

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	634.348400	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	10000.000000	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	78.060000	78.060000	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	50.840000	50.840000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	10000.000000		10000.000000
		（十三）农林水支出	385.808400	385.808400	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	119.640000	119.640000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			

		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		本年支出小计	10634. 348400	634. 348400	10000. 000000
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计		支 出 总 计	10634. 348400	634. 348400	10000. 000000

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款										
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			
					经费拨款																			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出							
合计			10634. 348400	634. 348400	634. 348400	634. 348400								10000. 000000	10000. 000000		10000. 000000							
农财股			10634. 348400	634. 348400	634. 348400	634. 348400								10000. 000000	10000. 000000		10000. 000000							
中宁县枸杞产业发展服务中心			10634. 348400	634. 348400	634. 348400	634. 348400								10000. 000000	10000. 000000		10000. 000000							
中宁县枸杞产业发展服务中心本级			10634. 348400	634. 348400	634. 348400	634. 348400								10000. 000000	10000. 000000		10000. 000000							
	2080502	事业单位离退休	9. 060000	9. 060000	9. 060000	9. 060000																		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 650000	44. 650000	44. 650000	44. 650000																		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 350000	24. 350000	24. 350000	24. 350000																		
	2101102	事业单位医疗	24. 350000	24. 350000	24. 350000	24. 350000																		
	2101103	公务员医疗补助	26. 490000	26. 490000	26. 490000	26. 490000																		
	2130204	事业机构	385. 808400	385. 808400	385. 808400	385. 808400																		
	2210201	住房公积金	51. 320000	51. 320000	51. 320000	51. 320000																		
	2210203	购房补贴	68. 320000	68. 320000	68. 320000	68. 320000																		
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000. 000000											10000. 000000	10000. 000000		10000. 000000							

表3

一般公共预算支出总表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

支出功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2548.17	634.348400	634.348400		-1913.82	-75.11%
073	中宁县枸杞产业发展服务中心	2548.17	634.348400	634.348400		-1913.82	-75.11%
073001	中宁县枸杞产业发展服务中心本级	2548.17	634.348400	634.348400		-1913.82	-75.11%
208	社会保障和就业支出	75.29	78.060000	78.060000		2.77	3.68%
20805	行政事业单位养老支出	75.29	78.060000	78.060000		2.77	3.68%
2080502	事业单位离退休	6.3	9.060000	9.060000		2.76	43.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	44.650000	44.650000		-7.09	-13.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	24.350000	24.350000		7.10	41.16%
210	卫生健康支出	41.09	50.840000	50.840000		9.75	23.73%
21011	行政事业单位医疗	41.09	50.840000	50.840000		9.75	23.73%
2101102	事业单位医疗	20.7	24.350000	24.350000		3.65	17.63%
2101103	公务员医疗补助	20.39	26.490000	26.490000		6.10	29.92%
213	农林水支出	2377.74	385.808400	385.808400		-1991.93	-83.77%
21302	林业和草原	2377.74	385.808400	385.808400		-1991.93	-83.77%
2130204	事业机构	377.74	385.808400	385.808400		8.07	2.14%
2130221	林业产业化	2000				-2000.00	-100.00%
221	住房保障支出	54.05	119.640000	119.640000		65.59	121.35%
22102	住房改革支出	54.05	119.640000	119.640000		65.59	121.35%
2210201	住房公积金	31.05	51.320000	51.320000		20.27	65.28%
2210203	购房补贴	23	68.320000	68.320000		45.32	197.04%

表4

一般公共预算基本支出表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		634.348400	616.348400	18.000000
301	工资福利支出	591.288400	591.288400	
30101	基本工资	122.436000	122.436000	
30102	津贴补贴	103.226400	103.226400	
30103	奖金	89.850000	89.850000	
30107	绩效工资	89.616000	89.616000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.650000	44.650000	
30109	职业年金缴费	24.350000	24.350000	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.350000	24.350000	
30111	公务员医疗补助缴费	24.360000	24.360000	
30112	其他社会保障缴费	2.130000	2.130000	
30113	住房公积金	51.320000	51.320000	
30199	其他工资福利支出	15.000000	15.000000	
302	商品和服务支出	18.000000		18.000000
30201	办公费	2.000000		2.000000
30202	印刷费	0.100000		0.100000
30205	水费	0.200000		0.200000
30206	电费	1.000000		1.000000
30207	邮电费	0.100000		0.100000
30208	取暖费	1.100000		1.100000
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30213	维修（护）费	0.100000		0.100000
30217	公务接待费	0.400000		0.400000
30228	工会经费	3.000000		3.000000
30231	公务用车运行维护费	3.000000		3.000000
30299	其他商品和服务支出	1.000000		1.000000
303	对个人和家庭的补助	25.060000	25.060000	
30302	退休费	25.060000	25.060000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		2020年预 算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预 算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%
073	中宁县枸杞产业发展服务中心	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%
073001	中宁县枸杞产业发展服务中心本级	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%
212	城乡社区支出	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10000.000000		10000.000000	10000	100.00%

部门收入预算表

部门收入预算表

部门收入预算表

表9

部门收支预算总表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10634.348400	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	634.348400	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	634.348400	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	10000.000000	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	10000.000000	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	10634.348400
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10634.348400
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	634.348400
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	10000.000000
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	10634.348400	本年支出合计	10634.348400
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10634.348400	支出总计	10634.348400

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		枸杞产业发展专项资金		
主管部门及代码		中宁县枸杞产业发展服务中心	实施单位	中宁县枸杞产业发展服务中心本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		10000	
	其他资金		10000	
年度总体目标	2021年,新植改造枸杞6万亩;开展生产技术试验研究及人才培养;建立种质资源保护圃1个,建立良种繁育基地2个;新建烘干设施10台,建设供电变压器5个,建设社会化服务组织4家;开展各类认证10个;新建GMP车间及认证2个;新研发枸杞产品3个;完善优化现有质量溯源平台,完善优化大数据平台1个,发放追溯码1000万枚;申报药字号、健字号产品认证1个;收购干鲜果2万吨;举办各类宣传推介会10次;鼓励企业加大项目建设,新建项目3个,加大枸杞干果转化力,提高中宁枸杞知名度,使企业增效、农民增收。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标(必填硬性指标)	对接基地,收购干鲜果	≥2万吨
			有机肥替代化肥示范推广、绿色防控、整形修剪等面积	≥5万亩
			全县新植改造枸杞	≥6万亩
			举办宣传、推介会	≥10次
			新研发枸杞产品	≥3个
			企业新建项目建设	≥3个
			申报药字号、健字号产品认证	≥1个
			完善优化大数据平台	1个
			完善优化现有质量溯源平台,发放追溯码	≥1000万枚
			建立社会化服务组织	≥4个
			新建GMP车间及认证	≥1个
			自治区级良种繁育基地,良种繁育采穗圃,种质资源保护圃	≥3个, ≥500亩
			新建变压器	≥5个
			开展各类认证	≥10个
			开展中宁枸杞生产技术试验研究及人才培养	≥2个

绩效指标	产出指标		新增枸杞烘干设备	10台
		质量指标（必填）	产品销售量	较去年有所增加
			对接基地，收购干鲜果	≥2万吨
			宣传力度	较去年有所增加
			标准化基地建设	≥50%
			水利、道路、供电、防风林带等基础设施	齐全
			枸杞亩产值	≧0.8万元/亩
			枸杞病虫害防治率	≥95%
			枸杞设施制干率	≥70%
			中宁枸杞产品创新能力	有所提升
			假冒、侵权行为	较去年有所下降
			中宁枸杞质量溯源体系	进一步完善
		时效指标（必填）	任务完成率	100%
			资金到位率	100%
			资金拨付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	10000万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	中宁枸杞知名度	进一步提升
			受益人数	≥10000人
		可持续影响指标（必填）	技术普及率、社会化服务水平、市场占有率的等	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	技术服务满意度	≥90%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县枸杞产业发展服务中心			
部门职责绩效目标	1、宣传贯彻执行党和国家与枸杞产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。 2、拟定、宣传、贯彻、落实枸杞产业方面的政策。 3、拟订全县枸杞产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 4、培育新型枸杞产业经营主体，加快标准化枸杞基地建设，引进、试验、示范、推广枸杞新品种、新技术、新机械等。 5、负责涉及枸杞产业各类项目的申报、监督、组织实施及验收。 6、负责枸杞实用技术的宣传、培训和推广；制定并实施中宁枸杞相关标准和技术规程。 7、对外宣传推介“中宁枸杞”，加强“中宁枸杞”证明商标使用、管理和品牌保护；做好产品质量检测，电商及市场准入制等工作。 8、做好中宁枸杞包装物的审核、备案、监管工作。 9、指导、协调、服务枸杞加工企业，加强对重大项目的协调服务和跟踪督办，针对产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出对策、措施和建议。 10、做好优农协会枸杞产业分会的运行、管理。 11、完成县委、政府交办的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤20%