

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.21	一、一般公共服务支出	3.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	281.42
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	407.21	本年支出合计	407.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	407.21	支 出 总 计	407.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同

支出总表

单位：万
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
201	一般公共服务支出	3.64	3.64				
20129	群众团体事务	3.64	3.64				
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64				
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35				
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35				
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
210	卫生健康支出	41.08	41.08				
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
213	农林水支出	281.42	260.42	21.00			
21301	农业农村	281.42	260.42	21.00			
2130104	事业运行	272.42	260.42	12.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				
合计		407.21	386.21	21.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.21	一、本年支出	407.21
(一) 一般公共预算拨款	407.21	(一) 一般公共服务支出	3.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	55.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.08
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	281.42
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	407.21	支 出 总 计	407.21

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3.64	3.64		3.64	
20129	群众团体事务	3.64	3.64		3.64	
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64		3.64	
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	55.35		
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35		
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	7.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	15.81		
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08		
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00		
213	农林水支出	281.42	260.42	241.06	19.36	21.00
21301	农业农村	281.42	260.42	241.06	19.36	21.00
2130104	事业运行	272.42	260.42	241.06	19.36	12.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00
2130108	病虫害控制	6.00				6.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	25.72		
22102	住房改革支出	25.72	25.72	25.72		
2210201	住房公积金	25.72	25.72	25.72		
	合 计	407.21	386.21	363.21	23.01	21.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	355.28	355.28	
30101	基本工资	102.50	102.50	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30107	绩效工资	85.66	85.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	31.61	
30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	25.72	25.72	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	23.01		23.01
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.33		0.33
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	0.68		0.68
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
30302	退休费	7.93	7.93	
合计		386.21	363.21	23.01

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	“三公”经费合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
436004	乌海市农业发展中心	5.01		4.33		4.33	0.68
合计		5.01		4.33		4.33	0.68

表8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
	合 计		

单位：万元

项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出
	合计		

单位：万元

项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	农机安全协管员经费	436004	乌海市农业发展中心	12.00	12.00							
部门预算项目	水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
合计				21.00	21.00							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费-事业	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	3.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员公用经费-事业	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
日常公用经费(定额七档)	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工教育经费-事业	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
交通费(八档)	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	4.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费-事业	436004-乌海市农业发展中心	公用经费	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费-事业	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	15.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效工资	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	34.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	102.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工探亲旅费	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	16.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基础性绩效工资-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	42.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	31.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	25.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

津贴补贴-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	26.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金-事业-统发	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险-事业	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗保险	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费-事业	436004-乌海市农业发展中心	对个人和家庭补助支出	7.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
休假补贴	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗补助	436004-乌海市农业发展中心	工资福利支出	25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
农机安全协管员经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	12.00	通过项目的实施，为协管员提供正常的运行经费，从而达到保障全市农机工作安全运行，杜绝事故的发生。	产出指标	时效指标	报送监测指标	正向	等于	12	次	10
					产出指标	质量指标	生产安全监测	正向	等于	100	百分比	10
					产出指标	数量指标	聘用协管员	正向	等于	12	人	10
					产出指标	成本指标	人员工资	正向	等于	500	元/月	20
					效益指标	可持续影响	机械化生产率	正向	等于	86	百分比	15

表18

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目
436004	乌海市农业发展中心	农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费	其他农林牧副渔服务
436004	乌海市农业发展中心	四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费	其他农业服务
436004	乌海市农业发展中心	水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费	其他农业服务
	合 计		

申报情况			
申请数量	单价(元)	金额(元)	合计
1	200.00	200.00	0.02
2	1,200.00	2,400.00	0.24
1	2,000.00	2,000.00	0.20
4		4,600.00	0.46

政府采购预算表

资金			
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
0.02			
0.24			
0.20			
0.46			

性质			
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

单位：万元

其他收入