
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15		
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.80	2.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80		
221	住房保障支出	4.98	4.98		
22102	住房改革支出	4.98	4.98		
2210201	住房公积金	4.98	4.98		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				191.20	176.20	15.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	144.37	144.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.65	83.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.32	11.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30203	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31.83	31.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.93	30.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	200.00
516001	下甘里铺营田村屠宰场征迁补偿	150.00
516001	放心早餐补助	50.00